



2^e Bestuursrapportage 2019

Gemeente Alblasterdam

24 september 2019

Inhoudsopgave 2^e Bestuursrapportage 2019

1.	Inleiding	3
2.	Financieel resultaat 2 ^e Bestuursrapportage 2019	4
3.	Samenlevingsagenda 'van Samen doen naar samen versterken' Stand van zaken prestaties 2019 .	10
4.	Stand van zaken investeringsplan 2019	26
5.	Mutaties Reserves	28
6.	Stand van zaken grondexploitaties	29
7.	Stand van zaken bedrijfsvoering	31
8.	Verbonden partijen	36
9.	Risico's en kansen	38
10.	Besluitvorming	40
	Bijlage 1: Investeringsprojecten	41

1. Inleiding

Het college informeert de raad met tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting. Deze 2^e bestuursrapportage 2019 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 2019

In de vastgestelde programmabegroting 2019 was het geraamd resultaat € 122.000 voordelig. In de 1^e bestuursrapportage 2019 is het geraamd resultaat bijgesteld naar € 983.000 nadelig en is voorgesteld dit volledig te dekken uit de algemene reserve. Deze reserve mutatie is ook in de 1^e bestuursrapportage 2019 verwerkt zodat per saldo een geraamd resultaat van € 0 is gepresenteerd. De mutaties in de 2^e bestuursrapportage 2019 hebben een neutraal effect op het geraamd resultaat. De mutaties met nadelige effecten zijn gelijk aan mutaties met voordelige effecten. Dit betekent dat wij op grond van de 2^e bestuursrapportage 2019 nog steeds een nadelig resultaat verwachten van € 983.000, waarvoor in de 1^e bestuursrapportage 2019 al een dekking uit de algemene reserve is verwerkt. Per saldo sluit de 2^e bestuursrapportage 2019 dan ook met een geraamd resultaat van € 0. In hoofdstuk 2 zijn de mutaties in deze bestuursrapportage nader toegelicht.

De werkelijke uitkomsten in de jaarrekening 2019 kunnen hiervan afwijken als gevolg van risico's en kansen die zich in de komende maanden nog voor kunnen doen.

Stand van zaken prestaties Samenlevingsagenda 2019

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.

Investeringsen

Het verloop van alle geraamde investeringen is in beeld gebracht. In een verzameloverzicht in bijlage 1 staan alle investeringen met daarbij de restant kredieten per 31 augustus 2019. 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.

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 2019 afwijken van het huidige begrote resultaat.

In deze bestuursrapportage zijn verder wijzigingen in de mutaties in de reserves toegelicht (hoofdstuk 5), is een toelichting op de bedrijfsvoering opgenomen (hoofdstuk 7) en is een tussentijdse verantwoording op de verbonden partijen opgenomen (hoofdstuk 8). In hoofdstuk 10 zijn de besluiten op grond van deze bestuursrapportage geformuleerd.

2. Financieel resultaat 2^e Bestuursrapportage 2019

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

Programma's	Bedragen x € 1.000	1 ^e Burap raming resultaat 2019	Wijzigingen raadsbesluiten	Wijzigingen 2 ^e Burap 2019	Begroting 2019 na wijziging
Actiever zorgzamer & ondernemender	Lasten	26.896	530	776	28.227
	baten	6.051	-	248	6.299
	Saldo van baten en lasten	-/- 20.845	-/- 530	-/- 528	-/- 21.903
	Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-
	Onttrekkingen aan reserves	442	530	-/- 418	554
	Mutaties in de reserves	442	530	-/- 418	554
	Geraamd resultaat	-/- 20.403	-	-/- 946	-/- 21.349
Buiten Beter	lasten	9.736	95	-/-301	9.530
	baten	4.601	-	-	4.601
	Saldo van baten en lasten	-/- 5.135	-/-95	301	-/- 4.929
	Toevoegingen aan reserves	75	-	-/-75	-
	Onttrekkingen aan reserves	296	-	-/- 165	131
	Mutaties in de reserves	221	-	-/- 90	131
	Geraamd resultaat	-/- 4.914	-/- 95	211	-/- 4.798
Beter wonen & Bereikbaarder	lasten	8.210	110	60	8.380
	baten	5.853	-/- 644	-	5.209
	Saldo van baten en lasten	-/- 2.357	-/- 754	-/- 60	-/- 3.171
	Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-
	Onttrekkingen aan reserves	-	754	-	754
	Mutaties in de reserves	-	754	-	754
	Geraamd resultaat	-/- 2.357	-	-/- 60	-/- 2.417
Dienstverlening en bestuur	lasten	3.169	-	69	3.238
	baten	743	-	-	743
	Saldo van baten en lasten	-/- 2.426	-	-/- 69	-/- 2.495
	Toevoegingen aan reserves	52	-	18	70
	Onttrekkingen aan reserves	16	-	-	16
	Mutaties in de reserves	-/-36	-	-/- 18	-/-54
	Geraamd resultaat	-/- 2.462	-	-/- 87	-/- 2.549
Solide financieel beleid	<i>Alg. dekkings middelen</i>	253	-	19	272
	<i>Overhead</i>	4.906	28	317	5.251
	<i>Heffing VPB</i>	-	-	-	-
	<i>Onvoorzien</i>	100	-	-/- 40	60
	Totaal lasten	5.259	28	296	5.583
	Baten	33.517	-	850	34.367
	Saldo van baten en lasten	28.258	-/-28	554	28.784
	Toevoeging aan reserves	-	-	114	114
	Onttrekking aan reserves	1.878	123	442	2.443
	Mutaties in de reserves	1.878	123	328	2.329
	Geraamd resultaat	30.136	95	882	31.113
Totaal	lasten	53.270	763	900	54.933
	baten	50.765	-/- 644	1.098	51.219
	Saldo van baten en lasten	-/- 2.505	-/- 1.407	198	-/- 3.714
	Toevoeging aan reserves	127	-	57	184
	Onttrekking aan reserves	2.632	1.407	-/-141	3.898
	Mutaties in de reserves	2.505	1.407	-/- 198	3.714
	Geraamd resultaat	-	-	-	-

In de kolom wijziging raadsbesluiten zijn de begrotingswijzigingen van de volgende raadsbesluiten verwerkt:

- Havengebied (28 mei 2019);
- Actualisatie grondexploitaties 2019 (25 juni 2019);
- Jaarstukken 2018 (9 juli 2019).

Samenvattend overzicht 2^e bestuursrapportage 2019

Wijzigingen 2e Burap 2019: Bedragen x € 1.000 -/- = nadelig	Voordeel	Nadeel	Saldo	S / I	Doorwerking begroting 2020 (jaarschijf 2020)
<u>Autonome ontwikkelingen</u>					
<u>Gemeenschappelijke regelingen</u>					
1 ^e burap 2019 GRD	-	68	-/- 68	I	-
1 ^e burap 2019 DG&J	-	480	-/- 480	I	-
Teruggave jaarresultaat 2018 VRZHZ	70	-	70	I	-
Teruggave jaarresultaat 2018 Drechtwerk	39	-	39	I	-
Teruggave jaarresultaat 2018 DG&J	39	-	39	I	-
Teruggave jaarresultaat 2018 SVHW	7	-	7	I	-
<u>Subtotaal Gemeenschappelijke regelingen</u>	155	548	-/- 393		-
<u>Algemene uitkering</u>					
Meicirculaire (inclusief extra vergoeding raadsleden)	713	-	713	I	-
<u>Subtotaal Algemene uitkering</u>	713	-	713		-
<u>Overige autonome mutaties</u>					
Extra vergoeding raadsleden	-	87	-/- 87	S	-/- 87
Aanpassing rekenrente en actualisatie kapitaallasten	264	-	264	I	-
Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid	220	220	-	S	-
CAO	-	35	-/- 35	S	-/- 43
Projecten team Bestuur & Bedrijfsvoering	-	36	-/- 36	I	-
Vastgoed	-	56	-/- 56	I	-
Verkiezingen	-	9	-/- 9	I	-
BGT	-	50	-/- 50	I	-
Vaststelling jaarsubsidies 2018	14	-	14	I	-
Garantstellingsprovisie Rivas	114	114	-	S	-
Optimalisatie gronden polder Blokweer	24	24	-	I	-
Afdelingskosten en overhead	-	325	-/- 325	I	-
<u>Subtotaal overige autonome ontwikkelingen</u>	498	818	-/- 320		
Totaal wijzigingen 2e Burap 2019			-		

Toelichtingen

Gemeenschappelijke regelingen

1e burap GRD

In de Drechtraad van juli is de 1^e bestuursrapportage 2019 van de GRD vastgesteld. Uit deze bestuursrapportage blijkt een nadeel voor Alblasserdam van per saldo € 68.000. Op het cluster WMO ontstaat een tekort in 2019, door de grote vraag. Het nadelig saldo voor Alblasserdam op het cluster WMO bedraagt € 55.000.

Het tekort voor inkomensondersteuning ten opzichte van de rijksbijdrage BUIG is met € 44.000 gestegen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2019. Het verwachte tekort inkomensondersteuning bedraagt € 105.000 volgens de 1^e bestuursrapportage 2019 van de GRD ten opzichte van € 61.000 begroot. Verder is er een voordeel op de ingroeiregeling ICT-systematiek van € 43.000 voordelig. De overige verschillen bedragen per saldo € 12.000 nadelig.

1e burap DG&J

Het algemeen bestuur DG&J heeft op 12 september 2019 de 1^e bestuursrapportage 2019 vastgesteld. Op grond van de begrotingswijziging bij deze bestuursrapportage worden wij geconfronteerd met een extra uitgave in 2019 van € 480.000. Op deze begrotingswijziging kan een zienswijze door uw raad worden ingediend. Het verzoek is deze zienswijze uiterlijk 18 november 2019 aan het dagelijks bestuur kenbaar te maken. De 1^e bestuursrapportage 2019 van DG&J en concept zienswijze worden in oktober door het college aan uw raad aangeboden.

Jaarresultaat VRZHZ

Op basis van de vastgestelde jaarrekening 2018 ontvangt Alblasserdam in 2019 € 70.000 terug op de bijdrage aan VRZHZ.

