



2^e Bestuursrapportage 2018

Gemeente Alblasterdam

25 september 2018

Inhoudsopgave 2^e Bestuursrapportage 2018

1.	Inleiding	3
2.	Financieel resultaat 2 ^e Bestuursrapportage 2018	4
3.	Samenlevingsagenda 'Samen Doen' – Stand van zaken prestaties 2018	9
4.	Stand van zaken investeringsplan 2018	20
5.	Mutaties Reserves	21
6.	Stand van zaken grondexploitaties	22
7.	Stand van zaken bedrijfsvoering	23
8.	Verbonden partijen	25
9.	Risico's en kansen	27
10.	Besluitvorming	29
	Bijlage 1: Investeringsprojecten	30

1. Inleiding

Het college informeert de raad met tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting. Deze 2^e bestuursrapportage 2018 bevat informatie over de uitvoering van de begroting in de eerste acht maanden (januari t/m augustus) van het lopende boekjaar. De rapportage gaat in op afwijkingen, zowel wat betreft de lasten en baten van de geleverde producten en diensten als de stand van zaken ten aanzien van de gewenste maatschappelijke effecten en realisatie van beleid.

Financieel resultaat 2^e Bestuursrapportage 2018

De mutaties in de 2^e bestuursrapportage 2018 leveren een nadeel op van € 296.000 voor het boekjaar 2018. Voor 2018 verwachten wij een geraamd resultaat van € 209.000 positief. Bij de 1^e bestuursrapportage was het geraamd resultaat 2018 € 505.000 positief. In hoofdstuk 2 zijn de mutaties in deze bestuursrapportage nader toegelicht.

Stand van zaken prestaties Samenlevingsagenda 2018

De prestaties in het kader van de samenlevingsagenda zijn beschreven in hoofdstuk 3 van de bestuursrapportage. In een stoplicht rapportage is per maatschappelijk effect dat wij nastreven voor de prestatie indicatoren 'gemeenten' en 'partners' aangegeven of deze gerealiseerd zijn, volgens planning verlopen of dat er bijsturing nodig. De stand van zaken is ook kort toegelicht.

Investerings

Het verloop van alle geraamde investeringen is in beeld gebracht. In een verzameloverzicht in bijlage 1 staan alle investeringen met daarbij de (verwachte) restant kredieten per 31 december 2018. In hoofdstuk 4 staat een toelichting op verwachte afwijkingen op een aantal kredieten. In deze rapportage wordt verantwoording afgelegd over de voortgang van de investeringen. Voor een aantal investeringen worden (wijzigingen in) kredieten gevraagd.

Grondexploitaties

In hoofdstuk 6 wordt op hoofdlijnen een toelichting gegeven op de belangrijkste wijzigingen in de grondexploitaties.

Verbonden partijen

Voor verbonden partijen is op grond van een risico-analyse een risicoclassificatie en een sturings en toezichtspakket vastgesteld in de begroting 2018. In hoofdstuk 8 is een tussentijdse verantwoording opgenomen over de verbonden partijen met een plus of compleetpakket.

Risico's en kansen

In hoofdstuk 9 is een aantal belangrijke risico's en kansen opgenomen. Als deze risico's en/of kansen zich (gedeeltelijk) voordoen kan het jaarresultaat 2018 afwijken van het huidige begrote resultaat.

In deze bestuursrapportage zijn verder wijzigingen in de mutaties in de reserves toegelicht (hoofdstuk 5) en is een toelichting op de bedrijfsvoering opgenomen (hoofdstuk 7). In hoofdstuk 10 zijn de besluiten op grond van deze bestuursrapportage geformuleerd.

2. Financieel resultaat 2^e Bestuursrapportage 2018

In onderstaande tabel zijn de mutaties per programma gepresenteerd. In dit hoofdstuk worden de mutaties per programma kort toegelicht. Het besluit tot budgetoverheveling naar 2018 bij de jaarstukken 2017 is verwerkt in de kolom wijzigingen na raadsbesluiten.

Programma's	Bedragen x € 1.000	1 ^e Burap raming resultaat 2018	Wijzigingen na raadsbesluiten	Wijzigingen 2 ^e Burap 2018	Begroting 2018 na wijziging
Samenleven in Alblasserdam	Lasten	23.277	25	462	23.764
	baten	5.342	-	150	5.492
	Saldo van baten en lasten	-/- 17.935	-/- 25	-/- 312	-/- 18.272
	Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-
	Onttrekkingen aan reserves	862	-	-	862
	Mutaties in de reserves	862	-	-	862
	Geraamd resultaat	-/- 17.073	-/- 25	-/- 312	-/- 17.410
Actief in Alblasserdam	lasten	5.369	169	5	5.543
	baten	1.834	-	30	1.864
	Saldo van baten en lasten	-/- 3.535	-/- 169	25	-/- 3.679
	Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-
	Onttrekkingen aan reserves	702	83	46	831
	Mutaties in de reserves	702	83	46	831
	Geraamd resultaat	-/- 2.833	-/- 86	71	-/- 2.848
(Be)leef in Alblasserdam	lasten	13.162	348	166	13.676
	baten	8.182	-	-	8.182
	Saldo van baten en lasten	-/- 4.980	-/- 348	-/- 166	-/- 5.494
	Toevoegingen aan reserves	110	-	-	110
	Onttrekkingen aan reserves	25	105	30	160
	Mutaties in de reserves	-/- 85	105	30	50
	Geraamd resultaat	-/- 5.065	-/- 243	-/- 136	-/- 5.444
Besturen in Alblasserdam	lasten	3.393	-	-/- 145	3.248
	baten	766	-	-	766
	Saldo van baten en lasten	-/- 2.627	-	145	-/- 2.482
	Toevoegingen aan reserves	56	-	-	56
	Onttrekkingen aan reserves	14	-	-	14
	Mutaties in de reserves	-/- 42	-	-	-/- 42
	Geraamd resultaat	-/- 2.669	-	145	-/- 2.524
Solide financieel beleid	<i>Alg. dekkings middelen</i>	415	-	-	415
	<i>Overhead</i>	4.085	110	46	4.241
	<i>Heffing VPB</i>	-	-	-	-
	<i>Onvoorzien</i>	10	-	-	10
	Totaal lasten	4.510	110	46	4.666
	Baten	32.021	-	-	32.021
	Saldo van baten en lasten	27.511	-/- 110	-/- 46	27.355
	Toevoeging aan reserves	-	-	-	-
	Onttrekking aan reserves	634	464	-/- 18	1.080
	Mutaties in de reserves	634	464	-/- 18	1.080
	Geraamd resultaat	28.145	354	-/- 64	28.435
Totaal	lasten	49.711	652	534	50.897
	baten	48.145	-	180	48.325
	Saldo van baten en lasten	-/- 1.566	-/- 652	-/- 354	-/- 2.572
	Toevoeging aan reserves	166	-	-	166
	Onttrekking aan reserves	2.237	652	58	2.947
	Mutaties in de reserves	2.071	652	58	2.781
	Geraamd resultaat	505	-	-/- 296	209

Samenvattend overzicht 2^e bestuursrapportage 2018

Wijzigingen 2e Burap 2018: Bedragen -/- = nadelig	Voordeel	Nadeel	Saldo	S / I	Doorwerking begroting 2019 (jaarschijf 2019)
<u>Autonome ontwikkelingen</u>					
<u>Gemeenschappelijke regelingen</u>					
Teruggave jaarresultaat 2017 GRD	135	-	135	I	-
1e burap 2018 GRD	-	233	-/- 233	I/S	PM
Teruggave jaarresultaat 2017 Drechtwerk	44	-	44	I	-
1e burap 2018 Drechtwerk	49	-	49	I/S	PM
Teruggave jaarresultaat 2017 VRZHZ	60	-	60	I	-
Teruggave jaarresultaat 2017 OZHZ	41	-	41	I	-
Serviceorganisatie Jeugd (DG&J)	-	196	-/- 196	I/S	PM
<u>Subtotaal Gemeenschappelijke regelingen</u>	311	411	-/- 100		
<u>Algemene uitkering</u>		-	-		-
<u>Overige autonome mutaties</u>					
Ruiling gronden WK10 en gemeente	30	-	30	I	-
Extra inzet buitendienst	-	100	-/- 100	I	-
Kabels en leidingen	43	43	-	I	-
Onderzoek gasnet bedrijventerrein Nieuwland Parc	-	26	-/- 26	I	(2019: -/- 13)
Juridische kosten exclusiviteitsbeding	-	20	-/- 20	I	(2019: -/- 10)
Geo voorziening	-	30	-/- 30	I/S	-/- 10
Handhaving	-	50	-/- 50	I	-
<u>Subtotaal overige autonome ontwikkelingen</u>	73	269	-/- 196		
<u>Nieuw beleid samenlevingsagenda</u>					
-					
<u>Subtotaal nieuw beleid samenlevingsagenda</u>	-	-	-		
Totaal wijzigingen 2e Burap 2018			-/- 296		

Toelichtingen

Autonome ontwikkelingen gemeenschappelijke regelingen

Jaarresultaat 2017 Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden (GRD)

In juli 2018 heeft de Drechtraad de jaarstukken 2017 van de GRD vastgesteld inclusief de bestemming van het resultaat. Alblasterdam ontvangt een bijdrage van € 135.000. Ongeveer de helft hiervan betreft een afrekening van de apparaatskosten van de Sociale Dienst Drechtsteden het overige saldo bestaat uit meerdere posten voor de andere onderdelen van de GRD.

