



2^e Bestuursrapportage 2021

Gemeente Alblasterdam

14 oktober 2021

Inhoudsopgave 2^e Bestuursrapportage 2021

1.	Inleiding	3
2.	Financieel resultaat 2 ^e Bestuursrapportage 2021	5
3.	Samenlevingsagenda 'van Samen doen naar samen versterken' Stand van zaken prestaties 2021 .	13
4.	Stand van zaken investeringsplan 2021	35
5.	Mutaties Reserves	36
6.	Stand van zaken grondexploitaties	37
7.	Stand van zaken bedrijfsvoering	39
8.	Verbonden partijen	43
9.	Risico's en kansen	44
10.	Besluitvorming	45
	Bijlage 1 Overzicht investeringskredieten	46

1. Inleiding

Het college informeert de raad met tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting. Deze 2^e bestuursrapportage 2021 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 2021

In de vastgestelde programmabegroting 2021 was het geraamd resultaat nihil. In de 1^e bestuursrapportage 2021 is het geraamd resultaat bijgesteld naar € 2.042.000 nadelig en is voorgesteld dit volledig te dekken uit de reserve Enecogelden en de algemene reserve. Deze reserve mutatie is ook in de 1^e bestuursrapportage 2021 verwerkt zodat per saldo een geraamd resultaat van € 0 is gepresenteerd. De mutaties in de 2^e bestuursrapportage 2021 hebben een nadelig effect op het geraamd resultaat. De mutaties met nadelige effecten zijn groter dan de mutaties met voordelige effecten. Dit betekent dat wij op grond van de 2^e bestuursrapportage 2021 een extra nadelig resultaat verwachten van € 931.000, ook hier wordt voorgesteld om dit deels uit de algemene reserve te dekken (€704.000) en deels uit de reserve coronacompensatie (€ 227.000). Per saldo sluit de 2^e bestuursrapportage 2021 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 2021 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 2021

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 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 restant kredieten per 31 augustus 2021. 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. Er worden voor de investeringen geen (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 2021 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 2021

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	1e Burap 2021 Begroting na wijziging	Begrotings- wijzigingen 2021	Wijziging 2e Burap 2021	Begroting na wijziging 2021
Actiever zorgzamer & ondernemender	Lasten	29.522	-	1.378	30.900
	baten	6.728	-	943	7.671
	Saldo van baten en lasten	-22.794	-	-435	-23.229
	Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-
	Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-
	Mutaties in de reserves	-	-	-	-
	Geraamd resultaat	-22.794	-	-435	-23.229
Buiten Beter	lasten	9.759	-	140	9.899
	baten	4.597	-	-	4.597
	Saldo van baten en lasten	-5.163	-	-140	-5.303
	Toevoegingen aan reserves	98	-	-	98
	Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-
	Mutaties in de reserves	-98	-	-	-98
	Geraamd resultaat	-5.261	-	-140	-5.401
Beter wonen & Bereikbaarder	lasten	6.944	-	222	7.166
	baten	4.427	-	-5	4.422
	Saldo van baten en lasten	-2.516	-	-227	-2.743
	Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-
	Onttrekkingen aan reserves	134	-	94	228
	Mutaties in de reserves	134	-	94	228
	Geraamd resultaat	-2.383	-	-133	-2.516
Dienstverlening en bestuur	lasten	3.412	-	272	3.684
	baten	695	-	20	715
	Saldo van baten en lasten	-2.717	-	-252	-2.969
	Toevoegingen aan reserves	71	-	-	71
	Onttrekkingen aan reserves	131	-	133	264
	Mutaties in de reserves	60	-	-	60
	Geraamd resultaat	-2.656	-	-119	-2.775
Solide financieel beleid	<i>Alg. dekkings middelen</i>	3.746	-	226	3.972
	<i>Overhead</i>	5.293	-	123	5.416
	<i>Heffing VPB</i>	-	-	190	190
	<i>Onvoorzien</i>	64	-	-	64
	Totaal lasten	9.103	-	539	9.642
	Baten	38.486	-	662	39.148
	Saldo van baten en lasten	29.382	-	123	29.505
	Toevoeging aan reserves	2.095	-	-	2.095
	Onttrekking aan reserves	5.807	-	704	6.511
	Mutaties in de reserves	3.712	-	-	3.712
	Geraamd resultaat	33.094	-	827	33.921
Totaal	lasten	58.740	-	2.551	61.291
	baten	54.933	-	1.620	56.553
	Saldo van baten en lasten	-3.807	-	-931	-4.738
	Toevoeging aan reserves	2.264	-	-	2.264
	Onttrekking aan reserves	6.032	-	931	6.963
	Mutaties in de reserves	3.807	-	931	4.738
	Geraamd resultaat	-	-	-	-

Samenvattend overzicht 2^e bestuursrapportage 2021

Wijzigingen 2e Burap 2021:		Voordeel	Nadeel	Saldo	S / I	Doorwerking begroting 2022 (jaarschijf 2022)
Bedragen x € 1.000 - = nadelig						
	Geraamd resultaat 1e Burap 2021			-		
	<u>Autonome ontwikkelingen</u>					
	<u>Gemeenschappelijke regelingen</u>					
	GRD ICT Verandert		50	-50	I	0
	SVHW		9	-9	I	0
	OZHZ	48		48	I	0
	Subtotaal Gemeenschappelijke regelingen	48	59	-11		0
	<u>Algemene uitkering</u>					
	<u>Meicirculaire 2021</u>	702		702	I	0
	Septemercirculaire 2021	87		87	I	0
	Subtotaal Algemene uitkering	789		789	I	0
	<u>Coronamaatregelen</u>					
	<u>TOZO</u> regeling	856	856	0	I	0
	Verkiezingen		45	-45	I	0
	Huurkorting		94	-94	I	0
	Communicatie		40	-40	I	0
	Audio/visuele middelen Raad		48	-48	i	0
	Subtotaal Coronamaatregelen	856	1.083	-227		
	<u>Overige autonome mutaties</u>					
	<u>Preventieakkoord</u>	30	30	0	S	0
	<u>Leerlingenvervoer</u>		155	-155	S	-155
	Maatschappelijke begeleiding statushouders		40	-40	S	0
	Stichting Sporthal Molenzicht		150	-150	I	0
	BSSA		90	-90	I	0
	Sportakkoord	40	40	0	S	0
	Regenbooggelden	18	18	0	S	0
	Vennootschapsbelasting		190	-190	I	0
	Dividend Stedin		127	-127	I	0
	Vastgoed ondersteuning		103	-103	S	-103
	Inhuur SMILE		89	-89	S	-89
	Verkeer		10	-10	S	-10
	Kunstwerken		10	-10	S	-10
	Veiligheid		25	-25	I	0
	Objectbeveiliging Loopplank		120	-120	I	0
	Hekwerk Nic. Beetsstraat		9	-9	I	0
	Verkoop grond	41		41	I	0
	Herontwikkeling Ruigenhil		50	-50	I	0
	Zwerfdieren opvang		6	-6	I	0
	Burgerzaken	20	30	-10	I	0
	Communicatie		35	-35	I	0
	Werving en Selectie		20	-20	I	0
	Dotatie voorziening onderhoud		43	-43	I	0
	Verkiezingen		24	-24	I	0
	Rente bijstelling		217	-217	I	0
	Subtotaal overige autonome ontwikkelingen	149	1.631	-1.482		-367

	Totaal wijzigingen 2e Burap 2021			-931		
	Onttrekking uit Algemene Reserve			704		
	Onttrekking uit reserve coronacompensatie			227		
	Resultaat na 2e Burap 2021			-		

Toelichtingen

Gemeenschappelijke regelingen

SVHW

De bijdrage aan SVHW over 2021 stijgt met € 9.000. Dit wordt veroorzaakt door een overschrijding op de uit te keren proceskostenvergoeding en door een overschrijding op inhuur voor afhandeling WOZ-bezwaren ingediend door zogenaamde no-cure no-pay bureaus.

OZHZ

Recent is de eindafrekening Omgevingsdienst 2020 ontvangen. Het betreft hier een teruggave van € 48.000

SOJ

Recent is de 1^e bestuursrapportage van de SOJ ontvangen. Hierin stond een verhoging van de bijdrage van Alblasterdam van € 626.000. In de eerste bestuursrapportage is hier al rekening mee gehouden. Een verdere budgetaanpassing is daarom op dit moment niet noodzakelijk.

Algemene uitkering

In deze 2^e bestuursrapportage 2021 zijn de effecten van de mei- en septembercirculaire 2021 verwerkt.

Corona maatregelen

TOZO

De voorschotten voor de Tozo regeling van het Rijk hebben wij doorbetaald aan de Sociale Dienst Drechtsteden. In totaal heeft de gemeente Alblasterdam over de eerste 3 kwartalen een voorschot ontvangen van € 855.000. De aanvullende voorschotten van het Rijk en de doorbetalingen aan de Sociale Dienst Drechtsteden zijn budgettair neutraal verwerkt in deze bestuursrapportage.

Lokale coronamaatregelen

Verkiezingen

Er zijn onvoorziene uitgaven gedaan voor het doen van noodzakelijke aanpassingen voor de toegankelijkheid van de stembureaus bij de Tweede Kamerverkiezing.

Dit betreft een bedrag van ca. € 3.000.

Verder moesten er in verband met de coronamaatregelen ook andere extra voorzieningen getroffen worden. Zo werd het vroegstemmen geïntroduceerd met extra inzet en kosten tot gevolg. Dit betreft een bedrag van € 42.000.

Communicatie

Er heeft in het 1^e halfjaar 2021 extra communicatie plaatsgevonden rondom corona en ook voor het 2^e halfjaar is er nog extra inzet nodig. De verwachting is wel dat dit minder is dan in het 1^e halfjaar.

Daarnaast zijn er overige kosten gemaakt in verband met de corona maatregelen. In totaal is er € 40.000 meer uitgegeven.

Huurkortingen

De huurder van Zuiderstek 1 heeft in 2020 en 2021 te maken gehad met door de overheid opgelegde restricties (sluiting of beperkingen) waardoor het gehuurde niet kon worden geëxploiteerd. Op basis van jurisprudentie is huurkorting verleend in 2020 van € 9.486,35 en in 2021 van € 2.987,51.

Ook aan de huurder van Haven 4 is om de hiervoor genoemde reden huurkorting verleend voor 2020. Het betreft hier een bedrag van € 82.000.

Voorgesteld wordt om deze kosten ten laste te brengen van de (bestemmingsreserve) coronacompensatie vanuit het rijk.

Audio/visuele middelen Raad

Als gevolg van coronamaatregelen zijn er extra maatregelen genomen om digitale raads- en commissievergaderingen mogelijk te maken. Hiervoor zijn extra kosten gemaakt. Naar verwachting zijn deze kosten over 2021 € 48.000 hoger dan normaal.

Voorgesteld wordt om deze kosten ten laste te brengen van de (bestemmingsreserve) coronacompensatie vanuit het rijk.

Overige autonome ontwikkelingen

Preventieakkoord

Voor het opstellen en uitvoeren voor het lokaal preventieakkoord is voor 2021 ca. € 30.000 nodig. Hiervoor ontvangen wij een bijdrage van uit VNG via een specifieke uitkering. Deze financiële mutaties zijn budgettair neutraal verwerkt in deze bestuursrapportage

Leerlingenvervoer

De uitvoeringskosten voor leerlingenvervoer zijn fors hoger dan waar in de begroting 2021 rekening mee was gehouden. Dit effect werd ook bij de jaarrekening 2020 zichtbaar.

