



2^e Bestuursrapportage 2020

Gemeente Alblasterdam

13 oktober 2020

Inhoudsopgave 2^e Bestuursrapportage 2020

1.	Inleiding.....	3
2.	Financieel resultaat 2 ^e Bestuursrapportage 2020.....	5
3.	Samenlevingsagenda 'van Samen doen naar samen versterken' Stand van zaken prestaties 2020 ..	11
4.	Stand van zaken investeringsplan 2020	34
5.	Mutaties Reserves.....	37
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: Investeringsprojecten	46

1. Inleiding

Het college informeert de raad met tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting. Deze 2^e bestuursrapportage 2020 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 2020

In de vastgestelde programmabegroting 2020 was het geraamd resultaat nihil. In de 1^e bestuursrapportage 2020 is het geraamd resultaat bijgesteld naar € 531.000 nadelig en is voorgesteld dit volledig te dekken uit de algemene reserve. Deze reserve mutatie is ook in de 1^e bestuursrapportage 2020 verwerkt zodat per saldo een geraamd resultaat van € 0 is gepresenteerd. De mutaties in de 2^e bestuursrapportage 2020 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 2020 een extra nadelig resultaat verwachten van € 696.000, ook hier wordt voorgesteld om dit volledig uit de algemene reserve te dekken. Per saldo sluit de 2^e bestuursrapportage 2020 dan ook met een geraamd resultaat van € 0.

Het nadelig resultaat in deze bestuursrapportage wordt vooral veroorzaakt door een forse stijging van de bijdrage aan de Service organisatie jeugd (SOJ) met € 907.000 op grond van de 1^e bestuursrapportage 2020 van de SOJ. Zonder deze extra bijdrage zou het resultaat van deze 2^e bestuursrapportage 2020 € 211.000 positief zijn geweest.

In hoofdstuk 2 zijn de mutaties in deze bestuursrapportage nader toegelicht. De werkelijke uitkomsten in de jaarrekening 2020 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 2020

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 2020. In hoofdstuk 4 staat een toelichting op verwachte afwijkingen op een aantal kredieten. In deze rapportage wordt verantwoording afgelegd over de voortgang van de investeringen. Voor een aantal investeringen worden (wijzigingen in) kredieten gevraagd.

Grondexploitaties

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

Risico's en kansen

In hoofdstuk 9 is een aantal belangrijke risico's en kansen opgenomen. Als deze risico's en/of kansen zich (gedeeltelijk) voordoen kan het jaarresultaat 2020 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 2020

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

Programma's	Bedragen x € 1.000	1 ^e Burap 2020 Begroting na wijziging	Begrotings- wijzigingen 2020	Wijziging 2 ^e Burap 2020	Begroting na wijziging 2020
Actiever zorgzamer & ondernemender	Lasten	29.404	385	1.595	31.384
	batens	8.275		751	9.026
	Saldo van baten en lasten	-/- 21.129	-/- 385	-/- 844	-/- 22.358
	Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-
	Onttrekkingen aan reserves	-	385	-	385
	Mutaties in de reserves	-	385	-	385
	Geraamd resultaat	-/- 21.129	-	-/- 844	-/- 21.973
Buiten Beter	lasten	9.540	-	52	9.592
	batens	4.545	-	-	4.545
	Saldo van baten en lasten	-/- 4.995	-	-/- 52	-/- 5.047
	Toevoegingen aan reserves	171	-	-	171
	Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-
	Mutaties in de reserves	-/- 171	-	-	-/- 171
	Geraamd resultaat	-/- 5.166	-	-/- 52	-/- 5.218
Beter wonen & Bereikbaar	lasten	5.256	277	219	5.752
	batens	2.874	260	128	3.262
	Saldo van baten en lasten	-/- 2.382	-/- 17	-/- 91	-/- 2.490
	Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-
	Onttrekkingen aan reserves	-	17	81	98
	Mutaties in de reserves	-	17	81	98
	Geraamd resultaat	-/- 2.382	-	-/- 10	-/- 2.392
Dienstverlening en bestuur	lasten	3.153	-	74	3.227
	batens	701	-	-	701
	Saldo van baten en lasten	-/- 2.452	-	-/- 74	-/- 2.526
	Toevoegingen aan reserves	75	-	-	75
	Onttrekkingen aan reserves	16	-	-	16
	Mutaties in de reserves	-/- 59	-	-	-/- 59
	Geraamd resultaat	-/- 2.511	-	-/- 74	-/- 2.585
Solide financieel beleid	<i>Alg. dekkings middelen</i>	444	-	-	444
	<i>Overhead</i>	5.227	42	-/- 5	5.264
	<i>Heffing VPB</i>	-	-	-	-
	<i>Onvoorzien</i>	173	-	-/- 123	50
	Totaal lasten	5.844	42	-/- 128	5.758
	Baten	53.931	-	156	54.087
	Saldo van baten en lasten	48.087	-/- 42	284	48.329
	Toevoeging aan reserves	18.510	-	-	18.510
	Onttrekking aan reserves	1.612	42	696	2.350
	Mutaties in de reserves	-/- 16.898	42	696	-/- 16.160
	Geraamd resultaat	31.189	-	980	32.169
Totaal	lasten	53.198	704	1.812	55.714
	batens	70.326	260	1.035	71.621
	Saldo van baten en lasten	17.128	-/- 444	-/- 777	15.907
	Toevoeging aan reserves	18.756	-	-	18.756
	Onttrekking aan reserves	1.628	444	777	2.849
	Mutaties in de reserves	-/- 17.128	444	777	-/- 15.907
	Geraamd resultaat	-	-	-	-

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

- Actualisatie grondexploitaties 2020 (8 juli 2020);
- Budgetoverheveling 2019 naar 2020, vaststelling jaarrekening 2019 (15 september 2020).

Samenvattend overzicht 2^e bestuursrapportage 2020

Wijzigingen 2e Burap 2020: Bedragen x € 1.000 -/ = nadelig	Voordeel	Nadeel	Saldo	S / I	Doorwerking begroting 2020 (jaarschijf 2020)
Geraamd resultaat 1^e Burap 2020			-		
<u>Autonome ontwikkelingen</u>					
<u>Gemeenschappelijke regelingen</u>					
1 ^e burap 2020 GRD	-	78	-/- 78	S	-/- 78
1 ^e burap 2020 SOJ	-	907	-/- 907	S	-/- 907
Resultaatbestemming 2019 VRZHZ	5	-	5	I	5
Resultaatbestemming 2019 Drechtwerk	41	-	41	I	41
Resultaatbestemming 2019 DG&J	61	-	61	I	61
Resultaatbestemming 2019 SVHW	5	-	5	I	5
Resultaatbestemming 2019 GRD	4	-	4	I	4
Resultaatbestemming 2019 OZHZ	-	-	-		-
Resultaatbestemming 2019 Souburgh	-	6	-/- 6	I	-/- 6
Subtotaal Gemeenschappelijke regelingen	116	991	-/- 875		-/- 875
<u>Algemene uitkering</u>					
Meicirculaire 2020	156	-	156	S	156
Subtotaal Algemene uitkering	156	-	156		156
<u>Coronamaatregelen</u>					
4 ^e voorschot TOZO regeling	711	711	-	I	-
Lokale maatregelen	-	PM	-	I	
Subtotaal Coronamaatregelen	711	711	-		-
<u>Overige autonome mutaties</u>					
Omgevingswet	50	-	50	I	50
BGT	-	35	-/- 35	S	-/- 35
Camperplaatsen	-	60	-/- 60	I	-/- 60
Nieuwe wet inburgering	40	40	-	S	-
Reductie energie gebruik	143	143	-	I	-
Havengebied	-	81	-/- 81	I	-/- 81
Dekking uit algemene reserve grondexploitatie	81	-	81		81
Onvoorzien	68		68		68
Subtotaal overige autonome ontwikkelingen	341	359	-45		23
Totaal wijzigingen 2e Burap 2020					-/- 696
Onttrekking uit Algemene Reserve					696
Resultaat na 2^e Burap 2020					-

Toelichtingen

Gemeenschappelijke regelingen

1e burap 2020 GRD

Op basis van de tweede bestuursrapportage 2020 van de GRD wordt de bijdrage van Alblasserdam € 78.000 hoger dan in eerste instantie begroot.

1e burap 2020 SOJ

De bijdrage aan de SOJ kent op basis van de 1^e bestuursrapportage 2002 van de SOJ een forse stijging van € 907.000. Dit wordt veroorzaakt door dat er meer jeugdhulp wordt verstrekt, kostenstijgingen 2020 en het nog niet in 2020 realiseren van de taakstelling.

Resultaatbestemming 2019 VRZHZ

Op basis van de vastgestelde jaarrekening 2019 ontvangt Alblasserdam in 2020 € 5.000 terug op de bijdrage aan VRZHZ.

Resultaatbestemming 2019 Drechtwerk

Op basis van de vastgestelde jaarrekening 2019 ontvangt Alblasserdam in 2020 € 41.000 terug op de bijdrage aan Drechtwerk.

Resultaatbestemming 2019 DG&J

Op basis van de vastgestelde jaarrekening 2019 ontvangt Alblasserdam in 2020 € 61.000 terug op de bijdrage aan DG&J.

Resultaatbestemming 2019 SVHW

Op basis van de vastgestelde jaarrekening 2019 ontvangt Alblasserdam in 2020 € 5.000 terug op de bijdrage aan SVHW.

Resultaatbestemming 2019 GRD

Op basis van de vastgestelde jaarrekening 2019 ontvangt Alblasserdam in 2020 € 4.000 terug op de bijdrage aan GRD.

Resultaatbestemming 2019 Souburgh

Op basis van de vastgestelde jaarrekening 2019 moet Alblasserdam in 2020 € 6.000 extra betalen voor de bijdrage aan Souburgh.

Algemene uitkering

In deze 2^e bestuursrapportage 2020 zijn de effecten van de meicirculaire 2020 verwerkt. De septembercirculaire 2020 was niet tijdig beschikbaar om de effecten te kunnen verwerken in deze bestuursrapportage.

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 Alblisserdam per augustus 2020 een voorschot ontvangen van € 2,6 miljoen. In de 1^e bestuursrapportage was een voorschot verantwoord van € 1,9 miljoen. De aanvullende voorschotten van het Rijk zijn budgettair neutraal verwerkt in deze bestuursrapportage.

Het Rijk heeft via een aanvullende uitvraag informatie opgevraagd aan gemeenten over de meer- en minder kosten en meer- en minder opbrengsten in verband met Corona. De besteding tot en met 30 juni 2020 bij de Sociale Dienst Drechtsteden bedraagt voor de gemeente Alblisserdam ongeveer € 974.000.

Lokale coronamaatregelen

De kosten van lokale Corona maatregelen zijn vooralsnog beperkt. Het Rijk heeft verschillende steunpakketten voor ondernemers, verenigingen en inwoners ingesteld. Lokaal steunen wij vooral met liquiditeitsmaatregelen, zoals uitstel van betaling van lokale heffingen en huur.

Uitgangspunt is dat het Rijk gemeenten compenseert voor de extra kosten als gevolg van de coronacrisis. De GGD's en veiligheidsregio's worden rechtstreeks gecompenseerd door het Ministerie van VWS. De overige compensatie gaat rechtstreeks naar gemeenten. In de december-circulaire 2020 zal deze compensatie voor 2020 verwerkt worden. In deze 2^e burap 2020 is nog geen begrotingswijziging opgenomen voor de lokale kosten en de compensatie van het Rijk.

In de bijlage bij deze bestuursrapportage is een overzicht opgenomen van de (mogelijke) extra kosten van corona gerelateerde activiteiten inclusief een inschatting van de risico's.

Overige autonome ontwikkelingen

Omgevingswet

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is met een jaar uitgesteld. Een aantal ingeplande werkzaamheden zullen hierdoor niet in 2020 maar in 2021 plaatsvinden.

In 2020 is wel gewerkt aan de Omgevingswet; de plannen van aanpak zijn opgesteld en bestuurlijk gedeeld. Er is een uitgebreide planning opgesteld, de voorbereidende werkzaamheden voor de Omgevingsvisie zijn gestart, beleid en verordeningen zijn geïnventariseerd. In 2020 zal een begeleidingsgroep vanuit de gemeenteraad zijn opgericht. In de tweede helft van 2020 is een regionaal aanbestedingstraject gestart om tot aanschaf van de benodigde software (plan en regelsoftware Omgevingswet) over te kunnen gaan. Naar verwachting leidt dat dit jaar nog tot de benodigde aanschafkosten.