1e burap GRD

In de Drechtraad van juli is de 1^e bestuursrapportage 2018 van de GRD vastgesteld. Uit deze bestuursrapportage blijkt een nadeel voor Alblasserdam van per saldo € 233.000. Op individuele begeleiding en collectief regionaal vervoer ontstaat een tekort in 2018, door de grote vraag. Het nadelig saldo voor Alblasserdam op deze onderdelen bedraagt € 190.000. Door toegenomen vraag voor beschermingsbewind nemen de kosten voor minimabeleid met € 19.000 toe. De overige verschillen bedragen per saldo € 22.000 nadelig.

Het structurele tekort voor inkomensondersteuning is met € 18.000 gemuteerd ten opzichte van de vastgestelde begroting 2018. Het verwachte structurele tekort bedraagt € 45.000 in plaats van € 27.000. De onttrekking uit de algemene reserve in 2018 vermindert met € 18.000.

Jaarresultaat Drechtwerk 2017

Op basis van de vastgestelde jaarrekening ontvangt Alblasserdam voor het jaar 2017 € 44.000 terug op de bijdrage aan Drechtwerk.

Bijstelling tekort Drechtwerk 1e burap 18

In de 1^e bestuursrapportage 2018 is de verwachte bijdrage voor de gemeente Alblasserdam bijgesteld naar € 287.000. Dit is € 49.000 minder dan de bijdrage waar wij tot nu toe rekening mee hielden.

Serviceorganisatie Jeugd (DG&J)

Door een begrotingswijziging van de DG&J worden wij geconfronteerd met een extra uitgave in 2018 van € 196.000. Op deze begrotingswijziging kan een zienswijze door uw raad worden ingediend. Uw raad is via een raadsinformatiebrief geïnformeerd en de concept zienswijze op deze begrotingswijziging van DG&J zijn in de raad van september 2018 behandeld.

Algemene uitkering

In de 1^e bestuursrapportage 2018 zijn de effecten van de meicirculaire 2018 al verwerkt. De septembercirculaire was niet tijdig beschikbaar om de effecten te verwerken in deze bestuursrapportage.

Overige autonome ontwikkelingen

Ruiling gronden tussen Woonkracht 10 en Gemeente Alblasserdam

Op 5 juni 2018 heeft de notariële afwikkeling plaatsgevonden van diverse ruiling van gronden tussen Woonkracht10 en de gemeente teneinde de feitelijke situatie te formaliseren. De opbrengst bedraagt € 30.000.

Extra inzet buitendienst

Ook in 2018 kampt de buitendienst met de effecten van de klimaatsverandering. Zo was er een periode waar het onkruid in het voorseizoen een groeispurt heeft gekregen en de latere extreme droogte in de zomer. Met name in deze droge periode is extra personeel, maar ook materieel ingehuurd om ons groen water te geven om zo forse schade te voorkomen. Tevens zijn er daardoor andere onderhoudswerkzaamheden nog niet uitgevoerd. Ook hier is extra inhuur noodzakelijk om de afgesproken beeldkwaliteit te realiseren. De totale extra kosten worden geraamd op € 100.000.

Kabels en leidingen

De gemeente ontvangt vergoedingen van nutsbedrijven bij verleende vergunningen voor werkzaamheden aan kabels en leidingen in de vorm van leges en degeneratievergoeding. De hoogte van deze vergoedingen is gebaseerd op landelijk vastgestelde VNG richtlijnen hiervoor. Deze vergoedingen dienen als dekking voor herstelwerkzaamheden aan bestrating als gevolg van de ingravingen en kosten van toezicht. De verwachte inkomsten in 2018 zijn € 43.000 hoger dan in de begroting is geraamd. Mede door de noodzaak van inzet van extra personeel voor toezicht en een uitgevoerde asfaltreparaties als gevolg van schade door de ingravingen worden extra kosten verwacht van € 43.000.

Onderzoek gasnet bedrijventerrein Nieuwland Parc

Naar aanleiding van signalen over de kwaliteit van het gasnet in Nieuwland Parc is er door het college als bevoegd gezag besloten hier beter inzicht te verkrijgen door periodiek gasmetingen uit te laten voeren. Gezien het hier gaat om signalen geven de meetresultaten het college inzicht in de kwaliteit van het aanwezige gasnet. Resultaten van de onderzoeken naar het gasnet worden direct doorgegeven aan de netbeheerder. De kosten van deze metingen worden geraamd op € 26.000 in 2018. De kosten in 2019 worden geraamd op € 13.000 in verband met verlaging van de frequentie van metingen.

Juridische kosten exclusiviteitsbeding

Het college wil af van een exclusiviteitsbeding die nu op een deel van de openbare ruimte van Nieuwland Parc is gevestigd ten behoeve van de netbeheerder. Sinds 2013 wordt op dit dossier juridische ondersteuning verleend. De geraamde kosten voor 2018 zijn € 20.000 en in 2019 € 10.000.

Geo voorziening

In 2017 is de BGT ingevoerd. Een groot deel van de kosten wordt betaald door de gemeente omdat zij bronhouder is. Een fotoanalyse van een straat/ en luchtfotomateriaal ten behoeve van de BGT is vanaf 2018 verplicht ook hier zijn de kosten voor rekening van de bronhouder. Voor de eenmalige inhaalslag op het gebied van de fotoanalyse is een extra budget nodig in 2018 van € 30.000. Vanaf 2019 worden de kosten geraamd op 10.000 per jaar.

Handhaving

Eind 2018 volgt een nieuwe nota handhaving om op basis van mogelijkheden en wensen van de gemeenteraad, duidelijkheid te geven in visie en prioriteiten op het gebied van handhaving. In de eerste helft van 2019 worden deze uitgangspunten uitgewerkt in een plan van aanpak om handhaving op structurele wijze in te bedden in de organisatie. Hieruit volgt de vertaling naar een structureel budget. Als voorschot hierop is de handhavings- en toezicht capaciteit geïntensiveerd. Incidenteel is hiervoor in 2018 een bedrag nodig van € 50.000.

Overige wijzigingen en aanpassingen welke geen effect hebben op het saldo.

Grondexploitaties

Uit de bijstelling van de grondexploitaties blijkt dat de voorziening voor verliesgevende grondexploitaties met € 30.000 moet worden verhoogd. De voorziening wordt gedekt uit de algemene reserve grondexploitatie.

Sporthal Molenzicht

In 2018 is de bouw van de sporthal Molenzicht afgerond. Het resterende budget voor voorbereiding en begeleiding (€ 29.000) en de resterende openstaande eenmalige bijdrage aan stichting Sporthal Molenzicht (€ 100.000) zijn opgenomen in de innovatiereserve.

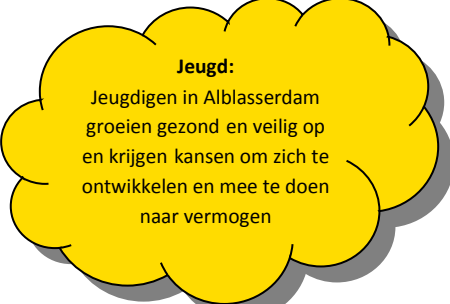
De uitgaven en daarbij behorende onttrekking uit de innovatiereserve zijn in de begroting 2018 nog niet geraamd op het betreffende programma. Bij vaststelling van de jaarrekening 2017 is een bedrag van € 83.000 overgeheveld vanuit 2017. In de begrotingswijziging bij deze 2^e bestuursrapportage 2018 worden zowel de uitgaven als de bijdrage uit de innovatiereserve geraamd op het programma voor het resterende bedrag van € 46.000.

3. Samenlevingsagenda 'Samen Doen' – Stand van zaken prestaties 2018

De 15 kernthema's zijn in de begroting 2018 verdeeld over de nieuwe programma indeling die vanaf de begroting 2015 wordt gehanteerd. In deze 2^e Bestuursrapportage 2018 wordt gerapporteerd per omschreven indicator uit de begroting 2018 en uitgesplitst naar bijdrage van de partner(s) en bijdrage van de gemeente. Er wordt gerapporteerd op drie niveaus: de prestatie is gerealiseerd (1), de prestatie loopt volgens planning (2) of er is een bijstelling nodig (3).

