

JAARSTUKKEN

2013

VOORWOORD

Voor u liggen de jaarstukken 2013, waarin wij ons verantwoorden over het gevoerde bestuur en beleid in 2013. Wij hebben de jaarstukken ook aan de accountant aangeboden voor het getrouwheids- en rechtmatigheidsonderzoek. Zoals gebruikelijk, zullen wij op de accountantsbevindingen in het raadsvoorstel reageren, nadat de accountant zijn verklaring heeft uitgebracht.

De besluitvorming over de jaarstukken 2013 is geagendeerd voor de raadsvergadering van 7 juli 2014.

Albrandswaard, 8 april 2014.

Burgemeester en wethouders van Albrandswaard,

Hans Cats
gemeentesecretaris

drs. Hans-Christoph Wagner
burgemeester

INHOUDSOPGAVE

VOORWOORD	2
INHOUDSOPGAVE	3
1 ALGEMEEN	8
1.1 HIGHLIGHTS 2013, WAT HEEFT DE AGENDA HET AFGELOPEN JAAR GEDOMINEERD	9
1.2 FINANCIEEL	9
2 REKENING IN ÉÉN OOGOPSLAG	17
2.1 LASTEN EN BATEN PER PROGRAMMA	18
2.2 WAAR KWAM HET GELD VANDAAN EN WAAR GING HET NAAR TOE	18
2.3 KERNGEGEVENS ULTIMO 2013	19
3 PROGRAMMA'S	20
PROGRAMMA 1 – OPENBARE ORDE & VEILIGHEID	21
MISSIE	21
ACHTERGROND	21
FUNCTIES	21
SPEERPUNTEN	22
1. <i>Integraal Veiligheidsbeleid</i>	22
OMBUIGINGEN	24
WAT HEEFT HET GEKOST?	24
ANALYSE FINANCIËLE AFWIJKINGEN	24
INVESTERINGEN	24
PROGRAMMA 2 – BURGER & BESTUUR	25
MISSIE	25
ACHTERGROND	25
FUNCTIES	25
SPEERPUNTEN	26
1. <i>Arbeidsmarktbeleid</i>	26
2. <i>Actieprogramma Toekomstvisie Albrandswaard 2025</i>	26
3. <i>Burgerparticipatie</i>	29
4. <i>Dienstverlening (KCC)</i>	30
OMBUIGINGEN	30
WAT HEEFT HET GEKOST?	31
ANALYSE FINANCIËLE AFWIJKINGEN	31
INVESTERINGEN	32
PROGRAMMA 3 – KENNIS & WELZIJN	33
MISSIE	33
ACHTERGROND	33
FUNCTIES	33
SPEERPUNTEN	34
1. <i>Bibliotheekaanbod anders organiseren</i>	34
2. <i>Jongerenwerk</i>	35
3. <i>Breed Welzijnsbeleid</i>	35
4. <i>Sociale Zaken</i>	37
5. <i>WMO, inclusief decentralisatie AWBZ-functie begeleiding</i>	38
6. <i>Decentralisatie Jeugdzorg</i>	40
7. <i>Harmonisering kinderopvang/Peuterspeelzaalwerk</i>	42
8. <i>Lokaal Educatieve Agenda</i>	42
OMBUIGINGEN	43
WAT HEEFT HET GEKOST?	44
ANALYSE FINANCIËLE AFWIJKINGEN	45
INVESTERINGEN	49