Jaarresultaat Drechtwerk

Op basis van de vastgestelde jaarrekening 2018 ontvangt Alblasserdam in 2019 € 39.000 terug op de bijdrage aan Drechtwerk.

Jaarresultaat DG&J

Op basis van de vastgestelde jaarrekening 2018 ontvangt Alblasserdam in 2019 € 39.000 terug op de bijdrage aan DG&J.

Jaarresultaat SVHW

Op basis van de vastgestelde jaarrekening 2018 ontvangt Alblasserdam in 2019 € 7.000 terug op de bijdrage aan SVHW.

Algemene uitkering

In deze 2e^e bestuursrapportage 2019 zijn de effecten van de meicirculaire 2019 inclusief de extra uitkering voor raadsleden verwerkt. De septembercirculaire was niet tijdig beschikbaar om de effecten te kunnen verwerken in deze bestuursrapportage.

Overige autonome ontwikkelingen

Extra vergoeding raadsleden

De vergoeding voor raadsleden in kleine gemeenten tot 24.000 inwoners is met terugwerkende kracht verhoogd. De kosten voor Alblasserdam zijn structureel € 87.000 hoger. De gemeente is hiervoor gecompenseerd in de algemene uitkering.

Rentekosten en actualisatie kapitaallasten

In 2019 is voor een bedrag van € 18 miljoen aan nieuwe leningen aangetrokken. De rentekosten voor deze leningen zijn lager dan waar rekening mee was gehouden in de begroting. Daarnaast is het investeringsplan geactualiseerd. Voor een aantal projecten (zoals woonwagendplaatsen en groenstructuurplan) start de afschrijving 1 jaar later dan waar in de begroting 2019 rekening mee was gehouden, omdat de investeringen nog niet waren afgerond per 31-12-2018. In 2019 leidt dit tot een voordeel van € 264.000.

Gemeentelijk Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB)

De voorlopige beschikking voor de specifieke uitkering OAB 2019 vanuit het Rijk is ontvangen. Wij ontvangen een hoger bedrag dan begroot (€ 260.000). Op grond van de hoger toegekende rijksbijdrage zijn ook hogere bijdragen toegekend aan de peuterspeelzalen in Alblasserdam. In de 1^e bestuursrapportage 2019 (pag. 7) was al rekening gehouden met een voordeel op de subsidies peuterspeelzalen van € 40.000 (minder inzet eigen middelen). Dit voordeel is in de 1^e bestuursrapportage 2019 niet als lagere lasten, maar als hogere baten verwerkt. Dit wordt in deze bestuursrapportage gecorrigeerd. Per saldo zijn de baten en lasten met € 220.000 verhoogd.

CAO

In 2019 is een nieuwe CAO afgesloten. De extra kosten ten opzichte van de gereserveerde indexatie bedragen voor 2019 € 35.000. Het structurele effect voor 2020 en verder bedraagt € 43.000.

Diverse projecten

Een aantal projecten zoals de implementatie van KZA en het Huis van de Samenleving vergen veel inzet van een aantal medewerkers. Om ook de reguliere taken uit te voeren externe inhuur nodig voor een bedrag van € 36.000.

Vastgoed

In 2019 is een inventarisatie en inspectie van het gemeentelijk vastgoed uitgevoerd. Hieruit bleek dat de afgelopen jaren een achterstand in het noodzakelijke onderhoud is ontstaan. Voor 2019 is een extra bedrag nodig van € 56.000 om deze achterstand in te lopen.

Verkiezingen

In de begroting wordt rekening gehouden met 1 verkiezing per jaar. In 2019 zijn er 2 verkiezingen geweest wat extra kosten met zich meebrengt. De extra kosten van de afdeling buitenruimte bedragen € 9.000.

Basiskaart Grootchalige Topografie (BGT)

Door wettelijke bepalingen is het noodzakelijk een achterstand bij de BGT weg te werken. Voor 2019 is een extra budget benodigd van € 50.000.

Vaststelling jaarsubsidies 2018

Op 23 juli 2019 heeft het college de definitieve bedragen vastgesteld voor de jaarsubsidies 2018 conform de ASV gemeente Alblasserdam 2014 en de subsidieregeling Uitvoeringsregels Sociaal en Maatschappelijk domein Alblasserdam. Per saldo bedraagt het nog terug te ontvangen bedrag als gevolg de definitieve vaststelling € 14.000.

Garantstellingsprovisie RIVAS

De gemeenteraad heeft in juni 2017 besloten Rivas een garantstelling te verlenen voor maximaal 80% van een te lenen bedrag van € 4,0 miljoen ten behoeve van de renovatie van hun verpleeghuis De Alblashof. Rivas wordt voor deze garantstelling een provisie in rekening gebracht. Conform het raadsbesluit worden de inkomsten toegevoegd aan de algemene reserve.

Optimalisatie gronden polder Blokweer

Om uitvoering te geven aan de startnotitie voor optimalisatie van gronden in Polder Blokweer is een bedrag benodigd van € 24.000. Voorgesteld wordt om dit bedrag te onttrekken uit de innovatiereserve.

Afdelingskosten en Overhead

Er zijn een aantal ontwikkelingen die in 2019 leiden tot een overschrijding op de posten afdelingskosten en overhead. Dit betreft vooral (vervangende) inhuur voor handhaving, moeilijk vervulbare vacatures en ziekte (€ 100.000) en lagere toerekening van afdelingskosten en overhead aan investeringsprojecten, doordat geplande investeringen doorschuiven naar 2019 (€ 370.000) en overige risico's.

In deze bestuursrapportage is voor deze ontwikkelingen een bedrag van € 325.000 aan hogere lasten op het programma Solide financieel beleid opgenomen. In de jaarrekening zullen de werkelijke kosten over meerdere programma's worden verdeeld. Het werkelijke nadeel kan hoger uitvallen. In hoofdstuk 9 is hiervoor een risico opgenomen.

Door het opnemen van dit aanvullende budget van € 325.000 geeft deze 2^e bestuursrapportage 2019 hetzelfde verwachte resultaat als de 1^e bestuursrapportage 2019. Op dit moment verwachten wij geen duidelijk positiever of negatiever beeld dan bij de 1^e bestuursrapportage.

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

Baggeren

In de begroting 2019 is voor het jaar 2019 een besteding geraamd ten laste van de voorziening baggeren van € 10.000. In 2019 is het baggerproject Huis te Kinderdijk uitgevoerd wat deels in 2018 was geraamd. De verwachte kosten 2019 worden € 143.000. Deze kosten passen binnen het saldo van de voorziening.

Voorziening onderhoud kapitaalgoederen

Uit inspecties is gebleken dat de dakbedekking en isolatie van het dakgedeelte tussen nieuw gebouwde zwembad en de sporthal vervangen moet worden. De geraamde kosten van € 48.000 kunnen worden gedekt uit de voorziening onderhoud kapitaalgoederen.

Onvoorzien

Het college heeft besloten om een aantal kosten te dekken uit de post onvoorzien. In deze 2^e bestuursrapportage 2019 zijn deze budgetten op de juiste programma's geraamd. Het betreft de volgende posten:

- Regionale MKB Katalysatorfonds (€ 5.000) naar programma Actiever, zorgzamer & ondernemender;
- Ambtelijke inzet voorbereiding verplaatsing camperplaatsen (€ 35.000) naar programma Beter wonen & Bereikbaarheid.

Per saldo is de post onvoorzien op het programma Solide financieel beleid verlaagd met € 40.000. Er resteert voor 2019 nog een post onvoorzien van € 60.000.

Overig

In deze bestuursrapportage zijn een aantal budgetten op het juiste programma geraamd. Per saldo hebben deze wijzigingen geen effect.

3. Samenlevingsagenda 'van Samen doen naar samen versterken' Stand van zaken prestaties 2019

In het coalitieakkoord is uitgegaan van twee lange termijn toekomstperspectieven: op het gebied van wonen en ondernemen. Deze toekomstperspectieven zijn uitgewerkt in vijf sporen die een bijdrage aan deze toekomst moeten leveren. De sporen zijn: Actiever en zorgzamer, Buiten beter, Beter wonen, Bereikbaar en Ondernemend. Om de beeldspraak door te trekken zijn in de eerste aanzet Samenlevingsagenda 2.0 op de sporen locomotieven en wagons ontworpen die, onder andere via route 22 Alblasterdam doorkruisen waarbij ruimte aan de raad en de samenleving geboden wordt om (een deel van) de reis op de sporen samen te maken en wellicht zelfs de besturing van de wagons ter hand te nemen. De Samenlevingsagenda 2.0 geeft nog meer ruimte om Samen te Doen en elkaar daarbij te versterken.

De keuze voor sporen met locomotieven en wagons is ingegeven door de wens om ook duidelijk te kunnen maken in beelden waar wij naartoe willen tijdens deze raadsperiode. De Samenlevingsagenda 2.0 moet verder gaan dan slechts het benoemen van gewenste maatschappelijke effecten (locomotieven) en de manieren waarop we dat met elkaar willen bereiken (de wagons). De doorontwikkeling van het concept van Samen Doen staat hierbij centraal. De gemeente kan zich voor veel dingen verantwoordelijk voelen of zaken belangrijk vinden: het is niet altijd de gemeente die aan zet is om dingen te initiëren. Wij willen veel duidelijker zijn over wie, op welk moment, welke rol heeft in een proces. Dat vraagt inzet van alle betrokkenen, duidelijkheid over verwachtingen, transparantie in besluitvorming en heldere lijnen in onze manier van werken. Naast sporen, locomotieven en wagons, is ook de infrastructuur van groot belang. Wij willen dienstverlening, woonlasten, bestuur en communicatie benoemen als voorwaarden voor een goede reis: als deze randvoorwaarden in orde zijn, staat niets een goed resultaat in de weg.

