

Jaarstukken

2012

Inhoudsopgave

PROGRAMMA VERANTWOORDING	3
1. Inleiding.....	5
2. Programma Dienstverlening en Bestuur.....	11
3. Programma Samenleving	35
4. Programma Ruimte.....	62
5. Overzicht Algemene dekkingsmiddelen.....	88
PARAGRAFEN	91
1. Paragraaf Lokale heffingen	92
2. Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen	97
3. Paragraaf Financiering	103
4. Paragraaf Bedrijfsvoering	109
5. Paragraaf Verbonden Partijen.....	116
6. Paragraaf Grondbeleid	119
7. Paragraaf Weerstandsvermogen	135
JAARREKENING	139
1. Balans per 31-12-2012	140
2. Programmarekening 2012	151
3. Overzicht Toetsing Rechtmatigheid.....	153
BIJLAGEN	155
Bijlage 1 Staat van reserves en voorzieningen.....	156
Bijlage 2 Evaluatie bestuurlijke planner.....	158
Bijlage 3 SISA verantwoording.....	184
Bijlage 4 Formats Verbonden Partijen.....	191

PROGRAMMA VERANTWOORDING

Per programma zijn overzichtstabellen opgenomen met de resultaten van de prestatieafspraken. Per prestatieafpraak is aangegeven in welke mate de afspraak is gerealiseerd. Er worden vier categorieën onderscheiden die in kleuren en letters zijn aangegeven:

1	Gerealiseerd
2	Gestart, loopt volgens planning
3	Gestart, loopt niet volgens planning, afronding later dan verwacht / Als gevolg van bewuste keuze of externe omstandigheden
4	Niet gerealiseerd / Geen prioriteit aan gegeven

Een analyse op de prestatie-indicatoren wordt bij de eindevaluatie van het collegeprogramma gegeven. De prestatie-indicatoren zijn immers lange termijn ontwikkelingen die alleen meerjarig geïnterpreteerd kunnen worden. Bovendien worden in de loop van 2013 een flink aantal nieuwe metingen verwacht.

1. Inleiding

Voor u liggen de jaarstukken 2012 van de gemeente Alblasserdam. 2012, een jaar waarin het collegeprogramma 'Alblasserdam, sterk door verbinding' verder is uitgevoerd. Er is geïnvesteerd in de ontwikkeling van de bestuursstijl en het breder benutten van het zelforganiserend vermogen van de samenleving. De bestuursstijl betrouwbaar, stabiel, herkenbaar, transparant en verbindend bestuur is begin 2012 aan de samenleving gepresenteerd en aan de raad aangeboden. Op verschillende manieren is de bestuursstijl tot uitdrukking gekomen.

Zo luidt de algemene conclusie van de tussenevaluatie van het collegeprogramma dat het college van B&W samen met de raad, inwoners, bedrijven, maatschappelijke partners, medewerkers en andere overheden goed op weg is om de voornemens uit het collegeprogramma te realiseren. Uit de onderzoeksmonitor Communicatie en Bestuur van het Onderzoekcentrum Drechtsteden blijkt dat veel inwoners vertrouwen hebben in de gemeente (71%).

De raad volgt een eigen traject binnen de ontwikkeling van de nieuwe bestuursstijl en heeft het interactieve traject van de totstandkoming van de structuurvisie aangegrepen om hier handen en voeten aan te geven. Eind 2012 is het profiel voor Alblasserdam vastgesteld: Bedrijvig Hollands Dijkdorp, een woondorp met ruime werkgelegenheid en groeiende mogelijkheden voor toerisme.

Op diverse momenten zijn de adviesorganen van de gemeente Alblasserdam in positie gebracht. Zo ook de Wmo adviesraad voor de totstandkoming van het Wmo beleidsplan 'Samen bouwen we verder aan de Wmo' en het daarbij behorende uitvoeringsprogramma.

Meer dan ooit zoekt de gemeente samen met de samenleving (actieve burgers of innovatieve bedrijven) naar oplossingen, slimme verbindingen en co-producties. Dit levert een nieuwe verhouding op tussen bedrijven, inwoners en de lokale overheid. Er zijn beleidsmatig en inhoudelijk enorme stappen gezet: In juli 2012 is het besluit genomen tot een verzelfstandiging van het leerwerkbedrijf Alblasserdam in het MFC. In februari 2013 is het leerwerkbedrijf genaamd SMILE daadwerkelijk gerealiseerd. Door te kiezen voor deze verzelfstandiging wordt de gemeentelijke inspanning op het gebied van de inzet van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt direct mogelijk. Het voorlopig ontwerp voor de bouw van het nieuwe zwembad is vastgesteld en met omwonenden besproken. Een aantal wensen van de omwonenden wordt meegenomen in het definitieve ontwerp. Daarnaast is in 2012 met de belanghebbenden vanuit de Alblasserdamse sportwereld, de bedenkers van het zwembadconcept '2521', het personeel van Sportcentrum Blokweer en de vakbonden een intensief traject gestart om te komen tot de oprichting van de Beheersstichting Sport Alblasserdam (BSSA). Deze stichting wordt verantwoordelijk voor het beheer, de exploitatie en de marketing van de binnensportaccommodaties, waaronder het zwembad en de sporthal. Begin 2013 zijn de bestuurders van deze nieuwe stichting door het college benoemd.

Nadat in 2011 Stichting Welzijn Alblasserdam (SWA) gevormd is, is in 2012 de fusie van de drie organisaties bekrachtigd met de nieuwe gezamenlijke huisvesting. In het najaar van 2012 is de SWA verhuisd van de Alblashof naar het pand Cortgene 20 naast Woonkracht 10.

Verder is er in 2012 onderzoek gedaan naar de samenwerkingsmogelijkheden om de kwaliteit van de leefbaarheid en zorg in de wijk Kinderdijk verder te verbeteren. Als eerste stap in deze pilot Kinderdijk is een sociale kaart gemaakt waarop alle activiteiten van maatschappelijke organisaties en zorgaanbieders zijn weergegeven.

In 2012 heeft de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) in opdracht van de gemeente en Woonkracht 10 onderzoek gedaan naar hoe in Alblasserdam de beweging tot stand kan worden gebracht die het mogelijk maakt dat bewoners steeds meer in het eigen dorp zorg krijgen in plaats van dure ziekenhuiszorg (tweede lijn). Betrokken bij dit onderzoek zijn niet alleen de zorgaanbieders (van vrijwillig tot professioneel) maar ook zorgverzekeraar VGZ. In de loop van 2013 zullen de resultaten van dit onderzoek worden gepresenteerd.

Door middel van het duurzaamheidsactieplan is richting gegeven aan activiteiten in het kader van duurzaamheid. Met het raadsbesluit over de bestuurlijke toekomst van Alblasserdam, heeft het college opdracht gekregen de ambtelijke organisatie te ontwikkelen en indien nodig aan te passen, zodat ieder vraagstuk op de best passende schaal met de juiste mix van efficiency, kwaliteit en nabijheid kan worden opgelost. Begin 2012 is het organisatieontwikkelingsplan opgesteld: 'Alblasserdam, samen verder met Passie en Lef'. Via de ontwikkelsporen 'waardegedreven organisatie', 'verbindingen met en versterken van netwerken', 'transitieprojecten' en 'personeel & organisatie' wordt uitgewerkt hoe Alblasserdam tot 2014 toegroeit naar een flexibele netwerkorganisatie.

In verbinding met de raad, inwoners, bedrijven, maatschappelijke partners en medewerkers houden we Alblasserdam sterk!

Leeswijzer

Na een korte financiële samenvatting wordt in het programmaverslag per programma ingegaan op de belangrijkste beleidsrealisaties van 2012 gecombineerd met een financiële toelichting. Vervolgens treft u de verplichte paragrafen aan. In het tweede gedeelte van het boekwerk vindt u de programmarekening met daarin de balans, de toelichting op de balans, de rekening van baten en lasten en de diverse bijlagen.

1.1 Financieel resultaat

PROGRAMMA'S		2011 REALISATIE	2012 BEGROTING	2012 BEGROTING NA WIJZIGING	2012 REALISATIE
Dienstverlening en bestuur	Lasten	€ 5.379.093	€ 5.307.749	€ 5.507.615	€ 6.036.921
	Baten	€ 813.545	€ 750.141	€ 761.169	€ 1.018.974
	Saldo voor bestemming	€ 4.565.547	€ 4.557.608	€ 4.746.446	€ 5.017.947
	Storting in de reserves	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	Onttrekking aan de reserves	€ 0	€ 0	€ 101.982	€ 153.910
	Saldo na bestemming	€ 4.565.547	€ 4.557.608	€ 4.644.464	€ 4.864.037
Ruimte	Lasten	€ 11.973.990	€ 26.695.039	€ 27.479.814	€ 19.920.787
	Baten	€ 7.272.537	€ 21.691.529	€ 22.914.007	€ 13.872.412
	Saldo voor bestemming	€ 4.701.453	€ 5.003.510	€ 4.565.807	€ 6.048.375
	Storting in de reserves	€ 0	€ 0	€ 1.607.493	€ 604.021
	Onttrekking aan de reserves	€ 0	€ 0	€ 58.500	€ 754.110
	Saldo na bestemming	€ 4.701.453	€ 5.003.510	€ 6.114.800	€ 5.898.286
Samenleving	Lasten	€ 19.321.956	€ 18.149.856	€ 19.321.801	€ 18.744.072
	Baten	€ 8.268.842	€ 6.494.602	€ 7.592.044	€ 8.233.536
	Saldo voor bestemming	€ 11.053.114	€ 11.655.254	€ 11.729.757	€ 10.510.536
	Storting in de reserves	€ 0	€ 0	€ 358.741	€ 358.741
	Onttrekking aan de reserves	€ 0	€ 0	€ 765.360	€ 760.439
	Saldo na bestemming	€ 11.053.114	€ 11.655.254	€ 11.323.138	€ 10.108.838
Algemene dekkingsmiddelen	Lasten	€ 822.234	-€ 62.038	€ 430.359	€ 2.250.876
	Baten	€ 22.781.437	€ 21.628.357	€ 22.183.518	€ 25.160.776
	Saldo voor bestemming	-€ 21.959.202	-€ 21.690.395	-€ 21.753.159	-€ 22.909.900
	Storting in de reserves	€ 1.945.409	€ 1.346.022	€ 368.352	€ 668.338
	Onttrekking aan de reserves	€ 1.773.269	€ 871.999	€ 697.595	€ 705.595
	Saldo na bestemming	-€ 21.787.062	-€ 21.216.372	-€ 22.082.402	-€ 22.947.157
TOTAAL	Lasten	€ 37.497.272	€ 50.090.606	€ 52.739.589	€ 46.952.656
	Baten	€ 39.136.360	€ 50.564.629	€ 53.450.738	€ 48.285.697
	Saldo voor bestemming	-€ 1.639.088	-€ 474.023	-€ 711.149	-€ 1.333.042
	Storting in de reserves	€ 1.945.409	€ 1.346.022	€ 2.334.586	€ 1.631.101
	Onttrekking aan de reserves	€ 1.773.269	€ 871.999	€ 1.623.437	€ 2.374.054
	Mutaties met de reserves	€ 172.140	€ 474.023	€ 711.149	-€ 742.954
	Saldo na bestemming	-€ 1.466.948	€ 0	€ 0	-€ 2.075.995

Begrotingsresultaat

Op basis het Besluit, Begroting en Verantwoording (BBV) is sprake van verschillende resultaatdefinities. Zo is er sprake van het resultaat voor bestemming, dat wil zeggen voordat

verrekening met de diverse gemeentelijke reserves heeft plaatsgevonden. Na deze verrekening wordt gesproken over het resultaat ná bestemming. Relevant voor de gemeente is het 'vrij besteedbare' resultaat. Dat is het resultaat na verwerking van verschillende technische resultaatbestemmingsvoorstellen. In alle gevallen gaat het om een begrotingsresultaat; kortom, de realisatie in 2012 afgezet tegen de begroting en de wijzigingen van de begroting in 2012.

Resultaatsanalyse

Bij de 2° Burap 2012 is het uiteindelijke jaarrekeningresultaat geprognosticeerd op € 35.000 positief. De in de verschillende Buraps gemelde afwijkingen zijn verwerkt in de begroting 2012 met een begrotingswijziging. In het jaarverslag zijn deze niet als afwijking ten opzichte van de begroting terug te vinden. De belangrijkste verschillen die hebben geleid tot de resultaat*prognose*:

Gemelde afwijkingen bij de 1° Burap			Gemelde afwijkingen bij de 2° Burap		
	<i>bedrag</i>	<i>bedrag</i>		<i>bedrag</i>	<i>bedrag</i>
Hogere bijdrage Drechtwerk SWEK		128.000	Legesopbrengsten omgevingsvergunningen	-200.000	I
Willem de Zwijgercollege		35.000	Lagere opbrengst zwembad	-37.000	I
Lagere bijdrage SDD		270.000	Afrekening energiekosten 2009 oude panden	-22.000	I
Pilot kinderdijk	-51.000		Diverse kleinere posten	-45.000	
Duurzaamheidsplan*	-150.00		Algemene uitkering 2012		104.000
Natuurvriendelijke oevers*	-30.000		Voorgaande jaren algemene uitkering		44.000 I
Hornbach*		566.000	Vrijval reserve jumelage		23.000 I
Restitutie SVHW		20.000	Meeropbrengsten Blokweer sporthal		17.000
Voordeel Eneco		77.000	Eenmalige uitkering Gevudo		94.000 I
CAO personeel	-96.000		Aframing 50% stelpost prijscompensatie		77.000 I
Afrekening GRD	-103.000				
Rentekosten		95.000			
Kostenplaats Buitenruimte	-35.000				
Kleinere verschillen	-53.000				
<i>(geparkeerd saldo)</i>	<i>-316.000</i>				
<i>Geprognosticeerd tekort/overschot</i>	<i>-684.000</i>	<i>1.216.000</i>	<i>Geprognosticeerd tekort/overschot</i>	<i>-304.000</i>	<i>359.000</i>

Het boekjaar 2012 wordt afgesloten met een positief resultaat van € 2.075.995. Dit is enerzijds het gevolg van een aantal externe (éénmalige) voordelen, waaronder meevallers in de verstrekking van uitkeringen en maatschappelijke ondersteuning en een éénmalige bijdrage van het Rijk (bommenregeling). Anderzijds hebben we in 2012 geprofiteerd van de huidige lage rente en besparen daardoor financieringskosten. Daarentegen zijn hogere kosten, veroorzaakt door incidentele bijdragen aan de GR Drechtsteden, in het kader van de afwikkeling van Manden Maken, inhaalafschrijving ICT en afwikkeling frictiekosten van het servicecentrum.

Voor een verdere toelichting van het rekeningssaldo verwijzen wij u op deze plaats naar een analyse van het resultaat op de verschillende programma's.

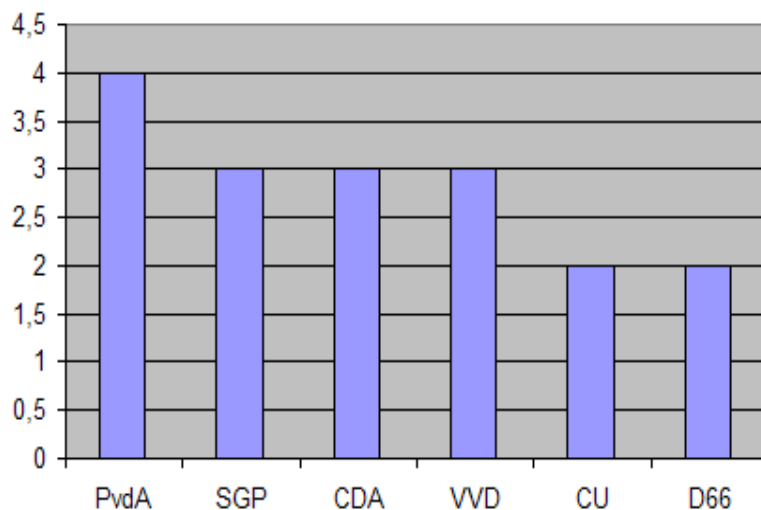
Structurele doorwerking naar 2013 en verder

Uit de analyse van de jaarrekening blijkt dat de structurele doorwerking van de jaarrekening 2012 naar 2013 en verder beperkt is. Het structurele effect van prijsindexatie, ad € 77.500 is meegenomen bij het opstellen van de Perspectiefnota 2014.

1.2 Samenstelling van het bestuur

Gemeenteraad

De gemeenteraad van Alblasserdam telt 17 raadsleden. De zetelverdeling per 3 maart 2010 is als volgt:



Het college is samengesteld uit 1 burgemeester, 3 wethouders en 1 gemeentesecretaris.

College van Burgemeester en Wethouders

Burgemeester A.B. Blase

- Lid Drechtstedenbestuur;
- Openbare orde en veiligheid (inclusief brandweezorg en rampenbestrijding);
- Bestuurskracht, communicatie, representatie;
- Evenementen;
- Publiekzaken/dienstverlening.

Wethouder A.L. Cardon, PvdA (eerste loco-burgemeester)

- Welzijn (inclusief accommodatiebeleid);
- Integraal Wmo-beleid (m.u.v. SDD en Drechtwerk);
- Buitenruimte;
- Monumentenbeleid en cultuur;
- Jeugdbeleid;
- Gezondheidszorg;
- Economie;
- Openbaar onderwijs (inclusief verzelfstandiging);
- Project C. Smitstraat /Kerkstraat;
- Project Parallelweg (Oude mavo/Wasko).

Wethouder S.J. Veerman, CDA (tweede loco-burgemeester)

- Regionale samenwerking (Drechtsteden Bestuur);
- Ruimtelijke ordening, Milieu (inclusief duurzaamheidsplan), Volkshuisvestingsbeleid (inclusief woonwagencentra);
- Structuurvisie;
- Jumelage;
- Vrijtijdseconomie;
- Sport;
- Project Haven Zuid;
- Project Hof en Singel;
- Project Lint Vinkenpolder;
- Project Waterhoven;
- Project Alblasserwerf;
- Locatie Oude Wipmolen.

Wethouder P.J. Verheij, SGP (derde loco-burgemeester)

- Financiën, P&O en overige middelenfuncties en vastgoed;
- Sociale Dienst Drechtsteden, Sociale werkvoorziening Drechtwerk;
- Arbeidsmarkt en werkgelegenheid;
- Verkeer en vervoer;
- Onderwijs (inclusief ds. J. Beukelmanschool en leerlingenvervoer);
- Project Containertransferium;
- Project Bedrijventerrein Nieuwland;
- Project Dijklint;
- Project Mercon Kloos;
- Project Noord- en Landzigt.

2. Programma Dienstverlening en Bestuur

1. ALGEMENE PROGRAMMAGEGEVENS

a. Algemene doelstelling

Het programma Dienstverlening en Bestuur gaat over de verbetering van dienstverlening van de gemeente Alblasserdam aan burgers, bedrijven en maatschappelijke partners.

Daarnaast wil dit programma bijdragen aan de verhoging van de integrale veiligheid en de invulling van de wettelijke taken op het gebied van brandweer, rampenbestrijding en bestuurlijke handhaving. Tenslotte gaat dit programma over het bestuur, zowel lokaal als regionaal.

Op 16 april 2010 sloten PvdA, SGP en CDA een coalitieakkoord: 'Alblasserdam, sterk door verbinding'. Drie kernwaarden staan hierin centraal: solidariteit en leefbaarheid, verbinden en vertrouwen, en duurzaamheid. Deze kernwaarden komen terug in een actieve, (ver)bindende en communicatieve bestuursstijl. Het bestuur wil de relatie tussen de gemeente en de gemeenschap versterken door vertrouwen uit te stralen, dicht bij te staan, open te communiceren, in gesprek te zijn en opvattingen te betrekken in de afwegingen. In zes hoofddossiers (meedoen, vrijetijdseconomie, structuurvisie, dienstverlening, duurzaamheid en solide financiële basis) wordt de koers voor de komende jaren geschetst. De gemeente zet vooral bij deze hoofddossiers nadrukkelijk in op een interactieve bestuursstijl. Het bestuur is zich bewust van de waarde van maatschappelijk en privaat initiatief, stimuleert en faciliteert dit en heeft daarbij oog voor partnerschap. Begrippen als 'kanteling' en 'zelforganiserend vermogen' verwijzen hiernaar. Het gemeentebestuur wil besturen, mét de samenleving, in plaats van óver de samenleving.

De bestuurlijke samenwerking heeft als doel de effectiviteit van beleid te vergroten, efficiencyvoordelen voor de bedrijfsvoering te behalen, externe geldstromen te genereren en lokale organisatorische kwetsbaarheden op te vangen. Overigens mogen deze voordelen niet ten koste gaan van de voordelen van kleinschaligheid zoals behoud van eigenheid, maatschappelijk partnerschap, nabijheid van bestuur en lokaal maatwerk. Het bestuur staat een proactieve, zelfbewuste en op wederzijds vertrouwen gestoelde samenwerking binnen de Drechtsteden en Zuid-Holland-Zuid voor (in combinatie met samenwerking met de andere naaste buurgemeenten in de Alblasserwaard).

b. Overzicht van thema's en producten van het programma

Thema	Product
Bestuur	<ul style="list-style-type: none">- Raad- raadscommissies- Raadsondersteuning- College van B&W- Bestuurlijke ondersteuning- Verkiezingen- Regionale samenwerking
Dienstverlening	<ul style="list-style-type: none">- Burgerzaken- Begraven en lijkbezorging
Veiligheid	<ul style="list-style-type: none">- Brandweer- Rampenbestrijding en – plan- Integrale Veiligheid

c. Commissie

Het primaat van het programma ligt bij de commissie Bestuur.

d. Portefeuillehouders

Burgemeester A.B. Blase

- Openbare orde en veiligheid (inclusief brandweezorg en rampenbestrijding);
- Bestuurskracht, communicatie, representatie;
- Evenementen;
- Publiekzaken / dienstverlening.

Wethouder S.J. Veerman

- Regionale samenwerking;
- Jumelage.

2. BESTUURLIJKE INBEDDING

Thema Bestuur

Overzicht wettelijke kaders (incl. verordeningen):

- Alblasserdam, sterk door verbinding; Coalitieakkoord 2010-2014
- Alblasserdam, sterk door verbinding; Collegeprogramma 2010-2014
- Regionaal Meerjarenprogramma Drechtsteden 2011-2014
- Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden
- Gemeenschappelijke regeling Regio Zuid-Holland-Zuid

Overzicht beleidnota's, plannen:

- Alblasserdam, brug naar de Alblasserwaard in de netwerkstad Drechtsteden (2007)
- Alblasserdam, brug naar de Alblasserwaard in de netwerkstad Drechtsteden en wat dit betekent voor de taken waarop de raad zelfstandig wil sturen (2008)
- Eindnotitie bestuurlijke toekomst van Alblasserdam (2011)
- Notitie nieuwe bestuurstijl: Verbinden en vertrouwen (2012)

Thema Dienstverlening

Overzicht wettelijke kaders (incl. verordeningen):

- Programma E-overheid
- Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP)
- Wet op dwangsommen
- Wet Lex Silencio Positiva
- Wet GBA / GBA verordening

Overzicht beleidnota's, plannen:

- Visie op dienstverlening 2008-2010
- Regionale visie op dienstverlening 2010
- Regionaal Proeftuinplan (programmaplan) dienstverlening 2011
- Realisatieplan dienstverlening 2012

Thema veiligheid

Overzicht wettelijke kaders (incl. verordeningen):

- Wet op de Veiligheidsregio's (2010). Hierin is de Wet rampen en zware ongevallen opgegaan.
- Algemene Plaatselijke Verordening (APV, laatste wijziging begin 2013)
- Wet maatschappelijke ondersteuning (ex gedetineerden)
- Havenbeveiligingswet
- Drank- en horecawet (nieuwe wetgeving in 2013)
- Wet op de kansspelen
- Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche
- Wet bestrijding voetbalvandalisme en overlast
- Wet geluidshinder
- Politiewet

Overzicht flankerende beleidnota's, plannen:

- Organisatieplan samenwerking Brandweer Drechtsteden Noord (2009-2012)
- Dekkingsplan Brandweer Zuid-Holland Zuid (2012)
- Nota integrale veiligheid (2012-2016)
- Integraal uitvoeringsplan Veiligheid (jaarlijks)
- Regionaal Crisisplan ZHZ (2012)
- Handboek bevolkingszorg en draaiboeken publieke zorg, ondersteuning, omgevingzorg, informatie, crisiscommunicatie (2012)
- Regionaal Risicoprofiel ZHZ (2011, update 2012)
- Havenbeveiligingsplan 2007
- Nota Integrale Handhaving (2011)
- Evenementenbeleid (2011)

3. WAT HEBBEN WE BEREIKT EN WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN?

Eerst is per thema op hoofdlijn aangegeven welke effecten we hebben bereikt en wat we daarvoor hebben gedaan. Vervolgens is per thema een overzichtstabel opgenomen, waarin beschreven is of de bijbehorende prestatieafspraken zijn behaald.

Thema Bestuur

Nieuwe bestuurstijl

De notitie nieuwe bestuurstijl 'verbinden en vertrouwen' is in november 2011 in het college vastgesteld en als onderlegger gebruikt bij de raadsconferentie in november 2011. In het voorjaar 2012 is deze notitie via een persgesprek (in de vorm van een rondetafel) aan de Alblasserdamse samenleving gepresenteerd en aan de raad aangeboden. Kernpunten zijn besturen in interactie, besturen met de samenleving, collegiaal bestuur als team, de bereidheid om te evalueren en te leren, duidelijkheid, verbinden, gebruik van moderne middelen. In 2012 is verder geëxperimenteerd met de nieuwe bestuurstijl. Een voorbeeld is een avond in maart met het maatschappelijk middenveld over de toekomst van de ambtelijke organisatie van Alblasserdam. De gemeenteraad heeft aangegeven een eigen traject te volgen binnen de ontwikkeling van de nieuwe bestuurstijl. De raad heeft het interactieve traject van de totstandkoming van de structuurvisie aangegrepen om hier handen en voeten aan te geven. Vanuit de raad is een werkgroep gestart met als belangrijkste opgave het concreet maken van de structuurvisie voor burgers. Hiermee heeft de raad na dit traject een intensieve oefening 'nieuwe bestuurstijl' achter de rug waardoor raadsleden nieuwe ideeën hebben opgedaan over het werken vanuit de nieuwe bestuurstijl.

Tussenevaluatie collegeprogramma

Het college heeft de tussenevaluatie van het collegeprogramma in mei 2012 vastgesteld. Daaraan voorafgaand zijn raadsleden in een informele setting tijdens de politieke markt met het maatschappelijk middenveld in gesprek gegaan over de hoofddossiers van de tussenevaluatie. Vervolgens is de tussenevaluatie betrokken bij de algemene beschouwingen in juni.

De algemene conclusie van de evaluatie luidt dat het college van B&W samen met de raad, burgers, bedrijven, maatschappelijke partners, medewerkers en andere overheden goed op weg is om de voornemens uit het collegeprogramma te realiseren. Dit ondanks de economische crises die ook in Alblasserdam merkbaar is. Veel burgers hebben vertrouwen in de gemeente en op alle fronten probeert de gemeente in verbinding te komen en te blijven met de samenleving. Op veel terreinen ligt het college op koers. Een groot deel van de (woningbouw)projecten is minder ver gevorderd dan voorgenomen. Dit komt voornamelijk door de tegenzittende marktomstandigheden. Het college heeft in de tussenevaluatie reeds de hierbij behorende prestatieafspraken herijkt.

Bezuinigingen fase 2

Ook 2012 stond in het teken van een strak solide financieel beleid. Om de gevolgen van de internationale financiële crisis op te vangen, zijn de in 2011 gemaakte keuzes verder uitgewerkt in 2012. Centrale visie achter deze keuzes is dat er de komende jaren wordt gekoerst op het versterken van interactief bestuur (nieuwe bestuurstijl) en het breder benutten van het zelforganiserend vermogen van de samenleving. Het gaat om een balans waarbij de overheid een vangnet biedt aan de kwetsbaren en verder ruimte, richting en vertrouwen geeft aan de samenleving.

Regionale samenwerking

Binnen de Drechtsteden wordt steeds nagedacht langs welke lijnen er kan worden samengewerkt. Vanuit de inhoudelijke kansen die er zijn, is er in 2012 samengewerkt in een proeftuin Beleid en een proeftuin Dienstverlening. Met behulp van die proeftuinen is het denken over 'een netwerkorganisatie' gecombineerd met het doen. In de proeftuin is daadwerkelijk aan de slag gegaan als 'een netwerkorganisatie' om zo de kansen die er zijn te realiseren. Eind 2012 zijn de proeftuinen geëvalueerd en is op basis daarvan een visie op het werken in de Drechtsteden opgesteld door het Overleg Netwerk Secretarissen Drechtsteden (ONS-D). In de visie worden 17 voorstellen gedaan voor verdere regionale samenwerking op verschillende terreinen.

In mei 2012 heeft het Drechtstedenbestuur de bestuursopdracht 'Programmatische afstemming – Regie op inhoud' vastgesteld. Doel is om begin 2013 een voorstel te doen waarin sturingsprincipes en een afsprakenkader zijn opgenomen om te beoordelen of thema's tot het lokale of tot het regionale domein behoren.

Oktober 2012 is het rapport 'Verkenning toekomst Netwerkbestuur' in de Drechttraadcarrousel besproken. Het dossier 'Programmatische afstemming' kent een nauwe samenhang met het dossier 'Verkenning toekomst Netwerkbestuur'. Zowel in de zes gemeenteraden als in de Drechttraad is en wordt de discussie gevoerd over de bestuurlijke toekomst lokaal en regionaal. Ook wordt er op regionaal niveau inventariserend onderzoek gedaan naar afbakening van en draagvlak voor diverse denkbare mogelijkheden om de kwaliteit van het netwerkbestuur in de Drechtsteden te versterken. Begin 2013 wordt bekeken of – en zo ja voor welke – ontwikkellijnen er ruimte en steun is. Deze kunnen dan verder uitgewerkt worden in een concreet plan van aanpak.

In het najaar van 2012 is een actualisatieparagraaf opgesteld voor het Regionaal Meerjarenprogramma Drechtsteden. Ook binnen Drechtsteden hebben we te maken met de gevolgen van de economische crisis. Zowel vanwege de impact op de maatschappelijke ontwikkelingen in de regio, als door de bezuinigingen die indirect uit de crisis voortvloeien. Inzet op onder meer de maritieme sector, de arbeidsmarkt, de kennisinfrastructuur en het creëren van een aantrekkelijk woon- en leefklimaat bleven in 2012 daarom onverminderd de speerpunten van het beleid.

De Gemeenschappelijke Regeling Zuid-Holland Zuid is in 2012 opgeheven. Juni 2012 heeft de gemeenteraad ingestemd met het instellen van de Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid & Jeugd. Op verzoek van de gemeenteraad is er accountantsonderzoek gestart naar de uitgangspunten van het financiële meerjarenbeleid en de risico's van de gemeenschappelijke regeling. Dit onderzoek is uitgevoerd om te voorkomen dat Alblasserdam voor financiële verrassingen komt te staan.

De gemeenteraad heeft in 2012 tevens ingestemd met de toetreding van de gemeente Alblasserdam tot de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst. Dit betekent een directe deelname en vertegenwoordiging in het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst.

Jumelage

Op advies van de werkgroep Jumelage Alblasserdam-Sered dat in nauw overleg met Sered zelf tot stand is gekomen, heeft de raad eind 2012 besloten om de in 2007 gesloten samenwerkingsovereenkomst met de Slowaakse gemeente Sered te beëindigen. Er is een onvoldoende innige band tussen Alblasserdam en Sered tot stand gekomen. Sommige van de gekozen burgemeesters in Sered omarmden de Jumelagecontacten maar konden onvoldoende verbreding in de contacten tussen delen van Alblasserdam en delen van Sered tot stand brengen. Bovendien is de gewenste verbreding naar meer delen van de samenleving lastig door de taalbarrière.

Organisatieontwikkeling

Op 13 oktober 2011 heeft de raad zich unaniem uitgesproken over de bestuurlijke toekomst van Alblasserdam. Alblasserdam blijft bestuurlijk zelfstandig. De raad heeft het college de opdracht gegeven om binnen gestelde kaders een plan van aanpak te maken. In de eerste helft van 2012 is het betreffende organisatieontwikkelingsplan gemaakt: "Alblasserdam, samen verder met Passie en Lef". Hierin is een viertal ontwikkelsporen benoemd:

1. Waardegedreven organisatie;
2. Verbinden met en versterken van netwerken;
3. Transitieprojecten;
4. Personeel & organisatie.

Via deze ontwikkelsporen wordt uitgewerkt hoe Alblasserdam tot 2014 toegroeit naar een flexibele netwerkorganisatie.

Wat hebben we bereikt?				
<i>Een transparant, betrokken, herkenbaar en verbindend bestuur.</i>				
Indicator	Bron	Streven 2014	Nulmeting	Recente meting
% inwoners met redelijk tot volledig vertrouwen in het gemeentebestuur	Monitor Communicatie en Bestuur (OCD)	stijging	71% (Drechtsteden 75%; 2011)	2013
% inwoners dat een voldoende geeft voor het gemeentebestuur	Monitor Communicatie en Bestuur (OCD)	stijging	80% (Drechtsteden 85%; 2011)	2013
rapportcijfer inwoners voor het gemeentebestuur	Monitor Communicatie en Bestuur (OCD)	stijging	6,3 (Drechtsteden 6,4; 2011)	2013
rapportcijfer van de bevolking op stelling: burgers worden voldoende betrokken bij totstandkoming van gemeentelijke plannen	Monitor Communicatie en Bestuur (OCD)	stijging	5,6 (Drechtsteden 5,5; 2011)	2013
rapportcijfer van de bevolking op stelling: burgers worden voldoende betrokken bij de uitvoering van gemeentelijke plannen	Monitor Communicatie en Bestuur (OCD)	stijging	5,6 (Drechtsteden 5,5; 2011)	2013

Programma 1: Dienstverlening en Bestuur					
Thema	Portefeuillehouder/ (Hoofd) dossier	Prestatieafspraken	Gereed	Komt voor uit: 1. Collegeprogramma 2. Nieuw beleid 3. Innovatie 4. Besparing 5. Going concern	Realisatie 2012
Bestuur	P.J. Verheij <i>Solide financiële basis</i>	Afspraken maken met en actieve sturing op gemeenschappelijke regelingen; Op <i>interactieve</i> wijze blijven werken aan de hand van scenario's en een ontwikkelingsrichting aan de bezuinigingstaakstelling; Hanteren van spelregels uit het coalitieakkoord voor een solide financiële toekomst. Monitoring wel of niet nakomen prestatieafspraken. Rapportage resultaten via reguliere p&c-cyclus.	Doorlopend proces	1	<p>Sturing op gemeenschappelijke regelingen</p> <p>In onze begroting is opgenomen dat gemeenschappelijke regelingen vanaf het jaar 2012 gefaseerd toegroeien naar een totale bezuiniging van in ieder geval 10% (d.w.z. 5% in 2012, 7,5% in 2013 en vanaf 2014 10%). De gemeenschappelijke regelingen worden actief en nauwlettend gevolgd. De 10% bezuiniging is daadwerkelijk in de boeken gerealiseerd in de bijdragen aan GR'en.</p> <p>Interactieve wijze werken aan de hand van scenario's aan bezuinigingstaakstelling</p> <p>Ter voorbereiding op meerjarenbegroting (via de PPN 2012) is in de eerste helft van 2011 een interactief proces opgestart om bezuinigingen gefundeerd op te vangen. Dit traject heeft het college doorlopen met de raad, het maatschappelijk veld en het ambtelijk apparaat. Centrale visie is dat er de komende jaren wordt gekoerst op het versterken van interactief bestuur en het breder benutten van het zelforganiserend vermogen van de samenleving.</p> <p>In het coalitieakkoord staan drie scenario's voor de rijksbezuinigingen beschreven, die zich voor Alblasterdam bewegen van € 1,1 miljoen tot € 2,1 miljoen. Bij de Perspectiefnota is besloten om de drie scenario's te verlaten en deze te trechteren naar een tweetal nieuwe scenario's. Scenario a: 'Noodzakelijk en Behoedzaam' en het 'terugval' Scenario b: 'Noodzakelijk en Ingrijpend' en dat Scenario a de basis vormt voor de begroting 2012-2015. Bij de opstelling van de begroting 2012 en ook bij de opstelling van de begroting 2013 waren er geen ontwikkelingen die aanleiding geven om alsnog op scenario b over te stappen. Dat is dan ook tot nu toe niet gebeurd.</p>

Programma 1: Dienstverlening en Bestuur						
Thema	Portefeuillehouder/ (Hoofd) dossier	Prestatieafspraken	Gereed	Komt voor uit: 1. Collegeprogramma 2. Nieuw beleid 3. Innovatie 4. Besparing 5. Going concern	Realisatie 2012	
					<p>Financiële spelregels coalitieakkoord Deze spelregels zijn in 2011 en 2012 nageleefd en zijn ook toegepast bij de begroting 2013.</p> <p>Monitoring prestatieafspraken In de reguliere P&C-producten (buraps en Jaarrekening) vindt monitoring plaats van de prestatieafspraken.</p>	
		Uitvoeren van de innovatievoorstellen en eerdere bezuinigingsopdrachten	eind 2014	3	<p>Uitvoering innovatievoorstellen en bezuinigingsopdrachten De innovatievoorstellen en eerdere bezuinigingsopdrachten zijn samengebundeld in een uitvoeringsagenda. Deze uitvoeringsagenda wordt conform afspraak uitgevoerd. In deze jaarrekening wordt de stand van zaken m.b.t. deze uitvoeringsagenda aangegeven.</p>	1
	A.L. Cardon <i>Nieuwe bestuurstijl</i>	Het houden van een buurtschouw	Halverwege 2012	1 en 3	<p>In 2012 heeft de wijkschouw plaatsgevonden in de wijk de Zeelt. In 2011 is er al een inventarisatie van de problemen in de wijk gemaakt. De uitvoering van maatregelen is intussen ter hand genomen.</p> <p>In 2012 is, onder andere in de wijk Kinderdijk, een grotere rol toegeedeeld aan de Wijkplatforms. In deze platforms kunnen bewoners op vele gebieden hun vragen en wensen laten horen. Een dergelijk platform biedt uitstekende mogelijkheden om de participatie van bewoners bij een reconstructie van de wijk vorm te geven. Moderne sociale media kunnen hier een belangrijke rol (gaan) spelen.</p>	1
	A.B. Blase <i>Nieuwe bestuurstijl</i>	Toepassen visie bestuurstijl zoals beschreven in notitie nieuwe bestuurstijl (2011). Dit betekent een interactieve aanpak van belangrijke projecten/dossiers van de gemeente. In 2012 gaat het om de hoofd dossiers duurzaamheid, organisatieontwikkeling, bestuurlijke toekomst, pilot	doorlopend	1	De notitie nieuwe bestuurstijl 'verbinden en vertrouwen' is in november 2011 in het college vastgesteld en als onderlegger gebruikt bij de raadsconferentie in november 2011. In het voorjaar 2012 is deze notitie via een persgesprek (in de vorm van een rondetafel) aan de Alblasserdamse samenleving gepresenteerd en aan de raad aangeboden. Kernpunten zijn	1

Programma 1: Dienstverlening en Bestuur						
Thema	Portefeuillehouder/ (Hoofd) dossier	Prestatieafspraken	Gereed	Komt voor uit: 1. Collegeprogramma 2. Nieuw beleid 3. Innovatie 4. Besparing 5. Going concern	Realisatie 2012	
		Kinderdijk en structuurvisie.			besturen in interactie, besturen met de samenleving, collegiaal bestuur als team, de bereidheid om te evalueren en te leren, duidelijkheid, verbinden, gebruik van moderne middelen. In 2012 is verder geëxperimenteerd met de nieuwe bestuurstijl. Een voorbeeld is een avond in maart met het maatschappelijk middenveld over de toekomst van de ambtelijke organisatie van Alblasserdam. Een ander voorbeeld is de interactieve tussenevaluatie van het collegeprogramma met het maatschappelijk middenveld in de maand mei. Ook zijn de voorbereidingen getroffen voor het interactief tot stand komen van de structuurvisie. Tenslotte houdt het college een wekelijks spreekuur in de bibliotheek. Inwoners kunnen in gesprek met burgemeester of wethouder over alles wat hen bezighoudt. Ook heeft het college regelmatig bedrijven, scholen, kerken, moskee en maatschappelijke instellingen bezocht en vindt er geregeld wijkoverleg plaats.	
		Tussenevaluatie collegeprogramma	mei 2012	1	De tussenevaluatie van het collegeprogramma is juni 2012 in de raad behandeld. Conclusie was dat de plannen grotendeels op koers liggen. Een groot deel van de (woningbouw)projecten is minder ver gevorderd dan voorgenomen. Dit komt voornamelijk door de tegenzittende marktomstandigheden. Het college heeft in de tussenevaluatie reeds de hierbij behorende prestatieafspraken herijkt.	2
		Eindevaluatie collegeprogramma	Eind 2013	1	Deze activiteit staat ingepland t.b.v. de bestuurlijke planner van 2013.	
	P.J. Verheij <i>Organisatie</i>	Plan van aanpak Toekomstperspectief ambtelijke organisatie	1 ^e kwartaal 2012	3	Op 13 oktober 2011 heeft de raad zich unaniem uitgesproken over de bestuurlijke toekomst van Alblasserdam. Alblasserdam blijft bestuurlijk zelfstandig. De	1

Programma 1: Dienstverlening en Bestuur					
Thema	Portefeuillehouder/ (Hoofd) dossier	Prestatieafspraken	Gereed	Komt voor uit: 1. Collegeprogramma 2. Nieuw beleid 3. Innovatie 4. Besparing 5. Going concern	Realisatie 2012
	<i>ontwikkeling</i>				<p>raad heeft het college de opdracht gegeven om binnen gestelde kaders een plan van aanpak te maken. In de eerste helft van 2012 is het betreffende organisatieontwikkelingsplan gemaakt: "Alblasserdam, samen verder met Passie en Lef". Hierin is een viertal ontwikkelsporen benoemd:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Waardegedreven organisatie; 2. Verbinden met en versterken van netwerken; 3. Transitieprojecten; 4. Personeel & organisatie. <p>Via deze ontwikkelsporen wordt uitgewerkt hoe Alblasserdam tot 2014 toegroeit naar een flexibele netwerkorganisatie. Onderdeel van het plan is de raming van benodigde middelen (uitvoerings-, ontwikkel- en (mogelijke) frictiekosten). Het resultaat van deze raming wordt als voorstel opgenomen bij de programmabegroting 2014 e.v.</p>
	S.J. Veerman <i>Internationaal</i>	Voorstel hoe om te gaan met jumelage na 2012.	4 ^e kwartaal 2012	2	<p>Op advies van de werkgroep Jumelage Alblasserdam-Sered heeft de raad eind 2012 besloten om de in 2007 gesloten samenwerkingsovereenkomst met de Slowaakse gemeente Sered te beëindigen. Er is een onvoldoende innige band tussen Alblasserdam en Sered tot stand gekomen. Sommige van de gekozen burgemeesters in Sered omarmden de Jumelagecontacten maar konden onvoldoende verbreding in de contacten tussen delen van Alblasserdam en delen van Sered tot stand brengen. Bovendien is de gewenste verbreding naar meer delen van de samenleving lastig door de taalbarrière.</p>

Thema Dienstverlening

Dienstverlening

In het collegeprogramma 2010 – 2014 is ‘Dienstverlening; digitaal en dichtbij’ als hoofddossier opgenomen. Het verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening is een belangrijk thema voor de gemeente Alblasserdam, met als doelstelling ‘een verbeterde dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen’. In deze kwaliteitsslag speelt de lokale eigenheid van dienstverlening een belangrijke rol. Voor burgers, bedrijven en instellingen betekent dit dat ze in Alblasserdam voor steeds meer dienstverlening de wijze van afname kunnen kiezen (digitaal of dichtbij aan een balie). Hiervoor wordt informatietechnologie ingezet om levering van producten en diensten te realiseren. Behalve door lokale invloeden, worden de eisen aan de dienstverlening ook sterk beïnvloed door regionale en landelijke ontwikkelingen. Om dienstverlening in samenhang te kunnen bezien, is lokaal het ‘Realisatieplan Dienstverlening gemeente Alblasserdam’ door het college vastgesteld (juli 2012). In 2012 zijn de volgende resultaten behaald:

A) **het zaakgericht werken via een mid-officesysteem** (Mozaiek) is in 2012 verder uitgebreid, waardoor de digitale dienstverlening en de bedrijfsvoering verbeterde. Er zijn meer producten en dienst en digitaal aan te vragen én te betalen. Aanvragen worden afgehandeld via vastgestelde procedures en afhandeltermijnen en lopen conform het dienstverleningsconcept Antwoord@. Aanvullend is er voor burgers de mogelijkheid om statusmeldingen van hun aanvraag per sms te ontvangen.

B) De al bestaande **meldlijn openbare ruimte** is eind 2012 doorontwikkeld zodat meldingen ook per **smartphones** kunnen worden gedaan. In 2013 wordt de app in gebruik genomen.

C) In 2012 hebben gemeenten de taak van de landelijke politie overgenomen voor de **registratie van gevonden en verloren voorwerpen**. De Drechtstedengemeenten hebben deze taak regionaal opgepakt zodat meldingen van verloren of gevonden voorwerpen kunnen worden ingediend. In Alblasserdam bestaat eveneens de service van het matchen van verloren aan gevonden voorwerpen.

D) Op het gebied van **klantcontacten** is in 2012 de (regionale) digitale terugbelnotitie in Mozaiek in gebruik genomen, waardoor afhandeling van klantcontacten kan worden verbeterd. Ook zijn de Antwoordpagina's aangevuld met statische (en dus niet vaak wijzigende) informatie.

E) In 2012 is alle informatie over **diensten en producten van de Wmo** en de bijbehorende dienstverleningsorganisaties ondergebracht in Antwoord@ en in het digitale loket. Daarnaast is regionaal de ‘Hulpwijzer’ ontwikkeld dat in 2013 een digitaal platform gaat vormen waar alle informatie en aanvraagmogelijkheden voor zorg- en hulpgerelateerde diensten, producten en aanbieders is geïntegreerd.

F) In 2012 is gestart met de voorbereidingen voor de **vernieuwing van de gemeentelijke website www.alblasserdam.nl**. Om te kunnen voldoen aan een moderne vorm van elektronische dienstverlening is de overgang van een digitaal loket naar een ‘geïntegreerd digitaal loket’ voor Alblasserdam noodzakelijk. Met de nieuwe site kan nog beter uitvoering worden gegeven aan digitale bestuurlijke ambities zoals vastgelegd in het collegeprogramma. De vernieuwde site wordt opgeleverd in 2013.

Proeftuin dienstverlening

Via de bestuursopdracht ‘toekomstperspectief op de Drechtsteden’ hebben de zes colleges in de Drechtsteden eind 2011 de opdracht gegeven voor de ambtelijke proeftuinen, een experiment voor samenwerking ‘als ware het één ambtelijke netwerkorganisatie’. In de proeftuin Dienstverlening werken de afdelingshoofden Publiekszaken sinds 1 januari 2012 nauw samen aan gezamenlijke thema's waar iedere gemeente op het gebied van dienstverlening mee te maken heeft. Naast het uitwisselen van lokale kennis en het gebruikmaken van elkaars kennis en kunde levert de proeftuin daardoor ook concrete resultaten. De proeftuin Dienstverlening richtte zich onder meer op het bundelen van expertise (op het gebied van GBA, applicatiebeheer en naturalisatie), het vormen van

één redactie voor Antwoord©, het (door)ontwikkelen van de dienstverlening via ICT en werkprocessen en sturen op kwaliteit via het vastgestelde kwaliteitshandvest.

In 2012 is in de proeftuinen gestart met de harmonisatie van de lokale BurgerzakenAntwoord©-pagina's en zaaktypen. Daarom wordt in 2013 het regionale traject 'Burgerzaken dienstverlening 2.0' als vervolg op deze voorbereiding van het afgelopen jaar opgestart. 22 producten van Burgerzaken worden geharmoniseerd op het gebied van informatievoorziening, de wijze van aanvragen en de afhandeling. Ook worden in 2013 enkele ICT-applicaties van Burgerzaken regionaal geconsolideerd, waar onder de GBA-systemen.

Burgerzaken

Op woensdag 12 september 2012 vonden er ingelaste verkiezingen plaats voor de Tweede Kamer. Op 27 april besloot het Ministerie van Binnenlandse Zaken om op 12 september verkiezingen te houden. Door de afdeling Publiekszaken zijn de vaste voorbereidingen die bij de verkiezingen horen, versneld getroffen. Hierdoor zijn kosten gemaakt die niet waren opgenomen in de begroting 2012. 11.025 kiezers hebben in Alblasterdam een geldige stem uitgebracht. Op een totaal van 13.960 kiesgerechtigden leverde dit een opkomstpercentage van 79,2%. Omdat er met het rode potlood werd gestemd, moesten alle stemmen met de hand worden geteld.

Bijschrijvingen kinderen in reisdocumenten vervallen

Sinds 26 juni 2012 is de geldigheid van de kinderbijinschrijvingen in de paspoorten van de ouder(s) of voogd komen te vervallen. Ieder kind moet vanaf die datum een eigen paspoort of Nederlandse identiteitskaart hebben om naar het buitenland en weer terug naar Nederland te kunnen reizen. Dit is het gevolg van Europese regelgeving. Op de afdeling Publiekszaken veroorzaakte dit extra drukte in de maanden april tot en met juni. Er kwamen extra aanvragen voor reisdocumenten in de toch al drukke maanden aan de balie van Burgerzaken. Gedurende drie maanden, april tot en met juni 2012, zijn daarom de openingstijden van de balie van Burgerzaken verruimd.

Wat hebben we bereikt?				
<i>Een verbeterde dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen.</i>				
Indicator	Bron	Streven 2014	Nulmeting	Recente meting
waardering van bezoekers van de publieksbalie met betrekking tot de kwaliteit van dienstverlening, uitgedrukt in een rapportcijfer van 1 tot 10	Benchmark Publiekszaken	stijging	8,0 (2011)	-
rapportcijfer van ondernemers voor de gemeentelijke dienstverlening	Gemeentelijk ondernemingsklimaat in de Drechtsteden (OCD)	7,0	5,1 (Drechtsteden 6,2; 2007)	6,9 (Drechtsteden 6,6; 2010)
positie op ranglijst monitor.overheid.nl	Monitor.overheid.nl (ministerie BZK)	positie in top 100	positie 281 (mei 2010)	positie 334 (mei 2011)
<i>Monitor.overheid.nl is per juni 2011 gestopt. Monitoring zal plaatsvinden via de Benchmark Publiekszaken.</i>				

Programma 1: Dienstverlening en Bestuur						
Thema	Portefeuillehouder/ (Hoofd) dossier	Prestatieafspraken	Gereed	Komt voor uit: 1. Collegeprogramma 2. Nieuw beleid 3. Innovatie 4. Besparing 5. Going concern	Realisatie 2012	
Dienstverlening	A.B. Blase <i>Dienstverlening</i>	Uitwerking proeftuinplan dienstverlening.	Doorlopend	1	Vanuit de proeftuin dienstverlening zijn diverse projecten gestart. Het proeftuin-MT komt elke woensdag in een andere gemeente samen: de ene woensdag om samen te werken, de andere woensdag om te vergaderen. Dit leidt tot betere samenwerking door elkaars organisaties te leren kennen en begrijpen. Het bevordert de (informele) uitwisseling van kennis, ervaringen en medewerkers.	2

Thema Veiligheid

Veiligheid is een belangrijk bestuurlijk en politiek thema. Uit bevolkingsenquêtes komt naar voren dat veiligheid en gezondheid als belangrijkste voorwaarden worden genoemd voor een gelukkig en prettig leven. 'Schoon, heel en veilig' zijn niet alleen sleutelwoorden die in de diverse gemeentelijke programma's naar voren komen maar echt inhoud krijgen en ingevuld worden.

Er is verschil tussen de objectieve veiligheidscijfers en de subjectieve gevoelens van (on)veiligheid van Alblasserdammers. Het gemeentebestuur heeft de ambitie dat verschil te verkleinen.

De rol van de (gemeentelijke) overheid op het gebied van veiligheid is herhaaldelijk onderwerp van gesprek. Het op een goede manier verankeren van deze rol is noodzakelijk. Incidenten in de samenleving

maken duidelijk dat optreden bij rampen en ongevallen permanente aandacht behoeft. Op landelijk, regionaal en gemeentelijk niveau zijn de afgelopen jaren impulsen gegeven om verbeteringen in te voeren. Eén van deze impulsen is het verder vormgeven van (en in een aantal gevallen invoeren van) een integrale benadering van veiligheid, toezicht en handhaving.

Veiligheidsprojecten 2012

- Voor **activiteiten tijdens Luilak** is enkele jaren geleden een integrale aanpak opgestart. Er wordt succesvol samengewerkt met brandweer, politie en jongerenwerk om overlast zoveel mogelijk te voorkomen. Er wordt een feest georganiseerd voor Alblasserdamse jongeren. Dit jaar is het feest voor het eerst in Landvast gehouden, ook om de organisatiekosten te verlagen.

- **Aanscherping veiligheidseisen aan grootschalige evenementen**. Het evenementenbeleid is vastgesteld in 2012. De vaststelling ervan leidt tot de uitvoering van beleid. In 2012 is onder meer de APV hierop aangepast, bijvoorbeeld waar het gaat om aanvraagtermijnen van evenementen en de indeling van evenementen in verschillende categorieën.

- In 2012 is het tweede certificaat toegekend van het **Keurmerk Veilig Ondernemen** voor bedrijventerreinen. Er zijn concrete afspraken tussen ondernemers, politie, brandweer en gemeente en er wordt structureel overlegd over veiligheid. Vier keer per jaar wordt een schouw gehouden op de bedrijventerreinen. Per keer wordt dan een deel van een bedrijventerrein geschouwd.

- Het **overlegplatform 'Overlast Dam'** is niet bijeen gekomen in 2012. Er was geen directe aanleiding voor overleg. De overleggen van het platform in 2011 en eerder hebben ertoe geleid dat bewoners, en vertegenwoordigers van horeca, gemeente, suswachters en politie elkaar goed kennen en elkaar indien nodig weten te vinden.

- In 2011 is in Zuid-Holland Zuid onderzoek gedaan naar de **naleving van de leeftijdsgrens van 16 jaar voor de verkoop van alcohol**. Dit onderzoek is gedaan via mystery-shopping. In Alblasserdam zijn de resultaten hiervan per brief aan de ondernemers overhandigd en besproken. Het uitvoeren van mysteryshopping wordt in 2013 herhaald. Dan worden naast verkooppunten als supermarkten, slijterijen en horecagelegenheden ook sportkantines bezocht.

- Het contract met de huidige suswachten is voortgezet in 2012. De evaluatie van het **suswachtconvenant** tussen gemeente en horecaondernemers vindt begin 2013 plaats.

- Op zaterdag 11 februari 2012 hebben zo'n 20.000 schaatsliefhebbers deelgenomen aan de **molentocht** in de Alblasserwaard. De toertochten werden gecoördineerd vanuit het gemeentehuis van Alblasserdam in samenwerking tussen de stichting, hulpdiensten en de gemeenten.

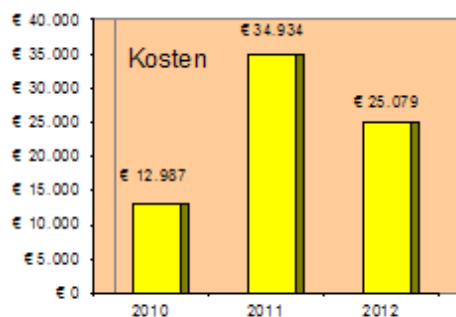
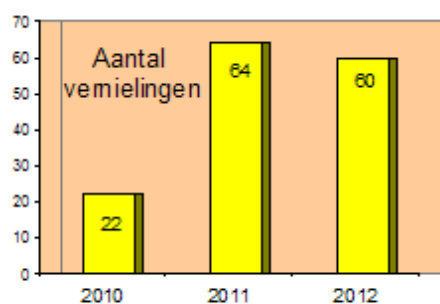
- In januari 2012 waren de **waterstanden** van Beneden-Merwede, Noord en Oude Maas dermate hoog dat de beleidsteams van de gemeenten Papendrecht en Alblasserdam het nodig vonden bedrijven en inwoners in de **polder Nieuwland** tijdig te waarschuwen. Belanghebbenden in de polder zijn telefonisch en schriftelijk op de hoogte gesteld. Op die manier konden zij zich voorbereiden op een eventuele evacuatie en de nodige voorzorgsmaatregelen treffen. Uiteindelijk bleek evacuatie niet nodig.

- In 2012 is gestart met **NL Alert**, een middel van de overheid om mensen in geval van nood te bereiken met een bericht via de mobiele telefoon. Bij een (dreigende) ramp of noodsituatie wordt iedereen in de directe omgeving met een sms geïnformeerd over de situatie. NL Alert is een gratis dienst waarvoor men zich niet hoeft aan te melden. Overigens zijn nog niet alle toestellen hiervoor geschikt.
- Op 5 februari brak **brand uit bij de Volkstuinenvereniging Blokweer** aan de Molensingel. Bij de brand was geconstateerd dat asbest was vrijgekomen, waarna het gebied is gereinigd en geïnspecteerd. Daarna is het gebied weer vrijgegeven.
- In 2012 zijn de voorbereidingen getroffen voor de invoering van de Drank- en Horecawet.

Vandalisme

Het aantal vernielingen in Alblasterdam is in 2012 fors afgenomen. In 2012 werd er voor € 25.000 schade toegebracht aan gemeentelijke eigendommen. In 2011 was dat bijna € 35.000. Dit is een afname van € 10.000. Opvallend is dat meer dan de helft van deze kosten (€ 13.000) plaats heeft gevonden rond Oud & Nieuw.

In 2012 zijn onder meer 6 abri-ruiten, een boembeugel, brandschade aan een speeltoestel, 30 afvalbakken en 16 verkeersborden vernield. Het aantal meldingen is gedaald van 64 naar 60. In onderstaande grafieken zijn de cijfers van 2010, 2011 en 2012 zichtbaar gemaakt.



BOA's

De functie van toezichthouder (BOA) is divers en breed. Uitgangspunt is dat het gebied waar wordt gewerkt schoon, heel en veilig is. Dit houdt onder meer in dat actie wordt ondernomen bij overtreding van verkeersregels en de regels voor parkeren en hondenpoep. Ook wordt informatie verstrekt aan burgers. Kleine incidenten worden opgelost en er wordt eerste hulp geboden bij ongelukken. Verder wordt publiek aangesproken op hinderlijk gedrag en wordt preventief opgetreden. De toezichthouders

melden hinderlijke en onveilige situaties aan politie, gemeente of externe partners. Zo nodig wordt proces-verbaal opgemaakt. In 2013 gaan de BOA's ook de handhaving in het kader van de nieuwe drank- en horecawetgeving oppakken.

Cijfers processen-verbaal

Type proces-verbaal	2010	2011	2012
voor verkeerszaken (parkeerverbod, blauwe zone, aanhangwagens)	419	377	509
voor het onrechtmatig achterlaten van hondenpoep	9	6	7
voor APV-overtreding	3	1	0
Totaal aantal uitgeschreven processen-verbaal	431	384	516

Rampenbestrijding

De lokale rampenbestrijdingsplannen zijn vervangen door het regionaal crisisplan Zuid-Holland Zuid. In 2012 hebben 50 medewerkers een vervolgcursus gevolgd op het gebied van de rampenbestrijding. Ook hierbij wordt nadrukkelijk de samenwerking met Papendrecht en Sliedrecht gezocht. In 2012 is er een bestuurlijke oefening gedaan.

Brandweer

De brandweer is per 1 januari 2013 overgegaan naar de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. De 6 vaste medewerkers, 32 vrijwilligers en alle uitrukvoertuigen van de brandweer vormen per 1 januari 2013 de post Alblasserdam van de Veiligheidsregio. De afgelopen jaren is hier door de korpsen van Alblasserdam, Papendrecht en Sliedrecht naartoe gewerkt binnen het samenwerkingsverband Drechtsteden-Noord. Nu vormen zij samen met de nieuwe gemeente Molenwaard een van de clusters binnen de Veiligheidsregio. Op grond van de Wet Veiligheidsregio's hebben gemeenten hun taken en bevoegdheden op het gebied van de brandweezorg eind 2012 overgedragen aan het bestuur van de Veiligheidsregio. Alle colleges van b&w blijven individueel belast met de organisatie van de brandweezorg, vanaf 1 januari doen zij dit via de gemeenschappelijke regeling.

Integraal Veiligheidsbeleid

In 2012 is een vernieuwd integraal veiligheidsbeleid opgesteld en vastgesteld door de gemeenteraad. Sinds 2011 is iedere gemeente verplicht om een veiligheidsplan te hebben. De gemeente Alblasserdam heeft het model gevolgd van het ministerie van Binnenlandse Zaken bij het opstellen ervan. Integraal veiligheidsbeleid heeft een richtinggevende en kaderstellende functie. Het bevat de ambities van de gemeente met betrekking tot veiligheid en de koers die zij wil volgen over een langere periode. Het te realiseren beleid vormt de basis van een gezamenlijk optrekken en samenwerking tussen de interne en externe partners in het kader van veiligheid. Het beleid heeft een looptijd van vier jaar.

Aanvraag suppletie-regeling

In 2012 heeft de gemeente een rijksbijdrage aangevraagd en gekregen voor de opsporing en ruiming van conventionele explosieven (CE) uit de Tweede Wereldoorlog. De kosten worden voor 70% door het Rijk vergoed. Net als in veel andere gemeenten in Nederland hebben in Alblasserdam oorlogshandelingen plaatsgevonden waarbij mogelijke conventionele explosieven zijn achtergebleven in de bodem. Om (grond-) werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren, dienen voorafgaande aan deze (grond-) werkzaamheden explosievenonderzoeken plaats te vinden. Ook bedrijven mogen de gemeente verzoeken om voor de suppletie-uitkering in aanmerking te komen. De gemeente Alblasserdam heeft inmiddels twee verzoeken voor de suppletie-uitkering ontvangen van het

Havenbedrijf Rotterdam (HBR) voor de bouw van de containerterminal en van Oceanco B.V. voor bouw van de nieuwe loods. Ook wordt voor de gehele gemeente een overzicht gemaakt in een zogenaamde risicokaart.

Verleende vergunningen

	Verleend		Geweigerd		Buitenbehandeling	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012
Grote evenementen	8	8	-	-	-	-
Kleine evenementen	56	46	1	-	2	1
Wabo-inritten	3	4	4	3	1	-
Wabo-kappen	22	26	-	-	6 (vergvrij)	3 (vergvrij)
Wabo-opslag roerende zaken	1	2	-	-	-	-
Standplaatsen	39	27	1	1	1	3
Meldingen venten	14	10	-	-	-	-
Lichtmastreclame	-	-	-	-	-	-
Sandwich-/driehoekreclame	37	35	-	-	-	-
Bouw- en informatieborden	5	2	-	-	-	-
Spandoeken	1	1	-	-	-	-
Gebruik openbare ruimte	6	7	-	-	-	-
Collecte	14	12	-	-	-	-
Melding bingo	-	-	-	-	-	-
Loterij	2	-	-	-	-	-
Speelautomatenhal	-	-	1	-	-	-
Aanwezigheidsvergunning	2	4	-	-	-	-
Weekmarkt (2012: 17 plaatsing wachtlijst)	4	1	-	-	-	-
Kleding inzameling	4	4	13	13	-	-
Drank- en Horecavergunning	3	5	-	-	-	-
Horeca-exploitatievergunning	2	5	-	-	1	-
Artikel 35 Drank en Horeca	10	12	1	-	-	-
Gehandicaptenparkeerkaarten	31	32	13	-	-	-
Gehandicaptenparkeerplaatsen	1	7	1	-	-	-
Verkeer - interne ontheffingen	5	9	-	-	-	-
Verkeer – oude torenweg	2	5	-	-	-	-
Verkeer - APV	-	-	2	-	-	-
Verkeer – aanstellingsbesluit verkeersregelaars	17	4	-	-	-	-
Verkeer – overig	-	4	1	1	-	-
Verklaring geen bezwaar vuurwerk/lichtballon	2	2	-	-	-	-
Totaal	291	274	38	18	11	4

Kerngegevens vanuit politie

In 2012 is er een aantal opvallende ontwikkelingen te zien in de politiecijfers. Het aantal woninginbraken en diefstal uit bedrijven zet de dalende trend door in tegenstelling tot veel plaatsen in de regio (en Nederland). Het KVO voor bedrijven en winkels lijkt zijn vruchten af te werpen.

Er is een forse stijging te constateren in het aantal winkeldiefstallen. Hierbij dient aangetekend te worden dat met name Hornbach een zeer actief winkeldiefstalbeleid voert en van alle diefstallen aangifte doet (34 in 2012).

Verder valt de sterke stijging op van de algehele overlast en overlast jeugd. Het aantal vernielingen is daarentegen afgenomen. De laatste jaren voeren we actief beleid om bewoners alles te laten melden bij de politie. Dit veroorzaakt mede een stijging in het aantal meldingen. Toch moet ook worden geconstateerd dat onze jeugd in toenemende mate overlast veroorzaakt. Er wordt momenteel al actief beleid gevoerd om dit zoveel mogelijk in te dammen.

Het aantal mishandelingen en bedreigingen is toegenomen. Deze toename is deels te wijten aan het feit dat twee zaken meerdere meldingen hadden (9 en 5).

Alle gegevens zijn verder te vinden in onderstaande tabel.

Soort delict	2010	2011	2012	Percentage stijging/daling
Diefstal uit woningen	58	48	35	27% daling
Diefstal uit bedrijven	37	36	19	47% daling
Winkeldiefstallen	31	60	97	62% stijging
Diefstal uit auto	70	80	56	30% daling
Diefstal van auto	4	7	9	29% stijging
Diefstal van fiets/bromfiets	59	46	32	30% daling
Moord/doodslag	1	0	1	-----
Zakkenrollen	32	17	23	35% stijging
Bedreiging	30	31	36	16% stijging
Mishandeling	38	39	48	23% stijging
Overval	0	4	1	Te laag cijfer
Vernieling	115	160	120	25% daling
Overlast (totaal)	218	281	452	61% stijging
Waarvan overlast jeugd	151	167	292	75% stijging
Totaal van de resultaatgebieden	780	868	822	5% daling

Wat hebben we bereikt?

Een gehandhaafd niveau van (sociale) veiligheid in woonomgeving en op bedrijventerreinen.