Beoogd maatschappelijk effect	Prestatie (indicator)	Status:	Prestatie (indicator)	Status:
	Bijdrage door gemeente	1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig	Bijdrage door partner(s)	1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig
Samenleven in Alblasserdam				
 Maatschappelijke ondersteuning: Inwoners participeren naar vermogen, zijn zelfredzaam en leveren een actieve bijdrage aan de samenleving	1. Stimuleren en monitoren transformatie	2	1. Regionaal maatwerk via SO Wmo	2
	2. Verdere lokale inbedding	2	2. Uitvoering via SWA	2
	3. Budget neutraal	2	3. Start innovatieve pilots	2
	4. Vangnet voor meest kwetsbaren	2		
	Toelichting: Het stimuleren van de transformatie loopt, maar is een meerjarig proces. Wij zien dat onze partners nog een slag moeten maken in het transformeren van zorgen voor naar zorgen dat. Die beweging zal mede nodig zijn om de Wmo-maatwerkvoorzieningen de komende jaren betaalbaar te houden. Het is daarbij de vraag of met de groei van o.a. het aantal kwetsbare thuiswonende ouderen het macrobudget Wmo afdoende zal zijn. Met het uitvoeren van een aantal innovatieve pilots doen wij ervaring op met het bieden van laagdrempelige ondersteuning (preventie) als algemene voorziening voor (beginnend) kwetsbare inwoners. Denk hierbij aan: Armoedebeleid, bewegen op recept, vrijwilligers in de jeugdhulp, complexe zaken (Sociaal Raadslieden), vernieuwd eenzaamheidsproject en Thuisadministratie (SWA).			

Beoogd maatschappelijk effect	Prestatie (indicator)	Status:	Prestatie (indicator)	Status:
	Bijdrage door gemeente	1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig	Bijdrage door partner(s)	1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig
	1. Verbeteren positie ouderen op arbeidsmarkt	1	1. Begeleiding van meer Alblasserdamse WSW'ers door partners	1
	2. Stimuleren van opname groep 3'ers binnen leerwerkbedrijf-constructies, bijvoorbeeld Smile, Tro Tardi, zorgaanbieders	1	2. Lokaal project via Stichting 50+ Drechtsteden	1
			3. Innovatieve pilots	1
	Toelichting: Voor het verbeteren van de positie van ouderen is gebruik gemaakt van de diensten van stichting 50+. Op basis van regelmatige (door hen) georganiseerde bijeenkomsten is een forse groep werkloze 50 plussers verder geholpen, hetzij naar betaald werk hetzij naar een andere invulling van hun leven. Door het creëren van garantiebanen en beschutte werkplekken is een aantal mensen behorende tot de groep met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk geholpen. Kansrijk Alblasserdam is te zien als een innovatieve pilot. Met het realiseren van lokale opleidingsmogelijkheden (mbo1 en mbo2) worden mensen dichterbij de arbeidsmarkt gebracht. In 2017-2018 heeft een groep van circa 15 mensen succesvol de Entreeopleiding in Alblasserdam afgerond. Voor het schooljaar 2018-2019 hopen we andermaal een groep van tenminste 15 personen in de entreeopleiding te plaatsen en 15 personen in mbo 2 zorg en welzijn en 15 personen in mbo 2 techniek. Door het realiseren van een lokale inpakafdeling bij Smile is een groep SW'ers in Alblasserdam aan het werk gebracht.			

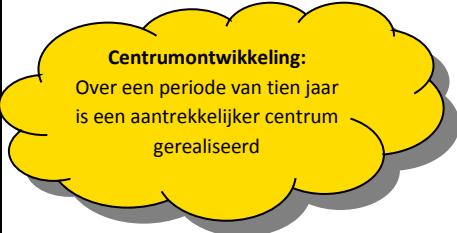
Beoogd maatschappelijk effect	Prestatie (indicator) Bijdrage door gemeente	Status: 1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig	Prestatie (indicator) Bijdrage door partner(s)	Status: 1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig
	1. Stimuleren en monitoren transformatie	2	1. Regionaal maatwerk via SO Jeugd	2
	2. Verdere lokale inbedding	2	2. Uitvoering via CJG	2
	3. Budget neutraal	3	3. Start innovatieve pilots	2
	Toelichting: De uitvoering van de Jeugdwet verloopt voorspoedig. Wel blijven er grote zorgen over de betaalbaarheid er van. In het kader van positief jeugdbeleid is het traject Route 22 gestart. Daarvan beginnen de eerste resultaten zichtbaar te worden. Daarnaast zijn wij gestart met de doorontwikkeling van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Overige voorbeelden zijn: de klimactiviteit bij het Havenfestival en de pop up cafe's in samenwerking met de bibliotheek en het jongerenwerk.			
	1. Regievoering op aansluiting onderwijs / arbeidsmarkt	1	1. Inzetten op verbinding onderwijs en werkgevers	1
	2. Actief aansluiting zoeken bij regionale ontwikkelingen	1		
	Toelichting: De aansluiting onderwijs arbeidsmarkt is gevonden door met het DaVinci college de Kansrijk arrangementen op te zetten. Deze vorm van aansluiting zorgt er voor dat met name het praktijkleren toegepast kan gaan worden. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of werklozen krijgen via praktijkleren de gelegenheid zich te bekwalen en succesvoller op de arbeidsmarkt te verschijnen. Via een actieve benadering van werkgevers om stageplekken voor deze groep aan te bieden, bij voorkeur met een perspectief op werk is de verbinding met werkgevers gelegd.			

Beoogd maatschappelijk effect	Prestatie (indicator)	Status:	Prestatie (indicator)	Status:
	Bijdrage door gemeente	1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig	Bijdrage door partner(s)	1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig
Actief in Alblasserdam				
 Toerisme: Haven Zuid als centraal knooppunt en toegangspoort naar Kinderdijk, Biesbosch en Dordrecht met oog voor Alblasserdamse maat en karakter. Verbeteren lokale recreatieve functie	1.Regievoering op proces toeristische ontwikkelingen Havengebied en Kinderdijk	3	1.Bijdrage aan visievorming	2
	2.Integrale visievorming: lokaal en regionaal	3	2.Inbreng maatschappelijke initiatieven	2
			3.Leveren financiële bijdrage	3
	Toelichting: De ruimtelijke ontwikkelingen in het Havengebied hebben niet alleen betrekking op de toeristische ontwikkelingen m.b.t. Kinderdijk, maar ook een sterke relatie met andere ontwikkelingen in Alblasserdam. Dat geldt met name voor de ontwikkelingen in het Centrum. Continue onderlinge afstemming is derhalve noodzakelijk om alle ontwikkelingen in Alblasserdam tot het gewenste eindresultaat leiden. Gebleken is dat de ontwikkeling van het Havengebied niet zonder een helder programma van eisen tot stand kan komen vanuit de wensen en eisen van de bezoekersstromen Wereld Erfgoed Kinderdijk. Het daarvoor op te stellen Gebiedsperspectief Kinderdijk (in opdracht van de gemeenten Alblasserdam, Molenwaard en Provincie Zuid-Holland) nadert zijn voltooiing. Daarin wordt duidelijk hoe het visitormanagement vorm gegeven dient te worden (met niet alleen fysieke maatregelen maar ook voorstellen voor governance en verantwoordelijkheden). Dit is belangrijke input voor programmatische afstemming en de input voor het programma voor een transferium functie. Bestuurlijke besluitvorming vindt nog dit jaar plaats.			

Beoogd maatschappelijk effect	Prestatie (indicator) Bijdrage door gemeente	Status: 1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig	Prestatie (indicator) Bijdrage door partner(s)	Status: 1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig
 Sport: Alblasserdammers hebben een gezonde en actieve levensstijl. Sport is stimulans voor sociale cohesie, gezondheid, opgroeien en vrijwilligersinzet.	1. Sporten en bewegen in verenigingsverband stimuleren	2	1. Functioneren verenigingen en sportstichting BSSA	2
	2. Faciliterende rol sporthal Molenzicht	1	2. Voorbereiden bouw sporthal door Stichting Sporthal Molenzicht	1
	3. Nota sport & bewegen	3	3. Uitvoeren activiteiten	1
	Toelichting:			
	Sporthal Molenzicht is gerealiseerd en in gebruik genomen. De Nota sport & bewegen heeft vertraging opgelopen. Er wordt nu de laatste hand aan gelegd.			
 Ondernemersklimaat: Aantrekkelijk vestigingsklimaat ondernemers	1. Faciliteren ondernemerschap	2	1. Input leveren aan en uitvoering geven aan strategische agenda	1
	2. Uitvoeren strategische agenda	1	2. Uitvoering ondernemersfonds	1
	3. Uitvoeren inkoopbeleid dat lokale ondernemingen stimuleert	1		
	Toelichting:			