Enerzijds is dit het gevolg van het gebruik van noodzakelijke duurdere vervoersmethoden afgestemd op het individuele kind, anderzijds is als gevolg van de nieuwe aanbesteding in 2020 voor leerlingenvervoer het budget niet meer toereikend. Per saldo is ca. € 155.000 extra noodzakelijk.

Maatschappelijke begeleiding statushouders

Als gemeente ontvangen wij rijksmiddelen via de algemene uitkering voor de inburgering van nieuwkomers. Voor 2021 is dit ca. € 40.000. Deze financiële mutaties zijn budgettair neutraal verwerkt in deze bestuursrapportage.

Stichting Sporthal Molenzicht

Zoals al bij de 2^e burap 2020 vermeld is heeft nu de definitieve subsidiebeoordeling over 2020 en de achterstand in de beoordeling van de jaren 2018 en 2019 plaatsgevonden. Per saldo ontvangt Stichting Sporthal Molenzicht nog € 150.000 aan subsidie over deze drie jaren. Hier is in de begroting 2021 nog geen rekening mee gehouden.

Beheer Stichting Sport Alblasserdam

De gemeente heeft een exploitatie overeenkomst met Beheer stichting Sport Alblasserdam (BSSA) voor het uitbaten van het zwembad en de sporthal Blokweer. De afgelopen jaren is gebleken dat de toegekende subsidie hiervoor niet voldoende was. Hiervan is ook melding gemaakt bij de 2^e bestuursrapportage 2020. Inmiddels is duidelijk dat de structurele bijdrage ca. € 90.000 hoger is dan waar in de begroting 2021 rekening mee is gehouden.

Sportakkoord

De gemeente Alblasserdam heeft via de specifieke uitkering Sportakkoord € 40.000 ontvangen voor de uitvoering van het lokaal sportakkoord. Deze financiële mutaties zijn budgettair neutraal verwerkt in deze bestuursrapportage.

Regenbooggelden

In de regio is een gezamenlijke aanpak ontwikkeld om de sociale acceptatie en -veiligheid van LHBTI-persoon(en) (in levensbeschouwelijke kringen) te vergroten. Deze samenwerking heeft de naam Regionale aanpak sociale acceptatie (in levensbeschouwelijke kringen) voor de jaren 2019 t/m 2022. Het ministerie van OCW levert een bijdrage aan gemeente Dordrecht. In 2021 ontvangt de gemeente Alblasserdam de gelden over 2019 en 2020 van de gemeente Dordrecht, in totaal € 18.000. Deze financiële mutaties zijn budgettair neutraal verwerkt in deze bestuursrapportage.

Vennootschapsbelasting

Over de winstneming op project Waterhoven is de gemeente Alblasserdam vennootschapsbelasting verschuldigd. De voorlopige aanslag bedraagt afgerond € 190.000 en komt ten laste van het resultaat van 2021.

Dividend Stedin

Dit betreft de verlaging van het begrote bedrag aan te ontvangen dividend van Stedin. Er is recent € 79.000 ontvangen over 2020. De verlaging van het te ontvangen dividend is wel in PPN2022 structureel voor 2022 en verder opgenomen. Alleen het te ontvangen bedrag in 2021 over 2020 was destijds nog niet bekend.

Inhuur voor vastgoed ondersteuning

Het aantal gebouwen die in direct beheer zijn bij de gemeente is al enige jaren meer dan in het verleden is ingeschat. Naast de toegenomen veiligheidseisen rondom vastgoed heeft het niet afstoten en het in beheer houden van vastgoed tot gevolg gehad dat er meer vraag naar ondersteuning is op vastgoed beheer. Daarnaast zijn er jaarlijkse dienstverleningsovereenkomsten gesloten ten aanzien van het beheer van De Rederij. Het betreft hier een bijstelling van de begroting met € 103.000.

Inhuur SMILE

Door de tekorten bij SMILE in 2020 zijn de tarieven van SMILE in 2021 gestegen van € 9 naar € 12 per uur. Voor de inhuur van 20 fte betreft dit een kostenstijging van € 89.000.

Verkeer

Het huidige budget is niet meer toereikend, door stijging van de beheerskosten DVO verkeer. (verkeersregelinstallaties en DRIS panelen)

Kunstwerken

Het huidige budget is structureel niet meer toereikend door de toename van inzet en onderhoud van diverse eigendommen zoals monument, A kwaliteit waterpartij en div. nieuwe vlaggenmasten.

Veiligheid

Op 28 augustus '21 was er een incident in Alblasserdam waarbij een explosie plaatsvond. Dit incident heeft voor de gemeente financiële consequenties ter grootte van € 25.000 tot gevolg o.a. voor woordvoering, communicatie en onze zorgplicht.

Objectbewaking De Loopplank

Na beëindiging van de onderwijsactiviteiten begin maart 2021 is het gebouw "De Loopplank" aan de P. de Hoochplaats nr 1 in eigendom gekomen van de gemeente. Vanwege de beschutte ligging en leegstand zijn de risico's op vandalisme, inbraak en/of brandstichting hoog. Daarom is er vanaf de overdracht door de gemeente objectbeveiliging ingezet. In het begin 24/7 later afgeschaald naar enkel de nachtelijke uren. Totale kosten tot eind 2021 worden geraamd op € 120.000,- In Q 4 van 2021 zal het pand gedeeltelijk worden verhuurd aan tijdelijke gebruikers. Vanaf dat het pand ook 's nachts

bewoond gaat worden kan de beveiliging vervallen. Komende jaren zal de locatie op de markt worden gezet als ontwikkellocatie voor woningbouw.

Hekwerk Nic. Beetsstraat 5

De gemeente heeft in 2015 de eigendom van het voormalig trafogebouw gelegen aan de achterzijde van Nicolaas Beetsstraat 5 gekregen. Het terrein is aan deze zijde niet afgesloten met een hekwerk. Vanwege de besloten ligging aan de achterzijde is het voor de veiligheid voor de omgeving van belang dat het terrein niet meer betreden kan worden. Hiertoe wordt een hekwerk geplaatst. Kosten geraamd op € 9.000,- excl. BTW.

Verkoop grond

De verkoop van de grond achter Polderstraat 133 heeft ca. 41.000 opgebracht. Deze grondverkoop was niet voorzien in de begroting.

Herontwikkeling Ruigenhil

Het college heeft op 14 september 2021 de startnotitie Herontwikkeling Ruigenhil e.o. vastgesteld. Voor de uitvoering van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) voor de woningen Ruigenhil worden voorbereidingskosten voorzien ter grootte van € 50.000. Het betreft hier o.a. het maken van een stedenbouwkundig plan, een bijbehorende businesscase en het doen van noodzakelijke (aanvullende) onderzoeken.

Opvang zwerfdieren

Het begrote bedrag voor de contractuele verplichtingen voor de opvang van zwerfdieren is structureel ca. € 6.000 te laag geraamd.

Burgerzaken

De opbrengsten voor leges burgerzaken zijn naar verwachting € 20.000 hoger dan geraamd. De kosten voor de uitvoering van burgerzaken zijn naar verwachting € 30.000 hoger dan in de begroting opgenomen.

Communicatie

Het aanbod van communicatieadviseurs vanuit het SCD is krap. We hebben extra kosten gemaakt voor de inhuur van een senior communicatieadviseur. Deze inzet heeft langer geduurd dan voorzien. vanwege krapte een (bij het SCD) nog niet ingevulde vacature. Een verlaging van ureninzet is niet mogelijk vanwege de benodigde communicatie op diverse projecten. Per saldo betekent dit voor 2021 ca. € 35.000 extra benodigd budget

Werving en selectie

Vanwege krapte op de arbeidsmarkt is het noodzakelijk om vacatures meerdere malen uit te zetten. Daarnaast zijn we gestart met een campagne om ons als werkgever goed te positioneren op de arbeidsmarkt waarmee we de kans op invulling van de vacatures willen verhogen. De extra kosten hiervoor bedragen ca. € 20.000.

Verkiezingen

Het reguliere budget is niet voldoende om de niet-coronagerelateerde verkiezingskosten uit te kunnen voldoen. Het betreft hier een eenmalige verhoging van € 24.000.

Extra storting voorziening onderhoud kapitaalgoederen

Er is een extra storting noodzakelijk in de voorziening onderhoud kapitaalgoederen van € 43.000 om het benodigde onderhoud aan het zwembad te kunnen bekostigen. Het betreft het vervangen van het Bicarbonaat filter PH-waarde water zwembad Blokweer, het vervangen van het UV filter en bijbehorende schakelkast van zwembad Blokweer en het vervangen van de doseerunit van het bicarbonaat.

Rentebijstelling

Uit de opgave van het SCD blijkt dat het rentevoordeel over 2021 € 217.000 lager is dan bij de eerste bestuursrapportage is opgenomen. Hier staat tegenover dat het rentevoordeel vanaf 2022 ruim € 200.000 per jaar hoger is dan waar in eerste instantie rekening mee was gehouden.

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

Onvoorzien

Er is sinds de 1^e bestuursrapportage geen aanvullende aanspraak op de post onvoorzien gedaan.

Herschikking budgetten

Er heeft een administratieve wijziging plaatsgevonden. Hierdoor staan budgetten nu op de juiste plaats. Dit heeft geen verschuiving tussen de programma's tot gevolg gehad.

3. Samenlevingsagenda 'van Samen doen naar samen versterken' Stand van zaken prestaties 2021

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 2021 zijn per programma opgenomen:

