



2^e Bestuursrapportage 2023

Gemeente Alblasterdam

Inhoudsopgave 2^e Bestuursrapportage 2023

1. Inleiding	0
2. Financieel resultaat 2 ^e Bestuursrapportage 2023	2
3. Voortgang Uitvoeringsprogramma 2023	8
4. Risico's en kansen.....	18
5. Dekkingsvoorstellen.....	18
6. Verloop begrotingssaldo en algemene reserve	19
7. Besluitvorming.....	19

1. Inleiding

Het college informeert de raad door middel van deze tussentijdse rapportage over de realisatie van de begroting over de eerste zeven maanden van het jaar. Dit zoals afgesproken in de Financiële verordening van de gemeente Alblisserdam. Deze 2^e Bestuursrapportage 2023 geeft inzicht in de financiële ontwikkelingen van het lopende begrotingsjaar met voorgestelde bijstellingen van ramingen van baten en lasten per programma. Daarnaast wordt een uiteenzetting gegeven over de voortgang van het Uitvoeringsprogramma.

Financiële mutaties

Het saldo van deze 2^e Bestuursrapportage 2023 is een nadelige bijstelling van € 1.556.063, -

In hoofdstuk 2 worden de mutaties nader toegelicht. Volgens de Financiële verordening worden (in principe) enkel bijstellingen van de baten en lasten en investeringskredieten in de begroting groter dan € 10.000, - toegelicht.

De grootste nadelige bijstellingen betreffen de bijdrage aan de GR Sociaal en de GR DG&J van respectievelijk € 1.515.000, - en € 528.716, -. De algemene uitkering is met € 443.143, - voordelig bijgesteld op basis van de meicirculaire 2023. Tegenover deze voordelige bijstelling is een corresponderende last opgenomen in het kader van de bommenregeling. Naar aanleiding van een ingediende aanvraag is via de algemene uitkering een bedrag ontvangen van € 112.800, - waarvan € 111.700, - wordt doorbetaald aan derden vanwege door hen gemaakte kosten.

Het gaat in deze burap om een bedrag van per saldo € 631.578, - (voordelig) aan incidentele mutaties. Posten met een structureel karakter muteren in deze burap met in totaal € 2.187.641, - (nadelig). Met de bijstellingen van posten die een structureel karakter hebben is rekening gehouden bij opstelling van de (meerjaren)begroting 2024-2027.

Voortgang Uitvoeringsprogramma 2023

In hoofdstuk 3 rapporteren wij u over de voortgang van het Uitvoeringsprogramma 2023. Wij rapporteren over relevante afwijkingen op hoofdlijnen.

Risico's

Lopende risico's en kansen worden genoemd in hoofdstuk 4.

2. Financieel resultaat 2^e Bestuursrapportage 2023

Hieronder is een overzicht opgenomen van de voorgestelde mutaties in deze 2^e bestuursrapportage. De programmabegroting is ingedeeld in vier programma's en Overhead. Per programma is onderstaand de voorgestelde bijstelling van de lasten en baten ten opzichte van de vastgestelde begroting opgenomen en vervolgens kort toegelicht.

Toelichting:

Programma 1 Een duurzaam bereikbaar dorp (€ 22.126, - voordeel).

Op hoofdlijnen is deze bijstelling het gevolg van:

Voor de implementatie van de "Gedragscode Stadswerk Soortbescherming Gemeenten" in het kader van de Wet Natuurbescherming wordt voorgesteld een budget van € 27.000,- (I) beschikbaar te stellen. Om te kunnen werken volgens deze gedragscode is het nodig dat de beschermde soorten in kaart worden gebracht, werkprotocollen voor de medewerkers worden opgesteld en geïmplementeerd zodat medewerkers in staat worden gesteld om te handelen zoals de wet voorschrijft. Deze opdracht zal met vier andere Drechtsteden gemeenten worden uitbesteed.

Vooraf door een hogere bijdrage voor het Visitorsmanagement Kinderdijk is een bijstelling van het budget voor recreatie en recreatie met € 40.000,- (S) noodzakelijk. Vooral de kosten voor de shuttlebus hebben tot gevolg dat meer zal moeten worden bijgedragen dan voorzien. Het streven is wel om met de andere betrokken partijen, door heldere afspraken, dit de komende jaren financieel minder impact te laten hebben.

Het gebruikelijke uitgangspunt is realistisch begroten. Binnen dit programma kan gelet op dit uitgangspunt door mutatie van een aantal budgetten, gelet op realisatie tot nu toe, per saldo een voordelige bijstelling plaatsvinden van € 89.126,00,- (S). Dit betreft voor € 94.326,- een bijstelling van de in de begroting geraamde opbrengsten voor grafrechten. Uit screening in relatie tot de gerealiseerde opbrengsten vorig jaar en dit jaar tot nu toe, bleek dat de raming niet up-to-date- was. Dit past binnen het uitgangspunt van kostendekkendheid welk percentage bij de jaarrekening 2023 opnieuw zal worden berekend.

Programma 2 Met oog voor elkaar (€ 1.797.877,- Nadeel).

Op hoofdlijnen is deze bijstelling het gevolg van:

Voor het organiseren van de vervroegde Tweede Kamerverkiezing op 22 november 2023 is een budget noodzakelijk van € 50.000,- (I).