In het programmaplan in de Begroting 2019 zijn per programma opgenomen:

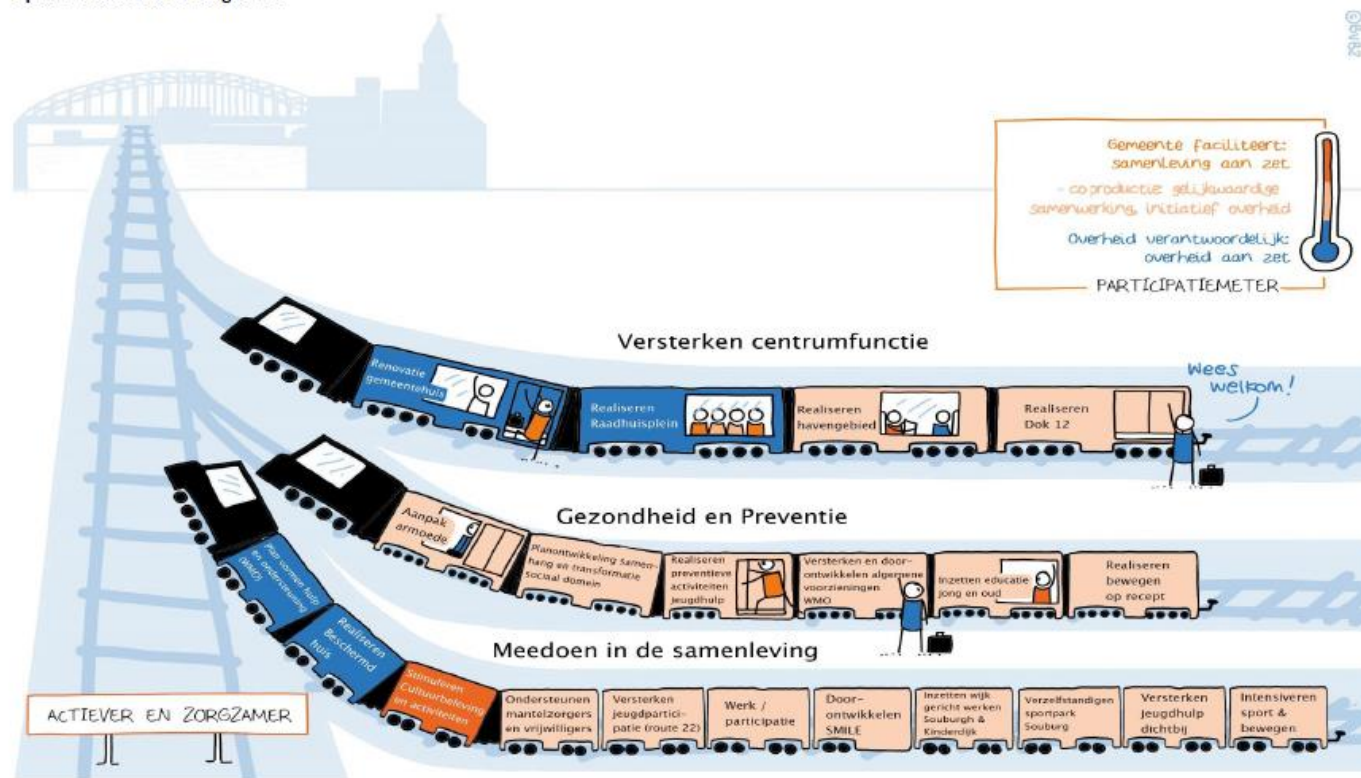
- Een samenvattend overzicht van de sporen, locomotieven en wagons (programma 1 t/m 5).
- **Wat willen wij bereiken?** Per spoor en locomotief is in de eerste aanzet van de Samenlevingsagenda de richting en het doel aangegeven. In de begroting is per locomotief ook worden aangegeven met welke effect-indicatoren wij de voortgang van de reis zullen volgen.
- **Wat gaan wij daarvoor doen in 2019?** In deze beleidsbegroting 2019 is met name voor de wagons uit de eerste aanzet voor de samenlevingsagenda nader uitgewerkt wat wij en de samenleving in 2019 gaan doen. Per wagon is transparant welke rol de gemeente en de samenleving heeft: 1) gemeente faciliteert, de samenleving aan zet; 2) coproductie, gelijkwaardige samenwerking initiatief overheid; 3) overheid verantwoordelijk, gemeente aan zet. In deze uitwerking geven wij duidelijk weer wie, op welk moment, welke rol heeft in een proces.

Met de effect-indicatoren monitoren het maatschappelijk effect op de lange(re) termijn. Door periodieke metingen (bijvoorbeeld jaarlijks of twee-jaarlijks) zetten wij de actuele meting af tegen een nul-meting. De verschillen tussen de metingen worden van een duiding en conclusie voorzien. De effect-indicatoren worden jaarlijks verantwoord in de jaarrekening en in de tussen- en eindevaluatie van de collegeperiode (na 2 en na 4 jaar).

In deze 2^e bestuursrapportage legt het college tussentijds verantwoording af over de 'prestatie' – dat wat wij (samen) doen in 2019 - om de maatschappelijke effecten op de lange(re) termijn te kunnen realiseren. Per 'locomotief' wordt gerapporteerd over de stand van zaken na 8 maanden (per eind augustus 2019). Voor iedere 'wagon' achter de locomotief wordt de status weergegeven: de prestatie is gerealiseerd (1), de prestatie loopt volgens planning (2) of er is een bijstelling nodig (3). Voor de locomotief als geheel is een inhoudelijke toelichting opgenomen.

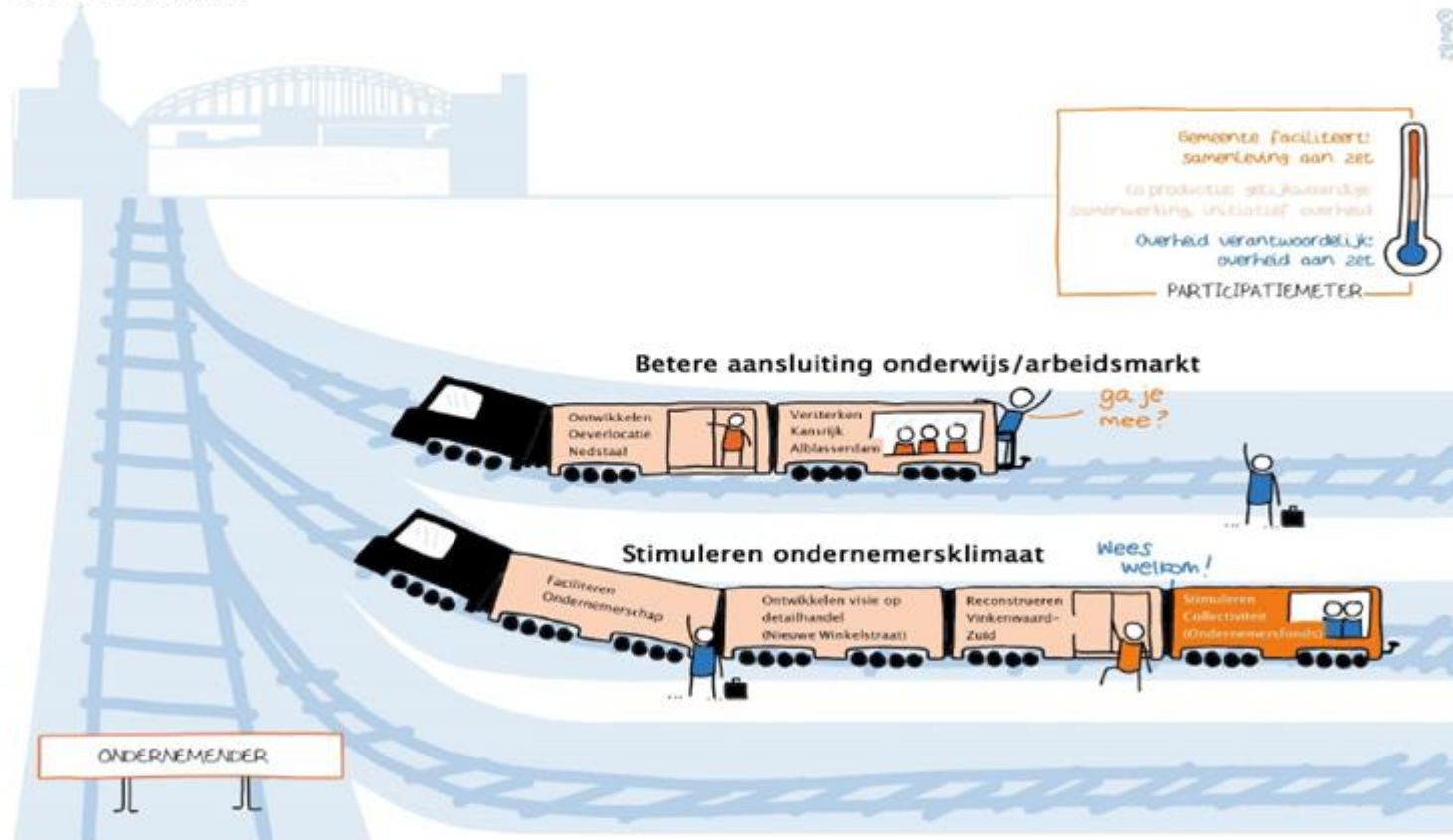
3.1. Programma 1: Actiever, zorgzamer & ondernemender

Spoor 1 Actiever en zorgzamer



Definitieve versie 2 juli 2018

Spoor 5 Ondernemender



Definitieve versie 2 juli 2018

Beoogd maatschappelijk effect (locomotief)	Prestaties (wagons) (portefeuillehouder)	Status: 1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig	Prestaties (wagons) (portefeuillehouder)	Status: 1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig
Versterken Centrumfunctie	Renovatie gemeentehuis (P.J. Verheij)	2	Realiseren Dok 12 (D. Zandvliet)	2
	Realiseren raadhuisplein (A. Kraijo)	2	Realiseren havengebied (A. Kraijo)	2
	Toelichting: In het 4 ^e kwartaal zal de raad om een besluit worden gevraagd m.b.t. de renovatie van het Raadhuisplein, waarin ook de planning onderdeel van dit besluit zal zijn. De Raad is akkoord gegaan met een extra krediet voor begeleiding planontwikkeling Havengebied en is tevens akkoord gegaan met het op de markt zetten van de tender voor gebiedsontwikkeling Havengebied.			
Gezondheid en Preventie	Aanpak armoede (D. Zandvliet / P. Verheij)	2	Versterken en doorontwikkelen algemene voorzieningen WMO (D. Zandvliet)	2
	Planontwikkeling samenhang en transformatie sociaal domein (D. Zandvliet)	2	Inzetten educatie jong en oud (D. Zandvliet)	2
	Realiseren preventieve activiteiten jeugdhulp (D. Zandvliet)	2	Realiseren bewegen op recept (A. Kraijo / D. Zandvliet)	1
	Toelichting: Plan van Aanpak jeugdhulp wordt uitgevoerd en voor 2020 wordt gewerkt aan nieuwe projecten in lijn met de Omdenknottie. Bewegen op recept verloopt prima. Nu wordt nagedacht over de borging van het project.			
Meedoen in de Samenleving	Plan vormen hulp en ondersteuning (WMO) (D. Zandvliet)	2	Stimuleren cultuurbeleving en –activiteiten (D. Zandvliet)	2
	Realiseren beschermd huis (D. Zandvliet)	2	Ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers (D. Zandvliet)	2
	Versterken jeugdparticipatie (route 22) (D. Zandvliet)	2	Doorontwikkelen SMILE (P.J. Verheij)	2

