



1^e Bestuursrapportage 2018

Gemeente Alblasserdam

Juni 2018

Inhoudsopgave 1^e Bestuursrapportage 2018

1.	Inleiding	2
2.	Financieel resultaat 1 ^e Bestuursrapportage 2018	3
3.	Budget voor de samenlevingsagenda	9
4.	Investeringsplan 2018	10
5.	Verbonden partijen	12
6.	Mutaties reserves	12
7.	Risico's en kansen	13
8.	Besluitvorming	14

1. Inleiding

Het college informeert de raad door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting. Deze 1^e Bestuursrapportage 2018 bevat informatie over de uitvoering van de begroting in de eerste vier maanden (januari t/m april) van het lopende boekjaar. De rapportage gaat in op afwijkingen, zowel wat betreft de lasten, de geleverde produkten en diensten, baten en indien daar aanleiding voor is, de maatschappelijke effecten en beleidsuitgangspunten.

Financieel resultaat 1^e Bestuursrapportage 2018

De mutaties in de 1^e Bestuursrapportage 2018 leveren een voordeel op van € 496.000 voor het boekjaar 2018. Voor 2018 verwachten wij een voordelig geraamd resultaat van € 505.000. In de vastgestelde programmabegroting 2018 was het geraamde resultaat € 9.000.

Hierbij dient wel opgemerkt te worden, dat er in het lopende jaar nog wel afwijkingen zijn te verwachten. Voor een aantal ontwikkelingen hebben wij op dit moment nog niet helder of en voor welk bedrag deze gevolgen hebben voor de budgetten. De mogelijke financiële consequenties die hieruit voortvloeien worden meegenomen in de 2^e Bestuursrapportage 2018.

Maatschappelijke effecten en beleidsuitgangspunten

De voortgang van de uitvoering van het beleid ligt op koers. Op dit moment is er geen aanleiding tot bijstelling van de beleidsuitgangspunten en de te verwachten in de maatschappelijke effecten voor het boekjaar 2018.

Investerings 2018

In de programmabegroting 2018 is een aantal investeringskredieten door de raad geautoriseerd. In deze bestuursrapportage wordt de raad gevraagd wijzigingen op bestaande kredieten en een aantal nieuwe kredieten te autoriseren.

Wijzigingen vanuit raadsbesluiten 2018

De raad heeft in 2018 ingestemd met een aantal begrotingswijzigingen die nog niet zijn opgenomen in de vastgestelde primaire begroting 2018. Het betreffen de volgende wijzigingen:

- Groenstructuurplan (januari 2018)
- Realisatie IKC de Twijn (februari 2018)
- Actualisatie grondexploitaties (juni 2018)

2. Financieel resultaat 1^e Bestuursrapportage 2018

In dit hoofdstuk en de onderstaande tabel worden de mutaties per programma kort toegelicht.

