



1^e Bestuursrapportage 2023

Gemeente Alblasterdam

Inhoudsopgave 1^e Bestuursrapportage 2023

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

1. Inleiding

Het college informeert de raad door middel van deze tussentijdse rapportage over de realisatie van de begroting over de eerste vier maanden van het jaar. Dit zoals is afgesproken in de Financiële verordening van de gemeente Alblisserdam. Deze 1^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 1^e Bestuursrapportage 2023 is een voordelige bijstelling van € 319.733, -

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.

Er vallen twee grote voordelige bijstellingen op. Dat zijn de algemene uitkering en een degeneratievergoeding. De algemene uitkering is door verwerking van de september en decembercirculaire 2022 voordelig bijgesteld met € 1.072.000, -. Tegenover deze mutaties zijn corresponderende lasten opgenomen vanwege taakmutaties tot een bedrag van € 60.710, - zodat de netto bijstelling € 1.011.290, - is. In verband met de voorgenomen aanleg van glasvezel is er een te ontvangen degeneratievergoeding geraamd van € 1.000.000, -. Degeneratievergoeding wordt opgelegd als aanvullende kosten bij de ingraafvergunningen. Dit is op basis van de landelijke Richtlijn Tarieven (Graaf)werkzaamheden Telecom. Het betreft een compensatie voor de kwalitatieve achteruitgang van de verhardingen.

Het gaat in deze burap om een bedrag van per saldo € 622.603, - (voordelig) aan incidentele mutaties. Posten met een structureel karakter muteren in deze burap met in totaal € 302.870, - (nadelig). In het voorstel over de Perspectiefnota 2024 is rekening gehouden met de bijstellingen die een structureel karakter hebben.

Investerings 2023

In de begroting 2023 en in voorgaande jaren is een aantal investeringskredieten door de raad geautoriseerd. In hoofdstuk 3 van deze bestuursrapportage worden bijstellingen van kredieten en een aanvraag voor nieuwe (voorbereidings)kredieten aan uw raad voorgelegd.

Voortgang Uitvoeringsprogramma 2023

In hoofdstuk 4 rapporteren wij u over de voortgang van het Uitvoeringsprogramma 2023. Wij rapporteren over relevante afwijkingen op hoofdlijnen.

Risico's

Lopende risico's worden genoemd in hoofdstuk 5.

2. Financieel resultaat 1^e Bestuursrapportage 2023

Hieronder is een overzicht opgenomen van de voorgestelde mutaties in deze 1^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 (€ 1.121.837 voordeel).

Op hoofdlijnen is deze bijstelling het gevolg van:

De kosten voor inhuur voor de begeleiding van de voorgenomen aanleg van glasvezel in de gemeente worden in 2023 geraamd op € 165.000, - (I). Daarnaast wordt in verband met deze aanleg op grond van de legesverordening een opbrengst verwacht van € 160.000, - (I) en is de degeneratievergoeding € 1.000.000, - (I). Degeneratievergoeding wordt opgelegd als aanvullende kosten bij de ingraafvergunningen. Dit is op basis van de landelijke Richtlijn Tarieven (Graaf)werkzaamheden Telecom. Dit is een overeenkomst tussen de VNG en de datanetwerkbeheerders. Het betreft een compensatie voor de kwalitatieve achteruitgang van de verhardingen.

Het budget voor onderhoud openbaar groen is niet toereikend en daarom wordt een budgetverhoging van € 200.000, - (S) voorgesteld. Enerzijds door indexatie van het onderhoudsbestek onkruidbestrijding, maaien en machinaal veegwerk. Anderzijds door inhuur personeel door terugloop eigen dienst en minder inzet van arbeidskrachten via Smile. Ook het watergeven van bomen mede als gevolg van de klimaatverandering brengt extra kosten met zich mee.

In de raad van 24 januari 2023 is het Programma Stedelijk Waterbeheer vastgesteld voor de periode 2023 t/m 2027. De financiële consequenties voor de begroting worden in deze burap verwerkt. Binnen dit programma gaat het om een voordelige bijstelling van € 311.371, - (S).

Het gebruikelijke uitgangspunt is realistisch begroten. Binnen dit programma bleek uit screening dat voor het up-to-date maken van een aantal budgetten er per saldo een voordelige bijstelling kan plaatsvinden van € 15.466, - (S/I).

Programma 2 Met oog voor elkaar (€ 597.741, - Nadeel).

Op hoofdlijnen is deze bijstelling het gevolg van:

Voor de twee locaties voor vluchtelingenopvang van Oekraïners wordt voor 2023 een budget gevraagd van € 3.600.000, -. Dit o.a. voor huur van de locaties, inventaris, kosten locatiemanagers, bemensing (beveiliging en begeleiding), leefgeld. Ter dekking van deze uitgaven is een bijdrage van het Rijk tot hetzelfde bedrag opgenomen. Het betreft daarom een budgettair neutrale wijziging.

Een verhoging van het budget voor leerlingenvervoer met € 40.000, - (S) is noodzakelijk gelet op de daarvoor gelden NEA-index en omdat er een tussentijdse wisseling van vervoerder heeft plaatsgevonden met een hogere contractprijs.