De bijdrage aan Dienstverlening Drechtsteden is € 16.488,- (S) hoger dan begroot in verband met te maken kosten als gevolg van de donorwet.

Voor de basisgegevens van buitenruimte wordt een budgetverhoging gevraagd van € 30.000,- (S). Dit o.a. voor het uitvoeren van de luchtfotoanalyse t.b.v. het verbeteren van de kwaliteit van de BGT (Basisregistratie Grootchalige Topografie), het beheersysteem voor beheerplannen en de verhoogde kosten voor licenties van software.

In de eerste burap is voor de twee locaties voor vluchtelingenopvang Oekraïners een (eerste) budget gevraagd. Dit voor o.a. huur van de locaties, kosten locatiemanagers en bemensing locaties (beveiliging en begeleiding). Op basis van gemaakte kosten tot op heden en een inschatting tot het einde van het jaar is een aanvullend budget noodzakelijk van € 1.400.000,-. Ook dit aanvullende budget valt nog ruim binnen de kostendekkende bijdrage vanuit het Rijk. Het betreft daarom een budgettair neutrale wijziging.

De toename van de bijdrage aan de GR Sociaal t.o.v. de primitieve begroting 2023 van de GR Sociaal bedraagt € 1.515.000,-. Deze verhoging is voor een belangrijk deel het gevolg van de stijging van de bijstandsuitkeringen met 10%, de nieuwe CAO, gestegen kosten energie en toename van kosten voor WMO-maatwerkvoorzieningen. Ook zijn de kosten Drechtwerk hoger door loon- en prijscorrecties.

Daarnaast is rekening gehouden met leefgeld voor Oekraïense vluchtelingen. Doordat de bijdrage Drechtwerk nu is opgenomen in de GR Sociaal kan de in onze begroting geraamde bijdrage die voorheen aan de nu opgeheven GR werd betaald vrijvallen. Het gaat om een raming van € 315.000, - waardoor de bijstelling per saldo € 1.200.000, - (S) is.

Vanuit het rijk is compensatie te verwachten voor de stijging van de bijstandsuitkeringen via de definitieve BUIG-budgetten in oktober. Op het moment van opstelling van deze bestuursrapportage was de definitieve beschikking nog niet ontvangen. In de 3^e bestuursrapportage wordt u hierover geïnformeerd en zal bijstelling plaatsvinden. Ook zal er een rijksbijdrage ontvangen worden ter compensatie van het Leefgeld voor Oekraïense vluchtelingen. Daar is in deze burap nog geen rekening mee gehouden.

De begroting 2023 van de GR DG&J is in het eerste kwartaal 2022 opgesteld. Gelet op de inflatiecijfers en het principeakkoord voor de CAO is de begroting 2023 gewijzigd. Naast indexatie is de begroting SOJ ook aangepast op het aantal jeugdigen in de zorg begin 2023. De ingebrachte zienswijzen hebben niet geleid tot aanpassing van het voorstel. Op 6 juli 2023 is de gewijzigde begroting 2023 vervolgens door het AB van de GR vastgesteld. Voor de inwonerbijdrage betekent dit een verhoging voor de gemeente Alblasterdam van in totaal € 89.887, - en voor de bijdrage SOJ een verhoging van € 424.216, -. De totale stijging is daardoor € 514.103, -. Naast deze bijstelling is in het AB van 6 april 2023 besloten om de capaciteit van leerplicht en voortijdig schoolverlaten (LVS) te verhogen en daarmee komt de totale bijstelling uit op € 528.716, -. Binnen dit programma is de bijstelling € 494.092, - (S) en het resterende deel is te vinden in programma 3.

De kosten Maatschappelijke zorg/geestelijke gezondheidszorg zijn in 2023 € 91.300, - (S) hoger dan geraamd. Enerzijds betreft dit een afrekening over 2022 en anderzijds is de formatie binnen de GR DG&J uitgebreid voor procesregie vanuit Meldpunt Zorg en Overlast. Voor deze taak is een dienstverleningsovereenkomst afgesloten.

Voor een project implementatie wijk GGD-er is een subsidie toegekend van maximaal € 163.266, - voor de duur van maximaal 24 maanden. In 2023 is een voorschot ontvangen van € 65.305, - waar corresponderende verplichtingen tegenover staan. Het betreft daarom een budgettaire mutatie.

Het gebruikelijke uitgangspunt is realistisch begroten. Binnen dit programma kan gelet op dit uitgangspunt door mutatie van een aantal budgetten, gelet op realisatie tot nu toe, per saldo een voordelige bijstelling plaatsvinden van € 84.003, - (S). Dit betreft voor € 91.900, - een bijstelling van de in de begroting geraamde opbrengsten voor leges publieksdiensten.

Programma 3 Thuis in ons dorp (€ 2.347, - Nadeel).

Op hoofdlijnen is deze bijstelling het gevolg van:

Na akkoord van de werkgeverscommissie en het presidium eind 2022 is de formatie van de griffie uitgebreid met een commissiegriffier. In de begroting 2023 is deze loonkostenmutatie van € 45.000, - (S) nog niet verwerkt. Daarnaast is het budget van de raad is verhoogd voor de rekenkamer. Bij raadsbesluit d.d. 28 maart 2023 is de bijdrage verhoogd waardoor een budgetbijstelling nodig is van 7.500, - (S). De wijziging van de begroting hiervoor wordt via deze burap geregeld. Op grond van de archiefwet dienen de videonotulen van de raads- en commissievergaderingen te worden

gearchiveerd in een e-depot. De eenmalige kosten om de bestanden hiervoor geschikt te maken bedragen € 4.400, - (I) en de structurele kosten € 3.300, - (S).