Programma's	Bedragen x € 1.000	Begroting 2016 Primair 2018	Raads- Wijzigingen 2018	Wijziging 1e Burap 2018	Begroting na wijziging 2018
Samenleven in Alblasserdam	lasten	20.260	-	1.016	23.276
	baten	4.693	-	649	5.342
	Saldo van baten en lasten	-/- 17.566	-	-/- 367	-/- 17.934
	-Toevoeging aan reserves	-	-	-	-
	-Onttrekking aan reserves	862	-	-	862
	Mutaties in de reserves	862	-	-	862
	Geraamd resultaat	-/- 16.704	-	-/- 367	-/- 17.072
Actief in Alblasserdam	Lasten	5.324	-	45	5.369
	Baten	1.358	-	476	1.834
	Saldo van baten en lasten	-/- 3.966	-	431	-/- 3.535
	-Toevoeging aan reserves	-	-	-	-
	-Onttrekking aan reserves	702	-	-	702
	Mutaties in de reserves	702	-	-	702
	Geraamd resultaat	-/- 3.264	-	431	-/- 2.833
(Be)leef in Alblasserdam	Lasten	12.248	861	52	13.161
	Baten	7.508	674	-	8.182
	Saldo van baten en lasten	-/- 4.741	-/- 187	-/- 52	-/- 4.979
	-Toevoeging aan reserves	222	-/- 112	-	110
	-Onttrekking aan reserves	25	-	-	25
	Mutaties in de reserves	-/- 197	-/- 112	-	-/- 85
	Geraamd resultaat	-/- 4.938	-/- 75	-	-/- 5.064
Besturen in Alblasserdam	Lasten	3.426	-/- 25	-/- 8	3.393
	Baten	766	-	-	766
	Saldo van baten en lasten	-/- 2.659	25	8	-/- 2.627
	-Toevoeging aan reserves	56	-	-	56
	-Onttrekking aan reserves	14	-	-	14
	Mutaties in de reserves	-/- 42	-	-	-/- 42
	Geraamd resultaat	-/- 2.701	25	8	-/- 2.669
Solide financieel beleid	<i>Alg. dekkingsmiddelen</i>	415	-	-	415
	<i>Overhead</i>	4.112	-	-/- 27	4.085
	<i>Heffing VPB</i>	-	-	-	-
	<i>Onvoorzien</i>	10	-	-	10
	Totaal lasten	4.538	-	-/- 27	4.510
	Baten	31.759	-	262	32.021
	Saldo van baten en lasten	27.221	-	289	27.511
	-Toevoeging aan reserves	-	-	-	-
	-Onttrekking aan reserves	397	50	187	634
	Mutaties in de reserves	397	50	187	634
	Geraamd resultaat	27.618	50	476	28.145
Totaal	lasten	47.796	836	1.105	45.614
	baten	46.084	674	1.387	48.145
	Saldo van baten en lasten	-/- 1.712	-/- 162	309	-/- 1.564
	-Toevoeging aan reserves	278	-/- 112	-	166
	-Onttrekking aan reserves	2.000	50	187	2.237
	Mutaties in de reserves	1.722	162	187	2.071
	Geraamd resultaat	9	-	496	505

Samenvattend overzicht 1^e bestuursrapportage 2018

Saldo Primaire begroting 2018

9

Individuele begrotingswijzigingen

Wijzigingen 1e Burap 2018: Bedragen X € 1.000 -/- = nadelig	Voordeel	Nadeel	Saldo	S / I
<u>Autonome ontwikkelingen</u>				
<u>Gemeenschappelijke regelingen</u>				
Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden geactualiseerde begroting 2018	20	-	20	I/S
Mutatie onttrekking algemene reserve inkomensondersteuning	-	26	-/- 26	I
Dienst Gezondheid en Jeugd Veilig Thuis	-	89	-/- 89	I
Meerjarenperspectief Serviceorganisatie Jeugd	-	248	-/- 248	I/S
Dekking incidentele deel Serviceorganisatie Jeugd uit algemene reserve	213	-	213	I
<u>Subtotaal Gemeenschappelijke regelingen</u>	233	363	-/- 150	
<u>Algemene uitkering</u>				
Algemene uitkering (decembercircularre 2017)	136	-	136	S
Algemene uitkering (maartcircularre 2018)	191	-	191	S
<u>Overige autonome mutaties</u>				
Lonen	-	24	-/- 24	S
Plantagewerf (Bochanenlocatie) - verkoopopbrengst	387	PM	387	I
Plantagewerf (Bochanenlocatie) - ambtelijke begeleiding	-	35	-/- 35	I
Verkoop Scheepmakersstraat	89	-	89	I
Inspecties kinderopvang	-	20	-/- 20	S
DOK 12	-	80	-/- 80	I
Stormschade brug Lammetjeswiel	-	27	-/- 27	I
Subsidie onderwijs achterstanden beleid	29	-	29	S
Verduurzamen gemeentelijk vastgoed	-	-	-	I
Nieuwe Privacywet	-	PM	PM	S
<u>Subtotaal overige autonome ontwikkelingen</u>	505	151	354	
<u>Ambities Samenlevingsagenda</u>				
Ondernemerswensen	-	-	-	I
<u>Subtotaal ambities Samenlevingsagenda</u>	-	-	-	
Totaal wijzigingen 1e Burap 2018			496	
Saldo na 1e Burap 2018			505	

Toelichtingen

Autonome ontwikkelingen gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden (GRD) geactualiseerde begroting 2018