PROGRAMMA 4 – RUIMTELIJKE ORDENING & WONEN	51
MISSIE.....	51
ACHTERGROND	51
FUNCTIES	51
SPEERPUNTEN	52
1. <i>Centrumontwikkeling Rhoon</i>	52
2. <i>Buitenland van Rhoon</i>	54
3. <i>Centrumplan Poortugaal</i>	55
4. <i>Klepperwei</i>	56
5. <i>Polder Albrandswaard</i>	56
6. <i>Overige doelstellingen</i>	57
OMBUIGINGEN.....	58
WAT HEEFT HET GEKOST?	59
ANALYSE FINANCIËLE AFWIJKINGEN	59
INVESTERINGEN	61
PROGRAMMA 5 – BUURT & BUITENRUIMTE	62
MISSIE.....	62
ACHTERGROND	62
FUNCTIES	62
SPEERPUNTEN	63
1. <i>Speeltuin Portland</i>	63
2. <i>Groot onderhoud openbare ruimte</i>	63
3. <i>Organisatie van de inzameling huishoudelijk afval</i>	64
4. <i>Eenvoudiger groenopbouw in de wijken en bewoners inschakelen bij onderhoud</i>	65
5. <i>(Binnen)sportaccommodatie Poortugaal</i>	67
6. <i>Duurzaam Albrandswaard</i>	68
OMBUIGINGEN.....	71
WAT HEEFT HET GEKOST?	72
ANALYSE FINANCIËLE AFWIJKINGEN	72
INVESTERINGEN	74
PROGRAMMA 6 – MIDDELEN & ECONOMIE	75
MISSIE.....	75
ACHTERGROND	75
FUNCTIES	75
SPEERPUNTEN	76
1. <i>Grondexploitaties</i>	76
2. <i>Organisatieontwikkeling en samenwerking</i>	76
3. <i>Financiële positie verbeteren</i>	78
4. <i>Economie</i>	80
OMBUIGINGEN.....	81
WAT HEEFT HET GEKOST?	82
ANALYSE FINANCIËLE AFWIJKINGEN	82
INVESTERINGEN	84
4 PARAGRAFEN	85
PARAGRAAF 1 – LOKALE HEFFINGEN	86
BELEIDSKADERS	86
BELASTINGSOORTEN	86
<i>Onroerende zaakbelastingen</i>	86
<i>Afvalstoffenheffing</i>	87
<i>Rioolheffing</i>	88
<i>Hondenbelasting</i>	89
<i>Lijkbezorgingsrechten</i>	89
<i>Tarieven overige gemeentelijke heffingen</i>	89
OVERZICHT BELASTINGDRUK	90
GEMEENTELIJK KWIJTSCHELDINGSBELEID	90

PARAGRAAF 2 – WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEBEERSING	91
BELEID WEERSTANDSCAPACITEIT EN RISICO'S	91
DE BENODIGDE WEERSTANDSCAPACITEIT	91
BESCHIKBARE WEERSTANDSCAPACITEIT	92
<i>Exploitatie</i>	93
<i>Onbenutte belastingcapaciteit</i>	93
<i>Stille reserves</i>	93
RELATIE BENODIGDE EN BESCHIKBARE WEERSTANDSCAPACITEIT	93
CONCLUSIE	94
PARAGRAAF 3 – FINANCIERING	95
RENTEVISIE	95
FINANCIERINGSVORMEN	95
OPGENOMEN LANGLOPENDE GELDLENINGEN	95
LIQUIDITEITSBEHEER	96
RENTERISICONORM EN KASGELDLIMIET	96
RENTE-OMSLAGPERCENTAGE	98
DEBITEURENBELEID.....	99
VOORZIENING DUBIEUZE DEBITEUREN	99
DEBITEUREN SVHW	100
DEBITEUREN SOCIALE ZAKEN	100
WET HOF	100
SCHATKISTBANKIEREN	100
PARAGRAAF 4 – ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN	101
ZORG VOOR DE OPENBARE RUIMTE	101
BELEIDSKADER.....	102
<i>Wegen</i>	102
<i>Straatreiniging</i>	102
<i>Openbare verlichting</i>	102
<i>Verkeer- en straatnaamborden</i>	103
<i>Riolering</i>	103
<i>Groen, waterwegen en baggeren</i>	104
<i>Bruggen</i>	104
<i>Speelvoorzieningen</i>	104
<i>Gebouwen</i>	105
FINANCIËLE CONSEQUENTIES	105
PARAGRAAF 5 – BEDRIJFSVOERING.....	106
INLEIDING	106
MISSIE	106
PERONEEL	106
<i>Formatie</i>	106
<i>Loon- en personeelskosten</i>	107
<i>Organisatieontwikkeling en personeelsbeleid</i>	107
<i>BAR samenwerking</i>	108
<i>Opleidingsbeleid</i>	108
<i>Ziekteverzuimbeleid</i>	108
INFORMATISERING & AUTOMATISERING	108
<i>BAR-ICT</i>	108
<i>Vervangingsinvesteringen</i>	108
KWALITEITSZORG, PLANNING & CONTROL EN RECHTMATIGHEID	108
COMMUNICATIE	109
VOORTGANG INVESTERINGEN	109
OMBUIGINGEN	109
ANALYSE FINANCIËLE AFWIJKINGEN	110
PARAGRAAF 6 – VERBONDEN PARTIJEN.....	113
VISIE EN BELEIDSVOORNEMENS	113
LIJST VAN VERBONDEN PARTIJEN	113