Als gevolg van een hogere instroom van inburgeraars ontvangen gemeenten in 2023 en 2024, net als in 2022, via de algemene uitkering extra middelen voor inburgering. Dit stelt gemeenten in staat alle inburgeraars passende ondersteuning te bieden. Voorgesteld wordt om voor deze taak, waarvan de uitvoering deels bij de GRS ligt en deels bij Vluchtelingenwerk, het beschikbare budget voor 2023 te verhogen met €48.710,- (I) in overeenstemming met de ophoging van de algemene uitkering voor dit doel.

Uit de voorlopige beschikking 2023 van het Rijk blijkt dat de te verwachten uitkering op grond van de Participatiewet (het zogenaamde BUIG-budget) € 320.219, - (S) lager is dan begroot. In de begroting was uitgegaan van de laatst bekende beschikking in 2022.

Het schoolgebouw van Het Palet wordt gehuurd van Woonkracht 10. Op basis van de huurovereenkomst draagt de gemeente bij in de beheerskosten van het gebouw. Door stijging van de kosten is een bijstelling van € 20.000, - nodig.

Voor de opstart van het praktijkleren op het Nedstaalterrein (project "Kansrijk") is de benodigde aanpassing van de begroting € 495.900, - voor een eenmalig te verstrekken bijdrage en een bedrag van € 60.000, - (S) als gemeentelijk aandeel in de cofinanciering. Ter dekking van de eenmalige bijdrage wordt tot hetzelfde bedrag een subsidie ontvangen vanuit de Regiodeal. Dit is daarom een budgettair neutrale wijziging.

Door de raad is op 24 januari 2023 besloten om de subsidie voor de Stichting Jeugdteams te verhogen met € 160.376, - als gevolg van indexatie en bovenregionale inzet van Stichting Jeugdteams. In de raad van juni 2022 is voorgesteld om Jeugdhulp naar Voren (JNV) nog verder uit te breiden met een budgetverhoging van € 107.280, - (S). Met deze financiële inzet kan Jeugdhulp naar Voren verder uitgebreid worden, zoals gepresenteerd tijdens de BIO over Jeugdhulp in maart 2023. Het doel van deze investering is om het ondersteuningsaanbod nog meer te laten aansluiten op het preventieve aanbod en het lokale netwerk in Alblasserdam. Daarnaast heeft het aantoonbare financiële effecten in de regionale zorgmarkt. Uit de positieve afrekening in de jaarrekening 2022 vanuit de GR DG&J mede omdat JNV in combinatie met de inzet van het Brughuis een positief effect heeft op de kosten in de regionale zorgmarkt jeugd. Door het niet volledig uitnutten van de subsidie 2022 door de Stichting Jeugdteams, door ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, is er door deze restitutie in 2023 dekking aanwezig voor de voorgeteld verhoging en is het een budgettair neutrale mutatie.

De gemeenteraad heeft op 24 januari 2023 besloten om de subsidie voor De Sociale Basis te verhogen met € 66.711, als gevolg van indexatie. Via deze burap wordt voorgesteld de subsidie voor De Sociale Basis aanvullend met € 100.000, - (S) te verhogen om de weggevallen (pilot)gelden vanuit het Rijk in het kader van 'Koplopers gemeente' deels te ondervangen. Door het wegvallen van deze gelden is de formatie van De Sociale Basis vanaf 2023 kleiner geworden. Net als elders in Nederland nemen de hulpvragen op gebied van ondersteuning toe. Daarnaast zien we dat het Brughuis als centrale toegang intussen in het dorp goed vindbaar is. Deze twee ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat de hulpvragen de afgelopen jaren fors zijn toegenomen (van 450 in 2020 naar 714 in 2022). De kleinere formatie van De Sociale Basis is niet alleen van invloed op het aanbod van De Sociale Basis, maar ook op het Brughuis als geheel. Investeren in het Brughuis moet niet worden gezien als een investering in de losse onderdelen binnen het Brughuis, maar als een investering in het Brughuis als totaal. Het aanbod binnen het Brughuis is een systeem, met communicerende vaten. Met deze investering wordt het aanbod (school)maatschappelijk werk weer teruggebracht naar het niveau van 2022. Wanneer deze investering niet wordt gedaan kan De Sociale Basis minder cliënten helpen, zullen wachttijden/ wachtlijsten ontstaan en zullen partners in het Brughuis hun aanbod hierop moeten aanpassen, wat onder andere van invloed zal zijn op Jeugdhulp naar de Voorkant en het gebruik van maatwerkvoorzieningen. Ter gedeeltelijke dekking van deze verhoging wordt voorgesteld € 50.000, - in te zetten van de Brede SPUK-regeling die de gemeente vanuit het Rijk met

ingang van 2023 ontvangt voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis.

In het kader van de beweging WMO naar voren (het versterken van het voorveld om onder andere duurdere maatwerkvoorzieningen te voorkomen) is het voorstel om in Q3 te starten met een pilot voor de versterking van de positie van de vrijwilligers/mantelzorgers, door het verder invoeren van een vrijwilligers-/ mantelzorgvergoeding. De uitvoering hiervoor is belegd bij het Brughuis/ Stichting Welzijn Alblasserdam waarvoor een budget wordt gevraagd van € 15.000, - (I)

Het budget voor het organiseren van verkiezingen bleek niet toereikend. Door wijzigingen in de Kieswet zijn er voor het organiseren van verkiezingen extra eisen gesteld aan transport en opslag. Ook een dubbele verkiezing zorgde voor extra kosten. De benodigde bijstelling in 2023 is € 54.100, - (S).