Vanwege wijziging van de Algemene Pensioen- en uitkeringswet Politieke Ambtsdragers (APPA) is de gemeente verplicht om bij arbeidsongeschiktheid de wachtgelduitkering voort te zetten tot uiterlijk de AOW-leeftijd. Hiervoor is een verzekering afgesloten. Daarnaast is een overlijdensrisicoverzekering afgesloten voor oud collegeleden. De totale verhoging van de verzekeringsportefeuille is € 19.000, - (S).

Op het taakveld Veiligheid wordt een mutatie van € 168.400, - (I) voorgesteld. Voor € 15.000, - betreft dit gemaakte kosten voor communicatieadvies en nazorg schietincident zorgboerderij. Voor € 153.400, - betreft het uitgaven in het kader van door derden gemaakte kosten voor het opsporen van ontplofbare oorlogsresten. Voor deze uitgaven is door de raad een suppletie-uitkering bommenregeling aangevraagd; het deel dat betrekking heeft op 2023 is via de in deze burap verwerkte meicirculaire toegekend in de algemene uitkering.

De bijdrage aan de Veiligheidsregio is op basis van de bijgestelde begroting 2023 van de GR € 173.798, - (S) hoger dan geraamd. Voor het grootste deel betreft het de cao-verhoging 2023. De gehanteerde loonindexering in de begroting 2023 van de GR was lager dan de vastgestelde CAO per 1-1-2023. Ook heeft er een bijstelling plaatsgevonden van kapitaallasten door het bijgestelde investeringsprogramma en is in de herziene begroting verwerkt de boeterente in verband met het oversluiten van de lening portefeuille. Tot slot is rekening gehouden met de resultaatbestemming 2022.

Vanwege de sluiting van het zwembad is de huur voor het Sportcentrum Blokweer gehalveerd. De huurderiving voor 2023 bedraagt € 142.100, - (I).

Over de maand januari 2022 is aan Landvast een huurkorting verleend van € 10.060, -(I) vanwege de toen nog geldende lockdown door corona. Voorgesteld wordt dit bedrag te dekken door een aanwending van de bestemmingsreserve corona.

Een deel van de verhoging van de inwonerbijdrage GR DG&J is binnen dit programma geraamd, € 34.624, - (S).

Voor de uitbreiding van DOK11 (ook wel bekend onder DOK12) is met initiatiefnemers een koopovereenkomst gesloten voor de naast DOK11 gelegen locatie welke bij de gemeente in eigendom is. Op grond van de afspraken uit de koopovereenkomst en met het oog op de inmiddels aangevraagde omgevingsvergunning voor de nieuwbouw, is de verwachting dat de levering nog dit jaar zal plaatsvinden, waarvoor de opbrengst is geraamd op € 965.000, - (I). De levering is gekoppeld aan het verkrijgen van een onherroepelijke omgevingsvergunning voor de nieuwbouw. Dit maakt dat rekening gehouden moet worden met mogelijk latere levering.

De verkoop van diverse stukjes grond 'snippergroen' levert een opbrengst op van € 79.700, - (I).

In de Kaderbrief 2023 is voor 2024 een raming benoemd van € 150.000, - (I) voor onderzoek ontsluiting Alblasserdam. Omdat we in alle projecten en in de op te stellen omgevingsvisie zien dat

bereikbaarheid een actueel en uitdagend thema is, is het van belang om dit onderzoek zo snel mogelijk uit te laten voeren. Daarom stellen we u voor om dit onderzoek al in 2023 op te starten en het budget in dit jaar beschikbaar te stellen.

De opgenomen raming in de begroting 2023 voor inkomsten leges omgevingsvergunning is te hoog. Door een mutatie van de raming met € 530.200, - (S) komt de raming uit op € 600.000, -. Deze raming is realistischer gelet op de prognose van de bouwactiviteiten. Al bij de jaarrekening 2022 bleek dat de structureel in de boeken opgenomen raming te hoog was. Bij de globale inschatting van de dit jaar te verwachten leges is rekening gehouden met de in de raad van december 2022 gewijzigde tarieventabel bij de Legesverordening. Ook was rekening gehouden met een raming voor leges milieutaken. Met de invoering van de Omgevingswet is het mogelijk om leges te heffen voor milieutaken. In de Perspectiefnota 2021 werd aangenomen dat de Omgevingswet per 1 januari 2022 zou ingaan en is vanaf de begroting 2022 een raming voor leges milieutaken opgenomen van € 140.000, -. Nu de invoering wederom is uitgesteld zal een opbrengst voor deze taak ook in 2023 niet gerealiseerd worden.