<i>A. Samenwerkingsverband Sociale Zaken Albrandswaard – Ridderkerk</i>	113
<i>B1. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)</i>	114
<i>B2. VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam</i>	115
<i>C. Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR)</i>	116
<i>D. Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, Heffing en Waardebepaling (SVHW)</i>	116
<i>E. Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde (NRIJ)</i>	117
<i>F. Koepelschap Buitenstedelijk Groen</i>	118
<i>G. Stadsregio Rotterdam</i>	118
<i>H. Ontwikkelingsmaatschappij Midden-IJsselmonde (OMMIJ)</i>	119
<i>I. BAR-organisatie</i>	120
<i>J. Openbare Gezondheidszorg Rotterdam-Rijnmond (OGZRR)</i>	120
<i>K. GEM Essendael CV en Essendael Beheer BV</i>	121
<i>L. Stichting CJG Rotterdam-Rijnmond</i>	121
<i>M. Deelneming ENECO Holding N.V.</i>	122
<i>N. Deelneming B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides</i>	122
<i>O. Deelneming N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)</i>	122
<i>P. Stichting Distripark</i>	122
PARAGRAAF 7 – GRONDBELEID	123
ALGEMEEN	123
VISIE GRONDBELEID	123
UITVOERING GRONDBELEID	123
<i>Nota grondbeleid</i>	123
<i>Meerjaren Perspectief Ontwikkelingsprojecten</i>	123
<i>Spelregels Reserve Ontwikkelingsprojecten</i>	124
<i>Werkwijze Ruimtelijke Ontwikkelingsprojecten</i>	124
RESULTATEN GRONDEXPLOITATIE	124
<i>BIE projecten</i>	124
<i>Samenwerkingsverbanden</i>	124
<i>NIEGG projecten</i>	125
<i>MI projecten</i>	125
WINSTNEMING	125
RESERVES IN RELATIE TOT DE RISICO'S	125
VOORZIENINGEN	125
5 JAARREKENING	126
5.1 – GRONDSLAGEN	127
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING	127
ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE JAARREKENING	127
BALANS	127
5.2 – PROGRAMMAREKENING	131
OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN.....	131
RECAPITULATIEOVERZICHT	134
ANALYSE AFWIJKINGEN TUSSEN BEGROTING NA WIJZIGING EN PROGRAMMAREKENING	134
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN	135
OVERZICHT INCIDENTELE BATEN EN LASTEN.....	135
STRUCTURELE TOEVOEGINGEN EN ONTTREKKINGEN AAN RESERVES	137
BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN	137
5.3 – BALANS	138
5.4 – TOELICHTING OP DE BALANS	140
ACTIVA	140
PASSIVA	144
5.5 – RECHTMATIGHEID	161
5.6 – SISA-VERANTWOORDING	165