In de raad van 24 januari 2023 is het Programma Stedelijk Waterbeheer vastgesteld voor de periode 2023 t/m 2027. De financiële consequenties voor de begroting worden in deze burap verwerkt. Binnen dit programma gaat het om een voordelige bijstelling van € 1.788, - (S)

Het gebruikelijke uitgangspunt is realistisch begroten. Binnen dit programma bleek uit screening dat voor het up-to-date maken van een aantal budgetten er per saldo een voordelige bijstelling kan plaatsvinden van € 8.500, - (S).

Programma 3 Thuis in ons dorp (€ 573.809, - Nadeel).

Op hoofdlijnen is deze bijstelling het gevolg van:

Door het verstrekken van waarderingssubsidies worden maatschappelijke initiatieven ter versterking van het brede sociaal netwerk ondersteund (denk aan Kledingbank, Voedselbank, inzet Yulius bij Lokaal Zorg Netwerk, Hip Helpt, culturele verenigingen etc.). Voor 2023 worden de kosten voor waarderingssubsidies geraamd op € 125.000, -. Het beschikbare budget is € 87.500, -. Door het niet toereikend zijn van het budget kunnen verschillende partners niet meer ondersteund worden waardoor een deel van het aanbod in het brede sociaal netwerk onder druk komt te staan. Hierdoor wordt meer inzet gevraagd van het Brughuis en regionale maatwerkvoorzieningen. Voorgesteld wordt daarom het budget met € 37.500, - (S) te verhogen.

Om de handhaving op het door de raad vastgestelde handhavingkader C te kunnen realiseren is het noodzakelijk het budget te verhogen met € 126.100, - (S). Reden is vooral de sterke stijging van het uurloon door de krapte op de arbeidsmarkt (vraag en aanbod).

Er is een bijdrage van € 1,00 per inwoner beschikbaar gesteld aan GIRO 555 voor 'Help slachtoffers aardbeving Turkije en Syrië'. De aanpassing van de begroting hiervoor bedraagt € 20.087, - (I)

Via een raadsinformatiebrief van 12 april 2023 is de raad geïnformeerd over het verlenen van een subsidie in 2023 aan de Stichting Facilitair Evenementen Alblasserdam (SFEA) waarvoor het benodigde budget € 20.000, - (I) is.

De verkoop van grond hoek Dam/Plantageweg levert een opbrengst op van € 12.500, - (I)

Vanaf 2023 is structureel een bedrag van € 12.000,- toegevoegd aan de Algemene Uitkering in verband met de Wet Goed Verhuurderschap. Gemeenten krijgen meer mogelijkheden om malafide verhuurderschap en discriminatie op de huurmarkt gericht aan te pakken. Deze afspraken worden uitgevoerd in de vorm van het wetsvoorstel Goed Verhuurderschap, dat naar verwachting in juli 2023 in werking zal treden. Voor de structurele kosten worden met ingang van 2023 middelen aan de algemene uitkering toegevoegd. Om uitvoering te kunnen geven aan de toekomstige Wet Goed Verhuurderschap wordt voorgesteld om (vooralsnog) voor de € 12.000,- (S) een budgetmutatie te doen. Dit totdat duidelijk of de gemeente hier kosten voor gaat krijgen en tot welk bedrag. Op dat moment kan bijstelling van het budget plaatsvinden.

Voor het project flexwoningen op de locatie "De Loopplank" is een plan van aanpak opgesteld die via een raadsinformatiebrief in mei aan de raad is aangeboden. Voor de eerste fase van het onderzoek, de haalbaarheidsfase, zijn de benodigde kosten voor inzet van capaciteit, uitvoeren van onderzoeken en advies geraamd op € 266.100,- (I).

In de begroting 2023 is rekening gehouden met een loonkostenstijging van 3,6%. Door de salarisstijgingen volgens de nieuwe CAO is een bijstelling binnen dit programma nodig van € 21.389,- (S)

Het gebruikelijke uitgangspunt is realistisch begroten. Binnen dit programma bleek uit screening dat voor het up-to-date maken van een aantal budgetten er per saldo een nadelige bijstelling kan plaatsvinden van € 83.133,- (S). Hier zitten ook verschuivingen in naar andere programma's.

Programma 4 Solide Financieel Beleid (€ 794.000,-Voordeel).

Op hoofdlijnen is deze bijstelling het gevolg van:

In de begroting 2023 is voor de algemene uitkering uitgegaan van een (voorzichtige) inschatting op basis van de meicirculaire 2022. Uitwerking van de septembercirculaire en decembercirculaire 2022 leidt tot een nadere (positieve) bijstelling voor 2023 van € 1.072.000,- (S).

