



# 2<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2022

Gemeente Alblasterdam

## **Inhoudsopgave 2<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2022**

1. Inleiding .....	2
2. Financieel resultaat 2 <sup>e</sup> Bestuursrapportage 2022 .....	3
3. Investerings.....	8
4. Reserves .....	11
5. Voortgang Samenlevingsagenda 2.0 .....	11
6. Stand van zaken Grondexploitaties.....	13
7. Risico's .....	22
8. Besluitvorming.....	23
 Bijlage: Bestemmingsreserve corona .....	 24

## **1. Inleiding**

Het college informeert de raad door middel van deze tussentijdse rapportage over de realisatie van de begroting over de eerste zeven maanden van het jaar. Dit zoals is afgesproken in de Financiële verordening van de gemeente Alblisserdam. Deze 2<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2022 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 uitvoering van beleid.

### **Financiële mutaties**

Het saldo van deze 2<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2022 is een voordelige bijstelling van € 619.546, -

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

De grootste bijstelling betreft de algemene uitkering en daaraan gerelateerde uitgaven. De algemene uitkering is voordelig bijgesteld met € 2.221.200, - door verwerking van de meicirculaire 2022. In deze meicirculaire zijn de effecten van de maartbrief 2022 en de voorjaarsnota 2022 van het kabinet financieel vertaald. Voordelige bijstelling is vooral het gevolg van hogere rijksuitgaven (het accres). Voor Alblisserdam is dit ruim € 1 mln. In de bijstelling zit ook een compensatie voor energietoeslag van € 622.000, - en zijn gelden ontvangen naar aanleiding van het klimaatakkoord van € 183.000, -. Voor een pilot mantelzorg is € 50.000, - ontvangen. Daarnaast is naar aanleiding van een ingediende aanvraag een bedrag van € 189.000, - ontvangen in het kader van de zogenaamde bommenregeling. Tegenover deze mutaties zijn corresponderende lasten opgenomen.

Het gaat in deze burap, exclusief de bijstelling van de algemene uitkering, om een bedrag van € 933.100, - aan incidentele mutaties. Posten met een structureel karakter muteren in deze burap met in totaal € 668.552, -. Met mutaties van structurele posten is rekening gehouden bij opstelling van de (meerjaren)begroting 2023-2026. In de toelichting worden de mutaties nader geduid.

### **Investerings 2022**

In de programmabegroting 2022 en in voorgaande jaren is een aantal investeringskredieten door de raad geautoriseerd. In deze bestuursrapportage worden bijstellingen van kredieten en een aanvraag voor nieuwe (voorbereidings)kredieten aan uw raad voorgelegd.

### **Reserves en voorzieningen**

Voorstellen met betrekking tot en wijzigingen in reserves en voorzieningen zijn opgenomen in hoofdstuk 4.

### **Voortgang Samenlevingsagenda 2.0**

Het is gebruikelijk dat in de 2e burap gerapporteerd wordt over de uitvoering en bijstelling van het beleid met als doel de geformuleerde maatschappelijke effecten op de lang(ere) termijn te realiseren. Zo ook in deze burap. Mede omdat de begroting 2022 is gebaseerd op de Samenlevingsagenda van de vorige coalitie rapporteren wij op een andere wijze dan voorgaande jaren. Wij rapporteren over relevante voortgang op hoofdlijnen. Hierdoor kan het zijn dat niet over iedere locomotief en wagon gerapporteerd wordt. In de jaarrekening 2022 zal wel over iedere wagon verantwoording worden afgelegd.

## Grondexploitaties

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

## Risico's

Lopende risico's worden genoemd in hoofdstuk 7.

## 2. Financieel resultaat 2<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2022

Hieronder is een overzicht opgenomen van de voorgestelde mutaties in deze 2<sup>e</sup> bestuursrapportage.

De programmabegroting is ingedeeld in vijf 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.

	Primaire begroting	Separate wijzigingen	1e Burap	2e Burap	Huidige stand
<b>Programma 1 Actiever, zorgzamer &amp; Ondernemender</b>					
Lasten	30.571.000	525.000	974.575	849.952	32.920.527
Baten	6.929.000	0	58.111	641.576	7.628.687
Mutaties reserve	0	0	0	0	0
Geraamd resultaat	-23.642.000	-525.000	-916.464	-208.376	-25.291.840
<b>Programma 2 Buiten Beter</b>					
Lasten	10.010.000	-81.726	1.506.159	295.800	11.730.233
Baten	5.169.000	0	989.200	25.000	6.183.200
Mutaties reserve	-91.000	0	0	0	-91.000
Geraamd resultaat	-4.932.000	81.726	-516.959	-270.800	-5.638.033
<b>Programma 3 Beter wonen &amp; Bereikbaarder</b>					
Lasten	4.855.000	1.456.230	4.974	375.143	6.691.347
Baten	2.840.000	1.206.008	-54.150	70.560	4.062.418
Mutaties reserve	18.000	0	0	0	18.000
Geraamd resultaat	-1.997.000	-250.222	-59.124	-304.583	-2.610.929
<b>Programma 4 Dienstverlening en bestuur</b>					
Lasten	2.325.000	-4.271	313.003	865.662	3.499.394
Baten	665.000	0	0	0	665.000
Mutaties reserve	-72.000	72.104	0	0	104
Geraamd resultaat	-1.732.000	76.375	-313.003	-865.662	-2.834.290
<b>Programma 5 Solide financieel beleid</b>					
Lasten	-21.000	-5.222	11.800	16.900	2.478
Baten	39.179.000	0	1.649.000	2.516.045	43.344.045
Mutaties reserve	425.000	37.300	1.230.075	-619.546	1.072.829
Geraamd resultaat	39.625.000	42.522	2.867.275	1.879.599	44.414.396
<b>Programma 6 Overhead</b>					
Lasten	6.895.000	0	1.296.588	287.928	8.479.516
Baten	706.000	0	0	57.750	763.750
Mutaties reserve	0	0	0	0	0
Geraamd resultaat	-6.189.000	0	-1.296.588	-230.178	-7.715.766

## **Toelichting:**

### **Programma 1 Actiever, zorgzamer & Ondernemender (€ 208.376, - Nadeel).**

Op hoofdlijnen is deze bijstelling het gevolg van:

Beschermd Wonen wordt uitgevoerd door de centrumgemeente Dordrecht. In de jaarrekening 2021 is rekening gehouden met (een aanzienlijk) voorlopige afrekening en het aandeel daarin van de gemeente Alblasterdam. De definitieve afrekening van 2021 was ieder minder groot. De voorlopige afrekening 2021 bedroeg € 441.000; de definitieve afrekening 2021 is € 419.000. Dit betekent voor Alblasterdam een verlaging van € 22.000, - (I).

Er is een inventarisatie uitgevoerd naar mogelijke locaties en gebouwen voor flexwonen. De kosten van het Locatieonderzoek Flexwonen bedroegen € 7.700, - (I).

Het aantal marktkramen op het Wilgenplein loopt de laatste jaren terug en als we kijken naar het toekomstperspectief vormen zaken zoals vergrijzing en online consumeren een bedreiging voor het voortbestaan van de markt. Wanneer we ons niet richten op het behouden en uitbreiden van de standplaatsen, dan wordt de markt met uitsterven bedreigd. Om van de huidige weekmarkt een aantrekkelijke, toekomstbestendige, ordelijke en goedlopende weekmarkt te maken is het onder andere nodig de huidige situatie in kaart te brengen en het oprichten van een markt- en reclamecommissie. Daarnaast zullen de huidige verordening, het reglement en de vergunningen geactualiseerd moeten worden. Voorgesteld wordt hier een externe partij voor in te huren waarvoor de kosten geraamd worden op € 9.400, - (I).

Om aan mantelzorgers een vrijwilligersvergoeding te geven wordt een raming van € 50.000, - (I) voorgesteld. Dit bedrag is gelijk aan de middelen die zijn opgenomen in de algemene uitkering voor deelname aan een pilot ter versterking en verbetering van de toegang tot mantelzorgregelingen.

Aan de verenigingen die gebruik maken van het sportpark Souburgh en tijdens de lockdownperiode vanwege corona te maken hebben gehad met inkomstenderving is huurkorting verleend van in totaal € 17.700, - (I). Voorgesteld wordt dit bedrag te dekken door een aanwending van de bestemmingsreserve corona.

De 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2022 van de GR Sociaal laat voor Alblasterdam een verhoogde bijdrage van € 484.000, - (I) zien. Hierin is verwerkt het opgenomen besluit met betrekking tot de Energietoeslag waardoor de bijdrage toeneemt met € 622.000, -. Ook is een bedrag opgenomen van € 222.000, - in verband met Leefgeld voor Oekraïense vluchtelingen. Dit verloopt binnen dit programma budgettair neutraal door de Rijksvergoeding van € 222.000, - (I) die hier tegenover staat. De bijstelling voor huishoudelijke ondersteuning is positief. Bij de primaire begroting 2022 is rekening gehouden met hogere tarieven huishoudelijke ondersteuning als gevolg van het opnieuw moeten aanbesteden. Door onzekerheid rondom de doorgang van het wetsvoorstel 'resultaatgericht indiceren' is de inkoopprocedure voorlopig 'on-hold' gezet en zijn de bestaande contracten onder de huidige voorwaarden (geïndexeerd) verlengd. Daarnaast is het door de krapte op de arbeidsmarkt voor zorgverleners steeds moeilijker om personeel te krijgen. Dit heeft tot gevolg dat klanten langer moeten wachten. Het niet kunnen verzilveren van deze indicaties is terug te zien in de kosten.