In de Drechttraad van januari 2018 is de geactualiseerde begroting 2018 van de GRD vastgesteld. De bijdrage van de gemeente Alblasserdam aan de GRD is € 573.000 hoger dan volgens de primaire begroting 2018 van de GRD. De hogere bijdrage betreft voor € 533.000 hogere rijksbijdragen aan de gemeente Alblasserdam en voor € 60.000 betreft dat mutaties die wij op grond van eerdere besluitvorming door de Drechttraad al in de begroting 2018 van Alblasserdam hadden verwerkt. Per saldo heeft de verwerking van de geactualiseerde begroting 2018 van de GRD (inclusief verwerking van de gewijzigde rijksbijdragen) een netto effect op het verwacht resultaat van € 20.000 voordelig.

Dit netto effect is te verklaren door een voordeel op het tekort inkomensondersteuning van € 106.000, een nadeel van circa € 16.000 doordat de Drechttraad intensiveringen en autonome ontwikkelingen heeft vastgesteld boven de financiële ruimte volgens de systematiek Trap op Trap af (totaal € 0, 3 miljoen) en voor € 70.000 door overige verschillen. De overige verschillen zijn onder meer het gevolg van herverdelingseffecten door verwerking van de toetreding van Hardinxveld-Giessendam in de geactualiseerde begroting 2018 van de GRD. Deze herverdeeleffecten zijn het gevolg van de verdeelsystematiek voor bijvoorbeeld de kosten van het SCD, maar ook de solidariteit op het sociaal domein.

In onze begroting 2018 is het uitgangspunt opgenomen dat het incidentele tekort voor inkomensondersteuning wordt gedekt uit de algemene reserve. Het incidentele tekort is in de geactualiseerde begroting 2018 van de GRD gewijzigd. Voorgesteld wordt om deze wijziging ook in de algemene reserve te muteren. Voor 2018 wordt er € 26.000 minder onttrokken uit de algemene reserve, voor 2019 € 25.000 meer en voor 2020 € 24.000 minder.

Dienst Gezondheid en Jeugd en Veilig Thuis

In de raad van februari 2018 heeft u de zienswijze op de begrotingswijziging 2018 van de Serviceorganisatie Jeugd en het Meerjarenperspectief Jeugdhulp 2018-2022 behandeld. De financiële gevolgen zijn verwerkt in deze Burap. Het totale nadeel voor de Serviceorganisatie bedraagt € 248.000. Het structurele nadeel bedraagt € 35.000. Voorgesteld wordt om het incidentele deel uit de algemene reserve te onttrekken. Het incidentele deel voor 2018 bedraagt € 213.000, voor 2019, € 117.000 en voor 2020 € 43.000. De extra bijdrage voor Veilig Thuis voor 2018 bedraagt € 89.000.

Algemene Uitkering

In de programmabegroting 2018 is de raming van de algemene uitkering opgenomen die is gebaseerd op de meicirculaire 2017. In deze bestuursrapportage zijn de effecten van de septembercirculaire 2017, decembercirculaire 2017 en maartcirculaire 2018 verwerkt.

Overige autonome ontwikkelingen

Lonen

Het verschil tussen de ingeschatte loonkosten voor 2018 en de werkelijke loonkosten 2018 (op basis van de aangepaste pensioen – en overige sociale premies) bedraagt € 24.000.

Project Plantagewerf (Bochanen) – verkoopopbrengst

De inkomsten van de overdracht van de gemeentelijke percelen waren in 2017 geraamd. De overdracht heeft begin 2018 plaatsgevonden. Het saldo van de verkoopopbrengst en boekwaarde van de percelen is € 387.000. In de jaarrekening 2017 leidt de latere overdracht tot een nadeel.

Project Plantagewerf (Bochanen) - ambtelijke begeleiding

Begin dit jaar heeft de ontwikkelaar de grondkosten betaald en is het gemeentelijk eigendom overgegaan. Vervolgens is de bouw feestelijk gestart op 28 februari jl. Er wordt nog steeds aandacht besteed aan een goede communicatie met de omwonenden, met name met het Omwonendencomité en de ontwikkelaar samen. Voor 2018 is een budget voor ambtelijke begeleiding benodigd van € 35.000. Volgens planning wordt begin 2019 het project opgeleverd.