Beoogd maatschappelijk effect (locomotief)	Prestaties (wagons) (portefeuillehouder)	Status: 1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig	Prestaties (wagons) (portefeuillehouder)	Status: 1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig
	Werk/participatie (P.J. Verheij)	2	Inzetten wijkgericht werken Souburgh en Kinderdijk (D. Zandvliet)	2
	Verzelfstandigen sportpark Souburgh (A. Kraijo)	2	Intensiveren sport en bewegen (A. Kraijo)	2
	Versterken jeugdhulp dichtbij (D. Zandvliet)	2		
	Toelichting: Naast de reguliere werkzaamheden is een begin gemaakt met de uitbreiding van het aantal garantiebanen. De stap naar een verdere ontwikkeling als sociaal uitzendbureau is daarmee gezet. In het afgelopen jaar is het aantal garantiebanen bij Smile fors uitgebreid, evenals het aantal mensen dat via participatie de eerste stap naar ontwikkeling hebben gezet. Er wordt op dit moment gezocht naar meer mogelijkheden om via participatie en scholing de verbinding met werk te vinden. De entreeklas biedt hiervoor jaarlijks mogelijkheden. In 2019 heeft SWA de wijkanalyse Kinderdijk en een plan van aanpak voor zowel wijk Souburgh en Kinderdijk opgeleverd. In 2019 is zij samen met de buurt begonnen met de uitvoering van deze plannen. Streven blijft per 1 januari 2020 een deel van de ambulante jeugdhulp door gemeente te laten uitvoeren i.p.v. door de SO. We zullen niet uitbreiden naar 2.0 FTE maar naar 1.5 FTE.			
Betere aansluitng onderwijs/arbeidsmarkt	Ontwikkeling oeverlocatie Nedstaal (P.J. Verheij)	2	Versterken Kansrijk Alblasserdam (P.J. Verheij)	2
	Toelichting: Met de eigenaar van het Nedstaal terrein zijn nadere gesprekken gaande over de verdere invulling van het gebied. Voor de vestiging van Iveco is de omgevingsvergunning afgegeven.			
Stimuleren ondernemersklimaat	Faciliteren ondernemerschap (P.J. Verheij)	2	Ontwikkelen visie op detailhandel (Nieuwe Winkelstraat) (P.J. Verheij)	3
	Reconstrueren Vinkenwaard-Zuid (P.J. Verheij)	2	Stimuleren collectiviteit (Ondernemersfonds) (P.J. Verheij)	2

Beoogd maatschappelijk effect (locomotief)	Prestaties (wagons) (portefeuillehouder)	Status: 1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig	Prestaties (wagons) (portefeuillehouder)	Status: 1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig
	Toelichting:			

Spoor 2 Buiten beter

Veiliger Alblasserdam

- Actieve inzetten op handhaving
- Gebieds-toezicht
- Samenwerken voor veilig ondernemen
- Samen werken aan leefbaarheid

Kwaliteit Buitenruimte Verbeteren

- Verduurzaming buitenruimte (bomen, water, groene dakken)
- Ontwerpen groenstructuurplan
- Reconstrueren to a. Blokweer, Zelfmakerstraat en Kerkstraat
- Uitbreiden parkeren centrum
- Samen met vrijwilligers kwaliteit en veiligheid verbeteren
- Beleefde groen bereikt door toevoeging

Schoner Alblasserdam

- Verbeteren luchtkwaliteit A-15
- Faciliteren afvalscheiding
- Inspelen op klimaatverandering

BUITEN BETER

PARTICIPATIEMETER

Gemeente faciliteert: samenleving aan zet
 op productie gelijkwaardige samenwerking, initiatief overheid
 Overheid verantwoordelijk: overheid aan zet

Wees welkom!

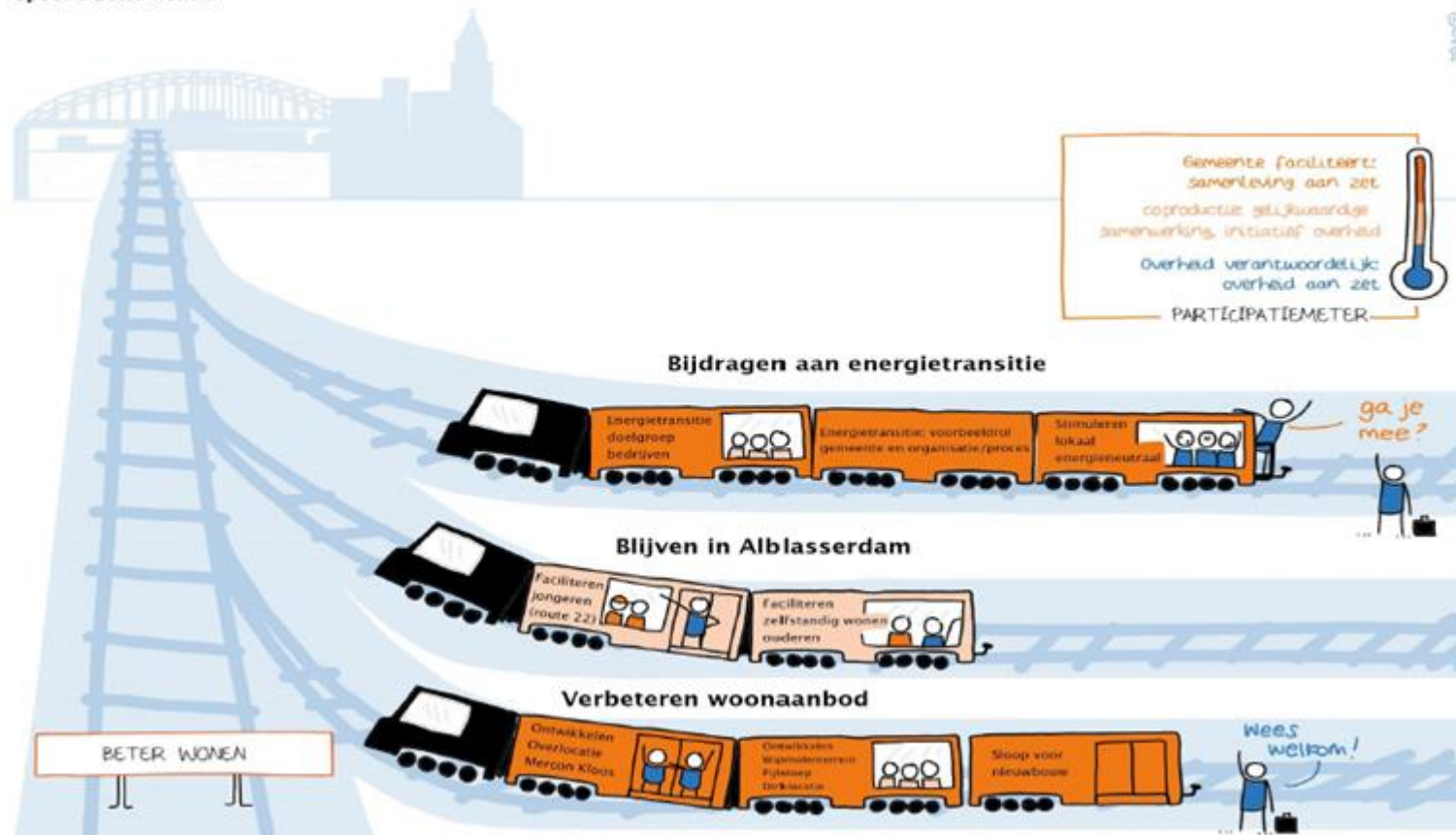
Definitieve versie 2 juli 2018

Beoogd maatschappelijk effect (locomotief)	Prestaties (wagons) (portefeuillehouder)	Status: 1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig	Prestaties (wagons) (portefeuillehouder)	Status: 1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig
Veiliger Alblasserdam	Actiever inzetten op handhaving (J.G.A. Paans)	3	Gebiedstoezicht (J.G.A. Paans)	2
	Samenwerken voor veilig ondernemen (P.J. Verheij)	2	Samen werken aan leefkwaliteit (J.G.A. Paans)	2
	Toelichting: De startnotitie Toezicht & Handhaving is in mei 2019 met de gemeenteraad besproken. Alhoewel de raad positief was over de notitie en een keuze heeft gemaakt betreffende het wenselijke scenario, is er toentertijd geen besluit genomen op de financiën. Mede n.a.v. de Algemene Beschouwingen en de uitkomsten kan deze startnotitie worden omgezet in een Handhavingsbeleid. De daadwerkelijke inzet heeft hierdoor vertraging opgelopen.			
Kwaliteit Buitenruimte verbeteren	Verduurzaming buitenruimte (steenbreek, groene daken) (P.J. Verheij)	2	Uitwerken groenstructuurplan (P.J. Verheij)	2
	Reconstructies (o.a. Blokweer, Zeilmakerstraat en Kerkstraat) (P.J. Verheij)	3	Uitbreiden parkeren centrum (A. Kraijo / P.J. Verheij)	2
	Verbeteren verblijfskwaliteit en verhogen kwaliteitsniveau buitenruimte (P.J. Verheij)	2	Realiseren groene loper door het dorp (P.J. Verheij)	2
	Toelichting: Groene daken actie is gestart in 2019. Bij reconstructies worden inwoners geïnformeerd en geïnspireerd om hun tuin te vergroenen. Waar mogelijk worden in de openbare ruimte stenen vervangen door groen. Reconstructie Blokweer loopt volgens planning en zal medio 2020 afgerond zijn. Zeilmakerstraat loopt vertraging op door het bomenonderzoek. De voorbereiding van de Kerkstraat is gestart en loopt volgens planning.			
Schoner Alblasserdam	Verbeteren luchtkwaliteit langs A15 (A. Kraijo)	2	Faciliteren afvalscheiding (P.J. Verheij)	2
	Inspelen op klimaatverandering (A. Kraijo)	2		

Beoogd maatschappelijk effect (locomotief)	Prestaties (wagons) (portefeuillehouder)	Status: 1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig	Prestaties (wagons) (portefeuillehouder)	Status: 1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig
	Toelichting: Verdere uitvoering en doorontwikkeling van onze aanpak met inwoners, bedrijven en overheden. Aansluiten bij (de ontwikkelingen rondom) het Schone Lucht Akkoord en de gezamenlijke aanpak die hieruit ontwikkeld wordt.			