Bij de 1<sup>e</sup> burap is gemeld dat binnen de organisatie begonnen is met het screenen van de begroting op detailniveau. Het uitgangspunt daarbij is, zoals dat ook is aangegeven in de Kaderbrief, realistisch begroten. Binnen dit programma bleek uit de screening van het up-to-date maken van een aantal budgetten dat het om een per saldo voordelige bijstelling gaat van € 160.424, - (S), onder andere is de uitkering van het rijk in het kader van de inkomensregelingen in overeenstemming gebracht met de beschikking.

## **Programma 2 Buiten beter (€ 270.800 Nadeel).**

Op hoofdlijnen is deze bijstelling het gevolg van:

Op het taakveld Veiligheid wordt een mutatie van € 196.500, - (I) voorgesteld. Voor € 7.500, - zijn dit kosten als gevolg van coördinatie van de crisiscommunicatie en maatschappelijke ondersteuning nafase schietincident zorgboerderij en het verkeersongeval op 6 mei 2022. Voor € 189.000, - betreft het uitgaven in het kader van gemaakte kosten voor het opsporen van ontplofbare oorlogsresten. De door de raad aangevraagde suppletie-uitkering bommenregeling is via de in deze burap verwerkte meicirculaire toegekend in de algemene uitkering.

In 2022 is de degeneratievergoeding € 25.000 (I) hoger dan voorzien. Degeneratievergoeding is de vergoeding die de gemeente als wegbeheerder ontvangt (in rekening brengt) voor de slijtage van het straatwerk door het aanbrengen van kabels/leidingen in de ondergrond. De hoogte van deze inkomsten is afhankelijk van de hoeveelheid gegraven sleuf door de kabelleiding netbeheerders. De begroting wordt gebaseerd op de gerealiseerde opbrengsten vanuit het verleden. Deze opbrengst schommelt per jaar en wordt bijgesteld bij de Burap indien gewenst. Dit jaar stevenen we af op een hogere opbrengst dan begroot. Vandaar de positieve bijstelling.

Zoals bekend heeft de Stichting Kinderboerderij Alblasserdam te maken met een teruglopend aantal vrijwilligers en vacatures in het bestuur. Dit maakt dat het voor de Stichting moeilijk is om op eigen benen te staan zoals is afgesproken. Door capaciteitsproblemen is er geen ruimte voor sponsorwerving, zelf geld besparende onderhoudsklussen uitvoeren, het genereren van subsidies door inzet en begeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast wordt door langdurige ziekte van de in dienst zijnde dierverzorger gebruik gemaakt van inhuur. Om de kinderboerderij minimaal operationeel te houden is een bijdrage van de gemeente noodzakelijk van € 46.500, - (S); vooralsnog in 2022 en 2023.

Ook voor het 2<sup>e</sup> halfjaar 2022 is het gewenst om in het kader van het verminderen van verspreiding van het Covid virus de Rederij extra schoon te maken. De geraamde kosten zijn € 7.000, - (I). Voorgesteld wordt om ter dekking van deze corona gerelateerde kosten de bestemmingsreserve corona aan te wenden.

De kosten van afvalinzameling zijn op basis van de prognose van de verwerkingskosten gestegen en daardoor is een bijstelling van het budget met € 100.000 (S) noodzakelijk.

Binnen dit programma bleek uit de screening van het up-to-date maken van een aantal budgetten dat het om een per saldo voordelige bijstelling gaat van € 54.200, -(S).

### **Programma 3 Beter wonen en bereikbaar** (€ 304.583, - Nadeel).

Op hoofdlijnen is deze bijstelling het gevolg van:

Met de invoering van de Omgevingswet is het ook mogelijk om leges te heffen voor milieutaken. In de Perspectiefnota 2021 werd aangenomen dat de Omgevingswet per 1 januari 2022 zou ingaan en is in de begroting 2022 een raming voor leges milieutaken opgenomen van € 140.000, -(I). Nu de invoering wederom is uitgesteld zal deze opbrengst in 2022 niet gerealiseerd worden.

Via de meicirculaire is een decentralisatie-uitkering 'Uitvoeringskosten klimaatakkoord' ontvangen van € 183.321, -. Voor een deel wordt dit ingezet voor uitbreiding van de formatie voor deze taak. Het budget daarvoor is door de raad beschikbaar gesteld bij de 1<sup>e</sup> burap per 1 juli 2022. Het is gewenst om het resterende deel van deze uitkering, een bedrag van € 139.700, -(I) te ramen voor uitvoering van de in de Duurzaamheidsagenda 2022-2026 opgenomen activiteiten. Dit met het doel om in 2050 een duurzaam dorp te zijn. De planning is dat deze duurzaamheidsagenda in Q1 van 2023 de raad ter vaststelling wordt aangeboden.

Het Rijk ondersteunt de gemeente in de aanpak van energiearmoede. Een recent onderzoek van TNO laat zien dat veel huishoudens te maken hebben met energiearmoede. Het grootste deel van deze huishoudens woont in een corporatiewoning zo blijkt ook uit dit onderzoek. De gemeente heeft een specifieke uitkering ontvangen van €259.404,- voor 2022 en de periode tot 31 december 2023. De gemeente kan met deze beschikking de middelen inzetten om de kwetsbare huishoudens in koop- en huurwoningen te ondersteunen bij het nemen van maatregelen om de energierekening te verlagen. Voor de begroting gaat het om een budgettaire neutrale raming. Zowel de baten als de lasten zijn met genoemd bedrag verhoogd.

Over de periode 1 april 2021 tot en met 25 februari 2022 is aan Zuiderstreek een huurkorting verleend van € 10.900, -(I) vanwege de lockdown door corona. Voorgesteld wordt dit bedrag te dekken door een aanwending van de bestemmingsreserve corona.

Binnen dit programma bleek uit de screening van het up-to-date maken van een aantal budgetten dat het om een per saldo nadelige bijstelling gaat van € 13.983, -(S).

### **Programma 4 Dienstverlening en bestuur** (€ 865.662, -Nadeel).

Op hoofdlijnen is deze bijstelling het gevolg van:

Op grond van Appa verplichtingen (Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers) is een bijstelling noodzakelijk van € 42.650, -(S).

Het hoogtedoutennetwerk diende dit jaar opnieuw gemeten te worden op basis van een zesjarige cyclus. Dit met het doel om te zorgen dat bijvoorbeeld bij reconstructies, metingen grondwaterstanden, uitzetten bouwhoogten juiste waarden gebruikt worden. Het daarvoor benodigde budget is € 15.000, -(I).

Binnen dit programma bleek uit de screening van het up-to-date maken van een aantal budgetten dat het om een per saldo nadelige bijstelling gaat van € 808.012, -(S). Voor € 885.000, - betreft dit

een in de begroting 2022 onjuiste verlaging van het product college. Dit betrof de afname van de bijdrage aan de Dienst Gezondheid & Jeugd onderdeel Serviceorganisatie Jeugd door verplaatsing van de taken van de jeugdteams naar de voorkant. Deze mutatie had moeten plaatsvinden binnen programma 1.

### **Programma 5 Solide financieel beleid** (€ 2.499.145 Voordeel).

Op hoofdlijnen is deze bijstelling het gevolg van:

Als gevolg van de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging van de GR SVHW is de bijdrage in 2022 € 15.000, - (I) hoger.

De algemene uitkering kan voordelig worden bijgesteld met € 2.221.198, - door verwerking van de meicirculaire 2022. In deze meicirculaire zijn de effecten van de maartbrief 2022 en de voorjaarsnota 2022 van het kabinet financieel vertaald. Voordelige bijstelling is vooral het gevolg van hogere rijksuitgaven (het accres). Voor Alblasserdam is dit ruim € 1 mln. In de bijstelling zit ook een compensatie voor energietoeslag van € 622.000, - en zijn gelden ontvangen naar aanleiding van het klimaatakkoord van € 183.000, -. Voor een pilot mantelzorg is € 50.000, - ontvangen. Daarnaast is naar aanleiding van een ingediende aanvraag een bedrag van € 189.000, - ontvangen in het kader van de zogenaamde bommenregeling. Tegenover deze mutaties zijn corresponderende lasten opgenomen die te vinden zijn in eerdergenoemde programma's.

De raming voor de opbrengst OZB is in het kader van het up-to-date maken van budgetten in overeenstemming gebracht met de kohieren 2022. Dit heeft een voordelige bijstelling tot gevolg van € 292.947, - (S).