Via de raadsinformatiebrief van 7 maart 2023 is de raad geïnformeerd over de financiële effecten van de uitkomsten van de in 2022 verschenen circulaire voor de algemene uitkering. Bijstellingen hebben plaatsgevonden door aanpassing van uitkeringsmaatstaven, ontwikkelingen in het accres (indexatie) en taakmutaties.

Bij de begroting is de financieringsbehoefte in beeld gebracht. Zo is ook geconcludeerd dat er komende jaren nieuwe langlopende leningen aangetrokken moeten worden. Dat is ook logisch gezien de voorgenomen investeringen. Sinds de begroting is de financieringsbehoefte veranderd. Bij de begroting gingen we er van uit dat vanaf 2024 financiering nodig zou zijn. Inmiddels is dat beeld op basis van de geactualiseerde liquiditeitsplanning gewijzigd. In het eerste kwartaal van dit jaar was al sprake van een financieringstekort dat opgevuld is door kort geld aan te trekken. In het recente verleden was de rente daarop heel laag en zelfs wel eens negatief. Nu is de rente toegenomen. Over de eerste vier maanden is al voor € 75.000 rente betaald. Vanwege het financieringstekort wordt de kasgeldlimiet overschreden. Dit mag voor drie kwartalen, maar niet voor een vierde. Dus voorgesteld zal worden na de zomer een nieuwe langlopende lening aan te trekken. Ook de rente over langlopende leningen gestegen sinds de begroting. Toen lag de rente op langlopende leningen op

2,7%. Inmiddels is dat ingeschat op 3,1%. De financieringsbehoefte en de ontwikkeling van de rente heeft een (nadelige) bijstelling van de rentelasten in de begroting 2023 tot gevolg van € 278.000, - (S).

Overhead (€ 424.554, - Nadeel).

Op hoofdlijnen is deze bijstelling het gevolg van:

Voor innovaties op het gebied van o.a. ICT is binnen de Drechtstedengemeenten een fonds (Regionaal Project Portfolio) beschikbaar waarin door de gemeenten jaarlijks een bedrag van € 6,50 per inwoner wordt gestort. Door Alblisserdam is eerder aangekondigd deze bijdrage met ingang van 2023 te verlagen naar € 4,50 en deze aanpassing is verwerkt in de (meerjaren) begroting. Het aanbestedingstraject duurde langer dan verwacht waardoor de echte transitie van IT-taken naar marktpartijen later is gestart. Om de huidige continuïteit te waarborgen is een verlaagde bijdrage niet toereikend om de kosten ten laste van het regionale RPP-fonds te dekken. De benodigde bijstelling is € 40.500, - (S).

In de begroting 2023 is rekening gehouden met een loonkostenstijging van 3,6%. Door de salarisstijgingen volgens de nieuwe CAO is een bijstelling binnen overhead nodig van € 293.283, -

Er zijn diverse dienstverleningsovereenkomsten afgesloten met de Servicegemeente Dordrecht (SGD). Er is extra advisering en ondersteuning gewenst op het gebied van facilitaire zaken, P&O en Huurdersonderhoud tot een bedrag van € 55.500, - (I)

Om cyberaanvallen te voorkomen en schade te beperken zijn in toenemende mate beveiligingsmaatregelen nodig. Dit betekent dat er in aanvulling op de bestaande licenties een extra module nodig is om veilig in de Cloud te kunnen werken en aan wet- en regelgeving te voldoen. Daarnaast voldoet een deel van onze bestaande devices niet aan de beveiligingsvereisten waardoor onze hardware aan de gebruikers kant geschikt gemaakt moeten worden. Voor 2023 bedragen de kosten hiervoor € 53.966, - (S).

Omdat het budget voor onderhoud openbaar groen niet toereikend is wordt een budgetverhoging. De reden is o.a. dat er minder een beroep gedaan kan worden op arbeidskrachten via Smile vanwege het ontbreken van aanbod. Daarom kan het geraamde budget voor inhuur van arbeidskrachten Smile met € 80.000, - (S) verlaagd worden.

Het gebruikelijke uitgangspunt is realistisch begroten. Binnen dit programma bleek uit screening dat voor het up-to-date maken van een aantal budgetten er per saldo een nadelige bijstelling kan plaatsvinden van € 61.305, - (S). Hier zitten ook verschuivingen in naar andere programma's.

3. Voortgang investeringen

Via het investeringsplan bij de begroting 2023 heeft de raad een aantal investeringen geautoriseerd. Nu wordt voorgesteld een aantal nieuwe (voorbereidings) kredieten beschikbaar te stellen.

| Onderwerp | Benodigd krediet | Toelichting |
|---|------------------|--|
| Vorbereidingskrediet asfaltrestlevensduur Oost en West Kinderdijk | € 50.000 | Het asfalt aan de Oost en West Kinderdijk vertoont slijtage. Onderhoud is nodig, maar in welke mate zal uit onderzoek moeten blijken. Voor de te nemen maatregelen zal vervolgens een uitvoeringskrediet worden aangevraagd. |
| Vorbereidingskrediet riolering Hobbemalaan | € 25.000 | Bij hevige regenval ontstaat rioolwateroverlast bij woningen in een groot deel van de Hobbemalaan. Onderzoek is nodig om de te nemen maatregelen te kunnen bepalen. Voor de te nemen maatregelen zal vervolgens een uitvoeringskrediet worden aangevraagd. |
| Vorbereidingskrediet Fietslusonderzoek Edisonweg-Molenpad | € 50.000 | In het uitvoeringsprogramma is een onderzoek opgenomen naar de mogelijkheid tot aanleg van de fietsverbinding tussen de Edisonweg en het Molenpad langs de A15. |