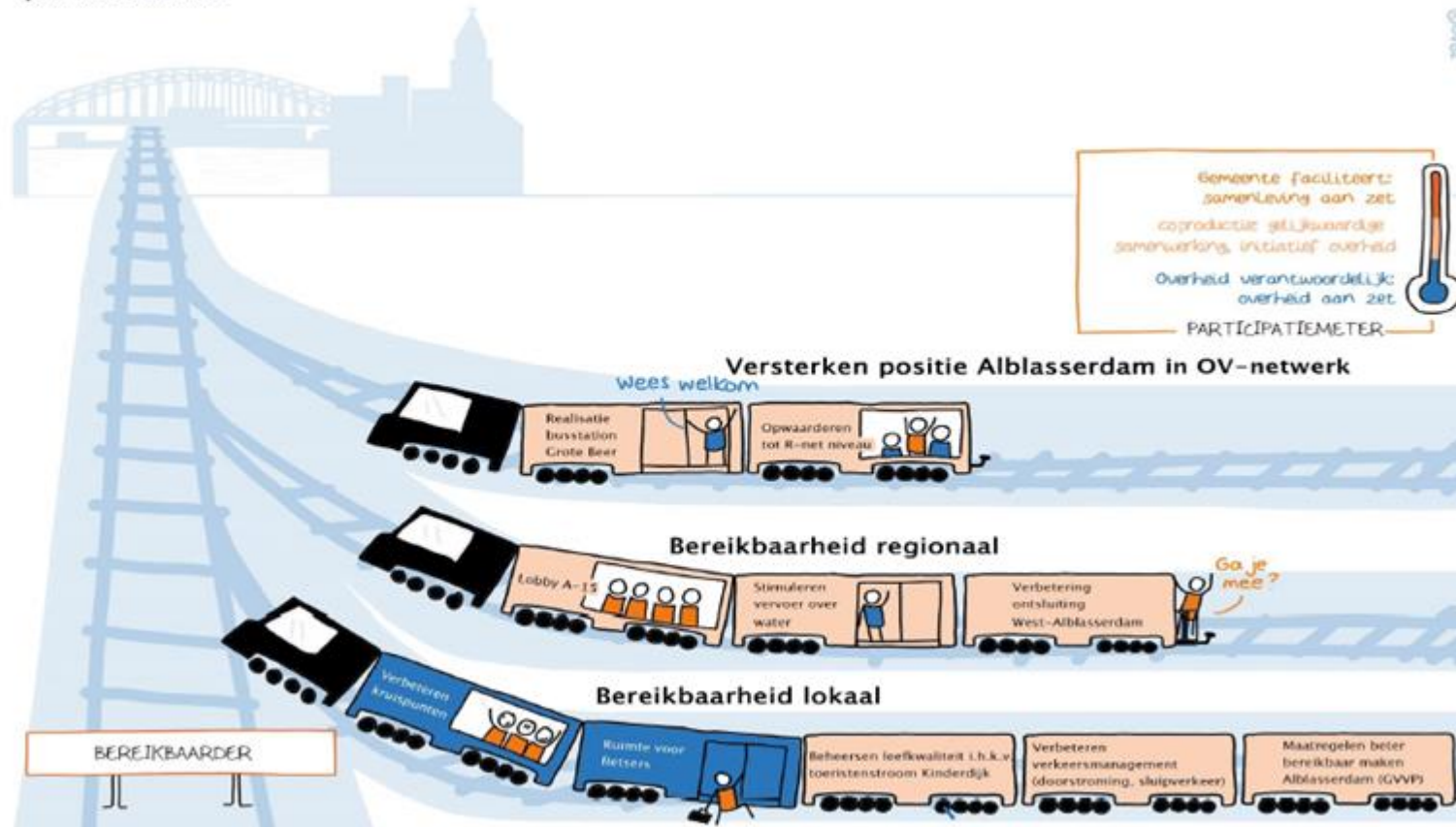
3.3. Programma 3: Beter wonen & bereikbaar

Spoor 3 Beter wonen



Definitieve versie 2 juli 2018

Spoor 4 Bereikbaar



Definitieve versie 2 juli 2018

Beoogd maatschappelijk effect (locomotief)	Prestaties (wagons) (portefeuillehouder)	Status: 1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig	Prestaties (wagons) (portefeuillehouder)	Status: 1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig
Bijdrage aan energie transitie	Energietransitie: Doelgroep bedrijven (A. Kraijo / P.J. Verheij)	2	Stimuleren lokaal energieneutraal (A. Kraijo)	2
	Energietransitie: Voorbeeldrol gemeente en organisatie/proces (A. Kraijo / P.J. Verheij)	2		
	Toelichting:			
Blijven in Alblaserdam	Faciliteren jongeren (route 22) (D. Zandvliet / A. Kraijo)	3	Faciliteren zelfstandig wonen ouderen (D. Zandvliet)	2
	Toelichting: In 2019 was er nog sprake van een onderzoek naar de woonbehoefte van jongeren. Er zou in 2019 een regulier woononderzoek worden uitgevoerd door OCD. Op basis van dit reguliere onderzoek zou zo mogelijk een aanvullend kwalitatief onderzoek worden uitgevoerd. Dit onderzoek is in de eerste begrotingsbesprekingen al geschrapt. Gezocht wordt naar een andere wijze om inzicht te verkrijgen naar de woonbehoefte van jongeren.			
Verbeteren woonaanbod	Ontwikkelen oeverlocatie Mercon Kloos (A. Kraijo)	2	Sloop voor nieuwbouw (A. Kraijo)	2
	Ontwikkelen Wipmolenterrein, Pijlstoep, Dirklocatie (A. Kraijo)	3 (Wipmolenterrein)		
		2 (Pijlstoep)		
		1 (Dirklocatie)		

Beoogd maatschappelijk effect (locomotief)	Prestaties (wagons) (portefeuillehouder)	Status: 1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig	Prestaties (wagons) (portefeuillehouder)	Status: 1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig
	Toelichting: Het voorontwerp bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen voor het onderhavige plangebied. Dit wordt op dit moment aangepast voor de ontwerp bestemmingsplan fase. Wipmolenterrein (2/3): Er vinden nadere gesprekken met WK10 plaats om de planvorming voor dit terrein weer los te trekken voor woningbouw Pijlstoep (2): De raad heeft op basis van de bestuurlijke behandeling van zijn principeverzoeken voor de locaties Pijlstoep, Baas en Jonker nadere vragen gesteld waarmee de ontwikkelaar mee bezig is, dit als nadere duiding voor een op te stellen ontwerp bestemmingsplan. Dirklocatie (1): De nieuwe Dirklocatie is opgeleverd met een supermarkt, aanvullende detailhandel en woningbouw. De achtergelaten locatie is opnieuw ingevuld met een supermarkt.			

Beoogd maatschappelijk effect (locomotief)	Prestaties (wagons) (portefeuillehouder)	Status: 1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig	Prestaties (wagons) (portefeuillehouder)	Status: 1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig
Versterken positie Alblasserdam in OV- netwerk	Realisatie busstation Grote Beer (A. Kraijo)	3	Opwaarderen tot R-net niveau (A. Kraijo)	1
	Toelichting:			
Bereikbaarheid regionaal	Lobby A15 (A. Kraijo)	2	Verbeteren ontsluiting West-Alblasserwaard (A. Kraijo)	2
	Stimuleren vervoer over water (A. Kraijo)	2		
	Toelichting:			
Bereikbaarheid lokaal	Verbeteren kruispunten (A. Kraijo)	2	Ruimte voor fietsers (A. Kraijo)	2
	Beheersen leefkwaliteit i.h.k.v. toeristenstroom Kinderdijk (A. Kraijo)	2	Verbeteren verkeersmanagement (doorstroming, sluipverkeer) (A. Kraijo)	2
	Maatregelen beter bereikbaar maken Alblasserdam (GVVP) (A. Kraijo)	2		
	Toelichting: De proef met visitormanagement in 2019 (parkeren op afstand met shuttlebussen naar de hoofdentree Kinderdijk) is succesvol verlopen. Parkeerplaatsen in het Havengebied waren tijdens hoogseizoendagen beschikbaar voor bezoekers aan Kinderdijk die met de auto kwamen. Zij zijn vervoerd met een gratis shuttle service naar Kinderdijk.			

3.4. Programma 4: Dienstverlening en bestuur

Beoogd maatschappelijk effect (locomotief)	Prestaties (wagons) (portefeuillehouder)	Status: 1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig	Prestaties (wagons) (portefeuillehouder)	Status: 1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig
Dienstverlening	Dienstverlening (J.G.A. Paans)	2		
	Toelichting:			
Bestuur	Bestuur (J.G.A. Paans)	2		
	Toelichting:			
Communicatie	Communicatie (J.G.A. Paans)	2		
	Toelichting:			

3.5. Programma 5: Solide financieel beleid

Beoogd maatschappelijk effect (locomotief)	Prestaties (wagons) (portefeuillehouder)	Status: 1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig	Prestaties (wagons) (portefeuillehouder)	Status: 1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig
Woonlasten	Woonlasten (P.J. Verheij)	1		
	Toelichting: De woonlasten zijn in 2019 gemiddeld gelijk gebleven.			