### **Overhead** (€ 230.178, - Nadeel).

Op hoofdlijnen is deze bijstelling het gevolg van:

De gemeente is eigen risicodragers voor een WW-uitkering van oud-medewerkers. Door het beëindigen van arbeidsovereenkomsten is hierdoor een verplichting ontstaan in 2022 van € 16.800, - (I).

Vanwege krapte op de arbeidsmarkt is een andere aanpak nodig om invulling te geven aan vacatures. Servicegemeente Dordrecht is hiervoor een nieuwe arbeidsmarktstrategie aan het opstellen waarbij zij zich richten op het versterken van het team Werving en Selecties, samenwerking met onderwijsinstellingen om in contact te zijn met jong talent, organiseren van career event en het investeren in HR-data om gericht te anticiperen op instroom, behoud en ontwikkeling. De bijstelling hiervoor in 2022 bedraagt € 14.500, - (S).

Per 1 april 2022 heeft de gemeente een nieuwe arbodienst namelijk BBezig. Door krapte op de markt zijn de uurprijzen hoger en is een bijstelling van het budget met € 16.000, - (S) noodzakelijk.

Vanuit 'ICT beweegt' wordt er meerdere jaren gewerkt aan de implementatie van een nieuwe structuur van de informatievoorziening. Voor de implementatie van de Digitale werkruimte is het nodig de digitale werkplekken aan te passen. De verwachting is dat dit in het 4<sup>e</sup> kwartaal 2022 wordt gerealiseerd en de kosten € 33.000, - (I) zijn.



Het basispakket voor juridische dienstverlening vanuit het juridisch Kenniscentrum van de servicegemeente Dordrecht is al jaren niet toereikend en daarom werden er aanvullende dienstverleningsovereenkomsten afgesloten om te beschikken over voldoende juridische capaciteit van een goede kwaliteit. Door het aangaan van een structurele dienstverleningsovereenkomst kunnen diensten ingekocht worden tegen een lager tarief. De benodigde bijstelling voor de aanvullende dienstverleningsovereenkomst tegen een scherper tarief is in 2022 € 39.300, - (S).

Over de periode oktober 2020 tot juni 2021 is aan Smile een huurkorting verleend van € 4.400, - (I) vanwege de lockdown door corona. Voorgesteld wordt dit bedrag te dekken door een aanwending van de bestemmingsreserve corona.

De roldeuren van de gemeentewerf zijn na 21 jaar versleten door intensief gebruik. Ze staan pas op de geplande vervangingslijst voor 2031. De vervanging zal daarom 9 jaar eerder moeten plaatsvinden dan gepland. Om deze reden is in 2022 € 11.000, - (I) benodigd.

Binnen dit programma bleek uit de screening van het up-to-date maken van een aantal budgetten dat het om een per saldo nadelige bijstelling gaat van € 95.178, - (S). Onder andere de verplichte bijdrage aan de Vereniging Nederlandse Gemeente is nu juist en binnen dit programma geraamd.

### 3. Voortgang investeringen

Via het investeringsplan bij de begroting 2022 heeft de raad een aantal investeringen geautoriseerd. Ook is nog een aantal kredieten beschikbaar vanuit eerdere besluitvorming. Voor een aantal beschikbare kredieten wordt een aanvullend krediet gevraagd. Daarnaast wordt voorgesteld een aantal nieuwe (voorbereidings) kredieten beschikbaar te stellen.

Project	Huidig krediet	Bijstelling	Nieuw krediet (totaal)
Kerkstraat	€1.930.000	€ 185.000	€ 2.115.000

Eind 2022 is de Kerkstraat gereed. In het werk zijn diverse zaken anders gelopen dan in het bestek was opgenomen. Zo is het grind in het geheel vervangen, omdat het oude grind niet meer te reinigen was. De meerkosten kwamen op 45.000 euro. Doordat er op diverse plekken in het werk slechte ondergrond aanwezig was is er schade ontstaan die nog moet worden hersteld (spoorvorming) en is een deel van de ondergrond verwijderd om voldoende draagkracht te verkrijgen. De meerkosten waren 40.000 euro. Op diverse plaatsen zijn extra voorzieningen aangebracht om hoogteverschillen op te vangen zoals bij de ligweide langs de Alblas. De kosten hiervoor zijn 30.000. In eerste instantie is uitgegaan om geen nieuwe kettingen te plaatsen rond de Brink. Al snel bleek dat er toch over het grind werd gereden (met de nodig schade als gevolg), waardoor terugplaatsen van de kettingen noodzakelijk was. Kosten hiervoor waren 10.000 euro. Daarnaast zijn er gedurende de uitvoering veel kleine aanpassingen gedaan die in het werk naar voren zijn gekomen of vanuit de bewoners en gebruikers terecht zijn aangegeven. Deze aanpassingen komen uit op totaal 30.000 euro. Als laatste heeft de burgerparticipatie meer uren en overleg heeft gevraagd van de ambtelijke organisatie. Aan extra uren is hier ongeveer 300 uur extra besteed wat neerkomt op 30.000 euro. De totale overschrijding op dit project komt hiermee op 9,5 % van de totale investering. In de jaarrekening 2022 wordt het project financieel afgesloten.

<b>Project</b>	<b>Huidig krediet</b>	<b>Bijstelling</b>	<b>Nieuw krediet (totaal)</b>
Verbouwing oude bibliotheek	€ 1.110.000	€ 292.000	€ 1.402.000

Voor de verbouwing van de oude bibliotheek tot Het Brughuis was, na het in de raad van september 2021 aanvullend gevoteerde krediet van € 135.000, -, in totaal beschikbaar € 1.110.000, -. Nu de verbouwing is afgerond en Het Brughuis in gebruik is genomen kan het krediet worden afgesloten. Ten opzichte van de € 1.110.000 is een overschrijding ontstaan van € 57.000, - (5%). Voor ca. de helft wordt dit veroorzaakt door tussentijdse prijsstijgingen. Daarnaast is de projectleider langer en voor meer uren ingezet. Dit door een langere doorlooptijd dan ingeschat en door uitval van capaciteit binnen de eigen organisatie.

Naast de bijstelling van € 57.000, - is een bijstelling noodzakelijk van € 235.000, -. Het krediet is beschikbaar gesteld exclusief de kosten van BTW. Er werd vanuit gegaan dat de BTW te compenseren was. Uit controle vanuit de belastingadviseurs is gebleken dat destijds sprake is geweest van een onjuiste interpretatie van het fiscaal regime. De BTW is niet verhaalbaar omdat het pand aan organisaties wordt verhuurd die geen van allen aftrekrecht van de BTW hebben. De BTW is dus een kostenpost. De verhoging van het krediet zal leiden tot een hogere afschrijvingslast van € 10.000, -. Eveneens zal bij actualisatie van de kapitaallasten rekening worden gehouden met het activeren van het aanvullende krediet van € 135.000, - en de als gevolg daarvan toename van kapitaallasten van € 5.000, -. De voorgestelde en besloten dekking in de raad van september 2021 is hiermee in lijn gebracht met de geldende BBV regelgeving.

Tegenover de verhoging in verband met de btw-kostenpost staat in principe een besparing op subsidie. Verhuurd wordt aan gebruikers die grotendeels door de gemeente gesubsidieerd worden. De huurprijs zal door het geschetste fiscale regime niet met BTW belast worden. Dit betekent een lagere huisvestingscomponent voor de gebruikers met als consequentie een lagere subsidie van de gemeente. Deze besparing zal, vooruitlopende op het onderzoek naar de exploitatiekosten voor het gemeentelijk vastgoed, vooralsnog niet ingeboekt worden. Dit omdat de reële verwachting is dat bijstelling van de subsidie noodzakelijk is voor organisaties waarbij in de subsidie huisvesting i.c. energiekosten zijn inbegrepen. Dit vanwege de enorme stijging van de energieprijzen.

<b>Project</b>	<b>Huidig krediet</b>	<b>Bijstelling</b>	<b>Nieuw krediet (totaal)</b>
Riolering vervanging 11 besturingen gemalen en 7 pompen	€65.000	€ 10.000	€ 75.000

De uiteindelijke realisatie van dit project komt € 10.000, - hoger uit als oorspronkelijk geraamd. Inmiddels is het project afgerond.

<b>Project</b>	<b>Huidig krediet</b>	<b>Bijstelling</b>	<b>Nieuw krediet (totaal)</b>
Aanschaf Kubota tractor	€40.000	€ 12.000	€ 52.000

De huidige tractor op de sportvelden is aan vervanging toe. Het eerder opgenomen investeringsbedrag van € 40.000, - is echter te laag. Door prijsstijgingen is gebleken dat voor een gelijkwaardige tractor die geschikt is voor inzet op de sportvelden een bedrag nodig is van € 52.000, -. Daarom een verhoging van € 12.000, -.

Project	Huidig krediet	Bijstelling	Nieuw krediet (totaal)
Aanschaf voertuigen/machines	€35.000	€ 35.000	€ 70.000

In de meerjarenplanning staat de vervanging van voertuig VB-109-J ingepland voor 2023. Door een defecte motor wordt de aanschaf van het nieuwe voertuig een jaar vervroegd.