6 BIJLAGEN	167
BIJLAGE 1 – PERSONEELSLASTEN	168
BIJLAGE 2A – INVESTERINGEN.....	169
BIJLAGE 2B – OVER TE DRAGEN ACTIVA AAN GR BAR-ORGANISATIE	175
BIJLAGE 3 – RESERVES EN VOORZIENINGEN	182
BIJLAGE 4 – GELDLENINGEN.....	184
BIJLAGE 5 – GEWAARBORGDE GELDLENINGEN.....	185
BIJLAGE 6 – KOSTENVERDEELSTAAT	188
BIJLAGE 7 – GRONDEXPLOITATIES.....	189
BIJLAGE 8 – STAAT VAN DE GEMEENTE	196

1

ALGEMEEN

1.1 Highlights 2013, wat heeft de agenda het afgelopen jaar gedomineerd

Ontwikkeling tot een regiegemeente

Albrandswaard ontwikkelt zich tot een regiegemeente. In 2012 heeft uw raad besloten deze ontwikkeling in gang te zetten. Wij zetten op een vernieuwende manier in op de aanpak en planvoorbereiding het zogenaamd co-creëren. De vernieuwende aanpak van het groenbeheer in de Deltawijk in Poortugaal, de Toekomstvisie, visie op de polder Albrandswaard en het inrichtingsplan van het centrum van Rhoon zijn hiervan goede voorbeelden. In 2013 hebben wij daar iets aan toegevoegd en hebben burgers, bedrijven en instellingen bij een aantal experimenten betrokken bij het “meebeslissen en meedoen”. Naast co-creatie nu ook coproductie. Thema's als schoon, heel en veilig zijn thema's in de directie leefomgeving van de burgers en spreken hen erg aan. Bepaalde thema's in onze gemeente spelen in de publieke opinie en zijn/worden door ons betrokken bij de experimenten van coproductie. Het gaat om:

- het wijkgericht werken in Portland;
- het leefklimaat in de wijk Rhoon-Noord;
- de toekomst van de bibliotheken;
- wijkenergiebedrijven.

BAR-samenwerking

In 2013 is door iedereen die betrokken is bij de BAR-samenwerking ontzettend hard gewerkt om het mogelijk te maken dat deze daadwerkelijk op 1 januari 2014 van start kon gaan. Raden, colleges en medewerkers, allemaal hebben zij hun steentje bijgedragen aan de voorbereiding van de besluitvorming op weg naar de grootste vrijwillige ambtelijke fusie in Nederland.

Voor de medewerkers was het plaatsingsproces een belangrijk en spannend traject. In het eerste kwartaal zijn de nieuwe leidinggevenden van de afdelingen en de domeinen voorlopig geplaatst, in de loop van het tweede kwartaal gevolgd door de overige medewerkers.

Een ander belangrijk proces dat in 2013 succesvol is afgerond, is dat van de arbeidsvoorwaarden. In goed en constructief overleg met het Georganiseerd Overleg zijn de nieuwe arbeidsvoorwaarden tot stand gekomen. Uw raad heeft deze arbeidsvoorwaarden ook van toepassing verklaard op de medewerkers van de griffie.

Voor de gemeenteraad stond de eerste helft van 2013 in het teken van de besluitvorming over gemeenschappelijke regeling en de financiële verdeelsleutel. Kern van deze verdeelsleutel is dat de individuele gemeenten kunnen besluiten om naast het standaardpakket een zogenaamd maatwerkpakket af te nemen bij de BAR-organisatie. De kosten van het maatwerkpakket worden gedragen door de gemeente die het pakket afneemt.

Na het positieve besluit van de gemeenteraden van Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk over de gemeenschappelijke regeling en de financiële verdeelsleutel is deze in de loop van de zomer van 2013 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Vanaf dat moment mag de BAR-organisatie rechtshandelingen verrichten. De drie colleges vormen gezamenlijk het Algemeen Bestuur van de GR. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de drie burgemeesters en drie portefeuillehouders.

Zoals gezegd gaat het bij de BAR-samenwerking om een ambtelijke fusie. De samenvoeging van drie ambtelijke organisaties tot één stelt de drie zelfstandige gemeenten in staat om de dienstverlening aan de burgers, bedrijven en instellingen op een nog hoger plan te tillen tegen lagere kosten. Wij leggen de lat daarbij op een hoog maar realistisch niveau. De bedrijfsvoeringskosten zullen in de periode 2014 – 2017 dalen met 10% bij een gelijkblijvend takenpakket.