Indicator	Bron	Streven 2014	Nulmeting	Recente meting
% bewoners dat zich in de buurt wel eens onveilig voelt	Monitor Leefbaarheid en Veiligheid (OCD)/ Omnibusonderzoek (OCD)/ Veiligheidsmonitor (OCD)	stabiel	15% (2009)	22% (2011)
aantal slachtoffers inbraak woning	Criminaliteitsstatistiek Politie Zuid-Holland-Zuid	stabiel/daling	50 (2011)	februari 2013
aantal jeugdige verdachten	Criminaliteitsstatistiek Politie Zuid-Holland-Zuid	stabiel/daling	24 (2011)	februari 2013
aantal aangiften	Criminaliteitsstatistiek Politie Zuid-Holland-Zuid	stabiel	603 (2011)	februari 2013
aantal meldingen overlast jeugd	Criminaliteitsstatistiek Politie Zuid-Holland-Zuid	stabiel/daling	168 (2011)	februari 2013
aantal geregistreerde vernielingen	Criminaliteitsstatistiek Politie Zuid-Holland-Zuid	daling	151 (2011)	februari 2013
aantal incidenten winkeldiefstal	Criminaliteitsstatistiek Politie Zuid-Holland-Zuid	stabiel/daling	47 (2011)	februari 2013
aantal incidenten bedrijfsinbraak	Criminaliteitsstatistiek Politie Zuid-Holland-Zuid	stabiel/daling	30 (2011)	februari 2013
aantal slachtoffers zakkenrollen	Criminaliteitsstatistiek Politie Zuid-Holland-Zuid	stabiel/daling	17 (2011)	februari 2013

Programma 1: Dienstverlening en Bestuur						
Thema	Portefeuillehouder/ (Hoofd) dossier	Prestatieafspraken	Gereed	Komt voor uit: 1. Collegeprogramma 2. Nieuw beleid 3. Innovatie 4. Besparing 5. Going concern	Realisatie 2012	
Veiligheid	A.B. Blase / <i>Veiligheid</i>	Vergroten zichtbare aanwezigheid van de buurtagent Surveillance gemeentelijke boa's 10 uur per week volgens prioriteitenlijst; inzet suswachters; Inzicht in criminaliteitscijfers en communiceren met burgers hierover	Doorlopend	5	Geen verandering te melden. De BOA's worden volgens afspraak ingezet. Extra inzet is er bij de camperplaatsen bij Landvast. In het integrale veiligheidsplan 2012 - 2016 zijn nieuwe cijfers en smartdoelstellingen bepaald.	1
		Evaluatie project SUS-wachters: wordt het project voortgezet?	4 ^e kwartaal 2012	2	Begin 2013 wordt dit project geëvalueerd en besloten of het wordt voortgezet.	3
		Integraal Uitvoeringsplan Veiligheid vaststellen	2 ^e kwartaal 2012	5	Het integraal uitvoeringsplan veiligheid is in mei 2012 door de gemeenteraad vastgesteld	1
		Uitvoeringsprogramma Handhaving vaststellen	1 ^e kwartaal 2012	5	Het uitvoeringsprogramma is conform planning in het 1 ^e kwartaal 2012 vastgesteld.	1
	A.B. Blase/ A.L. Cardon / <i>Veiligheid en economie</i>	Structureel overleg ondernemers, brandweer, politie en gemeente over de veiligheid op en rondom bedrijfsterreinen. Stimulering bedrijven om mee te doen aan project KVO	Doorlopend	5	In het KVO bedrijven wordt regelmatig overlegd over doelstellingen rondom veiligheid. Het vervolgcertificaat is inmiddels behaald en zal leiden tot nieuwe maatregelen. Wordt continue aandacht aanbesteed.	1
A.B. Blase / Brandweer	Afhechting regionalisering Brandweer	4 ^e kwartaal 2012	5	Prestatieafspraken is in 4 ^e kwartaal uitgevoerd.	1	

4. WAT HEEFT HET GEKOST?

	REKENING 2011 REALISATIE			BEGROTING 2012 NA WIJZIGING			REKENING 2012 REALISATIE			VERSCHILLEN TUSSEN BEGROTING NA WIJZIGING EN REALISATIE		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Dienstverlening en bestuur												
Raad en raadscommissies	293.444	0	293.444	311.328	0	311.328	284.065	0	284.065	27.263	0	27.263
Raadsondersteuning	138.345	0	138.345	154.694	0	154.694	142.168	0	142.168	12.526	0	12.526
College van B & W	674.793	200	674.593	622.604	0	622.604	669.146	65.028	604.117	46.542-	65.028	18.487
Bestuurlijke ondersteuning	473.609	0	473.609	359.788	0	359.788	372.098	0	372.098	12.310-	0	12.310-
Verkiezingen	35.531	0	35.531	21.354	0	21.354	40.276	0	40.276	18.922-	0	18.922-
Regionale samenwerking	564.583	0	564.583	666.869	0	666.869	1.170.556	37.949	1.132.607	503.687-	37.949	465.738-
Burgerzaken	780.108	323.419	456.689	883.014	255.043	627.971	807.302	340.303	466.999	75.712	85.260	160.972
Begraven en lijkbezorging	431.112	389.360	41.752	511.376	432.894	78.482	511.612	446.377	65.235	236-	13.483	13.247
Intgrale veiligheid	502.054	57.816	444.239	432.348	69.578	362.770	408.729	53.832	354.897	23.619	15.746-	7.873
Brandweer	1.444.598	42.750	1.401.848	1.418.296	3.654	1.414.642	1.597.692	75.485	1.522.207	179.396-	71.831	107.565-
Rampenbestrijding en -plan	40.913	0	40.913	125.944	0	125.944	33.278	0	33.278	92.666	0	92.666
Totaal programma Dienstverlening en bestuur voor bestemming	5.379.093	813.545	4.565.547	5.507.615	761.169	4.746.446	6.036.921	1.018.974	5.017.947	529.306-	257.805	271.501-
Mutaties in de reserves	38.473	104.252	65.779-	0	101.982	101.982-	0	153.910	153.910-	0	51.928	51.928
Resultaat na bestemming	5.417.566	917.797	4.499.768	5.507.615	863.151	4.644.464	6.036.921	1.172.884	4.864.037	529.306-	309.733	219.573-

Analyse verschillen programma Dienstverlening en Bestuur

Verkiezingen (nadeel van € 19.000 Incidenteel)

Op 27 april besloot het Ministerie van Binnenlandse Zaken om op 12 september verkiezingen te houden. Door de afdeling Publiekszaken zijn de vaste voorbereidingen die bij de verkiezingen horen, versneld getroffen. Dit resulteert in een incidenteel nadeel van € 19.000.

Regionale samenwerking (nadeel van € 466.000 Incidenteel/Structureel)

Proeftuin beleid (nadeel van € 123.000 Incidenteel)

In het kader van de intensivering van de regionale samenwerking is in 2012 een start gemaakt met de proeftuin beleid. Op deze manier wordt optimaal gebruik gemaakt van de aanwezige expertise in de regio door middel van 'uitruil' van verschillende (beleids)medewerkers tussen de regiogemeenten. De uren van de medewerkers van Alblasserdam, die zijn 'uitgeleend' aan andere gemeenten zijn verantwoord op dit product. Dit bedroeg per saldo € 161.000 meer aan ambtelijke inzet dan was begroot. Daar staat tegenover dat 'ingeleende' expertise 'om niet' kon worden ingezet. Dit leverde voor de betreffende producten en projecten een besparing. Daarnaast is per saldo meer expertise uitgeleend dan ingeleend, waardoor van de andere gemeenten in totaal een bedrag van € 38.000 is ontvangen.

Manden maken (nadeel van € 218.000 Incidenteel)

In totaal resteert op regioniveau voor Manden Maken een maximaal tekort van € 3 miljoen. Aan het Drechtsteden Bestuur is voorgesteld dit tekort te dekken via een gemeentelijke bijdrage op basis van de inwoneraantallen. Uitgaande van het maximale tekort, betekent dit voor Alblasserdam een incidenteel nadeel van € 218.000.

Inwonersbijdrage gemeenschappelijke regelingen (nadeel van € 125.000 Incidenteel)

Dit nadeel wordt met name veroorzaakt door een extra inwonersbijdrage ten behoeve van het oplossen van een negatieve reserve bij de regio Zuid-Holland Zuid zodat de nieuwe regeling geen negatieve erfenis meer heeft.

Burgerzaken (voordeel van € 161.000 Incidenteel)

Dit wordt deels veroorzaakt door lagere personeelslasten. De formatie van Burgerzaken is niet geheel ingevuld, mede in afwachting van regionale ontwikkelingen.

Daarnaast zijn de ontvangsten voor de leges ID-kaarten eenmalig hoger dan begroot. Met ingang van 26 juni 2012 zijn kinderbijschrijvingen in paspoorten en andere reisdocumenten niet meer geldig. Vanaf die datum moeten kinderen een eigen reisdocument hebben om naar het buitenland en weer terug naar Nederland te kunnen reizen. Dit betekende een verhoging van (een deel van) de legesinkomsten in 2012 door het verschil tussen een bijschrijving (€ 9) en een persoonlijk reisdocument (€ 30 voor een identiteitskaart of € 50 voor een paspoort).

Rampenbestrijding en –plan (voordeel van € 93.000 Incidenteel)

Het verschil is voor een deel toe te schrijven aan het aantal geraamde uren door Buitenruimte. Afgelopen jaar is het niet nodig geweest om deze uren voor Rampenbestrijding en –plan in te zetten. Verder is de formatie die ten laste komt van deze post niet doorbelast.

Brandweer (nadeel van € 108.000 Incidenteel)

Het verschil wordt veroorzaakt door 2 correctieboekingen vanuit 2011: 1) BTW compensatie 2) Energielasten. Voor 2012 is een overschrijding op de raming energiekosten als gevolg van een te hoge doorbelasting. Correctie hiervan zal in 2013 plaatsvinden. Verder zijn de detachingskosten van de samenwerking brandweer Drechtsteden-Noord (o.a. de brandweercommandant) niet geraamd op het product. Vanwege de overgang van de brandweer naar de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

komen een aantal extra personele kosten ten laste van 2012. Het betreft de afkoop van verlofuren, een extra maand vergoeding voor vrijwilligers en het afscheid.

3. Programma Samenleving

1. ALGEMENE PROGRAMMAGEGEVENS

a. Algemene doelstelling

In een tijd van economische crisis, zullen er minder voorzieningen vanuit overheidsgeld kunnen worden gefinancierd. De maatschappij in het algemeen en maatschappelijke organisaties in het bijzonder zullen hierin mogelijk een 'verzachtende' rol kunnen spelen. Bij de inzet van overheidsgelden zal het college zich in ieder geval laten leiden door het in stand houden van de sociale infrastructuur. Binnen het collegeprogramma is Meedoen benoemd tot hoofddossier. Hierbij gaat in het bijzonder aandacht uit naar:

- het bevorderen van verbondenheid van sociaal zwakkeren aan de arbeidsmarkt;
- meer Alblasserdammers die (volwaardig) meedoen in de samenleving;
- bestrijden van eenzaamheid;
- verbetering van met name de sportaccommodaties voor sociale voorzieningen;
- toename van participatie op de terreinen sport, cultuur en vrijetijdseconomie;
- het versterken van de lokale economie.

b. Overzicht van thema's en producten van het programma

Thema	Product
Werk en Inkomen	- Uitkeringen SDD - Sociale werkvoorziening
Maatschappij en Zorg	- Maatschappelijke ondersteuning - Vreemdelingen - De Alblashof - Accommodaties - Gezondheid
Vrije tijd	- Kunst en cultuur - Sport - Sportcomplexen en gymnastieklokalen - Vrijtijdseconomie
Kennis en economie	- Weekmarkt - Bedrijfsleven - Openbaar onderwijs - Huisvesting onderwijs - Onderwijsondersteuning

c. Commissie

Het primaat van het programma ligt bij de commissie Samenleving.

d. Portefeuillehouders

Wethouder A.L. Cardon

- Welzijn (incl. accommodatiebeleid);
- Integraal Wmo-beleid (m.u.v. SDD en Drechtwerk);
- Cultuur;
- Beschermd dorpsgezicht;
- Jeugdbeleid;

- Gezondheidszorg;
- Economie.

Wethouder S.J. Veerman

- Vrijtijdseconomie;
- Sport.

Wethouder P.J. Verheij

- Sociale Dienst Drechtsteden;
- Sociale werkvoorziening Drechtwerk;
- Arbeidsmarkt en werkgelegenheid;
- Onderwijs (incl. leerlingenvervoer).

2. BESTUURLIJKE INBEDDING

Overzicht wettelijke kaders (incl. verordeningen):

- Gemeentewet;
- Wet maatschappelijke Ondersteuning;
- Wet inburgering;
- Huisvestingswet;
- Vreemdelingenwet 2000;
- Wet op het primair onderwijs;
- Verordening Leerlingenvervoer;
- Subsidieverordening;
- AWB;
- Wet publieke gezondheid;
- Marktverordening Alblasserdam 2000;
- Verordening Winkeltijdenwet;
- Woningwet.

Overzicht beleidnota's, plannen:

- "Samen bouwen we verder aan de WMO", Wmo beleidsplan 2012-2015;
- "Gezondheid gewoon dichtbij", regionale nota gezondheidsbeleid ZHZ 2012-2015 incl. lokale paragraaf;
- "Hart voor onze jeugd" 2009;
- "Sport" 2009;
- "Verordening Inburgering Drechtsteden" 2010;
- "Algemene subsidieverordening Alblasserdam" 2009;
- "Onderwijsbeleid" 2009;
- "Leerlingenvervoer" 2010;
- "Huisvestingsverordening onderwijs" 2008;
- Notitie Beleidsdoelen, 2009;
- Structuurvisie Detailhandel Alblasserdam 2004;
- Welstandsnota 2011;
- Nota Wonen 2012.

3. WAT HEBBEN WE BEREIKT EN WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN?

Eerst is per thema op hoofdlijn aangegeven welke effecten we hebben bereikt en wat we daarvoor hebben gedaan. Vervolgens is per thema een overzichtstabel opgenomen waarin beschreven is of de bijbehorende prestatieafspraken zijn behaald.

Thema Werk en inkomen

Voor het thema werk en inkomen wordt binnen de Drechtsteden gemeenten intensief samengewerkt. De uitvoering van de sociale zekerheid is gedelegeerd aan de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD) en wordt uitgevoerd door de Sociale Dienst Drechtsteden, zijnde een uitvoeringsorganisatie van de GRD. Voor het arbeidsmarktbeleid is aangehaakt bij het regionale programma arbeidsmarktbeleid.

De resultaten van het thema werk en inkomen komen tot uitdrukking in een viertal programmalijnen, waarvan de resultaten onderstaand zijn weergegeven.

Het jaar 2012 stond sterk in het teken van het ontwerp van de Wet werken naar vermogen (Wwnv). Door de val van het kabinet Rutte I is dit wetsontwerp aanvankelijk controversieel verklaard en later in zijn geheel teruggedraaid. Het kabinet Rutte II heeft inmiddels de Participatiewet bij de Tweede Kamer ter behandeling ingediend. Deze wet vertoont grote gelijkenis met de Wwnv en treedt naar verwachting per 1 januari 2014 in werking. 2013 zal dan ook in het teken staan van de voorbereiding op de invoering van deze wet. In 2012 is in de geest van de Wwnv veel voorbereiding getroffen, welke voorbereidingen ook na het terugnemen van het wetsvoorstel zijn voortgezet.

Onderstaand de resultaten van 2012.

Programmalijn Matching-vraag/aanbod

- Baanbrekend Drechtsteden: 468 plaatsingen in 2012, ruim 1,5 FTE plaatsing per week.
- Realisatie van 524 extra kansen voor jongeren op de arbeidsmarkt via het actieplan jeugdwerkloosheid.
- Het DSB heeft in december een visie vastgesteld over de organisatie van de uitvoering van de Participatiewet (opvolger wet werken naar vermogen); Mede dankzij een impuls vanuit het programma Arbeidsmarktbeleid is in de metaalsector per december een scholingspool gerealiseerd met 70 leerlingen in dienst. In de bouwsector, transportsector en de zorgsector zijn eveneens leerwerkbedrijven ontwikkeld.

Programmalijn Aansluiting Onderwijs & Arbeidsmarkt

- In 2012 kwamen de VMBO- en MBO onderwijsinstellingen in de Drechtsteden tot concrete afspraken over de inrichting van een vakmanschaps- en techniekroute in het onderwijs. Het Platform Betá Techniek heeft dit initiatief gesteund met financiële middelen (2,1 miljoen). In de zomer opende de Duurzaamheidsfabriek op het Leerpark zijn deuren en twee maanden later startte de bedrijfsschool van Fokker in Papendrecht.
- In september heeft de provincie bijna 1 miljoen euro ter beschikking gesteld voor de versterking van concrete projecten in de Drechtsteden gericht op de versterking van het maritieme cluster. Nog dit najaar is een start gemaakt met concrete initiatieven om MKB'ers in de regio te helpen bij de innovatie. Samenwerking vond plaats met de Werkgevers Drechtsteden, Scheepsbouw Nederland-HME, IOD en de Duurzaamheidsfabriek.

Programmalijn Hoger Onderwijs

- University College Dordrecht: in juni is een businesscase opgesteld en goedgekeurd met draagvlak bij bedrijfsleven en onderwijs. In november is het onderwijscentrum aan de Wereldwaag in de Wijnstraat geopend. Ook heeft dit najaar al de Erasmus Universiteit zijn eerste colleges vanuit dit pand aangeboden.
- Overeenkomst met Christelijke Hogeschool en het Albert Schweitzer ziekenhuis om een 'incompany' opleiding verpleegkunde voor te bereiden.

Programmalijn Vergroten Urgentiebesef

- Met een grote groep partners uit het onderwijs en het bedrijfsleven hebben in 2012 bijeenkomsten plaatsgevonden waarin is gesproken over gezamenlijke ambities om te investeren in mensen in de Drechtsteden.
- Meer mensen hebben gebruik gemaakt van de dienstverlening van de werkgeversservicepunten in de zorg, en in de sectoren techniek en Transport & Logistiek.

Wat hebben we bereikt?				
<i>Een arbeidsmarkt waaraan meer sociaal zwakkeren verbonden zijn.</i>				
Indicator	Bron	Streven 2014	Nulmeting	Recente meting
aantal particuliere huishoudens met een inkomen tot 110%-grens van het sociaal minimum als % van alle particuliere huishoudens	CBS (Regionaal inkomensonderzoek)	nader bepalen n.a.v. regionale agenda Arbeidsmarktbeleid	7,7% (Nederland 10,1%) (2007)	7,3% (Nederland: 10,3%) (2010)
aantal personen met een Wwb/Wij-uitkering als % van bevolking van 15-64 jaar	CBS (bewerking OCD)	nader bepalen n.a.v. regionale agenda Arbeidsmarktbeleid	1,5% (1 januari 2010) (Nederland 2,5%; Drechtsteden 2,5%)	1,8% (1 januari 2013) (Nederland 2,9%; Drechtsteden 2,8%)
aantal personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WAZ, Wajong, WIA) als % van bevolking 15-64 jaar	UWV en CBS (bewerking OCD)	nader bepalen n.a.v. regionale agenda Arbeidsmarktbeleid	5,2% (1 januari 2010) (Nederland 7,2%; Drechtsteden 6,4%)	5,4% (1 januari 2012) (Nederland 7,2%; Drechtsteden 6,5%)
aantal niet-werkende werkzoekenden als % van bevolking van 15-64 jaar	UWV en CBS (bewerking OCD)	nader bepalen n.a.v. regionale agenda Arbeidsmarktbeleid	2,6% (1 januari 2010) (Nederland 4,6%; Drechtsteden 3,2%)	2,7% (1 januari 2013) (Nederland 5,1%; Drechtsteden 3,9%)
aantal personen met een WW-uitkering als % van bevolking 15-64 jaar	UWV en CBS (bewerking OCD)	nader bepalen n.a.v. regionale agenda Arbeidsmarktbeleid	1,9% (1 januari 2010) (Nederland 2,4%; Drechtsteden 2,0%)	1,9% (1 januari 2013) (Nederland 3,1%; Drechtsteden 2,7%)

Programma 2: Samenleving						
Thema	Portefeuillehouder/ (Hoofd)dossier	Prestatieafspraken	Gereed	Komt voor uit: 1. Collegeprogramma 2. Nieuw beleid 3. Innovatie 4. Besparing 5. Going concern	Realisatie 2012	
Werk en Inkomen	A.L. Cardon <i>Organisatie buitenruimte</i>	Een herschikking van de werkzaamheden van de buitenruimte. Inzet van Drechtwerkers voor "bulkverwerking" en specialismen regionaal inzetten. De taken en functies van de zittende personeelsleden worden daardoor ook anders. Doelstelling is echter om het inkoopbudget binnen het publieke systeem te houden. Voor de realisatie van deze aanpassing in de werkwijze wordt een uitvoeringsvoorstel gemaakt.	2 ^e kwartaal	3	Er is reeds een start gemaakt met de nieuwe werkwijze. Het proces ligt op schema. Dit maakt onderdeel uit van de businesscase buitenruimte die vanaf volgend jaar zal worden geëffectueerd conform planning.	2
	P.J. Verheij <i>Vestiging (verbreding) leerwerkbedrijf</i>	Het Alblasserdamse leerwerkbedrijf MFC geldt als een experiment voor de invoering van de Wet werken naar vermogen en de regionale aanpak van het beleid voor de "onderkant" van de arbeidsmarkt. Het experiment wordt uitgebreid met toekomstige WWNV groepen zoals de huidige Wet Wajong, WIJ, WW en WWB. Samenwerking met SDD, UWV en Drechtwerk wordt geïntensiveerd. Ook zal een begin worden gemaakt om de dagbesteding in of vanuit Alblasserdam te laten plaatsvinden. In het kader van de innovatie wordt verwacht dat hieruit financiële voordelen ontstaan. In de begroting 2012 is hiervoor een voordeel van € 40.000,- verwerkt. De omvang van een dergelijk voordeel zal in de loop van 2012 blijken. Een rapportage wordt in de loop van het tweede kwartaal verwacht.	2 ^e kwartaal	3	In juli 2012 hebben wij het besluit genomen tot een verzelfstandiging van het leerwerkbedrijf Alblasserdam. Dit leerwerkbedrijf wordt ondergebracht in een daartoe op te richten stichting. Door te kiezen voor deze verzelfstandiging wordt de gemeentelijke inspanning op het gebied van de inzet van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt direct mogelijk. In het eerste kwartaal van 2013 zijn de op deze verzelfstandiging betrekking hebbende voorstellen aan de gemeenteraad voorgelegd en geaccordeerd	2
	P.J. Verheij <i>Drechtstedelijke voorbereiding invoering WWNV</i>	Het dagelijks bestuur van de Drechtsteden heeft in september 2011 opdracht gegeven voor het ontwikkelen van een model voor de invoering van de WWNV. Op basis van dit plan kunnen de Drechtsteden aanspraak maken op een deel van het landelijke budget van € 400.000.000,- voor de	1 ^e kwartaal	2	In 2012 is deze aanvraag tijdig ingediend. Door de val van het kabinet en de besluiten vanuit het Lenteakkoord is deze faciliteit teruggenomen, onder gelijktijdige verzachting van een aantal maatregelen in het kader van de WSW. De projectgroep Wwnv heeft in het najaar 2012 de draad weer opgepakt en de opdracht afgerond vanuit het ontwerp van de	4

Programma 2: Samenleving					
Thema	Portefeuillehouder/ (Hoofd)dossier	Prestatieafspraken	Gereed	Komt voor uit: 1. Collegeprogramma 2. Nieuw beleid 3. Innovatie 4. Besparing 5. Going concern	Realisatie 2012
		invoering van de WWNV. In een raadsinformatiebrief, wordt u over de resultaten geïnformeerd.			Participatiewet. Behandeling van de eindrapportage vindt plaats in het eerste kwartaal 2013 in de Drechtraad.

Thema Maatschappij en zorg

Begin 2012 is het Wmo beleidsplan 2012-2015 "Samen bouwen we verder aan de Wmo" vastgesteld. In de loop van het jaar is het beleidsplan vertaald in een uitvoeringsprogramma dat doorloopt tot eind 2013. De Kanteling en de voorbereiding op de decentralisatie begeleiding zijn belangrijke ontwikkelingen voor het Wmo beleid van de komende jaren. Steeds meer zal er een beroep gedaan worden op de burger en zijn netwerk. Eigen kracht en het versterken van (sociale) netwerken staan centraal. Het gemeentelijk beleid richt zich erop om burgers hier zo veel als mogelijk (en nodig) bij te ondersteunen en mensen te activeren om mee te doen.

De Wmo Adviesraad is actief betrokken geweest bij de totstandkoming van het Wmo beleidsplan en het uitvoeringsprogramma. Daarnaast hebben maatschappelijk partners in een interactieve bijeenkomst hun steentje kunnen bijdragen. Naast waardevolle input heeft dit goede contacten opgeleverd met deze partners die wij voor toekomstige themabijeenkomsten kunnen gaan benaderen.

Nadat in 2011 Stichting Welzijn Alblasterdam (SWA) gevormd is, is in 2012 de fusie van de drie organisaties bekrachtigd met de nieuwe gezamenlijke huisvesting. In het najaar van 2012 is de SWA verhuisd van de Alblashof naar het pand Cortgene 20 naast Woonkracht 10.

Een van de belangrijke thema's is de decentralisatie AWBZ. In 2012 is gewerkt aan de voorbereiding van deze transitie die aanvankelijk per 1 januari 2013 gepland stond. Door de val van het kabinet is de planning gewijzigd. Desalniettemin is het proces van visievorming, in een lager tempo, doorgegaan, wat heeft geleid tot een conceptvisie die in oktober is besproken met gemeenteraad en maatschappelijk partners. Het nieuwe regeerakkoord laat een verbreding zien van de decentralisatie. Gemeenten worden geheel verantwoordelijk voor de activiteiten op het gebied van ondersteuning, begeleiding en (persoonlijke) verzorging. Daarnaast wordt in het regeerakkoord een aantal inkomensregelingen gedecentraliseerd, vervalt de aanspraak op dagbesteding per 2014 en wordt de aanspraak op huishoudelijke ondersteuning drastisch beperkt. In de loop van 2013 zullen de gevolgen voor de gemeenten duidelijk worden en wordt de planning van het proces tot de verwachte invoeringsdatum van 1 januari 2015 verder uitgewerkt.

De transitie Jeugdzorg staat tevens gepland voor 1 januari 2015. Eind 2012 is de visie op deze transitie vastgesteld. Anders dan de transitie AWBZ wordt deze transitie niet op Drechtsteden niveau opgepakt maar op Zuid-Holland Zuid niveau.

Voor de pilot Kinderdijk is in 2012 een plan van aanpak opgesteld en is er een projectleider aangesteld. Een afstudeeronderzoek over de functie van het MFC Maasplein in deze wijk heeft input geleverd voor deze pilot.. Eind 2012 is het afstudeeronderzoek naar het MFC afgerond en gepresenteerd in het MFC aan de belanghebbenden. In 2013 wordt de pilot samen met de maatschappelijke partners verder uitgewerkt met het in kaart brengen van de netwerken in de wijk Kinderdijk. Verder gaan we ons verdiepen op communicatie, in het bijzonder ook in digitale (social) media. Belangrijkste vraag hierbij is hoe we mensen kunnen activeren om wat voor elkaar te betekenen.

In 2012 heeft de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) in opdracht van de gemeente en Woonkracht 10 onderzoek gedaan naar hoe in Alblasterdam de beweging tot stand kan worden gebracht die het mogelijk maakt dat bewoners steeds meer in het eigen dorp zorg krijgen in plaats van dure ziekenhuiszorg (tweede lijn). Betrokken bij dit onderzoek zijn niet alleen de zorgaanbieders (van vrijwillig tot professioneel) maar ook zorgverzekeraar VGZ. In de loop van 2013 zullen de resultaten van dit onderzoek worden gepresenteerd.

Wat hebben we bereikt?

1. *Meer Alblasserdammers doen (volwaardig) mee in de samenleving.*
2. *Een verbetering van accommodaties voor sociale voorzieningen.*

Indicator	Bron	Streven 2014	Nulmeting	Recente meting
% van de bevolking dat het afgelopen jaar vrijwilligerswerk heeft gedaan	Monitor Sociaal (OCD)	stijging	38% (2009)	2013
% van de bevolking dat lid is van een organisatie of vereniging	Monitor Sociaal (OCD)	stijging	84% (2009)	2013
% van de bevolking dat zegt onvoldoende sociale contacten te hebben	Monitor Sociaal (OCD)	daling	8% (2009)	2013
% van de bevolking dat de eigen gezondheid als goed tot uitstekend ervaart	Gezondheidsmonitor GGD	stijging	86% (2009)	2013
% van de bevolking dat zegt niet te gaan stemmen als er op dit moment verkiezingen voor de gemeenteraad zouden worden gehouden	Monitor Communicatie en Bestuur (OCD)	daling	12% (2009)	2013
% van de bevolking dat (zeer) tevreden is over welzijnsvoorzieningen (zoals buurthuis of jongerencentrum)	Monitor Leefbaarheid en Veiligheid/Omnibusonderzoek (OCD)	stijging	30% (2009)	28% (2011)
% van de bevolking dat (zeer) tevreden is over gezondheidsvoorzieningen in het algemeen	Monitor Leefbaarheid en Veiligheid/Omnibusonderzoek (OCD)	stijging	83% (2009)	80% (2011)
% van de bevolking dat (zeer) tevreden is over onderwijs in het algemeen	Monitor Leefbaarheid en Veiligheid/Omnibusonderzoek (OCD)	stijging	64% (2009)	65% (2011)

Programma 2: Samenleving						
Thema	Portefeuillehouder/ (Hoofd)dossier	Prestatieafspraken	Gereed	Komt voor uit: 1. Collegeprogramma 2. Nieuw beleid 3. Innovatie 4. Besparing 5. Going concern	Realisatie 2012	
Maatschap pij en zorg	A.L. Cardon <i>Evaluatie jeugdbeleid</i>	Het jeugdbeleid zoals vastgesteld in 2009 zal in 2012 worden geëvalueerd	4 ^e kwartaal	5	De evaluatie is door herprioritering niet in 2012 afgerond. De oplevering van de evaluatie van het jeugdbeleid is nu voorzien in het eerste kwartaal van 2013 vier jaar na vaststelling van de nota jeugdbeleid.	3
	A.L. Cardon <i>Vorbereiding transitie Jeugdzorg</i>	De wijze waarop de gemeentelijke rol in het kader van de jeugdzorg vorm zal gaan krijgen wordt in 2012 zowel lokaal als op regionaal niveau onderzocht.	2012	2	Eind 2012 werd de visie transitie jeugdzorg door de raad vastgesteld. Verwacht werd ook een document inzake de ontwerpfase van de regionale inzet rondom de transitie. Dit stuk is nog niet opgeleverd. Verwacht wordt dat dit in 2013 wel zal gebeuren.	2
	A.L. Cardon <i>Wijkontwikkeling Kinderdijk</i>	Onderzoek naar de mogelijkheden om door samenwerking tussen Drechtwerk, SWA en het buurtcomité de kwaliteit van leefbaarheid en zorg in de buurt verder te verbeteren.	2 ^e mogelijk 3 ^e kwartaal	1	Het college heeft op 10 april 2012 het projectplan voor de zogenoemde pilot Kinderdijk vastgesteld. Eind 2012 is het afstudeeronderzoek naar het MFC afgerond en gepresenteerd aan de belanghebbenden. De rapportage komt begin 2013 beschikbaar. Als eerste stap in de pilot is een sociale kaart gemaakt waarop alle activiteiten van maatschappelijke organisaties en zorgaanbieders zijn weergegeven. De gemeenteraad is in maart 2013 tijdens een brede bijeenkomst voor alle belanghebbenden geïnformeerd over de voortgang in de pilot.	2
	A.L. Cardon <i>De Kanteling / Wmo beleid</i>	Eerste kwartaal 2012 wordt het nieuwe Wmo beleidsplan ter vaststelling aangeboden. De veranderingen in de Wmo voorzieningen, de gevolgen voor de burgers, het belang van wijk- en buurtontwikkeling en de veranderende rol voor de gemeenten zijn hierin beschreven. Ook is het	1 ^e kwartaal 2012 (beleidsplan), de Kanteling wordt in de loop van 2012	1 / 2	Het Wmo beleidsplan 2012-2015 "Samen bouwen we verder aan de Wmo" is in april 2012 vastgesteld. In aanloop naar dit plan hebben twee interactieve sessies plaatsgevonden met maatschappelijk partners en Wmo Adviesraad. Het plan is opgezet volgens de mate van zelfredzaamheid en participatie en kwetsbaarheid van onze inwoners en sluit	1

Programma 2: Samenleving					
Thema	Portefeuillehouder/ (Hoofd)dossier	Prestatieafspraken	Gereed	Komt voor uit: 1. Collegeprogramma 2. Nieuw beleid 3. Innovatie 4. Besparing 5. Going concern	Realisatie 2012
		<p>mantelzorgbeleid integraal onderdeel van het Wmo beleidsplan.</p> <p>In 2012 wordt een begin gemaakt met het uitvoeren van het nieuwe Wmo beleid. Dit laat zich vertalen in de prestatie afspraken in het kader van de budgetsubsidies.</p>	geïmplementeerd		<p>daarmee aan bij de Kantelingsgedachte. Ook is aansluiting gezocht bij de indicatoren van OCD voor de in 2013 uit te voeren Monitor Sociaal.</p>
					<p>Eind 2012 is het uitvoeringsprogramma tot en met eind 2013 door het college vastgesteld.</p> <p>In de prestatieafspraken met de Stichting Welzijn Alblasserdam wordt sterk ingezet op het thema Eenzaamheid. Daarnaast worden met SWA en MEE afspraken gemaakt rondom de ondersteuning van Mantelzorgers.</p>
	<p>A.L. Cardon</p> <p><i>Vorbereitung overheveling AWBZ elementen naar WMO</i></p>	<p>De budgetten voor o.a. verzorging en dagbesteding zullen vanuit de AWBZ overgeheveld worden naar de Wmo. De gemeente zal als uitvoerder van de Wmo, zich moeten gaan voorbereiden om deze nieuwe taak. In de loop van 2012 zal het gemeentelijke beleid ontwikkeld worden.</p>	4 ^e kwartaal	2	<p>Door de val van het kabinet is het onderwerp nog niet volledig behandeld.</p> <p>Net als in 2011 zijn in de eerste helft van 2012 gesprekken gevoerd met uitvoerders van AWBZ begeleiding die in Alblasserdam, of ten behoeve van Alblasserdamse cliënten, actief zijn.</p> <p>Door de val van het kabinet voor de zomer is de behandeling van de wetwijziging Wmo, met daarin de decentralisatie begeleiding, stilgelegd. In het nieuwe regeerakkoord dat in het najaar van 2012 gesloten is, staat dat gemeenten geheel verantwoordelijk worden voor de activiteiten op het gebied van ondersteuning, begeleiding en (persoonlijke) verzorging.</p>

Programma 2: Samenleving						
Thema	Portefeuillehouder/ (Hoofd)dossier	Prestatieafspraken	Gereed	Komt voor uit: 1. Collegeprogramma 2. Nieuw beleid 3. Innovatie 4. Besparing 5. Going concern	Realisatie 2012	
					Voor de controversieel verklaring is gewerkt aan een conceptvisie voor de Drechtsteden op de decentralisatie begeleiding. In oktober 2012 is deze conceptvisie in een BIO gepresenteerd aan de gemeenteraad en betrokken partijen. De komende tijd zal duidelijk worden wat de maatregelen van het regeerakkoord exact voor de gemeenten in de Drechtsteden betekenen en kunnen wij verder toe gaan werken naar de invoeringsdatum van 2015.	
	P.J. Verheij <i>Afstoten De Alblashof</i>	College heroverweegt eigendom De Alblashof en komt mogelijk met voorstel tot verkoop aan RIVAS	2012	2	Het college heeft op 10 juli 2012 besloten tot verkoop van de Alblashof. De feitelijke en juridische levering heeft op 1 november 2012 plaatsgevonden.	1
	P.J. Verheij <i>Minimabeleid</i>	Jaarlijkse bijeenkomst voor maatschappelijke organisaties	4 ^e kwartaal	1	Bijeenkomst is verplaatst naar 1 ^{ste} kwartaal 2013.	4
	P.J. Verheij <i>Diaconaal platform</i>	Thematische bijeenkomsten gericht op samenwerking in sociale vraagstukken	2 ^e en 4 ^e kwartaal	1	Besloten is om eenmaal per jaar een themabijeenkomst te organiseren. In januari 2012 heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden met als thema Jeugd. De volgende bijeenkomst zal in februari 2013 worden gehouden met als thema zorgen over de Wmo.	2
	P.J. Verheij <i>Logopedische dienst</i>	Het in stand houden van een logopedische dienst is primair geen gemeentelijke taak. Zonder met wettelijke verplichtingen in conflict te komen kan de logopedische dienst anders ingericht of in het uiterste geval opgeheven worden. In 2011/2012 worden diverse scenario's ontwikkeld op basis waarvan een keuze gemaakt kan worden.	1 ^e kwartaal 2012 keuze maken	4	In het najaar 2012 zijn de resultaten van een onderzoek naar de toekomst van de logopedische dienst beschikbaar gekomen. Daarna is een besluitvormingsproces gestart. De raad wordt in 2013 middels een raadsinformatiebrief hierover geïnformeerd.	3

Programma 2: Samenleving						
Thema	Portefeuillehouder/ (Hoofd)dossier	Prestatieafspraken	Gereed	Komt voor uit: 1. Collegeprogramma 2. Nieuw beleid 3. Innovatie 4. Besparing 5. Going concern	Realisatie 2012	
	P.J. Verheij <i>Leerlingenvervo er</i>	Laatste stap in de implementatie van de verordening en digitalisering van de aanvraagprocedure. Contractbeheer en regionale samenwerking blijven aandachtspunten.	2 ^e kwartaal	5	Voor 2012-2013 zijn de besluiten op de aanvragen conform de verordening genomen. In het voorjaar van 2013 volgt een evaluatie.	1
					De digitalisering van de aanvraagprocedure is aangemeld als potentieel ambitie project voor de IP&A projectportfolio 2013. Of de uitvoering binnenkort volgt, hangt af van de besluitvorming rondom het ICT transitieplan, die medio januari 2013 in gang is gezet. Verwachting is dat digitalisering van de aanvraag niet zal ingaan per schooljaar 2013-2014.	4
					Contractbeheer loopt via proeftuin beleid. Planning is in week 12 (2013) rapportage met aanbevelingen op te leveren. Factuurcontrole wordt vanaf augustus 2012 via het digitale systeem "dashboard" uitgevoerd, vooralsnog per gemeente. In het contractbeheer is dit ook een gezamenlijk op te pakken taak.	3
	P.J. Verheij <i>Ds. J. Beukelman- school</i>	Verwachte start van de nieuwbouw van de ds. J. Beukelmanschool (bredeschoolconcept) eind 2012/begin 2013.	Begin 2014 nieuwbouw gereed.	1	In december 2011 is een GO door de raad gegeven om dit project uit te werken. Een beschikking is aan de ds. J. Beukelmanschool afgegeven en er is een principeovereenkomst met Stichting Adullam getekend. Momenteel is het definitief ontwerp van het bouwplan uitgewerkt en zal die van de openbare ruimte binnenkort ook uitgewerkt zijn. De Werkgroep Schoolzicht (een deel van de omwonenden) is bij de planontwikkeling betrokken van zowel het bouwplan als van de openbare ruimte. De bestemmingsplanprocedure (voorontwerp) is onlangs gestart. Volgens huidige planning wordt het bestemmingsplan in juli 2013 door de raad vastgesteld. Dat	3

Programma 2: Samenleving						
Thema	Portefeuillehouder/ (Hoofd)dossier	Prestatieafspraken	Gereed	Komt voor uit: 1. Collegeprogramma 2. Nieuw beleid 3. Innovatie 4. Besparing 5. Going concern	Realisatie 2012	
					is vergeleken met de eerdere planning 3 à 4 maanden later. De Werkgroep Schoolzicht blijft bij de verdere planontwikkeling betrokken.	
	S.J. Veerman <i>Huisvesting statushouders</i>	Vanuit de wettelijke verplichting zal er in 2012 voor 12 statushouders huisvesting aangeboden worden. In de jaren 2010 en 2011 was sprake van 10 statushouders. In 2012 dient het budget aangepast te worden naar 12.	nvt	5	Vanuit de wettelijke verplichting moest in 2012 aanvankelijk voor 12 en vervolgens voor 10 statushouders huisvesting aangeboden worden. In de loop van 2012 is de taakstelling echter nog tweemaal aangepast naar 8 respectievelijk 6 statushouders. Er was in 2012 geen sprake van een in te lopen achterstand uit 2011. In 2012 zijn uiteindelijk 8 vergunninghouders gehuisvest; de taakstelling voor 2012 is derhalve niet alleen gehaald, we lopen zelfs 2 voor. De verwachte gezinsherenigingen zijn nog niet helemaal afgerond, waardoor ze nog niet meetellen voor de taakstelling. Dit zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2013 plaatsvinden.	1

Thema Vrije Tijd

In november 2012 heeft het Onderzoekcentrum Drechtsteden het onderzoek Vrijetijdbesteding in de Drechtsteden opgeleverd. Op basis van dit onderzoek kan worden geconcludeerd dat veel mensen meedoen in de samenleving, vooral op het gebied van recreatie. De sportdeelname van de Alblasserdamse bevolking is zelfs gegroeid ten opzichte van drie jaar geleden. De tevredenheid met de bestaande vrijetijdsvoorzieningen in de gemeente is redelijk groot. De resultaten van dit uitgebreide onderzoek zullen wij betrekken bij het bijstellen en opnieuw ontwikkelen van beleid.

In het vierde kwartaal van 2012 heeft op een interactieve wijze de herijking van de uit 2009 daterende sportbeleidsnota Alblasserdam plaatsgevonden. Met name de input vanuit Sport Belangen Alblasserdam (SBA) heeft in belangrijke mate bijgedragen aan het herijkingresultaat. Genoemd resultaat wordt op 19 februari 2013 ter vaststelling aan de raad voorgelegd. Tevens is het zogenaamde sport uitvoeringsprogramma 2013 opgesteld. In Alblasserdam sport momenteel 57% van de bevolking. Daarmee liggen we iets onder het landelijk gemiddelde (60%). De inzet wordt om dichterbij naar het landelijk gemiddelde toe te groeien. Hierbij wordt de samenwerking met de (sport)verenigingen geïntensiveerd.

Met ingang van oktober 2012 zijn de combinatiefunctionarissen sport en cultuur aan de slag gegaan. De combinatiefunctionarissen sport zetten zich met name in om het sporten en bewegen te stimuleren in het onderwijs en onder de doelgroep 55 plussers. De combinatiefunctionaris cultuur richt zich op het stimuleren van culturele activiteiten binnen de scholen en het bevorderen van belangstelling voor cultuur via naschoolse activiteiten.

Medio 2013 staat de oprichting van de Beheersstichting Sport Alblasserdam (BSSA) gepland. Deze stichting wordt verantwoordelijk voor het beheer, de exploitatie en de marketing van de binnensportaccommodaties, waaronder het zwembad en de sporthal. De uitgangspunten van het exploitatiemodel van het nieuwe zwembad conform het concept 2521 hebben grote overeenkomsten met de uitgangspunten om te komen tot externe verzelfstandiging van het beheer en de exploitatie van de binnensportaccommodaties. In 2012 is met de belanghebbenden vanuit de Alblasserdamse sportwereld, de bedenkers van het zwembadconcept '2521', het personeel van Sportcentrum Blokweer en de vakbonden een intensief traject gestart om te komen tot de oprichting van deze nieuwe beheersstichting. Begin 2013 zijn reeds de bestuurders van de beoogde nieuwe stichting door het college benoemd

Wat hebben we bereikt?*Toegenomen participatie op de terreinen sport, cultuur en recreatie.**Behoud en versterking van de cultuurhistorische kwaliteit van de omgeving.*

Indicator	Bron	Streven 2014	Nulmeting	Recente meting
% van de bevolking dat (zeer) tevreden is over aanbod culturele voorzieningen	Monitor Leefbaarheid en Veiligheid/Omnibusonderzoek (OCD)	Stijging	55% (2009)	64% (2011)
% van de bevolking dat het afgelopen jaar gebruik heeft gemaakt van culturele voorzieningen (muziek en theater, film, culturele feesten en festivals, museum, bibliotheek)	Participatiemonitor Drechtsteden (OCD)	Stabiel	84% (2009)	2013
% van de bevolking dat (zeer) tevreden is over sportvoorzieningen in de gemeente	Monitor Leefbaarheid en Veiligheid/Omnibusonderzoek (OCD)	Stijging	71% (2009)	70% (2011)
% van de bevolking dat sport	Participatiemonitor Drechtsteden (OCD)	Stijging	50% (2009)	2013
Aantal leden sportverenigingen	Vrijetijdsmonitor Drechtsteden (OCD)	Stijging	3.359 (1 januari 2009)	2013
% van de bevolking dat het afgelopen jaar gebruik heeft gemaakt van recreatieve voorzieningen (park en natuurgebied, kinderboerderij en speeltuin, trapveld en skatebaan)	Participatiemonitor Drechtsteden (OCD)	Stabiel	83% (2009)	2013

Programma 2: Samenleving						
Thema	Portefeuillehouder/ (Hoofd)dossier	Prestatieafspraken	Gereed	Komt voor uit: 1. Collegeprogramma 2. Nieuw beleid 3. Innovatie 4. Besparing 5. Going concern	Realisatie 2012	
Vrije tijd	S.J. Veerman <i>Optimalisering zwemlessen</i>	Verbeteren van de leskaart en aanpassen lesduur wordt per 1 januari 2011 ingevoerd. In de begroting is hiervoor een opbrengst geraamd van € 75.000.	1 ^e kwartaal	3	<p>In het innovatievoorstel bij de perspectiefnota 2012 is een meeropbrengst geraamd van € 75.000,- bestaande uit het introduceren van een leskaart met beperkte geldigheidsduur (€ 30.000,-) en het optimaliseren van de zwemlessen (€ 45.000,-).</p> <p>Na ruim een half jaar blijkt dat met name het optimaliseren van zwemlessen niet het gewenste financiële resultaat oplevert, waardoor we de in de begroting 2012 opgenomen extra inkomsten niet volledig realiseren. De realisatie in 2012 laat een verwacht (structureel) tekort zien van € 37.000,-. Doordat steeds meer jongere kinderen zwemles nemen als gevolg van de kortere wachtlijst duurt de doorstroming naar diep water bij deze kinderen langer dan bij de wat oudere kinderen. Hierdoor ontstaat er een tekort aan ondiep zwemwater, hetgeen de doorstroming en de bedachte optimalisering van het leszwemmen belemmert. Wel is de wachtlijst afgenomen: vorig jaar was de gemiddelde leeftijd vijf jaar en acht maanden en nu vijf jaar en twee maanden. Voor de korte termijn blijkt het innovatievoorstel slechts deels haalbaar te zijn.</p> <p>Voor de langere termijn, dit is de situatie dat er een nieuw zwembad is en een sportstichting, biedt het nieuwe zwembad de mogelijkheid om de verhouding diep en ondiep water te optimaliseren voor de zwemlessen vanwege de in lengterichting beweegbare bodem.</p> <p>Binnen de exploitatie van het sportcentrum zoeken wij nog mogelijkheden om het structurele effect van deze tegenvaller geheel, dan wel deels te compenseren.</p>	3
	S.J. Veerman <i>Zwembad</i>	Keuze voor nieuw type zwembad	Volgens planning zal de gemeenteraad	1	<p>In maart 2012 heeft het college de projectopdracht voor het zwembad vastgesteld. Vervolgens heeft de raad op 27 maart een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. De licentie voor de bouw van het 2521 concept is</p>	2

Programma 2: Samenleving						
Thema	Portefeuillehouder/ (Hoofd)dossier	Prestatieafspraken	Gereed	Komt voor uit: 1. Collegeprogramma 2. Nieuw beleid 3. Innovatie 4. Besparing 5. Going concern	Realisatie 2012	
			bij de begrotings behandeling 2012 een keuze maken		aangeschaft. Op basis van deze licentie is het voorlopig ontwerp vervaardigd, dat in december 2012 door het college is vastgesteld. Het voorlopig ontwerp is in november met omwonenden besproken. Een aantal wensen van de omwonenden worden meegenomen in het definitieve ontwerp (1 ^e kwartaal 2013). Op verzoek van de raad is een aantal duurzaamheidsmaatregelen en een optie voor een PPS – constructie onderzocht. Hierover wordt de raad in het eerste kwartaal van 2013 geïnformeerd.	
	S.J. Veerman <i>Invoering combinatiefuncties 2^e fase</i>	Gebruik maken van de rijksregeling impuls brede school, sport en cultuur om daarmee de operationele kracht van het sportbeleid en cultuuractiviteiten te versterken en te verbreden.	3 kwartaal	2	In 2012 zijn de profielen van de combinatiefuncties ingevuld door de werkgevers en is er een jaarprogramma opgesteld i.s.m. de gebruikers van de combinatiefuncties. De combinatiefunctionarissen zijn in september en oktober 2012 daadwerkelijk aan de slag gegaan t/m het schooljaar 2014-2015.	1
	S.J. Veerman <i>Evaluatie sportnota 2009</i>	In 2012 wordt de sportnota 2009 geëvalueerd.	2 ^e kwartaal	5	De herijking van de nota 'Sportbeleid Alblasserdam 2009' is doorgeschoven naar de raadsvergadering 19 februari 2013. Per raadsinformatiebrief van 21 november is de Raad hierover geïnformeerd. Eén van de factoren die bijgedragen heeft aan dit uitstel is de interactieve wijze van totstandkoming van de herijking. Met name de inbreng vanuit Sport Belangen Alblasserdam (SBA) heeft een positieve bijdrage gegeven aan de herijking van en het draagvlak voor de nota en de invulling van het aan de nota gekoppelde activiteitenprogramma 2013.	3
	S.J. Veerman <i>Binnensportaccommodatie</i>	Afhankelijk van de richtinggevende uitspraak door de raad in 2011 zal dit initiatief verder worden ontwikkeld. Op dit moment wordt er bekeken of dit in samenwerking met CKC uitgevoerd kan worden.	nog te bepalen	1	Eind 2012 is de Raad geïnformeerd over de stand van zaken ten aanzien van een nieuwe binnensportaccommodatie. Duidelijk was toen dat er minimaal een sportzaal bij moest komen en CKC tijd gevraagd heeft om een maatschappelijk initiatief uit te werken waarbij de sportzaal opgewaarderd kan worden tot een sporthal (gelijke omvang sporthal	2

Programma 2: Samenleving						
Thema	Portefeuillehouder/ (Hoofd)dossier	Prestatieafspraken	Gereed	Komt voor uit: 1. Collegeprogramma 2. Nieuw beleid 3. Innovatie 4. Besparing 5. Going concern	Realisatie 2012	
					Blokweer). Medio januari 2013 hebben CKC en KDO een gezamenlijk plan ingediend. Dit plan wordt getoetst op haalbaarheid. Het college zal dan met partijen een samenwerkingsvoorstel ontwikkelen en dit inclusief de financiële consequenties aan u voorleggen.	
	S.J. Veerman <i>KDO</i>	Dit initiatief is afhankelijk van de medewerking en financiering door Woonkracht 10. In 2012 zullen in overleg de plannen verder ontwikkeld worden.	N.t.b.	1	Zie hierboven.	4
	A.L. Cardon <i>Muziekschool TOON</i>	Onderzoeken van mogelijkheden tot herziening van de gemeentelijke bijdrageregeling en gerichte inzet voor basisonderwijs.	1 ^e kwartaal	5	De voorgenomen prestatieafspraken is niet meer aan de orde. Gelet op de financiële situatie van de stichting TOON is met de andere betrokken gemeenten besloten om in te stemmen met het in gang zetten van de liquidatie van de stichting. Via raadsinformatiebrief van 4 september 2012 bent u hiervan op de hoogte gesteld. Op dit moment wordt gewerkt aan de uitvoering van het liquidatieproces en het daaraan verbonden kostenplaatje. TOON zal zijn activiteiten in Alblasterdam per augustus 2013 beëindigen.	3
	A.L. Cardon <i>Beschermde dorpsgezicht</i>	Aanwijzen van een beschermd dorpsgezicht voor de dijklinten langs de Noord en de Alblas, op basis van nader onderzoek en rapportage en aanpassing van de monumentenverordening, gevolgd door wijziging bestemmingsplannen en welstandsnota. Dit op basis van een raadsbesluit.	4 ^e kwartaal	1	Om een beschermd dorpsgezicht en beeldbepalende panden te kunnen aanwijzen zal eerst de Monumentenverordening 2002 moeten worden aangepast. De Erfgoedverordening 2013, die daarin voorziet, zal in het voorjaar 2013 ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden aangeboden. Op basis van deze verordening worden vervolgens het beschermde dorpsgezicht en de beeldbepalende panden aangewezen.	3
	A.L. Cardon <i>Gemeentelijke monumenten</i>	Iedere eigenaar van een pand dat daarvoor in aanmerking komt wordt in de collegeperiode benaderd om op basis van vrijwilligheid het pand als monument aan te wijzen. Is een continue proces. Aanwijzigingen als monument geschieden per	Doorlopend proces	1	Tot 2012 zijn 16 gemeentelijke monumenten aangewezen. In 2012 is aan deze lijst één object toegevoegd. Over twee andere objecten wordt nog overleg gevoerd; deze worden wellicht in 2013 aan de lijst toegevoegd.	2

Programma 2: Samenleving							
Thema	Portefeuillehouder/ (Hoofd)dossier	Prestatieafspraken	Gereed	Komt voor uit: 1. Collegeprogramma 2. Nieuw beleid 3. Innovatie 4. Besparing 5. Going concern	Realisatie 2012		
		monument door een collegebesluit.					
	S.J. Veerman <i>Welstandsnota</i>	Actualiseren van de welstandsnota	Start in 2012, gereed 2013	1	De actualisering van de welstandsnota heeft als gevolg van personele ontwikkelingen en herprioritering vertraging opgelopen. In 2013 zal de actualisering worden opgepakt.	3	
	S.J. Veerman <i>Haven Zuid</i>	Bodemsanering deelgebied Noord	2 ^e kwartaal	1	Het is de ontwikkelaar, Royal house of Holland (RHoH) niet gelukt om investeerders te vinden voor het deelgebied Noord. Om deze reden is er tussen gemeente en ontwikkelaar geen realisatieovereenkomst en grondverkoopovereenkomst tot stand gekomen. Hiermee kwam per 1 januari 2013 ook een einde aan de consultatieovereenkomst en grondreserveringsovereenkomst tussen gemeente en RHoH. De voorbereidende werkzaamheden in deelgebied Noord zijn niet gestart, noch is de inrichting van de opstelplaats voor bussen en de start van de bouw van de parkeergarage ter hand genomen. Wij hebben u over de ontstane situatie op 14 januari 2013 geïnformeerd door middel van een raadsmemo.	4	
		Bouwrijp maken deelgebied Noord	2 ^e kwartaal	1			
		Verleggen kabels en leidingen deelgebied Noord	2 ^e kwartaal	1			
		Herziening 2 bestemmingsplan Haven Zuid vaststellen	1 ^e kwartaal	1			
		Inrichten 3 opstelplaatsen voor bussen	2 ^e kwartaal	1			
		Promotie en communicatie (o.a. via website www.havenzuid.nl en via ZHBT)	3 ^e kwartaal	1			
		Start bouw parkeergarage en vastgoed deelgebied Noord (door ontwikkelaar).	3 ^e kwartaal	1			

Thema Kennis en Economie

In 2012 is een groot aantal kleinere en grotere projecten uitgevoerd die bijdragen aan verbetering van het vestigingsklimaat en contact met de ondernemers onderling.

Als voorbeelden van kleinere projecten kunnen we noemen het adoptieproject Carillon Makado, een project om toerisme en ondernemend Alblasserdam met elkaar te verbinden. Daarnaast heeft het leegstand-te-lijf-project gedraaid met de detailhandel en zijn er e-laadpalen geplaatst.

Te noemen grotere zaken zijn.

Certificering

In samenwerking met de winkeliersvereniging is het Makado winkelcentrum gecertificeerd voor het Keurmerk Veilig Ondernemen en heeft er hercertificering van alle drie de bedrijventerreinen plaats gevonden.

Vinkenwaard-Noord

Er is een start gemaakt met het Beeldkwaliteitplan voor Vinkenwaard-Noord ter voorbereiding op de herstructurering Vinkenwaard-Noord. De ondernemers van Nieuwland-Parc zijn aangesproken op de illegale bebording. Er is actie ondernomen wat er toe geleid heeft dat de illegale bebording nu weg is. In 2013 zal in navolging van het Beeldkwaliteitplan een vergelijkbare actie ook voor Vinkenwaard (Noord) gelden.

Lastenverlichting

Het project Lastenverlichting heeft haar eerste succes kunnen behalen door de precariobelasting naar volle tevredenheid van de ondernemers te vereenvoudigen. In het vervolgtraject ligt de aandacht nu op zelfcontrole bij milieuvergunningen. Voor de herstructurering Vinkenwaard-Noord is in 2012 een stuurgroep opgericht met daaronder meerdere werkgroepen om de lijnen onderling en daarmee het vestigingsmilieu te verbeteren.

Duurzaamheid

In het kader van het Duurzaamheids actieplan zijn er werkkringen gehouden met de automobielbranche Alblasserdam.

Het college heeft in 2012 regelmatig bedrijfsbezoeken afgelegd. Ook waren de portefeuillehouder en bedrijvencontactfunctionaris actief in de ondernemerskring Alblasserdam (OKA) en hebben zij structureel overleg gevoerd met de winkeliers (DOA-overleg). Binnen dit detailhandelsoverleg zijn alle drie de winkelgebieden vertegenwoordigd.

Wat hebben we bereikt?*Een versterking van de lokale economie.*

Indicator	Bron	Streven 2014	Nulmeting	Recente meting
Procentuele ontwikkeling aantal startende ondernemers t.o.v. landelijke ontwikkeling	Kamer van Koophandel (bewerking OCD)	Stabiel	<i>ontwikkeling 2008-2009: Alblasserdam -35% en Nederland -2%</i> Absoluut: 81 (2009)	ontwikkeling 2010-2011: Alblasserdam -24% en Nederland +9% Absoluut: 92 (2011) Absoluut: 121 (2010)
Procentuele ontwikkeling aantal vestigingen van bedrijven en instellingen t.o.v. landelijke ontwikkeling	Bedrijvenregister Drechtsteden (OCD)	Stabiel	<i>ontwikkeling 2008-2009: Alblasserdam +5,0% en Nederland + 4,8%</i> Absoluut: 770 (1 januari 2009)	ontwikkeling 2010-2011: Alblasserdam +8,4% en Nederland +3,2% Absoluut: 881 (1 januari 2011) Absoluut: 813 (1 januari 2010)
Aantal vestigingen van bedrijven en instellingen op bedrijventerreinen	Bedrijvenregister Drechtsteden (OCD)	Stijging	329 (1 januari 2009)	321 (1 januari 2011)
Procentuele ontwikkeling aantal arbeidsplaatsen t.o.v. landelijke ontwikkeling	Bedrijvenregister Drechtsteden (OCD)	Stabiel	<i>ontwikkeling 2008-2009: Alblasserdam +2,4% en Nederland +0,3%</i> Absoluut: 6.691 (1 januari 2009)	ontwikkeling 2010-2011: Alblasserdam +8,2% en Nederland +0,1% Absoluut: 7.045 (1 januari 2011) Absoluut: 6.511 (1 januari 2010)
Aantal arbeidsplaatsen op bedrijventerreinen	Bedrijvenregister Drechtsteden (OCD)	Stijging	4.565 (1 januari 2009)	4.743 (1 januari 2011) 4.280 (1 januari 2010)

Programma 2: Samenleving						
Thema	Portefeuillehouder/ (Hoofd)dossier	Prestatieafspraken	Gereed	Komt voor uit: 1. Collegeprogramma 2. Nieuw beleid 3. Innovatie 4. Besparing 5. Going concern	Realisatie 2012	
Kennis en economie	S.J. Veerman <i>Schoolzwemmen</i>	Een visie ontwikkelen op schoolzwemmen in relatie tot de exploitatie van een zwembad en accommodaties voor bewegingsonderwijs.	2 ^e kwartaal	2	Het ontwikkelen van een visie op schoolzwemmen is eind 2012 afgerond en vormt een onderdeel van de herijking/evaluatie van de sportnota. Na vaststelling van de herijking op 19 februari 2013 wordt de nieuwe visie, gebaseerd op de uitgangspunten gedeelde verantwoordelijkheid en stimuleren doorstromen naar de verenigingen, ingevoerd met ingang van het schooljaar 2013-2014.	3
	P.J. Verheij <i>Door-decentralisatie onderwijs-huisvesting</i>	Op basis van een overeenkomst de schoolbesturen op basis van een vastgesteld bekostigingsbedrag het onderhoud en aanpassingen aan schoolgebouwen uit te laten voeren. Zal in het OOGO met de schoolbesturen besloten moeten worden. Leidt tot aanpassing van de huisvestingsverordening in het tweede kwartaal.	2 ^e kwartaal	4	De staatssecretaris van OCW is voornemens om het buitenonderhoud van basisscholen over te hevelen van gemeenten naar schoolbesturen. In verband hiermee is besloten om een lokale doordecentralisatie op basis van een overeenkomst met de lokale schoolbesturen geen doorgang te laten vinden. Recent heeft de staatssecretaris besloten om de overheveling (wederom) uit te stellen tot 1 januari 2015. (was 2014). In verband hiermee is besloten om in de meerjarenonderhoudsplannen (MOP's) een inspanningsverplichting tot het bezuinigen van € 15.000,- gedurende de jaren 2012 t/m 2014 op te nemen. Dit is gelijk aan de beoogde bezuiniging van 10% op de jaarlijkse gemeentelijke uitgaven aan eerdergenoemd onderhoud.	4
	A.L. Cardon <i>Economie</i>	In 2012 zal (hoogstwaarschijnlijk) gestart worden met de uitvoering van korte termijn projecten uit het maatregelenpakket ter verbetering van het vestigingsmilieu voor bedrijven.	Doorlopend proces	1	In 2012 is een groot aantal kleinere projecten uitgevoerd die bijdragen aan verbetering van het vestigingsklimaat. Voorbeelden zijn het adoptieproject Carillon Makado, het leegstand-te-lijf-project en het plaatsen van e-laadpalen.	2
		Met de winkeliersvereniging starten we met een detailhandelsoverleg (DOA).	Elke 3 maanden in 2012	1	Het DOA heeft inmiddels een structureel karakter. Detailisten van alle drie de winkelgebieden zijn in het overleg vertegenwoordigd.	2
	Het college onderhoudt contacten met verenigingen, ondernemers (OKA) en zet hiervoor de bedrijven contactfunctionaris in.	Doorlopend proces	1	Het college legt inmiddels regelmatig bedrijfsbezoeken af daarbij vergezeld door de bedrijfscontactfunctionaris.	2	

4. WAT HEEFT HET GEKOST?

	REKENING 2011 REALISATIE			BEGROTING 2012 NA WIJZIGING			REKENING 2012 REALISATIE			VERSCHILLEN TUSSEN BEGROTING NA WIJZIGING EN REALISATIE		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Samenleving												
Weekmarkt	58.424	25.963	32.461	58.376	26.852	31.524	42.222	26.229	15.993	16.154	623-	15.531
Economie	63.929	2.418	61.511	86.540	0	86.540	105.945	1.900	104.045	19.405-	1.900	17.505-
Openbaar onderwijs	76.813	0	76.813	38.204	30.000	8.204	12.968		12.968	25.236	30.000-	4.764-
Onderwijsbeleid	43.884	0	43.884	0	0	0	42.028		42.028	42.028-		42.028-
Huisvesting onderwijs	944.519	0	944.519	878.180	5.600	872.580	910.504	865	909.639	32.324-	4.735-	37.059-
Onderwijsondersteuning	1.163.113	86.892	1.076.221	1.276.832	80.000	1.196.832	1.190.798	96.773	1.094.025	86.034	16.773	102.807
Maatschappelijke ondersteuning	3.613.110	10.299	3.602.811	3.911.417	1.564	3.909.853	3.387.854	1.460	3.386.394	523.563	104-	523.459
Vreemdelingen	29.555	3.400	26.155	39.792	0	39.792	38.743	1.464	37.279	1.049	1.464	2.513
De Alblashof	182.286	119.330	62.957	1.006.649	1.107.857	101.208-	1.021.598	1.100.368	78.770-	14.949-	7.489-	22.438-
Gezondheid	801.954	429.459	372.495	913.800	0	913.800	674.506	47.800	626.706	239.294	47.800	287.094
Accommodaties	2.111.788	1.302.282	809.506	1.364.002	514.904	849.098	1.241.610	477.626	763.984	122.392	37.278-	85.114
Kunst en cultuur	785.887	11.000	774.888	924.577	812	923.765	940.322	800	939.522	15.745-	12-	15.757-
Sport	560.336	127.904	432.432	679.292	3.800	675.492	632.779	115.300	517.479	46.513	111.500	158.013
Sportcomplexen & Gymnastieklokalen	1.435.863	806.525	629.338	1.373.799	788.867	584.932	1.423.997	809.630	614.367	50.198-	20.763	29.435-
Recreatie en toerisme	97.046	9.328	87.719	104.590	12.246	92.344	132.422	15.707	116.715	27.832-	3.461	24.371-
Uitkeringen SDD	5.355.893	3.759.535	1.596.358	4.668.642	3.388.000	1.280.642	4.917.410	3.872.114	1.045.296	248.768-	484.114	235.346
Sociale werkvoorziening	1.997.557	1.574.508	423.049	1.997.109	1.631.542	365.567	2.028.365	1.665.500	362.865	31.256-	33.958	2.702
Totaal programma Samenleving	19.321.956	8.268.842	11.053.114	19.321.801	7.592.044	11.729.757	18.744.072	8.233.536	10.510.536	577.729	641.492	1.219.221
Mutaties in de reserves	358.948	768.166	409.218-	358.741	765.360	-406.619	358.741	760.439	-401.698		-4.921	-4.921
Resultaat na bestemming	19.680.904	9.037.008	10.643.896	19.680.542	8.357.404	11.323.138	19.102.813	8.993.975	10.108.838	577.729	636.571	1.214.300

Analyse verschillen programma Samenleving

Economie (nadeel van € 18.000 Incidenteel)

De overschrijding wordt veroorzaakt door de bestede uren van de bedrijfscontactfunctionaris, de uren zijn volledig ten laste gebracht op dit product. De overschrijding is incidenteel, omdat er meer uren belast gaan worden op projecten.

Openbaar onderwijs (nadeel van € 5.000 Incidenteel)

De overschrijding wordt veroorzaakt doordat de extra uren nodig waren voor de zogenaamde bruidsschaturen, inclusief de accountantskosten ten gevolge de financiële afwikkeling openbaar onderwijs. De accountantskosten zijn eenmalig geweest om de impasse te doorbreken over verschil van inzicht (tussen gemeente & schoolbestuur) in de financiële afwikkeling van het openbaar onderwijs.

Onderwijsbeleid en Onderwijsondersteuning (voordeel van 61.000 Incidenteel)

De producten Onderwijsbeleid en Onderwijsondersteuning worden tezamen verantwoord binnen één product Onderwijsbeleid.

In 2012 is minder vandalisme gepleegd dan voorzien.

Lokaal onderwijsbeleid heeft een positief saldo door extra inkomsten en door terugbetaling subsidie peuterspeelzalen op basis van subsidievaststelling.

Voor de uitvoering van de onderwijsnota/LEA is al enkele jaren budget beschikbaar maar bij gebrek aan concrete uitvoeringsafspraken met bijbehorende kosten wordt er weinig op deze post uitgegeven.

De striktere uitvoering van de verordening leerlingenvervoer heeft geleid tot minder toekenning van aangepast vervoer en meer toekenning van openbaar vervoer. Daarnaast zijn per augustus 2012 drie nieuwe, gunstige vervoerscontracten (aanbesteding) aangegaan die een besparing op de kosten van aangepast vervoer laat zien.

Onderwijs Huisvesting (nadeel van € 37.000 Incidenteel)

De nagekomen energiekosten over voorgaande jaren 2008-2009 geven een negatief resultaat op product. Verder worden de uren binnen het product gecompenseerd.

Maatschappelijke ondersteuning (voordeel van € 524.000 Incidenteel)

In de 1^e Burap 2012 is een bedrag van totaal € 270.000 afgeraamd op samenleving, dit is als een bedrag afgeraamd van het product Uitkeringen SDD. Een bedrag van € 140.000 van had betrekking op Hulpmiddelen dat valt binnen dit product.

De positieve afwijking bij hulp bij het huishouden laat zich verklaren door de nieuwe manier van indiceren, waarbij eerst wordt gekeken naar de mogelijkheden van de klant en zijn/haar omgeving (de Kanteling). Daarnaast is door de verhoging van de eigen bijdrage het aantal geïndiceerde uren en klanten hulp bij het huishouden sterk gedaald en heeft een verschuiving plaatsgevonden van zogenaamde dure zorg (HH2) naar goedkopere zorg (HH1).

Het positieve saldo op de hulpmiddelen vindt zijn oorzaak in de verwerking van de raming in de 1^e Burap, dit betreft de Kanteling, waarbij ook hier bij het indiceren gekeken wordt naar de mogelijkheden van de klant.

Het totaal van de overige WMO budgetten geeft ook een positief resultaat, doordat 2012 grotendeels in het teken stond van beleidsontwikkeling (nieuw WMO beleidsplan 2012-2015) en zullen de kosten voor de diverse projecten pas in 2013 gaan plaatsvinden bij de uitvoering. Ook de diverse deelbudgetten blijven allemaal met een licht overschot, aangezien geen grote uitgaven gedaan hoefden te worden bij de Adviesraad en weinig aanspraak is gemaakt op het vangnet budget voor acute problemen met betrekking tot de onderkant van de samenleving, wat op zich positief kan worden geïnterpreteerd.

Het invoeringsbudget Transitie AWBZ begeleiding, het wetsvoorstel Wmo, is door de val van het kabinet in 2012 stil komen liggen. Het gevolg is een vertraging in het Transitietraject. Het budget zal daardoor volgend jaar nodig zijn.

Rivas Jeugdmaatschappelijk werk was in 2012 een achtervang budget voor wachtlijsten bij het maatschappelijk werk. In 2012 zijn er geen wachtlijsten geweest en is er dus geen aanspraak gemaakt op dit budget, waardoor een overschot is ontstaan. In 2013 wordt het budget volledig ingezet ten behoeve van de subsidie jeugdmaatschappelijk werk.