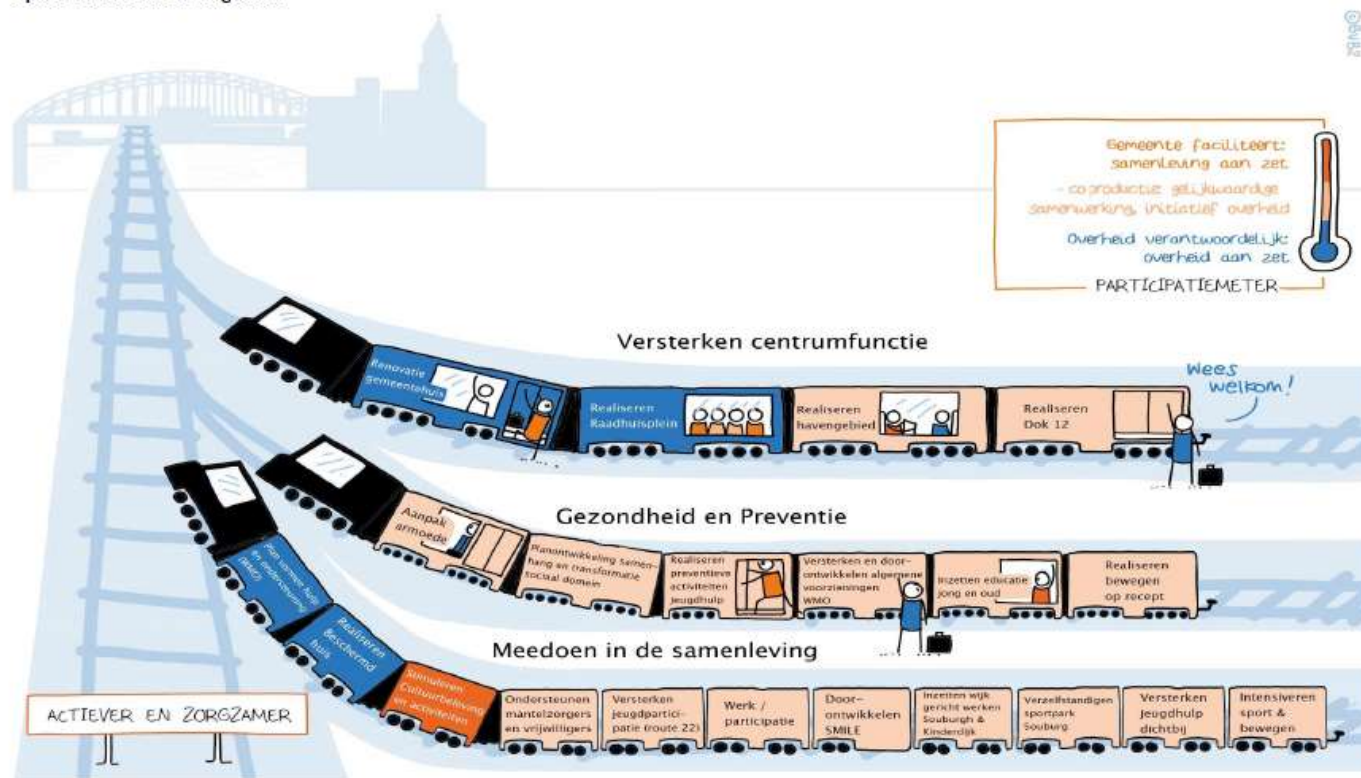
- Een samenvattend overzicht van de sporen, locomotieven en wagons (programma 1 t/m 5).
- **Wat willen wij bereiken?** Per spoor en locomotief is in de eerste aanzet van de Samenlevingsagenda de richting en het doel aangegeven. In de begroting is per locomotief ook worden aangegeven met welke effect-indicatoren wij de voortgang van de reis zullen volgen.
- **Wat gaan wij daarvoor doen in 2021?** In de beleidsbegroting 2021 is met name voor de wagons uit de eerste aanzet voor de samenlevingsagenda nader uitgewerkt wat wij en de samenleving in 2021 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 2021 - 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 2021). 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.

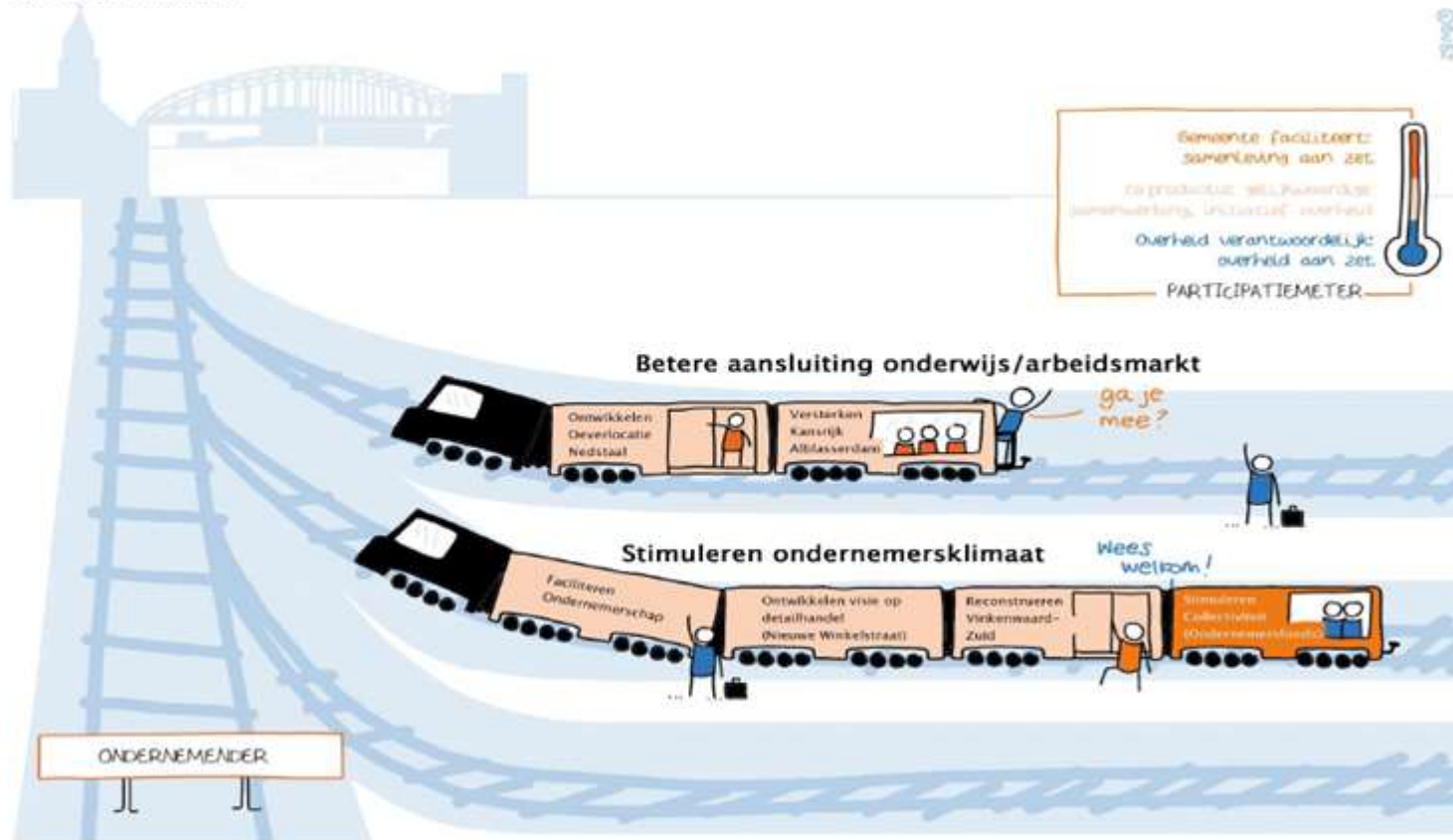
3.1. Programma 1: Actiever, zorgzamer & ondernemender

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 4) naar 2021 of niet doen 5) naar going concern	Prestaties (wagons) (portefeuillehouder)	Status: 1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig 4) naar 2021 of niet doen 5) naar going concern
Versterken Centrumfunctie	Realiseren één Toegang	2	Realiseren Havengebied	2
	Toelichting: Centrale Toegang Door een centrale toegang te creëren kunnen alle inwoners gemakkelijker de juiste ondersteuning krijgen. Diverse ontwikkelingen jeugdhulp naar de voorkant, participatieplekken, aanbod van diverse voorliggende voorzieningen, brede inloop etc moeten landen in de Centrale toegang. Dit zorgt er voor dat er een breder scala aan lokale verwijzingsmogelijkheden komt wat mogelijk er voor zorgt dat opschaling naar duurdere zorg niet noodzakelijk is en een beter gebruik van de lokaal aanwezige voorzieningen zal bevorderen. Preventief werken is hierin mogelijk de sleutel. Er is in 2021 een start gemaakt met de partners met de ontwikkeling van de oude Bibliotheek aan de Ieplan tot een Ondersteuningsloket (centrale toegang), zodat per april 2022 alle inwoners (0 tot 100 + jaar) met hun hulpvragen op alle sociale domeinen (jeugd, wmo, armoede, leren en werken, mantelzorg etc,) geholpen kunnen worden op een fysieke en digitale plek. De partijen die vanuit het gebouw de oude bibliotheek gaan werken en de gemeente hebben een adhesieverklaring getekend. Realiseren Havengebied Concept planontwikkeling op hoofdlijn is ambtelijk nagenoeg gereed. De besluitvorming omtrent de ontwikkelfase van het Havengebied staat nog steeds gepland in het 4e kwartaal 2021 (raad december). Na positieve besluit door gemeenteraad wordt een realisatieovereenkomst afgesloten en vindt verdere nadere planuitwerking plaats. De start van de realisatiefase staat dus voor het 1^e kwartaal 2022 gepland en de geprognosticeerde oplevering van het project voor het einde van het 4e kwartaal van 2023/ 1^e kwartaal 2024. Eén en ander nader te bepalen en in overleg met geselecteerde marktpartij			
Gezondheid en Preventie	Planontwikkeling samenhang en transformatie sociaal domein	2	Realiseren Integraal Huisvestingsplan Onderwijs	2
	Realiseren preventieve activiteiten jeugdhulp	5	Plan van Aanpak Preventie	2

Beoogd maatschappelijk effect (locomotief)	Prestaties (wagons) (portefeuillehouder)	Status: 1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig 4) naar 2021 of niet doen 5) naar going concern	Prestaties (wagons) (portefeuillehouder)	Status: 1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig 4) naar 2021 of niet doen 5) naar going concern
	Toelichting: Versterken en doorontwikkelen algemene voorzieningen WMO Met het oog op de wens om algemene voorliggende voorzieningen lokaal te gaan organiseren is er een regionaal voorstel in ontwikkeling om via een was- en strijkservice hieraan te werken. Dit versterkt de lokale invulling en kan bovendien worden uitgevoerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, waarmee het mes aan twee kanten snijdt. Daarnaast wordt onderzocht of huishoudelijke ondersteuning als voorliggende voorziening kan worden aangeboden. (zie ook ondersteuning WMO) Planontwikkeling samenhang en transformatie sociaal domein / plan van aanpak preventie Eerste stappen in de ontwikkeling van een sluitend lokaal aanbod zijn gemaakt. Regio en lokaal worden op elkaar afgestemd inhoudelijk en financieel. Realiseren preventieve activiteiten jeugdhulp Preventieve projecten, zoals Talentlab, Young Leaders en de meidengroep, zijn in 2021 uitgevoerd en zullen grotendeels in 2022 voortgezet worden voor de verschillende doelgroepen. Preventieve activiteiten worden steeds breder opgezet, om ook verbinding te zoeken met voeding en bewegen. Ivm het coronavirus is jongerenwerk tijdelijk uitgebreid, met positieve resultaten. Integraal huisvestingsplan In 2021 is er een uitvoeringsonderzoek uitgevoerd naar nieuwbouw/renovatie van 't Nokkenwiel locatie Boerenpad.			