De tweede helft van 2013 stond in het teken van het opstellen van de begroting van de BAR-organisatie. De drie gemeenteraden hebben deze eerste BAR-begroting positief ontvangen.

1.2 Financieel

Financieel resultaat 2013

Bij de 2^e tussenrapportage 2013 was het verwachte exploitatiesaldo voor 2013 bijgesteld naar € 78.161 positief. De jaarrekening 2013, die het werkelijke financiële beeld over 2013 weergeeft, sluit met een tekort van € 135.560. Dit bedrag kan worden gedekt uit de algemene reserve.

Saldo primitieve begroting 2013-2016	-182.673
---	-----------------

Saldo 1e begrotingswijziging 2013 257.500

Saldo ná 1e begrotingswijziging 2013	74.827
---	---------------

Structurele doorwerking 2e tussenrapportage 2012 -63.000

Structurele gevolgen 1e tussenrapportage 2013 68.968

Saldo begroting na 1^e tussenrapportage 2013	80.795
---	---------------

Structurele gevolgen 2e tussenrapportage 2013 -2.634

Saldo begroting na 2^e tussenrapportage 2013	78.161
---	---------------

Jaarrekening 2013:

- negatieve afwijkingen -1.388.000

- positieve afwijkingen 1.174.279

Saldo jaarrekening 2013	-135.560
--------------------------------	-----------------

Het nadelige verschil van € 213.721 ten opzichte van het gepresenteerde saldo bij de 2^e tussenrapportage 2013 wordt met name veroorzaakt door:

Negatieve afwijkingen	
Wet Werk en Bijstand	-266.000
Vakantieverplichtingen	-217.000
Saldo kapitaallasten	-134.000
Onroerendzaakbelasting	-127.000
Tijdelijke huisvesting Portland	-92.000
Sporthal Rhoon	-80.000
Minima	-58.000
Inkoopvoordeel	-125.000
APV mogelijkheden reclame uitingen	-114.000
Intensivering BAR samenwerking	-100.000
Belastingen/Herziening mengpercentage BTW	-75.000
Totaal van de negatieve afwijkingen	-1.388.000

Positieve afwijkingen	
Algemene uitkering	310.000
Bijstand Zelfstandigen	302.000
Zwembad	202.000
Participatiebudget	191.000
Incidentele budgetten organisatieontwikkeling en realisatie ombuigingen	155.000
Afronding	14.279
Totaal van de positieve afwijkingen	1.174.279

Saldo van de afwijkingen	-213.721
---------------------------------	-----------------

Toelichting:

Wet Werk en Bijstand

Zoals in de managementrapportage is aangegeven was met de vaststelling van de nieuwe werkwijze voor het team Werk de doelstelling een daling van 10% van het bestand. Door de ontwikkelingen in de economie en in het bijzonder de arbeidsmarkt is het toch gelukt om een daling van 2,21% van het bestand te realiseren. Hoewel na een piek in het tweede kwartaal er een daling ontstond in het klantenbestand, nam het aantal aanvragen in het laatste kwartaal weer toe. Per saldo is er alsnog een overschrijding van € 265.595 ontstaan, zijnde het verschil tussen 10% begroot en 2,21% gerealiseerd.

Vakantiegeldverplichtingen Albrandswaard aan BAR-organisatie

Per 31 december is het personeel van de gemeente collectief ontslagen en per 1 januari 2014 aangesteld bij de GR BAR. Wegens dit collectieve ontslag dienen de opgebouwde rechten van het personeel op de balans te worden opgenomen. Dit is een verplichting die uit het Besluit begroting en verantwoording gemeenten voort komt. Het gaat om een bedrag van € 217.000 aan vakantiegeld dat pas in mei 2014 wordt uitbetaald.