Het budget 2020 (voorbereidingskosten Omgevingswet) is als gevolg van het uitstel niet volledig aangesproken. De werkzaamheden blijven evenwel noodzakelijk. Voorgesteld wordt om € 50.000,= vrij te laten vallen ten gunste van de algemene reserves.

Basiskaart grootschalige Topografie

Vanwege wettelijke bepalingen is het nodig de BGT actueel te houden. Om hieraan te kunnen voldoen is het noodzakelijk om het jaarlijkse budget met € 35.000 te verhogen. De te maken kosten betreffen jaarlijkse applicatiekosten en beheer en onderhoud.

Nieuwe wet inburgering

Als gemeente ontvangen wij rijksmiddelen voor de inburgering van nieuwkomers. Voor 2020 is dit ca. € 40.000. Deze financiële mutaties zijn budgettair neutraal verwerkt in deze bestuursrapportage

Camperplaatsen

De verwachting is dat voor 2020 de totale kosten voor projectmanagement € 70.000 bedragen.

In de 1^e bestuursrapportage is door een interpretatieverschil € 25.000 in plaats van € 60.000 gevraagd voor projectmanagement. Verder is dat verwachting dat door uitloop van het project in verband met de bezwaarprocedure van de omgevingsvergunning en de behandeling van het WOB verzoek, de projectmanagementkosten nog eens € 10.000 hoger worden.

Van de geraamde inkomsten van € 25.000 is de verwachting dat hiervan slechts € 10.000 daadwerkelijk gerealiseerd wordt. Dit komt omdat een groot deel van de te verhalen kosten achteraf niet verhaald blijkt te kunnen worden omdat dit onder de leges bestemmingplan valt.

In totaal betekent dit een incidenteel nadeel van € 60.000.

Havengebied

Voor de verdere voorbereiding van de ontwikkeling van het havengebied is ca. € 81.000 benodigd. Dit wordt gedekt door de onttrekking van hetzelfde bedrag uit de algemene reserve grondexploitatie.

Reductie energieverbruik

Alblasserdam ontvangt een subsidie van € 142.900 van BZK voor het verminderen van CO₂-uitstoot door het nemen van energiebesparende maatregelen door huiseigenaren. De gemeente Alblasserdam kan projecten opzetten om huiseigenaren voor te lichten en te stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen. Deze financiële mutaties zijn budgettair neutraal verwerkt in deze bestuursrapportage.

Onvoorzien

Het college heeft op 13 oktober 2020 voorgesteld om het budget van de post onvoorzien met 68.000 te verlagen zodat er na de bestemmingen (zie hierna) nog € 50.000 resteert.

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

Onvoorzien

Het college heeft besloten om een aantal kosten te dekken uit de post onvoorzien. In deze 2^e bestuursrapportage 2020 zijn deze budgetten op de juiste programma's geraamd.

Het betreft de volgende posten:

- Grondstoffenplan: maatregelen GFE hoogbouw € 22.000 (Raad 29 september 2020);
- Compensatie Niet-KOT kinderen bedrag PM.
- Programmacoördinator Bibliotheek € 33.000 (college 10/12/2019).
- Verlaging budget onvoorzien € 68.000 (zie paragraaf autonome ontwikkelingen)

Per saldo is de post onvoorzien op het programma Solide financieel beleid verlaagd met € 55.000.

Er resteert voor 2020 nog een post onvoorzien van € 50.000.

Post onvoorzien 2020	bedrag
beginstand	€ 180.000
Mutaties 1 ^e burap	-/- € 7.000
Mutaties 2 ^e burap	-/- € 55.000
<i>Verlaging post onvoorzien</i>	<i>-/- 68.000</i>
<i>restant</i>	<i>€ 50.000</i>

Herschikking budgetten

Er heeft een administratieve wijziging plaatsgevonden als gevolg van de reeds in 2019 doorgevoerde organisatiewijziging. Hierdoor staan budgetten nu op de juiste plaats. Dit heeft een geringe verschuiving tussen de programma's tot gevolg gehad.

3. Samenlevingsagenda 'van Samen doen naar samen versterken' Stand van zaken prestaties 2020

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 2020 zijn per programma opgenomen:

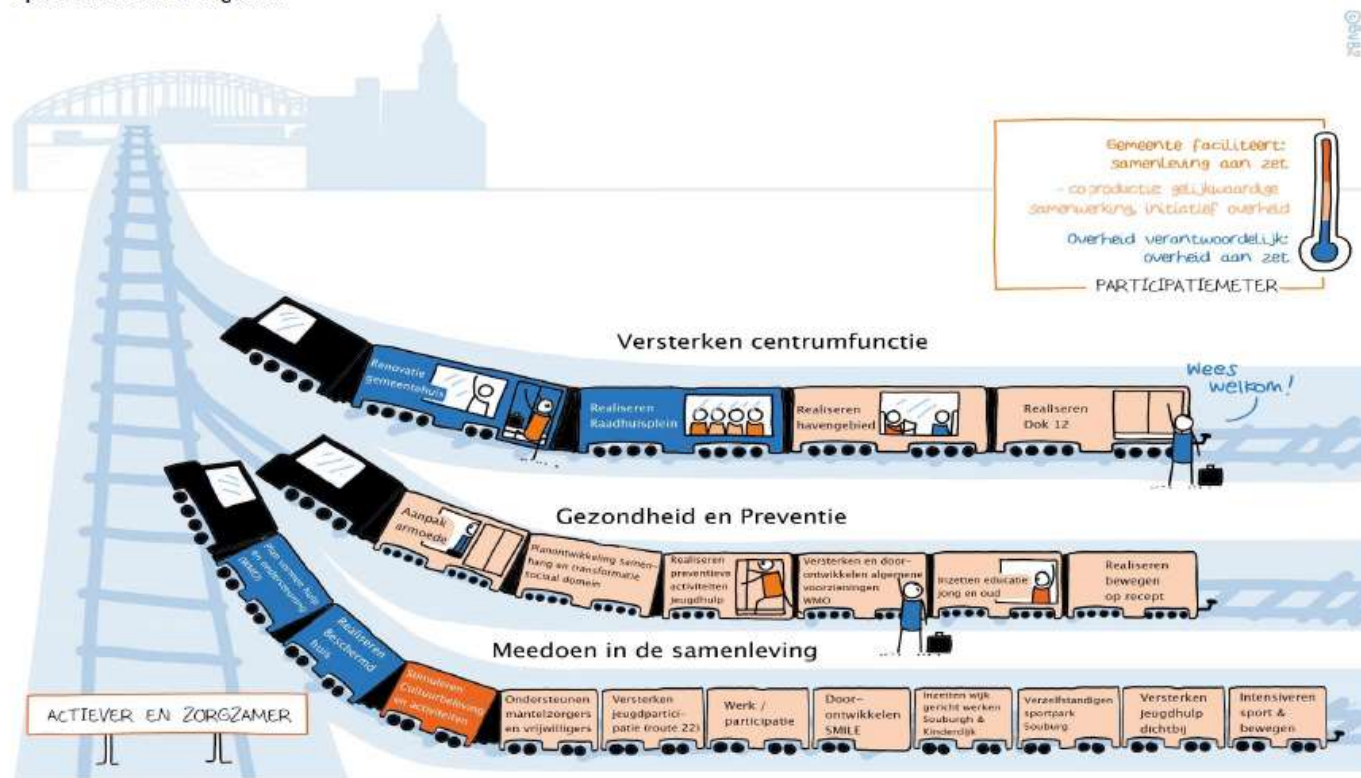
- Een samenvattend overzicht van de sporen, locomotieven en wagons (programma 1 t/m 5).
- **Wat willen wij bereiken?** Per spoor en locomotief is in de eerste aanzet van de Samenlevingsagenda de richting en het doel aangegeven. In de begroting is per locomotief ook worden aangegeven met welke effect-indicatoren wij de voortgang van de reis zullen volgen.
- **Wat gaan wij daarvoor doen in 2020?** In deze beleidsbegroting 2019 is met name voor de wagons uit de eerste aanzet voor de samenlevingsagenda nader uitgewerkt wat wij en de samenleving in 2020 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 2020 - 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 2020). 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.

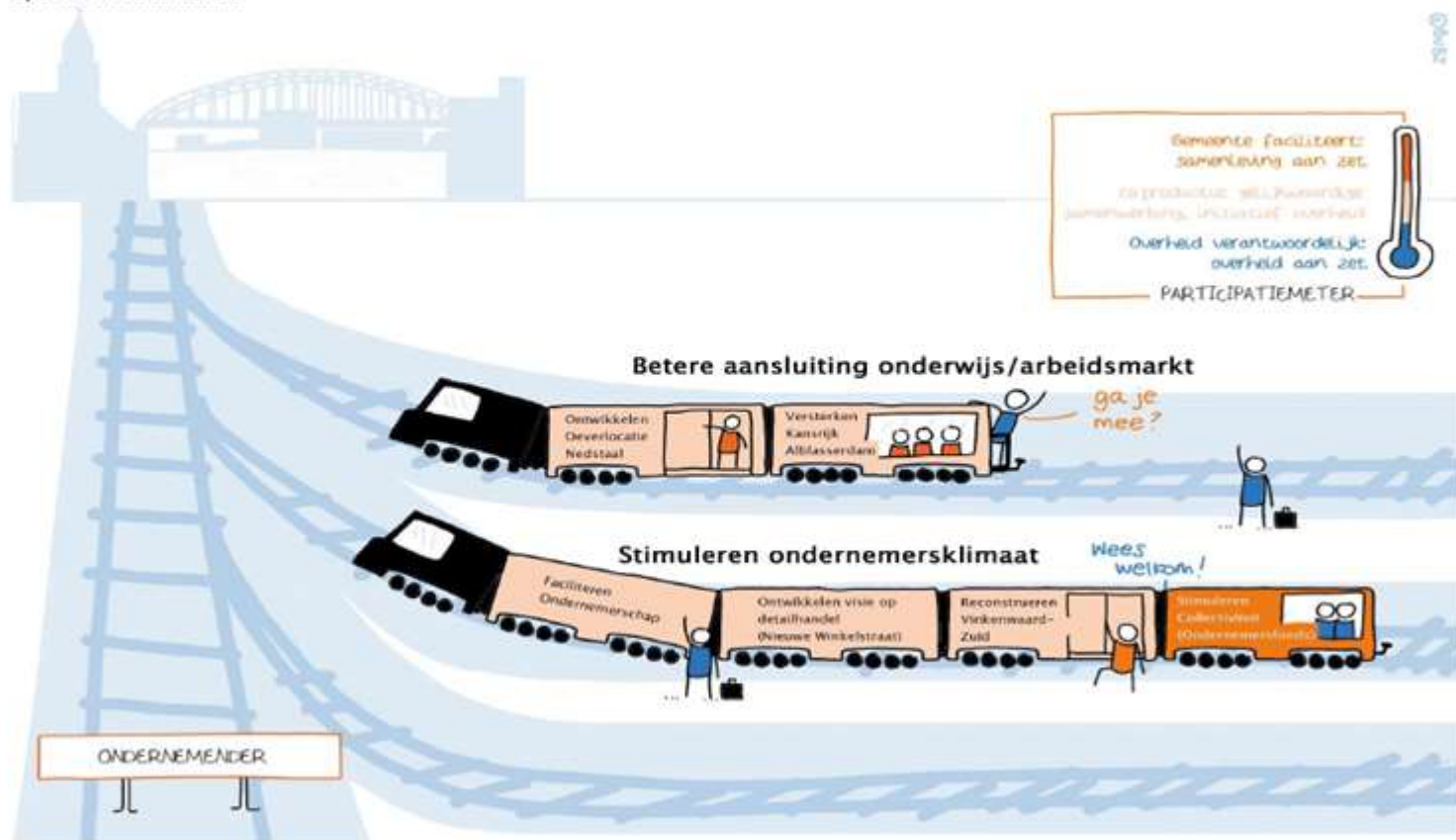
3.1. Programma 1: Actiever, zorgzamer & ondernemender

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	Renovatie gemeentehuis (P.J. Verheij)	1	Realiseren Dok 12 (D. Zandvliet)	4
	Realiseren raadhuisplein (A. Kraijo)	2	Realiseren havengebied (A. Kraijo)	2
	Toelichting: <u>Realiseren DOK 12</u> In december 2019 is besloten niet verder te gaan met het project dok 12 in de toenmalige vorm. Dit heeft geresulteerd in twee nieuwe ontwikkelingen: 1 het huisvesten van de maatschappelijke partners inclusief de vorming en realisatie van een één-loket in de oude bibliotheek. 2 een verkenning door DOK11 van de mogelijkheden om te komen tot uitbreiding van DOK11 op de oorspronkelijke DOK12 locatie, ten dienste van de eerstelijnszorg. 26 mei 2020 is de gemeenteraad hierover nader geïnformeerd. <u>Realiseren Havengebied</u> Na een lange voorbereidingsperiode met vele publieke en private initiatieven wil de gemeente de locatie versneld ontwikkeld zien. Een partnerselectie-procedure (de tender) is deze zomer uitgewerkt en opgestart, waarbij de meest geschikte partij wordt geselecteerd op basis van de beste Prijs-Kwaliteitverhouding. Hiervoor zullen bij de inschrijving prijs en drie kwaliteitselementen worden beoordeeld, waaronder: 1. Procesbeheersing en Planning 2. Communicatie, participatie en stakeholder- en omgevingsmanagement 3. Innovatief vermogen en duurzaamheid Bij positieve besluitvorming in het college zal de geselecteerde ontwikkelaar eind oktober 2020 opdracht krijgen voor de start van de ontwikkelfase. De afronding van de ontwikkelfase staat vooralsnog gepland in het 4e kwartaal 2021. De start van de realisatiefase staat vooralsnog gepland in het 4e kwartaal 2021. De geprognosticeerde oplevering van het project staat vooralsnog gepland voor eind 4e kwartaal: 2023. Eén en ander nader te bepalen en in overleg met geselecteerde marktpartij.			