Onderwerp	Benodigd krediet	Toelichting
Vorbereidingskrediet bocht Oost-Kinderdijk	€50.000	Om een oplossing te zoeken voor de vele ongevallen die bij deze bocht gebeuren zijn onderzoekskosten en participatie-uren nodig.
Uitvoeringskrediet Groot Onderhoud Waterbusponten	€400.000	Het ponton van de Waterbushalte is aan groot onderhoud toe. Dit wordt aanbesteed en uitgevoerd door de Drechtsteden. Het onderhoud stond vermeld in de (meerjaren)begrotingen. De planning is dat de aanbesteding eind 2022 plaatsvindt en het onderhoud in 2023, gecombineerd met de pontons van de overige Drechtsteden. De kredietvergroting ten opzichte van de in de begroting genoemde €300.000 is het resultaat van de sterke materiaalkosten en de nog niet gerekende ambtelijke kosten.
Uitvoeringskrediet Bernard- en Marijkestraat	€90.000	In de Bernard- en Marijkestraat is veel last van wortelopdruk. We geven de bestaande bomen ondergronds een betere groeiplaats en herplanten bomen waar deze in het verleden zijn verdwenen. Het krediet staat al wel in de begroting, maar was nog niet eerder definitief beschikbaar gesteld.
Vorbereidingskrediet herinrichting Pplaats Lammetjeswiel/Pijlstoep	€20.000	Om de parkeeroverlast en veiligheid bij drukte van de parkeerplaats Pijlstoep bij het Lammetjeswiel beter te kunnen reguleren zijn plannen gemaakt in nauwe samenspraak met de bewoners. Hiervoor was nog geen krediet beschikbaar voor participatie-uren en ontwerp- en onderzoekskosten.

## 4. Reserves en onvoorzien

### Opheffen reserves en overhevelen naar algemene reserve

Op de balans staat een aantal reserves waarvan het doel is achterhaald. Voor een realistische balanspositie en om vervuiling te voorkomen wordt voorgesteld om deze reserves op te heffen en het saldo, in totaal € 237.166,09, toe te voegen aan de algemene reserve. Bij opstelling van de (meerjaren)begroting 2023-2026 kan dan ook rekening worden gehouden met deze 'opschoning'.

Reserve	Doel (Bron: jaarrekeningen)	Reden opheffing	Saldo
Taakmutaties algemene uitkering	<i>Dit deel van de algemene reserve betreft middelen, die beschikbaar moeten blijven voor geoordeelde bestemmingen, en via de resultaatbestemming aan de reserve Taakmutaties algemene reserve zijn toegevoegd.</i>	Sinds 2019 is hier niets meer mee gedaan en staat het ongeoordeelde saldo ongewijzigd op de balans.	€ 47.879,00
Innovatiereserve/Negatieve voorziening Blokweer	<i>Eerder was het doel dat het bestemd was voor aanpassingen aan de interne organisatie. In 2013 is besloten om de bouw van de nieuwe sporthal hieruit te dekken.</i>  Op de balans staat daarnaast een negatieve voorziening sporthal Blokweer van € 17.069,48. Dit is ontstaan in 2019 doordat er toen op dit nummer abusievelijk boekingen zijn gedaan terwijl er geen voorziening (meer) was. Een negatieve voorziening is niet toegestaan. Voorgesteld wordt daarom om het negatieve bedrag te verrekenen met de innovatiereserve omdat die ook bedoeld was voor Blokweer. Per saldo resteert er dan € 109.688,95.	Omdat het doel is achterhaald kan deze reserve worden opgeheven.	€ 109.688,95
Veiligheid	<i>Hierin worden niet bestede gelden ten behoeve van veiligheid gestort, zodat deze later alsnog besteed kunnen worden.</i>	Dit geringe saldo staat al jaren ongewijzigd op de balans.	€ 4.830,01
Jumelage	<i>De samenwerking tussen Alblasserdam en Sered is niet opnieuw geformaliseerd en alleen de lopende contacten worden onderhouden. Het beperkte restant budget jumelage wordt op grond van het besluit van de gemeenteraad d.d. 25 september</i>	Het genoemde bedrag staat sinds 2012 ongewijzigd op de balans en het doel is achterhaald.	€ 4.400,00

	<i>2012 beschikbaar gehouden voor eventuele werkbezoeken over en weer en het organiseren van kennis en expertise voor de renovatie van het kasteel in het centrum van Sered.</i>		
Duurzaamheid	<i>De reserve is een restantsaldo dat is bestemd voor duurzaamheid.</i>	Het genoemde bedrag staat sinds 2012 ongewijzigd op de balans.	€ 9.308,13
Liquidatie Toon	<i>De reserve is gevormd voor de te verwachten kosten in verband met de liquidatie van TOON.</i>	In 2013 is deze reserve gevormd voor de financiële consequenties in verband met de liquidatie van de Gemeenschappelijke Regeling Logopedische Kring Sliedrecht. In 2013 is de bijdrage volgens de liquidatiebegroting betaald. Het restant van de reserve staat sinds die tijd ongewijzigd.	€ 61.060,00

#### Instellen bestemmingsreserve energietransitie

Er ligt een grote (internationale) opgave in het kader van de energietransitie: een rem op de klimaatverandering en het toegroeien naar een duurzame wereld. In het coalitieakkoord 2022-2026 wordt ook veel aandacht gevraagd voor duurzaamheid. Met de duurzaamheidsagenda in de hand (vaststelling verwacht in Q1 2023) wil de gemeente een bijdrage leveren met als doel in 2050 een duurzaam dorp te zijn. Vanuit het rijk worden er de komende jaren middelen in het gemeentefonds gestort voor de grote opgave waarvoor de wereld gesteld staat. Ook de algemene uitkering van de gemeente Alblasterdam zal hierdoor toenemen. Een eerste verhoging heeft in 2022 plaatsgevonden en via deze burap wordt voorgesteld vandaar uit een budget beschikbaar te stellen van € 139.700, - (zie programma 3). Om de middelen te reserveren voor volgende jaren stellen wij u voor een bestemmingsreserve energietransitie in te stellen en de niet benutte budgetten in enig jaar te reserveren om later voor het geformuleerde doel in te zetten. Voor deze reserve stellen we het volgende voor:

Naam: Bestemmingsreserve energietransitie  
Doel: Het uitvoeren van de energietransitie  
Looptijd: Tot 2030  
Onttrekking: Ter dekking van onderzoeken, acties en capaciteit ten behoeve van de energietransitie

#### Bestemmingsreserve corona

In de bijlage wordt een overzicht gegeven van de ontvangen en de (via de reserve) bestedingen.

## 5. Voortgang Samenlevingsagenda 2.0

Het is gebruikelijk dat in de 2<sup>e</sup> burap gerapporteerd wordt over de uitvoering en bijstelling van het beleid met als doel de geformuleerde maatschappelijke effecten op de lang(ere) termijn te realiseren. Mede omdat de begroting 2022 is gebaseerd op de Samenlevingsagenda van de vorige coalitie rapporteren wij op een andere wijze dan voorgaande jaren. Wij rapporteren over relevante voortgang op hoofdlijnen. Hierdoor kan het zijn dat niet over iedere locomotief en wagon gerapporteerd wordt. In de jaarrekening 2022 zal wel over iedere wagon verantwoording worden afgelegd.

### Programma 1: Actiever, zorgzamer & ondernemender

Beoogd maatschappelijk effect (locomotief)	Prestaties (wagons)	Toelichting:
<b>Versterken centrumfunctie</b>	<b>Realiseren één toegang</b>	Per 15 mei zijn de partners van de Centrale Toegang (SDD, SWA, Jong JGZ, Stichting Jeugdteams en Stichting Sociale Basis) gehuisvest in het gebouw van de Oude Bibliotheek en vormen daar de centrale toegang tot alle regionale en lokale voorzieningen. De dienstverlening op het gebied van (jeugd)zorg en welzijn geschiedt nu vanuit één centraal punt in het dorp. De samenwerking tussen partners in Het Brughuis en tussen Het Brughuis en de organisaties uit de 2 <sup>e</sup> en 3 <sup>e</sup> schil is een groeiproces dat de komende periode de nodige inzet van alle partijen zal vragen. Intern werken de partners al met een centrale intake.
	<b>Realiseren havengebied</b>	De raad heeft in het verlengde van haar besluit van 21 december 2021 over het bouwplan op hoofdlijn aanvullend een quick scan gevraagd om de impact van een eventuele inpassing van een waterkering op het woningbouwproject ter hoogte van de Marineweg globaal in beeld te brengen. Dit is in de raad van mei 2022 behandeld. De conclusie was dat het huidige Alblasterdamse dijktracé voor de komende jaren voldoende veilig is en dat het op 21 december 2021 aangeboden plan op hoofdlijnen voldoende ruimte biedt om op elk gewenst moment een nieuwe waterkering, met één en mogelijk zelfs twee rijbanen, ter hoogte van de Marineweg aan te leggen.