Bij de overdracht van het personeel van de drie gemeenten aan de GR BAR is er geen rekening mee gehouden dat opgebouwde rechten die in de begroting 2014 geraamd zijn in de rekening 2013 zichtbaar gemaakt moeten worden. Door de verplichting dat alsnog te doen ontstaat de situatie dat de GR BAR een "dubbele vergoeding" voor het uit te betalen vakantiegeld in mei 2014 ontvangt. Eén keer vanuit de geraamde budgetten van de bedrijfsvoering en één keer via de op de balans per 31 december 2013 op te nemen post.

Voor deze "dubbele vergoeding" ontstaat dus een vordering op de GR BAR in 2014 van € 217.000. Omdat de GR BAR pas vanaf 1 januari 2014 bestaat mag deze vordering op de GR BAR niet in de jaarstukken van 2013 opgenomen worden. Tegenover het "nadeel" in 2013 staat dus een "voordeel" in 2014, per saldo € 0.

Saldo kapitaallasten

De kapitaallasten voor 2013 waren geraamd op € 4.725.000. In verband met het doorschuiven van investeringen is in de begroting 2013 een inschatting gemaakt van het effect daarvan op de kapitaallasten. Dit verwachte voordeel op de kapitaallasten van € 773.000 is als stelpost in de begroting opgenomen. Het werkelijke voordeel op kapitaallasten als gevolg van doorschuiven van investeringen bedraagt € 639.000. Dit is € 134.000 nadeliger dan begroot.

Baten OZB Eigenaren

In het vierde kwartaal van 2013 heeft het SVHW aanslagen over voorgaande jaren en het lopende jaar verminderd als gevolg van de waardeontwikkeling van de woningen. Wanneer wij vasthouden aan het huidige stramien, waardedalingen van het onroerend goed worden gecompenseerd door verhoging van tarief bovenop de vastgestelde indexatie, heeft dit negatieve saldo van € 127.000 een incidenteel karakter.

Tijdelijke huisvesting Portland

De dekking voor de tijdelijke huisvestingskosten van € 92.000 wordt gevonden in de vrijval van de kapitaallasten voor de Campus (verkoop semipermanente school). Een en ander wordt in de begroting aangepast.

Sporthal Rhoon

De overschrijding van afgerond € 80.000 op dit budget wordt toegeschreven aan;

- a) € 11.000 niet gepland onderhoud in verband met slechte staat van het dak en de gevel.
- b) het onderhoud van het gymmateriaal die afgekeurd werd voor € 21.000. Deze kosten worden op deze post begroot.
- c) gemeentelijke belastingen van € 11.000 die niet begroot waren.
- d) € 15.000 minder opbrengst van verhuur van de hal.
- e) € 20.000 extra energiekosten in verband met het voorlopige voorschotbedrag.

Minima

Er zijn in 2013 uiteindelijk meer aanvragen ingediend en toegekend dan waarop was begroot. De pogingen die zijn gedaan om de minima te bereiken hebben gewerkt. Voor de besteding van de middelen minimabeleid komen in 2014 nieuwe beleidsvoorstellen.

Inkoopvoordeel

Op de stelpost is als taakstelling een inkoopvoordeel opgenomen van € 125.000. De behaalde inkoopvoordelen zijn echter niet in mindering op de taakstelling maar rechtstreeks ten gunste gekomen van de betreffende producten en investeringen of zijn in het geval van de projecten centrum Rhoon en centrum Poortugaal gebruikt voor de benodigde gemeentelijke bijdrage om in aanmerking te komen voor subsidies.

Mogelijkheden reclame uitingen

Bij de aanbidding van de Voorjaarsnota 2014 is reeds aangegeven dat de verwachte inkomsten uit het uitbreiden van reclame-uitingen niet gehaald zal worden. Dit in verband met een slechte economische markt.

Voor de begroting van 2014 is het bedrag reeds verlaagd.