De SWA heeft geen aanspraak gemaakt op het budget dat beschikbaar is gesteld voor de taken van de stagemakelaar.

Gezondheid (voordeel van 287.000 Incidenteel)

De extra inkomsten staan tegenover de extra uitgave voor een verplichting uit 2011 van € 48.000. In de begroting was rekening gehouden met een extra budget van € 5 per inwoner budget. Dit was echter al het vorige jaar betaald, waardoor de uitgaven € 48.000 lager uitkwam.

Dit jaar zijn er wat meer uren gestoken in jeugdzorg door de transitie samen met het positief resultaat op BDU levert dit nogmaals een bedrag op van € 68.000. De aanschaf en implementatie van het Digitaal Dossier JGZ (voorheen Elektronisch Kind Dossier) volgens raadsbesluit heeft nog niet plaatsgevonden. Dit bedrag van € 94.000 zal dus volgend boekjaar nodig zijn om het besluit te kunnen uitvoeren.

Het deel van € 30.000 wordt veroorzaakt door een minder aan uren inzet.

Kunst en Cultuur (nadeel van € 16.000 Incidenteel)

Voor het beschermd dorpsgezicht is ingestoken voor een intensiever/interactiever traject met de bewoners van Alblasterdam om zo op een zorgvuldige manier het draagvlak te vergroten voor het aanwijzen van het beschermd dorpsgezicht. Daarvoor zijn extra uren gemaakt.

Sport (voordeel van € 158.000 Incidenteel)

Het voordelig saldo van € 158.000 wordt veroorzaakt door de uitgestelde aanwending van de combinatiefuncties € 94.000. Dit wordt veroorzaakt door de latere aanstelling van een combinatiefunctionaris (najaar 2012). Zowel de materiële als personele kosten zijn hierdoor achtergebleven. De accommodatiekosten GR Souburg zijn € 14.000 hoger dan in de begroting was opgenomen.

Sportcomplexen & Gymnastieklokalen (nadeel van € 29.000 Incidenteel)

De inkomsten van Souburgh zijn hoger dan geraamd. Dit komt doordat de geldontvangsten voor de geldlening en huurinkomsten van de grond niet waren geraamd. De inkomsten en uitgaven voor het onderhoud van het park zijn hoger dan geraamd maar in evenwicht.

De inkomsten van het zwembad zijn verder achtergebleven dan verwacht. De oorzaak ligt niet in het leszwemmen, dat is stabiel en haalt ook het doel dat gesteld was in de bestuursagenda, de losse verkoop loopt echter terug. De economische crisis of een mindere waardering van het oudere zwembad kunnen hier de oorzaak van zijn.

Verder blijkt dat de personele last voor het zwembad hoger uitkomt dan de raming. Dit kan maar deels gecompenseerd worden door de lagere energielast.

Recreatie en toerisme (nadeel van € 24.000 Incidenteel)

Het tekort wordt veroorzaakt doordat geen exploitatie raming was opgenomen voor Camperplaatsen. Daarnaast is dit jaar gekeken naar de huurprijzen van de jachthaven. Deze inzet zal een positief gevolg krijgen in de huurprijzen van de komende jaren.

Uitkeringen SDD (voordeel van 235.000 Incidenteel)

In de 1^e Burap 2012 is een bedrag van totaal € 270.000 afgeraamd op samenleving, dit is als één bedrag afgeraamd van dit product. Een bedrag van € 140.000 heeft betrekking op product Maatschappelijke ondersteuning.

Aangezien de gemeentelijke begroting niet is aangepast aan de SDD begroting na de 2^e Burap komen de cijfers niet overeen met de cijfers SDD. Het exploitatie resultaat wordt veroorzaakt door een positieve resultaat bij inkomensondersteuning.

Sociale werkvoorziening (voordeel van € 3.000 Incidenteel)

De kosten worden omgeslagen met een verdeelsleutel van het aantal klanten. Het aantal cliënten is hoger geweest dan begroot.

4. Programma Ruimte

1. ALGEMENE PROGRAMMAGEGEVENS

a. Algemene doelstelling

Het programma Ruimte omvat de thema's ruimtelijke inrichting, ruimtelijk beheer, milieu en mobiliteit.

b. Overzicht van thema's en producten van het programma

Thema	Product
Ruimtelijke inrichting	<ul style="list-style-type: none">- Ruimtelijke plannen- Grondexploitatie- Volkshuisvesting- Stedelijke vernieuwing- Bouw- en sloopvergunningen- Woonwagencentra
Ruimtelijk beheer	<ul style="list-style-type: none">- Wegen, straten en pleinen- Openbare verlichting- Straatmeubilair- Openbaar groen- Waterkering en afwatering- Riolering- Reiniging
Milieu	<ul style="list-style-type: none">- Milieu
Mobiliteit	<ul style="list-style-type: none">- Verkeer- Openbaar vervoer

c. Commissie

Het primaat van het programma ligt bij de commissie Grondgebied.

d. Portefeuillehouders

Wethouder A.L. Cardon

- Buitenruimte;
- Economie;
- Projecten Locatie Kerkstraat-Cornelis Smitstraat en Parallelweg (Oude MAVO/Kiekeboe).

Wethouder S.J. Veerman

- Ruimtelijke ordening, Milieu (inclusief duurzaamheidsactieplan), Volkshuisvestingsbeleid (inclusief woonwagencentra), Structuurvisie;
- Projecten Haven Zuid, Hof en Singel, Hof Souburgh, Lint Vinkenvolder, Project Waterhoven, Alblasserwerf en Oude Wipmolen.

Wethouder P.J. Verheij

- Verkeer en vervoer;
- Projecten Containertransferium, Bedrijventerrein Nieuwland, Dijklint, Fietspad Dijklint, Mercon Kloos en Noord- en Landzigt.

2. BESTUURLIJKE INBEDDING

Thema	Wettelijke kaders	Beleidsnota's en plannen
Ruimtelijke inrichting	<ul style="list-style-type: none"> - Wet en besluit ruimtelijke ordening; - Besluit Algemene regels ruimtelijke ordening; - Regeling Standaarden ruimtelijke ordening 2008; - Algemene wet bestuursrecht; - Woningwet; - Monumentenwet; - Wet op de archeologische monumentenzorg; - Wet Milieubeheer; - Wet geluidhinder; - Wet luchtkwaliteit; - Besluit externe veiligheid inrichtingen; - Besluit milieueffectrapportage; - Flora en Faunawet; - Habitatrichtlijn; - Vogelrichtlijn; - Waterwet; - Electriciteitswet; - Crisis- en herstelwet; - Huisvestingswet; - Besluit Beheer Sociale Huursector; - Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht; - Gemeentelijke bouwverordening; - Algemene plaatselijke verordening Alblasserdam; - Legesverordening; - Huisvestingsverordening voor standplaatsen van woonwagens 2002; - Huisvestingsverordening (2005); - Procedureverordening advisering planschade 2008; - Inspraakverordening Alblasserdam. 	<ul style="list-style-type: none"> - Vigerende bestemmingsplannen - Structuurvisie Dijklint (1999) - Welstandsnota Alblasserdam (2004) - Ruimtelijke toekomstvisie "Dorp met karakter, nu en in de toekomst" (2005) - Ruimtelijke visie Drechtsteden, Nota Ruimte Geven (2007) - Realisatiestrategie Drechtsteden, Ruimte Geven (2008) - Inrichtingsvisie Groene verbinding tussen het rood - Prestatieafspraken Lange Termijn Drechtsteden (PALT) - Regionale Woonvisie Drechtsteden 2010-2020: Spetterend wonen in de Drechtsteden-2 (2009) - Woonvisie Alblasserdam (1999) - Regionaal meerjaren Ontwikkelingsplan (MOP) Dordrecht-Drechtsteden 2005-2009 - Gemeentelijk waterplan (2006) - Kadernota Grondbeleid "Faciliterend grondbeleid, tenzij..." (2008) - Woonwagengebeleid 2009-2019 - Nota integrale handhaving - Horecabeleid bedrijventerreinen (2012)
Ruimtelijk beheer	<ul style="list-style-type: none"> - Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats Alblasserdam 1993; - Bomenverordening Alblasserdam 2009; - Exploitatieverordening Alblasserdam 2004; - Gedenktekenverordening; - Verordening recht van herstraten 2005;p 	<ul style="list-style-type: none"> - Groenstructuurplan (1995) - Speelruimteplan (2003) - Hondenpoepbeleid (2006) - Wegengebruiksplan (2004) - Gemeentelijk Rioleringsplan (2009) - Nota bewonersparticipatie bij reconstructies (2006) - Gemeentelijk waterplan (2006) - Bomen en

		kapvergunningenbeleid (2008) - Nota Openbare ruimte (2009) - Integraal vervangingsplan Openbare Ruimte (2011) - Gladheidbestrijdingsplan 2009-2010 - Kadernota Grondbeleid "Faciliterend grondbeleid, tenzij..." (2008)
Milieu	- Wet Milieubeheer; - Wet geluidhinder; - Wet luchtkwaliteit; - Wet bodembescherming; - Besluit externe veiligheid inrichtingen; - Besluit milieueffectrapportage.	- Lokaal Milieu Uitvoeringsprogramma LMUP 2013-2017 - Plan van aanpak luchtkwaliteit (2006) - Milieubeleidsplan Drechtsteden 2011-2015 - Bodembeheernota ZHZ (2010) - Nota route gevaarlijke stoffen Alblasserdam (2011) - Zonebeheerplan Industrieterrein aan de Noord (2010) - Beleid hogere grenswaarden Wet geluidhinder (2008)
Mobiliteit	- Wegenverkeerswet 1994; - Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV1990); - Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);	- Projectplan Aanpak problemen dijklint en infrastructuur (2006) - Wegengebruiksplan (2004)

3. WAT HEBBEN WE BEREIKT EN WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN?

Eerst is per thema op hoofdlijn aangegeven welke effecten we hebben bereikt en wat we daarvoor hebben gedaan. Vervolgens is per thema een overzichtstabel opgenomen waarin beschreven is of de bijbehorende prestatieafspraken zijn behaald.

Hoofddossier Duurzaamheid

Het college wil in haar beleid graag in verbinding staan met de samenleving. Bij het leggen en versterken van verbindingen gaat het onder andere om duurzaamheid. Duurzaamheid is in het collegeprogramma benoemd tot hoofddossier. Het bestuur wil investeren in maatschappelijke verhoudingen die blijvend zijn. In het beleid worden de drie P's van duurzame ontwikkeling, People, Planet en Profit samen met de burgers uitgewerkt met de volgende zaken:

People	Planet	Profit
Accent op de sociale dimensie van duurzaamheid	Accent op de ecologische dimensie van duurzaamheid	Accent op de economische dimensie van duurzaamheid
1. burgerparticipatie	1. klimaat en energie	1. duurzame overheid
2. sociaal beleid	2. duurzaam waterbeheer	2. duurzame mobiliteit
3. internationale samenwerking	3. natuur en milieu	3. duurzaam bedrijfsleven

Deze ambitie is vertaald naar een duurzaamheidsactieplan, dat bestaat uit concrete projectvoorstellen en dat in 2012 door de gemeenteraad is vastgesteld. Het plan is te onderscheiden van het 'Lokaal Milieu Uitvoeringsprogramma 2011-2016', dat voornamelijk een groot aantal wettelijke milieutaken van de gemeente bevat, bijvoorbeeld ten aanzien van bodem, geluid, lucht en water. Anders dan het Milieu uitvoeringsprogramma, waarvoor geldt dat de gemeente primair de uitvoerende partij is, beoogt het duurzaamheidsactieplan initiatieven uit de samenleving te ondersteunen. Het Duurzaamheidsactieplan is daarmee de neerslag van initiatieven van burgers, bedrijven en organisaties in Alblasserdam.

Een van de actiepunten uit het plan is dat, uit oogpunt van duurzaamheid en energiebesparing, de gemeente Alblasserdam bij het vervangen van openbare verlichting in woonwijken en bedrijventerreinen bij voorkeur LEDverlichting gaat toepassen.

Voordat de definitieve keuze om LED te plaatsen gemaakt kan worden moet een afweging worden gemaakt op basis van technische, duurzaamheids en financiële aspecten. Betrokken bewoners en bedrijven krijgen de gelegenheid om met de plannen mee te denken.

Projecten met LEDverlichting die in 2012 zijn gestart zijn onder meer het vervangen van de verlichting in de Wijk Blokweer en de renovatie van Vinkenwaard-Noord.

Wijkschouw

Vanaf 2012 is structureel budget van € 75.000 beschikbaar om invulling te geven aan wensen die bij wijkschouwen worden ingebracht, zoals extra verkeersmaatregelen (bij echte gevaarlijke situaties wordt er natuurlijk gelijk actie ondernomen), extra groen en meer parkeerplaatsen. In 2012 zijn vanuit de gehouden wijkschouwen met name parkeerproblemen ingebracht. Na overleg met omwonenden zijn op diverse locaties, waaronder de Zeelt, parkeerplaatsen gerealiseerd. Daarnaast is uit het rekeningresultaat uit 2011 € 23.000 besteed aan de oplossing van parkeerproblematiek bij de Rivierenbuurt die in 2011 bij de wijkschouw daar is ingebracht.

Organisatie en samenwerking

De huidige afdeling Buitenruimte wordt omgevormd naar de afdeling Buitenruimte 'nieuwe stijl'. Dat wil zeggen: vermindering beleidscapaciteit, nieuwe constructie met Drechtwerk, specialistisch werk regionaal organiseren (bv bomendienst) en aansluiting bij Ingenieursbureau Drechtsteden (IBD). In 2012 zijn de eerste stappen gezet, waaronder het werken als Projectleider A tot Z. Waarmee het onderscheid tussen de diverse werkeenheden verdwijnt en medewerkers optreden als projectleider, danwel projectmedewerker die specialistische kennis inbrengt.

Bij de Buitendienst wordt Drechtwerk ingezet voor diverse werkzaamheden, waarbij het eigen personeel de Drechtwerkers begeleidt of wordt ingezet voor de specialistische werkzaamheden. Door het uitvoeren van de gladheidbestrijding in eigen beheer is in het winterseizoen de inzetbaarheid van Drechtwerk vergroot.

In de Drechtsteden is, naast de proeftuinen Beleid en Dienstverlening, ook gestart met de proeftuin Openbare Ruimte. Doel is om kennis en expertise samen te brengen om de kwaliteit te verhogen. Mogelijk vloeit hieruit ook een efficiencywinst voort. De samenwerking krijgt vorm door middel van een groei-model. Gedurende het eerste jaar wordt veel geïnvesteerd in het netwerk en het delen van kennis. In december 2012 zijn de proeftuinen geëvalueerd. De uitkomsten hiervan zijn meegenomen in "Onze visie op het werken in de Drechtsteden" van het Overleg Netwerksecretarissen Drechtsteden (ONS-D) van 14 december 2012. Deze visie heeft geleid tot besluitvorming op de volgende, voor de afdeling Buitenruimte relevante, punten:

- Uitwerken van een voorstel voor een gemeenschappelijke afdeling Projectmanagement;
- Uitwerken van een voorstel om alle (niet uit te besteden) ingenieurswerkzaamheden van deelnemende gemeenten uit te laten voeren door een gemeenschappelijk Ingenieursbureau (geen vrijblijvende aanbesteding meer);
- Uitwerken van een voorstel voor een te hosten gemeenschappelijke werkorganisatie en een gemeenschappelijk beheersprogramma openbare ruimte;
- Instellen van netwerk-MTs, Sociaal, Fysiek, Economie en Dienstverlening;
- Voortzetting van het programmeren en matchen uit de proeftuinen onder regie van de netwerk-MTs, waarbij Ruimtelijke Ordening en Openbare ruimte doorgaan, maar worden aangehaakt aan het netwerk-MT Fysiek.

In 2013 worden deze punten regionaal uitgewerkt.

Regionale samenwerking kabels en leidingen

Het werkveld van kabels en leidingen is bijzonder breed. De diverse kabels en leidingen vormen een onmisbaar onderdeel van energie- en watervoorziening en telecommunicatie. Zowel op lokaal als landelijk niveau zijn er veel (deels wettelijke) regelingen en verordeningen van toepassing.

Te denken is hierbij aan:

- Telecommunicatieverordening
- Verlegregelingen of nadeelcompensatie
- APV
- Precario
- Leges
- Leidingverordening
- Schaderegeling ingravingen
- Handboek Kabels en Leidingen
- Consessie-overeenkomsten

Het is vrijwel niet mogelijk - zeker voor de kleinere gemeenten- om alle kennis zelf in huis te hebben. Op grond van deze gedachte hebben medewerkers uit de zes Drechtsteden hun expertise gebundeld en hebben al meer dan twee jaar regelmatig overleg met elkaar. Op de agenda voor 2013 en verder staat naast het uitwisselen van kennis en ervaringen ook het gezamenlijk opstellen van gemeentelijke verordeningen en regelingen. Daarnaast speelt het aflopen van de concessie-overeenkomsten met netbeheerder Stedin eind 2015.

Thema Ruimtelijke inrichting

Bouw- en woningtoezicht

Zoals in de 2e Burap 2012 al gemeld, blijven de opbrengsten van de leges om verschillende redenen achter. Veel bouwplannen zijn vertraagd of stopgezet gezien de economische ontwikkelingen. Het gaat daarbij zowel om bouwplannen van burgers als van bedrijven. Ten opzichte van de Begroting 2012 zijn de volgende afwijkingen geconstateerd:

1. Woningbouwplan Hof en Singel

De leges zijn nog bij 2011 opgeboekt, waardoor de inkomsten van 2012 kwamen te vervallen. In de begroting 2012 was wel rekening gehouden met deze inkomsten. Het gaat hier om een geraamd bedrag van € 167.000.

2. Waterhoven

De ontwikkeling van de Lange Steeg loopt achter. In 2012 zijn 23 vergunningen verleend.

3. Plannen Woonkracht10

De principeverzoeken van Woonkracht10 voor de realisatie van bouwplannen aan de Randweg en de Parallelweg worden waarschijnlijk in 2013 ingediend.

Hornbach

In 2012 is met Hornbach een vaststellingsovereenkomst afgesloten waarmee alle lopende civielrechtelijke en bestuursrechtelijke procedures werden beëindigd, de daarmee gepaard gaande financiële risico's verminderen daardoor en de sterk juridische relatie normaliseert. Door zowel gemeente als Hornbach is de wens geuit om met een schone lei te beginnen.

Uitvoeringsprogramma handhaving

In 2012 is voor het eerst gewerkt met een uitvoeringsprogramma handhaving. Naar aanleiding van de vastgestelde Nota integrale Handhaving 2011 is voor 2012 een uitvoeringsprogramma opgesteld. In het uitvoeringsprogramma is vastgelegd welke taken het komende jaar worden uitgevoerd en hoeveel tijd daarvoor wordt ingeruimd.

Businesscase overheveling taken BWT en APV naar Omgevingsdienst

In het collegeprogramma 2010 – 2014 staat beschreven dat de intensivering van samenwerking op het gebied van Publiekszaken en van staf- en beleidsfuncties wat het college betreft tot de mogelijkheden behoort. Gemeentelijke taken die niet rechtstreeks de identiteit en eigenheid van Alblasterdam raken, kunnen in de ogen van het college worden gesystematiseerd en gestandaardiseerd ten gunste van verdere uitwisseling, kennisdeling en daardoor efficiency. Daarnaast is de rapportage van de Rekenkamercommissie mede aanleiding geweest om een verkennend onderzoek naar de overheveling van bouw- en woningtoezicht, vergunningverlening en APV uit te voeren. Het college heeft daarop dit onderzoek aangekondigd en in juni 2011 besloten om een verkennend onderzoek te laten uitvoeren naar de mogelijkheden om die taken over te hevelen naar de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZH). Het onderzoek is erop gericht om te komen tot

een afweging en besluit over de overheveling van de taken van bouw- en woningtoezicht, vergunningverlening en APV naar de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

Voor het onderzoek naar het onderbrengen van de taken bij de Omgevingsdienst is een businesscase opgesteld. In de businesscase wordt weergegeven welke werkzaamheden worden overgedragen vanuit de gemeenten naar de Omgevingsdienst en de wijze waarop deze werkzaamheden zullen worden uitgevoerd, met het daarbij horende financiële kader. Dit zijn veelal producten die ook nu al aan de gemeente Dordrecht worden geleverd. Er is per product beschreven welke deelproducten daar onderdeel van uitmaken. Daarnaast wordt ingegaan op de aansturing van de Omgevingsdienst, de kwaliteit van producten, de invulling van de loketfunctie in Alblasserdam en de ambtelijke en bestuurlijke contacten tussen gemeente en de Omgevingsdienst. De Omgevingsdienst voert al langer de milieutaken uit voor de gemeente Alblasserdam. Bij overheveling van taken op het gebied van bouw- en woningtoezicht, vergunningverlening en handhaving komen alle Wabo-taken in één hand.

In november 2012 heeft het college een voorgenomen besluit genomen tot overheveling van de taken op het gebied van bouw- en woningtoezicht en vergunningverlening naar de Omgevingsdienst. Daarop is de businesscase voorgelegd aan de Ondernemingsraad voor advies. Begin 2013 heeft de Ondernemingsraad positief advies uitgebracht, waarna het college een definitief besluit neemt.

Woonwagens

In de eerste helft van 2012 is gewerkt aan diverse locatie-onderzoeken. In juni 2012 heeft dit geleid tot een conclusie van de gemeenteraad dat een ander proces moest worden ingericht. Er is een adhoc commissie van gemeenteraadsleden ingesteld die het gehele dossier grondig hebben doorgespit. De adhoc commissie is in oktober 2012 met een voorstel aan de gemeenteraad gekomen dat unaniem is overgenomen door de gemeenteraad en is meegegeven aan het college. Hierbij zijn twee locaties aan de Vinkenspolderweg aangewezen voor de bouw van woonwagenwoningen en/of standplaatsen. Het college heeft de opdracht van de gemeenteraad in een collegebesluit bevestigd en is begonnen met de uitwerking hiervan met het voeren van gesprekken met woonwagenbewoners over hun woonwensen.

Structuurvisie Alblasserdam

Met de vaststelling van de Startnotitie is in 2012 een bestuurlijk hoofddossier opgepakt. Eind 2012 is het profiel voor Alblasserdam vastgesteld: Bedrijvig Hollands Dijkdorp, een woondorp met ruime werkgelegenheid en groeiende mogelijkheden voor toerisme. Het profiel is tot stand gekomen na sessies met college, gemeenteraad, de ambtelijke organisatie en onderzoek door het OCD onder inwoners Alblasserdam. Met het benoemen van het profiel is de basis gelegd voor de uitwerking in een ruimtelijk kader. Deze uitwerking vindt in 2013 plaats in interactie met de ondernemers, maatschappelijke partners en de bewoners.

Bestemmingsplannen

In 2012 is met de vaststelling van de bestemmingsplannen Dijklint (maart 2012) en Werkgebied (september 2012) het actualiseringsprogramma bestemmingsplannen afgerond. Alblasserdam is met de vaststelling "belegd" met bestemmingsplannen die niet ouder zijn dan 10 jaar. Het is nu evenwel noodzakelijk de plannen ook actueel te houden.

Er is in 2012 niet alleen gewerkt aan actualiseringsplannen. Er is ook een aantal bestemmingsplannen opgesteld die ontwikkelingen mogelijk maken. Zo is het bestemmingsplan Lint Vinkenspolderweg vastgesteld (april 2012) en is het ontwerpbestemmingsplan Hof Souburgh medio 2012 samen met een beeldkwaliteitsplan ter inzage gelegd. Ontwikkelingen rond de Souburghse molen hebben er toe geleid dat er een overeenkomst met de eigenaar is gesloten die leidt tot overdracht van de molen naar

de gemeente. In 2012 zijn ook de bestemmingsplannen “Uitwerkingsplan Hof en Singel” en “Haven Zuid tweede herziening” opgesteld. Deze plannen moeten de bouw van een nieuw zwembad accommoderen en ontwikkelingen op Haven-Zuid mogelijk maken. Op deze plek wordt ook het bestemmingsplan Werkgebied - deelplan Nieuwland genoemd. Nu blijkt dat het Havenbedrijf Rotterdam niet de volledige kadelenkte voor het containertransferium nodig heeft, wordt een deel van het terrein omgezet naar een normale bedrijfsbestemming. In 2013 zal dit bestemmingsplan verder zijn beslag krijgen.

Ontwikkelingen

Bestemmingsplan Haven-Zuid eerste herziening is stilgelegd als gevolg van het niet kunnen aangaan van een realisatieovereenkomst met Royal House of Holland (zie ook programma Samenleving). Hetzelfde geldt in feite voor de herontwikkeling van Mercon Kloos. Eind 2012 werd duidelijk dat de ontwikkelaar vooralsnog geen mogelijkheden ziet de locatie te herontwikkelen tot woongebied. Hiermee is de noodzaak tot een planherziening tot woongebied verworden tot de noodzaak om voor 1 juli 2013 een planherziening door te voeren die voorziet in consolidatie van het bestaande gebruik. De datum van 1 juli klemt omdat na die datum geen leges meer geheven mogen worden indien er geen sprake is van een actueel bestemmingsplan. Aan een oplossing wordt gewerkt.

Omgevingsvergunningen

Via buitenplanse procedures is gewerkt aan (particuliere) ruimtelijke initiatieven, waarvoor een bestemmingsplanherziening niet noodzakelijk of te ingrijpend werd geacht. Op deze plek worden genoemd: Vinkenvolderweg 30 (bouw woning), Polderstraat 137 (bouw woning) en Sportpark Souburgh (aanleg voetbalveld).

Beleidsnotities en beleidsregels

De in december 2011 vastgestelde ruimtelijke randvoorwaarden Kerkstraat-Cornelis Smitstraat (Bochanenterrein – voormalige Gemeentewerf) hebben nog niet geleid tot concrete bouwplannen. De gemeente heeft een faciliterende rol en legt dus het initiatief neer bij marktpartijen.

In maart 2012 is het Horecabeleid bedrijventerreinen vastgesteld. Daarmee is een toetsingskader verkregen voor aanvragen om zelfstandige horeca op het bedrijventerrein. Dit beleid is ook verwerkt in het bestemmingsplan Werkgebied dat in september werd vastgesteld.

Een ander relevant beleidskader betreft het archeologiebeleid dat in oktober 2012 is vastgesteld. Deze beleidsregel wordt ingezet om ruimtelijke initiatieven op het aspect archeologie te beoordelen.

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bepaalt dat voor buitenplanse ontheffingen een verklaring van geen bedenkingen noodzakelijk is. In verband met een noodzakelijke goede juridische borging heeft het college het raadsvoorstel in 2012 aangehouden. In 2013 verschijnt het voorstel alsnog op de rol.

De aangekondigde camperevaluatie heeft vertraging opgelopen en zal begin 2013 bestuurlijk worden behandeld.

Genoemd wordt tot slot de Nota Wonen die in mei 2012 werd vastgesteld. Deze nota is opgesteld omdat de huidige gemeentelijke woonvisie uit 1999 dateert en een looptijd had van 10 jaar. De nota Wonen Alblasserdam vormt een bouwsteen voor de Structuurvisie Alblasserdam.

Wat hebben we bereikt?*Een duurzaam ingerichte woon-, werk- en leefomgeving.*

Indicator	Bron	Streven 2014	Nulmeting	Recente meting
rapportcijfer van inwoners voor hun woonomgeving	Monitor Leefbaarheid en Veiligheid/Omnibus-onderzoek (OCD)/Veiligheidsmonitor (OCD)	stijging	7,4 (2009)	7,5 (2011)
rapportcijfer van ondernemers voor het ondernemingsklimaat	Gemeentelijk ondernemingsklimaat Drechtsteden (OCD)	stijging	6,2 (2007)	7,1 (2010)

Programma 3: Ruimte						
Thema	Portefeuillehouder/ (Hoofd)dossier	Prestatieafspraken	Gereed	Komt voor uit: 1. Collegeprogramma 2. Nieuw beleid 3. Innovatie 4. Besparing 5. Going concern	Realisatie 2012	
Ruimtelijke Inrichting	S.J. Veerman <i>Hoofddossier: Structuurvisie</i>	Opstellen Structuurvisie Alblasterdam in interactie met de samenleving	4 ^e kwartaal 2012	1	In 2012 is de startnotitie vastgesteld. Eind 2012 is het profiel bepaald zodat nu gewerkt wordt aan het op- en vaststellen van een daadwerkelijke ruimtelijke visie (2013). Dit zal op een interactieve wijze plaatsvinden; in samenspraak met bedrijven, maatschappelijke partners en inwoners.	2
	S.J. Veerman <i>Ruimtelijke plannen</i>	Vaststellen bestemmingsplan werkgebied	1 ^e kwartaal 2012	2	Het bestemmingsplan Werkgebied is in september 2012 vastgesteld.	1
		Onderhoud bestemmingsplannen	Doorlopend proces	5	Met het vaststellen van de bestemmingsplannen Dijkint en Werkgebied is de actualiseringslag afgerond.	1
	A.L. Cardon	Opstellen ruimtelijke visie locatie Kerkstraat – Cornelis Smitstraat is samenwerking met Woonkracht 10.	4 ^e kwartaal 2011	1	In december 2011 is het ruimtelijk kader vastgesteld. De gemeente heeft een faciliterende rol. Er zijn door marktpartijen nog geen initiatieven voor de locatie ontplooid.	1
	S.J. Veerman <i>Nota Wonen</i>	Opstellen en vaststellen nota Wonen	1 ^e kwartaal 2012	2	In mei 2012 is de Nota Wonen door de gemeenteraad vastgesteld.	1
	S.J. Veerman <i>Woonkracht 10</i>	Samenwerkingsafspraken met Woonkracht10	2 ^e kwartaal 2012	1	Vanwege personele wisselingen bij Woonkracht 10 duurt het vormgeven langer dan verwacht. Daarnaast heeft Woonkracht10 aangegeven te willen wachten met het maken van afspraken totdat er meer inzicht is in de financiële situatie en ontwikkeling van de solvabiliteit van de woningcorporatie. De afspraken zijn opgenomen op de bestuurlijke planner 2013 (tweede kwartaal).	3
	A.L. Cardon <i>Wijkschouw</i>	Wijkschouwen worden georganiseerd mits er nog budget is om invulling te geven aan wensen van burgers (structureel € 75.000 begroot).	Doorlopend proces	1 en 2	In 2012 heeft de realisatie plaatsgevonden van opgenomen actiepunten uit de wijkschouw 2011 in de Rivierenbuurt. De kerngroep Kinderdijk geeft de bijdrage aan de gevormde werkgroep. In 2012 zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd in de wijken.	1

Thema Ruimtelijk beheer

Wegen, straten en pleinen

Beeldkwaliteit

In 2012 is een vervolg gegeven aan het in 2011 ingezette beleid om het onderhoudsniveau en leefbaarheid van de buitenruimte op gemiddeld niveau te houden op een sobere en zo effectief mogelijke manier. Het onderhoudsniveau is in beelden vastgelegd in de “Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2010” (CROW publicatie 288). Dit is een landelijke standaard voor onderhoudsniveaus van de openbare ruimte. In Alblasserdam is gekozen de gemiddelde kwaliteit op een ‘6’ te houden. In relatie tot de kwaliteitscatalogus houdt dit een onderhoudsniveau ‘B’ in, een voldoende en functionele kwaliteit. Bij niveau ‘B’ kan op een aantal onderdelen de zogenaamde waarschuwingsgrens van de onderhoudsrichtlijnen overschreden zijn en is klein onderhoud op korte termijn noodzakelijk. Groot onderhoud zal in een aantal gevallen binnen enkele jaren uitgevoerd moeten worden. Monitoring van de kwaliteit is een onmisbaar onderdeel van het beheer van de Buitenruimte. In 2013 zal op basis van de ‘Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2010’ een monitoring van de Buitenruimte plaats vinden. We vergelijken de resultaten hiervan met die van het eerder vastgestelde “Kwaliteitsplan dagelijks beheer openbare ruimte” uit 2009.

Dagelijks onderhoud

Belangrijkste doel van het dagelijks onderhoud is levensduurverlenging van onderdelen van de buitenruimte en het voorkomen en oplossen van onveilige situaties. Randvoorwaarden hierbij zijn de kernbegrippen schoon, heel en veilig. Straten en pleinen zijn in 2012 waar mogelijk geheel of gedeeltelijk herbestraat i.p.v. een algehele vervanging of reconstructie. Bij het plannen van onderhoud is waar mogelijk de afweging gemaakt tussen alternatieven die een (financieel) voordeel opleveren. De ondergrenzen van de vastgelegde beeldkwaliteit en technische richtlijnen zijn hierbij niet overschreden.

Integrale aanpak vervangingsonderhoud

Alleen bij onderdelen van de buitenruimte die zich aan het eind van de technische levensduur bevinden is groot onderhoud of renovatie ingepland en zijn de voorbereidingen in 2012 van start gegaan. Bij integraal onderhoud is het essentieel dat het onderhoud op alle onderdelen wordt uitgevoerd (wegen, riool en groen maar ook verlichting en beschoeiingen).

De bij voorkeur wijksgewijze aanpak levert door de schaalvergroting voordelen op zoals bijv. bij de renovatie van de Rivierenbuurt. Bij vervangingen zijn waar mogelijk standaardmaterialen toegepast. Uitzondering zijn het centrumgebied en nieuwbouwplannen. Alle vervangingen zoals omschreven in het meerjarenvervangingsplan 2012 - 2047 worden gerealiseerd uit beschikbare middelen (Voorziening Buitenruimte) en niet meer zoals in het verleden gefinancierd met externe middelen. Een project dat in 2012 is uitgevoerd maar niet was gepland was de aanpassing van de kruising Dam-Polderstraat. Hier was de onveilige oversteeksituatie voor fietsers en voetgangers directe aanleiding in te grijpen.

De mogelijkheden voor nieuw regionaal beleid op het gebied van wegenonderhoud is in 2012 besproken in de regionale proeftuin. Omdat het wegen onderhoud een omvangrijk vakgebied is, is dit geen eenvoudige opgave. In 2013 zal dit overleg vervolg krijgen.

Aanpak zettingsgevoelige wijken

Zettinggevoelige wijken zoals het noordelijk deel van de wijk Blokweer vragen om een bijzondere aanpak. Algehele rehabilitatie (zeker binnen de cyclustijd) is zeer kostbaar en wellicht ook niet noodzakelijk. In het algemeen is in 2012 het aantal klachten over de verzakte bestratingen in deze wijk licht toegenomen. Met het adequaat uitvoeren van klein onderhoud zijn deze klachten voor het

merendeel (tijdelijk) opgelost. Een gedeelte van de Vossestaart en Zeelt/Karper is opgehoogd en herbestraat, vanwege ernstige wateroverlast in de laatste jaren. Door nutsbedrijf Stedin is een groot deel van de verzakte huisaansluitingen van de gasvoorziening in dit gedeelte vervangen.

De wijk Blokweer staat voor de jaren 2015 en volgend op de planning voor groot onderhoud. In 2012 is met o.m. de nutsbedrijven een afspraak gemaakt om de voorbereiding en benodigde onderzoeken zo spoedig mogelijk op te starten.

Arealen

De kosten van areaaluitbreidingen in 2012 worden opgevangen binnen de huidige budgetten wat een extra inspanning vereist bij het effectief plannen van onderhoud. Omdat deze nieuwe arealen zich in principe in goede staat bevinden zijn de onderhoudskosten voor de eerstvolgende jaren niet hoog.

Er is in 2012 extra budget beschikbaar gesteld (PPN en begroting 2013) voor het dagelijks onderhoud van blusputten en Drispanelen bij halteplaatsen vanaf 2013.

Civiltechnische kunstwerken

In het kader van de regionale proeftuinen in de regio is in samenwerking met 6 gemeenten het opstellen van een beleidsplan voor civiel technische kunstwerken opgestart in 2012. Het resultaat zal medio zomer 2013 gereed zijn.

Gladheidbestrijding

In 2012 is besloten de gladheidbestrijding voortaan in eigen beheer uit te voeren. Voorheen was deze taak uitbesteed aan HVC. Hoewel bij winterseizoenen 2011/2012 reeds de coördinatie terug was gehaald naar de gemeente, was de uitvoering van de gladheidbestrijding nog niet op het gewenste niveau. De uitvoering van de gladheidbestrijding is nu ondergebracht bij de Buitendienst, mede met inzet van Drechwerk.

Wilgenplein

In 2012 is een start gemaakt voor de herinrichting van het Wilgenplein. Het ontwerp wordt in overleg met de winkeliers aan het plein en de marktkoopmannen gemaakt. Hiertoe is een werkgroep opgericht met een onafhankelijk voorzitter, waarin de gemeente d.m.v. de projectleider is vertegenwoordigd.

Project De Plantage

Aan de zuidzijde van de dierenweide aan de Plantageweg ligt een groot stuk openbaar groen dat is ingericht als park. Dit stuk wordt ingekaderd door de H.J. de Haanstraat, de Van Eesterensingel en de plantageweg. Voor dit gedeelte zijn diverse partijen geïnteresseerd om dit in te richten als speelplaats. In december is er een projectopdracht opgesteld welke medio december 2012 door het college conform voorstel is vastgesteld. Aansluitend is er een informatieavond gehouden waarbij alle belanghebbenden zijn uitgenodigd. Doel van deze avond was het inventariseren van alle eisen en wensen met betrekking tot dit project. Omdat het hier een burgerinitiatief betreft waarbij de gemeente faciliterend optreedt heeft wethouder Ad Cardon een externe, onafhankelijke voorzitter aangesteld.

Project Herinrichting Polderstraat

De bewoners uit de Polderstraat hebben middels een petitie kenbaar gemaakt de veiligheid van de Polderstraat voor kinderen te willen verbeteren. Begin oktober heeft de gemeente middels een buurtschouw de situatie ter plekke met de bewoners besproken. Vervolgens heeft de gemeente in samenwerking met de S.W.A. een aantal gesprekken gevoerd met het actiecomité en een projectgroep samengesteld.

Groen

Renovaties speellocaties

In 2012 is de speellocatie bij de uitbreiding van de begraafplaats opnieuw aangelegd. Daarnaast zijn twee locaties gerenoveerd. De eerste is de speellocatie in het Van Nesplantsoen. Deze is integraal gerenoveerd met de aanleg van het herinneringsmonument van de C. Vroegestichting. Als tweede is de speelplaats in De Spil heringericht. Het ontwerp is in nauw overleg met de buurt opgesteld. Het openingsfeest in november is geheel door de buurt georganiseerd. Ook is een deelrenovatie uitgevoerd in de Rembrandtlaan. Dit naar aanleiding van klachten na een wijkschouw. Hierbij is de ondergrond van natuurgras omgevormd naar kunstgras en zijn een paar kleine speeltoestellen neergezet om het voetballen op deze locatie te verminderen. Voor de voetbalkooi die is weggehaald wordt in overleg met verschillende partijen naar een alternatief gezocht.

Kinderboerderij de Plantage

Het afgelopen jaar heeft de Stichting Kinderboerderij Alblasserdam weer een aantal zaken gerealiseerd zoals compartimentering van het terrein en een schoonlooppad. Zaken die in het kader van de wetgeving rond kinderboerderijen noodzakelijk zijn. Daarnaast is er een konijnenberg gerealiseerd. De sociale functie is verder toegenomen o.a. door de samenwerking met Adullam, het bezoek van scholen en kinderen die hun maatschappelijke stage konden vervullen op de Plantage. Daarnaast zijn we van 1 middag naar 3 middagen open gegaan en is bovendien een forse bezuiniging op met name de uren van gemeentepersoneel behaald.

Drechtwerk

De inzet van Drechtwerkers in het groen, zowel regulier als via het Leerwerkbedrijf, heeft in 2012 een grote vlucht genomen. Veel taken in het bulkwerk zoals schoffelen en schoonmaakwerk, taken die in het verleden veelal door eigen personeel werden verzorgd, zijn dit jaar door Drechtwerk uitgevoerd. Eigen personeel heeft meer specialistische taken op zich genomen. Mede door de slechte weersomstandigheden van het afgelopen jaar is er dit jaar een fors tekort op het onderhoud van het groen in Alblasserdam opgetreden. Door de grote inzet van Drechtwerkers heeft Alblasserdam, als enige in de regio, echter wel aan het convenant met Drechtwerk voldaan, waardoor wij geen boete krijgen.

Sober

Dit jaar hebben er weinig grote renovaties plaats gevonden. Wel zijn bijv. op tal van plekken de boomkransen in de verharding vergroot om daarmee de steeds terugkerende werkzaamheden aan opgedrukte bestrating door boomwortels terug te dringen. Vakken met plantensoorten welke slecht wilden groeien zijn vervangen door vakken met plantensoorten die wel goed dichtgroeien, waardoor bespaard gaat worden op onderhoud.

Uitbreiding begraafplaats

Na het faillissement van de eerste aannemer in 2011 is in 2012 een herstart gemaakt met de uitvoering van de aanleg van de uitbreiding. Het nieuwe bestek is wederom nationaal openbaar aanbesteed. Het bestek is in overleg met juristen en inkoopadviseurs van het SCD dichtgetimmerd. Ook zijn de financiële eisen (toetsstenen) waaraan de nieuwe aannemer moest voldoen aangescherpt. Dit om een tweede kans op een faillissement uit te sluiten. Na de aanbesteding en het beschikbaar stellen van het extra krediet door de gemeenteraad is de nieuwe aannemer in mei gestart met de uitvoering. Hierbij is als eerste de speelplaats aangelegd zodat de kinderen uit de buurt hier in de zomervakantie al gebruik van konden maken. Dit is door de belangengroep 'De Mijlpaal' en de buurtbewoners zeer gewaardeerd. Ook zijn als eerste de nieuwe parkeervakken aan de Seniorstraat en Meursingstraat aangelegd zodat voor de buurt als tijdens een uitvaart voldoende parkeerruimte aanwezig was. Tijdens de uitvoering is strak gestuurd op de vastgestelde planning van de aannemer.

Hierdoor heeft eind 2012 heeft de eerste oplevering van het werk plaatsgevonden. In 2013 is de beplanting aangebracht door de eigen buitendienst en worden de grafkelders voorzien van een sedumvegetatie. Ook wordt de afstrooilaag van het asfalt nog aangebracht. Dit werk kan niet in de wintermaanden worden uitgevoerd. Het project is financieel onder controle. Dit is ontstaan door het P&C proces intensief te begeleiden. Dit in nauw overleg met de afdeling concern. Ook vond eens in de vier weken overleg plaatst met de vakwethouder. Tijdens dit overleg werden de financiën, planning, afwikkeling faillissement door de curator etc. besproken. De curator hoopt in 2013 het faillissement af te ronden. Positief om te melden is dat openstaande rekening van de eerste aannemer is verrekend met de tegenvordering vanuit de gemeente. Dit is ontstaan door een goed onderbouwd verhaal bij de curator in te dienen en door de curator steeds op zijn verantwoording te wijzen. Zodat de curator min of meer werd gedwongen hier een uitspraak over te doen. De planning is om in juni 2013 het uitbreidingsgedeelte officieel te openen. Dit zal in combinatie worden gedaan met de opening van de speelplaats. De eerste ideeën hierover zijn ook uitgewerkt in overleg met de belangengroep 'De Mijlpaal'. Voor de zomervakantie kan heel het project worden afgerond.

Riolering

Waterschap

Met het Waterschap is gesproken over een mogelijke overdracht van de persleiding tussen de zuivering en de Noord (zg. effluentleiding). Bezien wordt of de belangen van het Waterschap voldoende zijn gewaarborgd indien de leiding wordt geregistreerd in plaats van het vestigen van een zakelijk recht.

Afvalwater Kinderdijk

Vanaf 1985 is er een overeenkomst gesloten met gemeente Nieuw-Lekkerland (tegenwoordig: gemeente Molenwaard) waarin is geregeld dat Kinderdijk (gemeente Molenwaard) een bepaalde hoeveelheid afvalwater loost op het stelsel van Alblasserdam. Jaarlijks ontvangt de gemeente een vergoeding. Omdat de geloosde hoeveelheid groter is dan overeengekomen, is de overeenkomst en de vergoeding in 2012 herzien. Hierbij is ook een verrekening over de voorgaande jaren overeengekomen.

Renovaties

Voor de Rivierenbuurt stond voor 2012 de integrale renovatie op de planning. Daarvan is in 2012 de riolering uitgevoerd en de reconstructie van verharding, groen en water tot aan de planvorming voorbereid. Het renovatieplan is op interactieve wijze met de bevolking van de Rivierenbuurt tot stand gekomen. Uitvoering van de reconstructie zal in 2013 geschieden.

Waterkering en afwatering

Waterberging

In 2006 is in samenwerking met het Waterschap het gemeentelijk waterplan opgesteld. De uitkomst voor de Vinkerpolder (=deel ten zuiden van de Alblas) was, dat er een tekort aan water in deze polder is van 3 ha. Voor een onderzoek naar de oplossing van dit watertekort is een provinciale subsidie ontvangen. ARCADIS heeft opdracht ontvangen om mogelijke oplossingen aan te dragen. Ons voorstel op basis van een door ARCADIS gemaakte schetstekening en memo zijn ter toetsing naar Rijkswaterstaat opgestuurd.

Aanleg natuurvriendelijke oevers

Volgens het waterplan kan er 3 km. natuurvriendelijke oevers worden aangelegd. Tot nu toe is 1,4 km gerealiseerd, zodat er nog een opgave ligt van 1,6 km. Hiervoor is een werkboek gemaakt met aanvullende opties voor natuurvriendelijke oevers. In 2013 wordt hier in overleg met het Waterschap invulling aan gegeven.

Baggerdepot Kortland

Voor het depot Kortland 40 zal onderzocht worden of het verwerken van baggerspecie ter plekke overeengekomen kan worden. Voor het depot Kortland 54 heeft de gemeente de eigenaar een voorstel gedaan om de baggerspecie op het terrein te verwerken.

Baggerdepot Ruigenhil/ Kabelbaan

De gerijpte schone bagger is deels uit het depot afgevoerd en verwerkt in het plan Waterhoven. Om het indikken van de bagger te versnellen is de ontwatering van het depot verbeterd.

Baggeren

Op basis van de diepteschouw door het waterschap zijn diverse watergangen in de Vinkenpolder gebaggerd. Waar mogelijk is de bagger op de kant verspreid. Daar waar dit vanwege ruimtegebrek niet mogelijk was is in overleg met de Omgevingsdienst de bagger elders verwerkt.

Wat hebben we bereikt? <i>Een (minimaal) gehandhaafd kwaliteitsniveau van de leefomgeving.</i>				
Indicator	Bron	Streven 2014	Nulmeting	Recente meting
% van de bevolking dat (zeer) tevreden is over onderhoud van wegen/fietspaden in de buurt	Monitor Leefbaarheid en Veiligheid/Omnibusonderzoek (OCD)	stijging	48% (2009)	59% (2011)
% van de bevolking dat (zeer) tevreden is over groenvoorzieningen in de buurt	Monitor Leefbaarheid en Veiligheid/Omnibusonderzoek (OCD)	stijging	69% (2009)	(63%) (2011)
schaalscore verloedering fysieke woonomgeving: samengestelde score van een aantal vragen die te maken hebben met de fysieke woonomgeving in de woonbuurt: - bekladding van muren en/of gebouwen; - rommel op straat; - hondenpoep op straat; - vernieling van straatmeubilair.	Monitor Leefbaarheid en Veiligheid/Omnibusonderzoek (OCD)/ Veiligheidsmonitor (OCD)	daling	4,4 (2009)	3,5 (2011)

Thema	Portefeuillehouder/ (Hoofd)dossier	Prestatieafspraken	Gereed	Komt voor uit: 1. Collegeprogramma 2. Nieuw beleid 3. Innovatie 4. Besparing 5. Going concern	Realisatie 2012	
Ruimtelijk Beheer	P.J. Verheij <i>Plan van aanpak Vastgoed</i>	Tussenstand uitvoering plan van aanpak vastgoed	2 ^e kwartaal	3	Er is begin 2012 gestart met de uitvoering van het plan van aanpak vastgoed (o.a. opzetten contractbeheersysteem, opstellen procesbeschrijvingen en prijsbeleid en structureel vastgoedoverleg). Het proces is intensiever gebleken dan verwacht en is daarom nog niet afgerond. In het eerste kwartaal 2013 wordt u geïnformeerd over de tussenstand uitvoering plan van aanpak vastgoed.	3
		Prijzenbeleid	2 ^e kwartaal	3	Het was de bedoeling dat de nota prijzenbeleid tot stand zou komen binnen de proeftuin beleid. Vanwege capaciteitstekort in de regio is dit niet doorgedaan en is het proces vertraagd. Het prijzenbeleid is inmiddels in concept klaar en zal in het 1 ^e kwartaal 2013 worden voorgelegd aan de raad.	3
		Afschrijvingsbeleid			Het onderzoek naar het afschrijvingsbeleid is afgerond. Wijziging van het afschrijvingsbeleid levert geen financiële voordelen (eenmalige vrijval en vermindering afschrijvingskosten per jaar) voor de gemeente op.	1
		Nota Vastgoedbeleid	3 ^e kwartaal	3	Doordat de uitvoering van het plan van aanpak intensiever was dan verwacht was het niet haalbaar om de nota vastgoedbeleid op te leveren in het 3 ^e kwartaal van 2012. De nota vastgoedbeleid wordt in het 4 ^e kwartaal van 2013 (bestuurlijke planner 2013) voorgelegd aan de raad.	4
		Grondbeleid	4 ^e kwartaal	3	Grondbeleid maakt onderdeel uit van het vastgoedbeleid en wordt derhalve in het 4 ^e kwartaal van 2013 voorgelegd.	4
		Uitvoering vastgoedbeleid en behalen van quick wins	Doorlopend proces	5	De uitvoering van het vastgoedbeleid is eind 2011 / begin 2012 gestart maar is intensiever dan verwacht. Het realiseren van de quick wins verloopt echter volgens planning. Bij het informeren rondom de tussenstand uitvoering plan van aanpak Vastgoed (1 ^e kwartaal 2013) zal ook over de quick wins worden geïnformeerd.	2
	S.J. Veerman <i>Duurzaamheid</i>	Het opstellen van een duurzaamheidsactieplan Binnen het hoofddossier Duurzaamheid besteden we aandacht aan:	Begin 2012	1	In 2011 is op een interactieve wijze het duurzaamheidsactieplan in concept opgesteld. Dit plan is richtinggevend. Het plan is in mei 2012 tijdens een BIO met de raad en betrokken partners besproken waarna het	1

Thema	Portefeuillehouder/ (Hoofd)dossier	Prestatieafspraken	Gereed	Komt voor uit: 1. Collegeprogramma 2. Nieuw beleid 3. Innovatie 4. Besparing 5. Going concern	Realisatie 2012	
		a. Strategische visie b. Uitvoeringsplan, c. Stappenplan Duurzaam Bouwen d. Programma van Eisen voor de (duurzame) inrichting van de Buitenruimte. e. Energiebesparing bij het MKB f. Aandacht voor de isolatie van de bestaande woningvoorraad.			verdere invulling en uitvoering kan krijgen.	
		Het uitvoeren van het duurzaamheidsactieplan.	Doorlopend proces vanaf 2012	1	De projectleider zal toezien op de uitvoering van de 27 actiepunten uit het duurzaamheidsactieplan. In 2011 is het GPR-Gebouw systeem geïmplementeerd in de organisatie. GPR-Gebouw laat zien hoe het is gesteld met de duurzaamheid van een gebouw. Vanaf 2012 krijgt GPR-Gebouw een duidelijker rol bij de planontwikkeling van nieuwbouw. De oplaadpalen voor elektrische auto's zijn gereed en zijn tijdens de week van de mobiliteit (september 2012) officieel in gebruik genomen.	2
	A.L. Cardon <i>Monitoring Buitenruimte</i>	Uitvoeren van de Monitor Buitenruimte	3 ^e kwartaal 2012	5	Nog niet gerealiseerd wegens andere prioriteitstelling; is in 2013 opgepakt.	4
	A.L. Cardon <i>Riolering</i>	Uitvoering vervanging riool Rivierenbuurt wijk Kinderdijk	3 ^e kwartaal 2012	5	Werk is gereed.	1
		Aanpak rioolgemaal De Spil	3 ^e kwartaal 2012	5	Werk is aanbesteed. Start uitvoering week 6 (2013).	3
	P.J. Verheij <i>Inzet</i>	Onderzoek uitbreiding activiteiten Drechtwerkers (zie programma 2 Samenleving, thema werk en inkomen)	Medio 2012	3	Maakt onderdeel uit van de Businesscase Buitenruimte nieuwe stijl waarin wordt geprobeerd Drechtwerkers zo veel mogelijk in te zetten bij de eenvoudigere werkzaamheden.	1

Thema	Portefeuille- houder/ (Hoofd)dossier	Prestatieafspraken	Gereed	Komt voor uit: 1. Collegeprogramma 2. Nieuw beleid 3. Innovatie 4. Besparing 5. Going concern	Realisatie 2012
	<i>Drechtwerkers</i>				Een voorbeeld is de inzet bij de gladheidbestrijding die m.i.v. seizoen 2012-2013 in eigen beheer wordt uitgevoerd.

Thema Milieu

Jaarlijks vindt een vertaalslag plaats van het Milieubeleidsplan Drechtsteden naar een lokale variant. In januari 2012 is de oplegnotitie "Een leefbaar en duurzaam Alblasserdam" vastgesteld als lokale inkleuring. Daarnaast is ook het jaarprogramma van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid voor Alblasserdam vastgesteld. Verslaglegging vindt plaats via het Jaarverslag 2012 van de Omgevingsdiensten via het Wet Milieubeheer jaarverslag 2012.

Eind 2012 is de aandacht nadrukkelijk uitgegaan naar het dossier Nedstaal. Een voorgenomen proef met het verbranden van asbest is zowel bestuurlijk als inhoudelijk beoordeeld en heeft geresulteerd in een gemeentelijke zienswijze en opstelling van een feitenrelaas welke bestuurlijk is behandeld.

Wat hebben we bereikt? <i>Een gezondere leefomgeving.</i>				
Indicator	Bron	Streven 2014	Nulmeting	Recente meting
% van de bevolking dat vaak overlast ervaart van geluid door verkeer	Monitor Leefbaarheid en Veiligheid/Omnibusonderzoek (OCD)	daling	20% (2009)	13% (2011)
concentratie stikstofdioxide (NO ₂ in µg/m ³); hoogst berekende waarde en achtergrondconcentratie	Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid / Monitor Milieu (OCD)	daling	hoogst berekende waarde 48,6 en achtergrondconcentratie 28,6 (2008)	in 2010 nabij aansluitingen van wegen op de rijksinfrastructuur (A15) is sprake van overschrijdingen van de toekomstige norm voor stikstofdioxide (NO ₂ = 40 µ/m ³).
aantal woningen met te hoge geluidsbelasting vanwege wegverkeer	Monitor Milieu (OCD)	daling	459 (2008)	356 (2012)
het gebied waar de geluidsbelasting van alle bedrijven op het bedrijventerrein tezamen boven de 50 dB(A) ligt	Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid / Monitor Milieu (OCD)	daling	deze indicator wordt niet uitgedrukt in een getal maar in een gebied weergegeven in een kaart	alle bedrijven-terreinen voldoen aan de norm (2012)
rapportcijfer van inwoners voor de leefbaarheid in de eigen buurt	Monitor Leefbaarheid en Veiligheid/Omnibusonderzoek (OCD)	stijging	7,4 (2009)	7,4 (2012)
% van de bevolking dat vaak stankoverlast ervaart door verkeer	Monitor Leefbaarheid en Veiligheid/Omnibusonderzoek (OCD)	daling	8% (2009)	6% (2011)

Programma 3: Ruimte						
Thema	Portefeuillehouder/ (Hoofd)dossier	Prestatieafspraken	Gereed	Komt voor uit: 1. Collegeprogramma 2. Nieuw beleid 3. Innovatie 4. Besparing 5. Going concern	Realisatie 2012	
Milieu	S.J. Veerman	Uitvoeren werkprogramma LMUP 2012	Dec 2012	5	Betreft doorlopende werkzaamheden. Is voor 2012 afgerond.	1
	<i>LMUP 2012</i>	Opstellen LMUP 2013 – 2018 en werkprogramma 2013	Dec 2012	5	Zowel LMUP als het werkprogramma zijn opgesteld.	1
	S.J. Veerman	Uitvoeren Jaarprogramma 2012 voor Alblasserdam door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid	Dec 2012	5	Doorlopende werkzaamheden. Voortgang wordt met de bestuurder en de bestuurlijke relatie manager van de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid regelmatig besproken. 2012 is afgerond.	1
	<i>Jaarprogramma Omgevingsdienst</i>	Opstellen Jaarprogramma 2013 door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid voor Alblasserdam	Dec 2012	5	Het jaarprogramma 2013 is aangeleverd en vastgesteld.	1

Thema Mobiliteit

In 2012 is het wegcategoriseringsplan door de gemeenteraad vastgesteld waarbij de wegen in Alblasterdam zijn gecategoriseerd op basis van het landelijk beleid Duurzaam Veilig.

Tevens is een aantal verkeerssituaties aangepast, die zorg moeten dragen voor een goede mix van verkeersdoorstroming en het verbeteren van de verkeersveiligheid. Een voorbeeld is de kruising Dam / Zuiderstek / Polderstraat. Op het gebied van openbaar vervoer (Hoogwaardig openbaar vervoer Drechtsteden) zijn in 2012 drie projecten uitgevoerd: bushalte Rijnstraat (keerlus), haltes Oude Torenweg en een route over het bedrijventerrein Polder Nieuwland.

Het fietspad dijklint is nagenoeg gereed net als het maatregelenpakket voor het Dijklint. In 2013 zal het maatregelenpakket verder worden uitgevoerd.

Wat hebben we bereikt? <i>Een verbeterde verkeersveiligheid en bereikbaarheid.</i>				
Indicator	Bron	Streven 2014	Nulmeting	Recente meting
Schaalscore verkeersoverlast: samengestelde score op basis van aantal vragen naar het vóórkomen van: - agressief verkeersgedrag - geluidsoverlast door verkeer - te hard rijden - parkeeroverlast	Monitor Leefbaarheid en Veiligheid/Omnibusonderzoek (OCD)/Veiligheidsmonitor (OCD)	Daling	4,3 (2009)	3,9 (2011)
% van de bevolking dat (zeer) tevreden is over openbaar vervoer	Monitor Leefbaarheid en Veiligheid/Omnibusonderzoek (OCD)	Stijging	71% (2009)	73% (2011)
Aantal verkeersongevallen	Politie Zuid-Holland Zuid	Daling	24 (2009)	8 (2010)
Rapportcijfer van ondernemers voor de bereikbaarheid van hun vestiging per auto	Gemeentelijk ondernemingsklimaat Drechtsteden (OCD)	Stijging	7,7 (2007)	7,4 (2010)
Rapportcijfer van ondernemers voor de bereikbaarheid van hun vestiging per openbaar vervoer	Gemeentelijk ondernemingsklimaat Drechtsteden (OCD)	Stijging	6,2 (2007)	6,5 (2010)
Oordeel inwoners over bereikbaarheid gemeente en eigen wijk, rapportcijfers: - bereikbaarheid buurt met auto - bereikbaarheid buurt vanaf de snelweg - doorstroming op hoofdwegen in gemeente	Omnibusonderzoek (OCD)	P.m.	7,6 8,0 6,3 (2011)	2013

Programma 3: Ruimte						
Thema	Portefeuillehouder/ (Hoofd)dossier	Prestatieafspraken	Gereed	Komt voor uit: 1. Collegeprogramma 2. Nieuw beleid 3. Innovatie 4. Besparing 5. Going concern	Realisatie 2012	
Mobiliteit	P.J. Verheij <i>Monitoringsprogramma's Verkeerseffecten</i>	Monitoringsprogramma containertransferium	Doorlopend proces	2	In de projectgroep wordt de voortgang regelmatig besproken. De officiële monitoring van het CT begint zodra de eerste voertuigen gaan rijden. Naar verwachting wordt dat pas 2014.	2
		Monitoringsprogramma Nieuwland	Doorlopend proces	2	In het voorjaar van 2012 zijn de eerste tellingen gehouden en in een monitoringsrapportage verwerkt. In het najaar 2012 zijn wederom tellingen uitgevoerd en is een geactualiseerde versie van het verkeersmodel beschikbaar gekomen. Begin 2013 zal het tweede monitoringsrapport gereed zijn.	2
	P.J. Verheij <i>Dijklint</i>	Voortzetten lopende maatregelen dijklint	Doorlopend proces	1	De gemeenteraad heeft het wegcategoriseringsplan vastgesteld en opdracht gegeven voor het opstellen van een inrichtingsplan. In het voorjaar van 2013 zal dat plan gereed zijn. De klankbordgroep dijklint is in het voorjaar geïnformeerd over de voortgang van alle zaken met betrekking tot het dijklint. Het fietspad is (grotendeels) aangelegd en er worden nog aanvullende maatregelen getroffen voor het verhogen van de verkeersveiligheid.	2
		Opstellen maatregelenpakket dijklint	2012-2013	1	In overleg met de klankbordgroep zijn oplossingsrichtingen geselecteerd waar de projectgroep zich voor gaat inspannen. Er wordt gewerkt aan een inrichtingsplan dat in het voorjaar van 2013 gereed zal zijn.	2
		Uitvoeren maatregelenpakket dijklint	2012-2013	1	Het fietspad is gereed en er worden nog een aantal aanvullende maatregelen uitgevoerd. De uitvoering van de overige inrichtingsmaatregelen is afhankelijk van het inrichtingsplan dat in het voorjaar 2013 gereed zal zijn.	2
	P.J. Verheij <i>Mobiliteitsplan</i>	Regionaal vaststellen mobiliteitsplan	2 ^e kwartaal 2012	5	Het mobiliteitsplan is vastgesteld.	1
	P.J. Verheij <i>HOV-D</i>	Realiseren gemeentelijke projecten HOV-D	2012	5	De projecten, zoals de bushalte bij de Rijnstraat, zijn uitgevoerd.	1

4. WAT HEEFT HET GEKOST?

	REKENING 2011 REALISATIE			BEGROTING 2012 NA WIJZIGING			REKENING 2012 REALISATIE			VERSCHILLEN TUSSEN BEGROTING NA WIJZIGING EN REALISATIE		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Ruimte												
Milieu	401.806	9.090-	410.896	436.787	0	436.787	410.276	0	410.276	26.511	0	26.511
Wegen, straten en pleinen	2.226.373	266.476	1.959.896	2.144.210	18.361	2.125.849	2.879.898	696.238	2.183.660	- 735.688	677.877	- 57.811
Openbare verlichting	303.615	38.660	264.955	296.624	17.356	279.268	265.415	23.568	241.847	31.209	6.212	37.421
Straatmeubilair	29.074	15	29.059	66.622	0	66.622	80.775	0	80.775	- 14.153	0	- 14.153
Verkeer	220.094	835	219.259	324.264	0	324.264	292.977	3.340	289.637	31.287	3.340	34.627
Openbaar vervoer	77.987	0	77.987	51.826	0	51.826	50.013	1.113	48.901	1.813	1.113	2.925
Waterkering en afwatering	666.720	0	666.720	375.078	0	375.078	342.792	0	342.792	32.286	0	32.286
Openbaar groen	1.529.334	28.800	1.500.534	1.511.902	67.871	1.444.031	1.765.446	33.042	1.732.405	253.544-	34.830-	288.374-
Reiniging	2.036.095	2.031.107	4.988	2.005.368	2.005.368	0	1.987.002	1.978.321	8.681	18.366	- 27.047	- 8.681
Riolering	1.773.278	2.075.100	301.822-	1.922.030	2.152.029	229.999-	1.852.298	2.299.786	447.489-	69.732	147.757	217.490
Ruimtelijke plannen	374.632	41.385	333.247	281.514	0	281.514	242.466	25.550	216.916	39.048	25.550	64.598
Volkshuisvesting	400.299	455.179	54.880-	515.511	400.577	114.934	247.321	171.785	75.536	268.190	- 228.792	39.398
Stedelijke ontwikkeling	6.503-	0	6.503-	101.653	0	101.653	8.219	1.947	6.272	93.434	1.947	95.381
Bouw- en sloopvergunningen	1.008.329	1.186.551	178.222-	1.076.010	1.041.000	35.010	1.124.889	1.161.615	- 36.726	- 48.879	120.615	71.736
Woonwagenzaken	177.328	6.861	170.466	157.609	24.175	133.434	137.635	7.092	130.543	19.974	- 17.083	2.891
Grondexploitatie	1.007.940	1.403.067	395.127-	16.212.806	17.187.270	974.464-	8.179.012	7.414.661	764.351	8.033.794	- 9.772.609	- 1.738.815
Totaal programma Ruimte voor bestemming	12.226.400	7.524.947	4.701.453	27.479.814	22.914.007	4.565.807	19.920.787	13.872.412	6.048.375	7.559.027	9.041.595-	1.482.568-
Mutaties in de reserves	935.376	215.259	720.117	1.607.493	58.500	1.548.993	604.021	754.110	-150.089	1.003.472	695.610	1.699.082
Resultaat na bestemming	13.161.776	7.740.206	5.421.570	29.087.307	22.972.507	6.114.800	20.524.808	14.626.522	5.898.286	8.562.499	-8.345.985	216.514

Analyse verschillen Programma Ruimte

Milieu (voordeel van € 27.000 Incidenteel)

Op de exploitatie is een positief saldo door lagere doorbelasting aan de omgevingsdienst en daarnaast zijn er minder uren besteed dan geraamd in verband met de afbouw van uren door een medewerker die met pensioen is gegaan. Dit overschot moet daarom als incidenteel gezien worden.

Wegen, straten en pleinen (nadeel van € 58.000 Incidenteel)

Wortelschade en zetting;

In 2012 is in vergelijking met voorgaande jaren meer klein onderhoud aan straatwerk uitgevoerd naar aanleiding van voornamelijk wortelschades en zettingen. Dit leidt per saldo tot een nadeel van € 17.000.

Gladheidbestrijding;

Voor de gladheidbestrijding zijn er in 2012 36 rondes gemaakt, waarvan in het najaar door de eigen dienst 19 rondes. Bij het strooien zijn zowel eigen medewerkers als Drechtwerkers ingezet. Hoewel er meer rondes zijn gemaakt dan gemiddeld (uitgangspunt was een gemiddelde van 30 rondes per jaar), is de uitvoering binnen budget gebleven. In de oude situatie zou hier een overschrijding zijn ontstaan van ongeveer € 12.000.

Door de afwikkeling van de laatste vergoedingen aan HVC is er toch nog een klein nadeel ontstaan op het product gladheidbestrijding van € 8.000.

Ingeboekte baten C. Smitstraat;

In 2011 was de uitvoering van een project voorzien, waarvoor reeds een factuur was verstuurd. Deze inkomsten zijn in de jaarrekening 2011 verantwoord. In 2012 is gebleken dat het project deels niet uitgevoerd kon worden. De inkomsten die betrekking hebben op dit deel, € 33.000, zijn terugbetaald.

Verskil door subsidies;

De te ontvangen subsidies voor het fietspad Dijklint (aanvullende maatregelen) zijn in de begroting rechtstreeks ten gunste van de voorziening geboekt. Omdat de werkelijke ontvangst en storting in de voorziening, volgens de BBV-voorschriften via de exploitatie geboekt moeten worden, levert dit voor zowel de baten als de lasten een verschil ten opzichte van de raming op van € 711.000.

Openbare verlichting (voordeel van € 37.000 Incidenteel)

Extra opbrengst lichtreclame;

Het voordeel bij de inkomsten is ontstaan door een nagekomen opbrengst lichtmastreclame over 2011. Deze opbrengst was in 2011 niet voorzien. Over 2012 is een vergelijkbare opbrengst gerealiseerd welke wel was geraamd. Per saldo leidt dit tot een bate van € 7.000.

Restitutie netwerkbeheerder;

In het verleden zijn door de netwerkbeheerder bedragen in rekening gebracht per ontsteekpunt (en in de jaarrekeningen verantwoord) voor een bedrag van € 39.000. In 2012 zijn deze kosten gerestitueerd. Inclusief rente levert dit voor 2012 een voordeel op van € 47.000.

Samenwerking;

In 2012 zijn we een samenwerking aangegaan binnen de Drechtsteden met gemeente Dordrecht, Zwijndrecht en Sliedrecht, wat mede heeft geleid tot een regionale aanbesteding voor de dienstverlening openbare verlichting. De overeenkomst met het extern bureau waarvan Alblasserdam voorheen de diensten af nam, is opgezegd. De afrekening levert een nadeel op van € 17.000.

Straatmeubilair (nadeel van € 14.000 Incidenteel)

De aanschaf en het plaatsen van de nieuwe RVS rookpalen, onder andere bij het Makado winkelcentrum, waren niet geraamd en hebben geleid tot meer kosten van € 3.000.