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
Gezondheid en Preventie	Aanpak armoede (D. Zandvliet / P. Verheij)	5	Versterken en doorontwikkelen algemene voorzieningen WMO (D. Zandvliet)	2
	Planontwikkeling samenhang en transformatie sociaal domein (D. Zandvliet)	2	Inzetten educatie jong en oud (D. Zandvliet)	4
	Realiseren preventieve activiteiten jeugdhulp (D. Zandvliet)	5	Realiseren bewegen op recept (A. Kraijo / D. Zandvliet)	5
			Realiseren Integraal Huisvestingsplan Onderwijs – wettelijke verplichting in 2020 (D. Zandvliet)	2
	Toelichting: <u>Doorontwikkelen algemene voorzieningen WMO</u> De prestaties rondom ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers kan gezien worden als een going concern taak die is ondergebracht bij SWA en jaarlijks wordt overeengekomen en gemeten via jaarlijkse prestatieafspraken Voor de wagon Inzetten wijkgericht werken Souburgh en Kinderdijk heeft de opschoonactie Eksterlaan geleid tot een nieuw initiatief tot binnentuin om de sociale functie te versterken. Na de binnentuin worden geen verdere activiteiten opgepakt in 2020. Mede in verband met Corona willen wij de inzet van SWA niet specifiek inzetten op voornoemde wijken, maar voor het gehele dorp kijken waar de inzet van de dorpsmakelaars (vraaggericht) het meest noodzakelijk is en kan worden ingezet bij het bevorderen van de sociale cohesie. De wagons Plan vormen hulp en ondersteuning en Realiseren beschermd thuis (In de tweede helft van 2020 wordt er een voorstel voorgelegd aan de raad over beschermd wonen/thuis) zijn gekoppeld aan het Integraal Preventie Plan (IPP), zie hiervoor de wagon Plan van aanpak preventie bij Gezondheid en preventie. De wagon Stimuleren cultuurbeleving en-activiteiten is in uitvoering en worden als going concern aangemerkt. <u>Educatie jong en Oud:</u> Via Kansrijk Alblasserdam zijn medio juni 5 leerlingen geslaagd voor hun MBO2-diploma, en 11 anderen zijn het 2^e of 3^e leerjaar van hun MBO ingegaan. Voor het vervolg van 2020 en 2021 en verder wordt ingezet op praktijkleren Nedstaalterrein. Vanuit de WEB (wet educatie en beroepsonderwijs) is blijvende aandacht voor laaggeletterdheid door diverse partners (bibliotheek, SWA, basisonderwijs). Ook zijn de voorbereidingen gaande voor een regionaal Plan van Aanpak, waaronder aanbesteding van onderwijstrajecten. Dit PvA komt voort uit bestuurlijke afspraken			

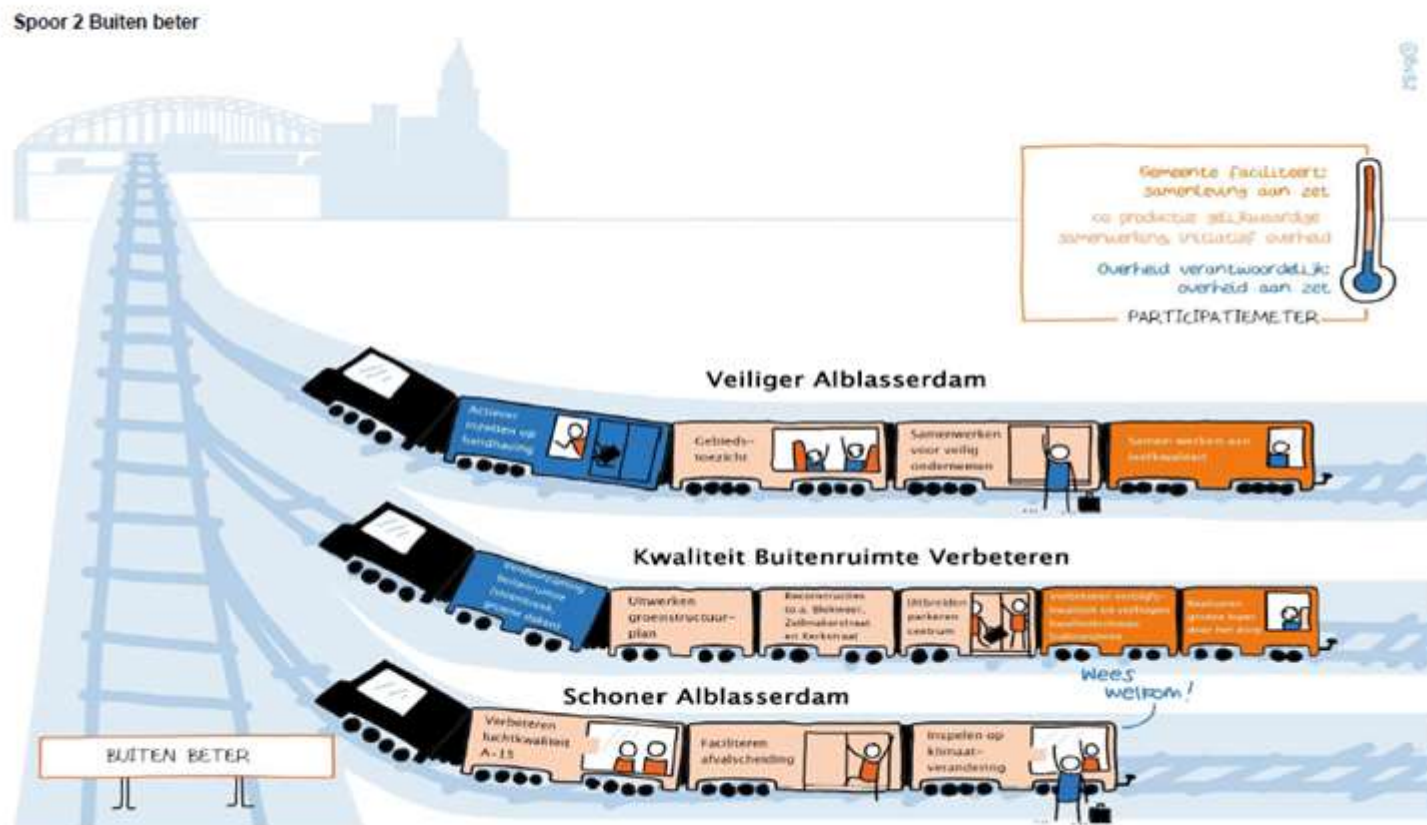
Beoogd maatschappelijk effect (locomotief)	Prestaties (wagons) (portefeuillehouder)	Status:	Prestaties (wagons) (portefeuillehouder)	Status:
		1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig 4) naar 2021 of niet doen 5) naar going concern		1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig 4) naar 2021 of niet doen 5) naar going concern
	laaggeletterdheid 2020-2024. Vanuit Onderwijsachterstandenbeleid krijgen 30-40 peuters extra (taal)ondersteuning om onderwijsachterstanden te voorkomen en/of te verminderen. <u>Preventieve activiteiten jeugdhulp:</u> De coronatijd heeft er bij de uitvoerders van jeugdhulp en jeugdwerk flink ingehakt. Zo kon het jongerenwerk geen groepsactiviteiten meer organiseren. Dit is ruimschoots gecompenseerd door hun inzet op de Facebook pagina Coronahulp Alblasserdam waar vraag en aanbod werden gematcht. Ook veel inzet is gepleegd op het Zomerpaspoort. Voor de jeugdprofessionals waren de 1 op 1 contacten ineens voorbij, via beeldbellen is hier een oplossing voor gevonden. Wat de effecten op de hulpverlening zijn wordt nu in kaart gebracht. In tegenstelling tot andere gemeenten waren er weinig veranderingen in de zorgvraag in Alblasserdam. Wel daalden de kosten een beetje. Er wordt hard gewerkt, en de eerste resultaten lijken zichtbaar, echter is de praktijk weerbarstiger. De Coronacrisis heeft er ook voor gezorgd dat maatregelen anders of later genomen worden. Uit de 1e Bestuursrapportage 2020 blijkt dat de kostenreductie doelstelling uit het financieel kader niet gehaald wordt, het zorggebruik 2019 harder is gegroeid dan voorzien en dat het zorggebruik nog verder doorgroeit in 2020. Wel zien we dat het minder hard aan het stijgen is en dat is positief. <u>RIB Prioriteitstelling 20 april 2020 (status 4 en 5)</u> Voor de wagon Inzetten educatie jong en oud wordt in 2020 prioriteit gegeven aan het project Kansrijk (Meedoen in de Samenleving – werk/participatie) en wordt alleen uitvoering gegeven aan de wettelijke taak laaggeletterdheid. De wagons Aanpak armoede, Realiseren preventieve activiteiten jeugdhulp en Realiseren bewegen op recept zijn in uitvoering en worden als going concern aangemerkt.			
Meedoen in de Samenleving	Plan vormen hulp en ondersteuning (WMO) (D. Zandvliet)	5	Stimuleren cultuurbeleving en –activiteiten (D. Zandvliet)	5
	Realiseren beschermd huis (D. Zandvliet)	5	Ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers (D. Zandvliet)	2
	Versterken jeugdparticipatie (route 22) (D. Zandvliet)	2	Doorontwikkelen SMILE (P.J. Verheij)	2
	Werk/participatie (P.J. Verheij)	2	Inzetten wijkgericht werken Souburgh en Kinderdijk (D. Zandvliet)	4
	Verzelfstandigen sportpark Souburgh (A. Kraijo)	4	Intensiveren sport en bewegen (A. Kraijo)	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
	Versterken jeugdhulp dichtbij (D. Zandvliet)	2		
	Toelichting: <u>Versterken jeugdparticipatie</u> Als gevolg van de corona-crisis is de jeugdparticipatielijijn niet ontwikkeld. Er is de afgelopen periode vooral gefocust op jeugdparticipatie in het kader van de corona-crisis. Zo heeft de Jeugdgemeenteraad meegedacht over de 1,5m samenleving voor jeugd en heeft het jongerenwerk zich beziggehouden met het Zomerpaspoort. Als gevolg van de corona-crisis is het nog niet gelukt om kinderen mee te laten denken over de herindeling van de speeltuin aan de Kerkstraat. In de tweede helft van 2020 wordt bekeken hoe de kinderen alsnog kunnen worden betrokken <u>Werk/participatie</u> Het programma Kansrijk is als fiche ingediend bij de Regio Deal en gehonoreerd met een subsidie van € 600.000. Dit betekent dat het programma Kansrijk wordt versterkt met de component "praktijkleren" en dus volgens planning uitgevoerd gaat worden. In het kader van de verbetering van uitstroombmogelijkheden zal Kansrijk op dit onderdeel verbonden worden met het specifieke SROI beleid van Buitenruimte. <u>RIB Prioriteitstelling 20 april 2020 (status 4 en 5)</u> Voor de wagon Inzetten wijkgericht werken Souburgh en Kindertuin heeft de opschoonactie Eksterlaan geleid tot een nieuw initiatief tot binnentuin om de sociale functie te versterken. Na de binnentuin worden geen verdere activiteiten opgepakt in 2020. Een nieuw beheermodel voor Sportpark Souburgh zal niet eerder dan met ingang van 2022 kunnen plaatsvinden. In 2020 wordt hier niet aan gewerkt. De wagons Plan vormen hulp en ondersteuning en Realiseren beschermd thuis zijn gekoppeld aan het Integraal Preventie Plan (IPP), zie hiervoor de wagon Plan van aanpak preventie bij Gezondheid en preventie. De wagon Stimuleren cultuurbeleving en-activiteiten is in uitvoering en worden als going concern aangemerkt.			
	Ontwikkeling oeverlocatie Nedstaal (P.J. Verheij)	2	Versterken Kansrijk Alblasserdam (P.J. Verheij)	4