Beoogd maatschappelijk effect (locomotief)	Prestaties (wagons) (portefeuillehouder)	Status: 1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig 4) naar 2021 of niet doen 5) naar going concern	Prestaties (wagons) (portefeuillehouder)	Status: 1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig 4) naar 2021 of niet doen 5) naar going concern
Meedoen in de Samenleving	Versterken jeugdparticipatie (route 22)	5	Doorontwikkelen SMILE	
	Werk/participatie	2	Intensiveren sport en bewegen	2
	Verzelfstandigen sportpark Souburgh	2	Versterken jeugdhulp dichtbij	5

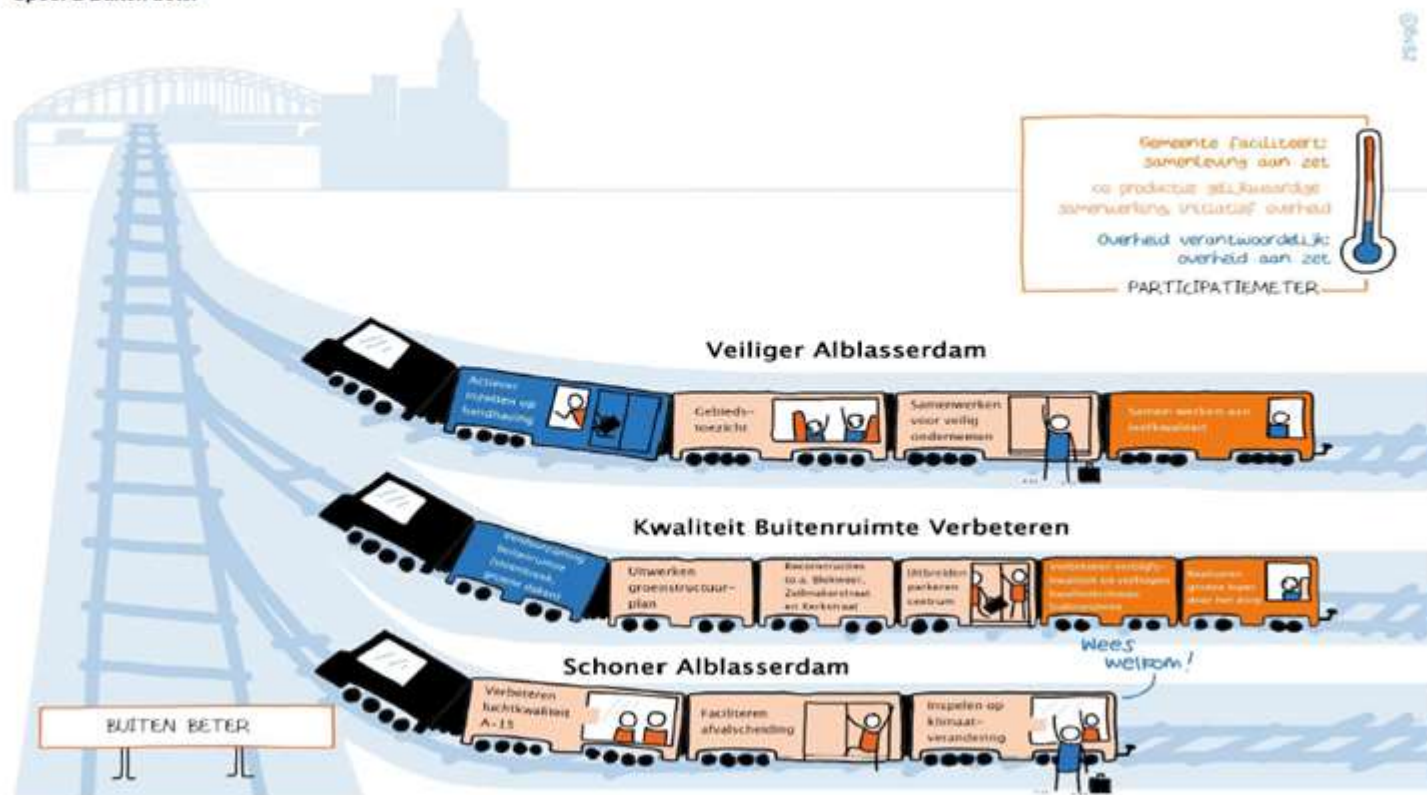
	Toelichting: .Versterken jeugdparticipatie (route 22) Per 1 januari 2021 ontvangen de kinderen uit de groepen 7 en 8 van bijna alle basisscholen in Alblasserdam de kinderkrant. De krant wordt meegegeven door de leerkrachten aan de kinderen om thuis te lezen of wordt gebruikt tijdens vrij-lezen-momenten op school. De oprichtster van de kinderkrant geeft aan dat zij steeds meer verzoeken krijgt van Alblasserdamse kinderen die iets willen vertellen in de krant, bijvoorbeeld over een project op school of hun sportclub. In het najaar zullen een aantal kinderen worden geïnterviewd over hoe zij de toekomst van Alblasserdam zien in het kader van de nieuwe omgevingswet. Doorontwikkeling SMILE: In opdracht van het bestuur heeft Smile een notitie opgesteld over de toekomst van Smile 2.0. Op basis hiervan is een Plan van aanpak om de interne bedrijfsprocessen te verbeteren. De notitie is inzet geweest voor gesprekken met de SDD, de samenwerking met Drechtwerk en gemeenten buiten de regio. De discussie over de toekomstige koers van Smile moet nog bestuurlijk worden afgerond. Daarbij wordt ook de uitkomst van het 213a-onderzoek over stichtingsbesturen van Berenschot betrokken. Een andere strategische lokale ontwikkeling betreft de samenwerking binnen de Centrale Toegang. Dit betreft meer specifiek de expertise van Smile op het gebied van mensontwikkeling door de matchingsunit van Smile in de 2e schil van de Centrale Toegang te verbinden. Hierover zijn in 2021 voorbereidende gesprekken gevoerd tussen de accounthouder van Smile en de projectleider van de Centrale Toegang. Door de verbinding met de Centrale Toegang krijgt de Matchingsunit een brede functie om kandidaten die door de Centrale Toegang worden bereikt te bemiddelen op leer/arbeidsplaatsen in het dorp. Werk/participatie Werk en participatie valt niet los te zien van versterken Kansrijk. In 2021 is besloten dat per 1 januari 2022 het gebruik van participatieplekken een gemeentelijke bevoegdheid wordt. Dit geeft lokaal meer ruimte om mensen een p-plek aan te bieden. Bovendien wordt daardoor de doorstroom naar Kansrijk gemakkelijker. Nu de vestiging van Peute definitief is en ook BCT en FN steel willen gaan uitbreiden geeft kansrijk veel mogelijkheden om via praktijkleren door te stromen naar regulier werk. Vanuit de regiodeal wordt dit ondersteund met een bijdrage van € 600.000,-- Verzelfstandigen sportpark Souburgh Verkennde gesprekken met gemeente Molenlanden zijn gevoerd en staan hier welwillend tegenover. In 2022 zullen gesprekken worden gevoerd met de clubs. Intensiveren sport en bewegen Mede dankzij het sportakkoord zijn er verschillende plannen om het sporten en bewegen te intensiveren. Een aantal zullen binnenkort starten. Er is veel extra inzet gepleegd op senioren. Versterken jeugdhulp dichtbij Jeugdhulp naar voren is in 2021 verder doorontwikkeld. Stichting Jeugdteams is door middel van extra menskracht en specialistische kennis uitgebreid. Deze ontwikkeling blijft zich in het kader van de centrale toegang verder vormen, met als doel betere kwaliteit en effectiviteit van jeugdhulp in Alblasserdam.
--	--

Beoogd maatschappelijk effect (locomotief)	Prestaties (wagons) (portefeuillehouder)	Status:	Prestaties (wagons) (portefeuillehouder)	Status:
		1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig 4) naar 2021 of niet doen 5) naar going concern		1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig 4) naar 2021 of niet doen 5) naar going concern
Betere aansluiting onderwijs/arbeidsmarkt	Ontwikkeling oeverlocatie Nedstaal	2		
	Toelichting: Ontwikkeling oeverlocatie Nedstaal Nedstaal is een grote gebiedsontwikkeling. Onze betrokkenheid en aandacht gaat vooral uit naar de bedrijfsverplaatsing van Peute naar het Nedstaalterrein. Hiervoor is aan ROM-D door Alblasserdam en Dordrecht gezamenlijk opdracht verstrekt. In 2021 heeft de gemeente heeft samen met het hiervoor ingerichte één-loket OZHZ, intensief samengewerkt om de benodigde vergunningprocedures voor te bereiden en op elkaar af te stemmen. ROM-D heeft inzet gepleegd om te zorgen dat de afspraken vanuit de koopovereenkomst door verkopende partij worden nagekomen. In een op 15 september 2021 gesloten VSO zijn hierover harde afspraken gemaakt met verkopende partij ter beslechting van geschillen			
Stimuleren ondernemersklimaat	Faciliteren ondernemerschap	2		
	Reconstrueren Vinkenwaard-Zuid	2	Stimuleren collectiviteit (Ondernemersfonds)	2
	Toelichting: Faciliteren ondernemerschap Ook in 2021 zijn tijdens de coronatijd vanuit de gemeente korte lijnen met de ondernemers onderhouden en is minimaal 1 keer per maand een nieuwsbrief verschenen. Ieder kwartaal heeft overleg plaatsgevonden met OV de Noord, de Ondernemerskring Alblasserdam, het ondernemersfonds en de winkeliersverenigingen. Rond de zomer zijn de bedrijfsbezoeken – die in het kader van Corona waren stopgezet- weer opgepakt. Reconstrueren Vinkenwaard-Zuid In 2021 zijn als voorbereiding voor de reconstructie Vinkenwaard-Zuid de benodigde onderzoeken aan de riolering, bestrating, kabels en leidingen, bodem en groen uitgevoerd. Inzet start uitvoering staat nog steeds voor eind 2021. Logischerwijs zijn alle bedrijfsbezoeken sinds half maart geannuleerd. Normaliter organiseren we 2 à 3 keer per jaar een ondernemersbijeenkomst, deze hebben ook geen doorgang kunnen vinden.			

Beoogd maatschappelijk effect (locomotief)	Prestaties (wagons) (portefeuillehouder)	Status: 1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig 4) naar 2021 of niet doen 5) naar going concern	Prestaties (wagons) (portefeuillehouder)	Status: 1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig 4) naar 2021 of niet doen 5) naar going concern
	Ondernemersfonds Ook in 2021 heeft de gemeente haar bedrijvencontactfunctionarissen ingezet bij de 6 wekelijkse overleggen en wordt de OZB bijdragen van de ondernemers geïnt en uitbetaald uit aan het fonds. Van deze bijdragen worden collectieve initiatieven uitgevoerd van en door ondernemers. In 2021 is bijvoorbeeld het derde gedicht langs het dijklint geplaatst. Tenslotte is in 2021 de ondernemerspeiling uitgevoerd en behandeld in de raad van september. Er is onder meer aandacht gevraagd voor het communicatie: bereik vergroten door gebruik van nieuwe middelen.			