In 2012 zijn incidenteel meer uren door de eigen medewerkers besteed voor de genoemde rookpalen en het onderhoud aan banken, afvalbakken en waarschuwborden. Het onderhoud aan dit straatmeubilair wordt niet structureel gepland, maar wordt in het jaar bezien wat noodzakelijk is.

Waterkering en afwatering (voordeel van € 32.000 Incidenteel)

In de 1^e Burap 2012 is een budget toegekend van € 30.000 voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers. De werkzaamheden vinden pas in 2013 plaats. Voorgesteld zal worden het budget via resultaatbestemming over te hevelen naar 2013. Per saldo resteert een onderuitputting van de begroting ad € 2.000.

Openbaar groen (nadeel van € 288.000 Incidenteel)

Beeldkwaliteit en seizoen

De beeldkwaliteit, die afgelopen winter is gemeten, geeft aan dat voor groen de afgesproken kwaliteit B (cijfer 6) gemeentebreed is gehaald, maar met een duidelijke uitzondering voor de bedrijventerreinen, die een kwaliteit A (cijfer 8 en hoger) scoren. Echter door een slecht seizoen (nat) was het dagelijks onderhoud van de groenstroken veel intensiever dan gemiddeld om de beeldkwaliteit op een acceptabel niveau te houden. Met name het slechte seizoen heeft de effecten van het niet meer mogen toepassen van onkruidbestrijdingsmiddelen en van de uitbreiding van de arealen door de opgeleverde projecten zichtbaarder gemaakt door de verhoogde inzet van manueel werk. Dit extra werk is met name opgepakt door de inzet van mensen van Drechtwerk. Door dit ruimere werkaanbod hebben we de doelstelling gerealiseerd om medewerkers van Drechtwerk zo veel mogelijk binnen hun eigen woonplaats aan het werk zetten. Tevens hebben we hiermee het convenant van € 375.000 met Drechtwerk gehaald. Maar omdat de instroom van Drechtwerkers sneller is verlopen dan de beweging binnen de ambtelijke organisatie, is er onvoldoende dekking voor de uren van Drechtwerk. Met name het vrijmaken van uren binnen de exploitatiebegroting is met € 70.000 achtergebleven.

De overschrijding was tot en met het derde kwartaal financieel niet zichtbaar en werd pas laat zichtbaar doordat er extra werk ontstond vanuit de diverse onderhoudsbestekken en schouwen van Waterschap, die een nasleep waren van wederom het slechte seizoen. Dit alles heeft geleid tot een overschrijding van € 183.000.

Extra toegekende burger en bedrijven verzoeken

Door een toename van extra bewoners initiatieven zijn er ingrepen in de openbare ruimte uitgevoerd. Zo is de Kerkstraat opgeknapt, een omheinde hondenuitlaatplaats voor blindengeleide honden gerealiseerd en diverse kleine klussen in het groen gerealiseerd. Het voldoen aan deze burgerverzoeken geeft een overschrijding van € 70.000 op openbaar groen.

Kinderboerderij

De gemeentelijk inbreng voor de kinderboerderij wordt jaarlijks steeds minder. Dit wordt overgenomen door vrijwilligers. De geplande besparing, met name te realiseren door een lagere inzet van eigen personeel, is onvoldoende gerealiseerd. Door een besparing op inkoop van materialen ad € 6.000 blijft het nadeel beperkt tot € 35.000.

Ruimtelijke plannen (voordeel van € 65.000 Incidenteel)

De extra baten zijn veroorzaakt door een buitenplanse procedure om een woning te maken met een kostenverhaalovereenkomst en kunnen daardoor als incidenteel worden aangemerkt.

De lagere lasten zijn veroorzaakt doordat de aanleg en ingebruikneming van het transferium is vertraagd. Er is in 2012 een nieuwe overeenkomst getekend tussen de exploitant en het Havenbedrijf. Als gevolg van deze omstandigheden zijn er in 2012 geen interne uren besteed aan het containertransferium (begeleiding, overleg, opstart evaluatieprogramma containertransferium)

waardoor er € 23.000 resteert. Verwachting is wel dat de uren in 2013 met een doorloop naar 2014 besteed worden.

Daarnaast zijn er minder uitgaven gedaan aan externe adviesopdrachten. Dit vanwege het later starten met de structuurvisie en procedure-vertraging bij de reguliere bestemmingsplannen als gevolg van ingestelde beroepen.

Volkshuisvesting (voordeel van € 39.000 Incidenteel)

De verschillen bij zowel de baten als de lasten van de kapitaallasten salderen. Blijft een bedrag over van € 39.000 aan de uitgaven kant dat niet is gebruikt voor de kosten van de gemeenschappelijke regeling. Deze kosten zijn in totaal geboekt op Regionale Samenwerking.

Stedelijke ontwikkeling (voordeel van € 95.000 Incidenteel)

Deze incidentele meevaller wordt veroorzaakt doordat de ambtelijke inzet op dit product is gerealiseerd via de proeftuin.

Bouw en woningvergunningen (voordeel van € 72.000 Incidenteel/Structureel)

Afwikkeling procedures Hornbach (voordeel van € 135.000 Incidenteel)

Eind 2011 is tussen de gemeente en Hornbach een vaststellingsovereenkomst vastgesteld. De gemeente Alblisserdam is jarenlang met Hornbach verwickeld geweest in verschillende procedures en is door de gemeente handhavend opgetreden. Tegen de handhavingbesluiten en de hiermee gepaarde geïnde dwangsommen van € 720.000 door de gemeente liep een procedure die met de vaststellingsovereenkomst ten einde kwam. Als gevolg van de overeenkomst is begin 2012 de juridische procedure rondom de opgelegde dwangsommen stopgezet en is € 540.000 vrijgevallen voor de gemeente Alblisserdam. In 2012 zijn door de ambtelijke organisatie aanzienlijk minder uren besteed en daarmee minder kosten gemaakt in dit dossier. Dit heeft alles te maken met de eerder genoemde vaststellingsovereenkomst.

Legesopbrengsten (nadeel van € 63.000 Structureel)

Al enige tijd is een terugloop te zien in de inkomsten van de leges. Bij de 2e Burap 2012 is reeds € 200.000 incidenteel afgeraamd. Hier bovenop blijkt bij de jaarafsluiting alsnog € 71.000 minder legesinkomsten omgevingsvergunningen te zijn binnengekomen. De oorzaak ligt in langdurig uitstel of zelfs annulering van bouwplannen. In 2013 zal daarom het voorstel worden gedaan om de legesinkomsten in het komend jaar lager te begroten. Aan leges Welstand is, na aftrek van advieskosten, € 8.000 meer ontvangen dan begroot.

Grondexploitatie (nadeel van € 1.739.000 Incidenteel)

Voor een nadere analyse wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid.

5. Overzicht Algemene dekkingsmiddelen

	REKENING 2011 REALISATIE			BEGROTING 2012 NA WIJZIGING			REKENING 2012 REALISATIE			VERSCHILLEN TUSSEN BEGROTING NA WIJZIGING EN REALISATIE		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Algemene Dekkingsmiddelen												
Beleggingen	215.248-	1.739.005	1.954.253-	317.811 -	1.508.633	1.826.444-	27.188	1.606.042	1.578.854-	344.999-	97.409	247.590-
Uitkering uit het gemeentefonds	0	16.698.979	16.698.979-	0	16.505.216	16.505.216-	0	18.382.297	18.382.297-	0	1.877.081	1.877.081
Stelpost nieuw beleid/onvoorzien	473.781	0	473.781	665.142	0	665.142	255.125	0	200.770	410.017	0	464.372
Belastingen	118.297	4.138.727	4.020.429-	91.018	4.169.669	4.078.651-	80.546	4.218.510	4.137.964-	10.472	48.841	59.313
Saldi kostenplaatsen	445.405	204.726	240.679	48.830-	0	48.830-	1.942.372	953.927	988.445	1.991.202-	953.927	1.037.275-
Saldo baten en lasten voor bestemming	0	0	0	40.810	0	40.810	0	0	0	40.810	0	40.810
Saldo baten en lasten na bestemming	1-	0	1-	30	0	30	0	0	0	30	0	30
Totaal AD en overigen voor bestemming	822.234	22.781.437	21.959.202-	430.359	22.183.518	21.753.159-	2.250.876	25.160.776	22.909.900-	1.820.517-	2.977.258	1.156.741
Mutaties met reserves	1.945.409	1.773.269	172.140	368.352	697.595	329.243-	668.388	705.595	37.257-	299.986-	8.000	291.986-
Resultaat na bestemming	2.767.643	24.554.706	21.787.062-	798.711	22.881.113	22.082.402-	2.919.214	25.866.371	22.947.157-	2.120.503-	2.985.258	864.755

Programma Algemene Dekkingsmiddelen

Uitkering uit het gemeentefonds (voordeel van € 1.877.000 Incidenteel)

In 2012 hebben we van het Rijk een suppletie-uitkering in het kader van de opsporing en ruiming van conventionele explosieven ter hoogte van € 1.569.000 ontvangen. De kosten die in 2012/2013 gemaakt worden ad. € 912.645 vallen (doordat er geen ruimingsactiviteiten hoeven plaats te vinden) lager uit dan geraamd, waardoor niet het volledige suppletie bedrag benodigd is. Voor dit bedrag wordt een bestemmingsreserve gevormd. Het restant valt via de bestemming van het jaarrekeningresultaat vrij in de algemene reserve.

Een bedrag van € 308.000 wordt verklaard doordat het werkelijk uitgekeerde bedrag hoger blijkt dan geraamd.

Belastingen (voordeel van € 59.000 Incidenteel)

Als gevolg van incidentele meevallers op de verschillende belastingsoorten en uitvoeringskosten is een voordeel ontstaan van € 59.000. Voor verdere detaillering wordt verwezen naar de paragraaf lokale heffingen.

Beleggingen (nadeel van € 248.000) / Saldi kostenplaatsen (nadeel van € 1.037.000) / Stelpost nieuw beleid en onvoorzien (voordeel van € 465.000 Incidenteel)

Rente (€ 240.000 voordeel Incidenteel)

Er is een voordeel ontstaan als gevolg van het aantrekken van leningen tegen een lager rentepercentage dan was begroot. Per saldo resteert (na aframing bij eerder rapportages) een voordeel van € 240.000 ten opzichte van de gewijzigde begroting.

Gevudo (€ 97.000 voordeel Incidenteel)

In 2012 heeft een eenmalige uitkering Algemene Reserve Gevudo plaatsgevonden van € 97.000.

GRD (nadeel € 542.000 Incidenteel)

Op het product Saldi kostenplaatsen zijn twee incidentele tegenvallers verantwoord. Dit betreft nagekomen boekingen vanuit de jaarrekening van de GRD. Enerzijds verantwoord door de bijdrage aan de frictiekosten van het Servicecentrum. Anderzijds wordt deze tegenvaller veroorzaakt door een bijdrage in de kosten van ICT inhaalafschrijvingen GRD.

Doorbelastingen (2^e Burap GRD) (nadeel € 190.000 Incidenteel)

Het verschil is met name te herleiden naar de 2e Burap 2012 van de GRD die in december 2012 is vastgesteld en derhalve niet kon worden meegenomen in onze 2e Burap. De kosten (€ 125.000) hebben te maken met 'gebruiks'kosten van bedrijfsvoering op het gebied van telefonie, printen, applicaties en werkplekken. Vooral voor applicaties en werkplekken geldt dat dit grotendeels vaste kosten zijn en zeker voor een kleine gemeente beperkt beïnvloedbaar zijn. Een grote daling elders in het netwerk vertaalt zich financieel in een hogere bijdrage van de gemeente Alblasserdam aan het SCD. Dit is nog de 'oude', minder te beïnvloeden verdeelsystematiek. Daarnaast zijn er binnen het SCD extra kosten (€ 25.000) gemaakt voor de verplichte invoering van de werkkostenregeling en de investering voor de inkoop nieuwe stijl.

Tenslotte staan op deze centrale post dienstverleningsovereenkomsten geboekt die gedeeltelijk niet zijn doorgesleuteld naar producten (€ 40.000). Te denken aan inzet communicatie op bijvoorbeeld afvalinzameling en in beperkte zin algemene projectcontrolekosten.

Onderhoud machines en wagenpark (nadeel € 110.000 Incidenteel)

Binnen de kostenplaats van de Buitendienst is de kostenpost rondom onderhoud en vervanging van gereedschap/materieel na signaleringen in 2011/2012 nog niet boekhoudkundig hersteld.

Dubbele raming taakstelling (nadeel € 75.000 Incidenteel)

De afdeling Buitenruimte heeft een structurele taakstelling; voor 2012 bedroeg deze € 75.000. Deze is ingevuld door minder uren aan de producten op de exploitatie te besteden en meer voor projecten te werken. Begrotingstechnisch is dit reeds via de urenramingen verwerkt, maar abusievelijk is de taakstelling administratief ook in mindering gebracht op de loonkosten.

Loon- en prijscompensatie (€ 174.000 voordeel Incidenteel)

Bij de perspectiefnota 2012 is er een bedrag van € 155.000 beschikbaar gesteld voor het opvangen van prijscompensatie. Bij de 2^o Burap is reeds vastgesteld dat daar geen gebruik van wordt gemaakt, derhalve is toen een bedrag van € 77.500 vrijgevallen. Daarnaast is voor een bedrag van € 96.000 rekening gehouden met de loonstijging als gevolg van de nieuwe CAO.

Overige afwijkingen (nadeel € 469.000 Incidenteel)

Verder wordt het nadeel in belangrijke mate veroorzaakt door lagere doorbelasting aan producten en projecten (waardoor op andere plaatsen in de rekening een voordeel is ontstaan), van inhuur ten opzichte van geraamde personeelslasten en indexatie loonkosten. Deze nadelen worden voor belangrijk deel gecompenseerd door het positieve saldo op de stelpost nieuw beleid.

PARAGRAFEN

1. Paragraaf Lokale heffingen

1.1. Inleiding

De paragraaf lokale heffingen heeft betrekking op de heffingen waarvan de besteding zowel gebonden als ongebonden is. De lokale heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van gemeenten en zijn een integraal onderdeel van het beleid. Een aanduiding van de lokale lastendruk is van belang voor de integrale afweging tussen beleid en inkomsten. Een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid maakt het beeld van de lokale lasten compleet.

De belangrijkste (gemeentelijke woonlasten) zijn de onroerende zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en de rioolrechten. Daarnaast wordt nog een aantal andere belastingen en retributies geheven zoals hondenbelasting, begraafrechten en precariobelasting. De heffing en invordering van genoemde belastingen en retributies wordt sinds 2001 verzorgd door het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) te Klaaswaal. De heffing en invordering van de leges zoals o.a. de bouwleges wordt door de gemeente zelf verzorgd.

1.2. Overzicht gemeentelijke belastingopbrengsten

Belasting	Opbrengst in 2011	Geraamd in 2012	Werkelijk in 2012	Saldo in 2012
Leges burgerzaken	€ 323.419	€ 255.043	€ 340.303	€ 85.260
APV-vergunningen	€ 29.477	€ 37.950	€ 17.734	€ 20.216-
Baten Weekmarkt	€ 25.943	€ 26.852	€ 26.229	€ 623-
Legesopbrengsten omgevingsvergunningen	€ 1.180.251	€ 475.000	€ 403.410	€ 71.590-
Opbrengst afvalstoffenheffing	€ 1.992.491	€ 2.000.618	€ 1.909.004	€ 91.614-
Baten rioolrechten	€ 2.024.888	€ 2.152.029	€ 2.262.906	€ 110.877
Grafrechten	€ 387.840	€ 432.894	€ 401.630	€ 31.264-
OZB	€ 3.895.075	€ 3.911.259	€ 3.932.997	€ 21.738
Hondenbelasting	€ 87.596	€ 73.310	€ 76.549	€ 3.239
Precariobelasting	€ 195.788	€ 206.400	€ 199.906	€ 6.494-
Toeristenbelasting		€ 32.000	€ 10.376*	€ 21.624-
Totaal	€ 10.142.768	€ 9.603.355	€ 9.570.668	€ 22.331-

* Reeds bekende ontvangst. In juni volgt definitieve inkomst.

1.3. Heffingen woonlasten (lokale belastingdruk)

Algemeen

Tot de woonlasten worden gerekend de OZB, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Deze belastingen vormen het grootste deel van de opbrengst van de gemeentelijke heffingen. In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de woonlasten (voor meerpersoonshuishoudens) volgens de Atlas van de lokale lasten van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) over de laatste drie jaren weergegeven.

	2010	2011	2012
Ontwikkeling lastendruk	€ 738,00	€ 745,00	€ 758,00
% stijging t.o.v. vorig jaar	1,4%	0,9%	1,7%

Landelijk stegen de woonlasten in 2012 met 1,7%.

Onroerende-zaakbelastingen (OZB)

Er zijn drie onroerende-zaakbelastingen. Het tarief voor de OZB is een percentage van de jaarlijks vastgestelde WOZ-waarde. Onderstaand zijn per belasting de tarieven over de afgelopen drie jaar opgenomen. De stijging of daling van de tarieven heeft een directe relatie met de stijging of daling van de WOZ-waarde. Daalt de WOZ-waarde, dan dient voor een gelijkblijvende opbrengst het tarief te stijgen.

	<u>tarief 2010</u>	<u>tarief 2011</u>	<u>tarief 2012</u>
1. OZB eigenaar woning	0,1052%	0,1083%	0,1130%
2. OZB eigenaar niet-woning	0,2243%	0,2343%	0,2382%
3. OZB gebruiker niet-woning	0,1703%	0,1782%	0,1789%

OZB 2012					
	Raming	Opgelegd Over 2012	Opgelegd Voorg. jaren	Nog op te leggen	Totaal Netto opbrengst
eigenaren woningen	€ 787.341	€ 1.990.087	€ 2.225		€ 1.992.312
eigenaren niet-woningen	€ 1.980.468	€ 1.186.053	€ 13.827		€ 1.199.880
gebruikers niet-woningen	€ 1.143.450	€ 793.987	€ 76.648		€ 870.635
TOTAAL	€ 3.911.259	€ 3.970.127	€ 92.700		€ 4.062.827
Verminderen:					
Bezwaar		€ 91.957-			€ 91.957-
Kwijtschelding		€ 1.318-			€ 1.318-
Oninbaar		€ 7.873-			€ 7.873-
TOTAAL NETTO	€ 3.911.259	€ 3.868.979	€ 92.700		€ 3.961.679

Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing wordt geheven ter dekking van de kosten voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. Uitgangspunt is dat dit kostendekkend gebeurt. De afgelopen drie jaar zijn de tarieven:

	<u>tarief 2010</u>	<u>tarief 2011</u>	<u>tarief 2012</u>
Eenpersoonshuishouden	€ 228,08	€ 218,41	€ 207,00
Meerpersoonshuishouden	€ 283,36	€ 277,89	€ 264,00

Afvalstoffenheffing 2012					
	Raming	Opgelegd Over 2012	Opgelegd Voorg. jaren	Nog op te leggen	Totaal Netto opbrengst
TOTAAL	€ 2.000.618	€ 1.927.407	€ 5.763		€ 1.933.170
Verminderen:					
bezwaar		€ 19.978-			€ 19.978-
kwijtschelding		€ 82.384-			€ 82.384-
oninbaar		€ 4.188-			€ 4.188-
TOTAAL NETTO	€ 2.000.618	€ 1.820.857	€ 5.763		€ 1.826.620

De opbrengst aan afvalstoffenheffing is in 2012 ongeveer € 91.000 lager dan geraamd. De verleende kwijtscheldingen zijn € 23.000 hoger dan geraamd. Samen met een meevaller van € 8.000 vanwege de lagere kosten van inning blijven de netto opbrengsten met € 106.000 achter ten opzichte van de begroting. Dit wordt met name veroorzaakt door verlaging van het tarief (5%) van de afvalstoffenheffing. Op de inzamelings- en verwerkingkosten is een besparing van € 97.000 gerealiseerd.

Het verloop van het aantal kwijtscheldingen laat overigens het volgende beeld zien:

Jaar	Toegewezen	Afgewezen	Totaal
2008	322	59	381
2009	283	105	388
2010	307	63	370
2011	322	72	394
2012	333	38	371

Rioolheffing

Vanaf 2010 is het rioolrecht gewijzigd in de rioolheffing i.c. de brede rioolheffing. In de brede rioolheffing is ook begrepen de kosten voor de zorg van de afvoer van het hemelwater en de zorg voor het grondwater. Vanaf 2010 zijn ook de percelen, die niet op de riolering zijn aangesloten belast. Vanaf 2010 is de rioolheffing voor woningen gebaseerd op een vast bedrag per perceel en voor niet-woningen gebaseerd op een percentage van de WOZ-waarde.

De ontwikkeling van de tarieven voor het eigendom is:

	tarief 2010	tarief 2011	tarief 2012
woningen	€ 220,00	€ 235,00	€ 250,00
niet-woningen	0,2% - 0,006%	0,05%	0,05%
	WOZ-waarde	WOZ-waarde	WOZ-waarde

Het tarief voor niet-woningen is overigens gemaximeerd. Voor 2012 bedraagt het maximale bedrag € 2.750.

Rioolheffing 2012					
	Raming	Opgelegd Over 2012	Opgelegd Voorg. jaren	Nog op te leggen	Totaal Netto opbrengst
TOTAAL	€ 2.152.029	€ 2.232.652	€ 59.333		€ 2.291.985
Verminderingen:					
Bezwaar		€ 3.688-			€ 3.688-
kwijtschelding		€ 1.370-			€ 1.370-
Oninbaar		€ 4.020-			€ 4.020-
TOTAAL NETTO	€ 2.152.029	€ 2.223.574	€ 59.333		€ 2.282.907

1.4. Overige lokale heffingen

Secretarieleges

Secretarieleges worden in rekening gebracht voor de verstrekking van o.a. reisdocumenten, rijbewijzen, uittreksels uit de GBA en Burgerlijke Stand, aanvraag Verklaring Omtrent Gedrag, huwelijksvoltrekkingen. Zij worden in rekening gebracht ingevolge de Legesverordening. De opbrengsten waren tezamen begroot op € 255.000. De werkelijke opbrengsten bedroegen in 2012 € 340.000. Tegenover deze opbrengsten staan hogere afdrachten aan het rijk.

Bouwleges

Bouwleges worden in rekening gebracht voor het in behandeling nemen en het verstrekken van diverse vergunningen. Het betreft hier onder meer reguliere en lichte bouwvergunningen, schetsplannen, sloopvergunningen, sloopmeldingen, monumentenvergunningen en

reclamevergunningen, volgens de uitvoering van de WABO. De opbrengsten zijn oorspronkelijk tezamen begroot op € 475.000. De werkelijke netto opbrengst bedraagt € 404.000. De lagere opbrengst van € 71.000 heeft te maken met vertraagde of niet ingediende bouwplannen in 2012, waaronder Waterhoven (uitgesteld naar 2013) en plannen van Woonkracht 10 voor de Randweg en Parallelweg. In de 2e Burap is daarnaast aangegeven dat de leges voor woningbouwplan Hof en Singel net zijn bijgeboekt in 2011, terwijl bij de begroting 2012 wel rekening was gehouden met deze inkomsten.

Hondenbelasting

De ontwikkeling van het tarief voor de hondenbelasting is:

	<u>tarief 2010</u>	<u>tarief 2011</u>	<u>tarief 2012</u>
per hond	€ 77,45	€ 85,20	€ 85,20

Hondenbelasting 2012					
	Raming	Opgelegd Over 2012	Opgelegd Voorg. jaren	Nog op te leggen	Totaal Netto opbrengst
TOTAAL	€ 73.310	€ 83.269	€ 291		€ 83.560
Verminderen:					
Bezwaar		€ 4.920-			€ 4.920-
kwijtschelding		€ 1.923-			€ 1.923-
Oninbaar		€ 168-			€ 168-
TOTAAL NETTO	€ 73.310	€ 76.258	€ 291		€ 76.549

De opbrengst hondenbelasting ligt circa 7% boven de raming, onder meer als gevolg van een intensivering van de controle.

Precariobelasting

Precariobelasting is een tijdvak belasting. Dit betekent dat (nagenoeg altijd) de aanslagen eerst na afloop van het tijdvak i.c. het jaar kunnen worden opgelegd. De aanslagen 2012 worden in het eerste kwartaal 2013 opgelegd. In het eerste kwartaal 2012 zijn de aanslagen 2011 (€ 197.669,-) opgelegd. Vanaf 2010 worden ook de kabels en leidingen voor de precariobelasting belast.

Precariobelasting 2012					
	Raming	Opgelegd Over 2012	Opgelegd Voorg. jaren	Nog op te leggen	Totaal Netto opbrengst
TOTAAL	€ 206.400	€ 193.304	€ 34.189		€ 227.493
Verminderen:					
Bezwaar		€ 503-			€ 503-
kwijtschelding					
oninbaar					
TOTAAL NETTO	€ 206.400	€ 192.801			€ 226.990

Toeristenbelasting

Vanaf maart 2012 wordt toeristenbelasting geheven van degene die de gelegenheid biedt tot verblijf met overnachting tegen vergoeding binnen de gemeente Alblasserdam. De toeristenbelasting wordt geheven op basis van het aantal overnachtingen. Het tarief per overnachting wordt voor 2012 vastgesteld op € 2,-. Als reeds bekende ontvangst is ongeveer € 10.500 opgenomen. Nog niet alle

aangiften over 2012 zijn ontvangen. In juni 2013 vindt de daadwerkelijke afrekening van de toeristenbelasting 2012 plaats.

1.5. Kwijtscheldingen

Als een burger te weinig inkomen en geen vermogen heeft, kan voor een belastingaanslag kwijtschelding worden verleend. Binnen de wettelijke kaders bepaalt de gemeenteraad of en in welke omstandigheden aanslagen worden kwijtgescholden. Onze gemeente heeft de norm voor kwijtschelding gesteld op 100% van de bijstandsnorm.

2. Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Algemeen

Beheerinstrumenten

Het beheer van de openbare ruimte en gebouwen is een reguliere taak van de gemeente, die bestaat uit de jaarlijkse beheers-, vervangings- en onderhoudsmaatregelen wegen, groen, constructies, openbare verlichting, speelvoorzieningen en gebouwen. Voor het beheer van de kapitaalgoederen in de openbare ruimte en gemeentelijke gebouwen beschikt de gemeente over:

- Beheersystemen waarin van objecten de relevante data zijn ingebracht. Op grond daarvan worden de onderhouds- en vervangingsplanningen opgesteld;
- De inspecties naar de onderhoudsgesteldheid van de objecten. Aan de hand van de bevindingen rond de technische kwaliteit wordt het beheersysteem geactualiseerd. Relevante mutaties in het areaal worden doorlopend bijgewerkt;
- Een meerjaren onderhoudsplan (MOP) waarin de jaarlijkse bestemming van de beschikbare middelen voor groot onderhoud en vervanging is bepaald. De planning leidt ertoe dat werkzaamheden zoveel mogelijk worden gecombineerd;
- De eigenlijke onderhoudswerkzaamheden worden (zoveel mogelijk) via bestekken aan marktpartijen opgedragen.

Beeldkwaliteitsniveau openbare ruimte

De beeldkwaliteit voor de openbare ruimte is vastgesteld op een gemiddelde zes (B) gemeten over de gehele gemeente. De uitzondering is de begraafplaats waar een hogere beeldkwaliteit gewenst is.

Gebouwen

Beleidskader

Behalve het meerjarenonderhoudsplan zijn er geen richtinggevende beleidskaders voor de gebouwen. In het plan van aanpak Vastgoed wordt het onderhoudsbeleid nog nader ingevuld.

Het meerjarenonderhoudsplan (MOP) is in 2012 op basis van herinspectie geactualiseerd. Dit geschiedt elke twee jaar volgens de actuele gebouwenlijst. De lijst is inclusief onderwijsgebouwen en peuterspeelzalen. Toegevoegd zijn de brandbluspompen in de openbare ruimte.

Uit de MOP volgt het planmatig onderhoud van jaarplan 2012, de basis voor beheer en onderhoud. Het onderhoud is uitgevoerd binnen de beschikbaar gestelde middelen. Onder druk van bezuinigingen liggen de onderhoudsbudgetten op een minimale conditie.

In 2012 zijn, naast de reguliere werkzaamheden, de volgende activiteiten uitgevoerd:

- In cultureel centrum Landvast is de luchtverversing en koeling geoptimaliseerd. Verbeteringen voor o.a. elektra-installaties lopen nog.
- In de Sporthal zijn de kleedkamers en doucheruimten vernieuwd en aangepast met een spoelsysteem ter voorkoming van legionellabesmetting.
- Het vastgoedmanagement is nader geprofessionaliseerd door structureel vastgoedoverleg.
- De onderhoudskosten worden per kwartaal gemonitord. Bovendien is gestart met een exploitatieplan per gebouw, om vaste kosten beter in beeld te krijgen.
- Alle creatieve kunstwerken zijn, inclusief nieuwe, in beeld gebracht om beheer mogelijk te maken.
- Volgens het duurzaamheidsplan Drechtsteden zijn acties voor warmtekraal, oplaadpalen, windenergie en zonnecollectoren uitgevoerd.
- In de school Het Kompas is de eerste fase van asbestverwijdering en plafondherstel uitgevoerd.

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de regelgeving/handhaving en normen van o.a. bouw, milieu en arbo vereisen meer aandacht voor veiligheidsaspecten. Gebouwbeheer wordt breder door verantwoordelijkheid van installaties van: water, gas, elektra, lucht, geluid, verwarming, verlichting, lift, brandveiligheid, dakveiligheid, asbest, inbraaksignalering, isolatie en energieprestatie etc.

Door de bredere kijk kunnen eventueel risicovolle situaties beter worden voorkomen.

Uitgangspunt is dat ook op langere termijn de gemeentelijke gebouwen op een verantwoorde en veilige manier worden beheerd en onderhouden, afgestemd op de functie die er in wordt uitgeoefend.

Areaal	Aantal
Aantal gemeentelijke objecten incl. kunstwerken	54

Het aantal kunstwerken is in 2012 met drie stuks toegenomen. Door de verkoop van Alblashof en de toevoeging van het portiersloge Zuiderstek 1 aan het gebouwenbeheersplan is het aantal panden gelijk gebleven. Het Palet Mesdaglaan is gesloopt t.b.v. nieuwe huisvesting Ds.

Beukelmanschool. Deze nieuwe school zal volgens planning in 2014 worden opgeleverd. In de voormalige brandweergarage Scheepmakerstraat is in 2012 de voedselbank gehuisvest.

Kwaliteit en risico's

Door inspecties en de tweejaarlijkse actualisatie van het meerjarenonderhoudsplan wordt de kwaliteit gewaarborgd.

Wegen, straten en pleinen

Beleidskader

Wegenbruiksplan (2004), Verordening recht van herstraten (2005), Nota bewonersparticipatie bij reconstructies (2006), Nota openbare ruimte (2009) en Integraal vervangingsplan Openbare ruimte (2011) zijn de kaders waar langs wordt gewerkt. Met name de Nota openbare ruimte die in 2009 is vastgesteld is een geschikt document bij het bepalen van de beeldkwaliteit van alle gemeentelijke eigendommen. Er worden volgens de CROW aan richtlijnen twee- jaarlijks wegininspecties uitgevoerd om te kunnen bepalen hoe de wegen er technisch toe zijn en of er noodzakelijk onderhoud uitgevoerd moet worden. Verder worden de normale werkzaamheden uitgevoerd, zoals gladheidbestrijding, schoonhouden verharding, wijklijnmeldingen, klein onderhoud en reparaties.

Areaal	Aantal
Gesloten verharding incl. fietspaden en voetpaden	236.475 m ²
Open verharding incl. fietspaden en voetpaden	638.203 m ²
Openbare verlichting	4.182 st
Straatmeubilair,abri's, banken, afvalbakken	753 st
Straatnaam- en verkeersborden	2.110 st
Verkeersregelininstallatie	2 st

Gerealiseerd

In 2012 zijn diverse (deels langlopende) projecten afgerond. Het gaat hier over:

- Reconstuctie Rembrandtlaan/Vondellaan;
- Aanleg halteplaatsen HOV-D en busstation Rijnstraat (Drechstedelijk project met provinciale subsidie);
- De kruising Oude Torenweg is gedeeltelijk geherasfalteerd;

- Aanleg Fietspad Dijklint met aanvullende maatregelen;
- Vernieuwen bestrating Kade;
- Ophogen en herbestraten gedeelte Vossenstaart en Zeelt/Karper;
- Kruispunt Dam/Polderstraat.

Een start is gemaakt met de voorbereiding van:

- Herinrichting Rivierenbuurt;
- Reconstructie Wilgenplein;
- Reconstructie Vinkenwaard Noord (project met provinciale subsidie);
- Van Eesterensingel-Oost.

Kwaliteit en risico's

Door de gemiddelde hoge technische kwaliteit van het gemeentelijk wegennet zijn er geen zichtbare risico's te benoemen. Bij meldingen vanuit onze eigen dienst, wijklijnmeldingen of technische inspecties worden kleinere calamiteiten snel gesignaleerd en hersteld.

De omvangrijke zetting in een aantal wijken levert een steeds groter risico op. Onder invloed van de zettingen komen de kabels en leidingen steeds dieper te liggen waardoor ze onder het grondwaterniveau wegzakken. Het risico op storingen neemt hierdoor toe. Door netbeheerder Stedin zijn in 2012 een groot aantal huisaansluitingen en hoofdleidingen van het gasnet vervangen. Bij verzakte wegen en straten neemt ook het risico van wateroverlast toe.

Openbare verlichting

Sinds juli 2011 zijn de beheer- en onderhoudstaken van openbare verlichting voor een groot deel ondergebracht bij Stadsbeheer Dordrecht. In 2012 heeft deze regionale samenwerking verder vorm gekregen. Eind 2012 is er een regionale (voor 4 gemeenten) openbare aanbesteding geweest van het onderhoudsbestek voor de periode van 2013-2017. In regionaal verband wordt ook een nieuw beleid- en beheersplan opgesteld dat in de loop van 2013 aan het college en raad aangeboden zal worden.

Een van de actiepunten uit het duurzaamheidsactieplan is het bij voorkeur vervangen van openbare verlichting door LED lampen. Als invulling van dit beleid zijn in 2012 de volgende projecten met LED verlichting van start gegaan:

- Vervangingsproject openbare verlichting van ca. 150 armaturen met Led in de wijk Blokweer. Uitvoering 2^{de} kwartaal 2013.
- Het inrichten van een 3-tal proeflocaties om bewoners te laten kennismaken met de bijzondere verlichting. Uitgevoerd aan Van Eesterensingel, Vossestaart en Resedastraat.
- Renovatie verlichting op bedrijventerrein Vinkenwaard-Noord. Uitvoering 2013-2014.

Mogelijk LED of combinatie conventionele verlichting:

- Renovatie Wilgenplein. Uitvoering 2014
- Reconstructie Van Eesterensingel-Oost. Uitvoering 2013-2014

Overige projecten die in voorbereiding zijn komen niet in aanmerking omdat het vervangen van de verlichting geen onderdeel is van de werkzaamheden. In de Rivierenbuurt wordt bij de renovatie het verlichtingsniveau (van de conventionele verlichting) aangepast tot het vereiste NPR niveau.

Groen

Beleidskader

Het openbaar groen is een beeldbepalend onderdeel van de openbare ruimte en het visitekaartje van de gemeente. Het groenstructuurplan (1995), speelruimtebeleidsplan (2003), hondenpoepbeleid

(2006), Bomen en kapvergunningenbeleid (2008), Bomenverordening Alblasserdam (2009), nota openbare ruimte (2009), Integraal vervangingsplan openbare ruimte (2011), beheerverordening gemeentelijke begraafplaats Alblasserdam (2010) en nota bewonersparticipatie bij reconstructies (2006) vormen de kaders waarbinnen dit wordt gerealiseerd.

Areaal	Aantal
Bos	40.0092 m ²
Bosplantsoen	70.878 m ²
Sierheesters	35.805 m ²
Rozen	6.448 m ²
Bodembedekkers	39.975 m ²
Hagen	4.839 m ¹
Blokhaag	859 m ²
Vaste planten	890 m ²
Wisselperken	0
Klimplanten	37 st
Bomen	5.447 st
Knotbomen	561 st
Leibomen	101 st
Wekelijks gras	122.848 m ²
Trapvelden	13.604 m ²
Maandelijks gras	57.631 m ²
Natuurlijk gras	211.026 m ²
Ruw gras	97.494m ²
Bloembollen	15.009 m ²
Hekwerken	2.950 m ¹
Speelvoorzieningen	319 st
Kunstgras	7117 m ²

Het areaal groen is in 2012 uitgebreid met beplanting, gras en bomen in de wijk Nieuwland.

Het areaal speeltoestellen/voorzieningen is in 2012 uitgebreid met een speellocatie in het parkje in de wijk Waterhoven.

Maatgevend voor het onderhoud is de beeldkwaliteit die is afgesproken in de nota Openbare Ruimte (2009). Verder wordt de vervanging van het groen meegenomen in de eerder genoemde straten en buurten (zie Wegen, straten en pleinen).

Waterkering en afwatering

Beleidskader

Ten aanzien van afwatering is het gemeentelijk waterplan (2006) het enige kader. De beoordeling van de kwaliteit van de civiel technische constructies gebeurt door middel van zowel visuele als technische inspecties.

Areaal	Aantal
Water	208.736 m ²
Beschoeiingen	29.615 m
Duikers	87 st
Steigers en vlonders	16 st
Bruggen beton	22 st
Bruggen hout	48 st
Oude toren brug	1 st
Ophaalbrug haven	1 st
Steiger haven	1 st
Steiger Waterbus	1 st
Kademuur Haven	1 st

Alle bovenstaande arealen worden eveneens in het integrale vervangingsplan meegenomen.

Civieltechnische kunstwerken

In 2012 is bij houten civiele kunstwerken (bruggen) noodzakelijk onderhoud uitgevoerd. Defecte onderdelen zijn vervangen en een aantal houten bruggen is geschilderd.

Er zijn in 2012 in het kader van beoogde bezuinigingen geen houten bruggen vervangen. Gezien de slechte toestand van enkele bruggen zal in 2013 een keuze moeten worden gemaakt welke nieuw geplaatst gaan worden en welke bijv. door een duiker vervangen worden. Bij het Molenpad is in 2012 een steiger opgeknapt en een nieuwe geplaatst.

Brug haven

Na de ingebruikname van de ophaalbrug over de Haven na de renovatie is gebleken dat het noordelijk landhoofd niet stabiel is wat resulteerde in het vastlopen van de klep van de brug in mei 2012.

Naar aanleiding van het vastlopen is direct een onderzoek gestart naar de mogelijke oorzaak en zijn nauwkeurige metingen uitgevoerd. Tevens is een constructief onderzoek naar de technische staat van het landhoofd uitgevoerd. Aan de hand hiervan zal een plan van aanpak gemaakt worden.

Het goed functioneren van de brug is in diverse opzichten belangrijk. Helemaal dicht laten is geen optie vanwege de passerende scheepvaart en openzetten betekent een onderbreking van de fietsverbinding en bovendien mag dit maximaal 4 weken om technische redenen.

De eerste indrukken van de oorzaak wijzen vooral op een mogelijke instabiliteit van noordelijke landhoofd waardoor deze horizontaal verschuift, wat uiteindelijk het vastlopen van de klep van de brug tot gevolg heeft. De constructie van de brug op zich vertoont tot nu toe geen zichtbare gebreken. De reparatie zal zich richten op het stabiliseren van het landhoofd en het repareren van geconstateerde schade aan de paalkoppen. Begin 2013 zal een voorstel met kredietaanvraag aan het college en de raad worden aangeboden. Het streven is de werkzaamheden voor aanvang van het toeristenseizoen 2013 af te ronden.

Riolering

Beleidskader

Voor de riolering geldt het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) welke in 2009 door de Raad is vastgesteld. Vanuit het GRP wordt integraal het vervangingsplan voor de gehele openbare ruimte vastgesteld en in het investeringsplan opgenomen.

In 2012 is er een uitbreiding geweest van ons areaal door de overdracht van plan Alblasserwerf en de aanleg van een gescheiden stelsel in de Rivierenbuurt.

Areaal	Aantal
Hoofdruiol	105.000 m
Bergbezink riolen	3 st
Rioolgemalen	25 st
Minigemalen	72 st
Persriolering	20.000 m

De volgende buurten en straten zijn in 2012 aangepakt:

Rivierenbuurt

In deze buurt is de riolering vervangen. Voor de afvoer van het hemelwater op openbaar terrein is een schoonwater riool gelegd, dat ook een drainerende functie heeft.

De Spil

Dit werk is in 2012 aanbesteed. In week 6 (2013) zal de uitvoering starten. Naar aanleiding van de informatiebijeenkomst is een bewonersgroep geformeerd. Deze werkgroep is enkele keren bij elkaar geweest (op 6 december 2012 en 22 januari 2013).

Dijkriool West-Kinderdijk

In 2012 zijn hier geen werkzaamheden aan verricht, mede doordat er geen klachten zijn ontvangen over problemen met de rioolafvoer. Dit stuk riool is toegevoegd aan de lijst waar het riool preventief gereinigd wordt.

Vossestraat/Kattestaart

Om de overlast van rioolwater op straat te beperken is de verharding in de Vossestaart en Kattestaart opgehoogd in 2012. Daarnaast is waar mogelijk de regenwaterafvoer van het riool afgekoppeld zodat dit water direct loost in de watergang.

Karper – Zeelt

De riolering in een gedeelte van de Karper – Zeelt is vanwege regelmatige afvoerproblemen in het 1e kwartaal aangepakt.

Kwaliteit en risico's

Voor het goed laten functioneren van het rioolstelsel is het van belang dat 10% het stelsel jaarlijks gereinigd wordt. Dit komt neer op ca. 10 km. leiding. Daarnaast zal er ca. 5 km geïnspecteerd worden om de staat van het rioolstelsel in beeld te brengen. Op basis van deze inspecties kan beoordeeld worden of de leiding vervangen moet worden. Daarnaast zijn er in de gemeente een 20 tal locaties waar door verzakkingen verstoppingen kunnen optreden. Deze plaatsen zullen preventief gereinigd worden.

3. Paragraaf Financiering

In de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) is bepaald dat decentrale overheden een financieringsparagraaf moeten opnemen in zowel de begroting als in de jaarrekening. In de thans voorliggende jaarrekeningparagraaf wordt door het college verantwoording afgelegd over de uitvoering van het beleid op het gebied van treasury. Hierbij wordt onder andere ingegaan op de manier waarop de gemeente Alblasterdam met het aantrekken en, voor zover van toepassing, het uitzetten van geldmiddelen is omgegaan, zowel op korte als op langere termijn. Tevens worden de risico's in beeld gebracht alsmede de eventueel genomen maatregelen om deze risico's te beheersen.

Interne ontwikkelingen

De advisering over en de uitvoering van de gemeentelijke financieringstaken is sinds april 2008 door de gemeente opgedragen aan het Servicecentrum Drechtsteden (SCD). Dit heeft geen effect op de gemeentelijke autonomie op dit vlak gezien het feit dat de besluitvorming rond financieringszaken bij de gemeente is gebleven, dit met uitzondering van enkele activiteiten die specifiek (onder)gemandateerd zijn, zoals het opnemen van kortlopende leningen.

De toedeling van dergelijke bevoegdheden (wie autoriseert, wie voert uit) is vastgelegd in het gemeentelijke Financieringsstatuut. Conform de daarin opgenomen bepalingen heeft gedurende 2012 tweemaal ambtelijk voortgangsoverleg plaatsgevonden tussen gemeente en het SCD over de uitvoering van de financieringsfunctie.

Eén van de belangrijkste en vaste gespreksonderwerpen in dit overleg betreft de liquiditeitenplanning. Met een dergelijke planning wordt het verloop van het gemeentelijke banksaldo voorspeld aan de hand van inzichten rondom de drie te onderscheiden kasstromen, te weten exploitatie-, financiële- en investeringskasstromen. Het doel van een liquiditeitenplanning is om zicht te krijgen op de financieringsbehoefte. In 2012 is deze planning door het SCD, in nauw overleg met de gemeente, nader geactualiseerd waarbij telkens bijzondere aandacht uitgaat naar de kasstromen die voortvloeien uit diverse gemeentelijke grondexploitaties en het investeringsplan. De planning heeft momenteel een horizon tot eind 2017.

Externe ontwikkelingen

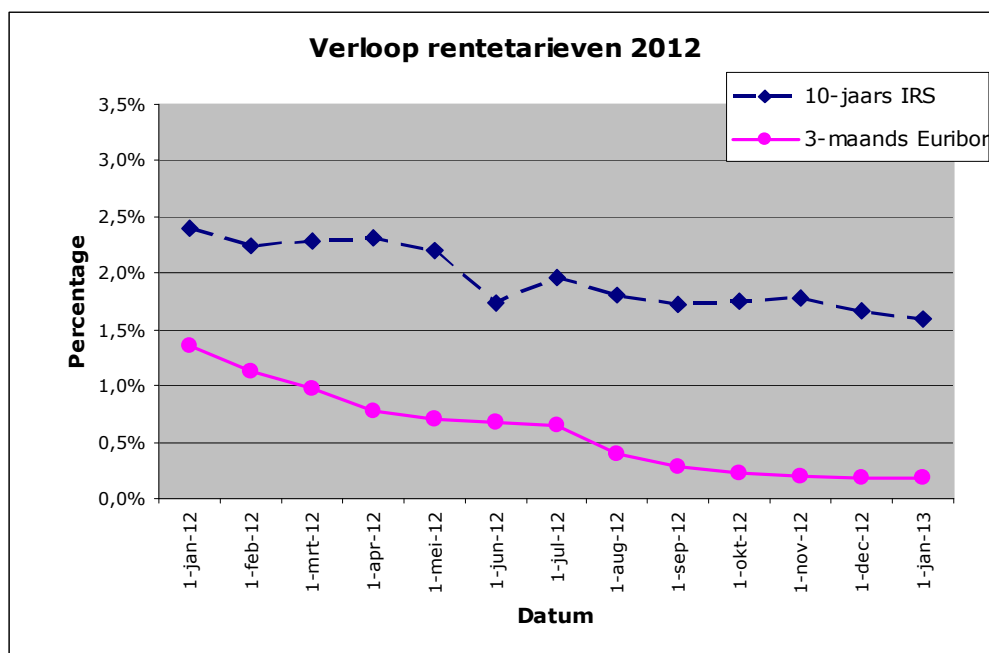
Economische ontwikkelingen

In 2012 heeft zich een nieuwe fase ontvouwd in de internationale financiële crisis. Werd er in 2011 al steeds nadrukkelijker getwijfeld aan kredietwaardigheid van landen, in 2012 kreeg die twijfel, zelfs binnen het 'eigen' Eurogebied, tastbaar vorm middels afboekingen op c.q. afwaarderingen van staatsschulden. Naast Griekenland namen ook de twijfels rondom Spanje en Italië sterk toe. De economische situatie van die landen maakt het beheersen of terugbrengen van begrotingstekorten moeilijk, zo niet onmogelijk. Die twijfel weerspiegelde zich in sterk oplopende staatsrentes voor Spanje en Italië in 2012. Pas tegen het einde van het jaar lieten die rentes een daling zien nadat vanuit de EU omvangrijke steunpakketten waren afgekondigd. Deze ontwikkeling heeft vanuit het perspectief van kredietwaardigheid bijgedragen aan een scherpere scheiding tussen de noordelijke en zuidelijke landen in Europa, waarbij met name Duitsland, Finland en Nederland als 'veilige haven' werden gezien. Dit heeft er toe geleid dat investeerders omvangrijke kapitaalstromen richting die landen hebben geleid, met een aldaar sterk dalende rente als gevolg. Toch wordt gevreesd dat de maatregelen van Europese beleidsmakers niet voldoende zullen zijn om de voortdurende problemen in de Eurozone op te lossen. Om die reden heeft de creditrating van Nederland, hoewel nog op AAA-niveau, in 2012 een negatieve outlook gekregen. Dit houdt in dat er een kans is van ongeveer één op drie dat de rating in de komende 2 jaar zal worden verlaagd.

Ook Nederland heeft te maken met negatieve economische ontwikkelingen. De economische groei, uitgedrukt in het bruto binnenlands product (BBP), zal over 2012 uitkomen op circa 1% negatief. Ofwel: krimp. Ook voor 2013 wordt nog een krimp verwacht (-0,5%).

De werkloosheid nam in 2012 toe naar circa 5,5% van de beroepsbevolking. Voor 2013 wordt een verdere stijging richting 7% verwacht. Voorts daalde de koopkracht in 2012 met circa 2% (2011: daling 1%), onder meer door een tussentijds doorgevoerde BTW-verhoging. Deze factoren lagen ten grondslag aan een matig consumentenvertrouwen waardoor met name de aanschaf van duurdere goederen sterk afnam. Dit mechanisme houdt vooral ook de woningmarkt in zijn greep.

De hierboven geschetste ontwikkelingen hebben gevolgen gehad voor de rente. De ontwikkeling van de rente gedurende 2012 kan als volgt worden weergegeven:



De korte rente (Euribor) bereikte in 2012 historisch lage waarden. De rente daalde van ongeveer 1,35% per begin 2012 tot slechts circa 0,2% per eind van het jaar.

De eerdergenoemde status van veilige haven gaven in Nederland, als gevolg van het grote kapitaal aanbod, ook zeer lage en dalende niveaus te zien voor de lange rente. Per eind 2012 bedroeg de 10-jaars rente circa 1,6% tegen circa 2,4% per begin van het jaar.

De op deze renteniveaus geldende liquiditeitsopslagen, die van toepassing zijn indien een lening wordt opgenomen, bleven gedurende 2012 redelijk stabiel. Voor een 10-jaars lening moest in 2012 gerekend worden met een opslag van circa 75 basispunten, ofwel 0,75%.

Wettelijke ontwikkelingen

Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet hof)

Deze ontwerp-wet, welke thans nog in behandeling is bij de Tweede Kamer, regelt de wijze waarop de Nederlandse overheid van plan is om de afspraken te implementeren die in Europees verband zijn gemaakt over de ontwikkeling van het EMU-tekort en de schuld van de overheid. De meeste nadruk gaat daarbij uit naar tekortreductie. De leidende gedachte bij deze wetgeving is dat begrotingstekorten van nationale overheden onder meer worden beïnvloed door tekorten bij decentrale overheden. In Europees verband is afgesproken dat het begrotingstekort van de rijksoverheid maximaal 3% van het BBP mag bedragen. Via de Wet hof wordt deze EU-begrotingsrichtlijn vertaald naar een toegestaan portie tekort voor de gezamenlijke decentrale overheden, de zogenoemde macronorm. Naar verhouding van begrotingstotalen wordt deze macronorm vervolgens herleid tot een tekortnorm per gemeente, de individuele referentiewaarde. Deze waarde dient te worden afgezet tegen het gemeentelijke EMU-saldo, zijnde een resultaat- c.q. tekortbepaling op kasbasis. Het ligt in de verwachting dat de wet ook sanctiebepalingen zal bevatten ingeval van overschrijding van de individuele referentiewaarde. In ieder geval is in het onderhandelaarsakkoord, zoals in januari 2013 tussen VNG en Rijk overeengekomen, bepaald dat zo'n sanctie in ieder geval in deze kabinetsperiode niet zal worden toegepast.

Schatkistbankieren

In het Begrotingsakkoord 2013 is afgesproken dat decentrale overheden vanaf 2013 (tijdelijke) overschotten aan geldmiddelen verplicht bij het Rijk zullen moeten stallen. Dit wordt aangeduid als schatkistbankieren zonder leenfaciliteit. Het is aldus beter om te spreken van *schatkistbeleggen*. De redenering van het Rijk met betrekking tot schatkistbankieren luidt dat het aanhouden van overschotten bij het Rijk betekent dat de Nederlandse Staat minder geld hoeft te lenen op de financiële markten, hetgeen een voordelig effect geeft op de staatsschuld. De gemeentelijke autonomie met betrekking tot de wijze waarop zij met haar overtollige middelen wenst om te gaan wordt met het schatkistbankieren ingeperkt. Bovendien zullen de rendementen op de bij de Schatkist gestalde middelen belangrijk lager zijn.

Hoewel een wettelijke grondslag ook in dit geval formeel nog niet is vastgesteld is wel duidelijk dat uiterlijk per 31 december 2013 overtollige geldmiddelen in principe beschikbaar moeten zijn voor de Schatkist. De regeling zal een eerbiedigende werking hebben voor middelen die reeds voor 4 juni 2012 in langjarige contracten waren uitgezet.

Toegestaan blijft:

- dat gemeenten een bedrag van 0,75% van het begrotingstotaal (met een maximum van € 2,5 miljoen) binnen de geldende fido-kaders mogen uitzetten. Voor Alblasterdam komt deze grens de komende jaren uit op rond € 300.000,-.
- dat gemeenten geld uitlenen aan andere overheden.

Leningverstrekking uit hoofde van de publieke taak blijft te allen tijde mogelijk en wordt niet beïnvloed door de introductie van het schatkistbankieren.

Uitzettingen

Uitzettingen zijn binnen de Wet fido gedefinieerd als verstrekte geldleningen en beleggingen. De gemeente heeft geen beleggingen. Ook zijn er gedurende 2012 geen nieuwe leningen verstrekt. De specificatie van de totale portefeuille aan lopende uitzettingen is te zien in deze paragraaf bij het onderdeel *Kredietrisico's*.

Financiering

In 2012 was er geen noodzaak om aanvullende langlopende leningen op te nemen. De financieringsbehoefte is in 2012, vooral vanwege de uitzonderlijk lage korte rente, met kortlopende middelen opgevangen.

Naast de reguliere aflossingen is in juli 2012 door de gemeente een lening van € 8 miljoen afgelost die een jaar eerder moest worden opgenomen om een toenmalige overschrijding van kasgeldlimiet op te heffen.

Rekening houdend met het voorgaande bedroeg de totale langlopende leningschuld van de gemeente Alblasserdam per 31 december 2012 € 22,9 miljoen. Dit betreft 8 leningen. De gemiddelde rente over deze leningen bedroeg per eind 2012 3,51%.

Schuldpositie

Het aantrekken van onder andere langlopende financiering, bijvoorbeeld om investeringen te bekostigen, leidt tot een zogenoemde schuldpositie. Landelijk neemt de aandacht voor deze positie sterk toe. In de navolgende tabel wordt de (ontwikkeling van) de schuldpositie van de gemeente in beeld gebracht in termen van netto schuld, schuldevolutie en debt ratio.

		<i>Bedragen x € 1</i>	
		Per eind 2011	Per eind 2012
NETTO SCHULD			
Opgenomen langlopende leningen		€ 34.254.000	€ 22.934.000
Kortlopende schulden + overlopende passiva		€ 11.332.000	€ 10.000.000
Voorzieningen		€ 5.993.000	€ 5.500.000
	Subtotaal (= Totale schuld) A	€ 51.579.000	€ 38.434.000
Minus:			
Langlopende uitzettingen		€ 5.049.000	€ 3.821.000
Liquide middelen		€ 1.284.000	€ 1.000.000
Kortlopende vorderingen + overlopende activa		€ 7.553.000	€ 7.000.000
	Netto Schuld B	€ 37.693.000	€ 26.613.000
Aantal inwoners	C	19.467	19.400
	Netto Schuld per inwoner B/C	€ 1.936	€ 1.372
SCHULDEVOLUTIE			
Mutatie netto schuld 2012 t.o.v. 2011			-€ 11.080.000
Idem per inwoner			-€ 564
DEBT RATIO			
Balanstotaal	D	€ 66.109.000	€ 66.000.000
	Debt ratio A/D	78%	58%

Tabel 1 Schuldpositie 2012 t.o.v. 2011

Uit deze tabel blijkt dat de schuldpositie van de gemeente ten opzichte van 2011 is afgenomen.

Bedacht moet worden dat bovenstaande cijfers meer betekenis krijgen indien deze tegen landelijke waarden van vergelijkbare gemeenten kunnen worden afgezet. Ten tijde van de opstelling van deze paragraaf was deze informatie echter niet voorhanden.

Risicobeheer

De belangrijkste financiële risico's bij de uitvoering van het treasurybeleid zijn de kasgeldlimiet, de renterisico's en de kredietrisico's.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet is het bedrag dat de gemeente per jaar maximaal met kort geld mag financieren. Volgens de Wet fido bedraagt deze limiet 8,5% van het totaal van de exploitatiebegroting. Gezien de omvang van de begroting 2012 (ca. € 51,4 miljoen) betekende dit dat de gemeente Alblasserdam haar financiële huishouding voor maximaal circa € 4,4 miljoen met kort geld mocht financieren. Conform voorschrift uit de Wet fido is in bijgaande tabel de spiegeling weergegeven van de gemeentelijke kortlopende middelen ten opzichte van de kasgeldlimiet gedurende 2012:

	Bedragen x € 1.000,-			
	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
Gemiddeld netto vlottende schuld (+) of gemiddeld netto vlottend overschot (-)	€ 4.200	€ 4.762	€ 5.062	€ 9.415
Kasgeldlimiet	€ 4.372	€ 4.372	€ 4.372	€ 4.372
Subtotaal	€ 172-	€ 390	€ 690	€ 5.043
CAP (*)	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Overschrijding kasgeldlimiet	-	-	-	€ 43
Ruimte onder de kasgeldlimiet	€ 5.172	€ 4.610	€ 4.310	-

(*) Als onderdeel van de maatregelen om de overschrijding van de kasgeldlimiet teniet te doen heeft de gemeente medio 2011 een CAP gekocht waarmee tot eind januari 2013 de rente over een bedrag van € 5 miljoen variabele financiering is geplafonneerd. Omdat met CAP's een renterisico wordt afgedekt mag de kasgeldlimiet met het CAP-bedrag worden verhoogd.

Tabel 2 Verloop kasgeldlimiet 2012

Ter verdere regulering van het gemeentelijke banksaldo zijn in 2012 9 kasgeldleningen met een looptijd van 1 of 2 maanden opgenomen. Deze leningen waren gemiddeld groot € 7,7 miljoen. Omdat het gemiddelde renteniveau van deze leningen in 2012 slechts circa 0,20% bedroeg is deze financieringswijze bijzonder voordelig geweest voor de gemeente.

Renterisiconorm

De renterisiconorm heeft tot doel om binnen de portefeuille aan langlopende leningen een overmatige afhankelijkheid van de rente in een zeker jaar te voorkomen. Om dat te bereiken mag het totaal aan renteherzieningen en aflossingen op grond van deze norm niet meer dan 20% zijn van het begrotingstotaal. Aldus bedroeg de renterisiconorm van de gemeente Alblasserdam in 2012 een kleine € 10,3 miljoen.

Uit onderstaande berekening komt naar voren dat de gemeente Alblasserdam de renterisiconorm in 2012 met circa 10% heeft overschreden. Deze overschrijding, die een gevolg was van de aflossing van de eerdergenoemde 1-jaars lening van € 8 miljoen en als zodanig dus een incidenteel karakter heeft, was reeds voorzien bij de begroting 2012.

		<i>Bedragen x € 1.000,-</i>	
Berekening renterisico:			
Bedrag renteherzieningen		€	-
Bedrag aflossingen		€	11.320
Totaal renterisico		€	11.320
Renterisiconorm	ca. € 51,4 miljoen x 20%	€	10.287
Toets aan renterisiconorm			
Overschrijding		€	1.033

Tabel 3 Toetsing renterisiconorm 2012

Kredietrisico's

De gemeente Alblasterdam loopt kredietrisico op uitzettingen (o.a. verstrekte geldleningen) en leningen waarop door haar een borgstelling is afgegeven.

Categorie		Per	
		1-jan-2012	31-dec-2012
Uitzettingen		€ 4.849	€ 3.821
Borgstellingen	Direct	€ 8.916	€ 11.484
	Indirect	€ 35.470	€ 32.424
Totaal		€ 44.386	€ 43.908

Tabel 4 Overzicht kredietrisico's

Het in bovenstaande tabel weergegeven bedrag aan uitzettingen per 31 december 2012 van € 3.821.000,- kan als volgt worden gespecificeerd:

- Woonkracht10: € 3.000.000 (7 leningen)
- GR Souburgh: € 758.000 (3 leningen)
- Diverse leningen t.b.v. lokale maatschappelijke organisaties: € 63.000

Daarnaast stond de gemeente per 31 december 2012 voor in totaal € 43,9 miljoen garant. Hiervan had € 32,4 miljoen (ofwel circa 74%) betrekking op de achtervangpositie in het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (indirecte borgstelling). Gezien de rond dat fonds gebouwde zekerheidsstructuur is hieraan een relatief laag risico verbonden. De huidige achtervangovereenkomst van de gemeente met het WSW loopt tot eind 2013.

Het bedrag aan directe borgstellingen bedroeg per eind 2012 € 11,5 miljoen.

Relatiebeheer

De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is huisbankier van de gemeente Alblasterdam. Na een door het Servicecentrum Drechtsteden uitgevoerde onderhandeling is begin 2012 voor alle Drechtstedengemeenten een nieuwe Financieringsovereenkomst met de BNG in werking getreden met sterk verbeterde rente- en tarifieringscondities. Dit resultaat kon worden bereikt doordat in termen van omzet en volume nadrukkelijk vanuit de Drechtstedengezamenlijkheid is onderhandeld. Naast de BNG houdt de gemeente een rekening aan bij de ING en bij de Deutsche Bank.

4. Paragraaf Bedrijfsvoering

In deze paragraaf wordt verantwoording afgelegd over de (geplande en ongeplande) resultaten van de bedrijfsvoering 2012 van de gemeente Alblasserdam. De paragraaf sluit af met enkele personele kerngetallen.

In het afgelopen jaar hebben, naast de 'going concern', twee zaken vanuit de bedrijfsvoering prominent de aandacht gekregen:

1. Sturing op de 'uitvoeringsagenda' die is opgebouwd uit:
 - a. Het behalen van reeds ingeboekte bezuinigingen bij eerdere begrotingen (bijvoorbeeld het raadsonderzoeksprogramma)
 - b. Uitvoering van innovatievoorstellen van de begroting 2012
2. Organisatieontwikkeling

Sturing op de uitvoeringsagenda

In deze collegeperiode heeft de gemeente al in totaal voor € 3,5 miljoen aan structurele bezuinigingsvoorstellen gepresenteerd. Een deel hiervan is inmiddels in uitvoering cq. uitgevoerd. Daarbovenop is in de begroting 2012 een tweede tranche bezuinigen gepresenteerd. Beide tranches bezuinigingen zijn opgenomen in een zogeheten uitvoeringsagenda.

Het afgelopen jaar heeft dan ook in het teken gestaan van Sturing op de 'uitvoeringsagenda'. Deze zag er als volgt uit:

- Het behalen van reeds ingeboekte bezuinigingen bij eerdere begrotingen;
- De uitvoering van de innovatievoorstellen van de begroting 2012.

Gedurende 2012 is er middels de reguliere planning en controldocumenten gerapporteerd omtrent de realisatie van de opgaven.

Organisatieontwikkeling

In oktober 2011 heeft de raad zich unaniem uitgesproken over de bestuurlijke toekomst van Alblasserdam. Alblasserdam blijft bestuurlijk zelfstandig. De raad heeft het college de opdracht gegeven om binnen gestelde kaders een plan van aanpak te maken. In de eerste helft van 2012 is het betreffende organisatieontwikkelingsplan gemaakt: "Alblasserdam, samen verder met Passie en Lef". Hierin is een viertal ontwikkelsporen benoemd. Via deze ontwikkelsporen wordt uitgewerkt hoe Alblasserdam tot 2014 toegroeit naar een flexibele netwerkorganisatie.

1: Waardegedreven organisatie: De voor de Alblasserdamse organisatie kenmerkende identiteit, nabijheid en eigenheid zijn gewaarborgd in gemeenschappelijke waarden. Deze waarden zijn intrinsiek bij bestuur en medewerkers geborgd en bepalend voor gedrag, houding en functioneren van het individu.

2: Verbindingen met en versterken van netwerken: De Alblasserdamse netwerkorganisatie staat midden in een maatschappelijk en bestuurlijk netwerk en maakt ook zelf deel uit van vele netwerkverbanden. We willen een pro-actieve en leidende rol in het versterken van de kracht van onze organisatie in netwerkverbanden. Hiertoe professionaliseren we de samenwerkingsrelatie met onze partners. We stimuleren de samenleving en het maatschappelijk middenveld middels een open en interactieve bestuursstijl.

3: Transitieprojecten: De doorontwikkeling naar de toekomstige organisatie wordt werkenderwijs vormgegeven. Enerzijds maken we gebruik van kansen die zich voordoen (bijvoorbeeld via de proeftuinen of innovatieprojecten), anderzijds creëren we bewust ontwikkelingen door nieuwe initiatieven voor netwerksamenwerking te ontplooiën (bijvoorbeeld via de nieuwe bestuursstijl). Transitieprojecten zijn concrete veranderingen en/of projecten die mede vormgeven aan de Alblasserdamse netwerkorganisatie.

4: Personeel en organisatie: Werken in een netwerkorganisatie betekent dat grenzen van de organisatie of structuur van een afdeling niet beperken in ons werk. Het functioneren van de organisatie vergt daarvoor ontwikkeling op zowel individueel als teamniveau. Tevens realiseren we een aantal voorwaardelijke kenmerken voor een flexibele organisatie.

Verschillende werkgroepen uit de organisatie zijn in de zomer van 2012 aan de slag gegaan om de activiteiten uit de ontwikkelsporen te realiseren.

In de organisatieontwikkeling is de persoonlijke ontwikkeling van de medewerker essentieel. In 2012 hebben alle medewerkers de training 'Ruimte voor Groei' gevolgd waarmee zij zijn getraind in het ontdekken en verder ontwikkelen van eigen talent en vanuit zelfbewustzijn leren omgaan met veranderingen.

Daarnaast speelden er in 2012 verschillende organisatieontwikkelingen:

- Vormgeven van de huidige afdeling Buitenruimte naar de afdeling Buitenruimte 'nieuwe stijl'. Dat wil zeggen: vermindering beleidscapaciteit, nieuwe constructie met Drechtwerk, specialistisch werk regionaal organiseren (bijv. bomendienst), aansluiting bij Ingenieursbureau Drechtsteden (IBD). Deze opgave wordt verder in 2013 vormgegeven.
- Afhechten samenwerking tussen de brandweerkorpsen Alblasserdam, Papendrecht en Sliedrecht om te komen tot één gezamenlijke brandweerorganisatie binnen de regio Zuid-Holland Zuid per 1 januari 2013.
- Juni 2012 is het eerste onderzoek afgerond naar mogelijke aansluiting bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid in het kader van de uitvoering van de WABO. Het college heeft eind 2012 een voorlopig besluit genomen voor de overheveling van taken bouw- en woningtoezicht, vergunningverlening en APV naar de Omgevingsdienst per juni 2013.
- Decentralisatie onderwijshuisvesting dat mogelijk leidt tot aanpassing van de afdeling RMO.
- Verzelfstandiging sportaccommodaties in een sportstichting. Deze verzelfstandiging wordt verder vormgegeven in 2013.
- Binnen de Drechtsteden werken we sinds begin 2012 met zogenaamde 'proeftuinen': experimenten met nieuwe vormen van ambtelijke samenwerking. Er zijn vijf proeftuinen: dienstverlening, beleid, openbare ruimte, ruimtelijke ordening en IPM (intergemeentelijk projectmanagement). Per proeftuin wordt gezocht naar een 'match' tussen klussen en medewerkers. Doel is de juiste expertise zo efficiënt mogelijk in te zetten, ongeacht uit welke organisatie die komt. De medewerkers van alle Drechtstedengemeenten vormen als het ware één 'pool', van waaruit zij steeds hun kennis en kunde kunnen inzetten, daar waar dat handig en nodig is. Eind 2012 zijn deze experimenten geëvalueerd en heeft het Overleg Netwerksecretarissen Drechtsteden (ONS-D) de volgende aanbevelingen gedaan:
 - o Zet een heldere koers uit voor de toekomst van het ambtelijk netwerk Drechtsteden;
 - o Kom tot een eenduidige onderverdeling in het ambtelijk netwerk Drechtsteden;
 - o Synchroniseer stapsgewijs alle werkprocessen in de Drechtsteden;
 - o Creëer één rechtspositie voor alle medewerkers in de Drechtsteden;
 - o Maak afspraken over een uniforme verrekensystematiek in de Drechtsteden.
- Deze aanbevelingen zijn door het ONS-D betrokken bij het opstellen van 'Onze visie op het werken in de Drechtsteden' die begin 2013 in de colleges van de zes Drechtstedengemeenten wordt besproken en regionaal verder wordt uitgewerkt in ontwikkelopdrachten.