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	Toelichting: <u>Ontwikkeling oeverlocatie Nedstaal</u> Het dossier "Nedstaal" omvat meerdere ontwikkelingen. De verplaatsing Peute is hier één van. De uitvoering van de verplaatsing is ondergebracht bij ROM-D Deze verplaatsing draagt bij aan het behoud van circa 200 banen in de regio en is gekoppeld aan de introductie van praktijkleren op Nedstaal. De in juni 2020 gesloten Regiodeal voor de Groeiagenda Drechtsteden zal hier een financiële bijdrage leveren. RIB Prioriteitstelling 20 april 2020 (status 4 en 5) De wagon Versterken Kansrijk Alblasserdam is gekoppeld aan de wagon Werk/participatie (Meedoen in de Samenleving).			
Stimuleren ondernemersklimaat	Faciliteren ondernemerschap (P.J. Verheij)	2	Ontwikkelen visie op detailhandel (Nieuwe Winkelstraat) (P.J. Verheij)	4
	Reconstrueren Vinkenwaard-Zuid (P.J. Verheij)	4	Stimuleren collectiviteit (Ondernemersfonds) (P.J. Verheij)	2
	Toelichting: <u>Faciliteren ondernemerschap</u> Het faciliteren van ondernemerschap is een doorlopend proces, zoals het waarborgen van goede en veilige bedrijventerreinen; net als de goede samenwerkingsverbanden met ondernemers, de ondernemers- en winkeliersverenigingen en de snelle opvolging van actiepunten. Ieder kwartaal vindt overleg plaats met OV de Noord, de Ondernemerskring Alblasserdam, het ondernemersfonds en de winkeliersverenigingen. Het creëren van een goed vestigingsklimaat hangt samen met Opleiden, Bereikbaarheid en Wonen; hier spelen we regionaal op in met de Groeiagenda en de Regiodeal. Bereikt in 2020: - Het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B) overleg is omgevormd tot de Schoon, Heel en Veilig Werkgroep, hiermee willen we meer interactie met het bedrijfsleven en thema's bespreken die leven zoals ondermijning. Er wordt 2x per jaar een schouw gereden samen met de parkmanager, politie, brandweer, OV de Noord en ondernemers. Punten die hieruit voortkomen worden z.s.m. opgepakt door de partijen. - Mobiliteitsscan uitgevoerd met Samen Bereikbaar en OV de Noord. Met vervoersmanagement proberen we werknemers uit de auto te krijgen ter vermindering van congestie. - Bijeenkomst over Bereikbaarheid Kruising Grote Beer / de Helling / N915 samen met ondernemersverenigingen, bedrijven, Rijkswaterstaat en bestuurders waarbij de resultaten van het onderzoek toegelicht zijn en verder onderzocht worden op haalbaarheid en kosten. - Coproductie met ondernemers op Hoogendijk voor aanleggen extra parkeerplaatsen			

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
	- Economische adviezen gegeven bij vergunningsaanvragen van een barista-zaak, Bakfietsloods, BCTN, Hornbach, IJssalon Deliziosa, kringloopwinkel Woord en Daad en Metalura. Corona heeft een enorme impact op ondernemend Alblasserdam; wij hebben onze dienstverlening hierop aangepast: - Up to date houden van de website van de steunmaatregelen (corona button) - Wekelijkse nieuwsbrief met maatregelen en regelingen - Wekelijks bestuurlijk overleg met ondernemersverenigingen, het Ondernemersfonds en winkeliersverenigingen - Belrondes naar getroffen ondernemers samen met de wethouder Economie - Structureel contact met detailhandel en horeca - Casussen onder de aandacht gebracht bij de SDD, UWV en ministeries om tot een oplossing te komen - Enorme verkeersdrukte bij Hornbach reguleren en faciliteren samen met Verkeer en Handhaving - Langs de horeca samen met Handhaving voor uitleg en toepassing regels - Vergunningen mede in orde gemaakt voor vergroten terrassen en afwijkende standplaats 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. <u>Reconstructie Vinkenwaard Zuid:</u> Er worden in 2020 enkele onderzoeken opgestart en er zal een eerste verkennend gesprek plaatsvinden met de ondernemersvereniging. Vooruit lopend op de totale uitvoering is, mede op verzoek van de Raad, het kruispunt Kelvinring – Edisonweg verkeersveiliger ingericht naar aanleiding van diverse (bijna) ongelukken. (zie ook verbeteren kruispunten) <u>Kwalitatief klanttevredenheidsonderzoek (effectindicator)</u> De raad heeft de gemeente de opdracht gegeven om een tweejaarlijks ondernemersgesprek te organiseren waarin wordt ingegaan op een aantal thema's zoals Beleving centrum, bereikbaarheid, Ondernemers- vestigingsklimaat en Dienstverlening. Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt en ter kennisname naar de gemeenteraad gestuurd. Dit ondernemersgesprek organiseren we samen met het OCD tussen de portefeuillehouder en een aantal ondernemers. Met de resultaten maken we een plan van aanpak om de tevredenheid te vergroten. Dit stond op de planning voor Q2 maar vanwege corona is dit doorgeschoven naar Q4. <u>Stimuleren collectiviteit (Ondernemersfonds)</u> In het vierde kwartaal van 2019 heeft de raad besloten over voortzetting van het Ondernemersfonds Alblasserdam in 2020. Hiermee blijft de gemeente haar bedrijfscontactfunctionaris inzetten bij 6-wekelijkse bestuurlijke overleggen en int de OZB-bijdragen van de ondernemers en betaalt dit uit aan het fonds. Van deze bijdragen worden collectieve initiatieven uitgevoerd ten behoeve van de ondernemers. Het Ondernemersfonds heeft hierbij de lead.			

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
	RIB Prioriteitstelling 20 april 2020 (status 4 en 5) Na de analysefase hebben wij besloten geen visie op detailhandel te ontwikkelen. De uitvoering van de reconstructie Vinkenwaard-Zuid start in 2021.			



Definitieve versie 2 juli 2018

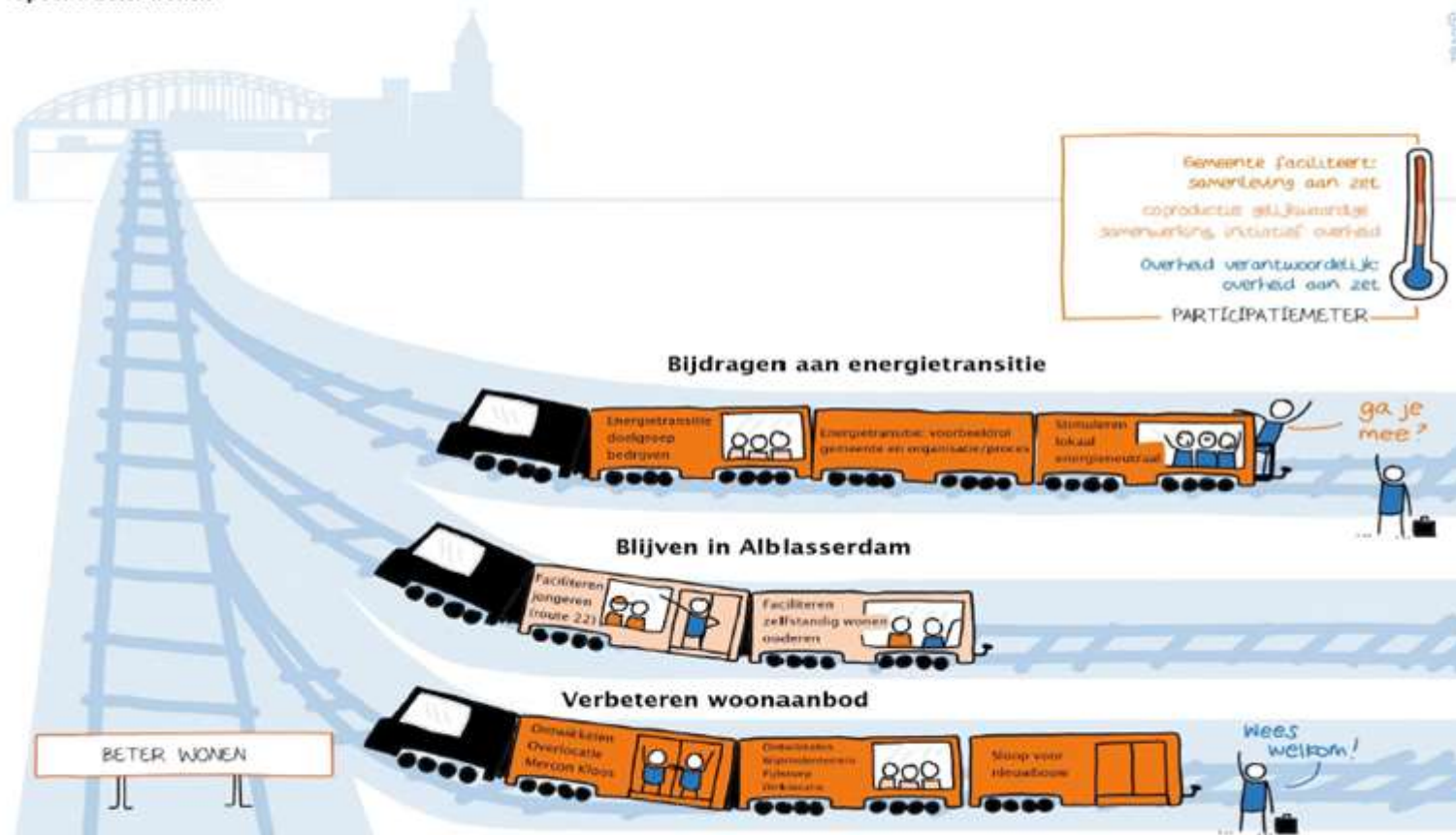
Beoogd maatschappelijk effect (locomotief)	Prestaties (wagons) (portefeuillehouder)	Status:	Prestaties (wagons) (portefeuillehouder)	Status:
		1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig 4) naar 2021 of niet doen 5) naar going concern		1) gerealiseerd 2) loopt volgens planning 3) bijstelling nodig 4) naar 2021 of niet doen 5) naar going concern
Veiliger Alblasserdam	Actiever inzetten op handhaving (J.G.A. Paans)	2	Gebiedstoezicht (J.G.A. Paans)	5
	Samenwerken voor veilig ondernemen (P.J. Verheij)	2	Samen werken aan leefkwaliteit (J.G.A. Paans)	5
	Toelichting: <u>Actiever inzetten op handhaving</u> De afgelopen periode is een groot gedeelte van de capaciteit ingezet om de noodverordening in verband met het Coronavirus te handhaven. Bepaalde controles, zoals ondermijning, waren ook een periode niet mogelijk. Dit wordt nu weer opgepakt. <u>RIB Prioriteitstelling 20 april 2020 (status 4 en 5)</u> Voor de wagon Gebiedstoezicht is het Uitvoeringsprogramma Handhaving leidend. Voor Samen werken aan leefkwaliteit laten wij de initiatieven bij de samenleving. Deze wagons worden als going concern aangemerkt.			
Kwaliteit Buitenruimte verbeteren	Verduurzaming buitenruimte (steenbreek, groene daken) (P.J. Verheij)	4	Uitwerken groenstructuurplan (P.J. Verheij)	3
	Reconstructies (o.a. Blokweer, Zeilmakerstraat en Kerkstraat) (P.J. Verheij)	3	Uitbreiden parkeren centrum (A. Kraijo / P.J. Verheij)	4
	Verbeteren verblijfskwaliteit en verhogen kwaliteitsniveau buitenruimte (P.J. Verheij)	3	Realiseren groene loper door het dorp (P.J. Verheij)	4