Verkoop Scheepmakersstraat 2

De verkoop van Scheepmakersstraat 2 is eind april 2018 notarieel afgewikkeld. Dit leidt tot incidentele verkoopopbrengsten van € 89.000.

Inspecties kinderopvang

Toezicht en handhaving op de kinderopvang is een wettelijke taak. Dienst Gezondheid & Jeugd voert de toezichtstaken voor de gemeente uit: jaarlijkse inspecties bij bestaande locaties en inspecties vooraf en na de start bij nieuwe locaties. Het budget voor de inspecties is sinds 2014 niet verhoogd, terwijl het aantal inspecties (en dus ook de kosten) langzaam maar zeker stijgen. In de afgelopen jaren was het tekort op de inspecties € 15.000 (onderdeel van product jeugd). De toename in inspecties (in kwalitatieve en kwantitatieve zin) is een landelijke trend, waardoor in de septembercirculaire 2017 aangekondigd is dat er extra middelen via de algemene uitkering beschikbaar zijn. Het gaat om een totaalbedrag van € 1,8 miljoen structureel vanaf 2018 en incidenteel € 0,7 miljoen in 2018. Het aandeel van Alblasterdam hierin bedraagt € 2.000. De middelen zijn bestemd om tegemoet te komen aan de meerkosten die het toezicht op de nieuwe kwaliteitseisen, zoals pedagogisch beleid en veiligheid, vanwege de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) met zich meebrengt. In totaal is extra budget benodigd van € 20.000 waarvan € 2.000 is gedekt uit de mutatie in de algemene uitkering.

DOK 12

In de tweede helft 2017 bent u geïnformeerd over het opstellen van een pakket aan randvoorwaarden door de gemeente om het plan op de markt te zetten. Daarvoor was externe ondersteuning nodig voor het maken van een plan tot en met voorlopig ontwerp. Op dit moment is dat ontwerp bijna gereed. Daarnaast is voor het pakket aan randvoorwaarden ook financiële advisering nodig. Voor 2018 is een budget benodigd voor externe begeleiding van € 30.000 (architect en vastgoedadviseur) en een budget voor ambtelijke begeleiding van € 50.000.

Volgens planning vindt de raadsbehandeling van het pakket aan randvoorwaarden in september aanstaande plaats. Daarna wordt er met de omwonenden gecommuniceerd en wordt het plan op de markt gezet. De verwachte start van de bouw zal eind 2019 plaatsvinden en oplevering 1 jaar later.

Stormschade brug Lammetjeswiel

Tijdens de hevige storm in januari is een boom gevallen op een nieuwe brug in het Lammetjeswiel. De brug is hierdoor onherstelbaar beschadigd. De extra kosten bedragen € 27.000, waarvan € 22.000 voor aanschaf van een nieuwe brug en 5.000 ambtelijke inzet.

Subsidie Onderwijsachterstandenbeleid

Gemeenten ontvangen geoormerkte rijksbijdragen voor het voorkomen en tegengaan van onderwijsachterstanden. Dit is een wettelijke taak. In 2016 en 2017 hebben de betrokken ministers en VNG hierover veel van gedachten gewisseld, met als uitkomst dat voorgenomen bezuinigingen deels teniet zijn gedaan en andere budgetten beschikbaar zijn gekomen. Via diverse beschikkingen zijn de hogere budgetten al bekend maar nog niet in de begroting opgenomen. Het budget voor Alblasterdam gaat voor 2018 van € 79.000 euro naar ruim € 108.000 euro. De jaren daarna wordt dit bedrag waarschijnlijk nog verder verhoogd.