4. Stand van zaken investeringsplan 2019

Afwijkingen bestaande kredieten

In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de lopende investeringsprojecten. Uit het overzicht blijkt dat op grond van de realisatie tot en met augustus 2019 op een aantal projecten een overschrijding van het krediet.

Zeilmakerstraat voorbereiding

In 2018 is de voorbereiding gestart om samen met bewoners en winkeliers een plan op te stellen. Een vertragende factor in de planvoorbereiding is het al of niet vellen van de 7 grote platanen geweest die in de straat staan. Voor het handhaven van de bomen is onderzoek uitgevoerd. De uitkomst is dat de platanen blijven gehandhaafd. Voor het vervolg van de voorbereiding is een krediet benodigd van € 50.000. Hiermee is al rekening gehouden in de investeringsplanning.

Lammetjeswiel

Zoals gemeld in de raadsinformatiebrief van 29 januari 2019 is er op project Lammetjeswiel een overschrijding. In deze burap vragen wij formeel extra krediet voor € 30.000 extra uitgaven, hier tegenover staan € 5.000 extra inkomsten. Per saldo bedraagt de overschrijding € 25.000. Deze overschrijding was ook gemeld in de 3e burap.

Nieuwe kredieten

In deze bestuursrapportage wordt voorgesteld de volgende kredieten vast te stellen:

- Voorbereidingskrediet Willem Dreeshof € 75.000
- Voorbereidingskrediet Baanderstraat € 50.000
- Herasfaltering Edisonweg € 155.000
- Oude Torenburg € 160.000
- Voorbereidingskrediet bedrijventerrein woonwagenlocatie € 80.000
- Veegmachine € 120.000

Voorbereidingskrediet Willem Dreeshof

De Willem Dreeshof in Alblasterdam is in 1995 aangelegd als woonerf. De smalle straat kenmerkt zich door een tweezijdige bebouwing met een kleine voortuin. In de ondergrond bevindt zich een flinke laag veen. Het gevolg hiervan is dat de ondergrond zettingsgevoelig is. Naar aanleiding van de geconstateerde schades en gebreken is de reconstructie van deze straat in de meerjarenplanning opgenomen en is een B-krediet gereserveerd in de begroting van 2019. Om de voorbereiding te kunnen starten is een voorbereidingskrediet van € 75.000 nodig.

Voorbereidingskrediet Baanderstraat

De Baanderstraat is een kleine straat die gedeeltelijk als woonerf is ingericht en gedeeltelijk als woonstraat. De grote bomen in de straat zorgen voor overlast, een aantal zijn in 2018 al verwijderd. De bestrating is in slechte staat. In de begroting van 2019 is een B krediet van € 313.000 opgenomen voor reconstructie en herinrichting. Om de voorbereiding te kunnen starten is in 2019 een voorbereidingskrediet van € 50.000 nodig.

Herasfaltering Edisonweg

In de begroting van 2019 is een bedrag van € 155.000 als B-krediet opgenomen voor de uitvoering van noodzakelijk regulier asfaltonderhoud aan de Edisonweg op het gedeelte rotonde – Kelvinring. De raad wordt gevraagd dit krediet beschikbaar te stellen. De werkzaamheden kunnen binnen het geraamde bedrag worden uitgevoerd.

Oude Torenbrug

In de begroting van 2019 is een bedrag als B-krediet opgenomen van € 280.000 voor de uitvoering van noodzakelijk onderhoud aan de Oude Torenbrug. Een bedrag van € 160.000 kan worden geactiveerd en afgeschreven, de overige € 120.000 moet direct ten laste van de exploitatie worden gebracht. De raad wordt gevraagd om een bedrag van € 160.000 beschikbaar te stellen voor de het vervangingsonderhoud van het wegdek etc.

Voorbereidingskrediet bedrijventerrein (voormalige woonwagenlocatie)

Naar verwachting wordt in november 2019 een uitvoeringskrediet aangevraagd (grondexploitatie) voor het bouwrijpmaken van het bedrijventerrein (voormalige woonwagenlocatie). Ter voorbereiding hierop is een krediet benodigd van € 80.000 voor onderzoeken, kosten ontwerp, plankosten en verwijderingskosten ter voorkoming van illegale vestiging. De kosten kunnen naar verwachting worden gedekt uit de inkomsten van grondverkoop.

Veegmachine

In de investeringsplanning was voor 2018 een vervanging van de bestaande veegmachine geraamd voor € 200.000. De noodzakelijke vervanging is in 2019 uitgevoerd voor een bedrag van € 120.000.

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 2019		
	Stortingen	Onttrekkingen	
Buiten Beter	90		1
Dienstverlening en bestuur	18		2
Solide financieel beleid	114		3
Solide financieel beleid		24	4
Buiten Beter	-/- 165	-/- 165	5
Totaal	57	-/- 141	

1. Dit betreft de bijstelling van de storting aan de reserve riolering, vanwege de verwerking van de verwachte lagere kapitaallasten voor 2019.
2. Dit betreft de bijstelling van de storting aan de reserve afkoopsommen onderhoud van graven, vanwege de verwerking van de verwachte lagere kapitaallasten voor 2019.
3. In deze bestuursrapportage zijn de inkomsten 2019 voor de garantstellingsprovisie 2019 voor Rivas geraamd. Deze inkomsten worden in 2019 gestort in de algemene reserve, overeenkomstig het raadsbesluit van juni 2017.
4. Om uitvoering te geven aan de startnotitie om te komen tot optimalisatie van gronden in Polder Blokweer worden voorgesteld om € 24.000 te onttrekken uit de innovatiereserve.
5. Dit is een administratieve correctie op de 1^e bestuursrapportage 2019 waarin een lagere storting in de reserve riolering ten opzichte van de begroting in het overzicht op programmaniveau was gepresenteerd als een onttrekking aan de reserve riolering.

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 2018 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 2020 (voorjaar 2020) 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 grondverkoop in 2019 mogen we over de jaarschijf 2019 een positief saldo verwachten.

Risico's

Het totale risicoprofiel van de grondexploitaties is ongewijzigd ten opzichte van de risico's bij de jaarrekening 2018. 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

De verkoop van de 10 vrije kavels is gestart. Klein Alblas heeft voor deze kavels kavelpaspoorten en een verkoopregeling opgesteld. De eerste kavel is geleverd en voor een aantal andere kavels zijn er concrete afspraken voor levering of zijn er serieuze gegadigden. Na de levering van de kavels (gepland 2019-2020) resteert de realisatie van 3 kopwoningen in het middengebied en 20²1 kapwoningen op de Eilanden.

Ten aanzien van deze resterende opgave heeft Klein Alblas aangegeven dat de marktomstandigheden sinds 2005 structureel zijn veranderd en dat zij geen woningen meer in ontwikkeling kan brengen, tenzij de gemeente bereid is afwijkende afspraken te maken ten aanzien van de grondwaarde. Klein Alblas en de gemeente zijn hierover in gesprek. Indien het overleg niet binnen vier maanden na aanvang (geformaliseerd einddatum 1 oktober 2019) leidt tot het aanpassen van deze overeenkomst, is de gemeente gerechtigd deze overeenkomst voor de desbetreffende en opvolgende fase(n) te beëindigen.

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. In dat licht heeft de raad in mei ingestemd met de voorgestelde ontwikkelaanpak. Het Zuidelijk Havengebied en het Zuiderstek worden nu als eerste ontwikkeld, waarna de andere delen van het Havengebied hieromheen gefaseerd volgen.

Er wordt nu uitvoering gegeven aan de ontwikkelaanpak die door de raad in mei 2019 is vastgesteld. Dit impliceert het voorbereiden van een tender om het Zuidelijke Havengebied en het Zuiderstek in de markt te zetten.

Verwachting is dat het project in het eerste kwartaal 2020 zal worden gegund aan een ontwikkelaar. Op basis van de uitwerking van de plannen van Fase 1 zal een nieuwe grondexploitatie worden opgesteld.

Lint Vinkenvolderweg

In de eerste helft van 2019 zijn de resterende percelen verkocht aan de ontwikkelaar.

De eerste woningen (op kavels 5 en 10) zijn opgeleverd of bijna opgeleverd (kavel 11) aan de bewoners. De realisatie van de woningen op kavels 1 en 8 zijn gestart. De vergunning voor kavel 7 is aangevraagd door de ontwikkelaar en de vergunningaanvraag voor kavel 6 wordt op korte termijn verwacht.

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. Eind 2018 zijn door de raad aanvullende effectindicatoren vastgesteld, voornamelijk op die sporen en locomotieven waar nog geen effectindicator was opgenomen.

In het voorjaar van 2019 is ten aanzien van Spoor 1, beleving Centrum, en Spoor 3 beleving buitenruimte, een nulmeting gehouden.

Huisvesting

De verbouwing van het gemeentehuis naar het Huis van de Samenleving verloopt volgens planning. Tijdens de Dag van de Bouw konden geïnteresseerden een kijkje nemen in het pand en ook voor de gemeenteraad is een kijk sessie georganiseerd. Voor velen boeiend om het pand in zijn ontklede staat te zien.

Door een misverstand bij de aannemer zijn er in juni 2019 de stenen op het Raadhuisplein door de aannemer verwijderd. Door snelle interventie is de overlast voor ondernemers en bezoekers tot een minimum beperkt en zijn er afspraken voor het herstel van de tijdelijke parkeerfunctie van het plein gemaakt.

De samenwerking met de partners van het Huis is geformaliseerd in een stuurgroep Samenwerking en dienstverlening, waar het integrale programma en dienstverleningsconcept wordt uitgewerkt. Ten aanzien van het integraal aanbod/programma wordt in deze stuurgroep een voorstel uitgewerkt voor structureel inzet op dit dossier.

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.

Vanuit deze visie wordt er gewerkt aan het invulling geven aan onze Samenlevingsagenda en de manier van werken die daarbij hoort. Werken bij de gemeente Alblasterdam is werken bij een gemeente die midden in de samenleving staat en daarom continue in beweging is. Waar we werken vanuit onze kernwaarden verantwoordelijk, verbinden, betrokken, gedreven en met lef.