Intensivering BAR samenwerking

De financiële taakstelling op basis van de ombuigingsmaatregelen is voor de jaarschijf 2013 € 300.000. Hiervan is in de afgelopen twee jaar € 200.000 gerealiseerd; dus al voor de start van de BAR-GR. Dit betreffen vooral personele kosten die we in 2014 niet meer hebben vanwege verkoop CAI en afstoten bedrijfsafval. De totale doelstelling zal in de komende jaren alsnog in relatie met de taakstelling van de GR BAR-organisatie gehaald gaan worden.

Belastingen/Herziening mengpercentage BTW

Ondanks verwoede pogingen is het niet gelukt dit jaar met de belasting volledig tot overeenstemming te komen. Omdat enkele grote zaken nog openstaan, denk hierbij aan de afwikkeling van het boekenonderzoek 2004-2007, het verzoek tot BTW teruggaaf van de school en het verzoek tot herziening van het mengpercentage over 2007-2010, is de taakstelling voor dit jaar niet gerealiseerd.

Algemene Uitkering Gemeentefonds

Over 2012 hebben wij in het vierde kwartaal 2013 voor een bedrag van circa € 150.000 afrekeningen ontvangen. Daarnaast zijn er nog afwikkelingen van diverse maatstaven welke het resterende voordeel opleveren. Bij de herberekening algemene uitkering op basis van de meicirculaire worden de structurele componenten meegenomen.

Bijstand zelfstandigen

Van deze regeling kunnen zelfstandigen gebruik maken om een eigen bedrijf te beginnen. Doordat er in 2013 nauwelijks aanvragen door het IMK (Instituut voor het Midden-en Kleinbedrijf) zijn toegekend, is er minder aanspraak gemaakt op dit budget. Dit zorgt voor een voordeel van € 302.475.

Exploitatie Zwembad en Zwembaden

Op 30 juni 2013 kwam een einde aan de exploitatieperiode van 5 jaar voor het open houden van het zwembad. Bij de afwikkeling van deze periode was er een positief resultaat van € 174.767.

In het vervolg van het proces is voor de periode 2013 tot 2018 door de raad een bedrag van € 400.000 beschikbaar gesteld voor de exploitatie van het zwembad. Hiervan is voor het restant van het 2013 € 90.000 toegevoegd aan het budget. Per saldo is echter slechts € 63.000 uitgegeven waardoor op een positief saldo is ontstaan van € 201.767 (€ 90.000 -/- € 63.000 + € 174.767).

Bij de afwikkeling van periode tot 30 juni is al besloten het positieve saldo toe te voegen aan het jaarrekeningresultaat. Het restant van het saldo € 27.000 stellen wij voor door te schuiven naar 2014.

Participatie Budget

Er is door de succesvolle nieuwe werkwijze van het team Werk beduidend minder uitgegeven aan de inkoop van re-integratietrajecten door meer activiteiten door eigen medewerkers te laten uitvoeren. Per saldo een voordeel van circa € 191.000.

Incidentele budgetten organisatieontwikkeling en realisatie ombuigingen

In de 1^e begrotingswijziging 2012 is voor de het realiseren van organisatieontwikkeling en een omvangrijk pakket maatregelen aan ombuigingen voor drie jaar € 500.000, € 300.000 voor de ombuigingen en € 200.000 voor de organisatieontwikkeling beschikbaar gesteld.

Inmiddels heeft een groot deel van ombuigingen zijn beslag gekregen en is organisatie ontwikkeling in volle gang. Van de beschikbare budgetten in 2013 zetten we na wijziging(en)

€ 82.000 en € 73.000 van respectievelijk het incidenteel budget organisatieontwikkeling en het incidenteel budget realisering ombuiging in ter dekking.