Verduurzamen gemeentelijk vastgoed

De gemeente heeft haar ambities bepaald middels het vaststellen van de regionale Energiestrategie 'Drechtsteden Energieneutraal 2050'. Om deze ambities c.q. doelstellingen te kunnen behalen is het noodzakelijk om onder andere het gemeentelijk vastgoed te verduurzamen. Het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed levert een lagere CO2-uitstoot en lagere energiekosten op, en daarmee een lagere belasting voor het milieu. Tevens wordt hiermee het goede voorbeeld gegeven aan inwoners en bedrijven. Naast de gemeentelijke ambitie zijn er wettelijke verplichtingen waaraan het gemeentelijk vastgoed moet voldoen in termen van duurzaamheid / verduurzaming. Specifiek betreft dit het verplicht uitvoeren van maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of korter. Gezien de naderende verplichtingen en de uitgesproken ambities, is het doel om het gemeentelijk vastgoedbezit op een planmatige en gefaseerde wijze te verduurzamen, verweven met het energiebeleid en het (strategisch) vastgoedbeleid. Een eerste stap in dit proces is een plan van aanpak maken waarin de criteria en de verschillende scenario's worden omschreven. Als tweede stap moet voor de geselecteerde panden worden onderzocht wat er nodig is om a) de minimale (rendabele) energiezuinige maatregelen te treffen en b) wat er nodig is voor een meer ambitieus scenario (richting energieneutraal). Op basis van dit onderzoek kan er een strategische keuze worden gemaakt welke maatregelen er moeten worden getroffen (en op welk termijn). Vervolgens kunnen voorstellen worden gemaakt voor de financiering van deze maatregelen.

In eerste instantie worden alleen de panden onderzocht die aan twee voorwaarden voldoen: 1) het pand is langdurig in het bezit van de gemeente en 2) er geldt een (toekomstige) verplichting voor het treffen van maatregelen, vanwege het gebruik en/of de functie van het gebouw. Op dit moment zijn er drie panden waarvan zeker is dat die aan deze twee voorwaarden voldoen, namelijk Landvast (Haven 4), Sportcentrum Blokweer (Sportlaan 3) en het gemeentehuis (Cortgene 2). Met het voorgestelde budget (25.000 euro) kan een plan van aanpak worden opgesteld en kan er onderzoek naar de verduurzaming van twee panden worden gedaan (gezien de renovatie van het gemeentehuis zal er in eerste instantie alleen naar Landvast en Sportcentrum Blokweer worden gekeken). Het

budget kan worden gevonden in het programma actief in Alblasserdam op het product bouw- en sloopvergunningen. Voorgesteld wordt om € 25.000 budget over te hevelen naar het product milieu op programma (Be)leef in Alblasserdam.

Nieuwe Privacy Wet

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing in de Europese Unie en geldt de Wet bescherming persoonsgegevens niet meer. Deze nieuwe verordening stelt strengere eisen en voorwaarden dan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De nieuwe wetgeving leidt voor gemeenten tot de concrete verplichting om een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te stellen en privacybeleid vast te stellen. Verder dienen gemeenten in Nederland accountable te zijn, wat onder andere betekent dat voldaan moet worden aan de beginselen van rechtmatigheid voor de verwerking van persoonsgegevens en dit kunnen aantonen (verantwoordingsplicht). De eerste helft van 2018 wordt bekeken welke capaciteit dit vraagt. Hiervoor zal via de PPN2019 een voorstel worden gedaan.

3. Budget voor de samenlevingsagenda

In de begroting 2018 is voor het jaar 2018 een incidenteel budget van € 90.000 opgenomen voor de Samenlevingsagenda. In de onderstaande tabel zijn tot nu toe genomen besluiten van het college opgenomen over de besteding van dit budget voor het jaar 2018. Er resteert geen ruimte meer in dit budget.

Aanwending budget voor de Samenlevingsagenda	2018	
Maatregelen 2018 Groenstructuurplan	25.000	Raad januari 2018
Knelpunten organisatie 2018	30.000	College 17 december 2017
Ondernemerswensen	35.000	Voorstel 1 ^e burap 2018
Totaal	90.000	

Groenstructuurplan

De raad heeft in januari 2018 het Groenstructuurplan vastgesteld. Een deel van de maatregelen voor 2018 wordt gedekt uit het budget voor de Samenlevingsagenda.

Knelpunten organisatie 2018

Het college heeft in december 2017 een besluit over budgetten personeel en organisatieontwikkeling 2018, met als doel een wendbare, vitale, gezonde en weerbare organisatie die ook in de toekomst het verschil kan blijven maken.