Het gebruikelijke uitgangspunt is realistisch begroten. Binnen dit programma kan gelet op dit uitgangspunt door mutatie van een aantal budgetten mede op basis van realisatie tot nu toe, per saldo een voordelige bijstelling plaatsvinden van € 241.335, - (S). Dit geeft een enigszins vertekend beeld wanneer enkel naar dit programma wordt gekeken. Dit voordeel binnen dit programma vloeit voort uit de binnen dit programma technisch verwerkte brede SPUK. Er is een specifieke uitkering aangevraagd voor versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en sociale basis (SPUK BREED). De stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040. De Brede Spuk-regeling is voor alle gemeenten in werking gesteld om diverse afspraken uit te kunnen voeren welke zijn vastgelegd in het Hoofdlijnen Sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Voor 2023 is het uitkeringsbedrag € 377.609, -. Tegenover deze inkomsten staan corresponderende (bestaande) uitgaven. Ook uitgaven die eerder vielen onder andere regelingen. De nieuwe regeling komt in de plaats van andere Specifieke uitkeringen/inkomsten die nu zijn vervallen, zoals Sportakkoord en Preventieakkoord. Daarnaast zijn ook middelen die voorheen via de algemene uitkering werden ontvangen opgenomen in deze regeling, zoals voor de combinatiefunctionaris. De algemene uitkering is op die onderdelen verlaagd.

Programma 4 Solide Financieel Beleid (€ 158.838, -Voordeel).

De bijstelling binnen dit programma betreft vennootschapsbelasting en bestaat uit de volgende onderdelen:

In 2023 is een voorlopige aanslag opgelegd van € 241.636, -. De verwachting is dat te zijner tijd bij de definitieve vaststelling een restitutie volgt. Daarom wordt, in lijn met de voorlopige aanslagen 2021 en 2022, voorgesteld dit ten laste van de bestemmingsreserve grondexploitatie te brengen.

In 2021 is een voorlopige aanslag opgelegd. In de jaarrekening 2021 is deze verwerkt en als dekking is een onttrekking gedaan aan de bestemmingsreserve grondexploitatie. De vastgestelde aanslag over 2021 is nihil en de restitutie bedraagt € 222.822, -. Voorgesteld wordt om deze restitutie (terug) te storten in de bestemmingsreserve grondexploitatie.

Uit de definitieve aanslag 2020 blijkt dat we 177.652, - gerestitueerd krijgen.

Overhead (€ 132.147, - Nadeel).

Op hoofdlijnen is deze bijstelling het gevolg van:

Aanpassing van het budget voor overige personeelskosten is nodig met € 15.000, - (S). Enerzijds door ondersteuning door een nieuwe arbodienst. Anderzijds speelt ook de toename van het aantal personeelsleden door uitbreiding van de formatie een rol.

Door CAO-verhogingen en de doorontwikkeling van de organisatie is onze bijdrage aan de Servicegemeente Dordrecht verhoogd met € 95.697, - (S).

Het budget voor onderhoud van de Rederij is niet toereikend. Bijstelling van het budget met € 20.000, - (I) is noodzakelijk vanwege reparatie van de verwarming, de wijziging van de artikel 1 muurschildering in de raadszaal en onderzoek naar de dakbedekking.

Het gebruikelijke uitgangspunt is realistisch begroten. Binnen dit programma kan gelet op dit uitgangspunt door mutatie van een aantal budgetten mede op basis van realisatie tot nu toe, per saldo een nadelige bijstelling plaatsvinden van € 1.450, - (S).

Algemene dekkingsmiddelen (€ 195.344, - Voordeel).

De algemene uitkering kan voordelig bijgesteld worden met € 443.143, - (S) door de verwerking van de meicirculaire. In deze meicirculaire zijn de effecten van de voorjaarsnota 2023 van het kabinet financieel vertaald. Voordelige bijstelling is vooral het gevolg van het accres. Daarnaast is naar aanleiding van een ingediende aanvraag een bedrag van € 114.000, - ontvangen in het kader van de zogenaamde bommenregeling. Tegenover deze mutatie is een corresponderend last opgenomen in programma 3. Door de nieuwe brede Spuk-regeling heeft er een specifieke uitname plaatsgevonden voor de combinatiefunctionaris. Deze inkomensoverdracht vindt niet meer plaats via het gemeentefonds, maar via de genoemde specifieke uitkering.

In de begroting 2023 is op grond van de Kaderbrief van destijds een stelpost opgenomen van € 200.000, - in het kader van het trapsgewijs toegroeien naar kostendekkendheid van de tarieven. Deze raming kan vervallen. Binnen de programma's zijn de ramingen van de te verwachten opbrengsten beoordeeld en waar nodig bijgesteld. Hetzij voordelig (grafrechten en leges) danwel nadelig (leges omgevingsvergunningen).

Het gebruikelijke uitgangspunt is realistisch begroten. Binnen dit programma kan gelet op dit uitgangspunt door mutatie van een aantal budgetten mede op basis van realisatie tot nu toe, per saldo een nadelige bijstelling plaatsvinden van € 47.799, - (S).

3. Risico's en kansen

Zoals genoemd in programma 2 is er vanuit het rijk compensatie te verwachten voor de stijging van de bijstandsuitkeringen via de definitieve BUIG-budgetten 2023 die in oktober bekend worden. Een deel van de verhoogde bijdrage wordt dan gedekt. Daarnaast is voor het Leefgeld voor Oekraïense vluchtelingen ook een bijdrage van het rijk te verwachten.

In de 3^e bestuursrapportage zal ook de doorrekening van de septembercirculaire bekend zijn.