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 Alblasterdam, 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.

| Dossier | Activiteiten 2023 | Planning | Afwijking |
|---|--|------------|---|
| Opgave 1 | | | |
| Duurzaamheid | Vaststellen duurzaamheidsagenda | Q1 | |
| | Uitvoeren acties duurzaamheidsagenda | Doorlopend | |
| Verduurzaming buitenruimte (klimaat adaptieve maatregelen buitenruimte) | Toepassen klimaat adaptieve maatregelen bij herinrichtingen in de Staatsliedenbuurt Noord, parkeerterrein Nicolaas Beetstraat en Vinkenwaard Zuid. | Doorlopend | Ook bij de reconstructie van De Vang die eerder in uitvoering komt zal dit van toepassing zijn. Bij de Nicolaas Beetsstraat zal rekening gehouden moeten worden met de renovatiewerkzaamheden van |

| | | | |
|-----------------------------------|--|---|--|
| | | | de flat door Woonkracht10. Enige uitstel is in het belang van efficiëntie. |
| | 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 geveltuinjes 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 | |
| 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 | De Staatsliedenbuurt Noord (tussen van Hogendorpweg en Boerenpad zal hierop voorrang krijgen i.v.m. de urgentie. |
| | Vinkenwaard-Zuid riolering; voorbereiding | Doorlopend | |
| | Reconstructie de Vang; realisatie en oplevering | Q4 | |
| Verkeersveiligheid | 30 km/h Vinkenvolderweg | Doorlopend | |
| | Uitvoering GVVP/voorlopig ontwerp aanpassing Grote beer/helling | Q1 | Enige vertraging door overleg met Rijkswaterstaat over de vervanging van hun verkeersregelinstallatie. |
| | Uitvoering GVVP: onderzoek fietslus | Q3 | |
| Bereikbaarheid | Groot onderhoud ponton waterbus | Q4 | Loopt mee in planning regio. |
| | Transferium, opstellen Integrale gebiedsvisie Poort aan de Noord en wijziging bestemmingsplan vaststellen | Transferium doorlopend, visie en bestemmingsplan q4 | |
| Omgevingswet | Participatie omgevingsvisie (duiding accent) | Afgerond q4 | |

| | | | |
|---------------------------------|--|------------|--|
| | Initiatieventafel (toetsing aan kernopgaven fit en groen) | Doorlopend | |
| Kinderdijk | Uitvoering gebiedsperspectief: financieel arrangement en SOK | Q4 | |
| | Handhaven parkeervergunningen | Doorlopend | |
| Dossier | Activiteit 2023 | Planning | Afwijking |
| Opgave 2 | | | |
| 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 | Er wordt een visiedocument Sociaal Domein gemaakt, dat als leidraad dient voor het functioneren van de partners in het Brughuis en de partners in het netwerk. Naast dit strategische document werken de partners in het Brughuis aan een operationeel document. Investeren in het Brughuis en het sociaal netwerk moet in zijn totaliteit en niet op een gedeelte. We investeren in het preventieve veld, maar ook in de hulp- en ondersteuningstaken in en rondom het Brughuis. Voor hulp- en ondersteuningstaken werkt het Brughuis aan het hele systeem; niet alleen gericht op de hulpvrager, maar ook het gezin en het sociale netwerk. Om dit te bereiken willen we investeren in het Brughuis, specifiek op de programma's Jeugdhulp naar Voren en WMO naar Voren. Daarnaast is het van belang om te investeren in het sociale netwerk rondom het Brughuis. Middels waarderingsubsidies versterken we deze partners zodat de samenwerking met het Brughuis versterkt kan worden. |
| | Preventieve activiteiten jeugdhulp | Doorlopend | |

| | | | |
|--|---|------------|--|
| | Versterken jeugdhulp dichtbij | Doorlopend | Om deze beweging verder voort te zetten, wordt voorgesteld om in 2023 €107.280,- te investeren in het verder vormgeven van jeugdhulp naar voren. Deze investering versterkt alleen niet het versterken van de jeugdhulp dichtbij, maar zal ook een positief effect hebben in het gehele sociale netwerk binnen Alblasterdam; er kunnen meer verbindingen gelegd worden binnen het Brughuis, maar ook met scholen, het jongerenwerk en andere maatschappelijke partners. Dit zal een impuls geven aan de kwaliteit van jeugdhulp binnen Alblasterdam, evenals dat het de al reeds ingezette financiële positieve effecten zal versterken in de kosten van de regionale zorgmarkt (DG&J). |
| | De jeugdverordening moet zijn uitvoering vinden in het lokale veld van Alblasterdam. De bedoeling van de verordening is samen te vatten in normaliseren en demedicaliseren die tot uiting moet komen bij de maatschappelijke partners | Doorlopend | Eind 2022 is de nieuwe verordening Jeugdhulp door de gemeenteraad vastgesteld. De nieuwe verordening is tegelijkertijd in werking getreden met het normenkader jeugdhulp, welke normen bepaald voor de duur en intensiteit van jeugdhulp voor kinderen in Alblasterdam. Vooraf aan een traject van jeugdhulp wordt door Stichting Jeugdteams zorg aangeboden waarbij gehouden wordt naar de normen die er in de verordening Jeugdhulp voor zijn gesteld. Tijdens een traject wordt door Stichting Jeugdteams gecontroleerd of aanbieders zich aan deze normen houden en of er een mogelijkheid is van normaliseren en demedicaliseren. Bij een afronding van een traject wordt door het lokale veld beoordeeld of het traject een vervolg moet krijgen, of dat er genormaliseerd |