3.2. Programma 2: Buiten beter

Spoor 2 Buiten beter



Definitieve versie 2 juli 2018

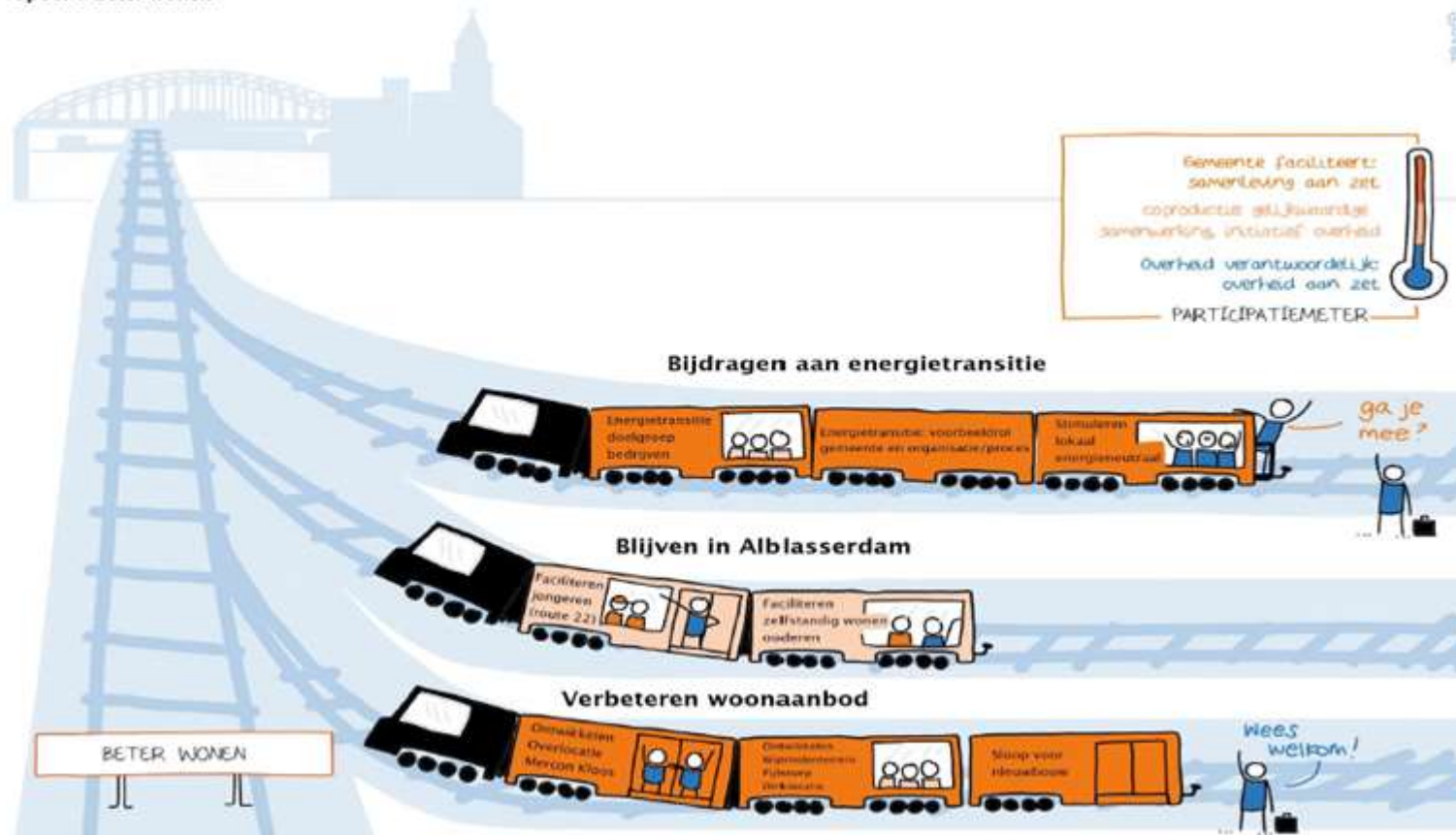
Beoogd maatschappelijk effect (locomotief)	Prestaties (wagons) (portefeuillehouder)	Status: 1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig 4) naar 2021 of niet doen 5) naar going concern	Prestaties (wagons) (portefeuillehouder)	Status: 1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig 4) naar 2021 of niet doen 5) naar going concern
Veiliger Alblasserdam	Actiever inzetten op handhaving	2		
	Samenwerken voor veilig ondernemen	2		
	Toelichting: Actiever inzetten op handhaving In 2021 heeft het zwaartepunt van handhaving gelegen bij de maatregelen rondom COVID 19. De eerder gestelde prioriteiten zijn hierdoor op bepaalde momenten op de achtergrond gekomen. Er is wel actief gestuurd om waar mogelijk de handhaving op de voorgenomen punten te realiseren.			
	Samenwerken voor veilig ondernemen Samenkomsten zoals breed overleggen zijn ten gevolge van Corona in het eerste deel van 2021 niet fysiek mogelijk geweest. Individuele bezoeken aan ondernemers hebben wel plaatsgevonden. Herhaaldelijk zijn dergelijke bezoeken ook met de portefeuillehouder uitgevoerd. Tevens heeft er een integrale schouw plaatsgevonden waarbij meerdere overheidspartners gezamenlijk de bedrijventerreinen hebben gescand. Daaruit is een beeld gevormd welke als input dient voor het nader op te stellen ondermijningsaanpak. Voorts heeft er een integrale bedrijvencontrole plaatsgevonden op bedrijventerrein Hogendijk.			
Kwaliteit Buitenruimte verbeteren	Verduurzaming buitenruimte (steenbreek, groene daken)	4		
	Reconstructies (o.a. Blokweer, Zeilmakerstraat en Kerkstraat)	2	Uitbreiden parkeren centrum	4
	Verbeteren verblijfskwaliteit en verhogen kwaliteitsniveau buitenruimte	2	Realiseren groene loper door het dorp	3

Beoogd maatschappelijk effect (locomotief)	Prestaties (wagons) (portefeuillehouder)	Status: 1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig 4) naar 2021 of niet doen 5) naar going concern	Prestaties (wagons) (portefeuillehouder)	Status: 1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig 4) naar 2021 of niet doen 5) naar going concern
	Toelichting: Uitbreiden parkeren Centrum Vanwege corona was het tot nu toe niet mogelijk om een parkeeronderzoek te doen. Het parkeeronderzoek wordt nu alsnog uitgevoerd. Op basis van het parkeeronderzoek moet blijken wat nodig is voor uitbreiding van parkeren centrum. Tevens is de hoeveelheid parkeergelegenheid ook afhankelijk van ruimtelijke ontwikkelingen zoals Wipmolenterrein en Zuidelijk Havengebied. Groene Loper Groene Loper loopt andermaal vertraging op. We gaan vierde kwartaal 2021 en eerste kwartaal 2022 starten met het gedeelte Edisonweg in combinatie met de kap van de afgeschreven populieren. Eerste helft 2022 zal de rest van de Groene Loper verder worden uitgewerkt.			
Schoner Alblasserdam	Verbeteren luchtkwaliteit langs A15	2	Faciliteren afvalscheiding (P.J. Verheij)	2

Beoogd maatschappelijk effect (locomotief)	Prestaties (wagons) (portefeuillehouder)	Status: 1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig 4) naar 2021 of niet doen 5) naar going concern	Prestaties (wagons) (portefeuillehouder)	Status: 1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig 4) naar 2021 of niet doen 5) naar going concern
	Toelichting: Luchtkwaliteit Voor 2030 moet Alblasserdam voldoen aan de WHO-advieswaarde voor schone lucht. In 2021 is er een eerste stap gezet in het opstellen van een gemeentelijk uitvoeringsplan opgesteld waarin de afspraken uit het Schone Lucht Akkoord (= SLA d.d. 13 jan 2020) zullen worden geconcretiseerd naar maatregelen. Waar mogelijk en gewenst wordt regionaal samengewerkt. Met het gemeentelijk SLA-uitvoeringsplan wordt inzet op het thema luchtkwaliteit geborgd voor de komende jaren. Inspelen op klimaatverandering In navolging van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 2018 en de Nationale Adaptatiestrategie 2016 (NAS), is de gemeente Alblasserdam aangesloten bij de werkregio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. De samenwerking in deze werkregio is erop gericht om te komen tot klimaatadaptieve maatregelen die de klimaateffecten hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen voorkomen of beperken vanaf nu naar het jaar 2050. In 2021 is de Regionale Adaptatie Strategie opgesteld door de werkregio welke in september is vastgesteld in het college en per raadsinformatiebrief aangeboden aan de gemeenteraad. Faciliteren afvalinzameling GFTE cocons bij de hoogbouw zijn inmiddels geplaatst, zodat hoogbouw in de gelegenheid is gesteld om GFE gescheiden aan te bieden. Waar nodig zullen deze voorzieningen nog worden uitgebreid. Voorlichting en communicatie met als doel inwoners beter te laten scheiden, blijft nodig. Inwoners die zich inzetten bij het opruimen van zwerfafval worden gefaciliteerd.			

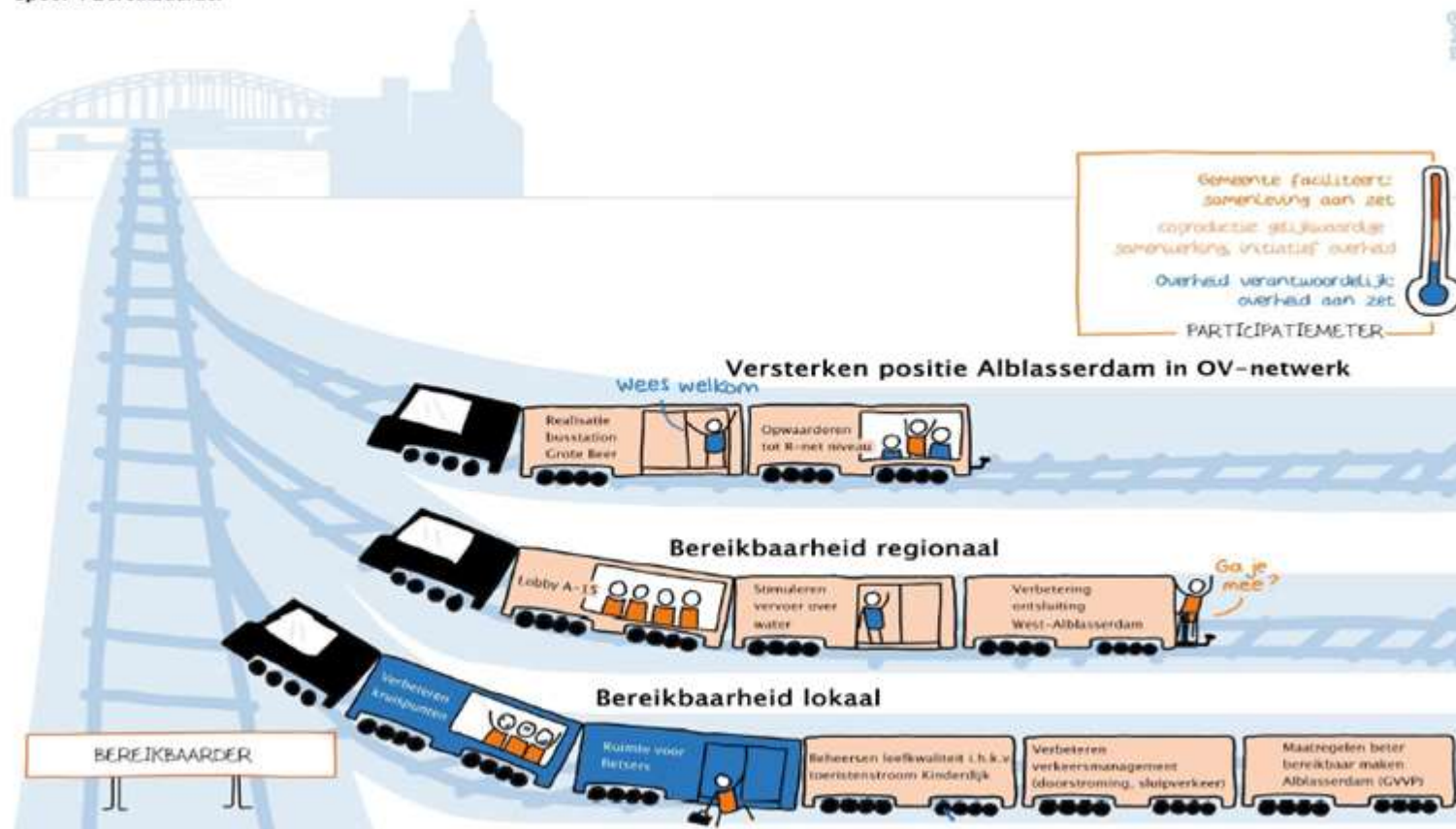
3.3. Programma 3: Beter wonen & bereikbaar