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: <u>Verduurzaming Buitenruimte:</u> <u>Reconstructies:</u> <i>Blokweer:</i> Fase drie is in uitvoering. Status 2 <i>Zeilmakerstraat:</i> Voorbereiding is gereed. Informatieavond vindt in het vierde kwartaal plaats. Uitvoering start eerste kwartaal 2021. Status 3 <i>Kerkstraat:</i> Raadsvoorstel in vierde kwartaal 2020. Rioolwerkzaamheden worden, mede afhankelijk van waterschap, in kwartaal 4 opgestart. Reconstructie werkzaamheden worden in 2021 gestart. Status 2 <u>Verbeteren verblijfskwaliteit</u> In het eerst kwartaal 2020 is er een Bijeenkomst Informatie en Opinie (BIO) gehouden met de Raad. Een vervolg hierop wordt hier in het vierde kwartaal gepland. Status 3 Groenstructuurplan Loopt vertraging in de verdere uitwerking. Gekeken wordt of deze achterstand in de voorbereiding het vierde kwartaal kan worden hersteld. Status 3 Groene loper Onderdeel geweest van de BIO Verbeteren verblijfskwaliteit. Verdere uitwerking vindt plaats in het eerste kwartaal 2021. Status 4 Bij parkeren centrum is de parkeerbehoefte nu door corona anders dan normaal. Het parkeeronderzoek is daardoor uitgesteld. <u>RIB Prioriteitstelling 20 april 2020 (status 4 en 5)</u> Voor de wagons Verduurzaming buitenruimte en Realiseren groene loper door het dorp wordt in 2020 ingezet op de groene loper en wordt de rest van de uitvoering doorgeschoven naar 2021, waarbij voor verduurzaming wordt gedacht aan een specifiek project voor 2021 (bijv. begin van het tuinseizoen een specifieke actie).			
Schooner Alblasterdam	Verbeteren luchtkwaliteit langs A15 (A. Kraijo)	2	Faciliteren afvalscheiding (P.J. Verheij)	2
	Inspelen op klimaatverandering (A. Kraijo)	5		

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: <u>Verbeteren luchtkwaliteit langs A15</u> Het actieprogramma loopt eind van het jaar af. Wel is in het actieprogramma opgenomen dat we voor 2030 moeten voldoen aan de WHO-advieswaarde. Wat de invloed is van Corona wordt bekeken. In de komende maanden wordt 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. Het uitvoeringsplan dient voor het eind van het jaar te worden ingediend bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Met het gemeentelijk SLA-uitvoeringsplan wordt inzet op het thema luchtkwaliteit geborgd voor de komende jaren. Alblasserdam beschikt sinds 2014 over een luchtmeetstation. Het meetpunt is inmiddels grotendeels afgeschreven en het contract met DCMR loopt eind dit jaar af. Voorgesteld wordt om het meetpunt op te heffen. De apparatuur is afgeschreven en zou vervangen moeten worden. Tevens laten de metingen een zelfde uitkomst zien als de gangbare methode van berekeningen. Faciliteren afvalinzameling : Er is een voorstel opgesteld over het verbeteren van de faciliteiten rondom GFE bij hoogbouw. Besluitvorming heeft plaatsgevonden in het derde kwartaal. Uitvoering vierde kwartaal 2020. Operationeel eerste kwartaal 2021. <u>RIB Prioriteitstelling 20 april 2020 (status 4 en 5)</u> De wagon Inspelen op klimaatverandering wordt als going concern aangemerkt.			

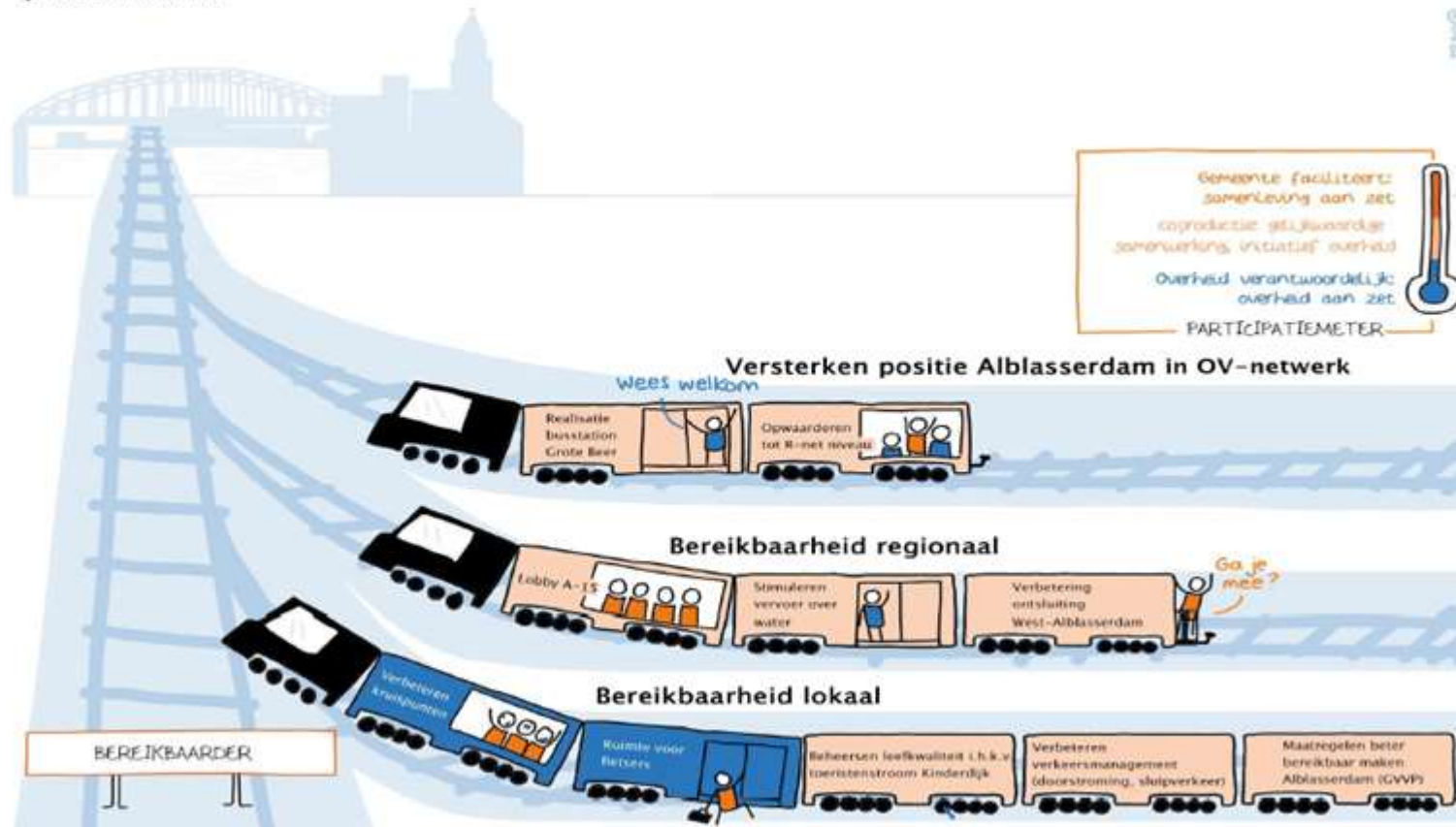
3.3. Programma 3: Beter wonen & bereikbaar

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 (A. Kraijo / P.J. Verheij)	4	Stimuleren lokaal energieneutraal (A. Kraijo)	2
	Energietransitie: Voorbeeldrol gemeente en organisatie/proces (A. Kraijo / P.J. Verheij)	2		
	Toelichting: In september 2020 heeft de raad de concept Regionale Energie Strategie Drechtsteden vastgesteld. Begin 2021 worden de laatste stappen gezet in het opstellen van de RES 1.0. Deze zal ook lokaal moeten worden afgestemd met inwoners. De RES zal als input gaan dienen voor de op te stellen omgevingsvisie. De RES zal duidelijk laten zien wat we in de gemeente voor elkaar moeten krijgen om onze lokale, regionale en landelijke doelen te halen en op welke manier het van invloed zal zijn op onze ruimte. De gemeente zal hier vervolgens uitvoering aan moeten geven. Deze zomer zijn de voorbereidingen van een onderzoek gestart naar de mogelijkheden van de Mobility Hub. De HUB is een plek waar mensen samenkomen en worden gefaciliteerd in duurzame mobiliteit. Er wordt waterstof en elektrisch laden aangeboden. Hoe dit gaat plaatsvinden is nog niet duidelijk. In ieder geval wordt hierin wel gewerkt aan onze afspraken om in de toekomst een energie neutrale gemeente te zijn. Er wordt gekeken of de gemeente, samen met een aantal andere organisaties en doormiddel van subsidies mee kan investeren in het onderzoek naar de haalbaarheid van de Mobility Hub.			
	Faciliteren jongeren (route 22) (D. Zandvliet / A. Kraijo)	3	Faciliteren zelfstandig wonen ouderen (D. Zandvliet)	3

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
Blijven in Alblasserdam	Toelichting: <u>Faciliteren jongeren (route 22)</u> Samen met het jongerenwerk is met de doelgroep en maatschappelijke partners gesproken over de 1,5 meter samenleving en zijn eveneens met het jongerenwerk en het ABC team activiteiten georganiseerd (Zomerpaspoort) voor de jeugd. Op dit moment wordt een Woningmarktonderzoek van RIGO afgerond, waarin de woningbehoefte binnen verschillende leeftijdscategorieën in Drechtsteden is onderzocht. De resultaten hiervan worden in oktober 2020 vrijgegeven en zullen lokale informatie bevatten. Samen met de uitkomsten van het eerder dit jaar afgeronde reguliere verhuisstromenonderzoek van het OCD zoomen we in op de doelgroep jongeren en zullen de uitkomsten input vormen voor “faciliteren jongeren (route 22)”. <u>Faciliteren zelfstandig wonen ouderen</u> Voor zelfstandig wonen ouderen zijn de kansen die er lagen nog niet verzilverd. Om die reden gaan wij op basis van het Woningmarktonderzoek dat in oktober 2020 beschikbaar komt nieuwe kansen zoeken en kijken in hoeverre wij kunnen aanhaken bij lopende projecten als het Havengebied en of Wipmolenterrein (sociale woningbouw). Datzelfde geldt ook voor de doelgroep jongeren.			
Verbeteren woonaanbod	Ontwikkelen oeverlocatie Mercon Kloos (A. Kraijo)	3	Sloop voor nieuwbouw (A. Kraijo)	2
	Ontwikkelen Wipmolenterrein, Pijlstoep, Dirklocatie (A. Kraijo)	3 (Wipmolenterrein)	Omgevingswet (A. Kraijo)	2
		2 (Pijlstoep)		
		1 (Dirklocatie)		

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: <u>Ontwikkelen oeverlocatie Mercon Kloos</u> Na het faillissement van ontwikkelaar Whoonapart heeft overdracht van de locatie (en ontwikkelrechten) plaats gevonden. Het project heeft hierdoor naar verwachting circa een jaar vertraging opgelopen. Inmiddels is de nieuwe ontwikkelaar aan de slag met verdere planvorming. Eventuele planoptimalisaties zullen tijdig aan de raad worden voorgelegd. Met de ontwikkelaar is afgesproken (anterieure overeenkomst) dat vaststelling bestemmingsplan is voorzien in december 2021. <u>Wipmolenterrein</u> Er lijkt er weinig progressie in de behandeling door WK10 voor deze locatie. Aan de Raad zal door het college een procesvoorstel worden neergelegd. <u>Pijlstoep</u> Het proces rond de twee woningen aan de Pijlstoep loopt volgens planning. Ten behoeve van de twee woningen aan het "fietspad" is aan de ontwikkelaar gevraagd eerst een draagkrachtonderzoek te verrichten. <u>Sloop voor nieuwbouw</u> Dit onderdeel is continu onderwerp van gesprek met WK10. Afspraken over hoeveelheid woningen en percentage sociale huur woningen zijn vastgelegd in de PALT afspraken. <u>Omgevingswet/Omgevingsvisie</u> De inwerkingtreding van de Omgevingswet is met een jaar uitgesteld. Dit jaar zijn de plannen van aanpak opgesteld en bestuurlijk gedeeld. De voorbereidende werkzaamheden voor de Omgevingsvisie zijn gestart, is het beleid en de verordeningen hierop geïnventariseerd en is een begeleidingsgroep vanuit de gemeenteraad opgericht. In de tweede helft van 2020 is een regionaal aanbestedingstraject gestart om tot aanschaf van de benodigde software (plan en regelsoftware Omgevingswet) over te kunnen gaan. In 2021 zullen het inrichten van het omgevingsloket, het participatietraject rond de Omgevingsvisie en het aanpassen van de werkprocessen van de vergunningverlening, toezicht en handhaving plaatsvinden.			