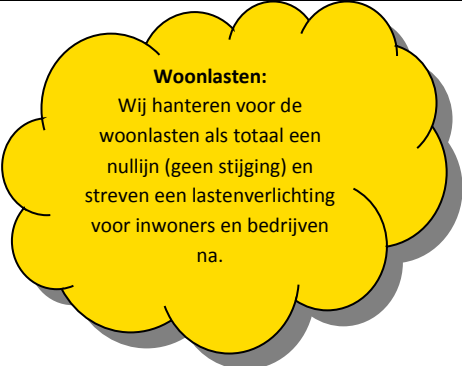
Beoogd maatschappelijk effect	Prestatie (indicator)	Status:	Prestatie (indicator)	Status:
	Bijdrage door gemeente	1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig	Bijdrage door partner(s)	1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig
	Om een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor ondernemers te bieden is de strategische agenda de basis. Het Ondernemersfonds Alblasserdam bestaat 2 jaar en in de 1e helft 2018 heeft de tussenevaluatie plaats gevonden. De conclusie is dat het merendeel van de ondernemers positief is over het fonds. De raad is in september via een raadsinformatiebrief geïnformeerd over deze tussenevaluatie. Vanuit het ondernemersfonds zijn diverse collectieve beveiligingsvoorzieningen getroffen die bijdragen aan veiligere bedrijventerreinen (er staan er nog op stapel voor 2018). De werkgroep KVO-B heeft in 2018 een schouw gelopen en de actiepunten zijn opgepakt door de verantwoordelijken; de 2e schouw vindt in november plaats. Wij zijn sinds 2e helft 2018 in gesprek met de stakeholders over de detailhandelsvisie inclusief De Nieuwe Winkelstraat, bij ieders commitment zal het traject in gang gezet worden. De inkoopkalender wordt maandelijks openbaar gemaakt op de website en in de nieuwsbrief gepubliceerd. Daarbij zullen de aanbestedingen ook gepubliceerd worden op het nieuw ontwikkelde lokale platform "online bedrijven register" in de 2e helft van 2018. Dit ter stimulering van de local for local business in het algemeen en de aanbestedingen in het bijzonder. De aanbesteding van het gemeentehuis is gedaan en is in behandeling.			
(Be)leef in Alblasserdam				
	1. Duurzaamheid vormt onderdeel van dagelijkse besluitvorming	2	1. Inbreng expertise	2
			2. Uitwisseling expertise	2
	Toelichting:			
	De Duurzaamheidsagenda is in maart 2018 uitgebreid geëvalueerd, waarbij doelstellingen en acties zijn aangescherpt, geconcretiseerd en geprioriteerd. De geprioriteerde doelstellingen zullen de komende jaren verder worden nagestreefd. Zo is (en wordt) er verder gewerkt aan de vertaling van de Regionale Energiestrategie naar de lokale situatie en is de regionale samenwerking versterkt. De integratie van duurzaamheid is onder andere zichtbaar in de ontwikkelplannen voor Mercon Kloos. Ook de samenwerking met de Beheer Stichting Sport Alblasserdam (BSSA) op het gebied van duurzame energie opwekking loopt door, waarbij naast het plaatsen van zonnepanelen ook innovatieve oplossingen voor warmte worden onderzocht. Voor de ontwikkelingen rondom klimaatadaptatie (waaronder waterveiligheid) heeft er een eerste verkenning plaatsgevonden voor een samenwerking met omliggende gemeenten en het waterschap. Verder hebben voorbereidingen plaatsgevonden voor de duurzamebuurtactie, die in het najaar plaats zal vinden.			

Beoogd maatschappelijk effect	Prestatie (indicator)	Status:	Prestatie (indicator)	Status:
	Bijdrage door gemeente	1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig	Bijdrage door partner(s)	1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig
	1. Uitvoeren dagelijks beheer en onderhoud volgens beeldkwaliteit	2	1. Bewoners en bedrijven aan voorkant betrekken bij reconstructies	1
	2. Uitvoeren van reconstructies straten of buurten	2	2. Input bewoners en kinderen onderzoek naar speelvoorzieningen	2
	3. Nader onderzoek speelvoorzieningen	2		
	Toelichting: In 2018 is er een beeldkwaliteitsmeting door derden uitgevoerd. Op enkele punten na is de beeldkwaliteit gerealiseerd. In het eerste kwartaal is namelijk door een groeisput extra inzet noodzakelijk geweest om de afgesproken beeldkwaliteit te realiseren. De daarop volgende extreme droogte heeft ook haar invloed gehad op de beeldkwaliteit van ons groen. Door extra watergeven is veel blijvende schade voorkomen. De reconstructies Blokweer loopt nog door tot 2020 en de Zijlmakerstraat is gestart. Bij alle reconstructies zijn de direct belanghebbenden betrokken door middel van bewonersavonden. Zo zijn er avonden georganiseerd voor de Zwanenbloem, onderdeel Blokweer 2, en een avond voor de reconstructie Zijlmakerstraat. De Kerkstraat zal in november/december met een bewonersavond opstarten. Het opstellen van een nieuw speelruimtebeleidsplan wordt in het laatste kwartaal van 2018 opgestart. Hierbij is het uitgangspunt om een concreet en realiseerbaar plan op te stellen. Momenteel wordt de wijk Blokweer 2 gerenoveerd. Parallel hieraan worden de speellocaties opgeknapt, dit wordt gedaan in overleg met de wijkgroep, bewoners en de kinderen. Centraal in Blokweer wordt een natuurspeelplaats aangelegd met een trapveld van kunstgras. Ook wordt in 2018 de speelplaats aan de Grondel gerenoveerd. Dit is een initiatief van de buurtbewoners. Deze manier van werken in combinatie met de input vanuit bewoners / wijkgroepen / scholen zal de basis vormen van het speelruimtebeleidsplan.			

Beoogd maatschappelijk effect	Prestatie (indicator)	Status:	Prestatie (indicator)	Status:
	Bijdrage door gemeente	1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig	Bijdrage door partner(s)	1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig
 Luchtkwaliteit Het creëren van een gezondere leefsituatie	1. Uitvoeren maatregelen Actieplan	2	1. Afspraken met GGD en DCMR over inspanningsverplichting	2
	3. Voldoen aan de wettelijke norm	1	2. Activeren burgers en bedrijven voor leveren bijdrage(n)	2
	Toelichting: In de eerste helft van 2017 is het implementatieplan voor een groot deel uitgevoerd: Er zijn verschillende bewustwordingscampagnes en -acties gevoerd (bewust houtstook, BBQ, bermborden, rijbewijsflyer); Er is onderzoek gedaan naar scenario's wel/niet sluiting Oude Torenbrug voor vrachtverkeer; er zijn voorbereidingen getroffen voor een pilotonderzoek in samenwerking met RWS (start 4^e kwartaal 2018) naar de effectiviteit van de luchtreinigingsinstallatie in de Noordtunnel; samenwerking is gezocht met de doelgroepen scholen en bedrijven (lopend); er lopen burgermeetprojecten waarbij inwoners zelf de luchtkwaliteit meten (binnen- en buitenlucht); in samenwerking met provincie en ministerie wordt een landelijke conferentie over het nieuwe Schone Lucht Akkoord voorbereid, te houden in Alblasserdam in het 1^e kwartaal 2019. Op het luchtmeetstation Dam/Ruigenhil wordt sinds 2014 continu de luchtkwaliteit gemonitord. De luchtkwaliteit is de laatste jaren aanzienlijk verbeterd, er wordt ruim voldaan aan de wettelijke Europese normen, maar nog niet aan de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (doelstelling Actieprogramma).			
 Centrumontwikkeling: Over een periode van tien jaar is een aantrekkelijker centrum gerealiseerd	1. Voorbereiden deelprojecten centrumhart	1	1. Maatschappelijk initiatief tonen	2
	2. Start Raadhuis(-plein)	3	2. Actief meedoen: kennis en expertise inbrengen	2
	3. Herinrichting Scheldeplein	1		
Toelichting: De start van het Raadhuisplein is afhankelijk van de fysieke start van de renovatie van het Raadhuis. De onderhandelingen hierover zijn nog gaande.				

Beoogd maatschappelijk effect	Prestatie (indicator)	Status:	Prestatie (indicator)	Status:
	Bijdrage door gemeente	1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig	Bijdrage door partner(s)	1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig
 Veiligheid: Waarborgen van de veiligheid in het dorp en de overlast die bewoners ervaren terugdringen.	1. Uitvoeren Kadernota integrale veiligheid	2	1. Uitvoeren veiligheidsplan met netwerkpartners op gebied van veiligheid	2
	2. Opstellen handhavingsbeleid	2		
	Toelichting:			
	Op basis van de hoofdlijnen van het Integrale Veiligheidsbeleid 2017-2020, stelt het college jaarlijks een uitvoeringsplan veiligheid vast, waarin de hoofdlijnen worden geconcretiseerd.			
Besturen in Alblasserdam				
 Dienstverlening: Integrale dienstverlening dichtbij burgers en bedrijven op een moderne, eenvoudige en toegankelijke manier	1. Lokale balie is en blijft in Alblasserdam	1	1. Start hosting DKCC door gemeente Dordrecht	1
	2. Dienstverlening via verschillende kanalen	2		
	Toelichting:			
	Dienstverlening via verschillende kanalen blijft gewenst. Nieuwe ontwikkelingen worden gevolgd en pilots die vanuit het ministerie worden aangeboden worden daarbij gebruikt, zoals de pilot om digitaal rijbewijzen aan te vragen. De geplande startdatum van deze pilot is oktober 2018.			
Voor het digitaal leveren van producten maken we in de tweede helft van 2018 een belangrijke stap met de komst van het PiP in het KZA-systeem InProces.				