Beoogd maatschappelijk effect (locomotief)	Prestaties (wagons)	Toelichting:
<b>Gezondheid en preventie</b>	<b>Planontwikkeling samenhang en transformatie sociaal domein</b>	De besluitvorming over het laten samengaan van de GR Drechtwerk en de Gemeenschappelijke Regeling Sociaal is op dit moment gaande. Aandachtspunt hierbij is dat door deze fusie de GRS de beschikking krijgt over een uitvoeringsorganisatie zoals we die lokaal met name in de 2 <sup>e</sup> schil zelf ook hebben. Voor de lokale doorverwijzingsmogelijkheden en kwaliteit en omvang van de lokale voorzieningen is het van belang dat deze voorzieningen door de fusie niet in hun voortbestaan bedreigd worden.

Beoogd maatschappelijk effect (locomotief)	Prestaties (wagons)	Toelichting:
	<b>Realiseren preventieve activiteiten jeugdhulp</b>	Met de ontwikkeling 'jeugdhulp naar voren' is gestart. Het doel hierbij is dat lokaal steeds meer cliënten vroegtijdig hulp krijgen om een beroep op duurdere (regionale) voorzieningen uitgesteld c.q. voorkomen. De eerste resultaten zijn bemoedigend. Dit in relatie tot de afspraken die gemaakt zijn over de bijdrage die de gemeente verschuldigd is aan de GR DG&J. We betalen enkel voor de diensten die wij zelf afnemen (profijtbeginsel). In die zin rendeert de inspanning "aan de voorkant" in de omvang van de te betalen bijdrage. Hierover zal de raad eind van het jaar nader worden geïnformeerd.
	<b>Plan van Aanpak preventie</b>	De sociale dienst is per 01-01-2022 een afzonderlijke GR. Deze wijziging was meer dan alleen de verschuiving van de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) vanuit de GRD naar een eigen GR, maar ook een verschuiving van taken van regionaal naar lokaal. In 2022 hebben de partners die samenwerken in de Centrale toegang meer verbinding gezocht met de partners in de 2 <sup>e</sup> en 3 <sup>e</sup> schil. Hier wordt verder aan gewerkt in 2022. Er is verder in 2022 voor zover mogelijk ingezet in het continueren van de al bestaande projecten en bewegingen, zoals jeugdhulp naar de voorkant, Wmo naar de voorkant, verder invulling geven aan de nieuwe Wet inburgering, leerwerkbedrijven, het sportakkoord, JOGG en het gezondheidsakkoord.
	<b>Realiseren Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP)</b>	In het voorjaar van 2021 zijn we gestart met een uitvoeringsonderzoek naar het eerste scenario uit het Integraal Huisvestingsplan (IHP) openbare basisschool 't Nokkenwiel Boerenpad. Het voorbereidingsproces voor de nieuwbouw van 't Nokkenwiel aan de Zeelt is afgerond. De adviesorganisatie HEVO heeft dit proces begeleid en in samenspraak met alle belanghebbenden is een aantal scenario's ontwikkeld. In 2023 zal u een voorkeurscenario worden voorgelegd inclusief een verzoek tot het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet.

Beoogd maatschappelijk effect (locomotief)	Prestaties (wagons)	Toelichting:
	<b>Werk/participatie</b>	De bouwwerkzaamheden voor de vestiging van de firma Peute op het Nedstaalterrein zijn gestart. Een ruimte op het Nedstaalterrein wordt speciaal ingericht om praktijkkieren mogelijk te maken voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. De samenwerking over praktijkkieren wordt vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente, Peute, Da Vinci en de uitvoeringsorganisatie SDD. Ondertussen hebben ook andere bedrijven dan Peute hun interesse kenbaar gemaakt voor praktijkkieren. Aan het Da Vinci college is een verzoek gedaan om een breder MBO aanbod te verzorgen waar ook bedrijven als bijvoorbeeld OceAnco en IHC willen participeren.
	<b>Door ontwikkelen SMILE</b>	Het bestuur van Smile heeft de keuze gemaakt om dit leerwerkbedrijf te transformeren naar een sociale onderneming. Het bieden van een zinvolle dagbesteding, participatie, werkstages, garantiebanen (inclusief begeleiding) behoren tot de mogelijkheden om mensen verder te ontwikkelen. Aansluitend op één van de aanbevelingen van het 213 A onderzoek (Berenschot rapport) om tot een meer zakelijke verhouding te komen tot de maatschappelijke partners, is bestuurlijke deelname niet meer van deze tijd. Deze bestuurlijke "ontvlechting" is onderdeel van het transformatieproces om een sociale onderneming te worden. Voorts is de matchingunit neutraler geïncubator in Het Brughuis zodat participanten geplaatst kunnen worden bij alle zeven leerwerkbedrijven in het dorp.

Beoogd maatschappelijk effect (locomotief)	Prestaties (wagons)	Toelichting:
	<b>Verzelfstandigen sportpark Souburgh</b>	Door vertrek van de adviseur sport en wisseling in het bestuur door de gemeenteraadsverkiezing is vooral aandacht besteed aan de meer operationele zaken op het Sportpark. Prioriteit voor het nieuwgekozen AB is de jaarrekening 2021 geweest en het investeringsplan voor de komende jaren, waarin de aanleg voor een waterhockeyveld is opgenomen. Het nieuwe AB gaat zich eveneens buigen over de toekomst van het sportpark.
	<b>Intensiveren sport en bewegen</b>	Het lokaal sportakkoord is uitgevoerd met het bijbehorende uitvoeringsbudget. Dit betekent dat er in 2021 verschillende initiatieven zijn gestart die vanuit de behoefte van de clubs en samenwerkingspartners naar boven zijn gekomen. Hier is in 2022 mee verder gegaan. Onder andere het 18+ sporten voor armoede, een project voor jongeren met Jeugdpoint én een stimuleringsbudget voor de clubs. Daarnaast heeft het ABC team naast het Zomerpaspoort erg veel extra activiteiten georganiseerd (samen met bijvoorbeeld de Stichting Welzijn Alblasterdam -SWA) die nog voortkomen uit de coronacrisis.

Beoogd maatschappelijk effect (locomotief)	Prestaties (wagons)	Toelichting:
<b>Stimuleren ondernemersklimaat</b>	<b>Faciliteren ondernemerschap</b>	Ieder kwartaal heeft overleg plaatsgevonden met OV de Noord, de Ondernemerskring Alblasterdam, het ondernemersfonds en de winkeliersverenigingen. We hebben ingezet op duurzaamheid, bijvoorbeeld door het stimuleren van zonnepanelen en het elektrische docking laadstation nabij de containerterminal. Deze energy hub wordt regionaal belangrijk vanwege de oplaadmogelijkheden voor de binnenvaart en vrachtwagens. De bedrijfscontactfunctionaris heeft verbinding gelegd voor subsidies en het vergunningen traject (realisatie 2024). Om beter inzicht te krijgen in de economische en ruimtelijke structuur van de vier bedrijventerreinen zijn in juni concept gebiedspaspoorten gemaakt en is een bijdrage geleverd aan de strategische bedrijventerreinvisie. In april heeft de techniekroute plaatsgevonden; de Onderwijsroute en Netwerkbijeenkomst konden vanwege Corona niet doorgaan.
	<b>Reconstrueren Vinkenwaard-Zuid</b>	In 2020 is gestart met onderzoeken naar alle aspecten in de openbare ruimte die van belang zijn bij een reconstructie (flora-fauna, bomen, riolering, kabels-leidingen). Hieruit is gebleken dat de ca 30 jaar oude riolering in het gehele industriegebied forse gebreken heeft die het noodzakelijk maken deze geheel te vervangen. Gelijktijdig is vanuit 'Samen Doen' een participatietraject gestart met de ondernemers. Gezamenlijk hebben we de visie uit 2015 weer opgepakt en bepaald of de kaders van 2015 nog voldeden in 2022. In der loop der tijd zijn deze kaders echter veranderd vanwege wijzigingen in openbare ruimte, regelgeving en gewenste vormgeving (vanwege onder meer het natuur inclusief ontwikkelen en bouwen en klimaat adaptieve inrichting) en kunnen de kaders van 2015 niet meer worden gebruikt. Er worden vanaf medio 2022 nieuwe kaders en opgaven opgesteld waarin watercompensatie, klimaatadaptatie, duurzaamheid in relatie tot het reguleren van parkeren op eigen terrein en/of de openbare ruimte met een aangegeven minimale doelstelling binnen het reconstructieontwerp moet worden ingepast. In dit nieuwe ontwerp komen de wensen van het bestuur, de ondernemers, de huidige regelgeving en de nieuwe omgevingsvisie samen.



## **Overig**

### *Energiearmoede*

Ter uitvoering van het rijksbeleid is aan de mensen met een uitkering "automatisch" de vergoeding energietoeslag van € 800,- uitgekeerd. Daarnaast hebben mensen zonder uitkering met een inkomen tot 120 % van het Wettelijk Sociaal Minimum (WSM) eveneens een aanvraag in kunnen dienen. De lokale maatschappelijke partners hebben hierbij een ondersteunende rol vervuld. Drechtstedelijk is de regeling verruimd in de zin dat voor mensen met een inkomen tussen 120 en 130% WSM een vergoeding van € 600,-- beschikbaar is. De groep tot 120% WSM is vervolgens een aanvullende bijdrage van € 500,-- uitgekeerd.