Ondernemerswensen

In 2017 is het Team Ondernemen opgericht om ondernemers in de gemeente beter te kunnen faciliteren. Om Team Ondernemen meer slagkracht te geven is een structureel budget ondernemerswensen nodig, zoals er nu ook een structureel budget bewonerswensen is. Hier kunnen zaken uit gefinancierd worden die aan de wensen van ondernemers tegemoet komen. Voor 2018 wordt voorgesteld om het resterende budget voor de samenlevingsagenda 2018 van € 35.000 hiervoor in te zetten. Bij de perspectiefnota of de begroting 2019 wordt gezien hoe vorm kan worden gegeven aan een structureel budget.

4. Investeringsplan 2018

Investeringskredieten moeten door de raad worden geautoriseerd. De raad heeft het investeringsplan 2018 bij de programmabegroting 2018 vastgesteld. Ten opzichte van het vastgestelde plan zijn er enkele wijzigingen op door de raad geautoriseerde kredieten. Daarnaast zijn er enkele voorgenomen investeringen waarvoor de raad nog geen krediet heeft geautoriseerd.

Voorgesteld wordt om de (gewijzigde) investeringskredieten bij vaststelling van deze 1^e bestuursrapportage 2018 te autoriseren.

Wijzigingen op geautoriseerde kredieten

#	Krediet	Raadsbesluit	Vastgesteld krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Dekking
1a	Waterberging uitgaven	27-6-2017	446.000	31.000	477.000	Exploitatie
1b	Waterberging inkomsten	27-6-2017	-/- 186.000	-/- 19.000	- 205.000	Exploitatie
2	Grondstoffenplan	25-10-2016	415.000	50.000	465.000	Exploitatie
3	Blokweer Noord	18-4-2017	4.410.000	-/- 50.000	4.360.000	Reiniging
4	Herinrichting Lammetjeswiel	30-5-2017	431.000	30.000	461.000	Exploitatie

1 tot en met 3

In de raadinformatiebrief 'tussentijdse rapportage realisatie begroting 2017' van 30 januari 2018 bent u geïnformeerd over de verwachte overschrijdingen van de bovenstaande kredieten. In deze bestuursrapportage vragen wij u de bovenstaande voorgestelde wijzigingen in de kredieten te autoriseren.

Herinrichting Lammetjeswiel fase 2

Fase 2 renovatie Lammetjeswiel is een onderdeel van de herinrichting Lammetjeswiel. Fase 2 wordt met studenten van het Wellant College en DA Vinci College voorbereidt. Uiteindelijk is het werk aanbesteed in de vorm van een bouwteam. In dit team zitten de twee scholen, de aannemer en de gemeente. Hierbij hebben de scholen, de aannemer en de gemeente hun eigen inbreng en verantwoordelijkheid, deze vorm van samen is een landelijk uniek. Deze innovatieve vorm van samen kost echter bij met name de scholen en gemeente meer tijd. Naast de extra inzet van ambtelijke uren is tijdens de realisatie diverse niet ingecalculerde werkzaamheden uitgevoerd. Eén van deze niet ingecalculerde werkzaamheden was een risicoanalyse conventionele explosieven omdat het Lammetjeswiel binnen een gebied ligt waar mogelijk explosieven liggen. Een ander was het weghalen van de fundering van de oude fundering van het voormalige zwembad deze bleek niet geheel te zijn verwijderd. De extra inzet bij dit innovatieve project en de niet ingecalculerde werkzaamheden geven totaal een overschrijding van € 30.000.

Nieuwe kredieten

#	Krediet	Benodigd krediet	Dekking
1	Herinrichting speelplaats Grondel	30.000	Exploitatie
2	Zeilmakerstraat	67.000	Exploitatie/riolering
3	Herbestrating Nicolaas Beetsstraat	37.000	Exploitatie
4	Verbouwing Cortgene 9a	78.600	Exploitatie
5	Krediet devices	77.100	Exploitatie

1. Herinrichting speelplaats Grondel

Op verzoek van bewoners en op basis van de renovatieplanning is deze speelplaats in 2018 toe aan een opknapbeurt. Hiervoor is nog geen budget opgenomen in de begroting.