Beoogd maatschappelijk effect	Prestatie (indicator)	Status:	Prestatie (indicator)	Status:
	Bijdrage door gemeente	1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig	Bijdrage door partner(s)	1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig
	1. Benutten interactie en coproductie	2	1. Gemeenteraad vult eigen traject van bestuursstijl in	2
	2. Professionele ambtelijke organisatie	2		
	3. Gebruik social media	2		
	4. Kaders voor samenwerking met de samenleving	2		
	Toelichting: Als integraal onderdeel van het werken in en met de samenleving horen interactie en coproductie continu tot de stijlen van werken. De manier van werken is doorlopend en wordt daarom als niet afgerond beschouwd. Van alle wensen en ideeën vanuit de samenleving is een inspiratieagenda gemaakt. Begin 2017 is gestart met het opstellen van een nieuwe agenda voor organisatieontwikkeling voor 2017 en 2018. Vanuit kernwaarden verbinden, verantwoordelijk, betrokken, gedreven en met lef wordt gewerkt aan de uitvoering van de doelen uit de Samenlevingsagenda. Het gebruik van sociale media is een van de instrumenten die wordt gebruikt. Bij het opstellen van de Samenlevingsagenda is de samenwerking met de samenleving nadrukkelijk als (continu) leerproces benoemd. Ook in de tussenevaluatie en het gesprek dat de gemeenteraad met de samenleving voerde, is de Samenlevingsagenda benoemd als instrument voor de manier van samenwerken in Alblasterdam. Het invullen van de trajecten door de gemeenteraad is een continu proces gedurende deze raadsperiode, waarbij deels met een extern bureau is gewerkt. In 2017 is een traject van de gesprekken met het college en MT georganiseerd, waarvan de laatste in juli 2017. Daar zijn onder andere afspraken gemaakt over de manier van werken van de gemeenteraad.			

Beoogd maatschappelijk effect	Prestatie (indicator)	Status:	Prestatie (indicator)	Status:
	Bijdrage door gemeente	1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig	Bijdrage door partner(s)	1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig
Solide financieel beleid				
 Woonlasten: Wij hanteren voor de woonlasten als totaal een nullijn (geen stijging) en streven een lastenverlichting voor inwoners en bedrijven na.	1. Streven naar gunstige schuldenpositie	1	1. Met gemeenschappelijke regelingen maken wij afspraken over 'trap op – trap af' en over verantwoording over realisatie van regionale taakstellingen	2
	2. Daling woonlasten (OZB) met 1%	1		
	3. Pro-actief sturen op realisatie van regionale taakstellingen	2		
	Toelichting:			
	De schuldbestand is gunstig volgens de door de raad vastgestelde criteria. Uit de jaarrekening 2017 blijkt de schuldbestand eind 2017 iets is verbeterd ten opzichte van eind 2016. In de begroting 2019 zullen wij de geactualiseerde meerjarige ontwikkeling van de schuldbestand in beeld brengen. De woonlasten dalen in 2018 naar verwachting op grond van onze eigen basisgegevens met 1,3%. Uit de Coelo Atlas lokale heffingen 2018 blijkt dat de woonlasten in Alblasserdam, op grond van de door Coelo ingeschatte waardeontwikkeling, dalen van EUR 781 naar EUR 769 (meerpersoonshuishoudens). Dat is een daling van 1,5%. Via de zienswijzen op de begrotingen 2019 van onze verbonden partijen sturen wij proactief op regionale taakstellingen en beheersing van de kostenontwikkeling. Wij hebben scherpe zienswijzen ingediend op de begrotingen 2019 van de GR Drechtsteden, Drechtwerk en de Dienst Gezondheid en Jeugd.			

4. Stand van zaken investeringsplan 2018

Afwijkingen bestaande kredieten

In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de lopende investeringsprojecten. Uit het overzicht blijkt dat op grond van de geboekte kosten tot en met augustus 2018 voor een drietal investeringskredieten dat de werkelijke uitgaven het krediet overschrijden. Dat betreft het uitvoeringskrediet grondstoffenplan, revitalisering Oude Torenweg/Edisonweg en voetgangersoversteekplaatsen. Op dit moment worden deze mogelijke overschrijdingen nog nader uitgezocht. Er wordt bijvoorbeeld nog beoordeeld of de uitgaven juist zijn verdeeld tussen het investeringskrediet en reguliere exploitatiebudgetten (vooral bij openbare ruimte projecten). Anderzijds kan een mogelijke overschrijding ontstaan door de situatie met GenX en PFOA. Dit risico is nader toegelicht in hoofdstuk 9. Op dit moment is er nog geen aanleiding om een aanpassing in de kredieten voor te stellen.

Fietspad Oost Kinderdijk

Door een juridische procedure van een van de bewoners van de Oost Kinderdijk tegen de omgevingsvergunning loopt de afronding van het project fietspad vertraging op. De gemeente blijft in overleg met betrokkene en zet zich in zo mogelijk minnelijk en anders via juridische weg tot spoedige afronding te komen.

Nieuwe kredieten

In deze bestuursrapportage wordt voorgesteld een tweetal kredieten vast te stellen:

- Beluchting systeem grafkelders € 30.000
- Riolering nabij Plantageweg (Bochanenlocatie) € 70.000

Beluchting systeem grafkelders

Het nieuwe krediet van € 30.000 is nodig voor een aanvullend beluchtingssysteem voor de aanwezige grafkelders. De dekking van de kapitaallasten wordt verwerkt in de meerjarenbegroting 2019-2022.

Riolering nabij Plantageweg (Bochanenlocatie)

In de begroting 2018 zijn in het Investeringsplan 2018-2021 B-kredieten opgenomen voor riolering Cornelis Smit Plantageweg voor € 164.000 en openbare ruimte Cornelis Smit Plantageweg voor € 120.000. Deze B-kredieten zijn bij vaststelling door de raad nog niet door de raad geautoriseerd.

Onderdeel van de nieuwbouwwerkzaamheden op Plantageweg 35 (nieuwbouw supermarkt en woningen) is de aanpassing van het rioolstelsel. Binnen de projectgrenzen zijn de kosten hiervoor voor rekening van de ontwikkelaar. Het aansluitende gedeelte op gemeentegrond (achter de winkels Plantageweg en Plantageweg) was eveneens hard aan vervanging toe. Door deze werkzaamheden te combineren met die binnen het project zijn de kosten € 70.000. In het investeringsplan was rekening gehouden met een bedrag van € 164.000 voor 2018. Aan de raad wordt voorgesteld het krediet voor riolering nabij Plantageweg (Bochanenlocatie) vast te stellen op € 70.000. De dekking voor de kapitaallasten van krediet is al opgenomen in de meerjarenbegroting 2018-2021.

Groot onderhoud gemeentelijke gebouwen (voorziening groot onderhoud)

In het investeringsplan 2018-2021 in de begroting 2018 zijn ook de groot onderhoud projecten aan gemeentelijke gebouwen opgenomen. Voor groot onderhoud is een voorziening ingesteld. Jaarlijks wordt een bedrag in de voorziening gestort. De uitgaven aan werkelijk uitgevoerd groot onderhoud wordt aan de voorziening onttrokken.

Jaarlijks bij de begroting en de jaarrekening wordt beoordeeld of de jaarlijkse storting in de voorziening toereikend is, zodat de voorziening niet in enig jaar naar verwachting negatief zal worden. Afwijkingen op geplande groot onderhoud projecten worden in deze bestuursrapportage toegelicht.

Gebouw Landvast

Door de raad is in de begroting 2018 een A-krediet ter beschikking gesteld van € 320.000 voor de uitvoering van groot onderhoud aan de gevel van Landvast. Tijdens werkzaamheden bleek dat de dakkap bovenaan de gevel niet herbruikbaar te zijn, wat aanvankelijk wel de bedoeling was. Het vernieuwen biedt tevens de kans de waterdichtheid van de constructie aanzienlijk te verbeteren. De kosten hiervan bedragen € 26.000. Deze kosten worden aan de voorziening groot onderhoud onttrokken.

Voor overige groot onderhoud projecten in 2018 is een bedrag van € 68.000 geraamd. Vooralsnog zijn nog geen andere groot onderhoudsprojecten uitgevoerd in 2018. Bij de begroting 2019 wordt de meerjarenraming groot onderhoud gebouwen geactualiseerd. Op grond van deze actualisatie wordt beoordeeld of de jaarlijkse storting in de voorziening groot onderhoud toereikend is.