Een risico is dat de bijdrage voor de Serviceorganisatie Jeugd hoger uitvalt vanwege toename en omvang van de te leveren zorg.

4. Voortgang Uitvoeringsprogramma 2023

Het uitvoeringsprogramma 2023 geeft inzicht in de activiteiten en werkzaamheden die gepland zijn om uit te voeren om de gestelde opgaves van het collegeprogramma te realiseren. Dit komt voort uit het coalitieakkoord Samen zijn wij Alblasserdam, waarin de coalitiepartners hebben aangegeven meer wendbaar te willen zijn om in te kunnen spelen in de veranderingen in onze samenleving. Het coalitieakkoord is vervolgens vertaald in het collegeprogramma 2022-2026 dat aan de basis ligt van het uitvoeringsprogramma.

Per opgave wordt onderstaand gerapporteerd op hoofdlijnen wanneer sprake is van afwijking van de planning.

Legenda

	Activiteit loopt op schema
	Maatregelen noodzakelijk om deadline te halen
	Activiteit wordt niet op tijd afgerond
Rode tekst	Deze activiteiten zijn toegevoegd ná vaststelling Uitvoeringsagenda 2023

Opgave 1: Een duurzaam, bereikbaar dorp

Dossier	Activiteiten 2023	Geactualiseerde Planning	Afwijking 2 ^e burap	Prognose
Duurzaamheid	Vaststellen duurzaamheidsagenda.	Q1		
	Uitvoeren acties duurzaamheidsagenda.	Doorlopend	Monitoringsinstrument wordt nu ontwikkeld.	
Verduurzaming buitenruimte (klimaat adaptieve maatregelen buitenruimte)	Toepassen klimaat adaptieve maatregelen bij herinrichtingen in de Staatsliedenbuurt Noord, parkeerterrein Nicolaas Beetstraat en Vinkenwaard Zuid.	Doorlopend		
	Opstellen lokale adaptatie strategie en een start maken met uitvoeren maatregelen (zoals bewustwordingscampagne).	Q4		
	Aanpassing LIOR (Leidraad Inrichting, Openbare Ruimte) op klimaat adaptieve inrichting.	Dynamisch document/ doorlopend		
Groenstructuurplan	Uitrol geveltuintjes extra promoten.	Doorlopend		
	Vervanging groenstructuur Edisonweg (populieren vervangen voor bio diverse beplanting en bomenlaan) als onderdeel van Groene loper door dorp (verbeteren groen langs hoofdstructuren).	Doorlopend	Project loopt vertraging op door aanwezigheid van vleermuizen. Extra onderzoek en maatregelen zijn noodzakelijk en getroffen. Populieren dit jaar niet vervangen aan de Edisonweg. Schuift door naar 2024.	
Uitvoering speelruimtebeleidsplan	Verhogen kwaliteit speelplaatsen (concreet 2 à 3 in 2023 o.a. bij Kerkstraat en Drentse buurt).	Doorlopend		
Nedstaalterrein	Nieuwbouw t.b.v. Peute, realisatie interne verbindingsweg.	Q3		
Dieren	Aanleg hondenstrandje.	Q2		
Reconstructies	Vogelbuurt: start voorbereiding.	Q4		
	Vinkenwaard-Zuid riolering; voorbereiding.	Doorlopend		
	Reconstructie de Vang; realisatie en oplevering.	Q4		
Verkeersveiligheid	30 km/h Vinkenvolderweg: start voorbereiding.	Doorlopend		
	Uitvoering GVP/voorlopig ontwerp aanpassing Grote beer/helling.	Q4		
	Uitvoering GVP: onderzoek fietslus.	Q3		

Opgave 1: Een duurzaam, bereikbaar dorp

Dossier	Activiteiten 2023	Geactualiseerde Planning	Afwijking 2 ^e burap	Prognose
Bereikbaarheid	Groot onderhoud ponton waterbus.	Q4	Loopt mee in planning regio. Dit heeft vanuit de regio vertraging opgelopen. Dit is op zich gunstig voor de planning van het damwandherstel van de Smitkade. Schuift door naar 2024.	
	Opstellen Integrale gebiedsvisie Poort aan de Noord en wijziging bestemmingsplan vaststellen.	Doorlopend	Aanbesteding in de vertraging, deadline (september 2024) haalbaar.	
Nieuw Bereikbaarheid	Opstellen visie.	Q4		
Omgevingswet	Participatie omgevingsvisie (duiding accent).	Afgerond q4		
	Initiatieventafel (toetsing aan kernopgaven fit en groen).	Doorlopend		
Transferium	Wijziging bestemmingsplan.	Q3	Inmiddels is een binnenplanse procedure gevolgd en loopt de realisatie vertraging op door nog te verkrijgen instemming op ontwerp van o.a. WSRL en RWS. Ook dienen er meerdere kabels en leidingen verlegd te worden wat meer engineeringstijd vergt.	
Toerisme (1)	Kinderdijk: N.a.v. afspraken bezoekersmanagement: onderzoek last mile vervoer en financiering integraliteit entreegebied Kinderdijk door bureau Bloc. Last mile is cruciaal voor integraliteit Transferium (parkeren en vervoer richting en van Kinderdijk).			
Toerisme (2)	Beleidsregel toeristisch overnachten: het opstellen van beleid met betrekking tot B&B gelegenheden.	Oplevering Q3 2023, eventuele aanpassingenn.a.v. wetgeving Q1 2024		