2. Zeilmakerstraat

Onlangs is de voorbereiding van de Zeilmakersstraat gestart. Omdat het project Zeilmakersstraat een B project is, is in de begroting 2018 financiën gereserveerd voor een totaal bedrag van € 715.000 (waarvan voor riolering € 350.000). Wij verzoeken u een voorbereidingskrediet van € 66.800 beschikbaar te stellen en te dekken uit de in de begroting opgenomen gecombineerde investering Zeilmakersstraat. Tijdens de voorbereiding zal diverse malen overleg worden gevoerd met de diverse betrokkenen om te inventariseren welke wensen de betrokkenen hebben. Uiteindelijk zal dit resulteren in een voorlopig ontwerp. Nadat de betrokkenen kunnen instemmen met het voorlopig ontwerp zal dit worden vastgesteld als DO (definitief ontwerp). Over de financiële consequenties van het definitief ontwerp wordt u geïnformeerd.

3. Herbestrating Nicolaas Beetsstraat

De Nicolaas Beetsstraat is gedeeltelijk herbestraat vanwege wortelopdruk en andere ernstige schades. Vanwege direct gevaar voor voetgangers en andere weggebruikers is er een herstrating uitgevoerd. Omdat de Nicolaas Beetsstraat nog niet in de lijst meerjarig groot onderhoud staat is er voor gekozen met enige spoed een levensduur verlengende maatregel uit te voeren. Gezien de grote van deze investering zal het worden geactiveerd volgens de afgesproken regels omtrent investering groter dan € 25.000.

Tijdelijke huisvesting

In het raadsvoorstel voor het uitvoeringskrediet voor de renovatie van het gemeentehuis in juni 2017 is aangegeven dat het de verwachting is dat de kosten van tijdelijke huisvesting kunnen worden gedekt binnen bestaande budgetten. Het college heeft met dit uitgangspunt in de collegevergadering van 19 december 2017 en 23 januari 2018 besluiten genomen over de tijdelijke huisvesting tijdens de verbouwing van het gemeentehuis. Op basis van dit uitgangspunt worden de kredieten 4 en 5 aangevraagd.

4. Krediet verbouwing Cortgene 9a

De Staalindustrieweg 5a is aangewezen als uitvalsbasis/ontmoetingsplek. Cortgene 9a is aangewezen als locatie voor de tijdelijke publieksbalie. De totale kosten (exploitatiekosten en kapitaallasten) voor de tijdelijke huisvesting worden opgevangen binnen bestaande budgetten in de begroting.

De kosten voor de verbouwing, beveiliging en aanpassingen glasvezelkabel voor het verplaatsen van de publieksbalie bedragen € 78.600. Op basis van de nota activabeleid moeten deze kosten worden geactiveerd.

Volgens het vastgestelde beleid start de afschrijving in het begrotingsjaar dat volgt op het jaar waarin het kapitaalgoed gereedkomt. In dit bijzondere geval stellen wij voor om de verbouwing af te schrijven voor de duur van het verwachte gebruik van mei 2018 tot en met december 2019. Wij stellen de raad voor om een krediet beschikbaar te stellen van € 78.600 voor de verbouwing van de tijdelijke publieksbalie en in te stemmen met de voorgestelde afschrijvingswijze. De dekking van de kapitaallasten is in de begroting opgenomen.

5. Krediet devices

Tijdens de periode van tijdelijke huisvesting wordt onze organisatie zo ingericht, dat bij terugkeer in het nieuwe gemeentehuis, een flexibele en extern gerichte werkwijze eigen is. Het werken in de samenleving wordt hierbij gestimuleerd. Om dat mogelijk te maken is goede ICT-ondersteuning nodig in de vorm van laptops, telefoons en tablets. Hiervoor is een krediet benodigd van € 77.100. Wij stellen de raad voor om dit krediet beschikbaar te stellen (afschrijving in 3 jaar) . De dekking van de kapitaallasten is in de bestaande budgetten in de begroting opgenomen.

5. Verbonden partijen

Bij het vaststellen van de programmabegroting 2018 heeft de raad de risicoclassificatie van de verbonden partijen vastgesteld. Op grond van deze risicoclassificatie wordt een informatie- en sturingspakket toegepast: basispakket, pluspakket of compleetpakket. In de raad van juni 2018 wordt de raad geïnformeerd over de jaarstukken 2017 en de begroting 2019 van de gemeenschappelijke regelingen. Er zijn medio mei 2018 nog geen tussentijdse bestuursrapportages beschikbaar van de gemeenschappelijke regelingen.