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 Alblasserdam in OV-netwerk	Realisatie busstation Grote Beer (A. Kraijo)	4	Opwaarderen tot R-net niveau (A. Kraijo)	4
	Toelichting: Bij het busstation verlopen de gesprekken tussen de provincie en Rijkswaterstaat moeizaam. Daardoor is nog discussie gaande over de invulling en aansluiting van het busstation. <u>RIB Prioriteitstelling 20 april 2020 (status 4 en 5)</u> Voor het verzoek van de Provincie tot opwaardering Halte Dam naar R-net is geen ruimte. Alblasserdam stelt wel als voorwaarde dat de bus op de Dam blijft stoppen. Voor de overige haltes zijn ontwerpen in de maak.			
Bereikbaarheid regionaal	Lobby A15 (A. Kraijo)	2	Verbeteren ontsluiting West-Alblasserwaard (A. Kraijo)	4
	Stimuleren vervoer over water (A. Kraijo)	2		
	Toelichting: Voor A15 loopt bij het Rijk een MIRT-verkenning. De gemeente en de regio zijn hierbij aangehaakt <u>Stimuleren vervoer over water</u> In 2020 is de Regiodeal tot stand gekomen. Onderdeel van de Regiodeal is "innovatief personenvervoer over water". Dit project zal nadat voldoende cofinanciering door de afzonderlijke gemeenten beschikbaar is gesteld, in 2021 verder vorm en inhoud krijgen. <u>RIB Prioriteitstelling 20 april 2020 (status 4 en 5)</u> De verbetering ontsluiting West-Alblasserwaard is belegd in het Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan (GVVP). In 2020 worden hier geen werkzaamheden voor verricht.			
	Verbeteren kruispunten (A. Kraijo)	2	Ruimte voor fietsers (A. Kraijo)	4

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
Bereikbaarheid lokaal	Beheersen leefkwaliteit i.h.k.v. toeristenstroom Kinderdijk (A. Kraijo)	3	Verbeteren verkeersmanagement (doorstroming, sluiptverkeer) (A. Kraijo)	4
	Maatregelen beter bereikbaar maken Alblasserdam (GVVP) (A. Kraijo)	4		
	Toelichting: Voor verbeteren kruisingen lopen onderzoeken naar de kruisingen Oude Torenweg / Vinkenvolderweg en Grote Beer / De Helling. De kruising Edisonweg / Kelvinring is uitgevoerd. Beheersen leefkwaliteit i.h.k.v. toeristenstroom Kinderdijk Het uitvoeringsprogramma Toekomst Kinderdijk 2020-2025 is in mei 2020 door de raad vastgesteld, met dien verstande dat het aspect zondagsrust nog een punt van nader overleg is. Het uitvoeringsprogramma is het kader voor de verdere uitrol van visitorsmanagement Het visitorsmanagement is echter voor wat het parkeren op afstand met shuttlebussen naar de hoofdentree Kinderdijk betreft in 2020 minder intensief voortgezet als gevolg van minder bezoekers in dit Coronatijdperk. Daarentegen is het vergunningparkeren in het molengebied dat op de rol per seizoen 2021 stond juist (versneld) ingevoerd per eind september 2020. In juli 2020 hebben namelijk de directe bewoners en belanghebbenden tijdens overleggen met de gemeenten Molenlanden en Alblasserdam de dringende voorkeur uitgesproken om het vergunningparkeren zo als snel mogelijk in te voeren. Dit vanwege de (jarenlang) ervaren overlast. Het ontwikkelen van een transferium , bedoeld om de verkeersstromen naar Kinderdijk op te vangen en via "last mile vervoer" te verzorgen, is deze zomer meegenomen in de tender Havengebied. Sluipverkeer is onderdeel van discussie bij de kruising Oude Torenweg / Vinkenvolderweg <u>RIB Prioriteitstelling 20 april 2020 (status 4 en 5)</u> Voor de wagons Ruimte voor fietsers, Verbeteren verkeersmanagement en Maatregelen beter bereikbaar maken Alblasserdam wordt in 2020 ingezet op drie kruispunten: 1) kruispunt Grote Beer/De Helling/N915; 2) Kruising Vinkenvolderweg / Oude Torenweg; 3) Kelvinring/Edisonweg. Zie voor de status hiervan de wagon Verbeteren kruispunten.			

3.4. Programma 4: Dienstverlening en bestuur

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
Dienstverlening	Dienstverlening (J.G.A. Paans)	2		
	Toelichting: De telefonische bereikbaarheid van de gemeente is gestegen. De gemeentewinkel is weer terugverhuisd zonder veel hinder voor de klanten. Corona heeft ook een effect gehad op de hoeveelheid telefoontjes aan web& telefonie. Dit heeft echter geen nadelig effect gehad op de klanttevredenheid.			
Bestuur	Bestuur (J.G.A. Paans)	5		
	Toelichting: <u>RIB Prioriteitstelling 20 april 2020 (status 4 en 5)</u> De wagon Bestuur wordt als going concern aangemerkt.			
Communicatie	Communicatie (J.G.A. Paans)	5		
	Toelichting: <u>RIB Prioriteitstelling 20 april 2020 (status 4 en 5)</u> De wagon Communicatie wordt als going concern aangemerkt.			

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 (P.J. Verheij)	3		
	Toelichting: In de Samenlevingsagenda is afgesproken de woonlasten gelijk te houden. In de begroting 2020 is besloten de woonlasten in 2020 te laten stijgen met 1,55% (gemiddeld).			

4. Stand van zaken investeringsplan 2020

Afwijkingen bestaande kredieten

In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de lopende investeringsprojecten. Uit het overzicht blijkt dat op grond van de realisatie tot en met augustus 2020 op een aantal projecten een onder- of overschrijding van het krediet.

Overschrijdingen:

Beheersysteem openbare ruimte

Voor het beheersysteem openbare ruimte is een investeringskrediet beschikbaar van € 75.000. Gelet op de gedane uitgaven tot nu toe en de nog te verwachten uitgaven is dit krediet niet toereikend en is een aanvullend krediet van € 27.000 noodzakelijk.

De invoering van het regionaal in gebruik genomen beheersysteem voor de openbare ruimte is een technisch en organisatorisch gecompliceerde zaak. Mede hierdoor is de planning uitgelopen. Enkele onderdelen zijn afgelopen jaar geïmplementeerd, maar het programma is nog niet op alle onderdelen in werking.

Toegang park Kinderdijk

Om de toegang van onderhoudsvoertuigen mogelijk te maken is een nieuwe brug aangelegd naar Park Kinderdijk. Het beschikbare krediet hiervoor was € 45.000. Doordat de uitvoeringskosten hoger zijn dan geraamd, is bijstelling noodzakelijk er is derhalve een aanvullend investeringskrediet € 6.000 benodigd.

Edisonweg Grote Beer – Wenaeweg (icm busbanen PZH)

De provincie Zuid-Holland realiseert 2 busbanen op het traject Grote Beer – Edisonweg (richting gemeentegrens). De wegverharding wordt uitgebreid en het bestaande deel wordt van nieuw asfalt voorzien. Eind 2020 wordt de waterleiding verlegd, waarna de werkzaamheden uitgevoerd worden.

De asfalt deklaag van het resterende weggedeelte tussen Grote Beer en Van Wenaeweg (buiten het project van de busbanen) is in slechte staat en vervanging is noodzakelijk. Met de provincie is via twee overeenkomsten geregeld dat deze werkzaamheden in combinatie met de aanleg van de busbanen uitgevoerd kunnen worden. Dit levert de gemeente een aanzienlijk voordeel op omdat er geen aparte verkeersmaatregelen getroffen hoeven worden (deze zijn al aanwezig vanwege de aanleg van de Busbanen. Totale kosten conform de gesloten overeenkomsten zijn € 140.000,- Het in de begroting opgenomen A krediet is € 127.000. Er is derhalve een aanvullend krediet benodigd van € 13.000.

Kruispunt Edisonweg / Kelvinring

Naar aanleiding van de motie in de raad van november 2018 zijn de mogelijkheden naar het verbeteren van de veiligheid op de kruising Edisonweg/Kelvinring onderzocht. Conflicten op deze kruising ontstaan bij kruisend verkeer met het fietspad tussen auto's en fietsers/bromfietsen met diverse ongevallen tot gevolg. Eerder genomen maatregelen hebben de situatie niet significant

verbeterd. De oplossing een plateau aan te leggen ter plaatse van de kruising met het fietspad is als meest gunstige uit de onderzoeken naar voren gekomen. Door de aanleg van het plateau wordt de snelheid van auto's verlaagd en is de attentie verhoogd. De drempel is uitgevoerd als 30 km/uur-drempel, rekening houdend dat het hier gaat om afslaand verkeer en dat de Kelvinring een verblijfsgebied is. Fietzers hebben hier nauwelijks hinder van. Begin 2020 zijn deze werkzaamheden uitgevoerd. Naast dat in 2019 het nabij gelegen gedeelte van de Edisonweg (vanaf de rotonde tot de A15) van een nieuwe asfalt laag voorzien. Voor deze werkzaamheden was een krediet beschikbaar van € 155.000,- Door hogere kosten van het asfalteren en de aanleg van het plateau is er €55.000 meer benodigd dan de geraamde € 155.000 voor alleen asfalteren. de in de meerjarenbegroting opgenomen raming voor Vinkenwaard Zuid wordt met dit bedrag verlaagd. Dit omdat de herinrichting van het kruispunt een onderdeel is van de herinrichting Vinkenwaard en omdat dit op verzoek van de Raad in april 2020 naar voren is gehaald.

Onderschrijdingen:

Herinrichting pad Nedersassen

De herinrichting van het pad Nedersassen zal niet uitgevoerd worden. Het realiseren van een verbeterde opgang die voldoet aan de eisen zoals bedoeld kan niet plaatsvinden binnen het beschikbare krediet. Andere varianten komen ver uit boven het budget. Er hebben al wel voorbereidende werkzaamheden plaats gevonden en er volgt nog een kleine aanpassing. De verwachting is dat er € 75.000 wordt uitgegeven van de € 250.000. € 175.000 valt hierdoor vrij.

Nieuwe kredieten

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

- Voorbereidingskrediet Damwand Jan Smitkade € 30.000
- Voorbereidingskrediet Edisonweg asfaltering € 20.000
- Uitvoeringskrediet asfaltering Helling € 75.000

Damwand Jan Smitkade

In januari 2020 is geconstateerd dat een gedeelte van de stalen damwand langs de Jan Smitkade is verzakt. De damwand is deels uitgezakt richting de rivier met als gevolg dat het aangrenzende straatwerk ook is gaan zakken. De damwand vertoont op meerdere plaatsen duidelijk zichtbare gebreken. De stalen damwand is een restant van de oeververdediging die destijds rondom het Verolmeterrein stond, voordat plan Alblasserwerf in ontwikkeling is gekomen. Ter plaatse van de Waterbushalte is een gedeelte vernieuwd. Het gedeelte waar nu verzakking is geconstateerd is destijds blijven staan.

Een eerste onderzoek heeft geen duidelijke oorzaak van de verzakking naar voren gebracht, zodat een uitgebreider vervolgonderzoek noodzakelijk is. De kosten hiervoor worden geraamd op € 30.000,-. In september 2020 is een begin gemaakt met de uitvoering van het vervolgonderzoek.

Edisonweg (ged. Wenaeweg tot gemeente grens)

Het asfalt gedeelte Edisonweg, gelegen tussen de kruising met de Van Wenaeweg en de gemeentegrens met Papendrecht, is toe aan groot onderhoud. De weg is een drukke

hoofdverkeersader tussen Papendrecht en de aansluiting op de A15. Om deze werkzaamheden een gedegen voorbereiding te geven is een voorbereidingskrediet gewenst van € 20.000 noodzakelijk.

Helling Uitvoering herasfaltering i.c.m. reparatie lussen VRI N915 (viaduct A15 tot N915)

Het gedeelte asfalt op de Helling, gelegen op de rechterstrook tussen het viaduct van de A15 en de VRI op de kruising met de N915 is in slechte staat. Ook de lussen in het wegdek, die de VRI op de kruising aansturen en beïnvloeden zijn beschadigd en functioneren niet meer. Gevolg hiervan is dat de verkeersafwikkeling op de zeer drukke kruising niet optimaal is, met name in de spitsuren. De VRI is in eigendom en beheer van Rijkswaterstaat, die ook de kosten van herstel van de lussen voor haar rekening neemt. Tegelijkertijd wordt op verzoek van Q-Buzz de belijning langs de busbaan zodanig aangepast dat een betere doorstroming ook voor bussen mogelijk wordt. De totale kosten voor herasfaltering en aanpassen belijning worden geraamd op € 75.000,- De uitvoering is gepland in oktober 2020.