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 4) naar 2021 of niet doen 5) naar going concern	Prestaties (wagons) (portefeuillehouder)	Status: 1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig 4) naar 2021 of niet doen 5) naar going concern
Bijdrage aan energie transitie	Energietransitie: Doelgroep bedrijven	5	Stimuleren lokaal energieneutraal	5
	Energietransitie: Voorbeeldrol gemeente en organisatie/proces	5		
	Toelichting: Er is ingezet op ondersteuning van bedrijven om energiebesparende maatregelen te treffen. Dit is gedaan door doelstellingen van de Regionale Energie Strategie (RES) te communiceren, energiecontroles via de omgevingsdienst uit te voeren, het organiseren van werksessies voor bedrijventerrein Vinkenwaard en het aanbieden van energiescans voor kleine bedrijven en scans voor het onderzoeken van de geschiktheid van daken voor zonnepanelen voor grote en kleine bedrijven. Ook is het zakelijk energieloket live gegaan. De raad heeft in juni 2021 de Regionale Energiestrategie 1.0 en de transitievisie warmte vastgesteld, documenten die de komende paar jaren als basis zullen dienen bij uit te voeren maatregelen. Ook zijn er bij gebouwen van de kernvoorraad van de gemeente onderzoeken uitgevoerd waarmee duidelijk wordt hoe deze gebouwen het best verduurzaamd kunnen worden. Ook in 2021 zijn er verschillende acties geweest om bewoners te stimuleren om energie op te wekken en te besparen. Zo zijn er webinars georganiseerd over zonnepanelen, glas, isolatie. Inwoner konden warmte scans en cadeaubonnen aanvragen. Daarnaast zijn inwoners betrokken bij de totstandkoming van de RES 1.0 en de TVW. Ook in de laatste maanden van 2021 zullen er nog verschillende acties zijn voor inwoners.			
Blijven in Alblasserdam	Faciliteren jongeren (route 22)	2	Faciliteren zelfstandig wonen kwetsbare ouderen en jongeren.	5

Beoogd maatschappelijk effect (locomotief)	Prestaties (wagons) (portefeuillehouder)	Status:	Prestaties (wagons) (portefeuillehouder)	Status:
		1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig 4) naar 2021 of niet doen 5) naar going concern		1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig 4) naar 2021 of niet doen 5) naar going concern
	Toelichting: Faciliteren Jongeren (route 22) Momenteel worden er samen met Woonkracht10 afspraken gemaakt voor het realiseren van faciliteiten voor kamertraining voor (kwetsbare) jongeren om hen te begeleiden op weg naar zelfstandig wonen. Faciliteren zelfstandig wonen kwetsbare ouderen en jongeren Het faciliteren van zelfstandig wonen ouderen is going concern. Er zijn dit jaar een aantal activiteiten en projecten opgezet (onder andere in samenwerking met de SWA) waarbij de focus ligt op het langer thuis wonen met waar nodig de juiste ondersteuning waar wij in 2022 mee verder zullen gaan. We gaan verder vorm geven aan het informatief huisbezoek, mantelzorgondersteuning (logeermogelijkheden), het eenzaamheidsprogramma en het wijkgericht werken. Wel is een lange termijn visie nodig in de vorm van een woonzorgvisie.			
Verbeteren woonaanbod	Ontwikkelen oeverlocatie Mercon Kloos	2	Sloop voor nieuwbouw	4
	Ontwikkelen woningbouw programmering	2		2

Beoogd maatschappelijk effect (locomotief)	Prestaties (wagons) (portefeuillehouder)	Status: 1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig 4) naar 2021 of niet doen 5) naar going concern	Prestaties (wagons) (portefeuillehouder)	Status: 1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig 4) naar 2021 of niet doen 5) naar going concern
	Toelichting: Oeverlocatie Kloos In 2021 is op verzoek van de nieuwe initiatiefnemer een aangepast stedenbouwkundigplan Kloos door de gemeenteraad vastgesteld. Hierna is een start gemaakt met het ontwerpen van de buitenruimte en de bijbehorende aanvullende afspraken welke nog voor vaststelling van het bestemmingsplan in een allonge op de bestaande anterieure overeenkomst zullen moeten landen (proces loopt en bal ligt bij initiatiefnemer). Daarnaast is het ontwerp bestemmingsplan in procedure gebracht waarbij ook de inspraakreacties op het voorontwerp bestemmingsplan zijn beantwoord. Rol van de gemeente bij "Kloos" is faciliteren. Vaststelling bestemmingsplan in december 2021 is afhankelijk van de snelheid van initiatiefnemer. Ontwikkelingen Woningbouwprogrammering: Dijklint (inclusief Pijlstoep) Het dijklint kent vele, meestal kleinere, ontwikkelingen. Onderlinge samenhang in relatie tot verkeerstromen/ de verkeersbelasting van de dijk in zijn geheel zijn onderzocht. Raad heeft hierover in september het rapport ontvangen (raadsinformatiebrief). Gezien de aard van de materie komt hierover nog een verdiepende BIO. Het Wipmolenterrein loopt volgens planning. Plannen en anterieure overeenkomst worden momenteel uitgewerkt door WK10/Dudok. Eind 2021 start RO-procedure. Start bouw wordt verwacht eind 2022/begin 2023. Sloop/nieuwbouw Dit heeft zich in 2021 tot nu toe niet voorgedaan. In 2022 wordt in overleg met Woonkracht 10 bekeken of er projecten voor sloop/nieuwbouw in aanmerking komen.			

Beoogd maatschappelijk effect (locomotief)	Prestaties (wagons) (portefeuillehouder)	Status:	Prestaties (wagons) (portefeuillehouder)	Status:
		1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig 4) naar 2021 of niet doen 5) naar going concern		1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig 4) naar 2021 of niet doen 5) naar going concern
Versterken positie Alblaserdam in OV-netwerk	Realisatie busstation Grote Beer	4		
	Toelichting: Bij het busstation verlopen de gesprekken tussen provincie en Rijkswaterstaat moeizaam. Vanuit de gemeente is een brief gestuurd aan de provincie met verzoek om meer prioriteit hieraan te geven. Afhankelijk van het antwoord van de provincie moet blijken hoe dit proces verder gaat lopen. Voor het opwaarderen van R-netniveau zijn door provincie en gemeente ontwerpen opgesteld. Na participatie met de omwonenden wordt dit verder uitgewerkt richting uitvoeringsniveau.			
Bereikbaarheid regionaal	Lobby A15	2		
	Stimuleren vervoer over water	2		
	Toelichting: Lobby A15 Voor A15 loopt bij het Rijk een MIRT-verkenning. De gemeente en de regio zijn hierbij aangehaakt. Stimuleren vervoer over water Voor het vervoer over water heeft de provincie de aanbesteding doorlopen. De nieuwe vervoerder gaat vanaf 2022 varen.			
Bereikbaarheid lokaal	Verbeteren kruispunten (A. Kraijo)	2	Beheersen leefkwaliteit i.h.k.v. toeristenstroom Kinderdijk	2

Beoogd maatschappelijk effect (locomotief)	Prestaties (wagons) (portefeuillehouder)	Status: 1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig 4) naar 2021 of niet doen 5) naar going concern	Prestaties (wagons) (portefeuillehouder)	Status: 1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig 4) naar 2021 of niet doen 5) naar going concern
	Toelichting: Verbeteren kruispunten Voor verbetering kruisingen is het onderzoek naar de kruising Grote Beer / De Helling in afrondende fase en wordt de besluitvormingsfase opgestart. Voor maatregelen betere bereikbaarheid geldt dat het onderzoek naar de kruising Grote Beer / De Helling bijdraagt in een betere bereikbaarheid van de bedrijventerrein. Tevens is Rijkswaterstaat bezig met aanpassing van de afrit A15/N3/N214 en heeft de A15 een derde rijstrook gekregen tot aan Sliedrecht-Oost. Dit heeft positief effect op minder filevorming en minder sluipverkeer bij Alblasserdam. Ruimte voor de fiets is een aandachtspunt dat bij alle projecten met betrekking tot weginrichting aandacht krijgt. Beheersen leefkwaliteit i.h.k.v. toeristenstroom Kinderdijk: De camperplaats op Souburgh is in april 2021 operationeel geworden, waardoor de locatie Haven Zuid/Marineweg meer ingezet kon worden voor de opvang van de toeristenstroom Kinderdijk. Het in 2020 gestarte vergunningparkeren is in 2021 voortgezet en wordt in het 4e kwartaal geëvalueerd. In 2021 maand juli heeft raad akkoord gegeven op maken plan van aanpak van een transferium nabij Nedstaalterrein met in achtneming dat het transferium op Haven zuid net zo goed nog een scenario is. Eind 2021 is het de bedoeling om tot locatiekeuze te komen; deze beslissing wordt genomen in samenhang met het project Havengebied. Concept rapport governance en financieel arrangement is opgesteld. Conform planning ontvangt de raad een raadsinformatiebrief hierover in november.			

3.4. Programma 4: Dienstverlening en bestuur

Beoogd maatschappelijk effect (locomotief)	Prestaties (wagons) (portefeuillehouder)	Status: 1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig 4) naar 2021 of niet doen 5) naar going concern	Prestaties (wagons) (portefeuillehouder)	Status: 1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig 4) naar 2021 of niet doen 5) naar going concern
Dienstverlening	Dienstverlening (J.G.A. Paans)	2		
	Toelichting: De dienstverlening verloopt volgens planning. Voor een nadere toelichting zie ook de paragraaf bedrijfsvoering.			

3.5. Programma 5: Solide financieel beleid

Beoogd maatschappelijk effect (locomotief)	Prestaties (wagons) (portefeuillehouder)	Status: 1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig 4) naar 2021 of niet doen 5) naar going concern	Prestaties (wagons) (portefeuillehouder)	Status: 1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig 4) naar 2021 of niet doen 5) naar going concern
Woonlasten	Woonlasten	3		
	Toelichting: In de Samenlevingsagenda is afgesproken de woonlasten gelijk te houden. In de begroting 2021 is besloten de woonlasten in 2021 te laten stijgen met 1,55% (gemiddeld).			

4. Stand van zaken investeringsplan 2021

Afwijkingen bestaande kredieten

Er is op basis van de realisatie van het huidige investeringsplan geen noodzaak om de bestaande kredieten bij te stellen. Alle investeringsprojecten worden volgens planning uitgevoerd.

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 2021		
	Stortingen	Onttrekkingen	
Actiever, zorgzamer & ondernemender			
Buiten Beter			
Beter wonen en bereikbaarder		94.000	1)
Dienstverlening en Bestuur		133.000	1)
Solide financieel beleid		704.000	2)
Totaal		931.000	

1. Onttrekking van € 227.000 uit de reserve coronacompensatie.
2. Onttrekking uit de algemene reserves van € 704.000 ter dekking van het nadelig saldo van deze bestuursrapportage.

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 2020 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 2022 (voorjaar 2022) 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 Alblasterdam nog steeds profiteren van de sterke vraag op de woningmarkt in Nederland. Door grondverkoop in 2021 mogen we, net als in 2020, over de jaarschijf 2021 een positief saldo verwachten.