5. Mutaties Reserves

Er hebben zich ontwikkelingen voorgedaan die leiden tot een voorstel van (aanpassing van) mutaties in reserves. De raad wordt gevraagd om in te stemmen met deze mutaties. In het onderstaande overzicht zijn de voorgestelde mutaties opgenomen:

	Begrote mutaties reserves 2018		
	Stortingen	Onttrekkingen	
(Be)leef in Alblasserdam	-	30	1
Actief in Alblasserdam	-	46	2
Solide financieel beleid	-	-/- 18	3
Totaal	-	58	

1. Dit betreft de bijstelling van de verwachte mutaties uit de algemene reserve grondexploitatie op basis van bijstelling van de raming en fasering. (zie hoofdstuk 6 en vertrouwelijke bijlage grondexploitatie).
2. Dit betreft de onttrekking aan de innovatiereserve van het resterende budget voor de nieuwbouw van sporthal Molenzicht.
3. Dit betreft de lagere onttrekking aan de algemene reserve in verband met de bijstelling van het structurele tekort op inkomensondersteuning. Het verwachte structurele tekort bedraagt € 45.000 in plaats van € 27.000. De onttrekking uit de algemene reserve in 2018 voor het incidentele deel vermindert hierdoor met € 18.000 (incidentele deel van het tekort is lager).

6. Stand van zaken grondexploitaties

Inleiding

Op grond van de ontwikkelingen in de periode ná de actualisatie van de grondexploitaties in het kader van de jaarrekening 2017 tot 1 augustus zijn de grondexploitaties opnieuw tegen het licht gehouden. Hierbij is met name gekeken naar de fasering van kosten (en hoogte van de kosten) en opbrengsten. Het programma en de grondprijzen zijn niet aangepast. Bij de Actualisatie grondexploitaties 2019 (voorjaar 2019) zal weer een gedetailleerde analyse worden gemaakt van de effecten van gewijzigde uitgangspunten op het financiële resultaat van individuele projecten en de projectenportefeuille in zijn geheel.

Algemene beschouwing

Over het algemeen kan worden gesteld dat de woningbouwprojecten in Alblasserdam nog steeds profiteren van de gunstige economische ontwikkeling en de sterke vraag op de woningmarkt in Nederland. Door geplande verkopen in 2018 verwachten wij voor de jaarschijf 2018 dat de inkomende kasstroom uit grondverkopen hoger is dan de uitgaande kasstroom voor de investeringen.

De krapte op de woningmarkt leidt echter ook tot hogere bouwkosten. In het plan Waterhoven heeft de ontwikkelaar daarom besloten de geplande vrijstaande woningen in de markt te zetten als vrije kavels.

Risico's

Het totale risicoprofiel van de grondexploitaties is op wat kleine wijzigingen na hetzelfde gebleven ten opzichte van de risico's bij de jaarrekening 2017. De risico's in de grondexploitaties kunnen grotendeels worden afgedekt uit de positieve grondexploitatiesaldi en leggen slechts beperkt beslag op het weerstandsvermogen van de gemeente.

Dit beeld kan overigens wijzigen als op basis van nieuwe planvorming voor haven Zuid een herziene grondexploitatie wordt opgesteld. Deze zal dan separaat aan de raad worden voorgelegd.

Korte toelichting op de projecten

Waterhoven

Dit jaar zijn 8 woningen in het middengebied opgeleverd. Op 1 juli zijn nog 8 woningen in aanbouw die ook in 2018 worden opgeleverd. Aansluitend is/wordt de woonomgeving aangelegd. Klein Alblas voert een marktverkenning uit met bouwbedrijven om de uitvoerbaarheid van de resterende opdracht, de kopwoningen in het middengebied en de tweekappers op de eilanden, vast te stellen. Hiervoor doet Klein Alblas voorstellen.

Haven Zuid

Voor het project Haven Zuid is mei 2017 door de raad een ambitie vastgelegd. Op basis van deze ambitie worden plannen ontwikkeld voor het gebied. Deze plannen vormen dan de basis voor een nieuwe grondexploitatie die aan de raad zal worden voorgelegd.

Inmiddels is aan de hand van de ambitie en gesprekken met alle belanghebbenden het plan van aanpak opgesteld voor de uitvoering van Fase 1. Onderdeel van Fase 1 is dat op korte termijn plannen worden ontwikkeld voor het toevoegen van bebouwing in het havengebied. Op basis van de uitwerking van de plannen van Fase 1 zal een nieuwe grondexploitatie worden opgesteld.

Lint Vinkerpolderweg

In de grondverkoopovereenkomst is afgesproken dat de ontwikkelaar uiterlijk juli 2018 de grond afneemt. Het eerste gedeelte is inmiddels overgedragen. Voor de overdracht van fase 2 moet de gemeente een bestaande watergang verkrijgen van het waterschap. Het Waterschap stelde hiervoor de watervergunning vereist. De watervergunning heeft meer tijd in beslag genomen dan verwacht, maar is inmiddels afgegeven aan de ontwikkelaar. De overdrachten worden inmiddels notarieel voorbereid en worden verwacht in het najaar 2018.

Er was extra bodemsanering nodig. Door de combinatie PFOA (uitgestoten door Chemours/Dupont) en sterke verontreiniging kan de sanering niet direct afgerond worden. Deze grond mag nu niet afgevoerd worden en is voorlopig op locatie in één container opgeslagen.

In de vertrouwelijke bijlage zijn de projectrapportages en de detailgegevens van de wijzigingen in de grondexploitaties opgenomen.

7. Stand van zaken bedrijfsvoering

Samenlevingsagenda 'Samen Doen'

Na de coalitievorming is de Samenlevingsagenda 2.0 gemaakt en zijn de uitgangspunten en contouren hiervan, vastgesteld in de gemeenteraad in juli 2018. Bij de samenstelling van de Samenlevingsagenda is gebruik gemaakt van de evaluatie van de Samenlevingsagenda 2014 – 2018, niet alleen op het gebied van inhoud, maar ook procesevaluatiepunten zijn hierbij verwerkt.

Organisatieontwikkeling

In 2018 is de visie op organisatieontwikkeling verder vormgegeven. Op lange termijn is het doel om de organisatie zodanig in te richten dat zij in 2021 (en verder) in staat is om continu in te spelen op externe en interne ontwikkelingen. Om daarmee de samenleving en het bestuur nog beter te kunnen bedienen. Ook in de tweede helft van 2018 gaan we krachtig verder met het realiseren van de geformuleerde doelstellingen. Dit doen we vanuit vijf programmalijnen: samenleving, ontwikkelen en samenwerken, het nieuwe werken, kwaliteit op orde en vitaliteit. Vanuit deze programmalijnen vinden verschillende ondersteunende activiteiten plaats, zoals teamreizen voor het vaststellen van teamdoelen, talentontwikkeling, feedback geven en ontvangen, week van de vitaliteit, externe stages en het evalueren van de tijdelijke huisvesting. We blijven werken aan een wendbare, vitale en professionele organisatie die vanuit een veranderende rolverdeling meer ruimte biedt aan eigen initiatief en verantwoordelijkheid van inwoners, bedrijven en instellingen.

Alle activiteiten dragen bij aan het reeds bestaande motto van de organisatieontwikkeling: 'Samen doen!' Wij bouwen samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties en verenigingen in een dorp met karakter.

Personeel

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim schommelt de laatste jaren net onder de 4%. In de eerste helft van 2018 zien we dat het ziekteverzuim binnen de organisatie is toegenomen. Het is van belang om goed te analyseren wat de aanleiding van het ziekteverzuim is. Leidinggevend en signaleren vroegtijdig (dreigende) disbalans bij medewerkers en verwijzen door naar de verzuimconsulent of bedrijfsarts. In de overleggen met het Sociaal Medisch Team (SMT) komt preventie van gezondheidsproblemen, knelpunten in arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim continu aan bod. Bij langdurig ziekteverzuim wordt de bedrijfsarts ingeschakeld, naast de doorlopende contactmomenten die er met een medewerker zijn.

In- door- uitstroom

In de eerste helft van het jaar is er uitstroom van medewerkers geweest binnen de teams Ruimtelijke & Maatschappelijke Ontwikkeling en Concernstaf. Inmiddels zijn deze vacatures weer ingevuld. Naast de reguliere invulling zijn er ook binnen verschillende teams stageplaatsen ingevuld.

Financiën en control

Op financieel terrein wordt een solide financieel beleid gevoerd als fundament onder de uitvoering van de Samenlevingsagenda. In hoofdstuk 3 in deze bestuursrapportages is de stand van zaken weergegeven bij het programma Solide financieel beleid.

Servicecentrum Drechtsteden

Het jaarplan van het Servicecentrum vormt als het ware het 'jaarcontract' dat het SCD met de klantorganisaties afsluit. Ieder jaarplan bevat generiek en per afdeling de speerpunten. Bij elk speerpunt zijn de daarvoor benodigde acties opgenomen. Vanuit de gemeente Alblasserdam wordt hier via de contramallen op de diverse functies (P&O, communicatie, archief, financiën) op gestuurd en gemonitord. Los van een (tussentijdse) verantwoording op de speerpunten ontvangt de gemeente de rapportages over kosten en urenbesteding per klantorganisatie. Hierover wordt regelmatig gesproken met het Servicecentrum.