| | | | |
|---------------------------------|---|------------|---|
| Opdrachtgeverschap/samenwerking | Herijking subsidiebeleid (o.a. data gestuurd) | Q3 | |
| Participatie | Aanpassen statuten en bestuurlijke ontvlechting t.b.v. doorontwikkeling Smile | Q2 | De discussie over de toekomstige koers is complexer dan verwacht. De gemeente wil een zorgvuldig traject doorlopen, juist gezien het belang van de doelgroep. Daarnaast moeten we lokaal ook rekening houden met de effecten van de fusie van Drechtwerk en SDD (toeleiding kandidaten).(Q4). |
| | Realisatie leerlint kansrijk: start eerste bedrijfsschoolklas | Q3 | |
| Onderwijs | Uitwerken definitief programma van eisen t.b.v. realiseren nieuwbouw Nokkenwiel als onderdeel van het Integraal huisvestingsplan | Q2 | Het tempo wordt bepaald door meerdere factoren. Ten eerste is er het proces van visievorming door schoolbestuur en IKC-partners; naar verwachting wordt dit in Q2 afgerond. Verder zijn de uitkomsten van het onderzoek naar het gemeente breed maatschappelijk vastgoed van invloed; deze uitkomsten worden in Q4 verwacht. De verwachting is dat we gelijklopend een definitief programma van eisen kunnen maken, waarbij de inzet is om dit in Q4 op te leveren. |
| 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 | |

| | | | |
|---|---|------------|--|
| 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. | Q1 | Dit wordt Q2. In de raadsvergadering van 22 juni 2023 is de verordening WMO ter vaststelling aangeboden |
| | 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 | Vanaf 2022 is de nieuwe Wet Inburgering van kracht. In de praktijk is de instroom pas in de tweede helft van 2022 gestart. De inburgeringstrajecten en de bijbehorende extra modules zijn daarom pas eind 2022 gestart waardoor nog weinig ervaringsgegevens voorhanden zijn. Momenteel wordt gewerkt aan een evaluatie op basis waarvan de Dienstverleningsovereenkomst voor 2023 en verder tussen GR Sociaal en gemeenten wordt opgesteld. Daarbij worden ook de consequenties van de verhoging van de huisvestingstaakstelling in kaart gebracht en meegenomen. |
| 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 | In Q3 start een pilot over de versterking van de positie van de vrijwilligers/mantelzorgers, door het invoeren van een vrijwilligersvergoeding. |
| 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 | Is afgerond in q1 |

| | | | |
|-----------------|--|------------|---|
| | Economisch toekomstbestendige en gezonde weekmarkt Wilgenplein | Q4 | |
| Kennisnetwerk | Integrale netwerkbijeenkomsten | Q2 en q4 | |
| Dossier | Activiteit 2023 | Planning | Afwijking (alleen iets schrijven als het afwijkt qua planning, uitvoering of financieel) |
| Opgave 3 | | | |
| Huisvesting | Nieuwe woonlocatie formuleren uitvraag en opdrachtverstrekking | Q1 | I.v.m. ontstane vacature in Q1 verschoven naar Q2 |
| | Oplevering onderzoeksresultaat | Q4 | |
| | Lokale woonvisie: opleveren plan van aanpak en oplevering lokale woonvisie incl. woonzorgvisie | Q2 | De dynamiek op het gebied van woon- en woonzorgbeleid is op dit moment ongekend. Het rijk en provincie komen met nieuwe plannen, afsprakenkaders en nieuwe dwingende wet- en regelgeving om de wooncrisis in Nederland aan te pakken. Ook lokaal en regionaal spelen ontwikkelingen die aanhaken op het lokale woonbeleid. We kunnen deze huidige dynamiek niet negeren en geven dit een plek in ons proces om te komen tot een afgewogen beleid in wonen en wonen met zorg het eindproduct 'WoonZorgvisie' verschoven naar Q4. De raad ontvangt een tussenproduct in de vorm van een ambitiedocument/discussienota in Q2. Lokale woonzorgvisie wordt opgeleverd in q4 als onderdeel van het nog te realiseren Programma Volkshuisvesting. In q2 wordt tussentijds een gezamenlijk ambitiedocument op wonen én woonzorg opgeleverd een contourennota. |
| | Stimuleren doorstroming volgt uit programma woonvisie. | Doorlopend | |
| | Vergunningverlening Ontwikkellocatie "Kloos": begeleiding ontwerp, openbare ruimte | Q4 | |
| | Zuidelijk Havengebied: planontwikkeling en definitief bestemmingsplan | Q3 | Het betreft hier een Concept-bestemmingsplan en nog niet definitieve Bestemmingsplan. Planning Q3. |
| | Overeenkomst gronduitgifte Zuidelijk Havengebied | Q4 | Eerst dient er een definitief Bestemmingsplan te worden vastgesteld; planning in 2024 afhankelijk van zienswijzen. |