Risico's

Het totale risicoprofiel van de grondexploitaties is nagenoeg ongewijzigd ten opzichte van de risico's bij de jaarrekening 2020. De risico's in de grondexploitaties worden afgedekt uit de positieve grondexploitatiesaldi en leggen geen beslag op het weerstandsvermogen van de gemeente.

Dit beeld kan overigens wijzigen als op basis van nieuwe planvorming voor het Havengebied een herziene grondexploitatie wordt opgesteld. Deze zal dan separaat aan de raad worden voorgelegd. De verwachting is dat dit in Q4 zal plaatsvinden.

Korte toelichting op de projecten

Waterhoven

In 2020 zijn 9 van de 11 in verkoop gebrachte kavels op de eilanden verkocht. De resterende kavels zijn in de eerste helft van 2021 verkocht.

Over de opgave om in het middengebied 3 of 4 kopwoningen te bouwen en 20 2¹ kapwoningen op de eilanden te bouwen is een geschil ontstaan tussen Klein Alblas en de gemeente. Inmiddels is in 2021 met Klein Alblas een vaststellingsovereenkomst gesloten. Uit de vaststellingsovereenkomst volgt (onder andere) dat de gemeente een schadeloosstelling moet voldoen aan Klein Alblas van € 150.000. Dit bedrag was niet in de grondexploitatie begroot waardoor het resultaat van de grondexploitatie verslechterd. De gevolgen hiervan voor de tussentijdse winstneming zullen bij de actualisatie van de grondexploitaties 2022 (voorjaar 2022) financieel worden verwerkt.

De ontwikkelaar Waterhoven BV zal de resterende 28 projectmatige woningen realiseren. Tegelijkertijd realiseren particuliere opdrachtgevers hun woningen aan de Raapzaadhof en de Vlashof. De Raapzaadhof en de Vlashof zijn bouwrijp en worden per eiland woonrijp gemaakt nadat alle woningen zijn opgeleverd.

Havengebied

In 2020 heeft de gemeente via een tenderprocedure een ontwikkelaar geselecteerd voor het Havengebied. De ontwikkelovereenkomst is in november 2020 ondertekend.

Met de ontwikkelaar wordt gewerkt aan planuitwerking. Het project kent een stringente planning waarbij eind 2021 een haalbaar plan op hoofdlijnen - in termen van programma, draagvlak en vergunningen - en een marktconform grondbod aan de gemeenteraad dient te worden aangeboden. Bij acceptatie van plan op hoofdlijnen en bieding wordt een realisatieovereenkomst gesloten. Naar verwachting zal vervolgens in 2022 worden gestart met de realisatiefase (bestemmingsplanwijziging, aanvraag omgevingsvergunning, grondsanering, bouwrijp maken, uitvoering, oplevering).

Tegelijkertijd wordt gewerkt aan een gemeentelijke grondexploitatie. Deze zal naar verwachting eind 2021 aan de raad ter vaststelling worden voorgelegd.

Bedrijvenlocatie Staalindustrieweg

In 2020 heeft de raad de grondexploitatie bij de herontwikkeling van de voormalige woonwagenlocatie aan de Staalindustrieweg tot bedrijvenlocatie geopend. In 2020 zijn ook de voorbereidingen gestart voor het bouwrijp maken van het terrein.

In april 2021 zijn er gesprekken gevoerd met de ondernemers die er nu gevestigd zijn en hebben we alle spelregels met hun gedeeld.

In November 2021 ontvangen de ondernemers een brief met antwoorden van de gemeente en zullen aansluitend gesprekken volgen met de ondernemers.

Q1 2022 zal het werk via een aanbesteding gegund gaan worden, en zal een start worden gemaakt met de werkzaamheden voor het bouwrijp maken van de percelen.

7. Stand van zaken bedrijfsvoering

Samenlevingsagenda 2.0

De uitvoering van de samenlevingsagenda verloopt volgens planning, rekening houdend met nog onverwachte zaken in verband met de Corona-pandemie. Dat betreft vooral organisatie en communicatie rond vaccinaties en maatregelen. Extra aandacht was er voor de ontwikkeling van de omgevingsvisie. Daartoe is in q2 een participatietraject gestart dat doorloopt in q3 en q4. Er is een participatieplatform opgestart, www.praatmee.alblasserdam.nl dat we eind 2022 evalueren. Bij een positieve evaluatie willen we dit ook voor andere participatieprojecten gaan inzetten. Een aantal actuele veiligheidszaken vroeg grote aandacht van onze collega's op onder andere veiligheid en communicatie. Zo veel als mogelijk is geprobeerd de dagelijkse werkzaamheden door te laten gaan.

Organisatieontwikkeling

In 2021 wordt er verder vormgegeven aan invulling en uitvoering van de organisatieontwikkeling. 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.

Om onze medewerkers te ondersteunen in de gewenste manier van werken zijn we in 2021 verder aan de slag gegaan met verschillende ondersteunende activiteiten vanuit de 5 programmalijnen Samenleving, Ontwikkelen en Samenwerken, Vitaliteit, Het Nieuwe Werken (HNW) en Kwaliteit op orde. In februari 2021 heeft er een evaluatie plaatsgevonden van de organisatieontwikkeling en de ingezette koers, om in beeld te brengen waar er vertraagd of versneld moet worden. De mijlpalen en resultaten worden steeds gemonitord en waar nodig wordt er bijgestuurd.

Vanuit de programmalijnen hebben in 2021 verschillende ondersteunende activiteiten plaatsgevonden, zoals het opstellen en realiseren van teamdoelen voor 2021, verder aan de slag met het inrichten van processen en optimaliseren van onze werkwijzen, hybride werken, teamontwikkeling, feedback geven en ontvangen, leiderschapstraject, summerschool, week van de vitaliteit en het verbeteren van onze dienstverlening.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim was in 2020 gedaald naar 4,1%. De meldingsfrequentie, het gemiddeld aantal keer dat medewerkers zich per jaar ziek melden, was 0,74. In de eerste helft van 2021 is het ziekteverzuim gestegen en was het ziekteverzuimpercentage gemiddeld 6,5%. De meldingsfrequentie was licht gedaald naar 0,71. De toename van het ziekteverzuimpercentage heeft met name te maken met een toename van langdurig verzuim (43 tot 365 dagen). De oorzaak van het verzuim is voor 80% niet werk-gerelateerd en voor 20% werk-gerelateerd. De belangrijkste oorzaken voor niet-werk gerelateerd ziekteverzuim zijn fysieke en fysiologische aandoeningen. Ook zijn er medewerkers die nog langdurig gevolgen ondervinden van COVID-19. COVID-19 heeft beperkt invloed gehad op het kortdurend verzuim.

We blijven goed analyseren wat de aanleiding is van het ziekteverzuim en zetten (preventieve) acties in om ziekteverzuim te voorkomen.

Leidinggevend signaleren vroegtijdig (dreigende) disbalans bij medewerkers en verwijzen door naar de verzuimconsulent of bedrijfsarts. De spreekuren met de verzuimconsulent op locatie zijn in het tweede half jaar van 2021 hervat. Deze konden in verband met COVID-19 in 2020 en de eerste helft van 2021 alleen telefonisch plaatsvinden. Bij langdurig ziekteverzuim wordt de bedrijfsarts ingeschakeld, naast de doorlopende contactmomenten die er met een medewerker zijn.

Vanuit de programmatische vitaliteit zijn er verschillende activiteiten georganiseerd gericht op gezond voelen, gezond denken en gezond bewegen, waaronder de week van de vitaliteit. Hierbij is ook aandacht voor de balans tussen werk en privé en hybride werken.

Werving

De huidige schaarste op de arbeidsmarkt is zodanig dat goede medewerkers op een aantal disciplines nauwelijks te vinden zijn. Met name op juridisch en financieel gebied en Ruimtelijke Ordening. Dat is de reden dat het werven van medewerkers op landelijk niveau voor gemeenten in toenemende mate lastiger is en wordt. Deze ontwikkeling is ook zichtbaar binnen de gemeente Alblasterdam. Vacatures zijn steeds lastiger in te vullen en hierdoor moeten we vaker werven en nemen de kosten significant toe.

Om de kansen te vergroten is het dan ook belangrijk dat er tijd en middelen geïnvesteerd worden in het opzetten van meerdere wervingskanalen en hier op een creatieve manier invulling aan te geven. We vissen allemaal in dezelfde vijver, we moeten ons als werkgever dan ook zo goed en sterk mogelijk profileren. In 2021 is gestart met het opzetten van een wervingscampagne, om Alblasterdam als werkgever goed en onderscheidend neer te zetten in de markt en te versterken. Om onszelf ook de komende jaren te kunnen profileren als werkgever en goede kandidaten te werven is er structureel meer budget nodig, zoals opgenomen in de PPN.

Regionale samenwerking

Er is hard gewerkt aan het aanpassen van de GRD naar een GR sociaal en servicegemeente met Dordrecht. Niet alleen de feitelijke tekst van de GR wijzigt, maar ook zaken als stemverhouding, beleidsproces en transitiekosten worden aangepast. Lokale besluitvorming over de aangepaste GR is voorzien in oktober 2022.

Communicatie & bestuursstijl

Veel aandacht is uitgegaan naar de participatie en communicatie rond de Omgevingsvisie en actuele veiligheidszaken deden ook een groot beroep op de communicatiecapaciteit. Ook de wijzingen in het college vroegen om communicatieve begeleiding.

Daarnaast is gewerkt aan (vooralsnog) interne communicatie, zoals rond de Centrale Toegang en de organisatieontwikkeling. De uitvoering van het verbeterplan Communicatie is nog niet volledig opgepakt. De extra communicatie inzet op Veiligheid en Corona, alsmede het niet kunnen invullen van de vacature senior communicatieadviseur waren daar de oorzaak van.

Informatieveiligheid

Omdat er in 2021 een vacature is geweest, hebben we niet volledig gewerkt aan het verder implementeren van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid. Ondertussen is er een Adviseur Informatieveiligheid aangetrokken. De nieuwe medewerker heeft een plan van aanpak opgesteld.

De komende periode wordt een Self Assessment gemaakt, deze doen we in combinatie met een Self Assessment voor de AVG. Op basis daarvan volgt een actieplan om het gewenste niveau van

informatieveiligheid te bereiken. Omdat de maatregelen rondom AVG en BIO vaak in elkaars verlengde liggen, zullen we in de uitvoering veel onderwerpen gezamenlijk oppakken.

AVG

In 2021 zijn we verder gegaan met de implementatie van de AVG. Daar waar eerst het accent lag op het voldoen aan de randvoorwaarden van de AVG hebben we ons in 2021 bezig gehouden met het implementeren van de bedrijfsprocessen van de AVG, het op orde brengen en houden van de verwerkersovereenkomsten en het nog meer bewust maken van de organisatie. Als onderdeel van het plan van aanpak Informatieveiligheid en AVG wordt er een Self Assessment gemaakt om te bepalen waar we staan als organisatie in de implementatie van de AVG. Op basis van deze assessment wordt het implementatieplan voor 2022 bepaald.

ENSIA

De afgelopen maanden is zowel de horizontale als de verticale verantwoording over 2020 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 BRO, BAG en BGT bij de stelselhouders van de Rijksoverheid.