Informatieveiligheid

Klant-, zaak- & archiefsysteem

In 2018 wordt gewerkt aan de implementatie van een nieuw klant-, zaak- en archiefsysteem (KZA) dat het huidige Mozaïek vervangt. De inrichting van dit KZA is in volle gang, waarbij in wekelijkse sessies de inrichting van de (standaard)processen van de verschillende clusters wordt besproken. De goedgekeurde processen kunnen vervolgens worden geïmplementeerd.

Informatieveiligheid en de AVG

Bewustwording van en sturing op informatieveiligheid, alsmede bestuurlijke en organisatorische borging hiervan, is een belangrijk onderwerp in de hedendaagse tijd. De ambities en resultaten uit het 'Informatiebeveiligingsbeleid Drechtsteden' worden in samenwerking met de regio(gemeenten) stap voor stap opgepakt. Deelname aan het Periodiek Informatiebeveiligings Overleg Drechtsteden (PIO-D) is hier een belangrijk onderdeel van.

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De invoering van de AVG heeft een behoorlijke impact gehad op onze organisatie en de werkwijzen, onder andere op het gebruik van beeldmateriaal. De afgelopen tijd is voldaan aan de wettelijke eisen vanuit de AVG, zoals het aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming (FG), het vaststellen van het Privacybeleid en het opstellen van een Verwerkingsregister. Daarnaast is gewerkt aan het opstellen van werkprocessen om aan rechten van betrokkenen te kunnen voldoen, het aanleggen van een register voor toestemmingsformulieren (voor gebruik beeldmateriaal en persoonsgegevens) en het afsluiten van verwerkersovereenkomsten. Ook zijn de medewerkers van de gemeente actief meegenomen in de ontwikkelingen en kunnen zij met hun vragen terecht bij de Privacy Coördinator.

ENSIA

ENSIA staat voor Eenduidige Normatiek Single Information Audit en betekent eenmalige informatieverstrekking en eenmalige IT-audit. Het heeft als doel het ontwikkelen en implementeren van een zo effectief en efficiënt mogelijk ingericht verantwoordingstelsel voor informatieveiligheid gebaseerd op de BIG.

De afgelopen maanden is zowel de horizontale als de verticale verantwoording over 2017 afgerond, door het respectievelijk opnemen van de verantwoording informatieveiligheid in het jaarverslag en het inleveren van de Collegeverklaring met bijlagen, het assurancerapport en de rapportages BAG en BGT bij de stelselhouders van de Rijksoverheid.

Ook is de verantwoording over 2018 inmiddels gestart met o.a. het geven van een kick-off voor de materiedeskundigen en het starten van de zelfevaluaties.

PIO-D

Zoals eerder in deze paragraaf vermeld neemt Alblasserdam deel aan het Periodiek Informatiebeveiligings Overleg Drechtsteden (PIO-D), waarin maandelijks in Drechtstedenverband wordt gesproken over diverse onderwerpen op het gebied van informatieveiligheid en op een zorgvuldige en efficiënte wijze implementatie en kennisdeling plaatsvindt van onder andere e-learningmodules, wachtwoordbeleid en dataclassificatie.

8. Verbonden partijen

Jaarlijks wordt voorafgaand aan het opstellen van de begroting de risicoclassificatie van de verbonden partijen vastgesteld. Op grond van deze risicoclassificatie wordt een informatie- en sturingspakket toegepast: basispakket, pluspakket of compleetpakket. Voor gemeenschappelijke regelingen in het Basispakket wordt de raad alleen geïnformeerd vanuit de actieve informatieplicht bij belangrijke ontwikkelingen via de bestuursrapportage of een RIB. Voor verbonden partijen waarvoor het Pluspakket of het Compleetpakket geldt, wordt altijd verantwoording afgelegd in de bestuursrapportage.

Gemeenschappelijke regelingen in het Compleetpakket

Dienst Gezondheid en Jeugd

Op 19 juni 2018 heeft de raad een zienswijze uitgebracht op de begroting 2019 van de Dienst gezondheid en jeugd. In de vergadering van 25 september 2018 bespreekt de raad de zienswijze op de voorgestelde begrotingswijziging 2018 van de Serviceorganisatie Jeugd.

Gemeenschappelijke regelingen in Pluspakket

Drechtsteden

De financiële resultaten van de 1^e bestuursrapportage van de GRD zijn verwerkt in deze bestuursrapportage. In de Perspectiefnota zijn de effecten van geactualiseerde begroting 2018 en de primitieve begroting 2019 verwerkt.

Er is gewerkt aan de Groeiagenda en naar aanleiding van het in februari 2018 verschenen rapport van Berenschot over de samenwerking binnen de Drechtsteden, is commissie Deetman aan de slag gegaan. Opdracht van deze commissie is om te onderzoeken op welke manier de samenwerking binnen de Drechtsteden veranderd, versterkt en waar mogelijk verbeterd kan worden. Hiervoor hebben consultaties op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau plaatsgevonden. Naar verwachting komt de commissie eind 2018 met een rapport met aanbevelingen.

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

De 1^e bestuursrapportage van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) is vastgesteld door het algemeen bestuur in de vergadering van 28 juni 2018.

Deze bestuursrapportage geeft alleen de afwijkingen weer ten opzichte van de begroting 2018 en is hiermee geen prognose op het jaarresultaat 2018.

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Er zijn geen bijzonderheden te melden. In hoofdstuk 9 is een financieel risico vermeld voor een overschrijding op het jaarprogramma OZHZ.

ROM-D

Tijdens de Algemene vergadering van Aandeelhouders ROM-D d.d. 30 mei 2018 zijn de diverse jaarrekeningen vastgesteld behoudens de jaarrekeningen van ROM-D Beheer NV en ROM-D Kil III CV wegens het vooralsnog niet kunnen beschikken over van een controleverklaring van de accountant.

Voorts loopt er een discussie over uittreding BNG.

Gevudo

Er zijn geen bijzonderheden te melden.

GR Drechtwerk

Er zijn geen bijzonderheden te melden.

9. Risico's en kansen

Risico's

GenX en PFOA

Door de situatie met GenX en PFOA hebben veel projecten te kampen met kosten en hogere wachttijden, waardoor een project een overschrijding zal krijgen op het gebied van grondwerkzaamheden, transport en opslag. Het is nog onduidelijk hoe groot de totale schade. De schade kan oplopen richting de 100.000 euro echter is dit een voorzichtige schatting.

Projecten die hier mee te maken hebben gehad of hebben zijn, Scheldeplein, Blokweer, CKC-kDo, Lint Vinkenspolderseweg, woonwagens, en ander projecten waar grond wordt verplaatst danwel verwerkt

Reiniging

Het grondstoffenplan is haar tweede jaar begonnen. De hoeveelheid ingezameld restafval blijft in het eerste half jaar 2018 rond de 180 kilogram hangen. Door de economische groei wordt landelijk een stijging van restafval gemeten door de economische groei, deze toename is het laatste kwartaal ook in Alblasserdam zichtbaar geworden. In combinatie met de gedaalde vraag voor ingezamelde grondstoffen geeft dit een extra risico voor het behalen van de doelstellingen uit het grondstoffenplan. Er zal begin 2019 een uitvoerige analyse worden gedaan om de bovenstaande risico's concreet te maken en welke invloed ze hebben op de doelstellingen.

Verbouwing gemeentehuis

Het aanbestedingstraject voor de renovatie van het gemeentehuis van Alblasserdam heeft nog niet tot een gunning van de opdracht geleid. Daardoor loopt de start van de renovatie enkele maanden vertraging op. De aanvankelijke planning was om nog voor de zomervakantie met de verbouwing te beginnen.

Gedurende het traject van de aanbesteding zijn meerdere potentiële partijen afgehaakt omdat zij óf teveel werk hadden of geen tijd hadden om een offerte uit te brengen. Eén wel uitgebrachte inschrijving is ongeldig omdat het geoffreerde bedrag boven het aangegeven plafond ligt. De gemeente en de betreffende aannemer zoeken in gezamenlijkheid naar aanpassingen aan het plan en de uitvoering om kosten te besparen en alsnog tot resultaat te komen en tot gunning over te kunnen gaan. De uitkomst van dit proces is op dit moment nog onzeker.

In zijn algemeenheid geldt dat bouwkosten van projecten als gevolg van ontwikkelingen in de markt hoger uitvallen dan de ramingen of dat materialen niet of met forse vertraging geleverd worden. Ook voor het Raadhuisplein is dat een risico.

BSSA

Vooruitlopend op de binnenkort te ontvangen jaarrekening 2017 van BSSA en het daaraan gekoppelde verzoek tot vaststelling van de verleende subsidie 2017 BSSA, heeft de penningmeester de gemeente aangekondigd dat de jaarrekening 2017 een substantieel negatief resultaat laat zien. Na bestudering van de jaarrekening 2017 en overleg met het bestuur van BSSA zal bezien worden of en in welke mate aanvullende subsidiëring en welke maatregelen nodig zijn.