| | | | |
|---|---|----------------------|--|
| | Realisatie woningbouw Wipmolenterrein: start bouw | Q4 | Planning PM; zie afhankelijkheden |
| | Ontwikkellocatie Polderstraat (manage): start en realisatie bouw | Q4 | Planning PM; zie afhankelijkheden |
| | Realisatie woningbouw Oost-Kinderdijk en kassen Jonker: start bouw | Zie afhankelijkheden | |
| | Woningbouw Biggelmee: start en realisatie bouw | Zie afhankelijkheden | |
| | Hardam: start en realisatie bouw | Zie afhankelijkheden | |
| | Ontwikkeling nieuwbouw Parallelweg 9 (Uitbreiding DOK 11) Bestemmingsplanprocedure, overeenkomst gronduitgifte, vergunningverlening | Zie afhankelijkheden | |
| | Opvang Oekraïners | Doorlopend | |
| | Huisvesting statushouders | Doorlopend | |
| 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 | |
| Inclusie/diversiteit/LHBTI | Beleid opstellen | Q1 | |
| 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 | De afronding van de aanbesteding is eind april. Verwachte start van de werkzaamheden is begin mei. Planning is om de werken in juli af te ronden. |
| | Zwembad Blokweer; ingebruikname | Q4 | |
| Veiligheid | Woonoverlast | Doorlopend | |
| | Integraal veiligheidsbeleid actualiseren | Q2 | Ontwikkelen nieuw integraal veiligheidsbeleid wordt nader afgestemd met de nieuwe burgemeester. Beleidsontwikkeling nieuw IVP q4 afgrond. |

| | | | |
|-----------------|---|--|--|
| | Aanpak ondermijning; gebiedsgerichte controles | Doorlopend | |
| Evenementen | Opstarten evenementenoverleg | Q1 | |
| Gezondheid | Uitvoering gezondheidsakkoord: Gezamenlijke ambitie tot het stimuleren van een gezonde leefstijl die bijdraagt aan de duurzame gezondheid van de inwoners in Alblasserdam. | In 2023 is de JOGG- regisseur gestart in Alblasserdam. Waar in Q1 vooral geïnvesteed is in kennismaking en het kennen van het lokale veld, zal de JOGG- regisseur in de loop van 2023 in contact komen met scholen en (sport)verenigingen om te werken aan verschillende gezondheidsdoelen op het gebied voeding, slaap, mentale gezondheid en beweging. Daarnaast zal met de landelijke wetsvoorstellen GALA en IZA het stimuleren van de gezondheid van inwoners van Alblasserdam verder vorm krijgen en zal in Q3 en plan van aanpak opgesteld worden. De middelen om deze aanpak vorm te geven zijn in Q1 bij het rijk aangevraagd. | De inkomsten die via de Rijksregeling worden aangevraagd, worden verwerkt in de 1e Burap. Het plan van aanpak voor hoe deze middelen gebruikt gaan worden, wordt in Q3 voorgelegd aan het college en ter kennisname gedeeld met de gemeenteraad. |
| | Doorontwikkelen sociale kaart als onderdeel van JOGG | Q2 | |
| | 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 | |
| Vertrouwen | Dag van dialoog en democratie | Q3 | |
| Cultuur | Cultuureducatie op basisscholen | Doorlopend | |

| | | | |
|---|---|------------|--|
| | Versterken van lokale initiatieven en evenementen en cultuurparticipatie | Doorlopend | |
| Dossier | Activiteit 2023 | Planning | Afwijking (alleen iets schrijven als het afwijkt qua planning, uitvoering of financieel) |
| Bedrijfsvoering | | | |
| Personeelsmanagement | Uitrol nieuwe arbeidsmarktstrategie | Doorlopend | |
| | Uitvoering geven aan plan van aanpak Risico-Inventarisatie en Evaluatie | Doorlopend | |
| Organisatieontwikkeling | Meerjarenplan organisatieontwikkeling | Doorlopend | |
| | Uitrol nieuwe gesprekscyclus | Doorlopend | |
| | Uitzetten medewerkers-tevredenheidsonderzoek | Q1 | |
| | Communicatie-etalages | Doorlopend | |
| ICT verandert/ informatiemanagement | Operatie Trimaran: implementatie van de digitale Werkruimte en transitie rekencentrum | Q2 | Doorlopend 2023 en 1e helft 2024. Is afhankelijk van het ritme van SGD |
| Informatiemanagement | Implementatie Zaakgericht werken | Doorlopend | |
| | (Digitale) archief verder op orde brengen/ aanjagen veranderende werkomgeving | Doorlopend | |
| Privacy/ AVG | Uitvoeren van 0 meting | Q1 | Is Ensia |
| | Op basis van resultaten 0 meting acties uitzetten op het gebied van privacy/avg | Doorlopend | |
| Wet open overheid (WOO) | Uitvoering geven aan de WOO die vanaf 1 mei 2022 gefaseerd in werking treedt | Doorlopend | |
| Besluit digitale toegankelijkheid overheid (BDTO) | In fasen uitvoering geven aan de BDTO | Doorlopend | |
| Data gedreven werken | Pilot dashboard jeugd en bedrijfsvoering | Q3 | |
| (Regionale) samenwerking | | | |
| | Lokaal team groeiagenda en herpositionering Smart delta Drechtsteden | Doorlopend | |
| | Invulling geven aan opdrachtgeverschap SGD | Doorlopend | |
| | Evaluatie rederij/ werkcafe | Q1 | |
| Rechtmatigheidsverklaring | Proces starten | Doorlopend | |
| Financiën | Aanpassen legesverordening | Q4 | |
| | Uitvoering incidentele compensatie huishoudens | Q1 | |
| Burgemeester | Afscheid oude en installatie nieuwe burgemeester | Q2 | |