### *Buurtaanpak*

In het Integraal Preventie Plan dat begin 2020 door de raad is vastgesteld zijn verschillende ambities opgenomen op het thema wonen en leven. De inzet van de Dorpsmakelaars van de Stichting Welzijn Alblasserdam (SWA) om de leefbaarheid te verbeteren (vooral in Souburgh en Kinderdijk) zou moeten worden voortgezet. Ook staan in de PALT (Prestatieafspraken Lange Termijn) - afspraken van Woonkracht 10 dat zij samen met de gemeente willen inzetten op het duurzaam aanpakken en bevorderen van de leefbaarheid in de wijken in Alblasserdam. Ondertussen wordt samen met deze twee partners gewerkt aan een startnotitie voor de buurtaanpak. De buurtaanpak in ontwikkeling is een integraal onderdeel van Opgave 3 – Een vitaal (t)huis voor Alblasserdammers - van het nieuwe collegeprogramma.

### *Odensehuis*

Het Odensehuis is een inlooplek voor mensen met beginnende dementieklachten en hun mantelzorgers. Het gaat om een laagdrempelige voorziening om mensen met dergelijke klachten langer thuis te laten wonen en om de mantelzorger te ontlasten. De inloopvoorziening wordt gehuisvest in Participand. In november 2021 heeft de raad besloten om aan de initiatiefgroep Odensehuis €30.000 beschikbaar te stellen. De stichting is opgericht. De stichting is betrokken bij een regionale dementiewerkgroep. Door drukte bij de aannemer kon de huisvesting pas in de derde week van september worden aangepast. De startdatum is uitgesteld naar november 2022.

### *Opvang Oekraïne*

Met de komst van Oekraïense vluchtelingen in particuliere opvang en gemeentelijke opvanglocaties, is een aantal maatschappelijke ontwikkelingen in gang gezet:

Kinderen t/m 12 jaar gaan naar IKC 't Nokkenwiel voor peuteropvang of onderwijs. Oudere kinderen gaan naar de schakelklas van het Dalton College in Dordrecht. Collega's van Dienstverlening Drechtsteden en Sociale Dienst hebben veel werk verzet om de mensen in te schrijven in de Basisregistratie Personen (BRP), zodat ze met een BSN een bankrekening kunnen openen en leefgeld kunnen ontvangen. Inmiddels is een groot deel van de Oekraïners aan het werk in de regio, via Kickstart/UWV. Vrijwilligers helpen met vertalen, geven taallessen, hielpen bij het zomerpaspoort en organiseerden zomeractiviteiten vanuit het diaconaal platform. Vluchtelingenwerk houdt wekelijkse spreekuren en werkt daarin o.a. samen met Het Brughuis.

## Programma 2: Buiten beter

Beoogd maatschappelijk effect (locomotief)	Prestaties (wagons)	Toelichting:
<b>Veiliger Alblasserdam</b>	<b>Samenwerken voor veilig ondernemen</b>	<p>Het waarborgen van goede en veilige bedrijventerreinen ('schoon, heel en veilig') realiseren we met elkaar door een intensieve samenwerking met de ondernemersverenigingen, de brandweer, politie, surveillancedienst, handhaving, parkmanager en ondernemers. Dit is een doorlopend proces waar ook in 2022 invulling aan is gegeven.</p> <p>Voorts zijn met integrale veiligheidspartners scans uitgevoerd van drie bedrijventerreinen. De scans hebben betrekking op het, per bedrijventerrein, inzichtelijk maken van de mate van kwetsbaarheid voor facilitering van georganiseerde criminaliteit. Ook is ingezet op het vergroten van de awareness ten aanzien van ondermijning bij BCTN.</p>

Beoogd maatschappelijk effect (locomotief)	Prestaties (wagons)	Toelichting:
<b>Kwaliteit buitenruimte verbeteren</b>	<b>Verduurzaming buitenruimte (steenbreek, groene daken)</b>	<p>In navolging van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 2018 en de Nationale Adaptatiestrategie 2016 (NAS), is de gemeente Alblasserdam aangesloten bij de werkregio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. De samenwerking in deze werkregio is erop gericht om te komen tot klimaat adaptieve maatregelen die de klimaateffecten hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen voorkomen of beperken. In 2021 is de Regionale adaptatie Strategie opgesteld door de werkregio. In 2022 is dit verder uitgewerkt naar een uitvoeringsagenda.</p> <p>Bij toekomstige reconstructies zullen klimaat adaptieve maatregelen worden toegepast. Daarbij zal ook extra groenvoorzieningen worden gerealiseerd op plaatsen waar dat mogelijk is.</p>
	<b>Reconstructies (o.a. Blokweer, Zeilmakerstraat en Kerkstraat)</b>	<p>De opgestarte reconstructies zullen ook nog in 2023 doorlopen en komen in uitvoering, o.a. de Baandersstraat, de Pr. Marijkestraat en Pr. Bernardstraat (herstel bestrating en aanplant bomen), Asphalt vervangen (diverse locaties), Herstel damwand Jan Smitkade en Reconstructie Vang. Voorbereid worden o.a. het ophogen deel C. Smitstraat vanwege wateroverlast bij hoosbuien, de rioolrenovatie van de noordelijke Staatsliedenbuurt, het verbeteren van het riool langs de West Kinderdijk en het parkeerterrein aan de Nicolaas Beetstraat.</p>
	<b>Uitbreiden parkeren centrum</b>	<p>In 2021 is een parkeeronderzoek uitgevoerd. Op bepaalde momenten is de parkeerdruk hoog en blijft de parkeergelegenheid centrum een belangrijk aandachtspunt. Er zijn tot op heden geen extra parkeerplaatsen gerealiseerd.</p>
	<b>Verbeteren verblijfskwaliteit en verhogen kwaliteitsniveau buitenruimte</b>	<p>De kwaliteit van de openbare ruimte voldoet grotendeels aan de gestelde beeldkwaliteit. Deze beeldkwaliteit wordt jaarlijks door een onafhankelijke partij gemeten. Delen die niet aan de gestelde beeldkwaliteit voldoen worden door renovatie of reconstructie op het gewenste beeld gebracht.</p>
	<b>Realiseren groene loper door het dorp</b>	<p>Q4-2022 zal gestart worden met het vervangen van de bomen aan de Edisonweg tussen de Wensveenrotonde en de aansluiting op de A15. Daarmee zal worden gestart met het eerste deel van de groene loper. Overige delen van de groene loper zullen worden gerealiseerd op het moment dat er renovatie of reconstructiewerkzaamheden noodzakelijk zijn.</p>

Beoogd maatschappelijk effect (locomotief)	Prestaties (wagons)	Toelichting:
<b>Schoner Alblasserdam</b>	<b>Verbeteren luchtkwaliteit langs A15</b>	Begin dit jaar heeft Alblasserdam meegedaan aan een campagne om houtstook van kachels te verminderen.
	<b>Faciliteren afvalscheiding</b>	Voor het scheiden van afval worden voldoende mogelijkheden aangeboden. Feit blijft dat afvalscheiding beter kan en moet. Alblasserdam produceert nog te veel kilo's restafval per inwoner. In 2023 zal extra communicatie plaatsvinden om de inwoners te informeren over afvalscheiding.

### Programma 3: Beter wonen & Bereikbaar

Beoogd maatschappelijk effect (locomotief)	Prestaties (wagons)	Toelichting:
<b>Bijdragen aan energietransitie</b>	<b>Energietransitie: Doelgroep bedrijven</b>	Aan ondernemers zijn energiescans aangeboden om te onderzoeken hoe zij stappen kunnen zetten richting verduurzaming. De OZHZ heeft ook via de energie agenda meer energiecontroles uitgevoerd en stimuleert bedrijven om te verduurzamen. Ook is er een start gemaakt met het voorbereiden van een middag waarbij ondernemers met elkaar in gesprek kunnen over duurzaam ondernemen. Via het zakelijk energieloket is er gecommuniceerd over de mogelijkheden van bedrijven in de energietransitie, en wat voor mogelijkheden er zijn voor subsidies.
	<b>Energietransitie: Voorbeeldrol gemeente en organisatie/proces</b>	In 2021 werden de laatste stappen gezet in het opstellen van de RES 1.0. Dit is in 2022 verder uitgewerkt in een regionaal uitvoeringsprogramma dat als basis dient voor het gesprek hoe wij lokaal en regionaal willen inzetten op duurzaamheid. Daarnaast is de kernvoorraad van het gemeentelijk vastgoed onderzocht op de huidige uitstoot, mogelijke verduurzamingspunten en kosten hiervan. Dit wordt verder uitgewerkt in een routekaart.
	<b>Stimuleren lokaal energieneutraal</b>	Via de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen, heeft de gemeente inwoners op verschillende manieren gestimuleerd om te verduurzamen. Een aantal acties: collectieve inkoop van zonnepanelen en isolatiemateriaal, webinars over energiebesparing, cadeaubonnen voor kleine energiebesparende maatregelen.