Opgave 2: Met oog voor elkaar

Dossier	Activiteiten 2023	Geactualiseerde Planning	Afwijking 2 ^e burap	Prognose
Centrale toegang/ naar voorkant	Brughuis: in 2023 zal nadrukkelijker geïnvesteerd moeten worden in de samenwerking van de partners in het Brughuis en de samenwerking met de partijen in de 2 ^e en 3 ^e schil. Uiteindelijk moet dit gaan leiden tot een vergaande organische samenwerking van lokale partijen die niet alleen het gemeentelijk beleid uit kunnen voeren maar ook een min of meer natuurlijk verlengstuk zijn van de zaken die regionaal worden opgepakt.	Doorlopend	We ontwikkelen een Brughuismonitor, waarin we op basis van KPI's periodiek de resultaten in kaart brengen.	
	Preventieve activiteiten jeugdhulp.	Doorlopend		
	Versterken jeugdhulp dichtbij.	Doorlopend		
	De jeugdverordening moet zijn uitvoering vinden in het lokale veld van Alblasserdam. De bedoeling van de verordening is samen te vatten in normaliseren en demedicaliseren die tot uiting moet komen bij de maatschappelijke partners.	Doorlopend		
Oprichtingschap/samenwerking	Herijking subsidiebeleid (o.a. data gestuurd).	Q3	Vanwege start nieuwe medewerkers is dit nog niet opgepakt. Daarnaast vindt een rekenkameronderzoek naar de subsidies plaats. Omdat we de uitkomsten van dit onderzoek willen meenemen in de herijking, wordt dit doorgeschoven naar 2024.	

Opgave 2: Met oog voor elkaar

Dossier	Activiteiten 2023	Geactualiseerde Planning	Afwijking 2 ^e burap	Prognose
Participatie	Aanpassen statuten en bestuurlijke ontvlechting t.b.v. doorontwikkeling Smile.	Q4	In een BIO is draagvlak gekregen voor het voornemen om uiterlijk 1 januari 2024 uit het bestuur te stappen. Er is een functionaris van de Nestor-kring aangetrokken die de transformatie van Smile verder gaat begeleiden.	
	Realisatie leerlint kansrijk: start eerste bedrijfsschoolklas.	Q3	24 augustus heeft een informatiebijeenkomst plaatsgevonden voor bedrijven en potentiële kandidaten vanuit de verschillende doelgroepen. Na de bijeenkomst is volop beweging bij de kandidaten geconstateerd. Word vervolgd.	
Onderwijs	Uitwerken definitief programma van eisen t.b.v. realiseren nieuwbouw Nokkenwiel als onderdeel van het Integraal huisvestingsplan.	Q4	Er zijn concrete sessies gepland om het PVE voor Nokkenwiel verder te ontwikkelen, waardoor het realistisch lijkt om het PVE in het vierde kwartaal van 2023 op te leveren.	
NIEUW onderzoek maatschappelijk vastgoed	In kaart brengen gebruik/ behoefte maatschappelijk vastgoed.			
Minima/ armoede	Uitvoering lokaal minimabeleid (o.b.v. nieuwe verordening) incl. armoedebestrijding en compensaties zoals energietoeslag.	Doorlopend		
	Uitvoering minimabeleid door Brughuis en partners verbinding met andere onderdelen van het sociaal beleid gericht op scholing, bezigheid en mogelijk uitstroom naar werk.	Doorlopend	De mogelijkheid wordt onderzocht of deze doelgroep kan aansluiten op het initiatief Kansrijk Praktijkleren, leerlint Alblasserdam/Papendrecht voor scholing en leerwerkplaats.	
Doorontwikkeling maatwerkvoorzieningen WMO (verordening WMO)	Vaststellen van de nieuwe verordening incl. inzet van Helpende Handen bij het aanbieden van huishoudelijke ondersteuning voorafgaand aan de WMO.	Q2		

Opgave 2: Met oog voor elkaar

Dossier	Activiteiten 2023	Geactualiseerde Planning	Afwijking 2 ^e burap	Prognose
	Instellen systeem mantelzorgers met een vrijwilligersvergoeding.	Q2		
Inburgering	Statushouders en gezinsmigranten doorlopen hun persoonlijke inburgeringsplan. Dat wordt deels regionaal uitgevoerd (intake, financiële ontzorging, welkomstprogramma, leerroute) en deels lokaal (inzet vluchtelingenwerk, workshops, wegwijs maken in Alblasserdam).	Doorlopend		
Informele zorg (Mantelzorg, Vrijwilligers, Dementie/Odensehuis, Pleegzorg, Eenzaamheid)	Versterken van vrijwilligerswerk, ondersteuning mantelzorg (o.a. met vrijwilligersvergoeding), aanpak eenzaamheid en inhoud geven aan dementievriendelijke gemeente.	Doorlopend	De inloopvoorziening van het Odensehuis wordt per Q3 2023 van 2 naar 3 dagdelen uitgebreid.	
Jongeren	Jongeren in Alblasserdam activeren om deel te nemen aan de samenleving. Dit gaat via verschillende projecten die verweven zitten in de subsidies van maatschappelijke partners. Route 22 bevindt zich op het dynamische snijvlak tussen lokale overheid en maatschappij. Route 22 is als denklijn terug te vinden in het onderwijs, cultuur, sport, jeugd, kinderopvang en andere organisaties en is gericht op actieve jeugdparticipatie.	Doorlopend		
Stimuleren ondernemersklimaat	Strategische bedrijventerreinvisie en gebiedspaspoorten.	Q4		
	Economisch toekomstbestendige en gezonde weekmarkt Wilgenplein.	Q4		
Kennisnetwerk	Integrale netwerkbijeenkomsten.	Q2 en q4		