5. Risico's

Er is nog geen rekening gehouden met bijstelling van de begroting voor wat betreft de GR'en. Van de GR Dienst Gezondheid & Jeugd, de GR Sociaal, de GR Veiligheidsregio ZHZ en de GR SVHW zijn voorstellen tot aanpassing van de begroting 2023 ontvangen. Deze gewijzigde begrotingen zijn nog niet vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de betreffende GR op het moment van opstellen van deze bestuursrapportages.

Voor wat betreft de loonkosten heeft een aanpassing plaatsgevonden naar aanleiding van de vastgestelde CAO. Voor de 2e bestuursrapportage zal verdere actualisatie van de loonkosten plaatsvinden gerelateerd aan de gerealiseerde uitgaven op dat moment, mutaties in de formatie, vacatures en de mede als gevolg van vacatures noodzakelijke inhuur.

6. Dekkingsvoorstellen

Structurele mutaties

Structurele uitgaven dienen in principe gedekt te worden door structurele inkomsten. Gelet op dit principe stellen wij voor om de mutaties met een structureel karakter tot een bedrag van € 302.870, - ten laste van het geraamde begrotingssaldo te brengen.

Incidentele mutaties

Incidentele mutaties kunnen verrekend worden met reserves. Binnen de incidentele mutaties is sprake van een geraamde opbrengst van € 1.000.000, - voor degeneratievergoeding. Dit is een vergoeding die bedoeld is ter compensatie van de kwalitatieve achteruitgang van de verhardingen. Daarom wordt voorgesteld om deze middelen te reserveren en hiervoor een bestemmingsreserve kapitaallasten in te stellen. Doel van deze reserve is het dekken van kosten van onderhoud en/of vervanging in de openbare ruimte die het gevolg zijn het aanleggen van kabels en leidingen. De reserve wordt gevoed uit de vergoedingen die de gemeente hiervoor ontvangt.

Na deze voorgestelde reservering is het saldo van de overige incidentele mutaties € 377.397, - nadelig. Voorgesteld wordt hiervoor de algemene reserve aan te wenden.

Overig

In de raad van 24 januari 2023 is besloten tot verhoging van subsidiebudgetten tot een totaalbedrag van € 191.642, -. Als dekking is besloten om dit bedrag ten laste van de algemene reserve te brengen. Echter gaat het hier om structurele mutaties. Gelet op het uitgangspunt dat structurele uitgaven in principe gedekt dienen te worden door structurele inkomsten stellen wij voor deze dekking te wijzigen en deze lasten ten laste van het geraamde begrotingssaldo te brengen.

7. 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 in 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 |
| Voorstel 1e burap 2023, terugdraaien dekking subsidies | -192 |
| Voorstel 1e burap 2023, saldo | -303 |
| | -606 |
| Stand per juni 2023 | 236 |

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 |
| Voorstel 1e burap 2023, terugdraaien dekking subsidies | 192 |
| | 215 |
| <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 |
| Voorstel 1e burap 2023, saldo | -378 |
| | -1.105 |
| Stand per juni 2023 | 9.587 |

8. Besluitvorming

Aan de raad wordt voorgesteld:

1. De 1e Bestuursrapportage 2023 vast te stellen.
2. De in de 1e Bestuursrapportage 2023 opgenomen mutaties in de begroting 2023 te verwerken door vaststelling van een begrotingswijziging.
3. De in de 1e Bestuursrapportage 2023 voorgestelde kredieten beschikbaar te stellen.

4. Een bestemmingsreserve kapitaallasten in te stellen.
5. Het resultaat van de 1^e Bestuursrapportage van € 319.733, - voordelig als volgt te verwerken:
 - a. Een toevoeging van € 1.000.000, - aan de bestemmingsreserve kapitaallasten;
 - b. Een onttrekking van € 377.397, - aan de algemene reserve;
 - c. Een nadelige mutatie van het geraamde begrotingsresultaat met € 302.870, -
6. Het besluit van 24 januari 2023 om de extra subsidie last van € 191.642, - ten laste van de algemene reserve te brengen te wijzigen in een nadelige mutatie van het geraamde begrotingsresultaat.