Beoogd maatschappelijk effect (locomotief)	Prestaties (wagons)	Toelichting:
<b>Blijven in Alblasserdam</b>	<b>Faciliteren zelfstandig wonen kwetsbare ouderen en jongeren</b>	Het faciliteren van zelfstandig wonen van ouderen is inmiddels 'going concern'. Er is in 2021 een aantal activiteiten en projecten opgezet (onder andere in samenwerking met de SWA) waarbij de focus ligt op het langer thuis wonen met waar nodig de juiste ondersteuning. Hier zijn wij in 2022 mee verder gegaan (informatief huisbezoek, mantelzorgondersteuning (logeer mogelijkheden), het eenzaamheidsprogramma en het wijkgericht werken). Wel is een lange termijnvisie nodig in de vorm van een woonzorgvisie; dit wordt als onderdeel meegenomen in de nog op te stellen lokale woonvisie (q2 2023). Waar mogelijk zullen wij de uitgangspunten van het IHP en de lokale PALT volgen. Verder is in 2021 de agenda Huisvesting Kwetsbare Groepen opgesteld. Hier wordt in 2022 uitvoering aan gegeven. Hiervoor zijn we momenteel locatieverkenningen aan het doen voor het eventueel realiseren van flexwonen voor het huisvesten van doelgroepen. Zoals bijvoorbeeld de kamertraining voor jongeren of de time-out voorzieningen.

Beoogd maatschappelijk effect (locomotief)	Prestaties (wagons)	Toelichting:
Beoogd maatschappelijk effect (locomotief)	Prestaties (wagons)	Toelichting:
Verbeteren woonaanbod	Ontwikkelen woningbouw programmering	<p><b>Hardam:</b> Het bestemmingsplan is gewijzigd en wacht op omgevingsvergunningsaanvraag.</p> <p><b>Oost Kinderdijk BOGOR:</b> procedure bij de Raad van State is lopende</p> <p><b>Polderstraat:</b> Het voornemen is om voor januari 2023 de wijziging van het concept- bestemmingsplan ter visie te leggen</p> <p><b>Wipmolen:</b> Het voornemen is om voor januari 2023 de wijziging van het concept- bestemmingsplan ter visie te leggen</p> <p><b>Haven Zuid:</b> het voornemens is om voor januari 2023 de wijziging van het concept-bestemmingsplan ter visie te leggen</p>
	Sloop voor nieuwbouw	Er zijn gesprekken opgestart met WK10 om de flats aan het Boerenpad te slopen en te vervangen voor nieuwbouw.

Beoogd maatschappelijk effect (locomotief)	Prestaties (wagons)	Toelichting:
Beoogd maatschappelijk effect (locomotief)	Prestaties (wagons)	Toelichting:
Versterken positie Alblasterdam in OV-netwerk	Realisatie busstation Grote Beer	Het busstation bij de Grote Beer is een grote wens van de gemeente en draagt onzes inziens bij aan een betere bereikbaarheid van de mobiliteit in zijn geheel. In 2022 is hiervoor een brief aan de provincie gestuurd. De provincie heeft hierop geantwoord dat zij afziet van een busstation, omdat dit te veel omrijden bewegingen en reistijdverlies geeft voor de twee buslijnen die over de kruising rijden en omdat de halte bij Oostendam als een goede overstaphalte functioneert.

Beoogd maatschappelijk effect (locomotief)	Prestaties (wagons)	Toelichting:
Beoogd maatschappelijk effect (locomotief)	Prestaties (wagons)	Toelichting:
Bereikbaarheid regionaal	Stimuleren vervoer over water	In mei is de bouw gestart van bedrijf Peute op het Nedstaal terrein. Bij realisatie in 2023 komt er een interne baan naar de containerterminal van BCTN. De aanvoer van papier en plastics gebeurt via de binnenvaart – dat scheelt 225 vervoersbewegingen per dag. Bovendien is het bedrijf Kubota in 2022 gestart en ook hier is een interne baan met BCTN voor de aanvoer van tractoronderdelen via de binnenvaart. De gemeente is in gevorderd stadium met ZES voor de ontwikkeling van een laadstation achter BCTN t.b.v. het elektrificeren van de binnenvaart. Realisatie 2024. Ook het personenvervoer over water t.b.v. het Molengebied is onder de aandacht.

Beoogd maatschappelijk effect (locomotief)	Prestaties (wagons)	Toelichting:
Beoogd maatschappelijk effect (locomotief)	Prestaties (wagons)	Toelichting:
Bereikbaarheid lokaal	Verbeteren kruispunten	Op dit moment ligt de focus op de kruising Grote Beer/ De Helling/ Staalindustrieweg. Op basis van het raadsbesluit van december 2021 wordt gewerkt aan de verdere uitwerking naar voorlopig ontwerp, definitief ontwerp en bestek.

Beoogd maatschappelijk effect (locomotief)	Prestaties (wagons)	Toelichting:
	Beheersen leef kwaliteit i.h.k.v. toeristenstroom Kinderdijk	Het streven is om het transferium in maart 2024 operationeel te hebben. Eventuele bestemmingsplanwijzigingen (Omgevingsplan) zijn ook in voorbereiding. Gesprekken zijn gevoerd met Fokker en Oceanco zodat zij kunnen participeren in de bouw en/of exploitatie van het transferium. Hierdoor faciliteren we niet alleen Kinderdijk maar ook andere vervoersstromen.

#### Programma 4: Dienstverlening en bestuur

Beoogd maatschappelijk effect (locomotief)	Prestaties (wagons)	Toelichting:
Dienstverlening en bestuur	Dienstverlening	De uitvoering verloopt volgens planning. De paspoortendrukte zorgt in de regio voor spanning op de wachttijden en afspraken bij de balies. In Alblasserdam bleef dit vooralsnog uit.

## 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 2021 tot 19 juli 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 2023 (voorjaar 2023) 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. In Alblasserdam worden in 2022 geen gronden verkocht. Alle gronden in Waterhoven zijn verkocht, zowel de projecten Staalindustrieweg en het Zuidelijk Havengebied bevinden zich in de voorbereidingsfase. Aangezien er wel voorbereidingskosten worden gemaakt en er civieltechnische werkzaamheden worden uitgevoerd, zal de jaarschijf 2022 naar verwachting negatief zijn.

### Risico's

Het totale risicoprofiel van de grondexploitaties is nagenoeg ongewijzigd ten opzichte van de risico's bij de jaarrekening 2021. De risico's in de grondexploitaties worden afgedekt uit de positieve grondexploitatiesaldi en leggen geen beslag op het weerstandsvermogen van de gemeente. De risico's worden bij de actualisatie van de grondexploitaties voor de jaarrekening herzien.

Dit beeld kan overigens wijzigen als naar aanleiding van het definitieve ontwerp en programma van het Zuidelijk Havengebied er grote wijzigingen gemaakt moeten worden in de grondexploitatie

Zuidelijk Havengebied. De gemeente gaat in Q3 in gesprek met de ontwikkelaar over het definitieve ontwerp en programma.

De gehele bouwsector kampt met forse civieltechnische prijsstijgingen als gevolg van de oorlog in Oekraïne en verstoorde productieketens door de lockdowns in China. Deze prijsstijgingen zullen terug te zien zijn binnen de grondexploitaties van Alblasterdam. Vooralsnog lijkt het erop dat deze prijsstijgingen kunnen worden opgevangen door de positieve resultaten van de grondexploitaties.

### **Korte toelichting op de projecten**

#### *Waterhoven*

Alle gronden binnen project Waterhoven zijn inmiddels verkocht. Er worden geen opbrengsten meer verwacht in deze grondexploitatie.

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

De aanhoudende civieltechnische prijsstijgingen zijn merkbaar bij Waterhoven. De bestekraming dient te worden opgehoogd. Daarnaast zorgen lange levertijden van bouwmaterialen voor enige vertraging bij de laatste werkzaamheden. De laatste werkzaamheden zullen naar verwachting nog doorlopen in 2023. Veiligheidshalve worden er ook extra plankosten en VTU-kosten geraamd vanwege de langere doorlooptijd van de werkzaamheden. In het verleden is al veel wint genomen op het project Waterhoven. Als gevolg van de verslechtering van het resultaat zal een deel van deze winsten gerestitueerd worden naar de grondexploitatie, deze restitutie zal plaatsvinden bij de herziening ten behoeve van de jaarrekening.

#### *Zuidelijk Havengebied*

In 2021 is hard gewerkt aan de uitwerking van een plan op hoofdlijnen. Dit plan is op 21 december 2021 goedgekeurd door de gemeenteraad. Aanvullend heeft de raad globaal onderzoek gevraagd naar de mogelijkheden en onmogelijkheden voor de inpassing van een waterkering ter plaatse van de Marineweg, al dan niet als onderdeel van het initiatief voor de ontwikkeling van het woningbouwplan. Deze quick scan is inmiddels uitgevoerd en aangeboden aan de raad. De locatie biedt voldoende ruimte om de Marine te zijner tijd aan te passen als alternatieve ontsluitingsroute. Een dijklichaam ter hoogte van de Marineweg is niet mogelijk.