Overige risico's

Er zijn een aantal ontwikkelingen die leiden tot extra kosten, maar waarvan verwacht wordt dat de extra kosten binnen de programma's kunnen worden opvangen. Daarvoor is in deze bestuursrapportage nog geen begrotingswijziging voorgesteld. Uiteraard bestaat wel het risico dat bij de jaarrekening alsnog kan blijken dat de werkelijke kosten op programmaniveau tot een overschrijding leiden. Wij noemen de ontwikkelingen rond subsidie Landvast, jaarprogramma OZHZ en individuele maatwerkafspraken 60-plussers.

Subsidie Landvast

De jaarrekening 2017 van SSCCA (Landvast) laat evenals de jaarrekening 2016 een negatief resultaat zien. Het negatieve resultaat 2017 bedraagt € 58.000. Het betreffende resultaat komt niet als een verrassing. Het bestuur van Landvast verwacht dat ook 2018 mogelijk een negatief resultaat zal laten zien.

De reden van het resultaat is bekend. Een fors teruglopend aantal bioscoopbezoekers. Ten opzichte van 2016 was er sprake van ruim 10.000 minder bezoekers. Ten opzichte van 2015 bedraagt de terugloop zelfs 22.000 bezoekers. Daarnaast is de subsidie al een aantal jaar niet geïndexeerd. Conform de huidige exploitatieovereenkomst kom het tekort van SSCCA voor rekening van de gemeente. SSCCA heeft geen eigen vermogen waaruit tekorten gedekt kunnen worden. De komende periode zullen gesprekken worden gevoerd over een nieuwe exploitatieovereenkomst.

Daarnaast wordt regelmatig met Landvast gesproken over de (inhoudelijke) mogelijkheden om tekorten terug te dringen. Voor dit tekort wordt de begroting 2018 nog niet bijgesteld, omdat het tekort mogelijk binnen het totale programma Samenleven in Alblisserdam kan worden opgevangen.

Jaarprogramma OZHZ

Er wordt op dit moment een overschrijding geraamd van € 57.000. De mogelijke overschrijding is het gevolg van het feit dat er in 2018 meer vergunningen zijn aangevraagd en meer meldingen zijn gedaan dan zijn begroot in het jaarprogramma. Dit betreft vergunningen in het kader van de Wabobouw. Deze overschrijding wordt (deels) gedekt door verhoogde legesinkomsten.

Individuele maatwerkafspraken 60-plussers

Na het uitblijven van een regionaal generatiepact, is in 2017 uitgesproken dat gemeente Alblisserdam er alles aan wil doen om medewerkers vitaal en inzetbaar te houden tot aan de pensioengerechtigde leeftijd. In november 2017 heeft het college ingestemd met een maatwerktraject voor acht medewerkers van 60 jaar en ouder met (dreigende) fysieke en/of mentaal beperkende klachten.

Door de afdelingshoofden zijn in de eerste helft van 2018 vervolgesprekken gevoerd met de acht medewerkers van 60 jaar en ouder binnen onze organisatie. Hierbij is vanuit hun individuele wensen gekeken naar mogelijke opties. De kosten voor de genoemde maatwerkoplossingen bedragen in de periode tot aan pensionering € 52.000. De kosten kunnen grotendeels worden opgevangen binnen de bestaande budgetten.

Kansen

Rentelasten

Voor een aantal projecten zoals het gemeentehuis is de uitvoering vertraagd. Daarom is de omvang van de nieuw aan trekken leningen lager dan ingeschat in de begroting 2018. Ook het rentepercentage voor nieuwe leningen is nog lager dan ingeschat in de begroting 2018. Het voordeel voor de gemeente Alblaserdam zal in de jaarrekening 2018 worden verwerkt.

10. Besluitvorming

Aan de raad wordt voorgesteld:

1. De 2e Bestuursrapportage 2018 vast te stellen.
2. De in de 2e Bestuursrapportage 2018 opgenomen mutaties in de begroting 2018 te verwerken door vaststelling van de begrotingswijziging.
3. De in de 2e Bestuursrapportage 2018 in hoofdstuk 5 opgenomen onttrekkingen aan de reserves te autoriseren Dit betreft de volgende mutaties:
 - a. € 30.000 verhoging onttrekking aan algemene reserve grondexploitatie;
 - b. € 46.000 verhoging onttrekking aan de innovatiereserve;
 - c. € 18.000 verlaging onttrekking aan de algemene reserve.
4. De in de 2e Bestuursrapportage 2018 in hoofdstuk 4 voorgestelde (wijzigingen in) investeringskredieten te autoriseren. Dit betreffen de volgende wijzigingen:
 - a. € 30.000 krediet voor Beluchting systeem grafkelders;
 - b. € 70.000 krediet voor Riolerings nabij Plantageweg (Bochanenlocatie).

Bijlage 1: Investeringsprojecten

Project	Datum laatste aanpassing raad	Datum start uitvoering project	Planning afrondding project	Investerings- krediet	Besteding t/m eind augustus	Restant per eind augustus
Kerkstraat Oude Lijnbaan	2e burap 2016	2016		830.000	5.000	825.000
Standplaatsen woonwagens	28-6-2016	2016		2.607.000	1.157.000	1.450.000
Blokweer Noord Fase II en III	18-4-2017	2018		2.903.000	320.000	2.583.000
Vervangen damwand West Kinderdijk	Begroting 2016	2016		200.000	0	200.000
Zeilmakerstraat voorbereiding	1e Burap 2018	2017	2018	67.000	48.000	19.000
Aanpassen telemetrie 6 Gemalen	Begroting 2018			60.000	0	60.000
Uitvoeringskrediet Grondstoffenplan	18-4-2017	2016		465.000	521.000	-/- 56.000
Woonwagenwoningen	29-3-2016	2014		1.771.000	1.475.000	296.000
Lammetjeswiel	30-5-2017	2016		431.000	424.000	7.000
Renovatie Gemeentehuis	27-6-2017	2016		8.392.000	948.000	7.444.000
Raadhuisplein + trap naar Haven uitvoeringskrediet	27-6-2017	2016		1.880.000	40.000	1.840.000
Vorbereidingskrediet Raadhuisplein	29-3-2016	2016	2017	197.000	196.000	1.000
Blokweer Noord Fase I incl. vorbereidingskrediet	1e burap 2018	2016		1.607.000	1.566.000	41.000
Havenstraat uitvoeringskrediet	27-6-2017	2016		473.000	0	473.000
Fietspad Kinderdijk Oost	27-6-2017	2013		825.000	550.000	275.000
Verbetering groeiomstandigheden Eiken Randweg	1e burap 2017	2017		120.000	3.000	117.000
Duurzaamheid schoolgebouwen	17-2-2015	2016		270.000	147.000	123.000

Project	Datum laatste aanpassing raad	Datum start uitvoering project	Planning afrondding project	Investerings- krediet	Besteding t/m eind augustus	Restant per eind augustus
Civiel technische kunstwerken jaarschijf 2018	Begroting 2018	2018		120.000	33.000	87.000
Openbare verlichting jaarschijf 2018	Begroting 2018	2018		118.000	31.000	87.000
Edisonweg (ged) vervangen deklaag	Begroting 2018			80.000	0	80.000
Blokweerweg Vervangen Asfalt	Begroting 2018			50.000	0	50.000
Herinrichting speelplaats Grondel	1e Burap 2018			30.000	0	30.000
Herbestrating Nicolaas Beetsstraat 2018	1e Burap 2018			37.000	0	37.000
Verbouwing Cortgene 9a	1e Burap 2018			79.000	70.000	9.000
Devices	1e Burap 2018			77.000	0	77.000
Zonnepanelen	20-2-2018	2018		85.000	0	85.000
De Twijn	20-2-2018			400.000	25.000	375.000
Groenstructuurplan	30-1-2018	2016		165.000	0	165.000
Fietspad Bar Route (deelgebied 1,3,4)	20-9-2015	2015	2018	1.340.000	599.000	741.000
Scheldeplein	8-11-2016	2016	2018	849.000	818.000	31.000
Stad en Land Verbindingen	2e burap 2016	2016	2018	116.000	72.000	44.000
Revitalisering Oude Torenweg/Edisonweg	1e burap 2017	2017		543.000	578.000	-/- 35.000
Verbetering groeiomstandigheden Eiken Randweg	1e burap 2017	2017		120.000	3.000	117.000
Beheersysteem openbare ruimte	30-6-2015	2015		75.000	47.000	28.000
Voetgangersoversteekplaatsen	1e burap 2017	2016		85.000	110.000	-/- 25.000
Waterberging	1e burap 2017	2016		477.000	469.000	8.000

Project	Datum laatste aanpassing raad	Datum start uitvoering project	Planning afrondding project	Investerings- krediet	Besteding t/m eind augustus	Restant per eind augustus
Bouwrijpmaken Hoogendijk	1e burap 2017	2016		322.000	67.000	255.000
Kruising Edisonweg	28-3-2017	2017		135.000	91000	44.000
Verbouwing Houten Gebouw Nokkenwiel	2e burap 2017			240.000	209.000	31.000
Parkeerplaats Molenzicht	28-3-2017			85.000	3.000	82.000