Financiën en control

Zero Based Budgeting-traject (ZBB)

In 2011 bracht de eerste fase van Zero Based Budgeting (ZBB) -naast een bijdrage aan de bezuinigingstaakstelling- ook aan het licht dat de spelregels rond budgetbeheer afgestoft moesten worden. In deze tweede fase van ZBB staat daarom het oprispen, herijken en toepassen van de

spelregels budgetbeheer centraal. Hierin wordt ook het herijken van de ordeningsstructuur van de producten meegenomen. In juni 2012 heeft het college daartoe een aangepaste ordeningsstructuur met de bijbehorende budgetbeheersregeling, spelregels en instructies vastgesteld. In september is er een interactieve bijeenkomst geweest met alle budgetbeheerders om de nieuwe budgetbeheersregeling op praktische werkwijze eigen te maken.

Voor de perspectiefnota (PPN) 2013 stond gepland dat we ook de derde fase van ZBB (de kerntakendiscussie) zouden doorlopen. Dit is nog niet gerealiseerd, omdat de tweede fase van ZBB voor de ambtelijke organisatie ingrijpender was dan verwacht. Daarnaast heeft de start van de 3^e fase ZBB inmiddels ook vertraging opgetreden dit als gevolg van personele wijzigingen op de coördinerende afdeling.

Doorlichten kostenverdeelsystematiek

In maart 2012 is de doorlichting van de huidige kostenverdeelsystematiek gestart. Het ging hier om het in beeld brengen van de diverse onderdelen van overhead, de wijze van toerekening aan de producten en het ontwikkelen van een strategie naar de toekomst. De strategie is vertaald in een programma van sturingsmaatregelen voor de beïnvloeding van de kosten van korte, middellange en lange termijn van de overhead. Dit programma van sturingseisen is ondersteunend bij besluitvorming over de voorziene transitiebewegingen. Dit traject is half november afgerond.

Doorontwikkelen strategisch controleplan

Daarnaast is er in 2012 een strategisch conceptcontroleplan opgesteld. In het strategisch controleplan zijn de belangrijkste gemeentelijke processen gewaardeerd op basis van een aantal (risico)factoren (de financiële omvang, de interne en externe regelgeving en de complexiteit) en de bijbehorende risico's. Verder worden er per proces beheersmaatregelen benoemd. De mate waarop een gemeentelijk proces als het ware scoort op de risico's in combinatie met de (risico)factoren is bepalend voor de urgentie van het risico. Deze inventarisatie wordt 1^e half jaar vertaald in een intern controleplan en bepaalt hiermee op welke werkprocessen er in 2013 interne audits worden uitgevoerd en in welk tempo.

Verbeterslag projectsturing

Vanwege beperkte personele capaciteit zijn er in 2012 geen stappen kunnen nemen om de projectsturing verder te verbeteren.

Doorontwikkeling in regionaal verband

In regionaal verband worden vanuit SCD nog steeds de mogelijkheden onderzocht om een verplichtingenadministratie in te voeren. De verwachting is dat dit niet in 2013 wordt ingevoerd. Als regio Drechtsteden hebben we de sturing op verbonden partijen gezamenlijk met alle eigenaren opgepakt. In augustus heeft het college akkoord gegeven op de introductie van een zogenaamd adoptiemodel. Dit model geeft vorm aan de bestuurlijke wens om ambtelijke advisering voor bestuurders rond verbonden partijen te versterken bij een verminderde inzet van de ambtelijke uren.

Service Centrum Drechtsteden (SCD)

Kostenverdeelsystematiek

Op 16 mei 2012 heeft het Drechtstedenbestuur ingestemd met de notitie Verrekensystematiek van het Servicecentrum Drechtsteden. Onderdeel van besluitvorming was het verlenen van mandaat aan het PFO Middelen om – aanvullend op de systematiek – de sleutels voor de overige ICT-kosten vast te stellen in september 2012. Bij deze verrekensystematiek ligt er een nadrukkelijker relatie tussen prijs en prestatie. Er wordt onderscheid gemaakt tussen direct beïnvloedbare kosten en kosten die pas op langere termijn beïnvloedbaar zijn en waarbinnen sturing mogelijk is. De verrekensystematiek heeft

mede als doel het gedrag te beïnvloeden door bijvoorbeeld het stimuleren van applicatieconsolidatie, het optimaliseren van het aantal accounts en het optimaliseren van de soort en het aantal werkplekken.

Fijnstructurering SCD

Binnen het SCD is in 2012 gestart met een doorontwikkeling waardoor er doorgepakkt gaat worden op onderwerpen als uniformeren van producten en processen, het flexibiliseren van het personeelsbestand en het uitnutten van de inkoopfunctie. Per afdeling is gekeken waar winst te behalen is op het gebied van kwaliteit en efficiency. In 2013 wordt de fijnstructuur verder vormgegeven.

Personeel

Ziekteverzuim

In de begroting 2012 is het streven opgenomen om op of onder het landelijk gemiddelde van dat jaar voor gemeenten van 10.000 tot 20.000 inwoners uit te komen (3,8%). Het verzuimpercentage van de gemeente Alblasterdam kende van januari tot augustus een dalende lijn: van 4,51% in januari tot 2,65% per 1 augustus. In december liep het percentage op naar 5,6% door niet-werkgerelateerd langdurig ziekteverzuim. Het verzuimpercentage over 12 maanden is in 2012 3,06%. We zijn ruim onder het streefpercentage van 3,8% gebleven. Het verzuimpercentage wordt berekend door het aantal ziekte-dagen te delen door het aantal werkdagen (exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof).

Strategische personeelsplanning en p-control

Vorig jaar is reeds aangegeven dat onder invloed van onder meer bezuinigingsbewegingen het risicoprofiel van de organisatie en daarmee ook van het personeel verandert. Het toegenomen risico dwingt ons tot extra waakzaamheid en monitoring van ons personeel. In juni 2012 is daarom gestart met de ontwikkeling van een strategische personeelsplanning voor de korte, middellange en langere termijn. Het project leverde in de nazomer drie bouwstenen op: een visie op strategische personeelsplanning, de bijbehorende p-spelregels en een ondersteunend instrument waarin we over alle essentiële p-gegevens kunnen beschikken. Met deze bouwstenen wordt de strategische personeelsplanning en p-control uitgewerkt en uitgerold in 2013.

Communicatie

Communicatie is en blijft een speerpunt voor het college van B&W. Naast de 'gebruikelijke' persberichten ging de aandacht vooral uit naar de ontwikkeling en integratie van de nieuwe bestuursstijl in hoofddossiers, projecten en organisatieontwikkeling. Voorbeelden van projecten zijn de intensieve communicatietrajecten met belanghebbenden bij het ontwerp van de brede school Mesdaglaan en de actieve bijdrage van de ontwerpgroep aan het inrichtingsplan Dijklint. Voor het 'beschermd dorpsgezicht' mochten inwoners hun mening geven voordat het college erover had gesproken.

Bij de hoofddossiers lag de focus op de interactieve aanpak van de structuurvisie. In het kader van de nieuwe bestuursstijl van de gemeenteraad heeft een werkgroep met raadsleden, griffier en communicatieadviseur dit onderwerp aantrekkelijk en aanspreekbaar gemaakt voor een grote groep inwoners, met als doel een dorpsbreed gesprek met de raad. Een folder met heldere informatie en uitnodiging is huis aan huis verspreid. De gesprekken vinden plaats in maart 2013.

Rondom de perspectiefnota 2013 en de tussenevaluatie van het collegeprogramma hebben college en raad diverse gesprekken georganiseerd met inwoners en maatschappelijke middenveld. Centrale vraag hierbij was: voldoet het collegeprogramma nog steeds of zijn er aanpassingen nodig? Input is meegewogen in de besluitvorming.

Eind 2012 heeft communicatie een actieve rol gespeeld om de onrust rondom de vergunningaanvraag van Nedstaal te beheersen en te normaliseren.

Juridische kwaliteitszorg en control

De juridische kwaliteitszorg richt zich op gemeentebrede acties, acties op specifiek beleidsterrein en acties in het kader van regionale samenwerking. Gemeentebreed wordt, vanuit juridisch control, sturing gegeven aan het opdrachtgeverschap richting het JKC, inclusief de bewaking van de kwaliteit van door hen geleverde producten en diensten. Hierbij is in 2012 met name aandacht besteed aan de besteding en de verdeling van de trekkingsrechten.

Het voornemen was om in het 4e kwartaal te starten met het uitvoeren van interne juridische controles op specifieke beleidsterreinen. Vanwege een herziene prioritering is het intern controleplan niet in 2012 gestart. Deze start inclusief de juridische controle gaat plaatsvinden in 2013.

In 2012 zijn er 24 bezwaarschriften ingediend tegen 21 besluiten. Dit is een historisch laag aantal. Deze daling is ook terug te zien bij de andere Drechtstedengemeenten. De commissie van Advies voor de Bezwaarschriften vermoed dat dit voornamelijk te maken heeft met de crisis. Er wordt veel minder gebouwd en er worden minder nieuwe zaken geopend.

Tenslotte was de gemeente Alblasserdam in 2012 vertegenwoordigd in het Juridisch Drechtsteden Overleg (Judo). Ook in 2012 heeft het Judo een ruime toegevoegde waarde gehad in de vorm van regionale kennisdeling en het adviseren over regionale dossier.

Informatisering en Automatisering

Regionale projecten

In 2008-2011 zijn de ICT projecten vanuit een regionaal IP&A programma (Informatievoorziening, Processen en Automatisering) in Alblasserdam ingevoerd. Dit betrof enerzijds een technische vernieuwing (uniforme werkplek) en anderzijds wettelijke en noodzakelijke informatiseringsprojecten voor onder meer dienstverlening, basisregistraties en bedrijfsvoering. In Alblasserdam is gekozen om eerst de wettelijke (W) en noodzakelijke projecten uit te voeren en met dienstverlening (DV) mee te doen met de regionale projecten, waarbij er geen ruimte wordt gegeven voor meer dan noodzakelijk.

Hieronder de stand van zaken per regionaal project:

Project	Type	Stand van zaken
Vooronderzoek binnengemeentelijk gebruik van alle basisregistratie	W	Het vooronderzoek is reeds afgerond.
Opstellen BC voor het project Digitaal Archief Drechtsteden welke zal zorgen voor substitutie naar een volledig digitaal archief en deze leidend te laten zijn en te laten voldoen aan de archiefwet	deels W	Opdrachtformulering in concept gereed.
SEPA, Single Euro Payments Area: In het Europese betalingsverkeer komt 1 standaard voor de nu in gebruik zijnde diverse producten (rekeningnummer, pin, chip, overschrijvingen). Hiervoor moeten systemen, formulieren, betaalautomaten, pin-apparaten e.d. worden aangepast. Streefdatum: in 2013 gereed.	W	Geen bijzonderheden
Vooronderzoek basisregistratie grootschalige topografie (BGT). De BGT betreft het op een eenduidige manier registreren van grootschalige topografie als huizen, dijken, wegen, met en voor private en publieke partijen. (wettelijk 1-1-2015 gereed)	W	Geen bijzonderheden
IPM4.0: met de inwerkingtreding van de wet elektronische bekendmakingen op 1 juli 2009, zijn gemeenten verplicht om de	deels W	Geen bijzonderheden

vergunningen, verordeningen en ruimtelijke plannen ook digitaal te communiceren met de burgers en bedrijven. De Drechtsteden doen dit nu middels een oude versie van het landelijke Internet Publicatie Model (IPM).		
Doorontwikkeling zaakgericht werken, nog meer digitaliseren van zaken, noodzakelijk voor het programma Dienstverlening	DV	Loopt volgens planning. Alblasserdam heeft in 2012 diverse zaaktypen ingericht waardoor weer meer producten en diensten digitaal aangevraagd, betaald en afgehandeld kunnen worden. Dit project gaat verder in 2013.
De projecten die voortkomen uit de top 8 (2010) van de regionale stuurgroep Dienstverlening. a) doorontwikkeling Balie b) doorontwikkeling Web c) CRM d) doorontwikkeling Telefonie	DV	a) en b) en c) Opdrachtformulering in concept gereed. d) De voorbereiding van de uitvoering van het project is in 2012 gestart. Deelnemende gemeenten aan dit project zijn Dordrecht en Zwijndrecht. In 2012 is een visie op de toekomst van onze website opgesteld. In 2013 werken we aan de realisatie van onze (ver)nieuw(d)e site. Aanvullend wordt momenteel regionaal een voorstel uitgewerkt om een regionale toekomstvisie op te stellen t.a.v het digitale loket.
Harmoniseren Burgerzaken Systemen	DV	Geen bijzonderheden.
Webrichtlijnen, de website moet hieraan gaan voldoen	W	Opdrachtformulering in concept gereed.
E-herkenning; de digitale herkenning van bedrijven die een overheidsdienst willen gebruiken	DV	Opdrachtformulering in concept gereed.
Opzetten Managementinformatie	BV	Geen bijzonderheden

Lokale projecten

Ook lokaal zijn er in 2012 diverse informatisering- en automatiseringsprojecten in gang gezet of afgerond. Zo zijn er verschillende zaken gedigitaliseerd zoals een eigen verklaring rijbewijs, geheimhouding van persoonsgegevens en het subsidieproces. Halverwege het jaar is het digitaal

raads- en bestuursinformatiesysteem ingevoerd op verzoek van de gemeenteraad en het college. In 2013 zal een evaluatie plaatsvinden over deze vorm van digitaal werken. Een belangrijke faciliteit voor digitaal werken is WIFI dat in het gemeentehuis in 2012 is aangelegd.

Investerings

Voor het uitvoeren van de regionale projecten is jaarlijks binnen de begroting een budget van vijf euro per inwoner beschikbaar en opgehaald door de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden.

De technische vernieuwing (uniforme werkplek) wordt door het SCD verrekend in het werkplektarief. In 2012 is gewerkt aan de totale herziening van de SCD verrekensystematiek, dus ook ten aanzien van ICT. De besluitvorming hierover vindt in 2013 plaats.

Voor de lokale projecten is er een regulier ICT budget, aangevuld met een extra budget voor het project digitaal werken voor het college en de raad.

Transitieplan ICT

In 2012 heeft het SCD gekeken naar een vervolg op het technische IP&A programma en moeten concluderen dat de hardware, software, capaciteit (kwantiteit en op sommige plekken kwaliteit) en beschikbare financiële middelen onvoldoende zijn om risico's in veroudering (techniek van 2008, leveranciers die hogere eisen stellen, lastiger en kostbaarder te beheren, beperking van innovatie en doorontwikkeling) weg te nemen. Het SCD meldt aan een herijking toe te zijn en heeft dit bevestigd gekregen door een grondige analyse die zij hebben uitgevoerd en hebben laten verifiëren en benchmarken door een externe partij. Deze herijking is eind 2012 beschreven in een transitieplan ICT. Bestuurlijke besluitvorming hierover vindt in 2013 plaats. Met het transitieplan worden ook de planning rondom de regionale informatiseringsprojecten 2012-2015 opnieuw vastgesteld.

5. Paragraaf Verbonden Partijen

De gemeente opereert steeds meer in een Netwerkverband. Daarbij is de uitvoering van een aantal gemeentelijke taken overgedragen aan verbonden partijen.

Ten eerste is relevant dat de bedoelde partijen zich bezig houden met activiteiten die ook door de gemeente kunnen worden uitgevoerd. Ten tweede is van belang dat de gemeente verantwoordelijk blijft voor het realiseren van de, op voorhand vastgelegde, doelstelling. De raad heeft een kaderstellende maar ook een controlerende taak. Voortdurend dient te worden vastgesteld of doelstelling en uitvoering met elkaar blijven corresponderen.

Daarnaast vloeien uit verbintenissen tussen partijen allerlei kwantificeerbare en niet-kwantificeerbare gevolgen voort die invloed uit (gaan) oefenen op budgetten en ramingen. Deze paragraaf geeft een zicht op het totaalbeeld en kan daardoor als hulpmiddel dienen voor het stellen van kaders.

In de "Financiële verordening gemeente Alblasserdam", zijn nadere bepalingen en voorschriften met betrekking tot de verbonden partijen opgenomen. Zo wordt gesteld dat het college tenminste eenmaal in de vier jaar een nota verbonden partijen aan de raad aanbiedt, waarin van elke partij het openbaar belang, het financieel resultaat en het belang en de zeggenschap van de gemeente wordt weergegeven. Ook moet deze nota de kaders voor het beleid met betrekking tot deze partijen bevatten. In de betrokken paragraaf van de begroting kan dan worden ingegaan op nieuwe partijen, wijzigingen en beëindigingen. De vigerende Nota Verbonden partijen is door de raad vastgesteld op 26 mei 2010.

Begripsomschrijving

Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft.

Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: De gemeente heeft zeggenschap, bijvoorbeeld doordat een collegelid, raadslid of ambtenaar zitting heeft in het bestuur of namens de gemeente stemrecht heeft. Onder financieel belang wordt verstaan: De gemeente heeft middelen ter beschikking gesteld die ze kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij en/of financiële problemen bij de verbonden partij kunnen worden verhaald op de gemeente.

Er zijn verschillende juridische verschijningsvormen van verbonden partijen. De belangrijkste zijn de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke verbonden partijen. Daarnaast bestaat er nog een mengvorm, de zogenoemde Publieke Private Samenwerkingsverbanden.

Dit betekent dat deelnemingen in NV's, BV's, VOF's, commanditaire vennootschappen en gemeenschappelijke regelingen verbonden partijen zijn. Ook stichtingen en verenigingen kunnen er onder vallen als de gemeente een zetel in het bestuur heeft en financiële risico's loopt.

Stichtingen en verenigingen die subsidie krijgen, maar waarbij geen sprake is van andere financiële verplichtingen met een juridische afdwingbaarheid, worden niet beschouwd als een verbonden partij. Is er sprake van een morele verplichting tot betaling in geval van een probleem bij een stichting of vereniging dan zal dit in de paragraaf weerstandsvermogen moeten worden opgenomen.

Heeft de gemeente wel een aanzienlijk bestuurlijk, maar geen financieel belang dan is er eveneens geen sprake van een verbonden partij. Dan wordt volstaan met vermelding van dit bestuurlijke belang bij het betreffende programma of bij een gericht belang bij het betreffende product.

5.1 Gemeentelijk beleid

Op 26 mei 2010 is binnen de gemeente Alblasserdam algemeen beleid vastgesteld met betrekking tot de verbonden partijen. In de nota Verbonden partijen zijn de volgende uitgangspunten voor het beleid ten aanzien van verbonden partijen opgenomen:

1. De gemeente Alblasserdam heeft een voorkeur voor deelname aan een publiekrechtelijke samenwerkingsvorm. Afhankelijk van de aard van samenwerking kan een rechtspersoon worden gecreëerd. Wordt er geen rechtspersoon gecreëerd dan bestaat de samenwerking voornamelijk uit overleg. Wordt er wel een rechtspersoon in het leven geroepen, dan worden bevoegdheden en verantwoordelijkheden overgedragen. Er worden eisen gesteld aan de democratische controle. De voorkeur voor publiekrechtelijke samenwerkingsvormen kan worden geduid als een **'ja, mits'** aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Deze voorwaarden liggen op het terrein van een extra bijdrage aan het publieke belang, het kunnen uitoefenen van voldoende invloed en het adequaat kunnen invullen van democratische controle.
2. De gemeente is terughoudend als het gaat om deelname aan een privaatrechtelijke samenwerkingsvorm. De belangrijkste reden om terughoudend te zijn, is dat er sprake kan zijn van vermenging van functies die zowel in persoon als qua belang kan optreden. Er is immers veelal sprake van vermenging van publieke en particuliere belangen. Daarnaast zijn de mogelijkheden van borging van publieke belangen, openbaarheid en democratische controle beperkter dan bij publiekrechtelijke samenwerking. De terughoudendheid kan worden aangeduid als een **'nee, tenzij'** er bijzondere redenen zijn die een uitzondering op deze regel rechtvaardigen. Deze bijzondere redenen kunnen bijvoorbeeld liggen op het vlak van slagvaardigheid, effectiviteit of efficiëntie.
3. De gemeente Alblasserdam is terughoudend als het gaat om deelname aan een PPS (publiek private samenwerking). De reden hiervoor is dezelfde als hierboven in verband met de privaatrechtelijke samenwerkingsvorm is gegeven. In feite komt de deelname in een PPS namelijk neer op deelname aan een privaatrechtelijke samenwerkingsvorm. Ook hier geldt dus de regel **'nee, tenzij'** er bijzondere redenen zijn die een uitzondering op deze regel rechtvaardigen. Bijzondere redenen om deel te nemen aan een PPS liggen over het algemeen op het vlak van efficiëntiewinst.

5.2 Wijzigingen en ontwikkelingen in 2012

Naar aanleiding van een onderzoek dat in 2009 was gestart door de aandeelhouders van Netwerk NV en het bestuur van HVC NV zijn de aandelen van de verbonden partij Netwerk NV in april 2010 overgedragen aan HVC. Omdat Netwerk in 2011 niet meer als verbonden partij actief is geweest is zij niet langer opgenomen in het overzicht.

Meebewegen GR 'en

In 2010 is afgesproken dat de regionale samenwerkingsverbanden een bijdrage leveren aan de bezuinigingsopgave van de gemeenten. Deze wijze waarop deze bezuiniging zich vertaalt hangt af van de wijze waarop de financieringsafspraken gemaakt zijn. Gekozen is voor een groeiemodel waar alle GR'en vanaf het jaar 2012 gefaseerd (2012 5%, 2013 7,5 % en 2014 10%) toegroeien naar een totale bezuiniging van in ieder geval 10%¹.

¹ Is tevens afhankelijk van ontwikkelingen in het gemeentefonds

Omgevingsdienst

De Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid is in 2010 opgericht door het Openbaar Lichaam Regio Zuid-Holland Zuid en de Provincie Zuid-Holland en was daarmee geen directe verbonden partij voor Alblasserdam en niet apart opgenomen in de jaarrekening. In 2012 is besloten dat de 17 regiogemeenten alsnog rechtstreeks tot de gemeenschappelijke regeling toetreden. Dit is per 15 september 2012 geëffectueerd. De gewijzigde gemeenschappelijke regeling is op 4 oktober 2012 in werking getreden. Dit laatste betekent dat de Omgevingsdienst vanaf de jaarrekening 2013 terug te vinden is in het overzicht verbonden partijen.

SVHW

In 2012 zijn een aantal gemeentes toegetreden tot de gemeenschappelijke regeling. Dit heeft geleid tot het vaststellen van een nieuwe tekst van de GR. De grootste wijzigingen hierin was de uitbreiding van het Dagelijks Bestuur van de GR van twee naar vier leden.

5.3 Overzicht verbonden partijen

Hieronder volgt een overzicht van de verbonden partijen van Alblasserdam. In de bijlage bij de jaarrekening zijn de formats opgenomen met daarin onder andere informatie over het bestuurlijk belang, de financiën en de risico's van de verbonden partijen. In de bijlage is dezelfde nummering aangehouden als in het onderstaande overzicht. Bij het invullen van de formats is getracht gebruik te maken van de meest recente informatie. In de gevallen waar de resultaten over 2012 nog niet bekend waren tijdens het opstellen van de jaarrekening is gebruik gemaakt van de resultaten van 2011.

Verbonden partij (situatie 2012)	
1. Gemeenschappelijke Regelingen	<ol style="list-style-type: none">1. Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden2. Gemeenschappelijke Regeling Drechtwerk3. Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid4. Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid5. Gemeenschappelijke regeling Sportpark Souburgh6. Logopedische Dienst Kring Sliedrecht7. Samenwerkingsverband Vastgoedinfo, Heffing en Waardebepaling8. Gemeenschappelijke Regeling Gevudo9. Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
2. Naamloze vennootschappen	<ol style="list-style-type: none">10. Eneco11. Oasen12. Bank Nederlandse Gemeenten13. Rom-D14. HVC

6. Paragraaf Grondbeleid

In deze paragraaf grondbeleid wordt in 6.1 op hoofdlijnen toegelicht welk grondbeleid in Alblaserdam wordt gehanteerd en in 6.2 wordt aangegeven hoe deze zich verhoudt tot de realisatie van doelstellingen. In 6.3 worden eventuele ontwikkelingen omtrent huur en pacht vermeld en in 6.4 wordt de prognose woningbouw weergegeven. In 6.5 worden de activiteiten en ontwikkelingen in de grondexploitaties beschreven. Vanaf 6.6 wordt gerapporteerd over de hernieuwde resultaten volgend uit de actualisatie 2012, de vergelijking met de voorgaande actualisatie, de risico's en het weerstandsvermogen.

De belangrijkste constatering met betrekking tot de jaarrekening is dat het weerstandsvermogen van het grondbedrijf onder druk komt te staan. Resultaten van winstgevende grondexploitaties moeten flink naar beneden worden bijgesteld en de gekwantificeerde risico's zijn toegenomen. De slechte economische omstandigheden leiden tot vertraging in projecten. Door de projectvertraging vinden grondverkopen op een later moment plaats wat resulteert in hogere rentelasten. Bovendien zullen de projecten op een later moment gereed zijn, waardoor (lagere) projectresultaten op een later moment naar de algemene reserve grondexploitaties vloeien.

6.1 Wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert

Onder grondbeleid wordt het geheel aan maatregelen verstaan dat een gemeente ter beschikking staat om haar vastgestelde ruimtelijke, volkshuisvestelijke en economische doelstellingen te realiseren. Een gemeente kan hierbij een actieve of faciliterende rol innemen, uiteraard met diverse gradaties daar tussen in.

In juli 2008 is de kadernota grondbeleid vastgesteld. Hierin is de beleidskeuze gemaakt om als gemeente Alblaserdam faciliterend grondbeleid te voeren, tenzij... Op dit moment voert de gemeente derhalve faciliterend grondbeleid (ook wel passief grondbeleid genoemd), tenzij er redenen zijn om dit niet te doen.

6.2 Visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de begrotingsprogramma's

De doelstellingen van de gemeente zijn onder andere:

- de realisatie van ruimtelijke bestemmingen;
- verhogen van de kwaliteit van de ruimtelijke inrichting; en
- een rechtvaardige verdeling van kosten en baten.

Deze doelstellingen maken ondermeer onderdeel uit van de projecten, zoals genoemd onder 6.5. Daarnaast zijn deze doelstellingen van toepassing bij private initiatieven / bouwplannen.

De gemeente bereikt deze doelstellingen voornamelijk via de minnelijke weg: door het sluiten van (exploitatie)overeenkomsten. De andere instrumenten om bovengenoemde doelstellingen te bereiken zijn:

- toepassen voorkeursrecht gemeenten;
- onteigening;

- het opstellen van een exploitatieplan (t.b.v. kostenverhaal en het stellen van eisen) conform de Grondexploitatiewet (hierna te noemen: Grex-wet).

Deze instrumenten worden ingezet, indien het sluiten van een exploitatieovereenkomst niet mogelijk blijkt te zijn.

In de programmabegroting 2012 is opgenomen dat er voor het beleidsterrein Grondzaken uiterlijk in 2013 concreet beleid opgesteld zou worden. Dit ter uitwerking van de kadernota grondbeleid en naar aanleiding van het vastgoedonderzoek uit 2010.

In 2011 is er naar aanleiding hiervan een plan van aanpak opgesteld, die op 29 maart 2011 door het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld. Het doel is dat de gemeente zal door ontwikkelen naar een niveau van vastgoedbeheer, waarbij sprake zal zijn van effectief en efficiënt beheer van gronden, wateren en gebouwen en het gebruik en de opbrengst hiervan geoptimaliseerd is.

In dit plan van aanpak staan de te nemen stappen opgenomen, waaronder de ontwikkeling van beleid. In november 2011 heeft de raad toestemming gegeven voor de uitvoering van het plan van aanpak Vastgoed. Eind 2011 is dan ook een start gemaakt met de uitwerking hiervan.

De stukken die ondermeer opgesteld / aangepast dienen te worden zijn:

- grondprijzennota;
- gemeentelijk uitgiftebeleid;
- actualisatie overzichtskaarten snippergroen (laatste versie: 1999);
- beleid met betrekking tot het beheer van gemeentelijke eigendommen / gronden (waaronder privaatrechtelijke handhaving);
- uitwerking van het vastgoedonderzoek (=onderzoek van raadsonderzoeksprogramma)

Het opstellen van een prijzennota met daarin opgenomen de grondprijssystematiek en prijsbeleid vastgoed en bestemmingen is in 2012 opgestart en zal door de Raad in het 1e kwartaal 2013 worden vastgesteld. De bijbehorende prijzentabel zal alsdan door het college worden vastgesteld.

Het afgelopen jaar hebben er geen grondverwervingen (ten behoeve van actief grondbeleid) plaatsgevonden, behalve grondruil (aan- en verkoop) ten behoeve van de lopende projecten. Grondverwervingen worden de komende jaren ook niet verwacht. Met betrekking tot uitgifte zijn de navolgende plannen in ontwikkeling:

Met betrekking tot uitgifte zijn de navolgende plannen in ontwikkeling:

- Waterhoven, uitgifte voor woningbouw; (2012 - 2016)
- Waterhoven, grondruil Oasen (2013)
- Noord en Landzigt, uitgifte voor woningbouw (2013)
- Haven Zuid, uitgifte voor woningbouw, hotel, detailhandel en transferium (2013);
- Hof en Singel, uitgifte voor woningbouw fase 1 (2012 – 2015)
- Lint Vinkerpolder, grondexploitatie wordt afgesloten. Toekomstige uitgifte voor woningbouw nog niet bekend.
- Vinkerpolderweg, verkoop van 1 kavel (2013)
- Brede school Mesdaglaan, verkoop van kavel aan partner(s) brede school (2013)
- Molen Souburgh, aankoop en verkoop (2013)

Medewerking wordt verleend aan:

- Voormalig Verolme terrein, ontwikkeling van woningbouw (2012-2015);

6.3 Ontwikkelingen omtrent huur, pacht e.d.

Naast de activiteiten zoals hiervoor weergegeven zijn, wordt vanuit Grondzaken ook gezorgd voor de afwikkeling van overeenkomsten inzake huur, pacht, zakelijke rechten, verkoop en dergelijke. Zoals onder 2 is aangegeven is er in 2010 een onderzoek uitgevoerd inzake gemeentelijk vastgoed en gronden. Binnen dit onderzoek is ondermeer een inventarisatie uitgevoerd, waarbij er meer inzicht is ontstaan in het gemeentelijk vastgoed. Uit dit onderzoek zijn ook verbeterpunten naar voren gekomen. Deze verbeterpunten zijn verwerkt in het hiervoor genoemde plan van aanpak, waarvan de uitvoering eind 2011 is gestart. Wanneer de gehele portefeuille volledig inzichtelijk is gemaakt, kan het bestuur van de gemeente Alblasserdam gedegen en adequater beslissingen nemen. Ook wordt er in het kader van voornoemde doelstellingen gezocht naar mogelijke samenwerking binnen de regio Drechtsteden.

6.4 Realisatie woningbouw

In onderstaande tabel wordt de oplevering van nieuwe woningen in 2012 weergegeven.

Project	Jaar 2012		
	begroot	realisatie	afwijking
Corn. Smitstraat	10	0	-10
Waterhoven	0	12	12
Waterhoven kavels Zondag	3	3	0
Totaal	13	15	2

6.5. Ontwikkelingen grondexploitaties in 2012

De gemeente Alblasserdam heeft diverse projecten in de grondexploitatie. In deze paragraaf worden de ontwikkelingen van deze projecten afzonderlijk beschreven.

Project: Alblasserwerf

Korte omschrijving project

In samenwerking met projectontwikkelingcombinatie Alblasserwerf CV de woonwijk Alblasserwerf en inrichting Openbare Ruimte realiseren. Het betreft ongeveer 400 woningen (60% gestapeld en 40% grondgebonden).

Ontwikkelingen afgelopen jaar

- De toegewezen subsidiegelden op grond van de Tijdelijke Stimuleringsregeling. Woningbouwprojecten 2009 zijn niet volledig benut voor het verlagen van de verkoopprijs van de woningen omdat enkele woningen niet voldeden aan de door de gemeente gestelde criteria of omdat de woningen niet zijn afgebouwd.
- Het college van B&W heeft besloten de resterende subsidiegelden van de projecten appartementencomplex De Hellingen en Havenmeesters blok III te bestemmen voor het project Alblasserwerf.
- Woonkracht 10 heeft interesse getoond in de afname van 45 Dijk- en Haven woningen.

Wat gaan we nu doen

- Alblasserwerf CV faciliteren bij het doorlopen van de bestemmingsplanprocedure voor de Dijk- en Havenwoningen.

- Restant van de openbare ruimte inrichten en begeleiden van de overdracht naar de gemeente Alblasserdam.
- Afsluiten grondexploitatie.

Project: Haven Zuid

Korte omschrijving project

Stimuleren van economische ontwikkeling door het realiseren van een transferium met hotel-, horeca- en woonfaciliteiten en een attractie.

Haven Zuid wordt een toeristisch knooppunt voor de regio: een uitgangspunt voor dagtrips naar Kinderdijk, Dordrecht en Biesbosch. Hiervoor wordt een nieuwe aanlegsteiger gebouwd, wordt de bouw van een tweede steiger in Kinderdijk gestimuleerd en wordt nieuwe infrastructuur ter ontsluiting van het haventerrein gerealiseerd. Tevens wordt samen met de regio marketing en promotie op touw gezet.

Als neven doel wordt de entree van Alblasserdam verbeterd en wordt het Rondje Haven gerealiseerd door de renovatie ophaalbrug, de portiersloge en de aanpak van de buitenruimte.

Ontwikkelingen afgelopen jaar

- Herziening 1 Bestemmingsplan Haven Zuid (westpunt Oceanco) in voorbereiding genomen en overgedragen aan de afdeling RMO (geen onderdeel meer van Haven Zuid).
- Herziening 2 Bestemmingsplan Haven Zuid (deelgebied Noord): het voorontwerp is in procedure gebracht (inspraak).
- Nieuwe (verlengde) consultatieovereenkomst gesloten met RHH voor het jaar 2012.
- Waarschuwingsschermen voetgangersoversteek aangebracht Constructie bescherming fietsers ter hoogte van de brandweerkazerne aangebracht.
- Beheer brugbediening met pool van vrijwilligers (inmiddels overgedragen aan buitenruimte)
- Aanleg TOP ZHBT (Toeristisch Overstap Punt-constructie/landmark) gerealiseerd.
- Opening Zuiderstek 1 + TOP Alblasserdam (=TOP ZHBT + Tijdelijk Transferium) Bewegwijzering TOP voor auto's gerealiseerd.
- 2e steiger Kinderdijk gerealiseerd.
- Signing/aantrekkelijke inrichting Tijdelijk Transferium gerealiseerd.
- Klantstation (trafo) Oceanco en einddeclaratie aan Oceanco afgerond.
- Bouw Oceanco voor nieuwe scheepsloodsen gestart.
- Notariële Aktes erfdiensbaarheden Oceanco afgerond.

Wat gaan we nu doen?

- Uitwerken ontwikkelscenario's in verband met beëindiging consultatie-overeenkomst RHH.
- Sluiten overeenkomsten met nieuwe ontwikkelende partij.
- Hervatten procedure tweede herziening bestemmingsplan.
- Bouwrijp maken en sanering Deelgebied Noord (2014).
- Realisatie openbaar parkeren bewoners Zuiderstek en hotel 't Wapen van Alblasserdam.
- Realisatie verkeersregelinstallatie (2014).
- Realisatie deelgebied Noord (2014 e.v.).
- Vaarverbindingen Haven Zuid met attracties in omgeving realiseren (2014).

Project: Brede school Mesdaglaan

Korte omschrijving project

Ontwikkeling brede school door samenwerking tussen Ds. Joannes Beukelmanschool, Stichting Adullam en Stichting Peuterspeelzaal Kiekeboe op de oude locatie van Het Palet (Mesdaglaan).

Ontwikkelingen afgelopen jaar

- In 2012 is het voorlopig ontwerp van zowel het bouwplan als het inrichtingsplan uitgewerkt en goedgekeurd door het college. Daarbij is ook het Stedenbouwkundig Programma Van Eisen op hoofdlijnen (SPVE o.h.) door het college vastgesteld. Bij die uitwerking heeft uitgebreide communicatie plaatsgevonden met de Werkgroep Schoolzicht. Ook zijn de overige belanghebbenden door middel van een bewonersbijeenkomst geïnformeerd.
- Verder heeft in 2012 uitwerking plaatsgevonden van het definitief ontwerp van zowel het bouwplan als het inrichtingsplan. Ook binnen dit traject is Werkgroep Schoolzicht continu betrokken c.q. geïnformeerd.
- In het najaar is de raad geïnformeerd over de stand van zaken rond de planontwikkeling en het betrekken van Werkgroep Schoolzicht.

Wat gaan we nu doen?

- Vaststellen van de definitieve ontwerpen van het bouwplan en het inrichtingsplan door het college.
- Na goedkeuring van de definitieve ontwerpen zal de gemeente met de diverse partijen de benodigde afspraken formaliseren door middel van overeenkomsten.
- De voorontwerpbestemmingsplanprocedure start in januari 2013. Volgens planning zal de raad in juli over het bestemmingsplan kunnen beslissen. Start bouw is dan mogelijk in de 2e helft van 2013.

Project: Waterhoven

Korte omschrijving project

Realiseren en opleveren van een woonwijk met 22 kavels voor particulier opdrachtgeverschap (gerealiseerd) en 96 woningen (waarvan 14 opgeleverd, waarvan 3 in het plandeel van Zondag ontwikkeling BV) met de bijbehorende infrastructuur en woonomgeving.

Ontwikkelingen afgelopen jaar

- Nadat in december 2010 een addendum op de realisatieovereenkomst is getekend, is de verkoop van het eerste gedeelte van het deelproject 93 woningen CV Klein Alblas gestart.
- Eind 2012 zijn 26 kavels aan Klein Alblas geleverd, de benodigde omgevingsvergunningen zijn verstrekt.
- In 2012 zijn 11 woningen van CV Klein Alblas opgeleverd. In 2012 is gestart met de bouw van 3 woningen. Totaal zijn er eind 2012 15 woningen in aanbouw.
- De aanleg van het park aan de noordkant van het plan is afgerond.
- De aanleg van het DPS-terrein (Oasen) is gestart.

Wat gaan we nu doen?

- Afhankelijk van de marktsituatie zullen de woningen van CV Klein Alblas in grotere en kleinere fasen worden verkocht en na afgifte van een bouwvergunning worden gerealiseerd.
- Met Oasen is een overeenkomst gesloten voor het ruilen van grond. Levering over en weer vindt plaats nadat het oude DPS-terrein in de eerste helft van 2013 definitief is ingericht voor Oasen. De gemeente krijgt daarna de beschikking over bouwgrond.
- De straten worden woonrijp gemaakt zodra alle aanliggende woningen gereed zijn.

Project: Mercon Kloos

Korte omschrijving project

Het opleveren van een woningbouwplan met ca. 300 woningen - waarvan ongeveer de helft grondgebonden woningen - met bijbehorende woonomgeving binnen het projectgebied Mercon Kloos door VolkerWessels Vastgoed (eerder onder de naam Planoform Vastgoedontwikkeling).

Ontwikkelingen afgelopen jaar

- Nadat eind 2010 aan het bestemmingsplan Mercon Kloos goedkeuring is onthouden door de Raad van State is in 2011 gewerkt aan het op orde krijgen van het onderliggende verkeersbeleid, met name ten aanzien van de wegencategorisering.
- Projectontwikkelaar Volker Wessels heeft medio 2012 aangegeven niet in staat te zijn een plan te realiseren. In vervolg daarop zijn gesprekken gevoerd over beëindiging van de gesloten overeenkomsten.

Wat gaan we nu doen?

- Beëindigen van het project.
- Ondertekening van een vaststellingsovereenkomst door gemeente en ontwikkelaar.
- Afsluiten van de grondexploitatie.

Project: Hof en Singel

Korte omschrijving project

Het realiseren van een woningbouwproject (totaal 68 woningen) op de locatie van de voormalige LTS en het oude zwembad, in samenwerking met Herkon B.V. De tweede fase van het plan wordt - na sloop van het zwembad - na 1 juli 2015 uitgevoerd.

Ontwikkelingen afgelopen jaar

- Opstellen van bestekken voor de openbare ruimte.
- Na afgifte van de omgevingsvergunning is de LTS gesloopt en is gestart met de uitvoering van het eerste deel van het project: bouwrijp maken en de bouw van 19 woningen in fase 1A.
- 13 kavels zijn via Herkon B.V. aan eindgebruikers geleverd.
- 2 andere kavels zijn verkocht, de levering zal begin 2013 plaatsvinden.

Wat gaan we nu doen?

- Het zo nodig aanpassen van bouwplannen binnen de gestelde kaders wanneer dat markttechnisch noodzakelijk is.
- Afgeven van de benodigde bouwvergunningen.
- Verkopen van kavels.
- Begeleiden van de uitvoering van het plan (bouw, bouw- en woonrijp maken).
- Afstemming met plannen voor de bouw van het zwembad.

Project: Noord & Landzigt

Korte omschrijving project

In samenwerking met projectontwikkelaar Reuvers wordt het project Noord & Landzigt tot stand gebracht. Het plan omvat 8 woningen in het Trosgebouw, 7 geschakelde dijkwoningen en 5 polderwoningen.

Ontwikkelingen afgelopen jaar

- De bouwvergunningsprocedure met toepassing van artikel 19 WRO (oude wet) is gestart. De vergunning is afgegeven, maar nog niet onherroepelijk.
- Plannen en bestekken voor het bouw- en woonrijp maken zijn verder uitgewerkt.

Wat gaan we nu doen?

- Activiteiten in het kader van bezwaar en - voor zover van toepassing - beroep vanwege de afgifte van de bouwvergunning
- Communiceren met omwonenden over het plan en de uitvoering.

- Na onherroepelijk worden van de bouwvergunning saneert de ontwikkelaar de bodem, maakt de locatie bouw- en woonrijp voor haar rekening en risico. De openbare ruimte blijft eigendom van de gemeente.

Project: Lint Vinkenvolderweg (Souburgh)

Korte omschrijving project

Ontwikkeling van vrije kavels, huisvesting van ASVZ en realisatie van woonwageningen.

Ontwikkelingen afgelopen jaar

- Het bestemmingsplan is vastgesteld en onherroepelijk geworden.
- ASVZ heeft zich uit het project teruggetrokken.
- Afstemming heeft plaatsgevonden met de gewijzigde plannen voor de woonwagenlocaties (inclusief ASVZ-locatie)
- De plannen voor bouw- en woonrijp maken zijn verder uitgewerkt.
- Het doorrekenen van de plannen heeft eind 2012 geleid tot een besluit om de grondexploitatie in te trekken.

Wat gaan we nu doen?

- Afsluiten grondexploitatie.
- In afstemming met de plannen voor de woonwagenlocaties wordt bezien of en hoe het plan verdere uitwerking kan krijgen. In dat kader kan ook een nieuwe grondexploitatie worden opgesteld. Andere activiteiten zijn afhankelijk van besluitvorming hierover.

Project: Hoogendijk

Korte omschrijving project

Ontwikkeling bedrijventerrein Hoogendijk.

Ontwikkelingen afgelopen jaar

- Beperkte werkzaamheden uitgevoerd, in afwachting van de verkoop van twee kavels.
- Onderhandelingen gevoerd over verkoop van de restkavel.

Wat gaan we nu doen?

- Herbestraten Staalindustrieweg.
- Verkopen van restkavel in 2013.
- Verkopen van perceel startpunt in 2013/2014.

Project: Vinkenvolderweg / Lange Steeg

Korte omschrijving project

De verkoop van één kavel als laatst overgebleven kavel binnen dit project.

Ontwikkelingen afgelopen jaar

- De kavel staat sinds 2011 te koop via de makelaar.
- Er zijn meerdere belangstellenden geweest maar dit heeft niet geleid tot verkoop.

Wat gaan we nu doen?

- Verkopen kavel

6.6 Informatie uit Actualisatie grondexploitaties 2012

6.6.1 Inleiding

Om inzicht te krijgen in de financiële stand van zaken in de projecten worden jaarlijks de grondexploitaties geactualiseerd. Bij deze actualisatie worden de boekwaarden van het voorgaande jaar verwerkt en worden de budgetten in de grondexploitatie geïndexeerd. De planning wordt met de projectleiders besproken en indien nodig aangepast. Tevens worden de budgetwijzigingen als gevolg van nieuwe en/of gewijzigde inzichten verwerkt.

De actualisatie resulteert in een herijkte grondexploitatie die aan de Raad wordt aangeboden. Dit vindt momenteel plaats aan de hand van een financiële en inhoudelijke rapportage. In deze rapportage staan de uitgangspunten en uitkomsten van de actualisatie, een vergelijking met het resultaat van de vorige vastgestelde grondexploitatie en een kwantificering van de risico's. Daarnaast wordt van elk project inhoudelijk over de stand van zaken en de ontwikkelingen gerapporteerd.

Het doel van de actualisatie van de grondexploitatie, inclusief de rapportage, is inzicht bieden in de actuele financiële stand van zaken met een doorkijk tot het einde van de looptijd van het plan.

Naast deze actualisatie worden de projecten gedurende het jaar financieel gemonitord. Op deze wijze kan vanuit financieel perspectief worden gestuurd en de budgetten goed worden beheerd.

De financiële doelstelling van ieder project is gericht op een verbetering van het resultaat van de grondexploitatie en een minimalisering van de financiële risico's op het gebied van programma, planning en kwaliteit (artikel 7.2.1 kadernota grondbeleid).

In de kadernota grondbeleid staat bij verantwoording over de uitvoering van grondbeleid.

“Tot slot geldt dat, indien de gemeente als openbaar bestuursorgaan opereert, in een commerciële wereld een spanningsveld ontstaat tussen openheid van overheidsbesluitvorming en de noodzaak tot vertrouwelijkheid van bedrijfsstrategieën.”

De grondexploitaties bevatten veel vertrouwelijke informatie over te verwachten grondopbrengsten en aanbestedingsresultaten. Door de grondopbrengsten samen te vatten, is het mogelijk toch in het openbaar informatie te geven. Deze informatie is te vinden in hoofdstuk 1 van Actualisatie Grondexploitaties en in de paragraaf Grondbeleid van de Jaarrekening opgenomen.

De ontwikkeling in de uitwerking van de kostprijsactualisaties, die gestart is met de actualisatie van de grondexploitaties vanaf 1 januari 2012, is per 1 januari 2013 voortgezet. De resterende projecten zijn in 2012 nader gedetailleerd wat zal leiden tot een betere beheersing van die projecten tijdens de realisatie. Voorbeelden hiervan zijn:

- De afzonderlijke kosten- en opbrengstenposten zijn meer gedetailleerd geraamd en actueel geijkt waardoor de fasering meer nauwgezet kan worden gevolgd.
- In de projectrapportages, onderdeel van het document Actualisatie 2013, wordt de verklaring van de verschillen in activiteiten gebaseerd op de nominale waarden. Op deze manier kan de aansluiting van de waarden goed worden vergeleken met de oorspronkelijke raming.

De plankosten in het jaar 2013 en verder zijn reëel geraamd en uitgesplitst naar de VAT-kosten naast de projectkosten. Door expliciet na te gaan welke producten er in 2013 moeten worden gerealiseerd en welke inzet hier mee gepaard gaat is een realistische inzet bepaald. Hierdoor kan de urenbesteding beter worden gevolgd in relatie met de geleverde producten

6.6.2 Economische ontwikkelingen

De economische ontwikkelingen hebben effect op de resultaten op de vastgoed- en woningmarkt en daarmee op de resultaten van projecten. Door de recessie blijven de verkopen achter, de opbrengsten

worden op latere momenten verwacht en wordt de doorlooptijd van projecten langer. Daarnaast zijn onder invloed van economische ontwikkelingen een aantal projecten in 2012 afgesloten.

Om de kansen van projecten te behouden, wordt door de gemeente alles gedaan wat mogelijk is binnen de gemeentelijke verantwoordelijkheid om de betreffende marktpartijen te ondersteunen. Er wordt volop meegedacht met de betreffende marktpartijen. Op deze manier hebben beide partijen de mogelijkheid te anticiperen op projectbedreigende ontwikkelingen.

Dit heeft onder andere geleid tot het opknippen van grondtransacties die aansluiten bij de afzet van de ontwikkelaar in de markt. Het heeft in 2012 ook geleid tot het leveren van kavels grond in ABC-contracten binnen het project Hof en Singel. wat inhoudt dat kavels rechtstreeks aan de afzonderlijke kopers worden geleverd. Hierdoor blijven de kapitaallasten van de ontwikkelaar beperkt en blijft de voortgang van het project geborgd. Door deze wijze van levering ontvangt de gemeente al partiële bijdragen in de verwachte verkoopopbrengsten wat een positieve invloed heeft op de cashflow.

De beheersing van de risico's leiden mogelijk tot meer inzet van de organisatie en dus tot meer kosten, maar hierdoor wordt het uiteindelijke projectresultaat kansrijker.

Op het moment dat blijkt dat een grondprijs niet meer reëel is, wordt deze grondprijs in de grondexploitatie aangepast. Tot die tijd wordt de kans dat de aangenomen grondprijs niet wordt gerealiseerd, verwerkt in de risicoanalyse.

De planschaderisico's die in de grondexploitaties waren opgenomen als kostenpost zijn vanaf 1 januari 2013 opgenomen onder het risicoprofiel van het betreffend project omdat deze onterecht als kostenpost stonden opgenomen terwijl het om een risico gaat. Hierdoor zijn mutaties uitgevoerd en toegelicht met invloed op het projectresultaat die geen wijziging binnen het project betreffen.

Bij de doorrekening van de grondexploitaties is conform voorgaande jaren uitgegaan van een kostenstijging van 0%. Om toch ook rekening te houden met een mogelijk te verwachten kostenstijging op langere termijn, is bij elk project in het risicoprofiel rekening gehouden met een kostenstijging op de investeringen van 1,5%.

Bij de doorrekening is eveneens rekening gehouden met een inkomstenstijging van 0%, indien er geen contracten met indexeringsafspraken aan de inkomsten ten grondslag liggen.

Een andere component die een grote invloed heeft op het resultaat van de projecten is de interne rekenrente van 4,5%. Zeker in de situaties dat grondverkoopvertragen maar er wel al aanzienlijk in het project is geïnvesteerd, zorgen de rentelasten over de boekwaarde voor extra druk op het project. Bij het hanteren van de interne rekenrente wordt aansluiting gehouden met het vastgestelde rentebeleid van de gemeente. Wanneer de indexering op de grondverkoop afwijkt van de rekenrente, leidt dit bij vertragen tot een afwijkend resultaat voor de grondexploitatie. Als de rekenrente hoger dan de overeengekomen indexering wordt het projectresultaat negatief beïnvloed bij vertragen.

6.6.3 Afgesloten complex

In het boekjaar 2012 zijn een drietal projecten afgesloten: Lint Vinkenvolderweg, Mercon Kloos en Alblasserwerf. De resultaten van de afsluiting zijn verwerkt ten lasten van de algemene reserve grondexploitaties. Indien van toepassing zijn de resterende opbrengsten en kosten en de bijbehorende risico's verwerkt en opgenomen in de jaarrekening.

Het project Lint Vinkenvolder is afgesloten omdat ASVZ zich heeft teruggetrokken vanwege het gewijzigde huisvestingsbeleid van deze partij. De wijziging in de uitgangspunten van het project hebben geleid tot het afsluiten van het project.

Met de teruggetrokken ontwikkelende partij is de gemeente een kostenverhaalovereenkomst overeengekomen die in 2012 is voldaan. De actieve grondexploitatie is per 31 december 2012 afgesloten en de boekwaarde is toegevoegd aan de gronden niet in exploitatie.

Het project Mercon Kloos is afgesloten omdat de ontwikkelende partij (Volker Wessels) zich heeft teruggetrokken vanwege de ontwikkelingen in de afzetmarkt. De gemeente heeft geen grondpositie binnen de projectgrens. De nog te verwachten opbrengsten en kosten zijn verwerkt in de jaarrekening.

Het project Alblasserwerf is afgesloten. Voor de afrondende werkzaamheden zijn de resterende opbrengsten en kosten ingeschat en verwerkt in de jaarrekening. De gemeente heeft geen grondpositie en handelt volgens de overeenkomst met de ontwikkelaar.

6.6.4 Resultaten en risico's

Actieve grondexploitaties

De grondexploitaties zijn verdeeld in actieve winstgevende grondexploitaties en actieve verliesgevende grondexploitaties. Deze verdeling wordt gemaakt omdat voor de verliesgevende grondexploitaties een voorziening moet worden getroffen. Bovendien kunnen eventuele risico's bij verliesgevende complexen niet binnen deze grondexploitaties worden opgevangen. Hiertoe dient een bedrag in de algemene reserve grondexploitaties beschikbaar te zijn. De risico's in de winstgevende grondexploitaties worden indien mogelijk opgevangen binnen deze grondexploitaties.

De grondexploitaties worden bij de opzet doorgerekend met de op dat moment geldende prijzen (nominaal). Vervolgens worden de prijzen geïndexeerd naar de reële waarde nadat de fasering van de grondexploitatie is ingevoerd. Om het eindresultaat te kunnen bepalen, worden alle geïndexeerde waarden gedurende de looptijd met rente doorgerekend naar één einddatum (eindwaarde)

Om het eindresultaat van alle projecten op de huidige datum te kunnen beoordelen, wordt ook de netto contante waarde berekend. Dit gebeurt door middel van het met rente terugrekenen van de eindwaarde naar de huidige datum.

Bij grondexploitaties is het gebruikelijk het resultaat van het project weer te geven middels de netto contante waarde (NCW). In onderstaande tabel zijn de resultaten opgenomen van de actieve grondexploitaties zoals deze in de actualisatie 2013 worden gepresenteerd.

Actualisatie 2013				
Grondexploitatie totaal	Nominaal	Reëel	Eindwaarde	NCW per 1-1-2013
Actief winstgevend	3.683.997	4.907.692	4.108.622	3.395.723
Actief verliesgevend	-571.974	-571.974	-586.115	-515.706
Totaal exploitaties	3.112.023	4.335.718	3.522.506	2.880.016

Tabel 1: Totaal resultaat geactualiseerde grondexploitaties per 1-1-2013

Het resultaat van alle geactualiseerde actieve grondexploitaties 2012 op peildatum 1 januari 2013 bedraagt € 2.880.018 NCW positief. Dit betreft de resultaten van de exploitaties zonder rekening te houden met de risico's. De verliesgevende exploitaties zijn voor € 515.706 afgedekt door de gevormde voorziening verliesgevende grondexploitaties. De winstprognose voor de positieve exploitaties bedraagt € 3.395.723.

Om de ontwikkeling van de resultaten ten opzichte van de voorgaande actualisatie in beeld te brengen, worden de resultaten uit de actualisatie 2013 vergeleken met die uit de actualisatie 2012. Deze vergelijking is echter niet 1 op 1 te maken door de volgende mutaties in het boekjaar 2012:

- Afgesloten complexen: in het boekjaar 2012 zijn Alblasserwerf, Lint Vinkenspolderweg en Mercon Kloos afgesloten. Deze vormen geen onderdeel meer van de actualisatie 2013. Nadere informatie over deze projecten is opgenomen in paragraaf 1.3.

Om een goede vergelijking ten opzichte van de voorgaande actualisatie te maken, zijn in de volgende tabel bovengenoemde ontwikkelingen bij de resultaten van de actualisatie 2012 geteld. Dit totale saldo wordt vergeleken met het saldo van de actualisatie 2013. Deze vergelijking wordt gemaakt op netto contante waarde per 1-1-2013.

Grondexploitatie	NCW per 1-1-2013		
	actief winstgevend	actief verliesgevend	saldo
actualisatie 2012	5.430.826	-2.458.566	
ontwikkelingen 2012	-1.297.620	1.966.425	
subtotaal ontwikkeling 2012	4.133.206	-492.141	3.641.065
actualisatie 2013	3.395.723	-515.706	
verschil	-737.483	-23.565	-761.049

Tabel 2: Vergelijking actualisatie 2013 met actualisatie 2012 + mutaties in 2012 op NCW per 1-1-2013

De ontwikkeling van 2012 heeft betrekking op het afsluiten van twee potentieel winstgevende exploitaties (Mercon Kloos en Lint Vinkenspolderweg).

De totale verslechtering binnen de resterende actieve grondexploitaties bedraagt € 761.049.

De winstgevende exploitaties staan zwaar onder druk. Door hernieuwde inzichten worden deze exploitaties met € 737.483 naar beneden bijgesteld. Dit is een neerwaartse bijstelling van 18%. Oorzaken hiervoor liggen allereerst in de sfeer van de economische omstandigheden. Bij de resterende projecten wordt rekening gehouden met een langere fasering in verband met projectvertragingen. Opbrengsten worden in latere jaren verwacht, waardoor de rentelasten binnen de projecten fors toenemen.

Daarnaast zijn op basis van recent bekende gegevens de kostenverwachtingen in de exploitaties bijgesteld, waardoor bij een aantal projecten de verwachte kosten flink zijn toegenomen. De verliesgevende exploitaties laten eveneens een iets negatiever beeld zien, gebaseerd op de laatst bekende gegevens. Meer specifieke toelichtingen zijn, per project, opgenomen in hoofdstuk 3 van het document Actualisatie grondexploitaties 2013.

Niet in exploitatie genomen gronden

Er zijn buiten de actieve grondexploitaties nog gronden in bezit bij de gemeente voor toekomstige ontwikkelingen. Het betreft hier gebieden waarvoor nog een grondexploitatie zal worden opgesteld. Momenteel zijn dit de volgende locaties:

Locatie Lint Vinkenspolderweg: Met de afsluiting van de grondexploitatie is deze locatie opnieuw opgenomen in de NIEGG.

Locatie Hof en Singel 2e fase: hierbij gaat het om de 2e fase van het project Hof en Singel, na sloop van het huidige zwembad. Deze locatie heeft momenteel geen boekwaarde.

Risico's

In de grondexploitaties zijn een aantal risico's benoemd. Dit kunnen zowel positieve als negatieve risico's zijn. De risico's van een project worden bepaald door mogelijke verstoringen van een project.

Een mogelijke verstoring van een project wordt een gebeurtenis genoemd en is met de deskundigen in het project bepaald. Het financiële gevolg van de verstoring voor het project is gekwantificeerd en in geld uitgedrukt. Daarnaast is de kans bepaald dat de verstoring zal optreden.

(Risico = Gevolg X Kans). Per project is een risicoprofiel opgesteld.

Wanneer alle projecten tezamen worden beschouwd ontstaat een totaal waarin niet alle risico's van de afzonderlijke projecten tegelijk zullen optreden. Het totale risicoprofiel van de grondexploitaties kan om deze reden niet 1 op 1 een optelling zijn van de risicoprofielen van de projecten. Bijvoorbeeld het risico van de markt waarin woningen worden verkocht heeft gevolgen in projecten. Wanneer in één project geen woningen worden verkocht ontstaan kansen voor andere projecten met woningen. Door de kruisverbanden in de projecten zal het effect van een risico op het totaal worden verminderd.

Bij de actualisatie van de grondexploitaties is gekozen voor het voortzetten van het beleid van de afgelopen jaren. Dit houdt in dat de afzonderlijke risico's van de projecten wel opgeteld worden. Het plan was om in 2012 expliciet aandacht te besteden aan het totale risicoprofiel en hoe om te gaan met de kruislingse effecten binnen de projecten. Dit is niet gebeurd omdat er andere prioriteiten gesteld zijn.

In onderstaande tabel zijn de risico's samengevat voor alle grondexploitaties. De risico's worden niet verwerkt in de grondexploitaties zelf maar worden apart geraamd. Voor de actieve verliesgevende grondexploitaties worden de risico's afgedekt middels de algemene reserve grondexploitaties zie subparagraaf 6.6.6

Risico	Gekwantificeerd
Actieve winstgevende exploitaties	-602.581
Actieve verliesgevende exploitaties	-578.254
Totaal risico exploitaties cumulatief	-1.180.835

Tabel 3: Kwantificering van de mogelijke risico's met effect op de totale grondexploitaties

risico	2012	mutatie	2013
actief winstgevend	-1.463.250	860.669	-602.581
actief verliesgevend	-522.008	-56.246	-578.254
Totaal	-1.985.258	804.233	-1.180.835

Tabel 3a: Risico-ontwikkeling 2013 ten opzichte van 2012

Binnen de actieve grondexploitaties moet rekening gehouden worden met een totaal aan gekwantificeerde risico's van € 1.180.835 (negatief).

Bij de actualisatie 2013 wordt het risicoprofiel verlaagd met € 804.233 mede ten gevolge van het afsluiten van projecten.

Een deel van de verlaging heeft te maken met het anders administreren van de planschaderisico's (dit heeft het risicoprofiel negatief beïnvloed. De risicoprofielen per project maken onderdeel uit van de projectrapportages welke zijn opgenomen in de Actualisatie grondexploitaties 2013.

Actualisatie 2013						
Grondexploitatie	Nominaal	Reëel	Eindwaarde	NCW per 1-1-2013	bedragen ter bepaling weerstandsv Vermogen	BBV
Actief winstgevend						
Exploitatie	3.683.997	4.907.692	4.108.622	3.395.723	3.395.723	
Risico's		-602.581			-602.581	
Subtotaal winstgevend		4.305.110			2.793.141	
Actief verliesgevend						
Exploitatie	-571.974	-571.974	-586.115	-515.706	-515.706	voorziening
Risico's		-578.254			-578.254	
Subtotaal verliesgevend		-1.150.228			-1.093.960	
Totaal NCW actieve grondexploitaties				2.880.016		
Totaal exploitaties actief inclusief risico's					1.699.181	

Tabel 4: Totale waarde grondexploitaties per 1-1-2013

Naast de eerder gemelde neerwaartse bijstelling van de projectresultaten, legt het verhoogde risicoprofiel nog eens extra druk op de winstgevendheid van de grondexploitaties. Rekeninghoudend met het totaal aan gekwantificeerde risico's, bedraagt het totale resultaat van de actieve grondexploitaties € 1.699.181 (per 1-1-2013). Dit is een verbetering ten opzichte van de actualisatie 2012, vanwege de uitname van de afgesloten projecten in deze vergelijking. Daarbij moet worden opgemerkt dat er, conform de BBV richtlijnen, een voorziening is getroffen om de negatieve exploitatieresultaten op te vangen. Daarnaast wordt in de algemene reserve grondexploitaties middelen gereserveerd om de risico's binnen deze verliesgevendende complexen op te vangen. Zie hiervoor ook subparagraaf 6.6.6

De winstprognose, rekeninghoudend met de risico's, bedraagt € 2.793.141.

Het is van essentieel belang dat de risico's continu worden gevolgd en dat er actieve maatregelen worden genomen om deze te beheersen en te beperken. In 2013 wordt actie ondernomen om de grondexploitaties en de beheersing ervan verder te verbeteren. Een aantal eerdere voornemens zijn hierbij overgenomen wanneer hier onvoldoende resultaat is behaald in het boekjaar 2012.

Te denken valt aan de volgende verbeterlagen:

- De indexerings over de verschillende posten nader overwegen.
- De gemeente volgt en is minder proactief in zijn handelen om kosten te besparen. De gemeentelijke plankosten worden alleen gemaakt wanneer ontwikkelingen in het project dit noodzakelijk maken.
- Het uitwerken van diverse scenario's, zowel voor de afzonderlijke projecten als voor het totaal.
- Het aanscherpen van de totale risicobepaling en de berekening van de effecten op de totaalresultaten.
- De werkzaamheden van de actualisatie van projecten meer regionaal af te stemmen en de uitvoering te standaardiseren.
- De besluitvorming van projecten toevoegen aan de projectrapportages.

In subparagraaf 6.6.6 zal verder worden ingegaan op het weerstandsvermogen van het grondbedrijf in relatie tot hierboven genoemde bijstellingen van de resultaten.

6.6.5 Verloop grondexploitaties

Na berekening van de reeds gerealiseerde kosten en opbrengsten tot en met het jaar 2012, zijn de nog te verwachten kosten en opbrengsten geraamd voor de volgende jaren tot het eind van het project. De volgende tabel geeft het verloop weer.

Grond exploitatie	boekwaarde 1-1-2012	realisatie 2012	boekwaarde 1-1-2013	nog te realiseren					gex totaal reëel	
				totaal	2013	2014	2015	2016		2017
Totaal actieve exploitaties										
Kosten	-26.002.359	-1.673.627	-27.675.986	-7.846.954	-2.175.529	-2.849.039	-915.040	-938.392	-968.955	-35.522.940
Opbrengsten	20.112.109	2.214.099	22.326.209	19.799.709	2.813.247	10.359.122	6.627.341	0	0	42.125.918
Pente	-2.791.203	-390.665	-3.181.868	914.608	-383.717	-350.788	121.404	311.742	1.215.967	-2.267.260
Saldo	-8.681.453	149.807	-8.531.646	12.867.364	254.000	7.159.295	5.833.705	-626.649	247.012	4.335.718

Tabel 5: Totaal verloop realisering actieve grondexploitaties op reële waarde

Toelichting tabel:

In de kolom boekwaarde 1-1-2012 is het totaal aan boekwaarden uit de vastgestelde grondexploitatie per 1-1-2011 aangegeven.

In de kolom realisatie 2012 is het totaal aangegeven van alle realisaties in 2012 in overeenstemming met de geboekte kosten en opbrengsten.

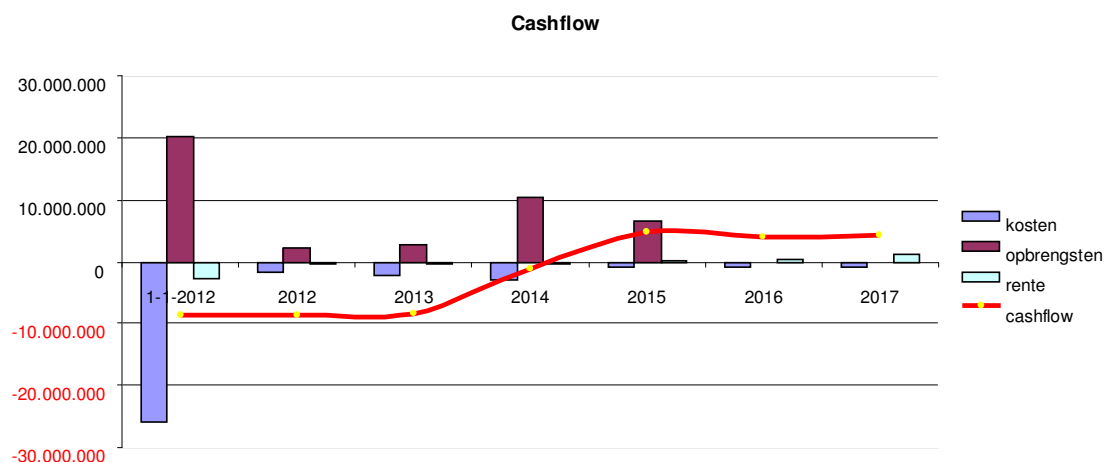
Dit resulteert in de kolom boekwaarde 1-1-2013 in de boekwaarde per 1-1-2013 (= boekwaarde 1-1-2012 + realisatie 2012).

In de kolom totaal is aangegeven wat er nog aan saldo resteert van de berekende grondexploitatie.

Voor de navolgende jaren is een inschatting gemaakt van de kosten en opbrengsten per jaar. De laatste kolom geeft het totaal aan van de reële waarde zijnde de boekwaarde per 1-1-2013 + de prognoses voor de navolgende jaren. Omdat de meeste kosten in het begin zijn gemaakt worden deze kosten daarmee rentedragend en moet strak worden gestuurd om de opbrengsten binnen te halen.

Cashflow

De waarden die volgen uit het verloop van de grondexploitaties (bovenstaande tabel) zijn visueel weergegeven in de volgende grafiek. Hierbij is dus geen rekening gehouden met de berekende risico's. Het verloop is een totaal van alle cashflow verwachtingen van de afzonderlijke projecten en betreft een inschatting op basis van de momenteel bekende gegevens.



Kosten, opbrengsten en rente zijn weergegeven als staafdiagram. Het saldo hiervan is de geldstroom (cashflow), verlopend van ca. -8,6 miljoen (negatief) in 2012 tot ruim 4 miljoen (positief) in 2017. De cashflow bevestigt dat de kosten in het beginstadium van de grondexploitatie hoog zijn. In verloop van de tijd wordt dit gecompenseerd door de opbrengsten. Periodieke rapportage over de ontwikkeling van de te verwachten opbrengsten zullen worden mogelijk geïntensiveerd om de invloed op de cashflow te kunnen volgen en hierop sturing te kunnen geven.

6.6.6 Reserves en voorzieningen

De totale grondexploitatieresultaten zijn van invloed op de reservepositie van de gemeente. De gemeente Alblasterdam kent de navolgende reserves en voorzieningen. In deze paragraaf worden ze kort omschreven en worden de mutaties voor het jaar 2012 vermeld.