Opgave 3: Thuis in ons dorp

Dossier	Activiteit 2023	Planning	Afwijking 2 ^e burap	
Huisvesting	Analyse kansen sociale woningen.	Q4	Nieuw toegevoegd. Extra capaciteit ingezet op het risico op vertraging te halen.	
	Nieuwe woonlocatie formuleren uitvraag en opdrachtverstrekking.	Q2		
NIEUW	Oplevering opdracht woonlocatie.	Q4	Vanwege krappe planning externe partij onzeker of Q4 haalbaar is. Beheermaatregel is extra regie.	
	Lokale woonvisie: opleveren plan van aanpak en oplevering lokale woonvisie incl. woonzorgvisie.	Q4	Het tussenproduct zal met de raad worden gedeeld in aanloop naar de BIO over de woonzorgvisie van 12 september. Er wordt één integrale woonzorgvisie aan het einde van dit kalenderjaar opgeleverd Datum vaststelling woonbeleid schuift door naar januari 2024.	
	Stimuleren doorstroming volgt uit programma woonvisie.	Doorlopend		
	Vergunningverlening Ontwikkellocatie "Kloos": begeleiding ontwerp, openbare ruimte.	Q4		
	Zuidelijk Havengebied: planontwikkeling en definitief bestemmingsplan.	Q3	Ontwerp bestemmingsplan wordt in q3 ter inzage gelegd. Het concept bestemmingsplan gaat in q4 2023 in procedure. Het definitieve bestemmingsplan is afhankelijk van eventuele zienswijzen. Dat vindt plaats in 2024.	
	Overeenkomst gronduitgifte Zuidelijk Havengebied.	Q4-2024		
	Realisatie woningbouw Wipmolenterrein: start bouw.	Q4	Hierover volgt een RIB in september. Start bouw is na doorlopen procedure. Vindt niet in 2023 plaats. Startprocedure concept bestemmingplan gaat wel in 2023 van start.	
	Ontwikkellocatie Polderstraat (manage): start en realisatie bouw.	Q4	Start planologische procedure Q4, realisatie 2024.	
	Realisatie woningbouw Oost-Kinderdijk en kassen Jonker: start bouw.	Zie afhankelijkheden	Start bouw zal waarschijnlijk pas q1 2024 zijn. In afwachting van uitspraak Raad van State.	
	Woningbouw Biggelmee: start en realisatie bouw.	Zie afhankelijkheden	Ontwikkelaar is aan zet.	

Opgave 3: Thuis in ons dorp

Dossier	Activiteit 2023	Planning	Afwijking 2 ^e burap	
	Ontwikkeling nieuwbouw Parallelweg 9 (Uitbreiding DOK 11). Bestemmingsplanprocedure, overeenkomst gronduitgifte, vergunningverlening.	Zie afhankelijkheden		
	Opvang Oekraïners.	Doorlopend		
	Huisvesting statushouders.	Doorlopend		
NIEUW 1 ^e burap	Toevoeging: loopplank.		Stond begin van het jaar niet op de lijst. Project loopt volgens nieuwe planning	
	Toevoeging: Initiatiefase Zijderveldlocatie.		Afstemming over initiatief is afgerond.	
Verbeteren verblijfskwaliteit buitenruimte	We verbeteren de verblijfskwaliteit van de openbare ruimte door het vergroenen, verhardingen verminderen, toepassen klimaat adaptieve maatregelen, vergroten (bio-)diversiteit.	Zie opgave 1		
Buurtaanpak	Per buurt inventariseren wat er nodig is om een prettig leefklimaat te creëren. Bekijken wat er in de buurt is en wat er nodig is om dit voor elkaar te krijgen. Enkele buurten de buurtaanpak inzetten.	Q1 opstarten	Samen met kernpartners WK10 en SWA een uitvoeringsplan opstellen. Belangrijke partners hierbij zijn ook de inwoners en netwerkpartners.	
Inclusie/diversiteit/LHBT IQ+	Beleid opstellen.	Q2	Het nieuwe LHBTIQ+ beleid 2023-2026 is eind Q2 vastgesteld door de gemeenteraad, en zal de komende jaren uitgevoerd worden.	
Sport	Sportakkoord 2.0 dat loopt van 2023-2026. In de aanloop hiervan zal in 2023 de uitvoering van dit geactualiseerde akkoord voorbereid worden.	Doorlopend		
	Revitalisering hockeyveld Souburgh.	Q3		
	Zwembad Blokweer; ingebruikname.	Q4	Streven blijft Q4 2023. Risico op vertraging. 2024 in gebruik name verwacht.	
Veiligheid	Woonoverlast.	Doorlopend		
	Integraal veiligheidsbeleid actualiseren.	Q4	Beleidsontwikkeling IVP wordt in verband met workload team veiligheid extern belegd. Streven is Q1 2024 richtinggevend document aan te bieden aan de gemeenteraad.	
	Aanpak ondermijning; gebiedsgerichte controles.	Doorlopend		
Evenementen	Opstarten evenementenoverleg.	Q1		