Af te sluiten kredieten

In deze 2^e bestuursrapportage 2020 stellen wij voor de volgende kredieten, waarop in 2020 geen activiteiten meer plaatsvinden, definitief af te sluiten. De restantkredieten die blijken uit de jaarrekening 2019 vallen daarmee vrij. Dit betreft de volgende kredieten (onder- / overschrijdingen):

- Beluchting grafkelders, met een onderschrijding van € 30.000.
- Bruggen 2019, met een onderschrijding van € 137.000.
- Fietspad Kinderdijk Oost, met een onderschrijding van € 45.000.
- Havenstraat, met een onderschrijding van € 28.000.
- Herinrichting speelplaats Grondel (geen over- / onderschrijding).
- Lammetjeswiel (geen over- / onderschrijding).
- Openbare Verlichting 2019, met een onderschrijding van € 26.000.
- Riolerings nabij Plantageweg, met een onderschrijding van € 11.000.
- Speelvoorzieningen jaarschijf 2019, met een overschrijding van € 6.000
- Verbetering groeiomstandigheden Eiken Randweg, met een overschrijding van € 3.000

5. Mutaties Reserves

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

	Begrote mutaties reserves 2020		
	Stortingen	Onttrekkingen	
Beter wonen en bereikbaar		€ 81.000	1
Solide financieel beleid		€ 696.000	2
Totaal		€ 777.000	

1. Onttrekking uit algemene reserve grondexploitatie € 81.000 voor het Havengebied.
2. Onttrekking uit de algemene reserves van € 696.000 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 2021 (voorjaar 2021) zal weer een gedetailleerde analyse worden gemaakt van de effecten van gewijzigde uitgangspunten op het financiële resultaat van individuele projecten en de projectenportefeuille in zijn geheel.

Algemene beschouwing

Over het algemeen kan worden gesteld dat de woningbouwprojecten in Alblasserdam nog steeds profiteren van de sterke vraag op de woningmarkt in Nederland. Door grondverkoop in 2020 mogen we, net als in 2019, over de jaarschijf 2020 een positief saldo verwachten.

Risico's

Het totale risicoprofiel van de grondexploitaties is ongewijzigd ten opzichte van de risico's bij de jaarrekening 2019. De risico's in de grondexploitaties kunnen grotendeels worden afgedekt uit de positieve grondexploitatiealdi en leggen slechts beperkt beslag op het weerstandsvermogen van de gemeente.

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

Korte toelichting op de projecten

Waterhoven

In 2018 zijn 10 kavels voor particuliere opdrachtgevers in verkoop gebracht. Inmiddels zijn enkele kavels gesplitst. De verwachting is dat de laatste drie kavels in 2020 worden verkocht.

Hierna resteert de opgave om in het middengebied 3 of 4 kopwoningen te bouwen en 20 2¹ kapwoningen op de eilanden. Klein Alblas heeft meerdere keren aangegeven dat de marktomstandigheden sinds 2005 structureel zijn veranderd. Klein Alblas heeft te kennen gegeven dat zij geen woningen meer in ontwikkeling kan brengen, tenzij er afwijkende afspraken gemaakt kunnen worden ten aanzien van de grondwaarde. De gesprekken hierover hebben geen resultaat opgeleverd. De overeenkomst is voor wat betreft de 23 woningen beëindigd. De gemeente is met Klein Alblas hierover in een juridisch conflict verwickeld.

De gemeente heeft de resterende grond (oorspronkelijk 23 kavels) opnieuw in de markt gezet. De bedoeling is om met de meest geschikte partij afspraken te maken over de levering voor een ontwikkeling binnen de kaders van het bestemmingsplan. Uitgangspunt is dat nog in 2020 deze grond wordt verkocht aan een nieuwe ontwikkelaar.

Haven Zuid

Voor het project Haven Zuid is mei 2017 door de raad een ambitie vastgelegd. Op basis van deze ambitie worden plannen ontwikkeld voor het gebied. Deze plannen vormen dan de basis voor een nieuwe grondexploitatie die aan de raad zal worden voorgelegd. In dat licht heeft de raad in mei ingestemd met de voorgestelde ontwikkelaanpak. Het Zuidelijk Havengebied en het Zuiderstek worden nu als eerste ontwikkeld, waarna de andere delen van het Havengebied hieromheen gefaseerd volgen.

In de afgelopen periode is hard gewerkt aan het ophalen van in- en externe informatie, het voorbereiden van de aanbestedingsprocedure en zijn diverse acties uitgezet:

- Informatieronde marktpartijen
- Uitvraag 7 geselecteerde marktpartijen
- Uitwerken aanbestedingsleidraad
- Voorbereiding aanbestedingsprocedure
- Formeren beoordelingscommissie
- Afronden aanbestedingsstukken

Uit medio juni 2020 is de “long list” van 16 partijen teruggebracht naar een “short list” met 7 partijen. In een volgende stap zal het aantal van 7 partijen worden teruggebracht naar één. Hiervoor is de aanbesteding van het project op 1 september 2020 gepubliceerd op Tender.net.

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

7. Stand van zaken bedrijfsvoering

Samenlevingsagenda 2.0

Wij werken dagelijks aan het behalen van de doelen uit onze samenlevingsagenda. Vanuit bedrijfsvoering betreft dit vooral de dienstverlening en communicatie:

De gemeentewinkel is weer terug verhuisd naar het gemeentehuis. In een zeer hoog tempo hebben de medewerkers van dienstverlening Drechtsteden de winkel in de Rederij gebruiksklaar gemaakt. Slechts twee dagen is de gemeentewinkel dicht geweest. Een knappe prestatie!

Ook Corona heeft effect gehad op vooral het team Web & Telefonie. Het aantal Corona-gerelateerde telefoontjes steeg, terwijl het team zelf ook geconfronteerd werd met de maatregelen, zoals verplichte quarantaine en thuiswerken. Ondanks dit alles bleef de klanttevredenheid gelijk.

Bij het in gebruik nemen van de Rederij heeft team communicatie veel werk verzet. Intern met rondleidingen, huisregels, huisstijl en de 1,5 meter afspraken ivm Corona. En extern richting onze partners, bezoekers en burens.

Organisatieontwikkeling

In 2020 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 de eerste helft van 2020 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. We zijn verder aan de slag gegaan met de teamdoelen voor 2020, het inrichten van processen en het optimaliseren van onze werkwijze, teamontwikkeling en het verbeteren van onze (digitale) dienstverlening. In de tweede helft van 2020 vinden aanvullend verschillende activiteiten plaats. Er hebben picknickgesprekken plaatsgevonden over de reisgids organisatieontwikkeling en tijdens deze gesprekken is vanuit de programmalijn Het Nieuwe Werken input opgehaald over plaats- en tijd onafhankelijk werken. Vanuit de projectgroep Ontwikkelen en Samenwerken zijn er activiteiten gericht op de eigen ontwikkeling, van het team en van de organisatie. Medewerkers gaan verder aan de slag met het leren kennen van hun eigen en elkaars talenten door het opstellen van een persoonlijk profiel. Daarnaast wordt in de tweede helft van 2020 gestart met de training feedback geven en ontvangen en de uitrol van een digitaal leerplatform: Skillstown. Vanuit programmalijn samenleving wordt er een toolkit ontwikkeld met als doel medewerkers te ondersteunen bij 'samen doen' projecten. Vanuit de programmalijn Vitaliteit is er volop aandacht voor het fysiek en mentaal gezond blijven werken tijdens de coronacrisis en wordt er een week van de vitaliteit georganiseerd.

We blijven werken aan een wendbare, vitale en professionele organisatie die vanuit een veranderende rolverdeling meer ruimte biedt aan eigen initiatief en verantwoordelijkheid van inwoners, bedrijven en instellingen. Alle activiteiten dragen bij aan het reeds bestaande motto van de organisatieontwikkeling: 'Samen doen!' Wij bouwen samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties en verenigingen in een dorp met karakter.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim was in 2019 gestegen naar 6,68%. In de eerste helft van 2020 is het ziekteverzuim afgenomen en was het ziekteverzuimpercentage gemiddeld 4,68%. De oorzaak van het verzuim is voor 80% niet werk-gerelateerd en voor 20% werk-gerelateerd. We blijven acties inzetten om ziekteverzuim te verminderen en te voorkomen. Waarbij leidinggevendens vroegtijdig signaleren of er sprake is van (dreigende) disbalans bij medewerkers en verwijzen door naar de verzuimconsulent of bedrijfsarts. In de overleggen met het Sociaal Medisch Team (SMT) komt preventie van gezondheidsproblemen, knelpunten in arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim continu aan bod. Bij langdurig ziekteverzuim wordt de bedrijfsarts ingeschakeld, naast de doorlopende contactmomenten die er met een medewerker zijn.

Huisvesting

Op 11 juni zijn wij terug verhuisd naar het gemeentehuis, dat de naam De Rederij heeft gekregen. De verhuizing is goed verlopen, de dienstverlening aan de klanten – van zowel de gemeente als haar partners – is altijd goed gebleven.

Regionale samenwerking

In het eerste half jaar van 2020 hebben er twee collegeconferenties plaats gevonden waarin gesproken is over de samenwerking in het sociaal domein. Op dit moment wordt er gewerkt aan het uitwerken van twee modellen die later dit jaar weer bestuurlijk besproken gaan worden.

Op het gebied van Ruimtelijke economie is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld, die de samenwerking op dit domein formaliseert. Het is immers geen onderdeel meer van de GR. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat in tegenstelling tot Alblaserdam, nog niet elke gemeente de samenwerkingsovereenkomst heeft vastgesteld.

Een mooi resultaat is het binnenhalen van de Regiodeal, waarmee regionale opgaven versneld kunnen worden uitgevoerd.

Communicatie & bestuursstijl

Communicatie heeft vooral een voorlichtend en informerend karakter gehad. Corona is vanaf maart 2020 bepalend geweest in de communicatie van de gemeente. Een aaneenschakeling van communicatiemiddelen is ingezet op voorlichting over Corona. Naast de wekelijkse voorlichting en informatie op de gemeentepagina van De Klaroen en ondersteuning op social media, zijn er ook diverse filmpjes gemaakt waarin de burgemeester zijn betrokkenheid naar de inwoners toont. Daarnaast is communicatie een verbindende factor geweest in het betrekken van het maatschappelijk middenveld en de samenleving in Alblaserdam. De samenwerking met de VRZHZ en het SCD is gedurende deze tijd intensief geweest.

Een ander groot deel van de communicatie is voornamelijk gericht geweest op de interne en externe communicatie over de renovatie van het gemeentehuis, de naamgeving en lancering van De Rederij. De communicatie betrof niet alleen de nieuwe identiteit naar de inwoners, bedrijven en alle andere externe te communiceren (externe communicatie). Ook voor de 'bewoners van het Huis' zelf is communicatie ingezet om elkaar te leren kennen en te weten welke identiteit zij 'voorleven' (interne communicatie). Via filmpjes (nieuwjaarbijeenkomst, lancering naam), sociale media, artikelen en

interviews op de gemeentepagina van De Klaroen is hier in een wekelijks ritme over gecommuniceerd.

Reguliere communicatie over gemeentelijke activiteiten en beleid is het hele jaar door op de normale wijze doorgegaan. Een aantal bijzondere projecten hierbij zijn onder andere de interne organisatieontwikkeling, een nieuwe campagne over afvalinzameling en 75 jaar vrijheidsgesprekken van de burgemeester.

Het komende jaar gaat communicatie zich verdiepen in online participatie: mogelijkheden vinden om (met ondersteuning) online participatie tools in te kunnen zetten voor participatieprojecten. Ook verdieping in digitaal versus niet-digitaal (wanneer wel/niet en/of combinatie) voor het beste bereik voor onze inwoners. Immers, zoveel mogelijk betrokkenen moeten mee kunnen doen.

Informatieveiligheid

Ook in 2020 is en blijft het bewust worden van en het sturen op informatieveiligheid van groot belang. De acties en werkzaamheden die voortkomen uit het in 2016 vastgestelde 'Informatiebeveiligingsplan Drechtsteden' zijn en worden net als de voorgaande jaren in 2020 verder opgepakt en uitgewerkt. Het delen van kennis en ervaringen binnen de Drechtstedengemeenten vindt via het Periodiek Informatiebeveiliging Overleg Drechtsteden (PIO-D) plaats.

Privacy en informatiebeveiliging is een continu onderdeel van de bedrijfsvoering. Vanuit de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) is dit vanaf 1 januari 2020 verplicht, voor de AVG geldt dit echter niet maar maakt het derhalve niet minder noodzakelijk.