Voorziening verliesgevende grondexploitaties

De voorziening dient voor het opvangen van tekorten welke ontstaan bij een grondexploitatie. In het kader van de BBV richtlijnen is het noodzakelijk een voorziening te treffen op het moment dat een verlies wordt berekend.

De actualisatie van de grondexploitaties per 1-1-2013 laat voor de actieve verliesgevende grondexploitaties een saldo (NCW) zien van € 515.706 negatief. De voorziening verliesgevende grondexploitaties bedroeg per 1 januari 2012 € 2.458.565. In 2012 heeft in totaal een aantal mutaties plaatsgevonden van € 1.942.859 om aan te sluiten op de genomen besluiten in het jaar 2012 en de actualisatie 2013. Hierdoor is de stand per 31 december 2012 € 515.706.

Voorziening verliesgevende grondexploitaties	bedrag
saldo 1-1-2012	2.458.565
mutaties 2012	-1.942.859
saldo 31-12-2012	515.706

Tabel 6: Opbouw en verloop voorziening verliesgevende grondexploitaties

Voorzieningen afgesloten complexen

Aangezien voor een aantal afgesloten complexen nog kosten worden gemaakt, zijn voorzieningen gevormd om deze kosten te dekken. Daarnaast zijn in boekjaar 2012 risico's benoemd in de afgesloten projecten. Wanneer de te verwachten inkomsten op de afgesloten projecten hoger zijn dan de verplichtingen, is over het saldo gerapporteerd. Voorzieningen worden alleen opgenomen om noodzakelijke kosten te maken die niet worden terug verkregen.

De specificaties van de voorzieningen zijn opgenomen in hoofdstuk 2 en in de projectformulieren voor zover van toepassing.

In onderstaande tabel is het verloop van de voorzieningen weergegeven.

Voorziening afgesloten complexen	saldo	2012		saldo
omschrijving	1-1-2012	storting	onttrekking	31-12-2012
totaal	639.068	111.624	-591.514	159.178

Tabel 7: voorzieningen afgesloten complexen

Risico's afgesloten complexen

In onderstaande tabel is de risicoreservering over de afgesloten complexen weergegeven.

Risico	negatief		positief		kans	Gekwan- tificeerd
	van	tot	van	tot		
2013						
afgesloten grondexploitaties						
Totaal						
Totaal	-1.145.912	-1.145.912	307.000	307.000		-419.456

Tabel 7.a totale waarde afgesloten grondexploitaties

Algemene reserve grondexploitatie

Naar aanleiding van de Nota grondbeleid, die is vastgesteld in de raadsvergadering van juli 2008, is een afzonderlijk cluster ingericht voor de vermogensbestanddelen, die betrekking hebben op de grondexploitatie. Deze reserve is met name bedoeld als algemene buffer voor het opvangen van mogelijke tekorten binnen de verschillende grondexploitaties en ter dekking van de risico's van de verliesgevende en afgesloten grondexploitaties. De stand van de reserve bedroeg per 1 januari 2012 € 1.506.507.

In 2012 is in totaal € 438.693 aan deze reserve onttrokken. Vervolgens zijn de risico's in beeld gebracht van de verliesgevende en afgesloten complexen. Deze dienen minimaal door deze reserve te worden afgedekt en zijn berekend op € 997.710.

In onderstaande tabel zijn de mutaties in deze reserve opgenomen. Bij de bepaling van het vrij beschikbare bedrag per 31-12-2012 is nog geen rekening gehouden met mogelijke resultaatbestemmingen volgend uit besluiten bij de jaarrekening 2012.

algemene reserve grondexploitaties omschrijving	bedrag
saldo per 1-1-2012	1.506.507
mutaties 2012	-438.693
totaal	1.067.814
af: berekende risico's	997.710
vrij beschikbaar per 31-12-2012	70.104

Tabel 8: Opbouw en verloop algemene reserve grondexploitaties

De mutaties bestaan uit een saldo van € 438.693 euro dat kan worden onttrokken aan de algemene reserve grondexploitaties.

De mutaties 2012 bestaan uit een saldo van de volgende posten:

- Mutaties voorzieningen grondexploitaties
- Resultaten van het afsluiten van grondexploitaties.
- Overige mutaties.

Bestemmingsreserve plankosten grondexploitaties

Conform de besluitvorming bij de jaarrekening 2011 is het resterende saldo van € 27.640 toegevoegd aan de algemene reserve grondexploitaties.

7. Paragraaf Weerstandsvermogen

Inleiding

Deze paragraaf geeft inzicht in (mogelijke) risico's voor de gemeente Alblasserdam en de weerstandscapaciteit om die risico's op te vangen. De risico's afgezet tegen de weerstandscapaciteit leidt tot een conclusie over de financiële flexibiliteit en soliditeit van de gemeente Alblasserdam, zijnde het weerstandsvermogen. In de jaarrekening worden de nu bekende risico's gekwantificeerd. Dit dient mede om een meer gefundeerd voorstel te kunnen doen over de (minimaal) benodigde omvang van de algemene reserve. Het zal overigens altijd zo blijven, dat bepaalde risico's lastig of niet te kwantificeren zijn. Daarnaast betreft het altijd een momentopname en deze heeft net als bij iedere risico-inschatting – vooral rondom de kansinschatting- een mate van subjectiviteit in zich.

Het hoofdstuk ziet er als volgt uit: korte beschrijving wat er onder weerstandsvermogen verstaan wordt, vervolgens wordt het begrip risico's gedefinieerd en wordt de opbrengst van de risico-inventarisatie opgesomd. Dit hoofdstuk sluit af met een conclusie rondom benodigde weerstandsvermogen en de huidige algemene reserve.

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen van de gemeente is het vermogen om niet structurele financiële tegenvallers te kunnen opvangen waardoor de taken kunnen worden voortgezet. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit en de risico's waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen voor zijn afgesloten. Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van de gemeente voor het begrotingsjaar en voor de meerjarenraming.

Risico's

In de jaarrekening zijn de werkelijke lasten en baten opgenomen. Naast de gangbare jaarrekeningposten spelen voor het beoordelen van de totale financiële positie van de gemeente ook zaken een rol die niet direct uit de begroting en jaarrekening blijken of ontwikkelingen die de budgetten onder grote druk kunnen zetten. Onderstaand is een niet-limitatieve opsomming gemaakt van de risico's die de gemeente loopt op korte en op lange termijn. In tegenstelling tot de rest van dit document wordt hier expliciet naar voren gekeken. Deze risico's zijn organisatiebreed in kaart gebracht.

Risico-inventarisatie

Deze risico-inventarisatie is als volgt opgebouwd:

- Korte beschrijving van het risico;
- Het financiële effect / kans / risicobedrag;
- Eventueel te nemen beheersmaatregelen.

Bij de korte beschrijving van het risico wordt er op hoofdlijnen toegelicht wat het risico behelst. Vervolgens vindt er op basis van de beschikbare informatie daar waar mogelijk een inschatting plaats van het financiële effect inclusief de mate van zekerheid dat het risico zich gaat voordoen. Dit resulteert in het risicobedrag. De mate van zekerheid wordt aangeduid met laag (25%), gemiddeld (50%) en hoog (75%). In het overzicht is het risicobedrag met deze percentages vermenigvuldigd. Daarnaast wordt er aangegeven of het risico structurele of incidentele gevolgen heeft. Daar waar structurele gevolgen zijn, zullen indien dit risico zich voor doet ook structurele beheersmaatregelen genomen moeten worden. Eventuele incidentele gevolgen kunnen worden ingezet tegen incidentele beheersmaatregelen.

Zoals vermeld kan het zo zijn dat er eventuele beheersmaatregelen mogelijk zijn om het risico te verminderen c.q. te voorkomen. Te denken valt aan aanpassing van beleid, het invoeren van extra interne controles, verzekeringen enz.

Wat de risico-inventarisatie heeft opgeleverd hebben wij vooralsnog geclusterd in vijf categorieën:

1. Aansprakelijkheid en planschade
2. Minder inkomsten door tegenvallende economie
3. Nieuwe wetten en regelingen of opgelegde kortingen vanuit het rijk
4. Bedrijfsmatige risico's
5. Gemeenschappelijke regelingen

Totaal overzicht risico's

In de vertrouwelijke bijlage treft u een gespecificeerd overzicht van de risico's aan. Zoals u in deze bijlage kunt zien zijn een aantal posten niet te kwantificeren. Om dit risico op te vangen hanteren wij een "soort overdekking" van 10%.

Omschrijving risico	Bedrag te reserveren
Totaal benodigd weerstandsvermogen	€ 1.904.000
Buffer ter dekking van de pm posten	€ 190.400
Benodigd weerstandsvermogen met overdekking	<u>€ 2.094.400</u>

Bepaling weerstandsvermogen

De gemeente heeft middelen beschikbaar om financiële gevolgen op te vangen indien risico's zich daadwerkelijk manifesteren. Onder tegenvallers wordt in de regel verstaan het effectueren van risico's. In de begroting en jaarrekening worden daarom de risico's afgezet tegen het weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen bestaat uit ruimte op de exploitatiebegroting (stelpost onvoorzien en eventueel onbenutte belastingcapaciteit), ruimte in de reserves en eventuele stille reserves. Primair dienen de algemene reserves als buffer voor financiële tegenvallers. De gemeente Alblasterdam heeft twee grote algemene reserves, namelijk de algemene reserve en de algemene reserve van het Grondbedrijf.

Bestemmingsreserves

Naast de algemene reserve beschikt de gemeente ook over bestemmingsreserves. Ook aan de bestemmingsreserves ontleent de gemeente weerstandscapaciteit. Bestemmingsreserves zijn ingeval van ernstige calamiteiten in principe inzetbaar voor zover nog geen onomkeerbare beslissingen genomen zijn. Dit heeft echter consequenties voor de oorspronkelijke doelstellingen.

Totaal beschikbaar weerstandscapaciteit (standen per 31/12/2012 jaarrekening):

<i>Algemene reserve</i>	3.952.561
<i>Bestemmingsreserve</i>	489.018
<i>Totaal beschikbaar</i>	4.441.579

Conclusie rondom benodigd weerstandsvermogen

Risico's worden gekwantificeerd en afgezet tegen de weerstandscapaciteit om zicht te krijgen op de toereikendheid. De risico's die volgen uit de grondexploitaties en andere activiteiten van het Grondbedrijf worden afgedekt met de algemene reserve van het Grondbedrijf. In totaliteit is er een bedrag van € 1,9 miljoen nodig om alle te kwantificeren risico's op te vangen. Zoals reeds is aangegeven zijn een aantal risico's nog niet gekwantificeerd echter deze kunnen wel een behoorlijke financiële impact hebben. Om deze op te vangen hanteren wij boven de eerder € 1,9 miljoen een buffer van 10%. We komen dan uit op een benodigd weerstandsvermogen van € 2 miljoen. Totaal beschikbaar is een bedrag van € 4.441.579.

JAAARREKENING

1. Balans per 31-12-2012

ACTIVA (bedragen x € 1.000)	2012		2011	
VASTE ACTIVA				
<i>Immateriële vaste activa</i>		33		21
Kosten sluiten geldleningen	0		0	
Kosten onderzoek en ontwikkeling	33		21	
<i>Materiële vaste activa</i>		39.853		38.678
Investerings met economisch nut				
gronden uitgegeven in erfpacht	0		0	
overige investeringen met een economisch nut	32.641		32.008	
Investerings met maatschappelijk nut				
grond-, weg- en waterbouwkundige werken	6.846		6.282	
overige investeringen met een maatschappelijk nut	366		388	
<i>Financiële vaste activa</i>		4.587		6.799
Kapitaalverstrekkingen aan:				
Deelnemingen	604		604	
Gemeenschappelijke regelingen	0		1.165	
Overige verbonden partijen	0		0	
Leningen aan:				
Woningbouwcorporaties	3.000		3.895	
Deelnemingen	0		0	
Overige verbonden partijen	758		848	
Overige langlopende leningen	15		58	
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd ≥ 1 jaar	210		229	
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	0		0	
TOTAAL VASTE ACTIVA		44.473		45.498
VLOTTENDE ACTIVA				
<i>Vorraden</i>		10.017		10.692
Grond- en hulpstoffen:				
Niet in exploitatie genomen bouwgronden	1.375		0	
Grond- en hulpstoffen	0		0	
Onderhanden werk:				
Bouwgronden in exploitatie	8.638		10.698	
Gereed product en handelsgoederen	4		-6	
Vooruitbetalingen	0		0	
<i>Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar</i>		4.097		6.895
Vorderingen op openbare lichamen	2.541		3.299	
Verstrekte kasgeldleningen	0		0	
Rekening-courant verhoudingen met niet-financiële instellingen	0		0	
Overige vorderingen	893		3.596	
Publiekrechtelijke vorderingen Debiteuren	663			
Overige uitzettingen	0		0	
<i>Liquide middelen</i>		206		1.285
Kas	4		0	
Bank	195		1.284	
Giro	7		1	
<i>Overlopende activa</i>		1.864		863
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA		16.184		19.735
TOTAAL ACTIVA		60.658		65.233

PASSIVA (bedragen x € 1.000)	2012		2011	
VASTE PASSIVA				
<i>Eigen vermogen</i>		14.301		12.969
Reserves:				
Algemene reserve	3.723		2.610	
Overige bestemmingsreserves	8.502		8.892	
Rekeningresultaat boekjaar	2.076		1.467	
Vorzieningen		6.139		6.625
Voorziening latente verplichtingen	1.053		1.680	
Onderhoudsvorzieningen	5.086		4.945	
Vaste schulden met een rentetypische looptijd ≥ 1 jaar		22.966		34.291
Obligatieleningen	0		0	
Onderhandse leningen van:				
Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen	0		0	
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	22.934		34.254	
Binnenlandse bedrijven	0		0	
Overige binnenlandse sectoren	0		0	
Buitenlandse instellingen	0		0	
Door derden belegde gelden	0		0	
Waarborgsommen	32		37	
TOTAAL VASTE PASSIVA		43.406		53.885
VLOTTENDE PASSIVA				
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar		14.755		8.605
Kasgeldleningen	10.000		4.000	
Bank- en giro-saldi	1.804		0	
Overige schulden	2.951		4.605	
Overlopende passiva		2.497		2.743
Vooruitontvangen bedragen van het rijk	456		1.204	
Nog te betalen bedragen	2.041		1.539	
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA		17.252		11.348
TOTAAL PASSIVA		60.658		65.233

Niet uit balans blijvende verplichting

Gewaarborgde geldleningen	restantbedrag 31-12-2012	aandeel borg gemeente
Borg- en garantstellingen volkshuisvesting	64.647	32.323
Borg- en garantstellingen zorg	3.224	3.124
Borg- en garantstellingen overige instellingen	638.871	8.461
Totaal	706.742	43.908

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld conform de regeling "Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten" (BBV).

Algemene waarderingsgrondslagen

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. De algemene uitkering en dividend uitkeringen worden bepaald op grond van respectievelijk de laatste circulaire van het ministerie en besluitvorming over dividend door de bedrijven. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop de hoogte van het dividend bekend is.

Personeelslasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben.

ACTIVA

1. Vaste activa

Artikel 59 BBV beschrijft het onderscheid tussen investeringen met uitsluitend maatschappelijk nut in de openbare ruimte en investeringen met een (beperkt) economisch nut. Investeringsbijdragen die op enigerlei wijze kunnen leiden tot of bijdragen aan het verwerven van inkomsten zijn investeringen met economisch nut. De gemeente Alblasserdam heeft de boekwaarde op basis van het onderscheid van maatschappelijk nut en economisch nut op de balans verantwoord.

1.1 Immateriële vaste activa

De gemeente Alblasserdam heeft immateriële vaste activa zoals gespecificeerd in de toelichting.

1.2 Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven.

Afschrijvingen geschieden met inachtneming van de verwachte gebruiks- of nuttigheidsduur. Er wordt afgeschreven, op basis van de lineaire afschrijvingsmethode, vanaf het eerste jaar na het jaar waarop het krediet beschikbaar is gesteld, tenzij de investering in dat jaar in het geheel niet is uitgevoerd.

Op grondbezit wordt niet afgeschreven.

Op grond van artikel 65 van het BBV wordt bij de waardering van de vaste activa rekening gehouden met een vermindering van hun waarde, indien deze vermindering naar verwachting duurzaam is.

De afschrijvingsmethode is vastgelegd in de door de raad vastgestelde verordening ex art.212. Indien er extra wordt afgeschreven wordt dit toegelicht.

1.3 Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g en overige uitzettingen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Zonodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht.

Bij het begrip "rentetypische looptijd" gaat het om de definitie vanuit de Wet Fido en is ingegeven door beheersing van renterisico's. De definitie luidt: het tijdsinterval gedurende de looptijd van een geldlening, waarin op basis van de leningvoorwaarden van de geldlening sprake is van een door de verstrekker van de geldlening niet beïnvloedbare constante rentevergoeding. Voor een uitzetting die een looptijd kent van tien jaar met een vaste rente, geldt dat deze altijd als vast activum dient te worden opgenomen ook al resteert er minder dan 1 jaar van de oorspronkelijke looptijd.

Van een "deelneming" is krachtens artikel 1d BBV sprake als de gemeente participeert in het aandelenkapitaal van een NV of BV.

Deelnemingen worden gewaardeerd tegen marktwaarde indien deze lager is dan de verkrijgingsprijs.

2. Vlottende activa

2.1 Voorraden

De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, dan wel lagere marktwaarde. Er wordt geen rente bijgeschreven op de boekwaarde van deze voorraden.

De als "onderhanden werken" opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijpmaken), alsmede een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten. Voor verliesgevende grondexploitaties wordt, ten laste van de algemene reserve grondexploitaties, een voorziening gevormd, welke op de balans in mindering wordt gebracht op de bouwgronden in exploitatie.

Winsten uit de bouwgrondexploitatie worden slechts genomen indien en voor zover die met voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden.

Gerede producten worden gewaardeerd tegen de kostprijs of tegen de marktwaarde indien de marktwaarde lager is dan de kostprijs.

2.2 Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen.

2.3 Liquide middelen en overlopende posten

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Op het punt van uitzettingen is gekozen voor de terminologie van de Wet Fido te volgen. Het begrip uitzettingen heeft zowel betrekking op vorderingen als op effecten. Het onderscheid tussen beiden is komen te vervallen.

PASSIVA

1. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit het saldo van de rekening na bestemming, de algemene reserves en bestemmingsreserves. Het resultaat van vorig jaar is conform het betreffende raadsbesluit verwerkt in de Financiële Administratie. Een specificatie is in de toelichting opgenomen.

2. Voorzieningen

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies.

De onderhoudsregalisatievoorzieningen zijn gebaseerd op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen. In de paragraaf "onderhoud kapitaalgoederen" die is opgenomen in het jaarverslag, wordt het gevoerde beleid toegelicht.

Voorzieningen worden op grond van artikel 44 BBV gevormd voor:

- a. verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op balansdatum onzeker is doch redelijkerwijs te schatten.
- b. bestaande risico's op balansdatum ter zake van verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs te schatten is
- c. kosten die in een volgend begrotingsjaar worden gemaakt maar de oorsprong hebben in het begrotingsjaar of een eerder begrotingsjaar en de voorziening strekt tot kostenregalisatie.
- d. van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden.

3. Vaste schulden

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

4. Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Volgens besluit van 10 juli 2007 tot wijziging van het BBV moet met ingang van 2008 bedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen onder de Overlopende activa (nog te ontvangen) of onder de Overlopende passiva (ontvangen voorschotbedragen) worden opgenomen. Randvoorwaarden hierbij zijn: bedragen dienen voor een specifiek bestedingsdoel en hebben betrekking op volgende begrotingsjaren. Tot en met 2007 zijn de ontvangen voorschotbedragen opgenomen bij Voorzieningen 'door derde bekleemde middelen'. De wijziging is met ingang van 2008 verwerkt en heeft geen gevolgen voor de vermogenspositie en het resultaat.

Niet uit balans blijvende verplichtingen

Borg- en Garantstellingen

Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten telling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. Overigens is in de toelichting op de balans nadere informatie opgenomen.

Toelichting op de balans per 31 december 2012

ACTIVA						
1. VASTE ACTIVA						
1.1 Immateriële vaste activa						
De immateriële vaste activa bestaan uit het volgende:						
					ultimo 2012	ultimo 2011
Kosten onderzoek en ontwikkeling					33.000	21.000
Overzicht verloop immateriële vaste activa						
	Waarde ultimo 2011	investering	des- investering	af- schrijvingen	bijdrage derden	Waarde ultimo 2012
Kosten onderzoek en ontwikkeling	21.000	27.000	-	15.000	-	33.000
De in het boekjaar gedane investeringen betreffen de doelstellingen Landelijk Afval Programma.						
1.2.1 Materiële vaste activa met economisch nut						
De materiële vaste activa bestaan uit de volgend onderdelen :						
					ultimo 2012	ultimo 2011
Investeringen met een economisch nut					32.641.000	32.008.000
De onderverdeling is als volgt :						
a. erfpachtgronden					0	0
b. gronden en terreinen (algemene dienst)					1.980.000	2.592.000
c. woonruimten					0	0
d. bedrijfsgebouwen					15.027.000	16.053.000
e. grond-, weg- en waterbouwkundige werken					13.908.000	12.117.000
f. vervoermiddelen					649.000	652.000
g. machines, apparaten en installaties					785.000	284.000
f. overige materiële vaste activa					292.000	310.000
totaal					32.641.000	32.008.000
Overzicht verloop materiële vaste activa met economisch nut						
	Waarde ultimo 2011	investering	des- investering	af- schrijvingen	bijdrage derden	Waarde ultimo 2012
ad a. erfpachtgronden	0	-	-	-	-	-
ad b. gronden en terreinen (algemene dienst)	2.592.000	29.000	641.000	-	-	1.980.000
ad c. woonruimten	0	-	-	-	-	-
ad d. bedrijfsgebouwen	16.053.000	416.000	758.000	684.000	-	15.027.000
ad e. grond-, weg- en waterbouwkundige werken	12.117.000	2.345.000	6.000	548.000	-	13.908.000
ad f. vervoermiddelen	652.000	147.000	11.000	139.000	-	649.000
ad g. machines, apparaten en installaties	284.000	561.000	7.000	53.000	-	785.000
ad f. overige materiële vaste activa	310.000	4.000	-	22.000	-	292.000
	32.008.000	3.502.000	1.423.000	1.446.000	-	32.641.000
De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld.						
ad b.: de desinvestering heeft betrekking op de overboeking van de gronden naar het project Lint Vinkenpolderweg.						
ad d.: de belangrijkste investeringen betreffen het zwembad en de huisvesting van de Beukelmanschool. De desinvestering heeft betrekking op de verkoop van de Alblashof.						
ad e.: de belangrijkste investeringen hebben betrekking op de uitbreiding van de begraafplaats en rioleringswerkzaamheden.						
ad g.: de belangrijkste investering betreft het rioolgemaal Kortland						
Ter (gedeeltelijke) dekking van de kapitaallasten dienen de reserves Landvast, subsidiebijdrage Bibliotheek, MandenMaken en afkoopsommen onderhoud graven.						

1.2.4 Materiële vaste activa met maatschappelijk nut

De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen :

	ultimo 2012	ultimo 2011
Investeringen met een maatschappelijk nut	7.212.000	6.670.000
De onderverdeling is als volgt :		
a. grond-, weg- en waterbouwkundige werken	6.846.000	6.282.000
b. machines, apparaten en installaties	230.000	255.000
c. overige materiële vaste activa	136.000	133.000
totaal	7.212.000	6.670.000

Overzicht verloop materiële vaste activa met maatschappelijk nut

	Waarde ultimo 2011	investering	des-investering	af-schrijvingen	bijdrage derden	Waarde ultimo 2012
ad a. grond-, weg- en waterbouwkundige werken	6.282.000	1.166.000	-	686.000	84.000-	6.846.000
ad b. machines, apparaten en installaties	255.000	-	-	25.000	-	230.000
ad c. overige materiële vaste activa	133.000	19.000	-	16.000	-	136.000
	6.670.000	1.185.000	-	727.000	84.000-	7.212.000

De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld.

1.3 Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2011 wordt in onderstaand overzicht weergegeven :

	Boekwaarde 1-1-2012	Investeringen	Aflossingen/ afschrijvingen	Boekwaarde 31-12-2012
Kapitaalverstrekkingen aan:				
• Deelnemingen	604.000	-	-	604.000
• Gemeenschappelijke regelingen	1.165.000	1.165.000-	-	-
• Overige verbonden partijen	-	-	-	-
Langlopende leningen aan:				
• Deelnemingen	-	-	-	-
• Woningbouwcorporaties	3.895.000	-	895.000	3.000.000
• Overige verbonden partijen	848.000	-	90.000	758.000
Overige langlopende leningen	58.000	-	43.000	15.000
Idem, met looptijd van 1 jaar of langer	229.000	-	19.000	210.000
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	-	-	-	-
	6.799.000	1.165.000-	1.047.000	4.587.000

2. VLOTTENDE ACTIVA**2.1 Voorraden**

De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst in de volgende categorieën :

	ultimo 2012	ultimo 2011
Grond- en hulpstoffen, gespecificeerd naar :		
niet in exploitatie genomen bouwgronden	1.375.000	-
overige grond- en hulpstoffen	-	-
	1.375.000	-
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie	8.638.000	10.698.000
Gereed product en handelsgoederen	4.000	6.000-
Vooruitbetalingen	-	-
	10.017.000	10.692.000

Toelichting

Van de niet in exploitatie genomen bouwgronden kan het volgende overzicht worden gegeven :

	Boekwaarde 1-1-2012	investeringen	des-investeringen	naar gronden in exploitatie	Boekwaarde 31-12-2012	verwervings-prijs per m2
Lint Vinkenpolderweg	0	1.375.000	0	0	1.375.000	49
	0	1.375.000	0	0	1.375.000	

Van de bouwgronden in exploitatie kan van het verloop in 2012 het volgende overzicht worden weergegeven :

	Boekwaarde 1-1-2012	Investerings	Inkomsten	Winst uitname	Boekwaarde 31-12-2012	Mutatie voorziening	Balanswaarde 31-12-2012
Mercon-Kloos	765.000	119.000	884.000	-	-	-	-
Waterhoven	6.107.000	1.119.000	1.273.000	-	5.953.000	-	5.953.000
Plan Alblasserwerf	2.085.000	872.000	2.957.000	-	-	-	-
Noord- en Landzicht	398.000	69.000	0	-	467.000	-	467.000
Vinkerpolderweg	260.000	21.000	0	-	281.000	-	281.000
Hoogendijk	531.000	25.000	215.000	-	341.000	-	341.000
Hof en Singel	1.417.000	347.000	817.000	-	947.000	-	947.000
Haven-Zuid	531.000	417.000	124.000	-	824.000	-	824.000
Lint Vinkerpolderweg	787.000	588.000	1.375.000	-	-	-	-
Brede School Mesdaglaan	228.000	113.000	0	-	341.000	-	341.000
Cornelis Smitstraat Kerkstraat	47.000	2.000	49.000	-	-	-	-
	13.156.000	3.692.000	7.694.000	-	9.154.000	-	9.154.000
Voorziening onderhanden werk	2.458.000	-	-	-	-	1.942.000	516.000
	10.698.000	3.692.000	7.694.000	-	9.154.000	1.942.000	8.638.000

De boekwaarde 'Visie verbinding KAD' ad € 152.000 is in bovenstaande tabel samengevoegd met de boekwaarde van het project Haven-Zuid. In de grondexploitatie van Haven-Zuid waren deze bedragen eerder al samengevoegd.

Gereed product en handelsgoederen
De samenstelling van deze post is :

	ultimo 2012	ultimo 2011
Voorraad eigen verklaringen	4.000	-6.000
	0	0
totaal	4.000	-6.000

2.2 Uitzettingen met een rentetypische looptijd <1 jaar

Soort vordering

- Vorderingen op openbare lichamen
- Verstekte kasgeldleningen
- Rekening-courantverhoudingen niet-financiële instellingen
- Overige vorderingen
- Publiekrechtelijke vorderingen Debiteuren
- Overige uitzettingen

	Saldo 31-12-2012	Voorziening oninbaarheid	Gecorrigeerd 31-12-2012	Gecorrigeerd 31-12-2011
a.	2.541.000	-	2.541.000	3.299.000
b.	-	-	-	-
c.	-	-	-	-
d.	1.667.000	774.000	893.000	3.596.000
e.	663.000	-	663.000	-
f.	-	-	-	-
totaal	4.871.000	774.000	4.097.000	6.895.000

2.3 Liquide middelen

Onder de liquide middelen zijn opgenomen de kas-, bank- en girosaldi

Specificatie

- Kas
- Postbank
- ABN-AMRO bank Publiekszaken
- ABN-AMRO bank Hoofdrekening
- Rabobank
- Bank Nederlandse Gemeenten
- Kruisposten

	ultimo 2012	ultimo 2011
a.	4.000	0
b.	7.000	1.000
c.	61.000	118.000
d.	133.000	52.000
e.	1.000	0
f.	0	1.114.000
	0	0
totaal	206.000	1.285.000

2.4 Overlopende activa

De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden :

	ultimo 2012	ultimo 2011
Vooruitbetaalde bedragen	27.000	0
Nog te ontvangen bedragen	1.837.000	863.000
totaal	1.864.000	863.000

Toelichting

Vooruitbetaalde bedragen

Onder deze post zijn facturen verantwoord die voor 31 december betaalbaar zijn gesteld, maar waarvan de lasten betrekking hebben op het volgende dienstjaar.

Nog te ontvangen bedragen

Onder deze post zijn bedragen verantwoord die ten gunste van het verslagjaar komen, maar waarvan de bedragen in de loop van daaropvolgende jaar worden

PASSIVA

1. VASTE PASSIVA

1.1 Eigen vermogen

Het in de balans opgenomen Eigen Vermogen bestaat uit de volgende posten :

	ultimo 2012	ultimo 2011
Algemene reserve	3.723.000	2.610.000
Bestemmingsreserves	8.502.000	8.892.000
Resultaat na bestemming	2.076.000	1.467.000
totaal	14.301.000	12.969.000

Het verloop in 2012 wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven.

	Saldo 1-1-2012	Resultaat bestemming vorig jaar	Overige toevoegingen	Onttrekking	Resultaat boekjaar	vermindering ter dekking afschrijving	Saldo 31-12-2012
Algemene reserve	2.610.000	1.056.000	827.000	770.000		-	3.723.000
Bestemmingsreserves	8.892.000	411.000	804.000	624.000		981.000	8.502.000
Rekeningresultaat boekjaar	1.467.000	-1.467.000			2.076.000	-	2.076.000
	12.969.000	0	1.631.000	1.394.000	2.076.000	981.000	14.301.000

Het eigen vermogen bevat de volgende reserves:

Algemene reserve

De algemene reserve wordt gevoed met incidentele overschotten zoals het saldo van de jaarrekening. Tekorten komen ten laste van deze reserve. De algemene reserve is nodig ten behoeve van algemene risicoaanspraken die niet binnen de budgetten van de specifieke producten kunnen worden gecompenseerd. Het surplus boven de vrije ruimte kan worden ingezet voor het realiseren van eenmalige beleidsvoornemens.

Taakmutaties algemene reserve

Deze reserve maakt onderdeel uit van de algemene reserve en betreft geoordeelde bestemmingen.

Innovatiereserve

Deze reserve maakt onderdeel uit van de algemene reserve en betreft geoordeelde bestemmingen, ten aanzien van de aanpassingen aan de interne organisatie.

Algemene reserve grondexploitatie

Hierin vloeien de winsten van de exploitaties dan wel stortingen gedaan aan verliesgevende projecten in de vorm van de voorziening verliesgevende grondexploitaties.

Besloten is om deze bestemmingsreserve te gebruiken als buffer voor de risico's in de grondexploitaties alsmede dat gerealiseerde winsten vanuit de grondexploitaties eerst in deze reserve worden gestort en bij voldoende afdekking van de risico's (jaarlijks bepaald) het surplus kan worden toegevoegd aan de algemene reserve.

Reserve riolering

Dekking van gelijkmatige verdeling in tariefstelling rioolheffing.

Egalisatiereserve afvalstoffenheffing

Dekking van gelijkmatige verdeling in tariefstelling afvalstoffenheffing.

Reserve afkoopsommen onderhoud van graven

Reserve voor gelijkmatige verdeling van de exploitatie- en onderhoudskosten (incl. kapitaallasten) alsmede toekomstige onderhoudsverplichtingen aan de begraafplaats.

Reserve Landvast

Deze bestemmingsreserve dient om kapitaallasten van diverse investeringen te dekken. De instelling van deze reserve wordt ingegeven door de voorschriften omdat het niet in alle gevallen is toegestaan om investeringen ineens af te boeken van gedane investeringen. Daarom wordt deze methode toegepast om gedurende de looptijd de investering de jaarlijkse lasten te dekken uit deze reserve, waardoor de exploitatie per saldo niet (geheel) wordt belast met de kapitaallasten.

Bestemmingsreserve subsidiebijdrage Bibliotheek

Deze bestemmingsreserve dient om kapitaallasten van diverse investeringen te dekken. De instelling van deze reserve wordt ingegeven door de voorschriften omdat het niet in alle gevallen is toegestaan om investeringen ineens af te boeken van gedane investeringen. Daarom wordt deze methode toegepast om gedurende de looptijd de investering de jaarlijkse lasten te dekken uit deze reserve, waardoor de exploitatie per saldo niet (geheel) wordt belast met de kapitaallasten.

Bestemmingsreserve Mandenmaken

Deze bestemmingsreserve dient om kapitaallasten van diverse investeringen te dekken. De instelling van deze reserve wordt ingegeven door de voorschriften omdat het niet in alle gevallen is toegestaan om investeringen ineens af te boeken van gedane investeringen. Daarom wordt deze methode toegepast om gedurende de looptijd de investering de jaarlijkse lasten te dekken uit deze reserve, waardoor de exploitatie per saldo niet (geheel) wordt belast met de kapitaallasten.

Reserve toekomstige ontwikkeling

Deze bestemmingsreserve dient ter dekking van lasten voor toekomstige realisatie voor bovenwijkse voorzieningen. De voeding voor deze reserve komt vanuit baten uit de grondexploitaties.

Bestemmingsreserve veiligheid

Hierin worden niet bestede gelden ten behoeve van veiligheid gestort, zodat deze later alsnog besteed kunnen worden.

Nieuwbouw zwembad

Deze bestemmingsreserve is ingesteld ter dekking van toekomstige lasten van het nieuwe zwembad.

Bestemmingsreserve jeugd

In afwachting van verdere besluitvorming worden de in de begroting opgenomen gelden, voor zover niet uitgegeven in een dienstjaar, in deze reserve gestopt.

1.2 Voorzieningen

Het verloop van de voorzieningen in 2012 wordt in onderstaand overzicht weergegeven.

Voorzieningen	Saldo 1-1-2012	Toevoeging	Vrijval	Aanwending	Saldo 31-12-2012
Voorziening latente verplichtingen	1.680.000	872.000	583.000	916.000	1.053.000
Onderhoudsvoorzieningen	4.945.000	2.499.000	-	2.357.000	5.086.000
	-	-	-	-	-
	6.625.000	3.371.000	583.000	3.273.000	6.139.000

De volgende voorziening zijn in het totaal opgenomen:

Voorziening afronding complexen

Deze voorziening wordt gebruikt voor het afdekken van kosten t.b.v. onder andere de aanleg van civieltechnische werken bij afgesloten grondexploitaties.

Voorziening openbare ruimte

De onderhoudsvoorziening heeft als functie om het groot onderhoud van de openbare ruimte te bekostigen.

Voorziening onderhoud kapitaalgoederen

Deze onderhoudsvoorziening heeft als functie om het onderhoud van het gemeentelijk vastgoed te bekostigen.

Materiele instandhouding openbaar onderwijs

Deze voorziening wordt gebruikt voor het afwickelen van de 'bruidsschat' aan de stichting openbaar basisonderwijs in de gemeente Alblasserdam.

1.3 Vaste schulden met een rentetypische looptijd ≥ 1 jaar

De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt :

	ultimo 2012	ultimo 2011
Obligatieleningen	-	-
Onderhandse leningen:		
binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen	-	-
binnenlandse banken en overige financiële instellingen	22.934.000	34.254.000
binnenlandse bedrijven	-	-
overige binnenlandse sectoren	-	-
buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren	-	-
	22.934.000	34.254.000
Door derden belegden gelden	-	-
Waarborgsommen	32.000	37.000
	22.966.000	34.291.000

De totale rentelast voor het jaar 2012 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt € 980.000.

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar 2012.

	saldo 1-1-2012	vermeer- deringen	aflossingen	saldo 31-12-2012
Obligatieleningen	-	-	-	-
Onderhandse leningen	34.254.000	-	11.320.000	22.934.000
Door derden belegde gelden	-	-	-	-
Waarborgsommen	37.000	-	5.000	32.000
	34.291.000	-	11.325.000	22.966.000

2. VLOTTENDE PASSIVA

Onder de vlottende passiva zijn opgenomen :

	ultimo 2012	ultimo 2011
Schulden < 1 jaar	14.755.000	8.605.000
Overlopende passiva	2.497.000	2.743.000
totaal	17.252.000	11.348.000

2.1 Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden :

	ultimo 2012	ultimo 2011
Kasgeldleningen	10.000.000	4.000.000
Bank- en giroaldi	1.804.000	-
Overige schulden	2.951.000	4.605.000
totaal	14.755.000	8.605.000

Toelichting**Kasgeldleningen**

Per eind 2012 was het renterisico op kasgeldleningen voor een bedrag van € 5 miljoen afgedekt door middel van een Cap. Dit is een afschermend derivaat waarbij tegen vooruitbetaling van een premie over een bepaalde periode een renteplafond wordt afgesproken. De Rabobank fungeert als contracttegenpartij. Aan dit contract zijn voor de gemeente geen variabele verplichtingen verbonden.

De Cap is medio 2011 aangegaan en had een looptijd tot eind januari 2013. Ten tijde van opstelling van de jaarrekening was deze dus inmiddels geëxpireerd.

Gezien de beperkte restantlooptijd en het renteplafond (3%) bedroeg de marktwaarde van dit derivaat per eind 2012 € 0. Vanwege de premiebetaling is de marktwaarde van een Cap minimaal nul en kan niet negatief zijn. Om die reden zijn aan Caps dan ook nimmer bijstortingsverplichtingen verbonden.

Voor verdere informatie hierover wordt verwezen naar de financieringsparagraaf in het jaarverslag.

Overige schulden

De overige schulden bestaan met name uit de crediteuren.

2.2 Overlopende passiva

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt :

Vooruitontvangen bedragen	ultimo 2012	ultimo 2011
Nog te betalen bedragen	456.000	1.204.000
	2.041.000	1.539.000
	totaal	2.497.000
		2.743.000

Toelichting**Vooruitontvangen bedragen**

	Beginsaldo 2012	Mutaties			Eindsaldo 2012
		Toevoegingen	Bestedingen	Naar nog te bet.	
a. VCP	45.000,00	-	58.000,00		13.000,00-
b. ISV-gelden	284.000,00	33.000,00	27.000,00		290.000,00
c. Onderwijs Achterstanden Beleid	31.000,00	-	-	31.000,00	-
d. Besluit Lokale Subsidies	57.000,00	-	-	57.000,00	-
e. Van der Laan-subsidie	442.000,00	-	263.000,00		179.000,00
f. Brede doeluitkering verkeer en vervoer	122.000,00	-	122.000,00		-
g. Tijdelijke stimulering woning bouw 3e tranche	224.000,00	-	-	224.000,00	-
	1.205.000,00	33.000,00	470.000,00	312.000,00	456.000,00

Nog te betalen bedragen

De nog te betalen bedragen hebben voornamelijk betrekking op facturen die in 2013 zijn ontvangen en betrekking hebben op kosten 2012 en de bedragen in het kader van de afwikkeling van een aantal oude regelingen.

2. Programmarekening 2012

Programma's		2011 REALISATIE	2012 BEGROTING	2012 BEGROTING NA WIJZIGING	2012 REALISATIE
Dienstverlening en bestuur	Lasten	€ 5.379.093	€ 5.307.749	€ 5.507.615	€ 6.036.921
	Baten	€ 813.545	€ 750.141	€ 761.169	€ 1.018.974
	Saldo voor bestemming	€ 4.565.547	€ 4.557.608	€ 4.746.446	€ 5.017.947
	Storting in de reserves	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	Onttrekking aan de reserves	€ 0	€ 0	€ 101.982	€ 153.910
	Saldo na bestemming	€ 4.565.547	€ 4.557.608	€ 4.644.464	€ 4.864.037
Ruimte	Lasten	€ 11.973.990	€ 26.695.039	€ 27.479.814	€ 19.920.787
	Baten	€ 7.272.537	€ 21.691.529	€ 22.914.007	€ 13.872.412
	Saldo voor bestemming	€ 4.701.453	€ 5.003.510	€ 4.565.807	€ 6.048.375
	Storting in de reserves	€ 0	€ 0	€ 1.607.493	€ 604.021
	Onttrekking aan de reserves	€ 0	€ 0	€ 58.500	€ 754.110
	Saldo na bestemming	€ 4.701.453	€ 5.003.510	€ 6.114.800	€ 5.898.286
Samenleving	Lasten	€ 19.321.956	€ 18.149.856	€ 19.321.801	€ 18.744.072
	Baten	€ 8.268.842	€ 6.494.602	€ 7.592.044	€ 8.233.536
	Saldo voor bestemming	€ 11.053.114	€ 11.655.254	€ 11.729.757	€ 10.510.536
	Storting in de reserves	€ 0	€ 0	€ 358.741	€ 358.741
	Onttrekking aan de reserves	€ 0	€ 0	€ 765.360	€ 760.439
	Saldo na bestemming	€ 11.053.114	€ 11.655.254	€ 11.323.138	€ 10.108.838
Algemene dekkingsmiddelen	Lasten	€ 822.234	-€ 62.038	€ 430.359	€ 2.250.876
	Baten	€ 22.781.437	€ 21.628.357	€ 22.183.518	€ 25.160.776
	Saldo voor bestemming	-€ 21.959.202	-€ 21.690.395	-€ 21.753.159	-€ 22.909.900
	Storting in de reserves	€ 1.945.409	€ 1.346.022	€ 368.352	€ 668.338
	Onttrekking aan de reserves	€ 1.773.269	€ 871.999	€ 697.595	€ 705.595
	Saldo na bestemming	-€ 21.787.062	-€ 21.216.372	-€ 22.082.402	-€ 22.947.157
TOTAAL	Lasten	€ 37.497.272	€ 50.090.606	€ 52.739.589	€ 46.952.656
	Baten	€ 39.136.360	€ 50.564.629	€ 53.450.738	€ 48.285.697
	Saldo voor bestemming	-€ 1.639.088	-€ 474.023	-€ 711.149	-€ 1.333.042
	Storting in de reserves	€ 1.945.409	€ 1.346.022	€ 2.334.586	€ 1.631.101
	Onttrekking aan de reserves	€ 1.773.269	€ 871.999	€ 1.623.437	€ 2.374.054
	Mutaties met de reserves	€ 172.140	€ 474.023	€ 711.149	-€ 742.954
	Saldo na bestemming	-€ 1.466.948	€ 0	€ 0	-€ 2.075.995

Overzicht incidentele baten en lasten volgens definitie BBV

	LASTEN	BATEN
<u>Dienstverlening en bestuur</u>		
Verkiezingen	€ 19.000	
Storting in negatief vermogen regio ZHZ	€ 95.000	
Tekort Manden Maken	€ 281.000	
<u>Samenleving</u>		
Vertraging invoering Elektronisch Kinddossier		€ 94.000
Vertraging combinatiefunctie Sport		€ 94.000
<u>Ruimte</u>		
Natuurvriendelijke oevers		€ 32.000
<u>Algemene Dekkingsmiddelen</u>		
Eenmalige uitkering algemene reserve Gevudo		€ 97.000
Suppletie-uitkering Bommenregeling		€ 1.467.000
Incidenteel voordeel Algemene Uitkering		€ 300.000
Inhaalafschrijvingen SCD transitie	€ 240.000	
Frictiekosten SCD	€ 302.000	
Totaal	€ 937.000	€ 2.084.000

Dit overzicht is opgenomen ter voldoening aan de vereisten, gesteld binnen de BBV, ten behoeve van de toezichthouder. De definitie van incidentele baten en lasten zijn anders dan de definitie baten en lasten zoals gehanteerd in deze programmarekening 2012.

3. Overzicht Toetsing Rechtmatigheid

Rechtmatig handelen is handelen overeenkomstig geldende wet- en regelgeving.

In navolging van het reeds ingevoerde gebruik bij de Rijksoverheid was het met ingang van 2004 aan de gemeenten om zich te verantwoorden over het rechtmatig handelen. Het begrip rechtmatigheid is niet nieuw. Vóór 2004 diende onze jaarrekening al te voldoen aan relevante wet- en regelgeving én daar waar dit niet juist werd toegepast kon dit leiden tot een andere dan goedkeurende accountantsverklaring. Het belangrijkste verschil van na 2004 is dat de accountant expliciet een oordeel geeft over rechtmatigheid in zijn verklaring. Tot 2008 heeft de accountant niet tot een oordeel kunnen komen, vanwege onvoldoende interne maatregelen die hem daartoe in de gelegenheid stellen.

In het door de raad vastgestelde controleprotocol in maart 2008 is in de bij dat protocol behorende bijlagen 1 en 2 aangegeven welke relevante wet- en regelgeving van toepassing is (normenkader) én welke artikelen in de desbetreffende regelgeving vallen binnen de reikwijdte van de controle (toetsingskader). Rekening houdend met deze kaders zijn de afwijkingen van de jaarrekening in relatie tot de begroting getoetst en is beoordeeld of er sprake is van enige "onrechtmatigheid" en of deze "onrechtmatigheid" vervolgens van enige relevantie is. Er is derhalve sprake van een weging van de onrechtmatigheid.

Uit de gedetailleerde analyses van de begrotingsafwijkingen zoals opgenomen op de diverse programma's kan de volgende conclusie worden getrokken.

- Bij alle programma's is in enige (beperkte) mate sprake van afwijkingen.
- In enkele gevallen konden deze gebeurtenissen/bedragen niet op voorhand worden voorzien en dus niet begroot.

BIJLAGEN

Bijlage 1 Staat van reserves en voorzieningen

Staat van reserves en voorzieningen 2012		MUTATIES 2012					
Omschrijving	Stand 1-1-2012	VERMEERDERINGEN			VERMINDERINGEN		Stand 31-12-2012
		Interne Rente	Overig	Externe	Interne	Externe	
<i>Cluster 1 Algemene reserves</i>							
Algemene reserve	2.367.957		936.251		0		3.304.207
Taakmutaties algemene reserve	105.163		90.073		0		195.236
Innovatiereserve	136.761		219.727		133.370		223.117
	2.609.880	0	1.246.051	0	133.370	0	3.722.561
<i>Cluster 2 Reserves grondexploitatie</i>							
Algemene reserve grondexploitatie	1.506.508		213.806		652.499		1.067.815
	1.506.508	0	213.806	0	652.499	0	1.067.815
<i>Cluster 3 Egalisatiereserves</i>							
Reserve riolering	539.994		217.489		0		757.483
Egalisatiereserve afvalstoffenheffing	278.545		0		8.681		269.864
	818.539	0	217.489	0	8.681	0	1.027.347
<i>Cluster 4 Reserves ter dekking kapitaallasten</i>							
Afkoopsommen onderhoud van graven	797.078	35.869	0		169.487		663.460
Reserve Landvast	4.078.132	183.516	35.000		630.360		3.666.288
Bestemmingsreserve subsidiebijdrage Bibliotheek	773.480	34.807	0		112.000		696.287
Bestemmingsreserve Mandenmaken	433.016	19.486	0		69.257		383.245
	6.081.706	273.677	35.001	0	981.104	0	5.409.281
<i>Cluster 5 Bestemmingsreserves</i>							
Reserve toekomstige ontwikkeling	68.159		0		0		68.159
Bestemmingsreserve plankosten grondexploitatie	27.640		0		27.640		0
Bestemmingsreserve onderkomen begraafplaats	-104.252		0		-104.252		0
Bestemmingsreserve herinrichting Makadopatio	-1.947		1.947		0		0
Bestemmingsreserve veiligheid	4.830		0		0		4.830
Bestemmingsreserve jumelage	23.675		0		23.675		0
Nieuwbouw zwembad 2014	309.101		200.000		0		509.101
Bestemmingsreserve Jeugd	147.288		118.741		0		266.029
Reserve Culturele Raad	10.000		5.000		15.000		0
Reserve duurzaamheid	0		150.000		0		150.000
	484.493	0	475.688	0	-37.937	0	998.119
Totaal reserves	11.501.126	273.677	2.188.035	0	1.737.716	0	12.225.122
<i>Cluster 6 Voorzieningen ter afdekking risico's/verliezen</i>							
Voorziening afronding complexen	299.351		111.280		-190.071	441.524	159.178
Voorziening Regionale Knelpunten	0		760.000		0	0	760.000
Voorzieningen sal.verpl. v.m. burgerm	26.854		0		26.854	0	0
Voorziening claims	1.096.290		0		746.290	350.000	0
	1.422.496	0	871.280	0	583.073	791.524	919.178
<i>Cluster 7 Voorzieningen op basis van beheerplannen</i>							
Voorziening openbare ruimte	4.281.958		1.965.860		1.947	1.641.631	4.604.240
Voorziening onderhoud kapitaalgoederen	661.796		533.482		0	713.875	481.403
	4.943.754	0	2.499.343	0	1.947	2.355.506	5.085.643
<i>Cluster 9 Voorzieningen onderwijs</i>							
Materiele instandhouding openbaar basisonderwijs	258.401		687		0	124.588	134.500
	258.401	0	687	0	0	124.588	134.500
Totaal voorzieningen	6.624.650	0	3.371.310	0	585.021	3.271.618	6.139.321

Bijlage 2 Evaluatie bestuurlijke planner

In onderstaande tabel treft u de resultaten op de bestuurlijke planner van januari tot en met december 2012 aan. In totaal zijn er 153 activiteiten opgenomen in de bestuurlijke planner. Er is uitsluitend gekeken naar al of niet realisatie van een voorgenomen activiteit. Er kunnen verschillende plausibele redenen aanwezig zijn dat een activiteit niet is gerealiseerd. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan tussentijdse onderwerpen die zich hebben aangediend en om uiteenlopende redenen zijn opgepakt. Ook is het mogelijk dat externe factoren (rijksbeleid, regionaal verband) hebben geleid tot vertraging. In relatie tot de opgenomen planning kunnen we dit als volgt samenvatten:

Gerealiseerde activiteiten Jaarrekening 2012					
Opgenomen in bestuurlijke planner			Niet opgenomen in bestuurlijke planner		Totaal
	Aantal	%		Aantal	% t.o.v. Gepland & Ongepland
1. Gerealiseerde activiteiten	93	61%	Gerealiseerde activiteiten die niet zijn opgenomen in de bestuurlijke planner:	66	73%
			- <i>Raadsvoorstellen</i>	26	
			- <i>Raadsinformatiebrieven</i>	40	
3. Afgevoerde activiteiten	6	3%			
2. Nog niet gerealiseerde activiteiten*	54	36%			
*Realisatie 1 ^e kwartaal 2013	6				
Totaal	153	100%			

Onder de gerealiseerde activiteiten worden ook die zaken gerekend die zijn gerealiseerd, maar op een later tijdstip dan gepland.

Nog niet gerealiseerde activiteiten zijn zaken die wel zijn opgestart maar die in planning zijn vertraagd door uiteenlopende oorzaken. Deze oorzaken zijn toegelicht in de bestuurlijke planner.

Analyse

Geconstateerd kan worden dat 61% van de geplande activiteiten voor 2012 zijn afgerond. 36% van de geplande activiteiten schuiven door naar 2013. Daarvan is reeds 11% uitgevoerd in het eerste kwartaal van 2013.

Op het totaal van activiteiten (gepland en opgepland) op de bestuurlijke planner is er 73% aan activiteiten gerealiseerd.

Hieronder vindt u de verklaringen voor de (nog) niet gerealiseerde activiteiten (totaal 36%):

1. De bestuurlijke ambitie, doorwerkend in de planner, is in 2012 (153 voorziene activiteiten) hoger geweest dan in 2011 (131 voorziene activiteiten);
2. In absolute zin zijn in 2012 meer geplande activiteiten van de bestuurlijke planner voor het einde van het jaar uitgevoerd dan in 2011, 75 in 2011, 93 in 2012;
3. In de periode januari tot en met december 2012 is ook gewerkt aan raadsvoorstellen en raadsinformatiebrieven die niet op de bestuurlijke planner waren opgenomen. Dit betroffen 26 raadsvoorstellen en 40 raadsinformatiebrieven;²
4. 54 activiteiten van de bestuurlijke planner zijn niet gerealiseerd in 2012, hoewel dit wel was gepland. Daar tegenover staat dat we alleen al aan activiteiten richting de raad 26 raadsvoorstellen en 40 RIB's hebben gerealiseerd (zie punt 3) die niet op de bestuurlijke planner waren opgenomen. Dit betekent dat we in totale aantallen dus 12 activiteiten méér gerealiseerd hebben dan het aantal dat was opgenomen op de bestuurlijke planner. In deze telling zijn dan nog niet meegenomen de collegevoorstellen die buiten de bestuurlijke planner om richting het college zijn gestuurd.
5. Naast het voorbereiden van bestuurlijke besluitvorming zijn er door de ambtelijke organisatie ook nog vele andere 'going concern' zaken opgepakt (zie onder andere bij de paragraaf bedrijfsvoering van deze jaarrekening);
6. De complexiteit en dynamiek van de opgave lijkt toe te nemen. De planbaarheid van activiteiten neemt hierdoor af, en het belang van flexibel inspelen op ontwikkelingen neemt toe. Veel niet gerealiseerde activiteiten zijn het gevolg van externe/niet beïnvloedbare ontwikkelingen.

²) Raadsvoorstellen (26) zoals:

Bestemmingsplan Dijklint, Verplaatsen bebouwde kom Vinkenpolderweg, Voorbereidingskrediet zwembad, Wijziging GR Drechtwerk, ROM-D, Wegencategoriseringsplan, Advies aan CvdM inzake Klokradio, Begraafplaats, Jaarprogramma OZHZ, Wijziging precarioverordening, Realisatiekrediet verkeersveiligheid Dam/Haven, Intrekken verordeningen peuterspeelzaal/ kinderopvang, Vaststellen visie op transformatie wet Zorg voor jeugdigen, Eenmalig bijdrage VV Alblasterdam, Verhogen plafond algemene reserve Souburgh.

Raadsinformatiebrieven (40) zoals:

Notitie nieuwe bestuursstijl, Proces tussenevaluatie collegeprogramma, Aanvullende maatregelen inzameling kunststof, Vragen VVD-fractie inzake schadeverhaal bij vandalisme, Doorontwikkeling Centrum Jeugd en Gezin, Beantwoording schriftelijke vragen PvdA inzake Hornbach, Eindrapportage project nieuwbouw Brandweer, Programmatische samenhang en project Noordoever, Verlenging consultatie- en grondreserveringsovereenkomst Haven-Zuid, Diaconaal platform, Stand van zaken Hornbach, Project Verkeersveiligheid Dam-Haven, Voortgang project Hof en singel, Aanpassing Containerterminal Alblasterdam, Starten onderzoek naar samenwerken in de afvalketen, Dossier TOON, Uitbreiding onderzoeksgebied beschermd dorpsgezicht, Beantwoording schriftelijke vragen CDA inzake Noordoever-Transformatiezone, Reactie GR op zienswijze Begroting 2013.

Product	Afdeling	Ambtelijk dossierhouder	Omschrijving onderwerp	Bestuurlijk opdrachtgever	Bestuursorgaan	Datum behandeling college	Datum behandeling raad	Kwartaal	Afgerond	Toelichting afwijking	Nieuwe datum
Raadsvoorstel	BR	Van Gernerden	subsidie busstation rijnstraat	P.J. Verheij	Raad	22-nov-11	24-jan-12	1	Ja		
Raadsinformatiebrief	BR	A. Barnhoorn	Raadsinformatiebrief voortgang fietspad Kinderdijk	P.J. Verheij	Raad	31-jan-12	RIB in week 6	1	Ja		
Collegeadvies	BR	C. Okker	Beleid Plastic	A.L. Cardon	College	7-feb-12		1	Ja		
Collegeadvies	BR	A. Bleeker	Contract ASVZ	S.J. Veerman	College	28-feb-12		1	Afvoeren	Er wordt geen contract met ASVZ gesloten.	
Collegeadvies	BR	Ed Doorn	Uitvoeringsvoorstel reclameopbrengsten	P.J. Verheij	College	28-feb-12		1	Ja		
Collegeadvies + RIB	BR	Leenhouts	Resultaten benchmark Riolerig	A.L. Cardon	College	13-mrt-12		1	Ja		
Collegeadvies	BR	Leenhouts	Herrioleren De Spil	A.L. Cardon	College	13-mrt-12		1	Ja		
Raadsvoorstel	BR	Leenhouts	Feitenonderzoek samenwerken in de waterketen	A.L. Cardon	Raad	27-mrt-12	24-apr-12	1	Ja		
Raadsvoorstel	BR	Van Gernerden	Contract OVL Bureau Drechtsteden	A.L. Cardon	College	10-apr-12		2	Ja		
Collegeadvies	BR	Leenhouts	Raamovereenkomst onderhoud en inspectie pompen	A.L. Cardon	College	10-apr-12		2	Ja		
Collegeadvies	BR	Leenhouts	Riool Vossestaart/Kattestaart	A.L. Cardon	College	10-apr-12		2	Ja		
Raadsvoorstel	BR	G.J. Voerman	Project Mercon Kloos: vaststelling bestemmingsplan	P.J. Verheij	Raad	1-mei-12	29-mei-12	2	Nee	Vertraagd door ontwikkelingen op de woningmarkt. Wachten op uitkomst gesprekken tussen ontwikkelaar en gemeenten.	N.t.b.

Product	Afdeling	Ambtelijk dossierhouder	Omschrijving onderwerp	Bestuurlijk opdrachtgever	Bestuursorgaan	Datum behandeling college	Datum behandeling raad	Kwartaal	Afgerond	Toelichting afwijking	Nieuwe datum
Collegeadvies + RIB	BR	Herman Schnitker	Een herschikking van de werkzaamheden van de buitenruimte. Inzet van Drechtwerkers voor "bulkverwerking"	P.J. Verheij	College	8-mei-12	RIB in week 20	2	Ja		
Raadsvoorstel	BR	C. Sels	Krediet herstructurering bedrijventerrein Vinkenwaard	A.L. Cardon	Raad	22-mei-12	19-jun-12	2	Nee	Planvorming riolering nog niet duidelijk. Na vaststelling volgt uitvoering.	1e kwartaal 2013
Raadsvoorstel	BR	Van Gernerden	Verordeningen kabels en leidingen: Telecomverordening leidingverordening verlegverordening	A.L. Cardon	Raad	22-mei-12	19-jun-12	2	Nee	Door de complexiteit van dit onderwerp is het voorstel vertraagd. Aanlevering vanuit de regio.	2e kwartaal 2013
Raadsvoorstel	BR	Leenhouts	Uitvoering waterplan	A.L. Cardon	Raad	22-mei-12	19-jun-12	2	Ja		
Raadsinformatiebrief	BR	M. Sels	Evaluatie gladheidbestrijding 2011/2012	A.L. Cardon	Raad	22-mei-12	RIB in week 22	2	Ja		
Collegeadvies	BR	C. Sels	Beeldkwaliteitsplan Vinkenwaard	A.L. Cardon	College	12-jun-12		2	Nee	Procedure wordt zorgvuldig uitgevoerd. Het interactieve karakter vraagt tijd.	1e kwartaal 2013
Collegeadvies	BR	C. Okker	Beleid ondergrondse containers	A.L. Cardon	College	12-jun-12		2	Nee	Vanwege herprioritering vertraagd.	1e kwartaal 2013
Collegeadvies	BR	Van Gernerden	Kruising Oude Torenweg - Vinkenpolderweg	P.J. Verheij	College	n.t.b.		2	Ja	Reparatie aan de kruising is uitgevoerd. Verdere actie is uitgesteld.	N.t.b.
Collegeadvies	BR	Koelewijn	VO en DO Rivierenbuurt	A.L. Cardon	College	10-jul-12		3	Nee	Vanwege herprioritering vertraagd.	2e kwartaal 2013

Product	Afde-ling	Ambtelijk dossier-houder	Omschrijving onderwerp	Bestuurlijk opdracht-gever	Bestuurs- orgaan	Datum behande-ling college	Datum behandeling raad	Kwar- taal	Afge - rond	Toelichting afwijking	Nieuwe datum
Raadsvoorstel	BR	C. Okker	Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GR Sportpark Souburgh	S.J. Veerman	Raad	28-aug-12	25-sep-12	3	Ja		
Raadsvoorstel	BR	Koelewijn	Groenstructuurplan 2012	A.L. Cardon	Raad	28-aug-12	25-sep-12	3	Nee	Wordt door bestuurlijke prioritering uitgesteld naar medio 2013.	3e kwartaal 2013
Collegeadvies	BR	Van Gernerden	Beleidsplan openbare verlichting	A.L. Cardon	College	11-sep-12		3	Nee	Regionaal worden volgtijdelijk de beleidsplannen voor de diverse gemeenten opgepakt. Alblasserdam volgt nog.	2e kwartaal 2013
Collegeadvies	BR	Van Gernerden	Handboek kabels en leidingen en richtlijn graaftarieven	A.L. Cardon	College	11-sep-12		3	Nee	Volgt na vaststelling verordening kabels en leidingen.	4e kwartaal 2013
Collegeadvies	BR	Leenhouts	Dijkriool en damwand West Kinderdijk	A.L. Cardon	College	11-sep-12		3	Nee	Door prioritering uitgesteld.	N.t.b.
Collegeadvies + RIB	BR	M. Sels	Gladheidbestrijdings- plan 2012/2013	A.L. Cardon	College	18-sep-12	RIB in week 40	3	Ja		
Raadsvoorstel	BR	Leenhouts	Riool BRP	A.L. Cardon	Raad	30-okt-12	27-nov-12	4	Nee	Wordt door bestuurlijke prioritering uitgesteld naar 2013.	N.t.b.
Collegeadvies	BR	C. Sels	VO DO Wilgenplein	A.L. Cardon	College	11-dec-12		4	Nee	Door herprioritering werkzaamheden en interactieve karakter planvorming doorgeschoven naar 2013.	3e kwartaal 2013

Product	Afdeling	Ambtelijk dossierhouder	Omschrijving onderwerp	Bestuurlijk opdrachtgever	Bestuursorgaan	Datum behandeling college	Datum behandeling raad	Kwartaal	Afgerond	Toelichting afwijking	Nieuwe datum
Collegeadvies	BR	C. Sels	VO en DO Vinkenwaard	A.L. Cardon	College	11-dec-12		4	Nee	Volgt na vaststelling beeldkwaliteitsplan.	2e kwartaal 2013
Raadsvoorstel	BR	A. Bleeker	Bestemmingsplan Lint Vinkenvolderweg	S.J. Veerman	Raad	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	Ja		
Raadsvoorstel	BR	C. Sels	Dijk- en Havenwoningen Alblasserwerf	S.J. Veerman	Raad	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	Nee	Met projectontwikkelaar wordt gewerkt aan alternatieven.	N.t.b.
Raadsvoorstel	BR	M. F. Cheng	Bestemmingsplan Beukelmanschool	P.J. Verheij	Raad	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	Nee	Wordt gerealiseerd in 2013.	3e kwartaal 2013
Raadsinformatiebrief	BR	M. F. Cheng	Ontwerp Beukelmanschool	P.J. Verheij	Raad	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	Ja	Het voorlopig ontwerp is in juli 2012 door het college vastgesteld. In april 2013 volgt het definitief ontwerp.	
Raadsinformatiebrief	BR	G.J. Voerman	Voortgang Noord en Landzigt	P.J. Verheij	Raad	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	Afvoeren	Voortgang is opgenomen in de tweejaarlijkse projectrapportage.	
Collegeadvies	BR	A. Bleeker	RO-procedure woningen Vinkenvolderweg	S.J. Veerman	College	n.t.b.		n.t.b.	Afvoeren	Niet van toepassing. Is hetzelfde als vaststellen bestemmingsplan Lint Vinkenvolderweg.	
Collegeadvies	BR	M. F. Cheng	Vaststellen SPvE Beukelmanschool	P.J. Verheij	College	n.t.b.		n.t.b.	Ja		
Collegeadvies	BR	G.J. Voerman	Oude Wipmolen (voorstel Woonkracht 10)	S.J. Veerman	College	n.t.b.		n.t.b.	Nee	Op dit moment overleg gaande met kerk en Woonkracht10.	2e kwartaal 2013

Product	Afde-ling	Ambtelijk dossier-houder	Omschrijving onderwerp	Bestuurlijk opdracht-gever	Bestuurs- orgaan	Datum behande-ling college	Datum behandeling raad	Kwar- taal	Afge - rond	Toelichting afwijking	Nieuwe datum
Collegeadvies	BR	A. Huurne	KDO (voorstel Woonkracht 10)	S.J. Veerman	College	n.t.b.		n.t.b.	Nee	Januari 2013 is een gezamenlijk voorstel van KDO en CKC ontvangen waarmee een accommodatie voor bewegingsonderwijs , CKC en KDO gecombineerd wordt. Na toetsing kan dit voorstel naar de raad (kredietaanvraag).	3e kwartaal 2013
Raadsvoorstel	CS	Rob Penning	Procescoördinatie actualisatie legesverordening 2012: bouwleges & toeristenbelasting	P.J. Verheij	Raad	24-jan-12	21-feb-12	1	Ja		
Collegeadvies	CS	Miranda de Nooijer	Strategisch controleplan	P.J. Verheij	College	7-feb-12		1	Ja		
Collegeadvies	CS	Jessica Vermeulen	Arbo: risico-inventarisatie en evaluatie	P.J. Verheij	College	21-feb-12		1	Ja		
Collegeadvies (t.k.n.)	CS	Nico Noorland	Invoering BIS/RIS	P.J. Verheij	College	6-mrt-12		1	Ja		

Product	Afdeling	Ambtelijk dossierhouder	Omschrijving onderwerp	Bestuurlijk opdrachtgever	Bestuursorgaan	Datum behandeling college	Datum behandeling raad	Kwartaal	Afgerond	Toelichting afwijking	Nieuwe datum
Collegeadvies	CS	Arie Buizert	Doorlichten kostenverdeelstaat	P.J. Verheij	College	27-mrt-12		1	Ja		
Raadsvoorstel	CS	Miranda de Nooijer	Jaarrekening 2011 (incl. bepaling weerstandsvermogen): vaststellen resultaat	P.J. Verheij	Raad	24-apr-12	29-mei-12	2	Ja		
Raadsmemo	CS	Karin Stevens	Burgerjaarverslag 2011	A.B. Blase	Raad	24-apr-12	Raadsmemo in week 18	2	Ja		
Collegeadvies	CS	Saskia van Hout	Plan van aanpak bestuursopdracht Transitie organisatie	P.J. Verheij	College	24-apr-12		2	Ja		
Raadsvoorstel	CS	Miranda de Nooijer	Burap: 1e Tussentijdse stand over 2012	P.J. Verheij	Raad	15-mei-12	22-mei-12	2	Ja		
Raadsvoorstel	CS	Wouter Abee	Aanpassing regeling ZHZ	S.J. Veerman	Raad	22-mei-12	19-jun-12	2	Ja		
Raadsvoorstel	CS	Miranda de Nooijer	Perspectiefnota: Kader voor begroting 2013 incl. overzicht wettelijk/wenselijk en prijsbeleid	P.J. Verheij	Raad	29-mei-12	26-jun-12	2	Ja		
Collegeadvies + RIB	CS	Michiel Jabaaij	Tussenevaluatie collegeprogramma	A.B. Blase	College	29-mei-12	26-jun-12	2	Ja		
Collegeadvies	CS	Michiel Jabaaij	Evaluatie organisatie ontwikkeling en eventuele herijking organisatievisie	P.J. Verheij	College	19-jun-12		2	Ja		