Ontwikkelaar is bezig met verdere planuitwerking (programma, architectuur en dezonering en bestemmingsplanwijziging) en zal college en raad in Q3 en Q4 formeel en informeel meenemen in de te nemen stappen.

In 2022 wordt hard gewerkt aan de planvorming voor het Zuidelijk Havengebied. De plankosten en VTU-kosten passen in het huidige bestedingstempo niet binnen de raming van 2022. Het is gebruikelijk dat het zwaartepunt van de plankosten en VTU-kosten in de planvormingsfase van een project ligt. Naar verwachting hoeft het totale budget aan plankosten en VTU niet te worden

bijgesteld als gevolg van de verwachte overschrijding in 2022, deze overschrijding zal worden gecompenseerd door een verwachte onderschrijding in de komende jaren (2023 t/m 2026).

De gehele bouwsector kampt met grote civieltechnische prijsstijgingen. Deze prijsstijgingen hebben ook voor het Zuidelijk Havengebied implicaties. De bouwkosten van het vastgoed en de aanlegkosten van de openbare ruimte zullen duurder uit gaan vallen. De prijsstijgingen oefenen een drukkend effect uit op de grondwaarde, dit leidt tot een lagere opbrengstpotentie. Vanwege de grote onzekerheid binnen de bouwsector geven wij een winstwaarschuwing af voor het Zuidelijk Havengebied.

### *Bedrijvenlocatie Staalindustrieweg*

In 2020 heeft de raad de grondexploitatie bij de herontwikkeling van de voormalige woonwagenlocatie aan de Staalindustrieweg tot bedrijvenlocatie geopend.

Tot op heden zijn er gesprekken gevoerd met de huidige ondernemers over het mogelijk kopen of huren van een van de toekomstige bedrijfskavels, daarnaast zijn er voorbereidende werkzaamheden gestart voor het bouwrijpmaken van de Staalindustrieweg. Veel werkzaamheden voor het bouw- en woonrijpmaken van het plangebied zijn afhankelijk van de definitieve kavelinvulling. Deze werkzaamheden kunnen van start gaan zodra de gesprekken met de ondernemers zijn afgerond en er een definitieve kavelindeling gemaakt kan worden.

In 2022 en overlopend in 2023 wordt gestart met de werkzaamheden van het bouwrijpmaken van de locatie. Dit behelst de volgende werkzaamheden:

- Opschonen terrein;
- Aanleggen riolering;
- Verharderen van te verhuren kavels met asfalt;
- Hekwerk om de te verhuren kavels plaatsen;
- Hoofdwegen aanbrengen van asfalt;
- Openbare verlichting plaatsen.

Ten behoeve van de jaarrekening 2022 zal er voor de actualisatie van de grondexploitatie Bedrijvenlocatie Staalindustrieweg een nieuwe civieltechnische kostenraming worden opgesteld en een actuele inschatting worden gemaakt van de opbrengsten op basis van marktconforme grondprijzen.

## **7. Risico's**

De stijging van de energieprijzen blijft een risico voor de subsidiering van organisaties waarbij in de subsidie huisvesting/energiekosten zijn inbegrepen. Een gevolg van deze stijging van energielasten zou kunnen zijn dat deze instellingen eind van het jaar een tekort hebben. De subsidie 2022 is gebaseerd op kosten van voorgaande jaren terwijl de prijzen dit jaar aanzienlijk zullen stijgen. Financiële consequenties zijn pas achteraf bekend.

In deze burap is geen rekening gehouden met de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage van de GR Dienst Gezondheid & Jeugd, onderdeel Serviceorganisatie Jeugd. Dit omdat op het moment van opstellen van deze burap de Zienswijzprocedure daarvoor liep. Mocht het AB van de GR besluiten tot het ongewijzigd vaststellen van de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage dan betekent dit een toename van de bijdragen voor Alblasserdam van ca. € 146.000, -.

## **8. Besluitvorming**

Aan de raad wordt voorgesteld:

1. De 2e Bestuursrapportage 2022 vast te stellen.
2. De in de 2e Bestuursrapportage 2022 opgenomen mutaties in de begroting 2022 te verwerken door vaststelling van een begrotingswijziging.
3. De in de 2e Bestuursrapportage 2022 voorgestelde kredieten/kredietaanpassingen beschikbaar te stellen.
4. Het resultaat van de 2<sup>e</sup> Bestuursrapportage van € 619.546, - als volgt te verwerken:
  - a. Een onttrekking van € 40.000, - aan de bestemmingsreserve corona;
  - b. Een toevoeging van € 659.546, - aan de algemene reserve.
5. De bestemmingsreserves Taakmutaties algemene uitkering, Innovatiereserve, Veiligheid, Jumelage, Duurzaamheid, Liquidatie Toon op te heffen en het totaalsaldo van deze reserves, € 237.166,09, toe te voegen aan de Algemene reserve.
6. Een reserve Energietransitie in te stellen.



## Bijlage Bestemmingsreserve corona

### Extra middelen corona en extra uitgaven in verband met corona.

In 2020 en in 2021 is de algemene uitkering uit het gemeentefonds verhoogd ter compensatie van extra uitgaven in verband met de coronapandemie. In 2020 bedroeg de verhoging € 638.000, - en in 2021 € 977.000, -.

In 2020 zijn extra kosten gemaakt waarover de raad is geïnformeerd via de raadsinformatiebrief 3<sup>e</sup> burap en is het voor het verschil bij de jaarrekening 2020 een bestemmingsreserve gevormd van € 478.000,00 ter dekking van corona gerelateerde uitgaven in 2021. Volgens besluitvorming in buraps heeft aanwending van deze reserve plaatsgevonden in overeenstemming met het doel waarvoor deze reserve is gevormd. Bij de jaarrekening 2021 is een bedrag van € 500.000, - toegevoegd aan de bestemmingsreserve corona van de niet ingezette in 2021 ontvangen middelen.

Onderstaand overzicht laat de inzet zien van de middelen tot en met deze 2<sup>e</sup> bestuursrapportage. Het (geraamde) saldo van de reserve na deze bestuursrapportage is € 377.965, -

<b>Toevoeging aan algemene uitkering in 2020</b>	<b>638.000</b>
<i>Bestedingen 2020 zoals opgenomen bij de 3e burap 2020:</i>	
Lokale maatregelen economie en legesderving	-15.600
Extra handhaving via OZHZ	-21.000
Extra inzet handhaving via BOA's	-55.000
Inzet medewerkers in crisisorganisatie	-50.800
Maatregelen 1,5 m samenleving Rederij	-4.400
Corona monitor	-8.100
Extra organisatiekosten SVHW	-5.100
<b>Toevoeging aan algemene uitkering in 2021</b>	<b>977.000</b>
<i>Werkelijke bestedingen 2021 waarvoor reserve is aangewend cf 2e burap 2021:</i>	
Verkiezingen coronaproof organiseren	-46.452
Extra inzet communicatie	-45.876
Huurkorting Zuiderstek	-12.474
Huurkorting Landvast	-82.982
Audiovisuele middelen raad	-17.250
Huurkorting exploitanten reclamemast en reclameborden	-42.001
Extra inzet BOA's	-122.900
<i>Extra kosten ten laste exploitatie:</i>	
Derving leges weekmarkt	-5.000
Huurkorting	-3.000
Extra kosten inzameling zwerfafval	-14.850
Zelftesten en ontsmettingsmateriaal	-8.300
Extra inzet t.b.v. jongeren	-44.620
EHBO extra subsidie vanwege corona	-2.500
Livestream en aftermovie scholenmarkt	-2.140
Kosten i.v.m. vaccineren	-4.460
St Wasko en St PIT	
compensatie	-3.400
Huurkorting YDance	-4.300

Extra kosten sociaal Domein o.a. via GRén		-384.430
Totaal inkomsten algemene uitkering/totale uitgaven	1.615.000	-1.006.935
<b>Bestemmingsreserve corona per 31 december 2022</b>		<b>608.065</b>
<i>Geraamde inzet 2022 cf 1e burap 2022:</i>		
Landvast compensatie exploitatie door lockdown		-60.000
Landvasthuurkorting		-70.350
Extra communicatie, schoonmaak Rederij, campagne		-59.750
<i>Geraamde inzet 2022 cf 2e burap 2022:</i>		
Extra schoonmaak Rederij		-7.000
Huurkorting Zuiderstek		-10.900
Huurkorting Smile		-4.400
Huurkortingen sportverenigingen		
Souburgh		-17.700
<b>Geraamd saldo na 2e burap</b>		<b>377.965</b>

Naast toevoegingen in de algemene uitkering zijn ook nog specifieke uitkeringen ontvangen in relatie tot de coronapandemie:

- In het kader van de Tijdelijke ondersteuning toezicht is ontvangen € 86.237, -. Dit bedrag is volledig besteed voor het doel waarvoor het is ontvangen door inzet van extra BOA's.
- Voor het ondersteunen van de naleving van de controleplicht van het coronatoegangsbewijs is een bedrag ontvangen van € 51.851, -. Dit is besteed door het verstrekken van een vergoeding aan ondernemers, instellingen en verenigingen die geconfronteerd werden met de controleplicht.