AVG

In 2020 zijn we verder gegaan met de implementatie van de AVG. Voor processen die als hoog risico worden aangemerkt, worden Privacy Impact Assessments (PIA's) uitgevoerd en procesaanpassingen doorgevoerd.

ENSIA

ENSIA staat voor Eenduidige Normatiek Single Information Audit en betekent eenmalige informatieverstrekking en eenmalige IT-audit. Het heeft als doel het ontwikkelen en implementeren van een zo effectief en efficiënt mogelijk ingericht verantwoordingstelsel voor informatieveiligheid gebaseerd op de BIG (vanaf 2020 BIO).

De afgelopen maanden is zowel de horizontale als de verticale verantwoording over 2019 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 2020 inmiddels gestart met o.a. het geven van een kick-off voor de materiedeskundigen en het starten van de zelfevaluaties.

Informatiemanagement

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.

Klant-, zaak- & archiefsysteem

De implementatie van het nieuwe Klant-, Zaak- en Archiefsysteem (KZA) is nog in volle gang. Het systeem vervangt het huidige Mozaïek. Steeds meer medewerkers werken met KZA. Het regionale KZA-project wordt afgerond eind 2020, maar 60% van de rest punten zijn dan nog niet opgelost. In 2021 gaan we verder met het oppakken van deze restpunten. Wanneer de restpunten zijn opgelost, kunnen we als gemeente ook stappen gaan zetten in de voorgenomen procesverbeteringen en de voordelen ervaren van zaakgericht werken.

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 naar verwachting eind dit jaar.

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 2020 is er een start gemaakt voor het inzichtelijk maken van alle regelgeving in Alblasserdam en de publicaties van de regelgeving.

Ook is er 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.

Dit willen we graag voortzetten in 2021.

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 via de contramallen op de diverse functies op gestuurd en gemonitord.

Vanuit het advies van de commissie Deetman is er in 2019 en 2020 door het SCD gewerkt aan het koersdocument bedrijfsvoering SCD welke aansluit bij de wensen en de ontwikkelingen van de deelnemende organisatie. Waarbij de kwaliteit van producten en diensten moeten verbeteren om bij te kunnen (blijven) dragen aan de organisatieontwikkelingen van het SCD en van de deelnemende organisaties. En er is meer maatwerk gewenst en hier wordt geleidelijk aan steeds meer invulling aan gegeven. In 2020 is het SCD verder aan de slag gegaan met het uitvoering geven aan de activiteiten vanuit de bedrijfsvoeringagenda waarbij er al een verbeter slag wordt geconstateerd op het onderdeel P&O, facilitaire zaken en het verder optimaliseren van processen. De komende maanden wordt hierop gezamenlijk verder doorgepakt.

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. De rijksbudgetten dalen en de kosten stijgen. De nieuwe taken zijn tot en met 2018 binnen het kader van de beschikbare rijksbudgetten uitgevoerd. Vanaf 2019 voorziet de gemeente geen compensatie op andere onderdelen binnen het sociaal domein voor de oplopende kosten voor de jeugdhulp en de Wet maatschappelijke ondersteuning. Alblisserdam onderschrijft het pleidooi van de VNG dat het Rijk voldoende geld beschikbaar moet stellen voor de taken werk, zorg en jeugd. 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 2020 zijn er 2 informatiebijeenkomsten geweest voor de (burger) raadsleden over het inkoopkader. Tevens 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 28 januari heeft de raad een zienswijze uitgebracht op het voorstel tot afschaffen van de financiële solidariteit jeugd. Op 18 februari heeft de raad een zienswijze uitgebracht op het Meerjaren Beleidsplan van de Dienst Gezondheid en Jeugd. Op 8 juli heeft de raad een zienswijze uitgebracht op de begroting 2021 van de Dienst Gezondheid en Jeugd.

In september 2020 heeft besluitvorming plaats gevonden over de begrotingswijziging SOJ en aanpalende maatregelen.

GR Drechtsteden

De financiële resultaten van de 2^e bestuursrapportage 2020 van de GRD zijn verwerkt in deze bestuursrapportage. In de Perspectiefnota 2021 zijn de effecten van geactualiseerde begroting 2020 en de primitieve begroting 2021 verwerkt.

Gemeenschappelijke regelingen in Pluspakket

GR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

De 1e bestuursrapportage van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) heeft geen bijzonderheden gemeld. Door de corona-crisis maakt de Veiligheidsregio mogelijk extra kosten. Landelijk is er opgeschaald naar GRIP 4 waardoor aansturing van de crisis in de regio onder het voorzitterschap van de Veiligheidsregio valt. In hoofdstuk 9 is een financieel risico benoemd.

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 van 11 juni 2020 zijn de diverse jaarrekeningen (2019) 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

Door de coronacrisis zien we dat alle afvalstromen in de eerste twee kwartalen van 2020 zijn toegenomen. Dit geldt voor zowel restafval, als PMD, GFT en OPK. Daarnaast is er een enorm drukke periode geweest op het afval brengstation in Hendrik-Ido-Ambacht, waarvoor extra inzet van verkeersregelaars nodig was. In hoofdstuk 9 is hierdoor een financieel risico benoemd.

GR Drechtwerk

Er zijn geen bijzonderheden te melden.

9. Risico's en kansen

Risico's

BSSA/Molenzicht

Zowel voor BSSA als voor Molenzicht is reeds in de eerste bestuursrapportage gemeld dat er een risico is op een tekort op de begroting 2020. De uiteindelijke hoogte van dit tekort wordt zichtbaar na vaststelling van de jaarrekeningen 2020 van beide partijen in 2021. Een eventuele extra subsidie over 2020 die blijkt bij vaststelling van de subsidie in 2021 moet in de jaarrekening 2021 worden verwerkt.

10. Besluitvorming

Aan de raad wordt voorgesteld:

1. De 2e Bestuursrapportage 2020 vast te stellen.
2. De in de 2e Bestuursrapportage 2020 opgenomen mutaties in de begroting 2020 te verwerken door vaststelling van de begrotingswijziging.
3. De in de 2e Bestuursrapportage 2020 in hoofdstuk 5 opgenomen mutaties in de reserves te autoriseren Dit betreft de volgende mutaties:
 - a. € 81.000 onttrekking aan de algemene reserve grondexploitaties;
 - b. € 764.000 onttrekking aan de algemene reserve;
4. De in de 2e Bestuursrapportage 2020 in hoofdstuk 4 voorgestelde (wijzigingen in) investeringskredieten te autoriseren. Dit betreffen de volgende wijzigingen:
 - a. Beheersysteem openbare ruimte € 27.000;
 - b. Toegang park Kinderdijk € 6.000;
 - c. Edisonweg Grote Beer – Wanaeweg (busbanen PZH) € 13.000;
 - d. Kruispunt Edisonweg/Kelvinring € 55.000;
 - e. Voorbereidingskrediet Damwand Smitkade € 30.000;
 - f. Voorbereidingskrediet Edisonweg asfaltering € 20.000;
 - g. Uitvoeringskrediet asfaltering De Helling € 75.000;
 - h. Herinrichting pad Nedersassen -/- € 175.000.
5. De in de 2e Bestuursrapportage 2020 in hoofdstuk 4 voorgestelde investeringskredieten af te sluiten. Dit betreft de volgende kredieten:
 - a. Beluchting grafkelders
 - b. Bruggen 2019
 - c. Fietspad Kinderdijk Oost
 - d. Havenstraat
 - e. Herinrichting speelplaats Grondel
 - f. Lammetjeswiel
 - g. Openbare Verlichting 2019
 - h. Riolering nabij Plantageweg
 - i. Speelvoorzieningen jaarschijf 2019
 - j. Verbetering groeiomstandigheden Eiken Randweg

Bijlage 1: Investeringsprojecten

Investering (bedragen x € 1.000)	A / B krediet	Krediet	Uitgaven t/m 2019	Uitgaven 2020 (2e burap 2020)	Totale uitgaven t/m 2e burap 2020	Restant krediet 2e burap 2020	Krediet 2019 afsluiten (ja / nee)	Krediet na afsluiting 2e burap 2020	Raming uitgaven t/m 2020
Bedrijfsgebouwen									
Gemeentehuis	A	9.833	7.540	1.332	8.872	961	nee	9.833	9.833
De Twijn	A	5.108	460	1.840	2.300	2.808	nee	5.108	3.300
Duurzaamheid schoolgebouwen	A	270	225	-	225	45	nee	270	225
Gronden en terreinen									
Voorbereidingskrediet bedrijventerrein (voormalige woonwagenlocatie)	A	80	75	27	102	22-	nee	80	80
Openbare ruimte (wegen, riolering, openbaar groen, openbare verlichting etc.)									
Baanderstraat	A	435	3	6	9	426	nee	435	80
Beheersysteem openbare ruimte	A	75	84	9	93	18-	nee	75	102
Beluchting grafkelders	A	30	-	-	-	30	ja	-	-
Blokweer Noord	A	5.250	3.722	195	3.917	1.333	nee	5.250	5.250
Bruggen 2019	A	261	124	-	124	137	ja	-	-
Bruggen 2020	A	120	-	36	36	84	nee	120	120
Buitenruimte De Twijn voorbereiding	A	650	-	30	30	620	nee	650	325
Buitenruimte De Twijn uitvoering	B	-	-	-	-	-	ja	-	-
Camperplaatsen inrichting openbare ruimte	A	177	-	-	-	177	nee	177	177
Fietspad Kinderdijk Oost	A	417	372	-	372	45	ja	-	-
Groenstructuurplan	A	165	3	2	5	160	nee	165	15
Haven, icm Centrumplan	B	114	-	-	-	114	nee	114	-
Havenstraat	B	28	-	-	-	28	ja	-	-
Herasfaltering Edisonweg	A	155	140	70	210	55-	nee	155	210
Edisonweg ged. Grote Beer – Wenaeweg	A	127	-	-	-	127	nee	127	-
Herinrichting pad Nedersassen	A	250	-	36	36	214	nee	250	75
Herinrichting speelplaats Grondel	A	30	30	-	30	-	ja	-	-
Johan de Wittstraat (vervanging riolering)	A	220	-	17	17	203	nee	220	220
Kerkstraat Oude Lijnbaan	A	830	121	77	198	632	nee	830	536
Kerkstraat Oude Lijnbaan B-krediet	B	452	-	-	-	452	nee	452	-
Lammetjewiel	A	491	491	-	491	-	ja	-	-
Onderzoeken GVVP	A	50	-	4	4	46	nee	50	8
Openbaar groen - aanleg plantvakken	A	50	-	-	-	50	nee	50	50
Openbare Verlichting 2019	A	118	92	-	92	26	ja	-	-
Openbare Verlichting 2020	A	118	-	42	42	76	nee	118	118
Oude Torenbrug	A	160	15	2	17	143	nee	160	160
Parkeerplaatsen Hoogendijk	A	130	-	2	2	128	nee	130	130
Raadhuisplein	A	1.889	176	216	392	1.497	nee	1.889	1.889
Riolering nabij Plantageweg	A	70	59	-	59	11	ja	-	-
Speelvoorzieningen jaarschijf 2019	A	70	76	-	76	6-	ja	-	-
Speelvoorzieningen jaarschijf 2020	A	70	-	37	37	33	nee	70	70
Toegang Park Huis te Kinderdijk	A	35	-	41	41	6-	nee	35	41
Toplaagrenovatie natuurgrasveld CKC	A	30	-	-	-	30	nee	30	-
Verbetering groeiomstandigheden Eiken Randweg	A	-	3	-	3	3-	ja	-	-
Vervangen muur plantageweg	A	167	-	-	-	167	nee	167	167
Voorbereiding Vang	A	69	-	-	-	69	nee	69	20
Voorbereiding Vinkenwaard Kelvingring	A	73	-	-	-	73	nee	73	30
Voorbereiding Vinkenwaard Ohmweg	A	163	-	-	-	163	nee	163	30
VRI Edisonweg	A	150	-	-	-	150	nee	150	-
W. Dreeshof	A	390	84	139	223	167	nee	390	390
W-standplaatsen	A	1.603	1.242	55	1.297	306	nee	1.603	1.603
Zeilmakerstraat	A	117	102	12	114	3	nee	117	127
Zeilmakerstraat B-krediet	B	744	-	-	-	744	nee	744	-
Vervoermiddelen, machines, apparaten en installaties									
Vervanging materieel buitenruimte 2019	A	143	-	-	-	143	nee	143	143
Veegmachine	A	120	117	-	117	3	ja	-	-
Vervanging materieel buitenruimte 2020	A	75	-	50	50	25	nee	75	75