Product	Afdeling	Ambtelijk dossierhouder	Omschrijving onderwerp	Bestuurlijk opdrachtgever	Bestuursorgaan	Datum behandeling college	Datum behandeling raad	Kwartaal	Afgerond	Toelichting afwijking	Nieuwe datum
Collegeadvies (t.k.n.)	CS	Nico Noorland	IPA 2: projecten 2012	P.J. Verheij	College	19-jun-12		2	Ja		
Collegeadvies (t.k.n.)	CS	Mariska Jakobsen	Afweging invoering projectadministratie	P.J. Verheij	College	3-jul-12		3	Nee	Afhankelijk van regionale ontwikkelingen. Aanlevering vanuit de regio later dan verwacht.	N.t.b.
Raadsvoorstel	CS	Rob Penning	Herijking financiële verordening 212	P.J. Verheij	Raad	21-aug-12	25-sep-12	3	Nee	I.v.m. personele capaciteit is deze doorgeschoven naar 1e kwartaal 2013	1e kwartaal 2013
Raadsvoorstel	CS	Miranda de Nooijer	Burap 2e Tussentijdse stand over 2012	P.J. Verheij	Raad	18-sep-12	30-okt-12	4	Ja		
Raadsvoorstel	CS	Miranda de Nooijer	Begroting 2013: beleidsmatige en financiële kaders	P.J. Verheij	Raad	2-okt-12	13-nov-12	4	Ja		
Raadsvoorstel	CS	Arie Buizert	Procescoördinatie legesverordening 2013	P.J. Verheij	Raad	13-nov-12	11-dec-12	4	Ja		
Raadsvoorstel	CS	Miranda de Nooijer	Herijking controleprotocol (tbv Jaarrekening)	P.J. Verheij	Raad	13-nov-12	11-dec-12	4	Ja		
raadsvoorstel	CS	Wim Roos	Voorstel hoe om te gaan met jumelage	S.J. Veerman	Raad	13-nov-12	11-dec-12	4	Ja		
Collegeadvies (t.k.n.)	CS	Miranda de Nooijer	Audits op basis van strategisch controleplan	P.J. Verheij	College	27-nov-12		4	Ja		
Collegeadvies + RIB	CS	Michiel Jabaaij	Bestuurlijke planner 2013	P.J. Verheij	Raad	4-dec-12	RIB in week 1 (2013)	4	Ja		
Collegeadvies	CS	Wouter Abee	Actualisatie organisatiebesluit	P.J. Verheij	College	4-dec-12		4	Ja		
Collegeadvies	CS	Wouter Abee	Actualisatie mandaatbesluit	P.J. Verheij	College	4-dec-12		4	Ja		

Product	Afdeling	Ambtelijk dossierhouder	Omschrijving onderwerp	Bestuurlijk opdrachtgever	Bestuursorgaan	Datum behandeling college	Datum behandeling raad	Kwartaal	Afgerond	Toelichting afwijking	Nieuwe datum
Collegeadvies (t.k.n.)	CS	Miranda de Nooijer	Managementletter 2012	P.J. Verheij	College	18-dec-12		4	Ja		
Collegeadvies + RIB	CS	Saskia van Hout	Totaalevaluatie proeftuinen Beleid en Dienstverlening	P.J. Verheij	College	n.t.b.	n.t.b.	4	Ja		
Raadsvoorstel	CS	Wouter Abee	Aanpassing regeling GRD (reglement van orde)	S.J. Veerman	Raad	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	Ja		
Collegeadvies	CS	Wim Roos	Toekomst archief	P.J. Verheij	College	n.t.b.		n.t.b.	Nee	I.v.m. personele capaciteit is deze doorgeschoven naar 2e kwartaal 2013	2e kwartaal 2013
Collegeadvies	CS	Jessica Vermeulen	Versterking personeelsgesprekken	P.J. Verheij	College	n.t.b.		n.t.b.	Nee	Opgenomen in organisatieontwikkel plan. I.v.m. personele capaciteit is deze doorgeschoven naar 2e kwartaal 2013.	2e kwartaal 2013
Collegeadvies	CS	Saskia van Hout	Overzicht, consequenties en sturingsmogelijkheden verdeelsleutels SCD	P.J. Verheij	College	n.t.b.		n.t.b.	Nee	Afhankelijk van ontwikkelingen bij SCD. Aanlevering verwacht 2e kwartaal 2013.	2e kwartaal 2013
Raadsvoorstel	PZ	Remy Goedhart	Vaststelling Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio ZHZ (moet voor 1/3/2012)	A.B. Blase	Raad	24-jan-12	21-feb-12	1	Ja		

Product	Afdeling	Ambtelijk dossierhouder	Omschrijving onderwerp	Bestuurlijk opdrachtgever	Bestuursorgaan	Datum behandeling college	Datum behandeling raad	Kwartaal	Afgerond	Toelichting afwijking	Nieuwe datum
Raadsvoorstel	PZ	J. Kemna	Krediet aanvraag Woonwagenlocaties	S.J. Veerman	Raad	24-jan-12	21-feb-12	1	Nee	In oktober 2012 heeft de gemeenteraad (via ad-hoc commissie) het college opgedragen om twee locaties verder uit te werken. De kredietaanvraag wordt hieraan gekoppeld.	2e kwartaal 2013
Collegeadvies	PZ	Remy Goedhart	Convenant Veiligheid op Scholen	P.J. Verheij	College	24-jan-12		1	Ja		
Collegeadvies	PZ	Margriet v.d. Linde / Sonja van der Stel	Agressieplan, inclusief beveiliging gemeentewinkel en receptie	A.B. Blase	College	14-feb-12		1	Ja		
Raadsvoorstel	PZ	Remy Goedhart	Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid	A.B. Blase	Raad	21-feb-12	27-mrt-12	1	Ja		
Raadsvoorstel	PZ	Remy Goedhart	Subsidieaanvraag explosievenonderzoek	A.B. Blase	Raad	21-feb-12	27-mrt-12	1	Ja		
Raadsinformatiebrief	PZ	Sonja Aleman	Jaarverslag Handhaving 2011	S.J. Veerman	Raad	21-feb-12	RIB in week 9	1	Ja		
Raadsvoorstel	PZ	Rieneke v.d. Net	Aanpassing APV	A.B. Blase	Raad	28-feb-12	27-mrt-12	1	Ja		

Product	Afdeling	Ambtelijk dossierhouder	Omschrijving onderwerp	Bestuurlijk opdrachtgever	Bestuursorgaan	Datum behandeling college	Datum behandeling raad	Kwartaal	Afgerond	Toelichting afwijking	Nieuwe datum
Collegeadvies	PZ	Suzanne Sparreboom	Legestarieven Omgevingsvergunning	P.J. Verheij	College	6-mrt-12		1	Nee	Het onderzoek naar de kostendekkendheid van de bouwleges is afgerond. Gezien de overheveling van taken naar de Omgevingsdienst ZHZ worden de legestarieven indien van toepassing herzien.	4e kwartaal 2013
Collegeadvies + RIB	PZ	Sonja van der Stel	Realisatieplan Dienstverlening	A.B. Blase	College	13-mrt-12	RIB in week 12	1	Ja		
Collegeadvies + RIB	PZ	Remy Goedhart	Horecaconvenant + matrix	A.B. Blase	College	13-mrt-12	RIB in week 12	1	Nee	Is vertraagd vanwege consultatie van horeca-ondernemers die later plaats zal vinden dan aanvankelijk was gepland.	1e kwartaal 2013
Collegeadvies	PZ	Petra Gaal	Beleid standplaatsen	A.L. Cardon	College	20-mrt-12		1	Ja		
Collegeadvies	PZ	Astrid de Jong	Businesscase Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid BWT + APV - taak	S.J. Veerman	College	17-apr-12		2	Ja		
Collegeadvies	PZ	Astrid de Jong	Regionalisering Brandweer: regionaal kwaliteitsniveau brandweezorg	A.B. Blase	College	24-apr-12		2	Ja		
Collegeadvies	PZ	Remy Goedhart	Invoering Regionaal Crisisplan (=nieuw rampenplan)	A.B. Blase	College	24-apr-12		2	Ja		

Product	Afde-ling	Ambtelijk dossier-houder	Omschrijving onderwerp	Bestuurlijk opdracht-gever	Bestuurs- orgaan	Datum behande-ling college	Datum behandeling raad	Kwar- taal	Afge- rond	Toelichting afwijking	Nieuwe datum
Raadsvoorstel	PZ	Suzanne Sparreboom	Aanpassing Bouwverordening	S.J. Veerman	Raad	1-mei-12	29-mei-12	2	Ja		
Collegeadvies	PZ	Remy Goedhart	Implementatie beleidslijn BIBOB	A.B. Blase	College	1-mei-12		2	Nee	Afhankelijk van landelijke wetgeving BIBOB. Invoering van deze wetgeving uitgesteld.	N.t.b.
Collegeadvies + RIB	PZ	Remy Goedhart	Uitvoeringsplan Integraal Veiligheidsbeleid	A.B. Blase	College	15-mei-12	RIB in week 21	2	Ja		
Collegeadvies	PZ	Astrid de Jong	Regionalisering Brandweer: onderhandelaarsakkord (sociaal plan, arbeidsvoorwaarden e.d.)	A.B. Blase	College	15-mei-12		2	Ja		
Raadsinformatiebrief	PZ	Suzanne Sparreboom	Jaarverslag Welstand 2011	S.J. Veerman	Raad	5-jun-12	RIB in week 24	2	Ja		
Collegeadvies + RIB	PZ	Remy Goedhart	Invoering prostitutiewetgeving	A.B. Blase	College	11-sep-12	RIB in week 39	3	Nee	Afhankelijk van ontwikkelingen op rijksniveau.	N.t.b.
Collegeadvies + RIB	PZ	Remy Goedhart	Invoering / wijziging drank- en horecawet	A.B. Blase	College	11-sep-12	RIB in week 39	3	Nee	Afhankelijk van ontwikkelingen op rijksniveau.	2e kwartaal 2013
Collegeadvies	PZ	Remy Goedhart	Evaluatie Suswachtconvenant	A.B. Blase	College	11-sep-12		3	Nee	Evaluatie suswachtconvenant is in overleg met portefeuillehouder gecombineerd met horecaconvenant.	1e kwartaal 2013

Product	Afdeling	Ambtelijk dossierhouder	Omschrijving onderwerp	Bestuurlijk opdrachtgever	Bestuursorgaan	Datum behandeling college	Datum behandeling raad	Kwartaal	Afgerond	Toelichting afwijking	Nieuwe datum
Collegeadvies + RIB	PZ	Remy Goedhart	Jaarverslag RIEC	A.B. Blase	College	n.t.b.	RIB in week	3	Afvoeren	De jaarverslagen RIEC, Veiligheidshuis en Bureau Halt worden door deze organisaties direct aan de gemeenteraad aangeboden. En kunnen daarmee van bestuurlijke planner worden verwijderd.	
Collegeadvies + RIB	PZ	Remy Goedhart	Jaarverslag Veiligheidshuis	A.B. Blase	College	n.t.b.	RIB in week	3	Afvoeren	De jaarverslagen RIEC, Veiligheidshuis en Bureau Halt worden door deze organisaties direct aan de gemeenteraad aangeboden. En kunnen daarmee van bestuurlijke planner worden verwijderd.	

Product	Afdeling	Ambtelijk dossierhouder	Omschrijving onderwerp	Bestuurlijk opdrachtgever	Bestuursorgaan	Datum behandeling college	Datum behandeling raad	Kwartaal	Afgerond	Toelichting afwijking	Nieuwe datum
BIO	PZ	Remy Goedhart	BIO over veiligheid	A.B. Blase	Raad	2-okt-12	9-okt-12	4	Nee	Deze BIO wordt in samenhang gebracht met het uitvoeringsplan integrale veiligheid en ontwikkelingen rond de Veiligheidsregio en de nationale politie. In overleg met de griffier geagendeerd voor 1e kwartaal 2013.	1e kwartaal 2013
Raadsvoorstel	PZ	Astrid de Jong	Regionalisering Brandweer: overdrachtsbesluit inclusief begrotingswijziging	A.B. Blase	Raad	30-okt-12	27-nov-12	4	Ja		
Raadsvoorstel	PZ	Petra Gaal	Actualisering Verordening Winkeltijden	A.L. Cardon	Raad	30-okt-12	27-nov-12	4	Ja		
Collegeadvies + RIB	PZ	Sonja Aleman	Uitvoeringsnota Handhaving 2013	S.J. Veerman	College	4-dec-12	RIB in week 50	4	Ja		
Collegeadvies + RIB	PZ	Astrid de Jong/ Han de Krijger	Evaluatie proeftuin dienstverlening en beleid: kwartaalrapportages	P.J. Verheij	College	n.t.b.	RIB in week 49	alle	Ja		
Raadsvoorstel	PZ	Astrid de Jong	Brandrisicoprofiel: vaststelling brandweersterkte Alblasserdam op basis van lokaal en regionaal risico	A.B. Blase	Raad	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	Ja		

Product	Afdeling	Ambtelijk dossierhouder	Omschrijving onderwerp	Bestuurlijk opdrachtgever	Bestuursorgaan	Datum behandeling college	Datum behandeling raad	Kwartaal	Afgerond	Toelichting afwijking	Nieuwe datum
Raadsvoorstel	RMO	Bastiana Bouman	lokaal milieu uitvoeringsprogramma (LMUP) 2011	S.J. Veerman	Raad	22-nov-11	31-jan-12	1	Ja		
Raadsvoorstel	RMO	Sharon van Nes	Beleidsnota volksgezondheid	A.L. Cardon	Raad	20-dec-11	31-jan-12	1	Ja		
Raadsvoorstel	RMO	Nico van de Wollenberg	Vaststelling 2e herziening bestemmingsplan Haven-Zuid	S.J. Veerman	Raad	20-dec-11	31-jan-12	1	Nee	Onderzoeken later gereed en vertraging i.v.m. personele capaciteit.	1e kwartaal 2013
Raadsvoorstel	RMO	Pieter van Cappelle	Aanwijzing van categorieën waarvoor een "verklaring van geen bedenkingen" niet is vereist, en delegatie vaststelling exploitatieplan naar college	S.J. Veerman	Raad	20-dec-11	31-jan-12	1	Nee	College heeft voorstel aangehouden i.v.m. juridische borging.	1e kwartaal 2013
Raadsvoorstel	RMO	Gerard van Andel	Goedkeuren begroting 2012 openbaar onderwijs	P.J. Verheij	Raad	20-dec-11	31-jan-12	1	Ja		
Raadsinformatiebrief	RMO	Han de Krijger	Voorlandkering Nieuwland	P.J. Verheij	Raad	14-feb-12	RIB in week 8	1	Ja		
Raadsvoorstel	RMO	Carla Corbeau	Vaststelling bestemmingsplan Werkgebied	S.J. Veerman	Raad	28-feb-12	13-mrt-12	1	Ja		

Product	Afdeling	Ambtelijk dossierhouder	Omschrijving onderwerp	Bestuurlijk opdrachtgever	Bestuursorgaan	Datum behandeling college	Datum behandeling raad	Kwartaal	Afgerond	Toelichting afwijking	Nieuwe datum
Raadsvoorstel	RMO	Annelies Bleeker	Richtinggevende uitspraak sportaccommodatie voor het bewegingsonderwijs	S.J. Veerman	Raad	28-feb-12	27-mrt-12	1	Nee	De richtinggevende uitspraak wordt in samenhang gebracht met de ontwikkelingen rond CKC en KDO. Het is wachten op de uitkomst van de onderhandelingen tussen CKC, KDO en Woonkracht 10. Uitspraak verwacht in 1e kwartaal 2013.	1e kwartaal 2013
Raadsvoorstel	RMO	Carla Corbeau	Archeologische beleidskaart	A.L. Cardon	Raad	28-feb-12	27-mrt-12	1	Ja		
Raadsvoorstel	RMO	Evelyn Bijl	Nota Wonen	S.J. Veerman	Raad	28-feb-12	27-mrt-12	1	Ja		
Collegeadvies	RMO	Jaap Schipper	Inzet bijdrageregeling muziekschool Toon t.b.v. het basisonderwijs	A.L. Cardon	College	6-mrt-12	27-mrt-12	1	Nee	Toekomstbepaling TOON vergt meer tijd. Afhankelijk van externe partijen.	1e kwartaal 2013
Raadsinformatiebrief	RMO	Gerard van Andel	Informatie over regionale aanpak invoering Wet werken naar vermogen	P.J. Verheij	Raad	6-mrt-12	RIB in week 11	1	Nee	In verband met de ontwikkelingen op rijksniveau vertraagd. In 2013 wordt uitwerking gegeven aan de Participatiewet die in essentie overeenkomt met de WWNV en per 1 januari 2014 in werking treedt.	N.t.b.

Product	Afdeling	Ambtelijk dossierhouder	Omschrijving onderwerp	Bestuurlijk opdrachtgever	Bestuursorgaan	Datum behandeling college	Datum behandeling raad	Kwartaal	Afgerond	Toelichting afwijking	Nieuwe datum
Collegeadvies	RMO	Pieter van Cappelle	Evaluatie gebruik camperstandplaats (collegebesluit 4 oktober 2011)	S.J. Veerman	College	6-mrt-12		1	Nee	Na afloop van het camperseizoen wordt de evaluatie uitgevoerd. Afstemming bleek meer tijd te kosten dan verwacht.	1e kwartaal 2013
Collegeadvies	RMO	André Huizer	Verbeteren leskaart + optimaliseren zwemlessen	S.J. Veerman	College	13-mrt-12		1	Ja		
Collegeadvies + RIB	RMO	Ben Kraal	Uitkomst scenario-onderzoek besparing op logopedische dienst	P.J. Verheij	College	20-mrt-12	RIB in week 13	1	Nee	In december zijn de resultaten van een onderzoek naar de toekomst van de Logopedische Dienst bekend geworden. Daarna is het besluitvormingsproces gestart.	1e kwartaal 2013
Collegeadvies + RIB	RMO	projectleider n.t.b.	Definitief besluit (eventuele) verkoop Alblashof	P.J. Verheij	College	27-mrt-12	RIB in week 14	1	Ja		
Collegeadvies	RMO	Jaap Schipper	Advies / informatie wettelijke regeling doorcentralisatie onderwijshuisvesting (relatie innovatievoorstel doorcentralisatie onderwijshuisvesting)	P.J. Verheij	College	27-mrt-12		1	Ja		
Collegeadvies	RMO	n.t.b.	implementatieplan toeristische voorzieningen Haven-Zuid 2e fase	S.J. Veerman	College	n.t.b.	n.t.b.	4	Nee	Het implementatieplan wordt meegenomen in de totstandkoming van de beleidsnotitie vrijetijdseconomie.	4e kwartaal 2013

Product	Afdeling	Ambtelijk dossierhouder	Omschrijving onderwerp	Bestuurlijk opdrachtgever	Bestuursorgaan	Datum behandeling college	Datum behandeling raad	Kwartaal	Afgerond	Toelichting afwijking	Nieuwe datum
Raadsvoorstel	RMO	Sharon van Nes	Beleidsnota WMO	A.L. Cardon	Raad	27-mrt-12	24-apr-12	2	Ja		
Raadsvoorstel	RMO	Carla Corbeau	Horecabeleid bedrijventerreinen	S.J. Veerman	Raad	27-mrt-12	24-apr-12	2	Ja		
Collegeadvies + RIB	RMO	Gerard van Andel	Businesscase MFC: Het Alblasterdamse leerwerkbedrijf MFC geldt als een experiment voor de invoering van de Wet werken naar vermogen en de regionale aanpak van het beleid voor de "onderkant" van de arbeidsmarkt. Het experiment wordt uitgebreid met toekomstige WWNV groepen	P.J. Verheij	College	3-apr-12	RIB in week 15	2	Ja		
Raadsinformatiebrief	RMO	Marco Kleverwal	Stand van zaken ruimtelijke ontwikkelingen locatie Cornelis Smitstraat/Kerkstraat	S.J. Veerman	Raad	10-apr-12	RIB in week 16	2	Ja		
Raadsvoorstel	RMO	Gerard van Andel	Instemmen jaarrekening / jaarverslag 2011 openbaar onderwijs	P.J. Verheij	Raad	1-mei-12	29-mei-12	2	Ja		
Raadsvoorstel	RMO	Carla Corbeau	Vaststelling bestemmingsplan Souburgh	S.J. Veerman	Raad	1-mei-12	29-mei-12	2	Ja		
Raadsinformatiebrief	RMO	Bastiana Bouman	Voortgang Dijkliint	P.J. Verheij	Raad	1-mei-12	RIB in week 19	2	Ja		

Product	Afdeling	Ambtelijk dossierhouder	Omschrijving onderwerp	Bestuurlijk opdrachtgever	Bestuursorgaan	Datum behandeling college	Datum behandeling raad	Kwartaal	Afgerond	Toelichting afwijking	Nieuwe datum
Collegeadvies + RIB	RMO	Bastiana Bouman	Jaarverslag Wet milieubeheer	S.J. Veerman	College	1-mei-12	RIB in week 19	2	Ja		
Collegeadvies + RIB	RMO	Sharon van Nes	Invulling bezuiniging op subsidies 2013 (afrondding maatwerkonderzoek)	A.L. Cardon	College	15-mei-12	RIB in week 21	2	Ja		
Collegeadvies + RIB	RMO	Jaap Schipper	Voorstel bezuiniging exploitatiesubsidie Landvast	A.L. Cardon	College	15-mei-12	RIB in week 21	2	Nee	Aangehouden i.v.m. onderzoek duurzame financiële relatie.	2e kwartaal 2013
Raadsvoorstel	RMO	Jaap Schipper	Visie schoolzwemmen in relatie tot de exploitatie van een zwembad en accommodaties voor bewegingsonderwijs	S.J. Veerman	Raad	22-mei-12	19-jun-12	2	Afvoeren	Meegenomen in evaluatie sportnota.	
Raadsvoorstel	RMO	Rochustine de Bruijn	Vaststelling prijzen- en afschrijvingsbeleid vastgoed (onderdeel Plan van aanpak Vastgoed)	P.J. Verheij	Raad	22-mei-12	19-jun-12	2	Nee	Proces is vertraagd vanwege capaciteitstekort. Prijzenbeleid is gereed. Afschrijvingsbeleid is inmiddels bestuurlijk afgestemd.	1e kwartaal 2013
Collegeadvies + RIB	RMO	Evelyn Bijl	Uitvoeringsprogramma Nota wonen	S.J. Veerman	College	22-mei-12	RIB in week 22	2	Ja		

Product	Afdeling	Ambtelijk dossierhouder	Omschrijving onderwerp	Bestuurlijk opdrachtgever	Bestuursorgaan	Datum behandeling college	Datum behandeling raad	Kwartaal	Afgerond	Toelichting afwijking	Nieuwe datum
Collegeadvies + RIB	RMO	Evelyn Bijl	Samenwerkingsafspraken met Woonkracht 10	S.J. Veerman	College	22-mei-12	RIB in week 22	2	Nee	Personele wisseling bij Woonkracht10 en gegeven dat Woonkracht10 wil wachten met maken afspraken totdat meer duidelijk is in financiële situatie en solvabiliteit zorgen voor vertraging.	2e kwartaal 2013
Collegeadvies + RIB	RMO	Rochustine de Bruijn	Tussenstand uitvoering plan van aanpak vastgoed	P.J. Verheij	College	22-mei-12	RIB in week 22	2	Nee	Proces intensiever dan verwacht en kost daardoor meer tijd.	1e kwartaal 2013
Raadsinformatiebrief	RMO	Peter van der Hoek	Regionaal mobiliteitsplan	P.J. Verheij	Raad	22-mei-12	RIB in week 22	2	Ja		
Collegeadvies + RIB	RMO	Sheby Hogenbirk	Toekomst peuterspeelzaalwerk	P.J. Verheij	College	22-mei-12	RIB in week 22	2	Nee	In verband met herprioritering vertraagd.	2e kwartaal 2013
Collegeadvies	RMO	Veronique Nagtegaal	Voor de combinatiefuncties wordt een uitwerkingsvoorstel (fase 2) aan het college voorgelegd, waarbij alsnog gekozen kan worden voor het 80%- of 60%-scenario	S.J. Veerman	College	19-jun-12		2	Ja		
collegeadvies	RMO	Inge Nieuwenhuis	Contractbeheer Leerlingenvervoer	P.J. Verheij	College	19-jun-12		2	Ja		
Raadsvoorstel	RMO	Rochustine de Bruijn	Vastgoednota	P.J. Verheij	Raad	28-aug-12	25-sep-12	3	Nee	Intensief traject dat kampt met capaciteitsprobleem.	4e kwartaal 2013

Product	Afdeling	Ambtelijk dossierhouder	Omschrijving onderwerp	Bestuurlijk opdrachtgever	Bestuursorgaan	Datum behandeling college	Datum behandeling raad	Kwartaal	Afgerond	Toelichting afwijking	Nieuwe datum
Collegeadvies	RMO	Jan-Willem Schuurman	Onderzoek naar de mogelijkheden om door samenwerking tussen Drechtwerk, SWA en het buurtcomité de kwaliteit van leefbaarheid en zorg in de buurt verder te verbeteren (pilot Kinderdijk)	A.L. Cardon	Raad	28-aug-12	25-sep-12	3	Nee	Plan van aanpak is vastgesteld in april, vervolgens is gezocht naar een projectleider die eind 2012 is aangesteld.	2e kwartaal 2013
Raadsvoorstel	RMO	Jaap Schipper	Evaluatie Sportnota + bijstelling beleid	S.J. Veerman	Raad	28-aug-12	25-sep-12	3	Nee	Vanwege de interactieve opzet van de herijking is de afronding hiervan later dan gepland.	1e kwartaal 2013
collegeadvies	RMO	Carla Corbeau	Aanwijzing gemeentelijke monumenten	A.L. Cardon	College	25-sep-12		3	Ja		
Collegeadvies	RMO	n.t.b.	Startnotitie actualisatie welstandsnota	S.J. Veerman	College	2-okt-12		3	Nee	Vertraagd i.v.m. personele ontwikkelingen.	4e kwartaal 2013
Raadsvoorstel	RMO	Annelies Bleeker	Aanwijzen van beschermd dorpsgezicht	A.L. Cardon	Raad	25-sep-12	30-okt-12	4	Nee	Vertraagd i.v.m. personele ontwikkelingen en bestuurlijke wensen. Aanpassing/vaststelling erfgoedverordening en het vastleggen van beeldbepalende panden bleek noodzakelijk.	1e kwartaal 2013
Raadsvoorstel	RMO	Tonia Ruybroek	Oprichting lokale sportschichting per 1 januari 2013	S.J. Veerman	Raad	30-okt-12	27-nov-12	4	Nee	Proces is later gestart. Verschuift naar bestuurlijke planner 2013.	2e kwartaal 2013

Product	Afdeling	Ambtelijk dossierhouder	Omschrijving onderwerp	Bestuurlijk opdrachtgever	Bestuursorgaan	Datum behandeling college	Datum behandeling raad	Kwartaal	Afgerond	Toelichting afwijking	Nieuwe datum
Raadsvoorstel	RMO	Ben Kraal	Evaluatie van de nota Hart voor onze Jeugd uit 2009 + bijstelling beleid	A.L. Cardon	Raad	13-nov-12	11-dec-12	4	Nee	De evaluatie is door herprioritering verschoven en niet in 2012 opgeleverd. Er is gekozen om vier jaar na de vaststelling van de nota de herijking ervan op te leveren.	2e kwartaal 2013
Raadsvoorstel	RMO	Carla Corbeau	Vaststelling eerste herziening bestemmingsplan Kom	S.J. Veerman	Raad	13-nov-12	11-dec-12	4	Nee	Vertraging als gevolg van herprioritering werkzaamheden.	3e kwartaal 2013
Raadsvoorstel	RMO	Marco Kleverwal	Opstellen ruimtelijke structuurvisie (interactief)	S.J. Veerman	Raad	13-nov-12	11-dec-12	4	Ja	Het opstellen van de structuurvisie is gestart. Het betreft een meerjarig proces. Afronding verwacht in 2013.	3e kwartaal 2013
Raadsvoorstel	RMO	Rochustine de Bruijn	Grondbeleid	P.J. Verheij	Raad	13-nov-12	11-dec-12	4	Nee	Grondbeleid maakt onderdeel uit van de Vastgoednota.	4e kwartaal 2013
Raadsvoorstel	RMO	Bastiana Bouman	lokaal milieu uitvoeringsprogramma (LMUP) 2013	S.J. Veerman	Raad	13-nov-12	11-dec-12	4	Ja		

Product	Afdeling	Ambtelijk dossierhouder	Omschrijving onderwerp	Bestuurlijk opdrachtgever	Bestuursorgaan	Datum behandeling college	Datum behandeling raad	Kwartaal	Afgerond	Toelichting afwijking	Nieuwe datum
Collegeadvies + RIB	RMO	Ben Kraal	Onderzoek regionaal / lokaal transitie Jeugdzorg	A.L. Cardon	College	13-nov-12	RIB in week 47	4	Nee	Eind 2012 werd de visie transitie jeugdzorg door de raad vastgesteld. Verwacht werd ook een document inzake de ontwerpfase van de regionale inzet rondom de transitie. Dit stuk is niet opgeleverd. Verwacht wordt dat dit in 2013 wel zal gebeuren. Per 2015 moet de transitie jeugdzorg worden gerealiseerd, tot die tijd is het een doorlopend proces van beleidsontwikkeling en -implementatie.	4e kwartaal 2013

Product	Afdeling	Ambtelijk dossierhouder	Omschrijving onderwerp	Bestuurlijk opdrachtgever	Bestuursorgaan	Datum behandeling college	Datum behandeling raad	Kwartaal	Afgerond	Toelichting afwijking	Nieuwe datum
Collegeadvies + RIB	RMO	Sharon van Nes	Ontwikkeling gemeentelijk beleid overheveling van de functie Begeleiding vanuit de AWBZ naar de Wmo	A.L. Cardon	College	13-nov-12	RIB in week 47	4	Nee	Door de val van het kabinet is het proces rondom de transitie stil komen te liggen. Komende tijd worden de gevolgen van het regeerakkoord in kaart gebracht en zullen we ons verder richten op de invoering per 2015. Besluitvorming is voorzien voor het laatste kwartaal van 2013. Op 9 oktober 2012 is er een BIO geweest over de conceptvisie AWBZ begeleiding. Per 2015 moet de decentralisatie van AWBZ taken naar de Wmo worden gerealiseerd, tot die tijd is het een doorlopend proces van beleidsontwikkeling en -implementatie.	4e kwartaal 2013
Collegeadvies	RMO	Bastiana Bouman	Jaarprogramma 2013 Alblasserdam omgevingsdienst ZHZ	S.J. Veerman	College	11-dec-12		4	Ja		

Bijlage 3 SISA verantwoording



Departement	Nummer	Specifieke uitkering	Juridische grondslag	Ontvanger	SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2012 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa													
I N D I C A T O R E N																		
OCW	D9	Onderwijsachterstanden beleid 2011-2014 (OAB)	Gemeenten	Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO)	Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)	Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en voegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)	Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie.	Aard controle R Indicatornummer: D9 / 01	Aard controle R Indicatornummer: D9 / 02	Aard controle R Indicatornummer: D9 / 03	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: D9 / 04	€ 98.810	€ 0	€ 0	€ 0		
I&M	E3	Subsidieregeling sanering verkeerslawaaï (inclusief bestrijding spoorweglawaaï)	Subsidieregeling sanering verkeerslawaaï	Hieronder per regel één beschikingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie	Besteding (jaar T) ten laste van rijksmiddelen	Overige bestedingen (jaar T)	Eindverantwoording Ja/Nee	Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E3 / 01	Aard controle R Indicatornummer: E3 / 02	Aard controle R Indicatornummer: E3 / 03	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E3 / 04	Aard controle R Indicatornummer: E3 / 05	1 BSV 2010005315	€ 0	€ 0	Nee	
I&M	E27B	Brede doeluitkering verkeer en vervoer SiSa tussen medeoverheden	Provinciale beschikking en/of verordening	Hieronder per regel één beschikingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie	Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen	Overige bestedingen (jaar T)	Toelichting afwijking	Eindverantwoording Ja/Nee	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 01	Aard controle R Indicatornummer: E27B / 02	Aard controle R Indicatornummer: E27B / 03	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 04	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 05	1 PZH-2010-22666779	€ 10.000	€ 9.433		Ja

SZW	G1C-1	<p>Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Gemeentedeel 2012</p> <p>Wet sociale werkvoorziening (Wsw)</p> <p>Gemeenten verantwoorden hier alleen het gemeentelijk deel indien er in (jaar T) enkele of alle inwoners werkzaam zijn bij een Openbaar lichaam o.g.v. de Wgr.</p>	<p>Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december (jaar T);</p> <p>exclusief deel openbaar lichaam</p> <p>Aard controle R Indicatornummer: G1C-1 / 01</p> <p>0,00</p>	<p>Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in (jaar T), uitgedrukt in arbeidsjaren;</p> <p>exclusief deel openbaar lichaam</p> <p>Aard controle R Indicatornummer: G1C-1 / 02</p> <p>0,00</p>				
SZW	G1C-2	<p>Wet sociale werkvoorziening (Wsw)</p> <p>Wet sociale werkvoorziening (Wsw)</p> <p>Alle gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G1B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G1C-1)</p>	<p>Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen</p> <p>Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G1C-2 / 01</p> <p>0402 (Alblasserdam)</p>	<p>Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december (T-1);</p> <p>inclusief deel openbaar lichaam</p> <p>Aard controle R Indicatornummer: G1C-2 / 02</p> <p>93,75</p>	<p>Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;</p> <p>inclusief deel openbaar lichaam</p> <p>Aard controle R Indicatornummer: G1C-2 / 03</p> <p>7,13</p>	<p>Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in (T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;</p> <p>inclusief deel openbaar lichaam</p> <p>Aard controle R Indicatornummer: G1C-2 / 04</p> <p>61,24</p>	<p>Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;</p> <p>inclusief deel openbaar lichaam</p> <p>Aard controle R Indicatornummer: G1C-2 / 05</p> <p>3,81</p>	
SZW	G2C-1	<p>Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWB Gemeentedeel 2012</p> <p>Gemeenten die uitvoering in (jaar T) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier alleen het gemeentelijke deel (jaar T).</p>	<p>Besteding (jaar T) algemene bijstand</p> <p>exclusief geldstroom openbaar lichaam</p> <p>I.1 Wet werk en bijstand (WWB)</p> <p>Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2C-1 / 01</p> <p>€ 0</p>	<p>Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)</p> <p>exclusief geldstroom openbaar lichaam</p> <p>I.1 Wet werk en bijstand (WWB)</p> <p>Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2C-1 / 02</p> <p>€ 0</p>	<p>Besteding (jaar T) IOAW</p> <p>exclusief geldstroom openbaar lichaam</p> <p>I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)</p> <p>Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2C-1 / 03</p> <p>€ 0</p>	<p>Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)</p> <p>exclusief geldstroom openbaar lichaam</p> <p>I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)</p> <p>Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2C-1 / 04</p> <p>€ 0</p>	<p>Besteding (jaar T) IOAZ</p> <p>exclusief geldstroom openbaar lichaam</p> <p>I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)</p> <p>Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2C-1 / 05</p> <p>€ 0</p>	<p>Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)</p> <p>exclusief geldstroom openbaar lichaam</p> <p>I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)</p> <p>Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2C-1 / 06</p> <p>€ 0</p>
			<p>Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen</p> <p>exclusief geldstroom openbaar lichaam</p> <p>I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)</p> <p>Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2C-1 / 07</p> <p>€ 0</p>	<p>Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen</p> <p>exclusief geldstroom openbaar lichaam</p> <p>I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)</p> <p>Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2C-1 / 08</p> <p>€ 0</p>	<p>Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)</p> <p>exclusief geldstroom openbaar lichaam</p> <p>I.5 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)</p> <p>Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2C-1 / 09</p> <p>€ 0</p>			

G2C-2	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWB Totaal 2011 (Gemeenten inclusief deel gemeenschappelijke regelingen) Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoord door het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G2B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G2C-1)	Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen <i>Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2C-2 / 01</i>	Besteding (jaar T-1) algemene bijstand inclusief geldstroom openbaar lichaam I.1 Wet werk en bijstand (WWB) <i>Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2C-2 / 02</i>	Baten (jaar T-1) algemene bijstand (exclusief Rijk) inclusief geldstroom openbaar lichaam I.1 Wet werk en bijstand (WWB) <i>Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2C-2 / 03</i>	Besteding (jaar T-1) IOAW inclusief geldstroom openbaar lichaam I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) <i>Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2C-2 / 04</i>	Baten (jaar T-1) IOAW (exclusief Rijk) inclusief geldstroom openbaar lichaam I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) <i>Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2C-2 / 05</i>
1	0482 (Alblasserdam)		€ 2.857.141	€ 112.734	€ 65.910	€ 0
	Besteding (jaar T-1) IOAZ inclusief geldstroom openbaar lichaam I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) <i>Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2C-2 / 06</i>	Baten (jaar T-1) IOAZ (exclusief Rijk) inclusief geldstroom openbaar lichaam I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) <i>Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2C-2 / 07</i>	Besteding (jaar T-1) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen inclusief geldstroom openbaar lichaam I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) <i>Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2C-2 / 08</i>	Baten (jaar T-1) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen inclusief geldstroom openbaar lichaam I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) <i>Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2C-2 / 09</i>		
1	€ 0		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	Besteding (jaar T-1) WIJ inclusief geldstroom openbaar lichaam I.5 Wet investeren in jongeren (WIJ) <i>Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2C-2 / 10</i>	Baten (jaar T-1) WIJ (exclusief Rijk) inclusief geldstroom openbaar lichaam I.5 Wet investeren in jongeren (WIJ) <i>Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2C-2 / 11</i>	Besteding (jaar T-1) WWIK inclusief geldstroom openbaar lichaam I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) <i>Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2C-2 / 12</i>	Baten (jaar T-1) WWIK (exclusief Rijk) inclusief geldstroom openbaar lichaam I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) <i>Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2C-2 / 13</i>		
1	€ 196.142		€ 1.672	€ 0	€ 0	

SZW	G3C-1	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen) Gemeentedeel Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Gemeenten die uitvoering in (jaar T) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoordt hier alleen het gemeentelijke deel (jaar T).	Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob), exclusief geldstroom openbaar lichaam <i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G3C-1 / 01</i>	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob), exclusief geldstroom openbaar lichaam <i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G3C-1 / 02</i>	Baten (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk), exclusief geldstroom openbaar lichaam <i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G3C-1 / 03</i>	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk), exclusief geldstroom openbaar lichaam <i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G3C-1 / 04</i>	Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob), exclusief geldstroom openbaar lichaam <i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G3C-1 / 05</i>	Besteding (jaar T) Bob, exclusief geldstroom openbaar lichaam <i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G3C-1 / 06</i>		
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		
			Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk), exclusief geldstroom openbaar lichaam <i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G3C-1 / 07</i>	Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004, exclusief geldstroom openbaar lichaam <i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G3C-1 / 08</i>						
			€ 0	€ 0						
	G3C-2	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen) Totaal 2011 Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoordt hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G3B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G3C-1)	Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Besteding (jaar T-1) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) inclusief geldstroom openbaar lichaam <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicatornummer: G3C-2 / 01</i>	Besteding (jaar T-1) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) inclusief geldstroom openbaar lichaam <i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G3C-2 / 02</i>	Besteding (jaar T-1) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) inclusief geldstroom openbaar lichaam <i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G3C-2 / 03</i>	Baten (jaar T-1) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk) inclusief geldstroom openbaar lichaam <i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G3C-2 / 04</i>	Baten (jaar T-1) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk) inclusief geldstroom openbaar lichaam <i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G3C-2 / 05</i>	Besteding (jaar T-1) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob) inclusief geldstroom openbaar lichaam <i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G3C-2 / 06</i>	
			1	0482 (Alblasserdam)	€ 13	€ 0	€ 0	€ 24.160	€ 1.049	
				Besteding (jaar T-1) Bob inclusief geldstroom openbaar lichaam <i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G3C-2 / 07</i>	Baten (jaar T-1) Bob (exclusief Rijk) inclusief geldstroom openbaar lichaam <i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G3C-2 / 08</i>	Besteding (jaar T-1) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 inclusief geldstroom openbaar lichaam <i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G3C-2 / 09</i>				
			1	€ 0	€ 0	€ 0				

SZW	G5C-1	Wet Participatiebudget (WPB) Gemeentedeel 2012 Wet participatiebudget (WPB) Gemeenten die uitvoering in (jaar T) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoord hier alleen het gemeentelijke deel (jaar T).	Besteding (jaar T) participatiebudget, exclusief geldstroom openbaar lichaam Aard controle R Indicatornummer: G5C-1 / 01 € 0 Het aantal door de gemeente in (jaar T) ingekochte trajecten basisvaardigheden. Aard controle D1 Indicatornummer: G5C-1 / 06 0	Waarvan besteding (jaar T) van educatie bij roc's, exclusief geldstroom openbaar lichaam Aard controle R Indicatornummer: G5C-1 / 02 € 0 Het aantal door volwassen inwoners van de gemeente in (jaar T) behaalde NT2-certificaten, dat niet meetelt bij de output-verdeelmaatstaven uit de verdeelsleutel van Onze Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel. Aard controle D1 Indicatornummer: G5C-1 / 07 0	Baten (jaar T) (niet-Rijk) participatiebudget, exclusief geldstroom openbaar lichaam Aard controle R Indicatornummer: G5C-1 / 03 € 0	Waarvan baten (jaar T) van educatie bij roc's, exclusief geldstroom openbaar lichaam Aard controle R Indicatornummer: G5C-1 / 04 € 0	Besteding (jaar T) Regelluw Dit onderdeel is uitsluitend van toepassing voor gemeenten die in (jaar T-1) duurzame plaatsingen van inactieven naar werk hebben gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk. Aard controle R Indicatornummer: G5C-1 / 05 € 0
	G5C-2	Wet Participatiebudget (WPB) Totaal 2011 (Gemeenten inclusief deel gemeenschappelijke regelingen) Wet participatiebudget (WPB) Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoord hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G5B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G5C-1)	Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G5C-2 / 01 1 0482 (Alblasserdam)	Besteding (jaar T-1) participatiebudget inclusief geldstroom openbaar lichaam Aard controle R Indicatornummer: G5C-2 / 02 € 767 622	Waarvan besteding (jaar T-1) van educatie bij roc's inclusief geldstroom openbaar lichaam Aard controle R Indicatornummer: G5C-2 / 03 € 128 209		
			Baten (jaar T-1) (niet-Rijk) participatiebudget inclusief geldstroom openbaar lichaam Aard controle R Indicatornummer: G5C-2 / 04 1 € 11.802	Waarvan baten (jaar T-1) van educatie bij roc's inclusief geldstroom openbaar lichaam Aard controle R Indicatornummer: G5C-2 / 05 € 0	Het aantal in (jaar T-1) gerealiseerde duurzame plaatsingen naar werk van inactieven Dit onderdeel heeft alleen te worden ingevuld, indien een gemeente aanspraak wil maken op regelluwe bestedingsruimte in jaar T+1 inclusief deel openbaar lichaam Aard controle R Indicatornummer: G5C-2 / 06 € 0	Besteding (jaar T-1) Regelluw Dit onderdeel is uitsluitend van toepassing voor gemeenten die in (jaar T-1) duurzame plaatsingen van inactieven naar werk hebben gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk. inclusief deel openbaar lichaam Aard controle R Indicatornummer: G5C-2 / 07 € 0	

VWS	H10_2010	Brede doeluitkering Centra voor Jeugd en Gezin (BDU CJG)_Hernieuwde uitvraag 2008 tot en met 2011 Tijdelijke regeling CJG Gemeenten	Besteding 2008 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.	Besteding 2009 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.	Besteding 2010 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.	Besteding 2011 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.	Is er ten minste één centrum voor jeugd en gezin in uw gemeente gerealiseerd in de periode 2008 tot en met 2011? Ja/Nee
			<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: H10_2010/01</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: H10_2010/02</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: H10_2010/03</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: H10_2010/04</i>	<i>Aard controle D1</i> <i>Indicatornummer: H10_2010/05</i>
			€ 266.286	€ 290.547	€ 453.522	€ 487.926	Ja

Bijlage 4 Formats Verbonden Partijen

Basisinformatie	1.
Naam verbonden partij	GR Drechtsteden
Vestigingsplaats verbonden partij (Adres)	Noordendijk 250, 3311 RR, Dordrecht Postbus 619, 3300 AP, Dordrecht Tel: 078-7708001 www.drechtsteden.nl
Soort verbonden partij (GR (met of zonder openbaar lichaam), Vennootschap (BV/NV), Stichting, Vereniging)	Gemeenschappelijke regeling met openbaar lichaam.
Sinds wanneer is de partij verbonden	Sinds 8 maart 2006.
Doelen, taak, zeggenschap	
Doel verbonden partij (Oorspronkelijk doel: in statuten, samenwerkingsovereenkomst, oprichtingsakte)	<p>1. Drechtsteden heeft tot doel, binnen de kaders als genoemd in en voortvloeiend uit deze regeling, draagvlak te creëren voor een evenwichtige ontwikkeling van het gebied.</p> <p>2. Ter verwezenlijking van de genoemde doelstelling behartigt Drechtsteden, met inachtneming van de autonomie van de deelnemende gemeenten, de gemeenschappelijke regionale belangen op de volgende terreinen:</p> <p>a. Economie en bereikbaarheid (economie, grondzaken, bereikbaarheid, recreatie en toerisme).</p> <p>b. Fysiek (volkshuisvesting, wonen, ruimtelijke ontwikkeling en ruimtelijk beheer, milieu, water, groen en publieke infrastructuur).</p> <p>c. Sociaal (sociale zekerheid en -ontwikkeling, onderwijs en kennisinfrastructuur, sport en cultuur).</p> <p>d. Bestuurlijke ontwikkeling en grootstedenbeleid.</p> <p>e. Staf- en ondersteunende diensten en de bedrijfsvoering.</p> <p>f. Sociaalgeografisch onderzoek.</p>
Taken t.b.v. gemeente (Welke taken voert de verbonden partij t.b.v. de gemeente uit? Informatie uit statuten/ subsidiebeschikking/ aanbesteding etc.)	Zie hierboven en art. 6 en 7 van de GR.
Het openbaar belang dat wordt behartigd	De Drechtsteden behartigen meerdere openbare belangen. Zie hierboven.
Deelnemende partijen	Gemeenten: Alblasterdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht.
Bestuurlijk belang	
Bestuurlijke betrokkenheid (Wijze waarop gemeente (bestuurlijk) betrokken is (AB, DB, RvT, RvC, AvA of Directie))	De raden kiezen uit hun midden leden in de Drechttraad (het algemeen bestuur) waarbij het aantal leden dat per gemeente wordt aangewezen gelijk is aan het aantal fracties dat in de gemeenteraad vertegenwoordigd is. In de Drechttraad zitten tevens tenminste twee leden die uit het totaal van burgemeesters en wethouders gekozen wordt. De Drechttraad beveelt de leden van het DB voor benoeming aan. De gemeenten benoemen de leden in het DB.
Sturing of toezicht? (Wordt de relatie met de verbonden partij gekenmerkt door sturing of toezicht (in detail of op hoofdlijnen)? Hoe is de relatie in de praktijk vormgegeven?)	Sturing.
Besluitvorming (Datum, wijze van besluitvorming deelname (college- of raadsbesluit))	College 22 november 2005, Raad 15 december 2005, Raad 2005/109.
Vertegenwoordiger 1. Naam vertegenwoordiging in bestuur verbonden partij 2. Mandaat (ja/nee)?	1. Lid Drechtstedenbestuur: S.J. Veerman

3. Benoeming door raad (ja/nee)?	A.B. Blase Leden Drechtraad: R. van Lavieren (Raadslid PVDA) A.C. van 't Zelfde (Raadslid CDA) H. Boersma (Raadslid SGP) F.C. de Gier (Raadslid VVD) A.G. Clements (Raadslid CU) M. van der Plaat (Raadslid D66) 2. Nee. 3. Ja, de leden van de Drechtraad worden gekozen door de raad en de Drechtraad wijst de leden aan van het Drechtstedenbestuur.
Titel (Persoonlijke titel / q.q./uit hoofde van functie?)	Uit hoofde van functie.
Functie (Functie vertegenwoordiger gemeente binnen verbonden partij)	Lid Drechtstedenbestuur. Lid Drechtraad.
Benoeming bestuurders (Heeft de gemeente recht van voordracht of benoeming bestuurders (cq. leden RvC)?)	De raad kiest uit haar midden leden in de Drechtraad. Het eventuele collegelid wordt aangewezen door de raad op voordracht van de Drechtraad. De Drechtraad wijst leden aan als lid van het Drechtsteden bestuur (dagelijks bestuur).
Financiën en deelname	
Financiële belangen gemeente 1. Hoogte bijdrage gemeente in begroting verbonden partij (ca.)? 2. Waar is dit op gebaseerd (bijv. inwoneraantal)? 3. Betreft dit een subsidie (project- of exploitatiesubsidie)? 4. Wat is de omvang van het aandeel in het aandelenkapitaal (percentage)? 5. Welke garanties zijn er verstrekt? 6. Wat zijn de opbrengsten voor de gemeente? In geval van beleggingsdeelnames.	1. Begroot in 2013 € 10.810.000 (onderdeel sociale dienst: € 8.789.000,- en overig: € 2.021.000,-). 2. Zie bijdrageverordening openbaar lichaam Drechtsteden. 3. N.v.t. 4. N.v.t. 5. N.v.t. 6. N.v.t. n.b. De bezuinigingstaakstelling voor de GRD bedraagt voor 2013 € 4.5 miljoen, en loopt stapsgewijs op naar € 6 miljoen structureel in 2015. Het Drechtstedenbestuur heeft in april 2011 de opbouw per jaar en verdeling per GRD-dochter vastgesteld
Resultaat verbonden partij (Wat is het resultaat van de verbonden partij?)	In 2011 sloot de jaarrekening met een negatief saldo van € 2 mln. Voor Alblasserdam betekent dit een nadeel van € 48.000,- In 2010 had Alblasserdam te kampen met een nadeel van € 276.000,- In 2009 is € 144.000,- teruggevloeid naar Alblasserdam.
Vermogen / risico's 1. Wat is het eigen vermogen v/d partij aan het begin en het eind van het begrotingsjaar? 2. Wat is het vreemd vermogen v/d partij aan het begin en het eind van het begrotingsjaar? 3. Zijn er nieuwe risico's in het weerstandsvermogen?	In de begroting 2013 is geen balans opgenomen. 1 Eigen vermogen Begin 2011: € 3.517.000,- Eind 2011: € 5.315.000,- De algemene reserve kent een maximale omvang van € 500.000. 2. Vreemd vermogen: Begin 2011: € 96.851.000

	<p>Eind 2011 : € 46.629.000.</p> <p>3.Nieuwe risico's: Onder andere ROM-D. Zie pagina 60 van Jaarrekening GRD 2011</p> <p>De Algemene reserve kent een maximale omvang van € 500.000,-</p>
Algemeen	
<p>Risico's</p> <p><i>(Welke risico's kunnen zich voordoen (NB alleen risico's die de gemeente raken)? Onderscheid politieke, juridische, financiële risico's en een onderbouwing van deze risico's.)</i></p>	<p>Bij hogere uitgaven of verlies zijn de deelnemende gemeenten verplicht het verschil bij te leggen. De bekostiging van jaarlijkse activiteiten is een verplichte uitgave.</p>
<p>Voorgedane of voorgenomen veranderingen</p>	<p>Eind 2010 is de gemeenschappelijke regeling op een aantal punten gewijzigd (5^e wijziging GRD), waaronder directie GRD en opheffen Bestuurscommissie SDD.</p> <p>De gemeenschappelijke regeling is medio 2012 voor de 6^e keer gewijzigd (o.a. op het gebied van treasury en aanscherping van de WSW-taakverdeling).</p> <p>Alblasserdam heeft de heffing en inning van belasting niet ondergebracht bij de GRD. Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen moet hiervoor een vrijstelling in de GRD worden opgenomen. Deze vrijstelling is op 31 december 2009 verlopen en wordt met dit voorstel verlengd tot 31 december 2020. Mocht Alblasserdam in de tussentijd van gedachten veranderen en de heffing en inning bij de GRD willen onderbrengen dan is dit eenvoudig aan te passen.</p> <p>De primaire begroting 2013 is een staand beleid begroting. Het is feitelijk een financieel doorvertalen van de geactualiseerde begroting 2012 naar 2013. Gezien de grote onzekerheid bij een aantal beleidsterreinen heeft deze begroting een sterk proforma karakter. De volledige begroting wordt vastgesteld in de Drechttraad van december 2012. Op dat moment is ook meer inzicht in het (nieuwe) Rijksbeleid en de financiële en beleidsmatige consequenties die daaruit voortvloeien voor het Drechtsteden-netwerk, en kunnen afspraken worden gemaakt over de doorwerking naar de GR Drechtsteden.</p> <p>Veranderingen niet uitgesloten.</p>

Basisinformatie	2.
Naam verbonden partij	GR. Drechtwerk (Officieel: Gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtsteden)
Vestigingsplaats verbonden partij (Adres)	Snelliusstraat Dordrecht Postbus 528, 3300 AM, Dordrecht Tel: 078-6525911 www.drechtwerk.nl
Soort verbonden partij (GR (met of zonder openbaar lichaam), Vennootschap (BV/NV), Stichting, Vereniging)	Gemeenschappelijke regeling met openbaar lichaam.
Sinds wanneer is de partij verbonden	Sinds 1999.
Doelen, taak, zeggenschap	
Doel verbonden partij (Oorspronkelijk doel: in statuten, samenwerkingsovereenkomst, oprichtingsakte)	Het openbaar lichaam behartigt de belangen van de gemeenten op het terrein van de sociale werkvoorziening en geeft in opdracht van de gemeenten uitvoering aan de in de wet en in deze regeling genoemde taken.
Taken t.b.v. gemeente (Welke taken voert de verbonden partij t.b.v. de gemeente uit? Informatie uit statuten/ subsidiebeschikking/ aanbesteding etc.)	Ter verwezenlijking van de doelstellingen heeft het openbaar lichaam tot taak: a. de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening en het behartigen van de uit deze wet voortkomende belangen; b. het adviseren van de gemeenten inzake de sociale werkvoorziening, aangepaste arbeid en daarmee verband houdende vraagstukken; c. het verlenen van diensten aan de gemeenten en, incidenteel, aan derden op het gebied van andere gesubsidieerde arbeidsvoorzieningen dan in de wet bedoelde, indien deze derden daartoe opdracht geven aan het openbaar lichaam en het Algemeen Bestuur die opdracht aanvaardt; d. het op een bedrijfsmatige wijze aanbieden van trajecten en diensten op het terrein van de gesubsidieerde arbeid voor WSW-geïndiceerden.
Het openbaar belang dat wordt behartigd	Welzijn en sociale zorg.
Deelnemende partijen	Gemeenten: Alblasserdam, Graafstroom, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Nieuw-Lekkerland, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht.
Bestuurlijk belang	
Bestuurlijke betrokkenheid (Wijze waarop gemeente (bestuurlijk) betrokken is (AB, DB, RvT, RvC, AvA of Directie))	Het college wijst uit haar midden een lid aan als lid van het algemeen bestuur en een lid als plaatsvervanger.
Sturing of toezicht? (Wordt de relatie met de verbonden partij gekenmerkt door sturing of toezicht (in detail of op hoofdlijnen)? Hoe is de relatie in de praktijk vormgegeven?)	Sturing en toezicht. Sturing via begroting en jaarplan. Toezicht op uitvoering door DB en directie.
Besluitvorming (Datum, wijze van besluitvorming deelname (college- of raadsbesluit))	Op 1-1-2008 is een geactualiseerde regeling in werking getreden. Deze is door het college vastgesteld in haar vergadering van 11-12-2007.
Vertegenwoordiger 1. Naam vertegenwoordiging in bestuur verbonden partij 2. Mandaat (ja/nee)? 3. Benoeming door raad (ja/nee)?	1. P.J. Verheij Plaatsvervangend lid: S.J. Veerman 2. Nee. 3. Nee, benoeming door college.
Titel	Uit hoofde van functie.

<i>(Persoonlijke titel / q.q./uit hoofde van functie?)</i>	
Functie <i>(Functie vertegenwoordiger gemeente binnen verbonden partij)</i>	Lid Algemeen Bestuur. Lid Dagelijks Bestuur
Benoeming bestuurders <i>(Heeft de gemeente recht van voordracht of benoeming bestuurders (cq. leden RvC)?)</i>	Het college kiest uit haar midden een lid en een plaatsvervangend lid als lid van het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur wordt gekozen door en uit de leden van het algemeen bestuur. Daarnaast kan het AB en het DB bestaan uit leden die buiten de kring van het Algemeen Bestuur worden aangewezen op basis van de GR.
Financiën en deelname	
Financiële belangen gemeente <i>1. Hoogte bijdrage gemeente in begroting verbonden partij (ca.)?</i> <i>2. Waar is dit op gebaseerd (bijv. inwoneraantal)?</i> <i>3. Betreft dit een subsidie (project- of exploitatie-subsidie)?</i> <i>4. Wat is de omvang van het aandeel in het aandelenkapitaal (percentage)?</i> <i>5. Welke garanties zijn er verstrekt?</i> <i>6. Wat zijn de opbrengsten voor de gemeente? In geval van beleggingsdeelnames.</i>	1. 2009: € 231.118,-- 2010: € 225.192,-- 2011: € 279.929,-- 2. De financiële bijdrage in exploitatietekort wordt bepaald op basis van het aantal geplaatste werknemers, afkomstig uit de betreffende gemeente, op 1 januari van het boekjaar en de in het kalenderjaar gerealiseerde omzet. 3. Algemene bijdrage en specifieke bijdrage. 4. N.v.t. 5. Impliciet blijft de gemeente mede-risicodragers, conform de Wet gemeenschappelijke regelingen. 6. N.v.t.
Resultaat verbonden partij <i>(Wat is het resultaat van de verbonden partij?)</i>	Het begrote resultaat over 2011 is € -307.000,-. Na de gewijzigde begroting 2011 wordt dit verschil uit de algemene reserve gehaald. Het resultaat is € 0,- Dit wordt grotendeels gedragen door rijksbijdragen zal door de gemeenten gedragen moeten worden. Het bedrijfsresultaat over 2011 was € 0,- resultaat na bestemming.(blz. jaarrekening 2011).
Vermogen / risico's <i>1. Wat is het eigen vermogen v/d partij aan het begin en het eind van het begrotingsjaar?</i> <i>2. Wat is het vreemd vermogen v/d partij aan het begin en het eind van het begrotingsjaar?</i> <i>3. Zijn er nieuwe risico's in het weerstandsvermogen?</i>	1. Jaarrekening 2011 (blz 18) Per 1-1-2011: € 2.176.000,- Per 31-12-2011:€ 1.148.000,- 2. Jaarrekening 2011: Per 1-1-2011: € 8.746.000,- Per 31-12-2011: € 6.135.000,- 3. Het weerstandsvermogen bedraagt € 0,-. Drechtwerk heeft zelf geen vermogen om niet-structurele risico's op te kunnen vangen.
Algemeen	
Risico's <i>(Welke risico's kunnen zich voordoen (NB alleen risico's die de gemeente raken)? Onderscheid politieke, juridische, financiële risico's en een onderbouwing van deze risico's.)</i>	Een negatief exploitatieresultaat komt volledig voor rekening van de gemeenten. Drechtwerk heeft zelf geen eigen vermogen om structurele risico's op te kunnen vangen. De laatste jaren zijn verliesgevend geweest en derhalve aangezuiverd door de deelnemende gemeenten.
Voorgedane of voorgenomen veranderingen	De gemeente Barendrecht en Ridderkerk zijn per 1-1-2009 uit de gemeenschappelijke regeling getreden.

Basisinformatie	3.
Naam verbonden partij	Gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid
Vestigingsplaats verbonden partij (Adres)	<p><u>Regio Zuid-Holland zuid: Onderdeel bestuursdienst</u> Noordendijk 250, 3311 RR, Dordrecht Postbus 365, 3300 AJ, Dordrecht Tel: 078-6480600 www.regiozhz.nl</p> <p><u>Onderdeel Publieke Gezondheid:</u> <i>Karel Lotsyweg 40, 3318 AL Dordrecht</i> <i>Postbus 166, 3300 AD, Dordrecht</i> Tel: 078-770 85 00 www.ggdzhz.nl</p> <p><u>Onderdeel Jeugd:</u> Maria Montessorilaan 5a, 3312 KJ, Dordrecht Postbus 365, 3300 AJ, Dordrecht Tel: 078 – 6398090 www.leerplichtenvoortijdigschoolverlaten.nl</p>
Soort verbonden partij (GR (met of zonder openbaar lichaam), Vennootschap (BV/NV), Stichting, Vereniging)	Gemeenschappelijke regeling met openbaar lichaam.
Sinds wanneer is de partij verbonden	<p>Per 1 januari 2013 is er een wijziging van de gemeenschappelijke regeling Zuid-Holland Zuid, deze wijziging leidt tot de tot een nieuwe Gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Jeugd en de toetreding van onze gemeente tot de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.</p> <p>In de Gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Jeugd zijn de GGD en Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten ondergebracht.</p>
Doelen, taak, zeggenschap	
Doel verbonden partij (Oorspronkelijk doel: in statuten, samenwerkingsovereenkomst, oprichtingsakte)	Het samenwerkingsverband heeft tot taak, vanuit het beginsel van verlengd lokaal bestuur, en met inachtneming van hetgeen in deze regeling is bepaald, een bijdrage te leveren aan het behartigen van gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten, teneinde een evenwichtige en voorspoedige ontwikkeling in het gebied te bevorderen.
Taken t.b.v. gemeente (Welke taken voert de verbonden partij t.b.v. de gemeente uit? Informatie uit statuten/ subsidiebeschikking/ aanbesteding etc.)	<p>De behartiging van belangen geschiedt door het bepalen van de hoofdlijnen van gewenste ontwikkelingen door middel van sturing, ordening, integratie en in voorkomende gevallen uitvoering ter zake van de taakvelden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - publieke gezondheid; - Voortijdig schoolverlaten - RMC functie (Regionale Meld en coördinatie functie voortijdig schoolverlaten) - jeugdpreventieteam;

Het openbaar belang dat wordt behartigd	volksgezondheid; onderwijs;
Deelnemende partijen	Gemeenten: Alblasserdam, Binnenmaas, Cromstrijen, Dordrecht, Giessenlanden, Gorinchem, Graafstroom, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Korendijk, Leerdam, Liesveld, Nieuw-Lekkerland, Oud-Beijerland, Papendrecht, Sliedrecht, Strijen, Zederik, Zwijndrecht.
Bestuurlijk belang	
Bestuurlijke betrokkenheid (Wijze waarop gemeente (bestuurlijk) betrokken is (AB, DB, RvT, RvC, AvA of Directie))	Algemeen Bestuur: 1 collegelid
Sturing of toezicht? (Wordt de relatie met de verbonden partij gekenmerkt door sturing of toezicht (in detail of op hoofdlijnen)? Hoe is de relatie in de praktijk vormgegeven?)	Sturing.
Besluitvorming (Datum, wijze van besluitvorming deelname (college- of raadsbesluit))	De gemeenschappelijke regeling is op 19 juni 2012 door de raad vastgesteld en op 15 mei 2012 door het college.
Vertegenwoordiger 1. Naam vertegenwoordiging in bestuur verbonden partij 2. Mandaat (ja/nee)? 3. Benoeming door raad (ja/nee)?	1. Lid Algemeen bestuur: A.L. Cardon Plaatsvervangend lid: 2. Nee. 3. Het lid van het algemeen bestuur wordt gekozen door het college
Titel (Persoonlijke titel / q.q./uit hoofde van functie?)	Uit hoofde van functie.
Functie (Functie vertegenwoordiger gemeente binnen verbonden partij)	Lid algemeen bestuur.
Benoeming bestuurders (Heeft de gemeente recht van voordracht of benoeming bestuurders (cq. leden RvC)?)	Algemeen bestuur: Lid en plaatsvervangend lid worden gekozen door het college. Dagelijks bestuur: Het dagelijks bestuur wordt gekozen door en uit de leden van het algemeen bestuur.
Financiën en deelname	
Financiële belangen gemeente 1. Hoogte bijdrage gemeente in begroting verbonden partij (ca.)? 2. Waar is dit op gebaseerd (bijv. inwoneraantal)? 3. Betreft dit een subsidie (project- of exploitatie-subsidie)? 4. Wat is de omvang van het aandeel in het aandelenkapitaal (percentage)? 5. Welke garanties zijn er verstrekt? 6. Wat zijn de opbrengsten voor de gemeente? In geval van beleggingsdeelnames.	1. Gezondheid: € 242.000,- (2012) Jeugd (BLVS): € 58.350,- (2012) 2. Gezondheid o.b.v. inwoner aantal, BLVS: bedrag per leerling 3. Nee
Resultaat verbonden partij (Wat is het resultaat van de verbonden partij?)	Jaarrekening 2011: - € 1.245,- (resultaat van GR ZHZ bestaande uit: GGD, Ambulancezorg, regiostaf, Bureau Leerplicht)
Vermogen / risico's 1. Wat is het eigen vermogen v/d partij aan het begin en het eind van het begrotingsjaar? 2. Wat is het vreemd vermogen v/d partij aan het begin en het eind van het begrotingsjaar? 3. Zijn er nieuwe risico's in het weerstandsvermogen?	Jaarrekening 2011 blz. 45 1 Per 1-1-2011 € 3.642.202,- Per 31-12-2011 € 1.271.148,- 2. Per 1-1-2011 € 17.345.551,- Per 31-12-2011 € 8.733.107,- 3. Voor de GGD / GR worden de volgende risicogebieden gedefinieerd: 1. Frictiekosten uitplaatsing JGZ. 2. Aanbestedingsrisico's ICT en PenO-kolom SCD Het risicoprofiel van de GGD wordt op basis van de

	geïdentificeerde risico's als laag tot gemiddeld aangemerkt. De structurele omzet van de GGD is circa € 18,6 miljoen inclusief de zogeheten kassiersfunctie JGZ ad € 9,4 miljoen. Netto betekent dit een omzet van € 9,2 miljoen. Op basis van de nu nog gehanteerde methodiek wordt voorgesteld voor de GGD een weerstandscapaciteit van circa € 0,5 miljoen (5,0% van € 10,7 miljoen) aan te houden.
Algemeen	
Risico's <i>(Welke risico's kunnen zich voordoen (NB alleen risico's die de gemeente raken)? Onderscheid politieke, juridische, financiële risico's en een onderbouwing van deze risico's.)</i>	Bij hogere uitgaven of verlies zijn de deelnemende gemeenten verplicht het verschil bij te leggen.
Voorgedane of voorgenomen veranderingen	Per 1 januari 2013 is er een wijziging van de gemeenschappelijke regeling Zuid-Holland Zuid, deze wijziging leidt tot de tot een nieuwe Gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Jeugd en de toetreding van onze gemeente tot de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. De nieuwe regeling wordt als een groeidocument beschouwd. In de toekomst worden mogelijk taken toegevoegd aan de gemeenschappelijke regeling, maar dat is nu nog niet aan de orde. Bovendien is er een overgangsbepaling voor een viertal taken die binnen afzienbare tijd uit de regeling zullen verdwijnen, te weten (a) de uitvoering van het Besluit woninggebonden subsidies 1995, (b) instelling en instandhouding van een regionale programmaraad als bedoeld in de mediawet (Alblasserdam is vrijgesteld van deelname), (c) milieutaken Omgevingsdienst, (d) Regionale Ambulancevoorziening.

Basisinformatie	4.
Naam verbonden partij	Veiligheidsregio Zuid-Holland zuid
Vestigingsplaats verbonden partij (Adres)	Romboutslaan 105 3312 KP Dordrecht T 088 - 636 50 00 E mail@vrzhz.nl I www.vrzhz.nl
Soort verbonden partij (GR (met of zonder openbaar lichaam), Vennootschap (BV/NV), Stichting, Vereniging)	Gemeenschappelijke regeling met openbaar lichaam.
Sinds wanneer is de partij verbonden	Sinds 1 januari 2010. (Op 1 juli 2009 is de gemeenschappelijke regeling regio Zuid-Holland Zuid geactualiseerd. De veiligheidsregio is uit de regio Zuid-Holland Zuid gehaald en vormt een nieuwe gemeenschappelijke regeling die per 1-1-2010 formeel in werking zal treden. Tot die tijd zal de veiligheidsregio nog formeel deel blijven uitmaken van de GR regio Zuid-Holland Zuid. De veiligheidsregio functioneert al wel vanaf 1 juli 2009)
Doelen, taak, zeggenschap	
Doel verbonden partij (Oorspronkelijk doel: in statuten, samenwerkingsovereenkomst, oprichtingsakte)	De veiligheidsregio dient ter uitvoering van de Wet Veiligheidsregio's. De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid stelt zich ten doel de Wet Veiligheidsregio's uit te voeren, te allen tijde een gezamenlijke effectieve en efficiënt georganiseerde slagkracht voor crisisbeheersing, rampenbestrijding, brandweezorg en geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen te kunnen leveren en deskundig en betrouwbaar veiligheidsadviseur te zijn.
Taken t.b.v. gemeente (Welke taken voert de verbonden partij t.b.v. de gemeente uit? Informatie uit statuten/ subsidiebeschikking/ aanbesteding etc.)	Het openbaar lichaam heeft tot doel de brandweezorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen met behoud van lokale verankering bestuurlijk en operationeel op regionaal niveau te integreren, teneinde een doelmatige en slagvaardige hulpverlening te verzekeren, mede op basis van een gecoördineerde voorbereiding.
Het openbaar belang dat wordt behartigd	Openbare orde en veiligheid, geneeskundige hulpverlening en regionale brandweer.
Deelnemende partijen	Gemeenten: Alblasserdam, Binnenmaas, Comstrijen, Dordrecht, Giessenlanden, Gorinchem, Graafstroom, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Korendijk, Leerdam, Liesveld, Nieuw-Lekkerland, Oud-Beijerland, Papendrecht, Sliedrecht, Strijen, Zederik, Zwijndrecht.
Bestuurlijk belang	
Bestuurlijke betrokkenheid (Wijze waarop gemeente (bestuurlijk) betrokken is (AB, DB, RvT, RvC, AvA of Directie))	Lid Algemeen bestuur: A.B. Blase
Sturing of toezicht? (Wordt de relatie met de verbonden partij gekenmerkt door sturing of toezicht (in detail of op hoofdlijnen)? Hoe is de relatie in de praktijk vormgegeven?)	Sturing.
Besluitvorming	Het college heeft het besluit genomen op 28-4-2009.