Om onze medewerkers te ondersteunen in de gewenste manier van werken zijn we in de 1^e helft van 2019 verder aan de slag gegaan met verschillende activiteiten vanuit de 5 programmalijnen Samenleving, Ontwikkelen en samenwerken, Vitaliteit, Het Nieuwe Werken (HNW) en Kwaliteit op orde. In vinden er in de 2^e helft van 2019 tevens verschillende activiteiten plaats. Deze activiteiten

bestaan uit themabijeenkomsten vanuit het project Alblasserdam vitaal voor alle medewerkers. Deze bijeenkomsten richten zich op het bevorderen van gezond en veilig werken waaronder een gezondere leefstijl en beter in balans om de duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van onze medewerkers te vergroten. Er zijn praatplaten ontwikkeld vanuit HNW met als doel efficiënt werken in, met en voor de samenleving. Deze praatplaten worden in de 2^e helft van 2019 besproken binnen de teams. En we gaan verder aan slag met het in beeld brengen van de talenten van onze medewerkers en het uitvoering geven aan onze teamopgaven. 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% en is vorig jaar gestegen naar 6,3%. In de eerste helft van 2019 is het ziekteverzuim afgenomen en de oorzaak van het verzuim is voor 80% niet werk-gerelateerd en voor 20% werk-gerelateerd. We blijven acties inzetten om ziekteverzuim te verminderen en te voorkomen. Waarbij leidinggevend en vroegtijdig signaleren of er sprake is van (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 de extra toegekende formatie voor een groot gedeelte ingevuld. Daarnaast zijn er een aantal medewerkers uit dienst gegaan en zijn de ontstane vacatures voor een belangrijk deel weer ingevuld. Binnen team Ruimtelijke Ontwikkeling staat er al geruime tijd een vacature uit waarbij het nog niet is gelukt om deze structureel in te vullen. Deze wordt tijdelijk via inhuurconstructie 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.

Regionale Samenwerking

De voorbereidingscommissie Toekomst Regionale Samenwerking heeft haar eindrapport begin 2019 ter instemming voorgelegd aan de zeven gemeenteraden, met als uitgangspunt 'de uitvoering van de breed gedragen en vrijwel unaniem vastgestelde Groeiagenda 2030 voortvarend in gang te zetten

en (meervoudig) lokaal te beleggen bij de colleges van B&W van de zeven deelnemende gemeenten. In de aansturing van de samenwerking is een knip gemaakt in het Ruimtelijk economisch domein en het sociaal domein en de bedrijfsvoering. Ten aanzien van het sociaal domein, de externe betrekkingen en de bedrijfsvoering verandert er qua structuur weinig. Voorstellen en beleid doorlopen daar gewoon via het portefeuillehoudersoverleg de route naar het DSB en de Drechttraad.

Ten aanzien van het Ruimtelijk economisch domein gelden de volgende (niet volledige) uitgangspunten:

- a. Toekomstige regio brede en thema overstijgende visievorming leidt via lokale besluitvorming tot verankering in de Drechttraad.
- b. De uitvoering wordt per thema (meervoudig) lokaal opgepakt en afgestemd in een bestuurlijke werkgroep (lijkend op een pfo), waarbij iedere bestuurlijke werkgroep één of twee trekkers voordraagt. Deze bestuurlijke werkgroepen rapporteren aan de afzonderlijke colleges en gemeenteraden.
- c. Middelen en menskracht voor de uitvoering van de thema's worden op voorstel van de gemeentesecretarissen aan de colleges van B&W en na bestuurlijke besluitvorming bijeengebracht en ter beschikking gesteld aan de betreffende bestuurlijke werkgroepen / trekkers. De optelsom van de huidige toegekende budgetten blijft meerjarig beschikbaar voor de uitvoering tenminste tot en met 2022.

Ter uitvoering van de regionale Groeiagenda is lokaal de woonvisie vastgesteld en is er gesproken over een aanzet voor een verdere lokale invulling van de Groeiagenda.

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 Alblasterdam 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.

Communicatie

Communicatie ondersteunt waar mogelijk proactief het bestuur en de organisatie met strategisch en tactisch communicatieadvies en (de regie op) de uitvoering van communicatieactiviteiten. Daarnaast zien we communicatie steeds meer in de rol van verbinder. Verbinden van organisatie/bestuur en samenleving. Participatie is voor Alblasterdam een belangrijk thema vanwege Samen Doen, waarin communicatie verschillende rollen speelt, variërend van aanjager tot facilitator/regisseur en van verbinder tot (mede)uitvoerder.

De website is in januari 2019 gelanceerd en daarmee is een belangrijke slag geslagen in het toegankelijker aanbieden van alle teksten (B1-niveau). Op dit moment werken we aan de doorontwikkeling om helemaal te voldoen aan het besluit digitale toegankelijkheid overheid (toegankelijkheid van de website voor mensen met een handicap of chronische ziekte).

Belangrijke projecten en activiteiten waar de communicatieadviseurs ondersteuning hebben geboden zijn onder andere het gemeentehuis/Huis van de Samenleving, het dossier Kinderdijk, communicatie ondersteuning in organisatieontwikkeling, monitoring social media (buiten naar binnen halen), verplaatsing woonwagens naar nieuwe locatie, programma luchtkwaliteit, energietransitie en de campagne Kom uit je Schuld (lokale invulling geven aan landelijke campagne).

Informatieveiligheid

Klant-, zaak- & archiefsysteem

In 2019 wordt er verder 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. Hiervoor is een lokaal implementatieplan gevormd welke tot eind 2020 zal worden uitgevoerd. De lokale implementatie manager is hierop aangehaakt.

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 Informatiebeveiliging 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 zijn stappen ondernomen om te kunnen voldoen 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 toestemminsformulieren (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.

Ondanks de gedane investeringen voldoen we nog niet volledig aan de wettelijke eisen vanuit de AVG en is er aan de hand van organisatie brede privacy impact nadere privacy risico's in beeld gebracht. Er is een lokaal plan van aanpak 2019-2020 opgesteld om aan de AVG wetgeving te gaan voldoen.

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 2018 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 2019 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.

Sociaal domein

In de komende jaren voorziet de gemeente Alblisserdam aanzienlijke tekorten in het sociaal domein. De rijksbudgetten dalen en de kosten stijgen. De nieuwe taken zijn tot en met 2018 binnen het kader van de beschikbare rijksbudgetten uitgevoerd. Vanaf 2019 voorziet de gemeente geen compensatie op andere onderdelen binnen het sociaal domein voor de oplopende kosten voor de jeugdhulp en de wet maatschappelijke ondersteuning. Alblisserdam onderschrijft het pleidooi van de VNG dat het Rijk voldoende geld beschikbaar moet stellen voor de taken werk, zorg en jeugd. Tegelijkertijd is in opdracht van het Drechtstedenbestuur een Taskforce opgericht die samen met de Sociale Dienst Drechtsteden, de Dienst Gezondheid & Jeugd en de gemeenten zoekt naar oplossingen. De gemeente Alblisserdam is vertegenwoordigd in de bestuurlijke stuurgroep, de ambtelijke taskforce en heeft ook een ambtelijke bijdrage geleverd aan het zoeken naar oplossingsrichtingen.

Het Drechtstedenbestuur heeft in juli 2019 de uitkomsten en bevinden van de Taskforce verstuurd aan de lokale raden en colleges. De Dienst Gezondheid & Jeugd heeft een Omdenknotitie aangeboden aan de gemeenten. In aanloop naar de Algemene beschouwingen op 9 en 10 juli 2019 is de raad uitgebreid geïnformeerd over deze ontwikkelingen. In een werkbijeenkomst op 10 september 2019 heeft de raad bevindingen van de Taskforce en de Omdenknotitie oriënterend met het college besproken.

Gemeenschappelijke regelingen in het Compleetpakket

Dienst Gezondheid en Jeugd

Op 19 februari heeft de raad een zienswijze uitgebracht op de voorgestelde begrotingswijziging begroting 2019 van de Dienst Gezondheid en Jeugd. Op 28 mei heeft de raad een zienswijze uitgebracht op de begroting 2020 van de Dienst Gezondheid en Jeugd.

In september 2019 vindt besluitvorming plaats over de Omdenknotitie met maatregelen voor 2020 en oplossingsrichtingen voor de komende jaren.

Gemeenschappelijke regelingen in Pluspakket

Drechtsteden

De financiële resultaten van de 1^e bestuursrapportage 2019 van de GRD zijn verwerkt in deze bestuursrapportage. In de Perspectiefnota 2020 zijn de effecten van geactualiseerde begroting 2019 en de primitieve begroting 2020 verwerkt.

De Drechttraad heeft op 2 juli 2019 het amendement A2A aangenomen. Hierin heeft de Drechttraad voor de begroting 2020 een taakstelling van € 5 miljoen op de begroting van de GRD opgelegd. Het Drechtstedenbestuur heeft een voorstel voorbereid voor invulling van deze taakstelling waarover besluitvorming in de Drechttraad zal plaatsvinden op 1 oktober 2019.

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

De 1e bestuursrapportage van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) is vastgesteld door het algemeen bestuur in de vergadering van 27 juni 2019. Deze bestuursrapportage geeft alleen de afwijkingen weer ten opzichte van de begroting 2019 en is hiermee geen prognose op het jaarresultaat 2019.

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. 6 juni 2019 zijn de diverse jaarrekeningen (2018) vastgesteld. Ook is de uittreding van BNG inmiddels geformaliseerd en zijn de jaarrekeningen van ROM-D Beheer NV en ROM-D Kil III CV (2017) vastgesteld.

Gevudo

Er zijn geen bijzonderheden te melden.

GR Drechtwerk

Er zijn geen bijzonderheden te melden.

9. Risico's en kansen

Risico's

Inkomsten omgevingsvergunningen

Vanwege de uitspraak over de Programma Aanpak Stikstof (PAS) kunnen op dit moment geen omgevingsvergunningen worden afgegeven. Dit betekent ook dat er geen inkomsten tegenover staan (leges kun je pas heffen als omgevingsvergunning is verleend). Wij wachten is op een rekentool die door het Rijk zou worden opgesteld.

Jaarprogramma OZHZ

Er wordt op dit moment een overschrijding geraamd van (€ 148.000) 12% op het jaarprogramma OZHZ.