6. Mutaties reserves

Er hebben zich enkele ontwikkelingen voorgedaan die leiden tot een voorstel van de begrote mutaties in de reserves.

Programma	Mutaties reserve 2018		
	Stortingen	Onttrekkingen	
Solide financieel beleid	-	-/- 26	1
Solide financieel beleid	-	213	2
Totaal	-	187	

1. Dit betreft de lagere onttrekking aan de algemene reserve in verband met de bijstelling van het incidentele tekort op inkomensondersteuning.
2. Dit betreft de onttrekking aan de algemene reserve in verband met het incidentele tekort op het meerjarenperspectief van de Serviceorganisatie Jeugd.

Een verdere toelichting op beide mutaties kunt u vinden in hoofdstuk 2.

7. Risico's en kansen

Interbestuurlijk programma

In deze bestuursrapportage zijn de inkomsten uit het gemeentefonds volgens de maartcirculaire 2018 geraamd. In de maartcirculaire is de financiële vertaling opgenomen van het Interbestuurlijk Programma (IBP) waar door het Rijk en de gemeenten zijn gemaakt. Deze afspraken gaan onder andere over het aardgasvrij opleveren van 50.000 nieuwbouwwoningen in 2021, het voorkomen dat kinderen in de jeugdhulp tussen wal en schip vallen en het zorgen dat ouderen en mensen met een beperking in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Voor de mogelijke extra inspanningen als gevolg voor het IBP in 2018 is in deze bestuursrapportage geen extra budget opgenomen. Als er meer duidelijkheid is wordt dit budget mogelijk in de 2^e bestuursrapportage 2018 gevraagd.

De Twijn

In de raad van februari 2018 is een krediet vastgesteld voor nieuwbouw van De Twijn. In dat krediet hebben wij rekening gehouden met een opslag boven de normbedragen van de VNG in verband met de discrepantie tussen de normvergoeding en de werkelijke kosten en de (prijs)ontwikkelingen in de bouw. Recent heeft de VNG geadviseerd om de normbedragen te verhogen. De eerdergenoemde discrepantie en het mogelijk maken van de bouw van duurzame schoolgebouwen zijn de belangrijkste onderleggers voor deze aanzienlijke stijging. Het door de VNG geadviseerde percentage is hoger dan het door ons gehanteerde percentage. Bij de aanbesteding zullen wij de inschrijvingen toetsen aan het krediet.

8. Besluitvorming

Aan de raad wordt voorgesteld:

1. De 1e Bestuursrapportage 2018 vast te stellen.
2. De in de 1e Bestuursrapportage 2018 opgenomen mutaties in de begroting 2018 te verwerken door vaststelling van de begrotingswijziging.
3. De in de 1e Bestuursrapportage 2018 in hoofdstuk 6 opgenomen onttrekkingen aan de reserves te autoriseren Dit betreft de volgende mutaties:
 - a. € 187.000 mutatie onttrekking aan de algemene reserve;
4. De in de 1e Bestuursrapportage 2018 in hoofdstuk 4 voorgestelde (wijzigingen in) investeringskredieten te autoriseren. Dit betreffen de volgende wijzigingen:
 - a. € 31.000 verhoging krediet Waterberging, waarvan € 19.000 wordt gedekt uit extra inkomsten;
 - b. € 50.000 verhoging krediet Grondstoffenplan;
 - c. € 50.000 verlaging krediet Blokweer Noord;
 - d. € 30.000 verhoging krediet Herinrichting Lammetjeswiel
 - e. € 30.000 nieuw krediet Herinrichting speelplaats Grondel;
 - f. € 67.000 nieuw krediet Zeilmakerstraat;
 - g. € 37.000 nieuw krediet Herbestrating Nicolaas Beetsstraat;
 - h. € 78.600 nieuw krediet Verbouwing Cortgene 9a inclusief een afwijkende afschrijvingstermijn;
 - i. € 77.100 nieuw krediet devices;