<i>(Datum, wijze van besluitvorming deelname (college- of raadsbesluit))</i>	De raad heeft aan het college toestemming verleend voor het aangaan van de gemeenschappelijke regeling op 27-5-2009 (Raad 2009/030).
Vertegenwoordiger <i>1. Naam vertegenwoordiging in bestuur verbonden partij</i> <i>2. Mandaat (ja/nee)?</i> <i>3. Benoeming door raad (ja/nee)?</i>	1. A. B. Blase 2. Nee. 3. Nee, het algemeen bestuur bestaat uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten.
Titel <i>(Persoonlijke titel / q.q./uit hoofde van functie?)</i>	Uit hoofde van functie.
Functie <i>(Functie vertegenwoordiger gemeente binnen verbonden partij)</i>	Lid Algemeen Bestuur.
Benoeming bestuurders <i>(Heeft de gemeente recht van voordracht of benoeming bestuurders (cq. leden RvC)?)</i>	Nee, de gemeente heeft geen recht van voordracht of benoeming van bestuurders.
Financiën en deelname	
Financiële belangen gemeente <i>1. Hoogte bijdrage gemeente in begroting verbonden partij (ca.)?</i> <i>2. Waar is dit op gebaseerd (bijv. inwoneraantal)?</i> <i>3. Betreft dit een subsidie (project- of exploitatie-subsidie)?</i> <i>4. Wat is de omvang van het aandeel in het aandelenkapitaal (percentage)?</i> <i>5. Welke garanties zijn er verstrekt?</i> <i>6. Wat zijn de opbrengsten voor de gemeente? In geval van beleggingsdeelnames.</i>	1. €193.944 voor 2013 2. Inwoneraantal. Van 19.330 3. N.v.t. 4. N.v.t. 5. N.v.t. 6. N.v.t.
Resultaat verbonden partij <i>(Wat is het resultaat van de verbonden partij?)</i>	Het resultaat wordt in 2012 begroot op € 0,-.
Vermogen / risico's <i>1. Wat is het eigen vermogen v/d partij aan het begin en het eind van het begrotingsjaar?</i> <i>2. Wat is het vreemd vermogen v/d partij aan het begin en het eind van het begrotingsjaar?</i> <i>3. Zijn er nieuwe risico's in het weerstandsvermogen?</i>	1. Jaarrekening 2011 (blz. 58) Per 1-1-2011 € 3.120.394,- Per 31-12-2011 € 2.327.795,- 2. Jaarrekening 2011 (blz. 58) Per 1-1-2011 € 1.719.586,- Per 31-12-2011 € 4.072.278,- 3. Het weerstandsvermogen wordt voor 2013 geraamd op 500.000 (31-12). Dit moet €1.000.000,- zijn. De gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid hebben zich echter garant gesteld, indien het weerstandsvermogen van de VRZHZ ontoereikend is, om de tegenvallers te kunnen opvangen. € 0,-. Mogelijk dat er een langlopende lening wordt afgesloten voor de aanschaf van een nieuw pand in 2012. Vanaf 2013 zijn alle brandweerkorpsen ondergebracht in de regio. Hiervoor zullen sommige gemeente "bruidschatten" moeten inleveren. Andere zullen gelden ontvangen.
Algemeen	
Risico's <i>(Welke risico's kunnen zich voordoen (NB alleen risico's die de gemeente raken)? Onderscheid politieke, juridische, financiële risico's en een onderbouwing van deze risico's.)</i>	De bijdrage ten behoeve van de bekostiging van de jaarlijkse activiteiten is een verplichte uitgave. Bij verlies of hogere uitgaven zijn de participerende gemeenten verplicht om het verschil bij te leggen.
Voorgedane of voorgenomen veranderingen	Er heeft zich een verandering voorgedaan. De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid maakte deel uit van de GR Zuid-Holland Zuid. De veiligheidsregio is per 1-1-2010 in werking getreden.

Basisinformatie	5.
Naam verbonden partij	Gemeenschappelijke regeling Sportpark Souburgh
Vestigingsplaats verbonden partij (Adres)	Vinkenpolderweg 25, 2952 AV, Alblasserdam Postadres: Postbus 2, 2950 AA, Alblasserdam
Soort verbonden partij (GR (met of zonder openbaar lichaam), Vennootschap (BV/NV), Stichting, Vereniging)	Gemeenschappelijke regeling met openbaar lichaam.
Sinds wanneer is de partij verbonden	Sinds 1989.
Doelen, taak, zeggenschap	
Doel verbonden partij (Oorspronkelijk doel: in statuten, samenwerkingsovereenkomst, oprichtingsakte)	Het oprichten, in stand houden en exploiteren van een sportpark met alle daarbij behorende voorzieningen, zoals terreinen, gebouwen en andere accommodaties, een en ander binnen het gebied als aangegeven op de bij deze regeling behorende gewaarmerkte tekening.
Taken t.b.v. gemeente (Welke taken voert de verbonden partij t.b.v. de gemeente uit? Informatie uit statuten/ subsidiebeschikking/ aanbesteding etc.)	Beheer, instandhouding en (evt.) uitbreiding van gemeentelijke sportvelden voor zover gelegen binnen de grenzen van het Sportpark Souburgh.
Het openbaar belang dat wordt behartigd	Recreatie en sport stimuleren.
Deelnemende partijen	Gemeenten Alblasserdam en Molenwaard (Gemeente Graafstroom is opgegaan in deze fusie gemeente)
Bestuurlijk belang	
Bestuurlijke betrokkenheid (Wijze waarop gemeente (bestuurlijk) betrokken is (AB, DB, RvT, RvC, AvA of Directie))	Een lid van het college van B&W en 2 gemeenteraadsleden zitten in het bestuur. Het collegelid en een raadslid maken deel uit van het DB. In het AB zitten zowel het collegelid als de raadsleden.
Sturing of toezicht? (Wordt de relatie met de verbonden partij gekenmerkt door sturing of toezicht (in detail of op hoofdlijnen)? Hoe is de relatie in de praktijk vormgegeven?)	Sturing.
Besluitvorming (Datum, wijze van besluitvorming deelname (college- of raadsbesluit))	Besluit genomen door college en raad. College: 13 juni en 3 november 1989 Raad: 6 juli en 7 december 1989
Vertegenwoordiger 1. Naam vertegenwoordiging in bestuur verbonden partij 2. Mandaat (ja/nee)? 3. Benoeming door raad (ja/nee)?	1. S.J. Veerman, A.J. Zwaan, R. van Lavieren 2. Nee. 3. Ja, door raad benoemd.
Titel (Persoonlijke titel / q.q./uit hoofde van functie?)	S.J. Veerman: Uit hoofde van functie, Wethouder. A.J. Zwaan: Uit hoofde van functie, Raadslid. R. van Lavieren: Uit hoofde van functie, Raadslid.
Functie (Functie vertegenwoordiger gemeente binnen verbonden partij)	S.J. Veerman: Voorzitter algemeen en dagelijks bestuur. A.J. Zwaan: Lid algemeen en dagelijks bestuur. R. van Lavieren: Lid algemeen bestuur.
Benoeming bestuurders (Heeft de gemeente recht van voordracht of benoeming bestuurders (cq. leden RvC)?)	Ja, één lid van het college en twee leden van de gemeenteraad worden door de gemeenteraad aangewezen voor het algemeen bestuur. Hiervan worden een lid gekozen in het dagelijks bestuur door het algemeen bestuur. Uit het algemeen bestuur wordt een voorzitter gekozen die tevens voorzitter is van het dagelijks bestuur.
Financiën en deelname	
Financiële belangen gemeente 1. Hoogte bijdrage gemeente in begroting verbonden partij (ca.)?	1. Bijdrage 2009: € 251.720,- Bijdrage 2010: € 259.261,- Bijdrage 2011:

<p>2. Waar is dit op gebaseerd (bijv. inwoneraantal)?</p> <p>3. Betreft dit een subsidie (project- of exploitatie-subsidie)?</p> <p>4. Wat is de omvang van het aandeel in het aandelenkapitaal (percentage)?</p> <p>5. Welke garanties zijn er verstrekt?</p> <p>6. Wat zijn de opbrengsten voor de gemeente? In geval van beleggingsdeelnemingen.</p>	<p>€ 342.046,- Bijdrage 2012: € 254.340,- Bijdrage 2013: € 290.461 (begroot)</p> <p>2. De bijdrage is gebaseerd op het inwoneraantal.</p> <p>3. Exploitatiesubsidie (aandeel: 81% in het exploitatietekort)</p> <p>4. N.v.t.</p> <p>5. N.v.t.</p> <p>6. N.v.t.</p>
<p>Resultaat verbonden partij (Wat is het resultaat van de verbonden partij?)</p>	<p>Het resultaat in de begroting 2013 is begroot op € 0,-. In de jaarrekening 2012 was het werkelijke resultaat na bestemming € 96.825,-.</p>
<p>Vermogen / risico's</p> <p>1. Wat is het eigen vermogen v/d partij aan het begin en het eind van het begrotingsjaar?</p> <p>2. Wat is het vreemd vermogen v/d partij aan het begin en het eind van het begrotingsjaar?</p> <p>3. Zijn er nieuwe risico's in het weerstandsvermogen?</p>	<p>De bedragen zijn afkomstig uit de jaarrekening 2012</p> <p>1. Per 1-1-2012: € 68.000 Per 31-12-2012: € 175.000</p> <p>2. Per 1-1-2011: € 1.157.000 Per 31-12-2011: € 1.073.0000</p> <p>Het weerstandsvermogen bestaat uit de algemene reserve en de bestemmingsreserve.</p> <p>Uiteindelijk is besloten om het plafond van de algemene reserve te verhogen tot € 70.000.</p> <p>Er is ook een bestemmingsreserve sporttechnische ontwikkelingen om prijseffecten op te vangen (31-12-12: € 8.400), algemene reserve (31-12-12: € 70.000)</p> <p>Geen nieuwe risico's.</p> <p>Met de vv Alblasserdam is een betalingsregeling getroffen.</p>
<p>Algemeen</p>	
<p>Risico's (Welke risico's kunnen zich voordoen (NB alleen risico's die de gemeente raken)? Onderscheid politieke, juridische, financiële risico's en een onderbouwing van deze risico's.)</p>	<p>De risico's in de bedrijfsvoering zijn beperkt aangezien het onderhoud is vastgelegd in de diverse beheerprogramma's van de gemeente Alblasserdam. Uit voorgaande jaarrekeningen blijkt dat de exploitatie van het sportpark stabiel verloopt; de budgetten zijn reëel onderbouwd waarbij de werkelijke lasten en baten goed aansluiten bij de ramingen. De deelnemende gemeenten hebben zich verplicht om een bijdrage te leveren in de exploitatietekorten.</p>
<p>Voorgedane of voorgenomen veranderingen</p>	<p>In 2012 wordt een korte termijn visie voor het sportpark geactualiseerd / opgesteld. Dit zal zijn voor een periode van maximaal 4 jaar.</p>

Basisinformatie	6.
Naam verbonden partij	Logopedische dienst kring sliedrecht
Vestigingsplaats verbonden partij (Adres)	Veerweg 5b, 3351HB, Papendrecht Postbus 161, 3350 AD, Papendrecht Tel: 078-6441600
Soort verbonden partij (GR (met of zonder openbaar lichaam), Vennootschap (BV/NV), Stichting, Vereniging)	Gemeenschappelijke regeling met openbaar lichaam
Sinds wanneer is de partij verbonden	Sinds 1967. Gewijzigd in 1989 in verband met de verplichting de regeling aan te passen aan de Wet gemeenschappelijke regelingen. (Volgens de gemeenschappelijke regeling gevestigd te Sliedrecht.)
Doelen, taak, zeggenschap	
Doel verbonden partij (Oorspronkelijk doel: in statuten, samenwerkingsovereenkomst, oprichtingsakte)	De instelling en instandhouding van een logopedische dienst die preventieve zorg en behandeling op logopedisch gebied verleent aan de daarvoor in aanmerking komende leerlingen van de aangewezen basisscholen. De hierboven genoemde taak omvat in ieder geval de volgende werkzaamheden betreffende jeugdigen van ±3 tot 12 jaar: a. systematische opsporing en vroegtijdige onderkenning van problemen in de spraak- en taalontwikkeling; b. uniforme registratie van logopedische gegevens; c. collectieve preventie door advisering en voorlichting aan risicogroepen; d. systematische bevordering van een zo groot mogelijke participatie van de doelgroep aan logopedische zorg; e. controle van specifieke groepen; f. systematische uitvoering van curatieve taken; g. het tot stand brengen van een structuur met als doel de afstemming en continuïteit van de preventieve en curatieve taken te waarborgen.
Taken t.b.v. gemeente (Welke taken voert de verbonden partij t.b.v. de gemeente uit? Informatie uit statuten/ subsidiebeschikking/ aanbesteding etc.)	De preventieve zorg en behandeling op logopedisch gebied aan basisschoolleerlingen die daarvoor in aanmerking komen. Het gaat om leerlingen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar.
Het openbaar belang dat wordt behartigd	Welzijn, gezondheidszorg.
Deelnemende partijen	Gemeenten: Alblasserdam, Graafstroom, Giessenlanden, Hardinxveld-Giessendam, Liesveld, Nieuw-Lekkerland, Papendrecht, Sliedrecht en Zederik.
Bestuurlijk belang	
Bestuurlijke betrokkenheid (Wijze waarop gemeente (bestuurlijk) betrokken is (AB, DB, RvT, RvC, AvA of Directie))	Een wethouder is vertegenwoordigd in het algemeen bestuur. Uit het algemeen bestuur wordt het dagelijks bestuur gekozen.
Sturing of toezicht? (Wordt de relatie met de verbonden partij gekenmerkt door sturing of toezicht (in detail of op hoofdlijnen)? Hoe is de relatie in de praktijk vormgegeven?)	Sturing.
Besluitvorming	Zowel de raad als het college hebben een besluit genomen tot

<i>(Datum, wijze van besluitvorming deelname (college- of raadsbesluit))</i>	deelname. De raad heeft het besluit genomen in haar vergadering van 24-10-1989. Het college heeft haar besluit genomen in haar vergadering van 5-10-1989.
Vertegenwoordiger 1. Naam vertegenwoordiging in bestuur verbonden partij 2. Mandaat (ja/nee)? 3. Benoeming door raad (ja/nee)?	1. P.J. Verheij 2. Nee. 3. Nee.
Titel <i>(Persoonlijke titel / q.q./uit hoofde van functie?)</i>	Uit hoofde van functie.
Functie <i>(Functie vertegenwoordiger gemeente binnen verbonden partij)</i>	Lid Algemeen bestuur.
Benoeming bestuurders <i>(Heeft de gemeente recht van voordracht of benoeming bestuurders (cq. leden RvC)?)</i>	Het algemeen bestuur benoemt uit haar midden het dagelijks bestuur.
Financiën en deelname	
Financiële belangen gemeente 1. Hoogte bijdrage gemeente in begroting verbonden partij (ca.)? 2. Waar is dit op gebaseerd (bijv. inwoneraantal)? 3. Betreft dit een subsidie (project- of exploitatiesubsidie)? 4. Wat is de omvang van het aandeel in het aandelenkapitaal (percentage)? 5. Welke garanties zijn er verstrekt? 6. Wat zijn de opbrengsten voor de gemeente? In geval van beleggingsdeelnames.	1. Begroting 2012: € 50.762,-. 2. Op basis van het inwoneraantal. 3. N.v.t. 4. N.v.t. 5. N.v.t. 6. N.v.t.
Resultaat verbonden partij <i>(Wat is het resultaat van de verbonden partij?)</i>	Resultaat 2011 € 38.652,- (blz. 13)
Vermogen / risico's 1. Wat is het eigen vermogen v/d partij aan het begin en het eind van het begrotingsjaar? 2. Wat is het vreemd vermogen v/d partij aan het begin en het eind van het begrotingsjaar? 3. Zijn er nieuwe risico's in het weerstandsvermogen?	Jaarrekening 2011 (blz. 9) 1.) 1-1-2011 € 52.544,- 31-12-2011 € 91.196,- 2.) 1-1-2011 € 78.319,- 31-12-2011 € 117.568,- 3.) De toevoeging of onttrekking via de resultaatbestemming bedraagt: € 38.153,00 Eigen vermogen per 31-12-2011 (na goedkeuring toevoeging resultaat 2011) € 91.196,00.
Algemeen	
Risico's <i>(Welke risico's kunnen zich voordoen (NB alleen risico's die de gemeente raken)? Onderscheid politieke, juridische, financiële risico's en een onderbouwing van deze risico's.)</i>	Wanneer de gemeente uit zou willen treden dient zij nog minimaal 4 en maximaal 5 jaar haar bijdrage te voldoen. Een exploitatietekort zal worden gedragen door de deelnemende gemeenten. .Door de gemeenten Papendrecht, Giessenlanden en Hardinxveld-Giessendam is een verzoek tot uittreding gedaan uit de Logopedische Dienst.
Voorgedane of voorgenomen veranderingen	Er wordt op dit moment gewerkt aan een plan over de toekomst van de logopedische dienst. Dit plan wordt in het najaar verwacht

Basisinformatie	7.
Naam verbonden partij	Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW)
Vestigingsplaats verbonden partij (Adres)	Rijksstraatweg 3b, 3286LS Klaaswaal Postadres: Postbus 7059, 3286ZH Klaaswaal Tel: 0186-577213 www.svhw.nl
Soort verbonden partij (GR (met of zonder openbaar lichaam), Vennootschap (BV/NV), Stichting, Vereniging)	Gemeenschappelijke regeling met openbaar lichaam.
Sinds wanneer is de partij verbonden	Sinds 1-1-2001.
Doelen, taak, zeggenschap	
Doel verbonden partij (Oorspronkelijk doel: in statuten, samenwerkings-overeenkomst, oprichtingsakte)	De regeling wordt getroffen in het belang van een zo doelmatig mogelijke uitvoering van werkzaamheden met betrekking tot: a. de heffing en invordering van belastingen; b. de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken; c. de administratie van vastgoedgegevens; d. het verstrekken van vastgoedgegevens aan de deelnemers en derden.
Taken t.b.v. gemeente (Welke taken voert de verbonden partij t.b.v. de gemeente uit? Informatie uit statuten/ subsidiebeschikking/ aanbesteding etc.)	De heffing en invordering, op een zo efficiënt mogelijke manier, van lokale belastingen, de uitvoering van de WOZ, de administratie van vastgoedgegevens, het verstrekken van vastgoedgegevens aan de deelnemers en derden, de uitvoering van de BAG en de WKPB.
Het openbaar belang dat wordt behartigd	Heffing en invordering van belastingen,
Deelnemende partijen	Het SVHW verleent diensten aan de gemeenten Alblasterdam, Albrandswaard, Barendrecht, Bergambacht, Bernisse, Binnenmaas, Boskoop, Brielle, Cromstrijen, Dirksland, Coedereede, Graafstroom, Hardinxveld-Giessendam, Hellevoetsluis, Korendijk, Liesveld, Nederlek, Nieuwkoop, Nieuw-Lekkerland, Oud-Beijerland, Ouderkerk, Schoonhoven, Strijen, Vlist, Zederik, waterschap Hollandse Delta en de gemeenschappelijke regeling RAD Hoeksche Waard.
Bestuurlijk belang	
Bestuurlijke betrokkenheid (Wijze waarop gemeente (bestuurlijk) betrokken is (AB, DB, RvT, RvC, AvA of Directie))	Het college wijst uit haar midden een lid aan die haar vertegenwoordigt in het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur (voorzitter en 2 leden) wordt benoemd door en uit het algemeen bestuur.
Sturing of toezicht? (Wordt de relatie met de verbonden partij gekenmerkt door sturing of toezicht (in detail of op hoofdlijnen)? Hoe is de relatie in de praktijk vormgegeven?)	Sturing.
Besluitvorming (Datum, wijze van besluitvorming deelname (college- of raadsbesluit))	Het besluit tot deelname in 2001 is genomen door de raad op 7-12-2000, Raad 2000/109. In 2009 heeft de raad en het college ingestemd met een wijziging. De raad heeft ingestemd op 2-12-2009 (Raad 2009/057) en het college op 3-11-2009.

Vertegenwoordiger 1. Naam vertegenwoordiging in bestuur verbonden partij 2. Mandaat (ja/nee)? 3. Benoeming door raad (ja/nee)?	1. P.J. Verheij 2. Nee. 3. Nee.
Titel (Persoonlijke titel / q.q./uit hoofde van functie?)	Uit hoofde van functie.
Functie (Functie vertegenwoordiger gemeente binnen verbonden partij)	P.J. Verheij: Lid van het algemeen bestuur.
Benoeming bestuurders (Heeft de gemeente recht van voordracht of benoeming bestuurders (cq. leden RvC)?)	Het dagelijks bestuur wordt gekozen uit en door de leden van het algemeen bestuur.
Financiën en deelname	
Financiële belangen gemeente 1. Hoogte bijdrage gemeente in begroting verbonden partij (ca.)? 2. Waar is dit op gebaseerd (bijv. inwoneraantal)? 3. Betreft dit een subsidie (project- of exploitatie-subsidie)? 4. Wat is de omvang van het aandeel in het aandelenkapitaal (percentage)? 5. Welke garanties zijn er verstrekt? 6. Wat zijn de opbrengsten voor de gemeente? In geval van beleggingsdeelnames.	1. Begroting 2013: € 154.000,- 2. Bijdrage op basis van vergoedingen per eenheid/per product (aanslagen/objecten/aanslagbiljetten). 3. N.v.t. 4. N.v.t. 5. N.v.t. 6. N.v.t.
Resultaat verbonden partij (Wat is het resultaat van de verbonden partij?)	De winst- en verliesrekening over 2011 sluit af met een batig jaarresultaat van € 1.559.000,—
Vermogen / risico's 1. Wat is het eigen vermogen v/d partij aan het begin en het eind van het begrotingsjaar? 2. Wat is het vreemd vermogen v/d partij aan het begin en het eind van het begrotingsjaar? 3. Zijn er nieuwe risico's in het weerstandsvermogen?	Volgens de jaarrekening 2011 per 31 december: 1. € 2.162.000,- 2. € 11.107.000,- 3. Het weerstandsvermogen is bij besluit van het Algemeen Bestuur d.d. 13 december 2005 vastgesteld op maximaal € 600.000,-. Eind 2011 bedroeg het weerstandsvermogen daadwerkelijk € 600.000,-. Er zijn geen nieuwe risico's in het weerstandsvermogen.
Algemeen	
Risico's (Welke risico's kunnen zich voordoen (NB alleen risico's die de gemeente raken)? Onderscheid politieke, juridische, financiële risico's en een onderbouwing van deze risico's.)	De bijdrage kan tussentijds worden verhoogd wanneer het weerstandsvermogen niet voldoende blijkt te zijn. Dit zal zich echter pas voordoen wanneer er sprake is van bijzondere omstandigheden. Daarnaast is de gemeente aansprakelijk voor eventuele tekorten.
Voorgedane of voorgenomen veranderingen	Er hebben zich geen veranderingen voorgedaan en deze zijn ook niet voorgenomen.

Basisinformatie	8./14.
Naam verbonden partij	Gemeenschappelijke regeling Gevudo/HVCAfvalcentrale
Vestigingsplaats verbonden partij (Adres)	Gevudo: Postbus 365, 3300 AJ, Dordrecht Tel: 078-6480661 HVCafvalcentrale: Jadestraat 1, 1812 RD, Alkmaar Postbus 9199, 1800 GD, Alkmaar www.hvcgroep.nl Telefoon: 072-5411311
Soort verbonden partij (GR (met of zonder openbaar lichaam), Vennootschap (BV/NV), Stichting, Vereniging)	Gevudo: Gemeenschappelijke regeling met openbaar lichaam. HVC afvalcentrale: Naamloze vennootschap
Sinds wanneer is de partij verbonden	Sinds 1974 is de partij verbonden. De nu geldende tekst van de gemeenschappelijke regeling dateert van 2009. De gemeente heeft via Gevudo in 2005 een contract afgesloten met HVC afvalcentrale voor de verdere afvalverwerking.
Doelen, taak, zeggenschap	
Doel verbonden partij (Oorspronkelijk doel: in statuten, samenwerkingsovereenkomst, oprichtingsakte)	Gevudo: In de praktijk: Het houden van 20% aandeelhouderschap van de HVC. De eigen stortplaats is in 2007 verkocht aan HVC. In beginsel had zij hetzelfde doel als HVC afvalcentrale. HVC: Zorg dragen voor het op milieuhygiënisch verantwoorde wijze bewaren, bewerken en (doen) verwerken van huishoudelijk en andere categorieën van afvalstoffen met bijkomende werkzaamheden.
Taken t.b.v. gemeente (Welke taken voert de verbonden partij t.b.v. de gemeente uit? Informatie uit statuten/ subsidiebeschikking/ aanbesteding etc.)	Gevudo: Aandelenbeheer. Zij behartigt en coördineert de belangen van de deelnemende gemeenten richting HVC. HVC: Afvalbeheer.
Het openbaar belang dat wordt behartigd	Afvalbeheer
Deelnemende partijen	Gevudo: Alblasterdam, Binnenmaas, Hardinxveld- Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Leerdam, Liesveld, Nieuw-Lekkerland, Papendrecht, Sliedrecht, Strijen, Zederik, Zwijndrecht. HVC is eigendom van 55 gemeenten.
Bestuurlijk belang	
Bestuurlijke betrokkenheid (Wijze waarop gemeente (bestuurlijk) betrokken is (AB, DB, RvT, RvC, AvA of Directie))	Lid algemeen bestuur Gevudo: A.L. Cardon
Sturing of toezicht? (Wordt de relatie met de verbonden partij gekenmerkt door sturing of toezicht (in detail of op hoofdlijnen)? Hoe is de relatie in de praktijk vormgegeven?)	Sturing.
Besluitvorming (Datum, wijze van besluitvorming deelname (college- of raadsbesluit))	De gemeenschappelijke regeling Gevudo is door de raad vastgesteld in haar vergadering van 8-8-1974. De wijziging in 2009 is door de raad vastgesteld in haar vergadering van 25-

	3-2009.
Vertegenwoordiger 1. Naam vertegenwoordiging in bestuur verbonden partij 2. Mandaat (ja/nee)? 3. Benoeming door raad (ja/nee)?	1. A.L. Cardon 2. Nee. 3. Ja, het lid van het algemeen bestuur wordt aangewezen door de raad.
Titel (Persoonlijke titel / q.q./uit hoofde van functie?)	Uit hoofde van functie.
Functie (Functie vertegenwoordiger gemeente binnen verbonden partij)	Lid algemeen bestuur.
Benoeming bestuurders (Heeft de gemeente recht van voordracht of benoeming bestuurders (cq. leden RvC)?)	De raden wijzen uit het college van B&W een lid en een plaatsvervangend lid aan als vertegenwoordiger in het algemeen bestuur. Drie leden van het dagelijks bestuur van Gevudo worden door het algemeen bestuur uit hun midden gekozen. Gevudo levert een commissaris aan HVC.
Financiën en deelname	
Financiële belangen gemeente 1. Hoogte bijdrage gemeente in begroting verbonden partij (ca.)? 2. Waar is dit op gebaseerd (bijv. inwoneraantal)? 3. Betreft dit een subsidie (project- of exploitatie-subsidie)? 4. Wat is de omvang van het aandeel in het aandelenkapitaal (percentage)? 5. Welke garanties zijn er verstrekt? 6. Wat zijn de opbrengsten voor de gemeente? In geval van beleggingsdeelnames.	1. De gemeente heeft via GR Gevudo aandelen in het bezit waarover jaarlijks dividend wordt uitgekeerd. De GR Gevudo heeft 20% van de aandelen in HVC. Er is geen bedrag geraamd in de begroting 2010 van de gemeente. In de begroting 2009 van de gemeente waren de kosten voor de afvalverwerking van HVC in rekening gebracht bij de kosten van Netwerk NV. Het ging om een bedrag van € 1.660.540,-. 2. N.v.t. 3. N.v.t. 4. N.v.t. 5. GR Gevudo staat naar rato van haar deelname in HVC garant voor het nakomen van financiële verplichtingen die HVC aangaat in het kader van de financiering van verbrandingsinstallaties. HVC heeft met haar aandeelhouders overeenkomsten gesloten dat zij zowel delen in de winsten als in de verliezen. HVC is hoofdelijk aansprakelijk als vennoot voor de schulden van de deelnemingen. HVC maakt deel uit van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting en de omzetbelasting. Op grond hiervan is de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden inzake vennootschapsbelasting en omzetbelasting van de fiscale eenheid. 6. In 2008 bedroeg het dividend per aandeel € 149,47.
Resultaat verbonden partij (Wat is het resultaat van de verbonden partij?)	HVC resultaat na belasting - €11.000.000,-
Vermogen / risico's 1. Wat is het eigen vermogen v/d partij aan het begin en het eind van het begrotingsjaar? 2. Wat is het vreemd vermogen v/d partij aan het begin en het eind van het begrotingsjaar? 3. Zijn er nieuwe risico's in het weerstandsvermogen?	HVC 1. Jaarrekening 2011: (blz. 19) Per 1-1-2011: € 99.000.000,- Per 31-12-2011: € 87.000.000,- 2. Per 1-1-2011: € 686.000.000,- Per 31-12-2011: € 672.000.000,- 3. Het weerstandsvermogen eind 2011 bedroeg : € 87.000.000,- .(Het eigen vermogen.)
Algemeen	

<p>Risico's (Welke risico's kunnen zich voordoen (NB alleen risico's die de gemeente raken)? Onderscheid politieke, juridische, financiële risico's en een onderbouwing van deze risico's.)</p>	<p>De gemeente loopt risico over het door haar ingebrachte geld. GR Gevudo staat naar rato van haar deelname in HVC garant voor het nakomen van financiële verplichtingen die HVC aangaat in het kader van de financiering van verbrandingsinstallaties. HVC heeft met haar aandeelhouders overeenkomsten gesloten dat zij zowel delen in de winsten als in de verliezen.</p>
<p>Voorgedane of voorgenomen veranderingen</p>	<p>Er zijn geen voorgedane of voorgenomen veranderingen.</p>

Basisinformatie	9.
Naam verbonden partij	Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Vestigingsplaats verbonden partij (Adres)	Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Regiokantoor Noordendijk 250 3311 RR Dordrecht Postadres: Postbus 550 3300 AN Dordrecht T (078) 770 85 85 E algemeen@ozhz.nl www.ozhz.nl
Soort verbonden partij (GR (met of zonder openbaar lichaam), Vennootschap (BV/NV), Stichting, Vereniging)	Gemeenschappelijke regeling met openbaar lichaam.
Sinds wanneer is de partij verbonden	De gemeenschappelijke regeling is op 5 maart 2010 in werking getreden met de naam Gemeenschappelijke regeling GR Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Tot 15 september 2012 is de gemeente aan de GR verbonden 'via' de Regio ZHZ. Per 15 september 2012 zal de gemeente rechtstreeks toetreden.
Doelen, taak, zeggenschap	
Doel verbonden partij (Oorspronkelijk doel: in statuten, samenwerkingsovereenkomst, oprichtingsakte)	De Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid is getroffen ter ondersteuning van de deelnemende regiogemeenten en de Provincie Zuid-Holland bij de uitvoering van hun taken op het gebied van het omgevingsrecht in het algemeen en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in het bijzonder, alsmede de taken op het terrein van vergunningverlening, toezicht en handhaving en op grond van de in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde wetten.
Taken t.b.v. gemeente (Welke taken voert de verbonden partij t.b.v. de gemeente uit? Informatie uit statuten/ subsidiebeschikking/ aanbesteding etc.)	Het in algemene zin behartigen van belangen op het terrein van omgevingsrecht en milieu
Het openbaar belang dat wordt behartigd	Omgevingsrecht en milieu;
Deelnemende partijen	De colleges van de gemeenten Alblasterdam, Binnenmaas, Cromstrijen, Dordrecht, Giessenlanden, Gorinchem, Graafstroom, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Korendijk, Leerdam, Liesveld, Nieuw-Lekkerland, Oud-Beijerland, Papendrecht, Sliedrecht, Strijen, Zederik, Zwijndrecht en gedeputeerde staten van Zuid-Holland.

Bestuurlijk belang	
Bestuurlijke betrokkenheid <i>(Wijze waarop gemeente (bestuurlijk) betrokken is (AB, DB, RvT, RvC, AvA of Directie))</i>	Algemeen Bestuur: 1 collegelid en 1 plaatsvervangend lid.
Sturing of toezicht? <i>(Wordt de relatie met de verbonden partij gekenmerkt door sturing of toezicht (in detail of op hoofdlijnen)? Hoe is de relatie in de praktijk vormgegeven?)</i>	Sturing.
Besluitvorming <i>(Datum, wijze van besluitvorming deelname (college- of raadsbesluit))</i>	Op 15 mei 2012 heeft het college besloten om toe treden tot de GR. Hiervoor heeft de raad op 19 juni 2012 toestemming gegeven.
Vertegenwoordiger 1. Naam vertegenwoordiging in bestuur verbonden partij 2. Mandaat (ja/nee)? 3. Benoeming door raad (ja/nee)?	1. Lid Algemeen bestuur: S. J Veerman Plaatsvervangend lid: P. Verheij 2. Nee. 3. Nee. Het lid van het algemeen bestuur wordt gekozen door het college.
Titel <i>(Persoonlijke titel / q.q./uit hoofde van functie?)</i>	Uit hoofde van functie.
Functie <i>(Functie vertegenwoordiger gemeente binnen verbonden partij)</i>	Lid algemeen bestuur.
Benoeming bestuurders <i>(Heeft de gemeente recht van voordracht of benoeming bestuurders (cq. leden RvC)?)</i>	Algemeen bestuur: Lid en plaatsvervangend lid worden gekozen door en vanuit het college. Dagelijks bestuur: Het dagelijks bestuur wordt gekozen door en uit de leden van het algemeen bestuur, uitgaande van subregionale voordracht.
Financiën en deelname	
Financiële belangen gemeente 6. Hoogte bijdrage gemeente in begroting verbonden partij (ca.)? 7. Waar is dit op gebaseerd (bijv. inwoneraantal)? 8. Betreft dit een subsidie (project- of exploitatie-subsidie)? 9. Wat is de omvang van het aandeel in het aandelenkapitaal (percentage)? 10. Welke garanties zijn er verstrekt? 6. Wat zijn de opbrengsten voor de gemeente? In geval van beleggingsdeelnames.	1. € 265.000 (jaarprogramma) + circa € 63.000 (inwonerbijdrage via de regio ZHZ) 2. Jaarprogramma 3. Nee 4. Er is geen sprake van een aandelenkapitaal. Het aandeel Alblasserdam in de omzet OZHZ is circa 1,4%. 5. Het exploitatieresultaat OZHZ wordt tot en met 2014 aangewend voor het terugverdienen van de aanloopkosten en de opbouw van het weerstandsvermogen tot het vereiste niveau. Op het moment dat de aanloopkosten zijn terugverdiend en het weerstandsvermogen op het vereiste niveau is, dan worden de exploitatieresultaten verrekend met de gemeenten/provincie. 6. niet van toepassing
Resultaat verbonden partij <i>(Wat is het resultaat van de verbonden partij?)</i>	Exploitatieresultaat jaarrekening 2011 is € 1,149 mln. Het exploitatieresultaat OZHZ wordt tot en met 2014 aangewend

	<p>voor het terugverdienen van de aanloopkosten en de opbouw van het weerstandsvermogen tot het vereiste niveau. Op het moment dat de aanloopkosten zijn terugverdiend en het weerstandsvermogen op het vereiste niveau is, dan worden de exploitatieresultaten verrekend met de gemeenten/provincie.</p>
<p>Vermogen / risico's</p> <p>3. <i>Wat is het eigen vermogen v/d partij aan het begin en het eind van het begrotingsjaar?</i></p> <p>4. <i>Wat is het vreemd vermogen v/d partij aan het begin en het eind van het begrotingsjaar?</i></p> <p>3. <i>Zijn er nieuwe risico's in het weerstandsvermogen?</i></p>	<p>1. Het eigen vermogen per 1/1 2012 bedraagt +/- € 295.000. Prognose ultimo 2012 bedraagt € 17.500.</p> <p>2. Het vreemd vermogen per 01/01/ 2012 bedraagt € 6.306.000.</p> <p>3. Verlofstuwmeer, alleenrecht SCD en huisvesting (voor toelichting; zie onderstaande,</p>
<p>Algemeen</p> <p>Risico's</p> <p><i>(Welke risico's kunnen zich voordoen (NB alleen risico's die de gemeente raken)? Onderscheid politieke, juridische, financiële risico's en een onderbouwing van deze risico's.)</i></p>	<p>Het risicoprofiel van de dienst is divers. Buiten de min of meer reguliere risico's van een ambtelijke organisatie zijn specifiek van belang:</p> <p><input type="checkbox"/> De mate waarin fluctuaties in omzet opgevangen kunnen worden door variabilisering van de kosten (inhuur van personele capaciteit).</p> <p><input type="checkbox"/> De aansprakelijkheid voor adviezen en bijdragen aan complexe ruimtelijk economische ontwikkelingen en de aansprakelijkheid voor in mandaat genomen besluiten.</p> <p><input type="checkbox"/> Zoals gemeld bij de openingsbalans Omgevingsdienst is er sprake van een verlofstuwmeer. Dit leidt in de toekomst tot een omzetzerving, een hogere inhuur of afkoop (totaal circa € 0,631 mln.). Het provinciale deel (€ 0,264 mln.) is gedekt doordat een reserve is gevormd bij jaarrekening 2011, ten laste van het provinciale budget 2011. Het gemeentelijke deel (€ 0,367 mln.) is deels (€ 0,143 mln.) gedekt door een reservering in de jaarrekening 2011. Het restant (€ 0,224 mln.) wordt gedekt vanuit de bestemming van de exploitatieresultaten 2012 en 2013. Het Dagelijks Bestuur heeft 16 september 2011 ingestemd met de nota verloffmanagement. Uitgangspunt is dat het verlofstuwmeer ultimo 2014 is weggewerkt.</p> <p><input type="checkbox"/> Met betrekking tot de bestuurlijk juridische verbinding met het SCD, heeft het Algemeen Bestuur gekozen om de optie van het vertrekken van alleenrecht nader uit te werken. Het vestigen van alleenrecht is niet zonder juridisch en financieel risico. De meningen van de verschillende juridische adviseurs over het risico dat het alleenrecht materieel geen stand houdt, lopen uiteen. Pels Rijcken, Berenschot en Judo achten de kans daarop reëel omdat er 'geen dwingende redenen van algemeen belang zijn', zodat het alleenrecht een ongerechtvaardigde</p>

	<p>belemmering vormt voor het vrije dienstenverkeer. AKD acht deze kans klein omdat er sprake is van 'specifieke taken voor gespecialiseerde diensten waardoor het voor een gewone dienstverlener vermoedelijk onrendabel zal zijn').</p> <p>Markpartijen zouden derhalve juridisch procedures kunnen starten en, bij gegrondheid van de bezwaren, schadeloos moeten worden gesteld. Jurisprudentie laat zien dat de rechter een schadeloosstelling doorgaans baseert op de gederfde omzet van de benadeelde partij. Gegeven het opdrachtenpakket dat de Omgevingsdienst afneemt van het SCD (voor ICT is dit € 915.000 per jaar en voor het P-beheer € 140.000 per jaar) kan een eventuele schadeloosstelling dermate hoog zijn, dat deze de financiële draagkracht van de Omgevingsdienst in ruime mate overstijgt.</p> <p>Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst heeft, namens de gemeenten, op 11 mei jl. bovendien besloten om de provincie ZH als deelnemer in Omgevingsdienst ZHZ te vrijwaren van elke aansprakelijkheid in juridische en/of financiële zin van de keuze voor alleenrecht. De conclusie dat er geen sprake meer is van financiële risico's voor de regiogemeenten is derhalve onjuist. Eventuele door de rechter gehonoreerde claims zullen via de regio Zuid-Holland Zuid ten laste komen van de regiogemeenten.</p> <p>Indien sprake is van vermindering van dienstverlening door het SCD, is de meerpartijenovereenkomst tussen de betrokken GR-en van toepassing. Deze gaat uit van het principe dat het verminderen van de dienstverlening SCD gepaard gaat met een frictievergoeding aan het SCD.</p> <p><input type="checkbox"/> Met het op termijn wegvallen van de VVGB bevoegdheid zal dit deel van het provinciale budget naar verwachting ook wegvallen. Onzeker is of het via de gemeentelijke budgetten geheel terugkomt. Het risico betreft de periode 2014/2015. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat dit geen effecten zal hebben voor de Omgevingsdienst ZHZ.</p> <p><input type="checkbox"/> Per 1 april 2015 loopt het huurcontract af aan de Noordendijk. Het Dagelijks Bestuur van OZHZ heeft de locatie Oranjepark als een voorkeurslocatie vastgesteld. Uitgangspunt is daarbij een marktconforme huur en geen kostenverhoging. OZHZ zal in 2012 besluiten over de herhuisvesting na 2014.</p>
Voorgedane of voorgenomen veranderingen	

Basisinformatie	10.
Naam verbonden partij	ENECO NV ENECO NV is in 1995 ontstaan uit een fusie van de energiebedrijven van Rotterdam, Den Haag en Dordrecht.
Vestigingsplaats verbonden partij (Adres)	Postbus 1003, 3000 BA, Rotterdam www.eneco.nl
Soort verbonden partij (GR (met of zonder openbaar lichaam), Vennootschap (BV/NV), Stichting, Vereniging)	Naamloze Vennootschap
Sinds wanneer is de partij verbonden	Vanaf 1995 in ENECO NV. De gemeente bezit van oudsher vanuit eerdere organisatievormen aandelen.
Doelen, taak, zeggenschap	
Doel verbonden partij (Oorspronkelijk doel: in statuten, samenwerkingsovereenkomst, oprichtingsakte)	Energiebedrijf gericht op productie, handel, transport en levering van gas, elektriciteit en warmte en bijbehorende diensten.
Taken t.b.v. gemeente (Welke taken voert de verbonden partij t.b.v. de gemeente uit? Informatie uit statuten/ subsidiebeschikking/ aanbesteding etc.)	Het op veilige en betrouwbare wijze leveren van energie.
Het openbaar belang dat wordt behartigd	Financieel belang, Milieu, Levering van energie veiligstellen.
Deelnemende partijen	Naast de gemeente Alblasserdam zijn nog 60 gemeenten aandeelhouder.
Bestuurlijk belang	
Bestuurlijke betrokkenheid (Wijze waarop gemeente (bestuurlijk) betrokken is (AB, DB, RvT, RvC, AvA of Directie))	Lid in de algemene vergadering van aandeelhouders.
Sturing of toezicht? (Wordt de relatie met de verbonden partij gekenmerkt door sturing of toezicht (in detail of op hoofdlijnen)? Hoe is de relatie in de praktijk vormgegeven?)	Toezicht op hoofdlijnen via de begroting en de jaarrekening.
Besluitvorming (Datum, wijze van besluitvorming deelname (college- of raadsbesluit))	Collegebesluit.
Vertegenwoordiger 1. Naam vertegenwoordiging in bestuur verbonden partij 2. Mandaat (ja/nee)? 3. Benoeming door raad (ja/nee)?	1. A.L. Cardon 2. Nee. 3. Nee, door portefeuillevreiding.
Titel (Persoonlijke titel / q.q./uit hoofde van functie?)	Uit hoofde van functie.
Functie (Functie vertegenwoordiger gemeente binnen verbonden partij)	Vertegenwoordiger in de Algemene vergadering van aandeelhouders.
Benoeming bestuurders (Heeft de gemeente recht van voordracht of benoeming bestuurders (cq. leden RvC)?)	De raad van commissarissen worden benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
Financiën en deelname	
Financiële belangen gemeente 1. Hoogte bijdrage gemeente in begroting verbonden partij (ca.)? 2. Waar is dit op gebaseerd (bijv. inwoneraantal)? 3. Betreft dit een subsidie (project- of exploitatiesubsidie)? 4. Wat is de omvang van het aandeel in het aandelenkapitaal	1. De gemeente bezit 22.495 aandelen. 2. N.v.t. 3. N.v.t. 4. 0,45% van het totaal.

<p>(percentage)?</p> <p>5. Welke garanties zijn er verstrekt?</p> <p>6. Wat zijn de opbrengsten voor de gemeente? In geval van beleggingsdeelnemingen.</p>	<p>5. ENECO Holding NV heeft voor haar dochterondernemingen, joint ventures en geassocieerde deelnemingen een hoofdelijkheidsaansprakelijkheidsverklaring afgegeven zoals bedoeld in art. 2:403 lid 1 sub f BW. Ook heeft zij ten behoeve van haar dochtermaatschappijen aan derden garanties verstrekt van circa €41 mln. Voor de verplichtingen die zijn verbonden aan de lease- en leasebacktransacties heeft de vennootschap zich garant gesteld. ENECO Holding NV vormt met vrijwel al haar dochtermaatschappijen een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Alle vennootschappen van de eenheid zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van de eenheid.</p> <p>6. Het dividend bedroeg € 392.357,-</p>
<p>Resultaat verbonden partij</p> <p>(Wat is het resultaat van de verbonden partij?)</p>	<p>Bedrijfsresultaat 2011: € 204.000.000,- Een daling ten opzichte van 2010 (140 miljoen). Oorzaak is met name te vinden in opnieuw gereguleerde transporttarieven bij Stedin.</p>
<p>Vermogen / risico's</p> <p>1. Wat is het eigen vermogen v/d partij aan het begin en het eind van het begrotingsjaar?</p> <p>2. Wat is het vreemd vermogen v/d partij aan het begin en het eind van het begrotingsjaar?</p> <p>3. Zijn er nieuwe risico's in het weerstandsvermogen?</p>	<p>1. Jaarrekening 2011: (blz 84.)</p> <p>Per 1-1-2011: € 3.890.000.000,-</p> <p>Per 31-12-2011: € 4.353.000.000,-</p> <p>2. Jaarrekening 2011:</p> <p>Per 1-1-2011: € 3.687.000.000,-</p> <p>Per 31-12-2011: € 4.283.000.000,-</p> <p>3. Weerstandsvermogen: € 4.353.000.000,- (Eigen vermogen 2011.)</p>
<p>Algemeen</p>	
<p>Risico's</p> <p>(Welke risico's kunnen zich voordoen (NB alleen risico's die de gemeente raken)? Onderscheid politieke, juridische, financiële risico's en een onderbouwing van deze risico's.)</p>	<p>De gemeente loopt financieel risico over haar ingebrachte geld.</p>
<p>Voorgedane of voorgenomen veranderingen</p>	<p>Er zijn geen voorgedane of voorgenomen veranderingen.</p>

Basisinformatie	11.
Naam verbonden partij	Oasen NV
Vestigingsplaats verbonden partij (Adres)	Nieuwe Gouwe O.Z. 3, 2801 SB, Gouda Postbus 122, 2800 AC, Gouda Tel: 0182-593311 www.oasen.nl
Soort verbonden partij (GR (met of zonder openbaar lichaam), Vennootschap (BV/NV), Stichting, Vereniging)	Naamloze Vennootschap
Sinds wanneer is de partij verbonden	Sinds 1987 verbonden met N.V. Drinkwaterleiding de Alblasserwaard en de Vijheerenlanden. Op 1 juli 1990 is deze NV gefuseerd met de NV Watermaatschappij Zuid-Holland Oost (WZHO). Sinds die tijd heeft Alblasserdam aandelen in de (WZHO). Deze is in 2000 Hydron Zuid-Holland en in 2005 OASEN NV gaan heten. De laatste samenwerkingsovereenkomst dateert van 18 november 2003.
Doelen, taak, zeggenschap	
Doel verbonden partij (Oorspronkelijk doel: in statuten, samenwerkingsovereenkomst, oprichtingsakte)	<ul style="list-style-type: none"> - Het (doen) exploiteren van een of meer waterleidingbedrijven en laboratoria. - Het (doen) zorg dragen voor het betrouwbaar en doelmatig functioneren van de openbare drinkwatervoorziening en/of andere watervoorziening in haar verzorgingsgebied tegen zo laag mogelijke kosten. - Het (doen) voorzien van de behoefte aan water en hieraan gerelateerde dienstverlening. - Het deelnemen in, het samenwerken met, het voeren van de directie en/of het beheer over, alsmede het financieren van andere ondernemingen of het op andere wijze hebben van belang bij andere ondernemingen, alsmede het instaan voor verplichtingen van ondernemingen, waarmee zij in een groep verbonden is. - Al hetgeen met het voorgaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, in het bijzonder het milieubewust en met zorg voor een natuurlijk gebiedsbeheer uitvoeren van taken die bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van de drinkwatervoorziening.
Taken t.b.v. gemeente (Welke taken voert de verbonden partij t.b.v. de gemeente uit? Informatie uit statuten/ subsidiebeschikking/ aanbesteding etc.)	Zorg dragen voor de heffing en invordering van riolrechten voor wat betreft haar aanvragers/verbruikers die zich bevinden in het grondgebied van de gemeente Alblasserdam.
Het openbaar belang dat wordt behartigd	Instandhouding van de drinkwatervoorziening en het rioleringsstelsel. Afvoer van riolwater is tevens in het belang van het milieu.
Deelnemende partijen	33 gemeenten: Alblasserdam, Alphen aan den Rijn, Bergambacht, Bodegraven, Boskoop, Giessenlanden, Gorinchem, Gouda, Graafstroom, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Kaag en Braassem, Krimpen aan den IJssel, Leerdam, Leiderdorp, Liesveld, Moordrecht, Nederlek, Nieuwkoop, Nieuw-Lekkerland, Ouderkerk, Papendrecht, Reeuwijk, Ridderkerk, Rijwoude (minus Benthuisen), Schoonhoven, Sliedrecht, Vianen, Vlist, Waddinxveen,

	Zederik, Zoeterwoude, Zwijndrecht.
Bestuurlijk belang	
Bestuurlijke betrokkenheid (Wijze waarop gemeente (bestuurlijk) betrokken is (AB, DB, RvT, RvC, AvA of Directie))	De gemeente is bestuurlijk betrokken in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
Sturing of toezicht? (Wordt de relatie met de verbonden partij gekenmerkt door sturing of toezicht (in detail of op hoofdlijnen)? Hoe is de relatie in de praktijk vormgegeven?)	Toezicht op hoofdlijnen via jaarrekening en begroting.
Besluitvorming (Datum, wijze van besluitvorming deelname (college- of raadsbesluit))	De laatste samenwerkingsovereenkomst is op 18 november 2003 getekend door de burgemeester als vertegenwoordiger van de gemeente. Er is sprake van een collegebesluit op grond van art. 160 lid 1 sub e Gemeentewet.
Vertegenwoordiger 1. Naam vertegenwoordiging in bestuur verbonden partij 2. Mandaat (ja/nee)? 3. Benoeming door raad (ja/nee)?	1. A.L. Cardon 2. Nee. 3. Nee.
Titel (Persoonlijke titel / q.q./uit hoofde van functie?)	Uit hoofde van functie.
Functie (Functie vertegenwoordiger gemeente binnen verbonden partij)	Vertegenwoordiger in de algemene vergadering van aandeelhouders.
Benoeming bestuurders (Heeft de gemeente recht van voordracht of benoeming bestuurders (cq. leden RvC)?)	De algemene vergadering van aandeelhouders heeft het recht om personen aan te bevelen als commissaris.
Financiën en deelname	
Financiële belangen gemeente 1. Hoogte bijdrage gemeente in begroting verbonden partij (ca.)? 2. Waar is dit op gebaseerd (bijv. inwoneraantal)? 3. Betreft dit een subsidie (project- of exploitatie-subsidie)? 4. Wat is de omvang van het aandeel in het aandelenkapitaal (percentage)? 5. Welke garanties zijn er verstrekt? 6. Wat zijn de opbrengsten voor de gemeente? In geval van beleggingsdeelnames.	1. De gemeente heeft 18 aandelen in bezit. 2. Gebaseerd op het aantal ingezetenen van het jaar waarin gemeenteraadsverkiezingen gehouden worden. 3. N.v.t. 4. Dit is 2,4% van het totaal. 5. N.v.t. 6. Het behaalde resultaat (zie hieronder) is toegevoegd aan de algemene reserve. Er is zodoende geen dividend uitgekeerd.
Resultaat verbonden partij (Wat is het resultaat van de verbonden partij?)	Het resultaat van de verbonden partij in 2011 is € 5.684.000,-
Vermogen / risico's 1. Wat is het eigen vermogen v/d partij aan het begin en het eind van het begrotingsjaar? 2. Wat is het vreemd vermogen v/d partij aan het begin en het eind van het begrotingsjaar? 3. Zijn er nieuwe risico's in het weerstandsvermogen?	De gegevens uit de begroting 2012 zijn niet bekend. Op basis van de jaarverslag 2011: 1. Per 1-1-2011: 38,1% van balanstotaal Per 31-12-2011: 39,9% van balanstotaal (€ 77.208.000) 2. Per 1-1-2011: € 91.334,- Per 31-12-2011: € 91.357,- 3. Nee, er zijn geen nieuwe risico's in het weerstandsvermogen.
Algemeen	
Risico's (Welke risico's kunnen zich voordoen (NB alleen risico's die de gemeente raken)? Onderscheid politieke, juridische, financiële risico's en een onderbouwing van deze risico's.)	De gemeente loopt financieel risico over het ingebrachte geld. De gemeente bezit 18 aandelen met elk een nominale waarde van € 455,-.
Voorgedane of voorgenomen veranderingen	Nee, er hebben zich geen veranderingen voorgedaan en deze zijn ook niet voorgenomen.

Basisinformatie	12.
Naam verbonden partij	Bank Nederlandse Gemeenten
Vestigingsplaats verbonden partij (Adres)	Koninginnegracht 2, 2514 AA, Den Haag Postbus 30305, 2500 GH, Den Haag Tel: 070-3454743 www.bng.nl
Soort verbonden partij (GR (met of zonder openbaar lichaam), Vennootschap (BV/NV), Stichting, Vereniging)	Naamloze Vennootschap
Sinds wanneer is de partij verbonden	Sinds 1956.
Doelen, taak, zeggenschap	
Doel verbonden partij (Oorspronkelijk doel: in statuten, samenwerkingsovereenkomst, oprichtingsakte)	Uitoefening van het bedrijf van bankier ten dienste van overheden. De Bank Nederlandse Gemeenten biedt financiële diensten op maat, zoals kredietverlening, betalingsverkeer, advisering, elektronisch bankieren en beleggen.
Taken t.b.v. gemeente (Welke taken voert de verbonden partij t.b.v. de gemeente uit? Informatie uit statuten/ subsidiebeschikking/ aanbesteding etc.)	Draagt bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger met gespecialiseerde financiële dienstverlening.
Het openbaar belang dat wordt behartigd	Financieel beheer
Deelnemende partijen	Naast Alblasserdam zijn er vele andere overheidsinstellingen aandeelhouder.
Bestuurlijk belang	
Bestuurlijke betrokkenheid (Wijze waarop gemeente (bestuurlijk) betrokken is (AB, DB, RvT, RvC, AvA of Directie))	De gemeente heeft stemrecht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De Commissarissen worden door de AVA benoemd.
Sturing of toezicht? (Wordt de relatie met de verbonden partij gekenmerkt door sturing of toezicht (in detail of op hoofdlijnen)? Hoe is de relatie in de praktijk vormgegeven?)	Toezicht op hoofdlijnen via jaarrekening en begroting.
Besluitvorming (Datum, wijze van besluitvorming deelname (college- of raadsbesluit))	Collegebesluit.
Vertegenwoordiger 1. Naam vertegenwoordiging in bestuur verbonden partij 2. Mandaat (ja/nee)? 3. Benoeming door raad (ja/nee)?	1. P.J. Verheij 2. Nee. 3. Nee.
Titel (Persoonlijke titel / q.q./uit hoofde van functie?)	Uit hoofde van functie.
Functie (Functie vertegenwoordiger gemeente binnen verbonden partij)	Vertegenwoordiger gemeente in de algemene vergadering van aandeelhouders.
Benoeming bestuurders (Heeft de gemeente recht van voordracht of benoeming bestuurders (cq. leden RvC)?)	De commissarissen worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd.
Financiën en deelname	

<p>Financiële belangen gemeente</p> <p>1. Hoogte bijdrage gemeente in begroting verbonden partij (ca.)?</p> <p>2. Waar is dit op gebaseerd (bijv. inwoneraantal)?</p> <p>3. Betreft dit een subsidie (project- of exploitatiesubsidie)?</p> <p>4. Wat is de omvang van het aandeel in het aandelenkapitaal (percentage)?</p> <p>5. Welke garanties zijn er verstrekt?</p> <p>6. Wat zijn de opbrengsten voor de gemeente? In geval van beleggingsdeelnemingen.</p>	<p>1. De gemeente heeft 9.477 aandelen in haar bezit.</p> <p>2. N.v.t.</p> <p>3. N.v.t.</p> <p>4. 0.17%</p> <p>5. De bank heeft zich voor € 482.000.000,- garant gesteld voor derden in 2011. Het betreffen voornamelijk letters of credit die de bank heeft afgegeven ten behoeve van klanten in de nutssector.</p> <p>6. Over 2012 ontvangt de gemeente in 2013 Circa € 10.898 dividend.</p>
<p>Resultaat verbonden partij</p> <p>(Wat is het resultaat van de verbonden partij?)</p>	<p>De winst van 2011 voor belastingen bedroeg de nettowinst na belastingen € 332 mln.</p>
<p>Vermogen / risico's</p> <p>1. Wat is het eigen vermogen v/d partij aan het begin en het eind van het begrotingsjaar?</p> <p>2. Wat is het vreemd vermogen v/d partij aan het begin en het eind van het begrotingsjaar?</p>	<p>Op basis van de jaarrekening 2011 per 31 december:</p> <p>1. 1-1 € 1.897.000.000, 31-12: € 2.752.000.000</p> <p>2. 1-1: € 134.563.000, 31-12: € 139.476.000,-</p>
<p>Algemeen</p>	
<p>Risico's</p> <p>(Welke risico's kunnen zich voordoen (NB alleen risico's die de gemeente raken)? Onderscheid politieke, juridische, financiële risico's en een onderbouwing van deze risico's.)</p>	<p>De gemeente loopt risico over haar ingebrachte geld (€ 21.500)</p>
<p>Voorgedane of voorgenomen veranderingen</p>	<p>Er zijn geen voorgedane of voorgenomen veranderingen.</p>

Basisinformatie	13.
Naam verbonden partij	Regionaal OntwikkelingMaatschappij-Drechtsteden (ROM-D)
Vestigingsplaats verbonden partij (Adres)	Noordendijk 350, 3300 AH, Dordrecht Postbus 310, 3300 AH, Dordrecht Tel: 078-6480660 www.rom-d.nl
Soort verbonden partij (GR (met of zonder openbaar lichaam), Vennootschap (BV/NV), Stichting, Vereniging)	De ROM-D is een publiek-privaat samenwerkingsverband van de gemeenten in de Drechtsteden, de Provincie Zuid-Holland, de BNG en het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR).
Sinds wanneer is de partij verbonden	Sinds 1999.
Doelen, taak, zeggenschap	
Doel verbonden partij (Oorspronkelijk doel: in statuten, samenwerkingsovereenkomst, oprichtingsakte)	Het versterken en uitbouwen van de regionale economie in die zin dat een permanente toekomstige meerwaarde ontstaat en tenminste aansluiting wordt gevonden bij de landelijke ontwikkeling.
Taken t.b.v. gemeente (Welke taken voert de verbonden partij t.b.v. de gemeente uit? Informatie uit statuten/ subsidiebeschikking/ aanbesteding etc.)	<ul style="list-style-type: none"> - Revitaliseren van bestaand (verouderd) bedrijfsterrein; - Ontwikkeling van economische activiteiten zoals perifere detailhandel, zakelijke dienstverlening, (zee)haven ontwikkeling, leisure etc.; - Het ontwikkelen en uitgeven van nieuw bedrijfsterrein; - Vergroten van de naamsbekendheid van de regio door promotie en acquisitie; - Het (her)ontwikkelen van (grootschalige) bedrijfsterreinen, al of niet in combinatie met, ecologische zones c.q. recreatieve voorzieningen. <p>De revitalisering en het ontwikkelen van economische activiteiten is de grootste opgave</p>
Het openbaar belang dat wordt behartigd	Economie ontwikkelen in de Drechtsteden.
Deelnemende partijen	<p>De individuele Drechtstedengemeenten zijn samen met de provincie aandeelhouder van de Holding ROM-D NV.</p> <p>De holding ROM-D NV is samen met BNG-Gebiedsontwikkeling en het OntwikkelingsBedrijf Rotterdam (OBR) aandeelhouder in ROM-D Capital BV en ROM-D beheer NV.</p> <p>ROM-D Beheer NV is samen met de individuele Drechtstedengemeenten, BNG Gebiedsontwikkeling en OBR vennoot van ROM-D CV. In de CV zijn de projecten van ROM-D ondergebracht.</p>
Bestuurlijk belang	
Bestuurlijke betrokkenheid (Wijze waarop gemeente (bestuurlijk) betrokken is (AB, DB, RvT, RvC, AvA of Directie))	<p>Het Drechtstedenbestuur vaardigt tegenwoordigers af voor AvA.</p> <p>Het college verleent het Drechtstedenbestuur voorafgaand aan iedere vergadering van de AvA een volmacht.</p>
Sturing of toezicht? (Wordt de relatie met de verbonden partij gekenmerkt door	Sturing

sturing of toezicht (in detail of op hoofdlijnen)? Hoe is de relatie in de praktijk vormgegeven?)	
Besluitvorming (Datum, wijze van besluitvorming deelname (college- of raadsbesluit))	Raadsbesluit: 24-6-1999 Collegebesluit 26-5-1999
Vertegenwoordiger 1. Naam vertegenwoordiging in bestuur verbonden partij 2. Mandaat (ja/nee)? 3. Benoeming door raad (ja/nee)?	Niet van toepassing
Titel (Persoonlijke titel / q.q./uit hoofde van functie?)	Niet van toepassing
Functie (Functie vertegenwoordiger gemeente binnen verbonden partij)	Niet van toepassing
Benoeming bestuurders (Heeft de gemeente recht van voordracht of benoeming bestuurders (cq. leden RvC)?)	<p>Holding ROM-D: Het dagelijks bestuur wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders.</p> <p>ROM-D Beheer NV: Het dagelijks bestuur en vier commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders.</p>
Financiën en deelname	
Financiële belangen gemeente 1. Hoogte bijdrage gemeente in begroting verbonden partij (ca.)? 2. Waar is dit op gebaseerd (bijv. inwoneraantal)? 3. Betreft dit een subsidie (project- of exploitatiesubsidie)? 4. Wat is de omvang van het aandeel in het aandelenkapitaal (percentage)? 5. Welke garanties zijn er verstrekt? 6. Wat zijn de opbrengsten voor de gemeente? In geval van beleggingsdeelnames.	<p>1. Alblasterdam heeft € 253.259 kapitaal verstrekt aan Rom-D CV. Deels in de vorm van een vereveningsreserve, voor het overige (€ 120.723,-) is sprake van kapitaal met stemrecht. Dit is 3% van het totaal.</p> <p>2. Inwoneraantal.</p> <p>3. N.v.t.</p> <p>4. Alblasterdam heeft 5,2% van de aandelen Rom-D holding NV</p> <p>5. N.v.t.</p> <p>6. Niet bekend.</p>
Resultaat verbonden partij (Wat is het resultaat van de verbonden partij?)	<p>Jaarrekening 2011:</p> <p>Holding Rom – D NV: €277 negatief</p> <p>Rom D- Beheer NV: €0</p> <p>Rom D CV: € 1.908.939 negatief</p>
Vermogen / risico's 1. Wat is het eigen vermogen v/d partij aan het begin en het eind van het begrotingsjaar? 2. Wat is het vreemd vermogen v/d partij aan het begin en het eind van het begrotingsjaar? 3. Zijn er nieuwe risico's in het weerstandsvermogen?	<p>Hieronder staan de gegevens uit de Jaarrekening 2011.</p> <p><u>Holding ROM-D NV:</u></p> <p>1. Per 1-1-2011: € 42.681 Per 31-12-2011: € 42.404</p> <p>2. Per 1-1-2011: € 20.000 Per 31-12-2011: € 20.000</p> <p><u>ROM-D Beheer NV:</u></p> <p>1. Per 1-1-2011: € 45.384 Per 31-12-2011: € 45.384</p> <p>2. Per 1-1-2011: € 318.566 Per 31-12-2011: € 459.023</p> <p><u>ROM-D CV:</u></p> <p>1. Per 1-1-2011: € 13,7 miljoen Per 31-12-2011: € 11,8 miljoen</p>

	<p>2 Per 1-1-2011: € 8,4 miljoen Per 31-12-2011: € 9,5 miljoen</p>
Algemeen	
<p>Risico's (Welke risico's kunnen zich voordoen (NB alleen risico's die de gemeente raken)? Onderscheid politieke, juridische, financiële risico's en een onderbouwing van deze risico's.)</p>	<p>De gemeente loopt risico over het door haar ingebrachte geld (€ 253.259). De vereveningsreserve en/ of het aandelenkapitaal worden aangesproken wanneer Rom-D projecten verliesgevend afsluit.</p> <p>Binnen de Drechtsteden wordt nog onderhandeld over de waarde (en daaraan gekoppeld) de verdeling van kosten bij uitname van het project Noordoevers-Transformatiezone uit Rom-D.</p> <p>Er is op dit moment geen goed zicht op de risico's die Rom-D loopt en mogelijke beheersmaatregelen. Voor een goed overzicht hiervan wordt gepleit in de AvA van Rom-D.</p> <p>Zwijndrecht meent dat zij nog een vordering heeft om Rom-D voor het project Kijfhoek. Deze is niet in de boekhouding van Rom-D opgenomen. Als Zwijndrecht in het gelijk wordt gesteld heeft dit een negatief effect op het eigen vermogen van Rom-D en daarmee op de andere gemeenten die kapitaal hebben ingebracht (waaronder Alblasterdam).</p>
Voorgedane of voorgenomen veranderingen	<ul style="list-style-type: none"> - Rom-D Capital is formeel opgericht. De aandeelhouders van Rom-D Capital stellen criteria op voor financiering van nieuwe projecten. Alblasterdam is via de Holding Rom-D NV aandeelhouder in Rom-D Capital. Of een project aan deze criteria voldoet wordt in de toekomst getoetst door een onafhankelijk en deskundig investment committee. - Het aandeel van Alblasterdam in de vereveningsreserve Rom-D CV wordt omgezet in aandelen Rom-D Holding NV. Dit heeft veel voordelen voor Alblasterdam: de bijdrage aan toekomstige verliezen op projecten wordt kleiner ten koste van private partijen. Ook krijgt Alblasterdam hiermee stemrecht voor wat betreft de besteding van het kapitaal is ingebracht. - Rom-D CV wordt gesplitst. Per project wordt een aparte CV opgericht. Dit is een eis van de financier (BNG Gebiedsontwikkeling). Zij wil alleen het project Dordtse Kil III financieren. Het kapitaal met stemrecht dat Alblasterdam in Rom-D CV heeft, wordt omgezet in kapitaal met stemrecht in de CV Dordtse Kil III. - Momenteel wordt door de Drechtsteden een verkenning gedaan naar de toekomst van Rom-D. De uitkomsten van deze verkenning worden in de loop van 2013 gepresenteerd.