Opgave 3: Thuis in ons dorp

Dossier	Activiteit 2023	Planning	Afwijking 2 ^e burap	
Gezondheid	Uitvoering gezondheidsakkoord: Gezamenlijke ambitie tot het stimuleren van een gezonde leefstijl die bijdraagt aan de duurzame gezondheid van de inwoners in Alblasserdam.	Doorlopend	In 2023 startte de JOGG-regisseur in Alblasserdam. Q1 was voor kennismaking en lokale verkenning. Het jaar zal zich richten op gezondheidsdoelen, ondersteund door GALA en IZA, met financiële aanvraag in Q1.	
	Door ontwikkelen sociale kaart als onderdeel van JOGG.	Q2	Planning Q3. Nog regisseur heeft al conceptversie klaar. Na check overdragen aan Brughuis.	
	Ondersteunen (sport)verenigingen in ontwikkelen van gezonde sportkantine/ JOGG.	Doorlopend		
	Gezonde leefstijl initiatieven uitrollen met de scholen (geen rommel in je trommel, week mediawijsheid): JOGG.	Doorlopend		
Dienstverlening	Doorontwikkeling digitale dienstverlening, implementeren videobellen, virtuele assistent Gem en de zelfservicezuil.	Q4	Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt, het grote verloop binnen het klantencontactcenter en de impact van ICT beweegt hebben de projecten GEM en videobellen een lagere prioriteit gekregen en is doorgeschoven naar 2024. Het is nog niet bekend wanneer er een zelfservicezuil komt.	
Vertrouwen	Dag van dialoog en democratie.	Q3		
Cultuur	Cultuureducatie op basisscholen.	Doorlopend		
	Versterken van lokale initiatieven en evenementen en cultuurparticipatie.	Doorlopend		

5. Dekkingsvoorstellen

Structurele mutaties

Structurele uitgaven dienen in principe gedekt te worden door structurele inkomsten. Gelet op dit principe stellen wij voor om de mutaties van posten met een structureel karakter tot een bedrag van € 2.187.641, - ten laste van het geraamde begrotingsaldo te brengen.

Incidentele mutaties

Incidentele mutaties kunnen verrekend worden met reserves. Gelet op dit principe stellen wij voor om het saldo van de mutaties met een incidenteel karakter tot een bedrag van € 631.578, - te verrekenen met reserves, als volgt:

- een onttrekking van € 10.060, - aan de bestemmingsreserve corona;
- een onttrekking van € 18.814, - aan de bestemmingsreserve grondexploitatie;
- een toevoeging aan de algemene reserve van € 660.452, -.

6. Verloop begrotingssaldo en algemene reserve

Begrotingssaldo

De begroting 2023 is vastgesteld met een positief resultaat van € 841.000, -. Rekening houdend met de structurele mutaties van de 3^e burap 2022 en de voorgestelde mutaties tot en met deze burap ziet het verloop van dit saldo er als volgt uit:

Resultaat begroting 2023	841
<i>Mutaties 2023:</i>	
Structurele mutaties 3e burap 2022	-111
1e burap 2023, terugdraaien dekking subsidies	-192
1e burap 2023	-303
Voorstel 2e burap	-2.188
	-2.794
Stand per september 2023	-1.953

Algemene reserve

Het verloop van de algemene reserve ziet er, rekening houdend met de al genomen besluiten en het voorgestelde in deze burap als volgt uit:

Stand per eind 2022/ begin 2023	10.477
<i>Toevoegingen 2023:</i>	
Conform primitieve begroting (garantstellingsprovisie Rivas)	23
1e burap 2023, terugdraaien dekking subsidies	192
Jaarrekeningresultaat 2022	2.253
Voorstel 2e burap 2023	660
	3.128
<i>Onttrekkingen 2023:</i>	
Conform primitieve begroting	-250
Subsidies, indexering, jeugdteams en sociale basis (raadsbesluit)	-192
Programmacoördinator Rederij (raadsbesluit)	-30
Onderzoek Zwembad Blokweer (raadsbesluit)	-55
Gebiedsvisie Poort aan de Noord (raadsbesluit)	-200
1e burap 2023	-378
	-1.105
Stand per september 2023	12.500

7. Besluitvorming

Aan de raad wordt voorgesteld:

1. De 2e Bestuursrapportage 2023 vast te stellen.
2. De in de 2e Bestuursrapportage 2023 opgenomen mutaties in de begroting 2023 te verwerken door vaststelling van een begrotingswijziging.
3. Het resultaat van de 2^e Bestuursrapportage van € 1.556.063, - nadelig als volgt te verwerken:
 - a. een onttrekking aan de bestemmingsreserve corona van € 10.060, -;
 - b. een onttrekking aan de bestemmingsreserve grondexploitatie van € 18.814, -;
 - c. een toevoeging aan de algemene reserve van € 660.452, -;
 - d. een nadelige mutatie van het geraamde begrotingsresultaat met € 2.187.641, -.