BSSA

Het onderzoek naar de exploitatie van de BSSA is in concept af. Over de uitkomsten en duiding van de bevindingen zijn het bestuur van de BSSA en de gemeente met elkaar in gesprek. Onderwerp van gesprek is de omvang van het structurele tekort en welke maatregelen nog genomen kunnen worden bij BSSA om die in omvang te beperken. Vooruitlopend op het definitieve rapport start BSSA in oktober met het aanstellen van een kwartiermaker om de bedrijfsvoering te optimaliseren. Deze inzet brengt extra kosten met zich mee, die niet begroot zijn door BSSA. BSSA heeft 2018 afgesloten met een tekort van € 213.000 en heeft in de begroting 2019 rekening gehouden met een hogere subsidie van de gemeente van € 100.000. In de 1e bestuursrapportage 2019 en de Perspectiefnota 2020 hebben wij rekening gehouden met een structureel hogere subsidie van € 100.000 vanaf 2019. De aanvullende maatregelen die naar aanleiding van het concept rapport worden genomen, waaronder de inzet van een kwartiermaker, hebben slechts een beperkte invloed op het resultaat 2019. Het risico bestaat dat de werkelijke omvang van het tekort 2019 van BSSA hoger kan uitvallen dan de begroting 2019 van BSSA, waardoor in 2019 nog een extra bijdrage van de gemeente nodig is.

Stichting Sociaal Cultureel Centrum Alblasterdam

Met name als gevolg van minder omzet uit bioscoopbezoek en horeca staat het verdienmodel van Landvast BV onder druk. Omdat positieve resultaten van Landvast BV (boven een afgesproken reserve) een baat zijn voor SSCCA, betekent een lager resultaat van Landvast BV een hoger exploitatietekort voor SSCCA. Voor het tijdvak 2019 t/m 2022 is een hogere subsidie toegekend aan SSCCA. Het bestuur van SSCCA stuurt zelf ook op verbetering van het resultaat van Landvast BV. Het risico bestaat dat de maatregelen dit nog onvoldoende renderen, waardoor het positieve resultaat van Landvast BV lager uitvalt dan begroot.

Stichting Sporthal Molenzicht

Het jaar 2019 is het eerste volle exploitatiejaar. De Stichting constateert dat een aantal posten afwijken van de begroting. Dit betreft onder andere participatieplekken/beheer, de hoogte van de aanslag van OZB en de benodigde storting in de voorziening 'groot onderhoud'. Risico bestaat dat de Stichting Sporthal Molenzicht mogelijk het eerste exploitatiejaar afsluit met een tekort van ongeveer 50.000. Hierover is het Stichtingsbestuur nog in gesprek met de gemeente over de mogelijkheden om voor 2019 en verder bij te sturen.

Prijsstijgingen GWW

Bij het opstellen van de begroting en het investeringsplan wordt, bij het ramen van de budgetten en kredieten, voor de meerjarenbegroting uitgegaan van een constant prijsniveau t.o.v. het betreffende begrotingsjaar. In de afgelopen periode is bij nieuwe aanbestedingen en opdrachten gebleken dat het prijsniveau van werkzaamheden in de Grond-, weg- en waterbouw (GWW) harder zijn gestegen dan de inflatie. Dit kan in de toekomst tot gevolg hebben dat de budgetten en kredieten ontoereikend zijn om dezelfde werkzaamheden tegen hetzelfde kwaliteitsniveau te blijven uitvoeren.

Krediet Standplaatsen Woonwagens

Op 6 juni 2016 is krediet verleend van € 3.274.000 euro voor de realisatie van 11 standplaatsen aan de Vlietbaan en de verplaatsing van de woonwagens vanaf de Staalindustrieweg naar deze locatie.

De werkzaamheden zijn nog niet volledig afgerond, maar er bestaat een risico dat er een overschrijding is op het budget. Het verwachte risico bedraagt tussen de € 50.000 en €150.000 euro. Deze overschrijding heeft een aantal oorzaken:

- er tijdens de kredietaanvraag geen rekening is gehouden met de PFOA vervuilingsproblematiek. Onderzoeks- en afvoerkosten van grond zijn hierdoor aanzienlijk hoger uitgevallen dan geraamd;
- sinds de kredietaanvraag zijn de bouw- en aannemingskosten aanzienlijk gestegen door overcapaciteit in de markt. De grootste prijsstijgingen hebben zich voorgedaan in 2018;
- De te treffen maatregelen voor de verplaatsing zijn hoger uitgevallen vanwege extra benodigde maatregelen;
- In de kredietaanvraag is ervan uitgegaan dat de BTW voor alle posten terug te vorderen was. Later bleek dit niet het geval;
- Er zijn extra kosten gemaakt om het terrein van de atletiekvereniging AAA aan te passen in combinatie met een tijdelijke toeleidingweg en plaatsing van een containerunit aan het clubgebouw (ongeveer € 30.000)

De plankosten zijn lager uitgevallen dan geraamd. De investeringskosten vallen hoger uit dan geraamd.

Van het totale krediet van € 3.274.000 was het uitgangspunt dat de verplaatsingskosten van € 667.000 in 1 keer gedekt uit de exploitatie en het overige bedrag van € 2.607.000 wordt geactiveerd en afgeschreven. De daadwerkelijke uitkomst van de kosten kan ervoor zorgen dat deze verhouding anders wordt.

De komende periode wordt het project afgerond. Daarnaast wordt samen met fiscalisten gekeken naar de juiste toepassing van BTW verrekening. Naar verwachting kan in december 2019 de financiële einduitkomst worden opgemaakt.

Afdelingskosten en overhead

Het risico bestaat dat de werkelijke afdelingskosten en overhead over 2019 hoger uitvallen dan begroot na wijziging. Wij schatten het risico in op een bedrag tussen € 200.000 en € 450.000.

10. Besluitvorming

Aan de raad wordt voorgesteld:

1. De 2e Bestuursrapportage 2019 vast te stellen.
2. De in de 2e Bestuursrapportage 2019 opgenomen mutaties in de begroting 2019 te verwerken door vaststelling van de begrotingswijziging.
3. De in de 2e Bestuursrapportage 2019 in hoofdstuk 5 opgenomen mutaties in de reserves te autoriseren Dit betreft de volgende mutaties:
 - a. € 90.000 verhoging storting aan de reserve riolering;
 - b. € 18.000 verhoging storting aan de reserve afkoopsommen onderhoud van graven;
 - c. € 144.000 verhoging storting aan de algemene reserve;
 - d. € 24.000 verhoging onttrekking aan de innovatiereserve;
4. De in de 2e Bestuursrapportage 2019 in hoofdstuk 4 voorgestelde (wijzigingen in) investeringskredieten te autoriseren. Dit betreffen de volgende wijzigingen:
 - a. Voorbereidingskrediet Willem Dreeshof € 75.000;
 - b. Voorbereidingskrediet Baanderstraat € 50.000;
 - c. Herasfaltering Edisonweg € 155.000;
 - d. Oude Torenburg € 160.000;
 - e. Voorbereidingskrediet bedrijventerrein woonwagenlocatie € 80.000;
 - f. Veegmachine € 120.000;
 - g. Zeilmakerstraat € 50.000;
 - h. Lammetjeswiel € 30.000.

Bijlage 1: Investeringsprojecten

Project	Datum laatste aanpassing raad	Planning afrondding project	Investerings- krediet	Besteding t/m eind augustus	Restant per eind augustus
Kerkstraat Oude Lijnbaan	2 ^e burap 2016	2020	830.000	53.000	777.000
Standplaatsen woonwagens	28-6-2016	2020	2.607.000	2.542.000	66.000
Blokweer Noord Fase II en III	18-4-2017	2020	2.903.000	1.808.000	1.095.000
Vervangen damwand West Kinderdijk	Begroting 2016	2024	200.000	0	200.000
Zeilmakerstraat voorbereiding	1e Burap 2018	2019	67.000	81.000	-/- 14.000
Lammetjeswiel	30-5-2017	2020	461.000	491.000	-/- 30.000
Renovatie Gemeentehuis	December 2018	2020	9.555.000	4.780.000	4.775.000
Raadhuisplein / Havenstraat	December 2018	2020	1.996.000	138.000	1.858.000
Fietspad Kinderdijk Oost	27-6-2017	2019	417.000	295.000	122.000
Verbetering groeiomstandigheden Eiken Randweg	1e burap 2017	2024	120.000	3.000	117.000
Duurzaamheid schoolgebouwen	17-2-2015	2019	270.000	225.000	45.000
Civiel technische kunstwerken jaarschijf 2019	Begroting 2019	2019	261.000	17.000	244.000
Openbare verlichting jaarschijf 2019	Begroting 2019	2019	118.000	35.000	83.000
Herinrichting speelplaats Grondel	1e Burap 2018	2019	30.000	31.000	-/- 1.000
De Twijn	20-2-2018	2020	4.107.000	190.000	3.917.000
Groenstructuurplan	30-1-2018	2020	165.000	0	165.000
Riolering nabij plantageweg	2 ^e burap 2018	2019	70.000	59.000	11.000

Project	Datum laatste aanpassing raad	Planning afron- ding project	Investerings- krediet	Besteding t/m eind augustus	Restant per eind augustus
Beluchting systeem grafkelders	2 ^e burap 2018	2019	30.000	0	30.000
Beheersysteem openbare ruimte	30-6-2015	2019	75.000	68.000	7.000
Veegmachine	n.v.t	2019		118.000	-/- 118.000
Kunstgras CKC	Begroting 2019	2019	30.000	0	30.000
Toegang park huis te Kinderdijk	Begroting 2019	2019	35.000	0	35.000
Opel Movano	Begroting 2019	2019	45.000	0	45.000
Toyota Dyna	Begroting 2019	2019	48.000	0	48.000
Hansa Laadkraan	Begroting 2019	2019	50.000	0	50.000
W. Dreeshof	Begroting 2019	2019	28.000	18.000	10.000
Speelvoorzieningen jaarschijf 2019	Begroting 2019	2019	70.000	72.000	-/- 2.000
Bouwrijpmaken Hoogendijk	1e burap 2017	2020	322.000	67.000	255.000