Ook is de verantwoording over 2021 inmiddels gestart met o.a. het geven van een kick-off voor de materiedeskundigen en het starten van de zelfevaluaties.

Informatiemanagement

Door de vacature in de eerste helft van dit jaar heeft dit onderwerp weinig aandacht gekregen. Met de invulling van de vacature is er weer een centraal punt in de organisatie om dit belangrijke aandachtsgebied op te pakken. Daarnaast kunnen we op basis van PPN gelden per 1 januari een formatie uitbreiding van 0,89 FTE realiseren waardoor er ruimte komt om (in Drechtsteden verband) ook weer structureel de aandacht voor informatiemanagement op te pakken.

Door de combinatie van de samenwerking op het gebied van ICT en de onderlinge diversiteit van de organisatie binnen de Drechtsteden is het van belang om hierover regionaal af te stemmen.

Alblasserdam neemt daarom deel aan het Informatie Managers Overleg Drechtsteden (IMO-D), waarin tweewekelijks in Drechtstedenverband wordt gesproken over diverse onderwerpen, initiatieven en ontwikkelingen op het gebied van informatiemanagement.

Wensen en ideeën vanuit de organisatie m.b.t. informatievoorziening en automatisering worden belegd via een storyboard-traject. In drie fasen worden nieuwe oplossingen ontwikkeld, gebouwd en ingevoerd waarbij de Stuurgroep Storyboard beslist wanneer doorgedaan mag worden naar een volgende fase. In 2021 wordt er o.a. uitvoering gegeven aan de implementatie van Zivver en een chatbot / virtuele assistent.

De komende periode zullen we deelnemen aan de ontwikkeling van de datastrategie binnen de drechtsteden. De datastrategie vormt het fundament waarop we lokaal onze invulling kunnen geven aan datagedreven werken.

Klant-, zaak- & archiefsysteem

De implementatie van het nieuwe Klant-, Zaak- en Archiefsysteem (KZA) is nog in volle gang. Het

systeem vervangt op termijn het huidige Mozaiek. Steeds meer medewerkers werken met KZA. Het regionale KZA-project is officieel afgerond op 31 december 2020, maar 60% van de rest punten waren nog niet opgelost. Begin 2021 hebben we gekeken hoe we nu verder kunnen en is er regionaal een plan opgesteld voor dit en komend jaar. Dit jaarplan is op 1 april 2021 opgeleverd. Hierin is prioritering aangebracht en is de focus van alle processen in KZA InProces verschoven naar de processen in KZA InProces waar het meerwaarde heeft, voor zowel de gebruiker als de inwoner.

Per 1 mei 2021 zijn we van start gegaan met de nieuwe aanpak. Er zijn KZA-coördinatoren aangesteld per gemeente en multidisciplinaire teams gevormd. In de multidisciplinaire teams nemen collega's deel vanuit de gemeenten, het SCD en DD. We brengen hier verschillende expertises bij elkaar, om tot kwalitatieve resultaten te komen. We zijn onder andere aan de slag gegaan met het vergroten van het gebruiksgemak van KZA InProces, het verder uitfasen van Mozaiek, het verbeteren van de webformulieren en het uniformeren van handleidingen. Ook de komende periode ligt de focus op het verder realiseren van het KZA jaarplan.

e-Besluitvorming

Het project implementatie e-besluitvorming is afgerond. Het enige dat nog niet is afgerond is het overgaan van de vergadermodule Ibas naar Gemeenteoplossingen. Dit gebeurt eind 2021.

Juridische kwaliteitszorg

Juridische kwaliteitszorg is de verantwoordelijkheid voor het organisatorisch waarborgen dat de geleverde producten en diensten voldoen aan de eisen van de gebruikers, het recht en de omgeving. Juridische kwaliteitszorg omvat ook de juridisch controltaken.

In 2021 zijn we verder gegaan met het verder inzichtelijk maken van alle regelgeving in Alblasserdam en de publicaties van de regelgeving.

Ook is er blijvende aandacht voor het verbeteren van de samenwerking met het JKC en OZHZ. Dit zijn belangrijke partners voor de gemeente Alblasserdam op juridisch gebied.

Er zijn goede afspraken gemaakt omtrent het proces van WOB-verzoeken. Daarnaast is er ook op het gebied van handhaving een slag gemaakt op het gebied van de kwaliteit op orde. Vooral met het in kaart brengen van beleid, mandatering en aanwijzingsbesluiten is een grote slag gemaakt. Wij zijn trots dat er al een groot deel van deze zaken is opgepakt en uitgevoerd.

Bedrijfsvoeringsonderdelen bij Servicecentrum Drechtsteden

Veel bedrijfsvoeringsonderdelen zijn sinds 1 april 2008 ondergebracht bij het Service Centrum Drechtsteden (SCD) van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD). Het SCD levert diensten op het gebied van P&O, communicatie, financiën, informatisering, automatisering, documentaire informatievoorziening, communicatie, inkoop, personeel en organisatie, facilitaire en juridische zaken. Vanuit de gemeente Alblasserdam wordt hier in 2021 via de contramallen op de diverse functies op gestuurd en gemonitord. Daarnaast vinden de voorbereiding plaats voor de transitie van bedrijfsvoering naar de Servicegemeente Dordrecht per 1 januari 2022. Hierbij is het uitgangspunt as-is over voor een periode van 4 jaar.

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 compleet pakket. 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 compleet pakket geldt, wordt verantwoording afgelegd in de bestuursrapportage.

Sociaal domein

In de komende jaren voorziet de gemeente Alblisserdam aanzienlijke tekorten in het sociaal domein. Alblisserdam onderschrijft het pleidooi van de VNG dat het Rijk voldoende geld beschikbaar moet stellen voor de taken werk, zorg en jeugd. Er lopen diverse initiatieven om de transformatie verder vorm te geven en de kosten omlaag te brengen. We noemen hier de instelling van het Aanjaagteam, de ontwikkeling van een nieuw inkoopkader en een nieuwe inkoop strategie, de beweging jeugdhulp naar voren en de Perspectiefbenadering. Allen in onderlinge samenhang gericht op de eerder genoemde doelen.

In 2021 ligt er een zienswijze voor over de voorgestelde begrotingswijziging van de Serviceorganisatie Jeugd.

Gemeenschappelijke regelingen in het Compleet pakket

GR Dienst Gezondheid en Jeugd

Op 29 juni heeft de raad een zienswijze uitgebracht op de begroting 2022 van de Dienst Gezondheid en Jeugd.

In september 2021 heeft besluitvorming plaats gevonden over de begrotingswijziging SOJ en aanpalende maatregelen.

GR Drechtsteden

In de Perspectiefnota 2022 zijn de effecten van geactualiseerde begroting 2021 en de primitieve begroting 2022 verwerkt.

Gemeenschappelijke regelingen in Pluspakket

GR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Op 29 juni heeft de raad een zienswijze uitgebracht op de begroting 2022 van de Veiligheidsregio.

GR Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Er zijn geen bijzonderheden te melden. Het jaarprogramma loopt conform de planning.

GR ROM-D

Tijdens de Algemene vergadering van Aandeelhouders ROM-D in juni 2021 is de jaarrekening 2020 vastgesteld. De ROM-D heeft een goed gevulde projectenportefeuille en toont met de diverse projecten ook de maatschappelijke meerwaarde voor de regio Drechtsteden.

GR HVC/Gevudo

De begroting van de GR Gevudo geeft geen aanleiding voor de Raad tot het indienen van een inhoudelijke zienswijze.

GR Drechtwerk

Er zijn geen bijzonderheden te melden.

9. Risico's en kansen

Risico's

Toerekening afdelingskosten aan producten

De afdelingskosten moeten op grond van werkelijke uren en kosten worden toegerekend aan de producten. Deze nacalculatorische verdeling kan uiteindelijk een andere verdeling van deze kosten over de producten tot gevolg hebben dan voorzien in de begroting.

10. Besluitvorming

Aan de raad wordt voorgesteld:

1. De 2e Bestuursrapportage 2021 vast te stellen.
2. De in de 2e Bestuursrapportage 2021 opgenomen mutaties in de begroting 2021 te verwerken door vaststelling van de begrotingswijziging.
3. De in de 2e Bestuursrapportage 2021 in hoofdstuk 5 opgenomen mutaties in de reserves te autoriseren Dit betreft de volgende mutaties:
 - € 227.000 onttrekking aan de reserve coronacompensatie
 - € 704.000 onttrekking aan de algemene reserve

Bijlage 1 Overzicht investeringskredieten

Investering (bedragen x € 1.000)	A / B krediet	Krediet	Krediet toegekend 2021	Krediet totaal	Uitgaven t/m 2e burap 2021	Restant krediet 2e burap 2021
Bedrijfsgebouwen						
Gemeentehuis	A	9.833		9.833	9.216	617
De Twijn	A	5.108		5.108	4.358	750
Oude bibliotheek verbouwing	A	150	825	975	174	801
Openbare ruimte (wegen, riolering, openbaar groen, openbare verlichting etc.)						
Baanderstraat	A	435		435	24	411
Blokweer Noord	A	5.250		5.250	5.168	82
Bruggen 2020	A	120		120	83	37
Bruggen 2021	A		120	120	18	102
Buitenruimte De Twijn	A	650		650	405	245
Camperplaatsen inrichting openbare ruimte	A	177		177	118	59
Groenstructuurplan	A	165		165	8	157
Asfalt Edisonweg	A	170		170	171	1-
Herinrichting pad Nedersassen	A	75		75	76	1-
Kerkstraat Oude Lijnbaan	A	830	950	1.780	716	1.064
Openbaar groen - aanleg plantvakken	A	50		50	-	50
Oude Torenbrug conserveren onderzijde	A		140	140	-	140
Parkeerplaatsen Hoogendijk	A	130		130	56	74
Raadhuisplein	A	1.889		1.889	1.356	533
Toplaagrenovatie natuurgrasveld CKC	A	30		30	-	30
Vervangen muur Plantageweg	A	167		167	21	146
De Vang voorbereiding	A	69		69	16	53
Vinkenwaard Kelvingring voorbereiding	A	73		73	24	49
Vinkenwaard Ohmweg voorbereiding	A	163		163	36	127
Edisonweg (Grote Beer - Wenaeweg) asfalt toplaag	A	140		140	-	140
W. Dreeshof	A	390		390	427	37-
Zeilmakerstraat	A	117	774	891	395	496
Damwand Jan Smitkade voorbereiding	A	30		30	13	18
Bouwrijpmaken Hoogendijk	A	254		254	21	233
Inzameling GFT Hoogbouw	A	286		286	240	46
Verbetering groeiomstandigheden Eiken Randweg	A		35	35	35	0-
GVVP onderzoek	A	50		50	-	50
West Kinderdijk Noord rioolherstel voorbereiding	A		30	30	3	27
VRI Edisonweg	A		150	150	-	150
Speelvoorzieningen 2021	A		70	70	16	54
Riolering besturingen gemalen en pompen	A		65	65	-	65
Openbare verlichting 2021	A		118	118	66	52
Monument oude sluis Dam voorbereiding	A		25	25	-	25
Edisonweg grens Papendrecht asfalt	A		180	180	-	180
Vervoermiddelen, machines, apparaten en installaties						
Vervanging materieel buitenruimte 2021	A	130		130	-	130
Investerings 2023-2025	B					
Totaal investeringskredieten		26.931	3.482	30.413	23.259	7.154