Structurele financiële gevolgen

Uit de jaarstukken 2013 vloeien de volgende structurele gevolgen voort voor de begroting 2014:

Onderwerp	Bedrag	Toelichting
Burgerlijke stand	€ 2.800-	Extra energiekosten, welke geheel te maken hebben met de eindafrekening over het jaar 2012.
Peuterwerk algemeen	€ 20.000	In 2013 is uiteindelijk gebruik gemaakt van een deel van de afgegeven garantie van € 45.000 ten behoeve van de omvorming van SPA van peuterspeelzaalwerk naar peuterwerk. Toegekend is een bedrag van € 15.000. Omdat de jaarrekening van SPA een overschot liet zien is uiteindelijk € 11.784 nabetaald. De reguliere subsidie bedraagt € 129.829. Dit bedrag is ook voor 2014 aangevraagd. Dit terwijl er een bedrag van ruim € 150.000 structureel begroot is. Voorgesteld wordt structureel een bedrag van € 20.000 af te ramen. Dit kan beschouwd worden als onderdeel van de nog te realiseren taakstelling op de kinderopvang algemeen.
Gezondheidszorg Algemeen	€ 15.000	Er is voor € 2.785 minder waarderingssubsidie verstrekt dan begroot. De derde termijn plusproduct inspecties kinderopvang ad € 6.376 wordt conform de afspraken in het bestuurlijk overleg pas rond de jaarafrekening in 2013 in rekening gebracht. Dit bedrag is als verplichting opgenomen. De uiteindelijke kosten inspecties kinderopvang 2012 lagen onder het begrote bedrag. Voor 2012 is destijds een verplichting van € 6.000 opgenomen waarvan uiteindelijk € 3.343 betaald hoefde te worden. Voorgesteld wordt de begroting voor 2014 bij te stellen op basis van het reële bedrag extra inspecties kinderopvang. Dit lijkt structureel verlaagd te zijn onder invloed van een terugloop in het aantal gastouders / kindercentra én de verbeterde kwaliteit.
Huisvesting 6 tijdelijke lokalen Portland	€ 92.421-	De dekking voor deze huisvestingskosten worden gevonden in de vermindering van de kapitaallasten voor de Campus (verkoop semipermanente school). Het product Campus Portland OBS Portland heeft een overschrijding op de huisvestingskosten van € 146.000. Het is voor onderhavige begrotingspost een structurele afwijking. Een en ander wordt in de begroting aangepast.
Woonzorgcomplex Portland Huisvesting	€ 13.825-	Op dit product staat geen enkel bedrag begroot voor de huisvestingskosten van het pand. De kosten hebben betrekking op energiekosten, onderhoud en dergelijke. De kosten zijn structureel en behoren ondergebracht te worden onder WOZOCO Portland.
Bouw-Aanleg-Sloop-Omgevingsvergunningen lasten	€ 5.700-	Deze advieskosten voor beoordelen kapaanvragen waren niet begroot. Het kapvergunningstelsel is pas in 2013 ingevoerd.

Onderwerp	Bedrag	Toelichting
Beheer Overige Onroerende Zaken	€ 25.500-	Dit betreft gemeentelijke belastingen voor alle gemeentelijke gronden welke in zijn geheel niet begroot zijn.
Exploitatie Afvalbrengstation	€ 29.621	Door betere scheiding op het afvalbrengstation is er minder grof afval afgevoerd. Dit jaar zijn geen toegangspassen verstuurd omdat vorig jaar nieuwe plastic passen zijn verstuurd die vijf jaar geldig zijn. Eind 2017 moeten nieuwe passen verstuurd worden. Verminderd grof afval is structureel.
Rioolbeheer	€ 66.825	Dit komt door een andere (goedkopere) manier van stankoverlast bestrijding. De afwijking is structureel.
Sporthal Rhoon	€ 31.000-	a. € 11.000 aan gemeentelijke belastingen welke niet begroot zijn; b. € 20.000 extra aan energiekosten, wat vooral te maken heeft met een hoog voorschotbedrag.
Sporthal Portland	€ 4.500-	Extra energiekosten door uitbreiding van het gebouw.
1.01 Invoering Basisregistratie Adressen-Gebouwen	€ 20.361	a. Personeel van derden: + € 8.332 Inhuur van externen is merendeels geboekt op de budgetten van de vak afdelingen of op de BAR-urenstrippenkaart van Centric BV. b. Onderhoudskosten: + € 6.996 Merendeel geboekt op de budgetten van de vak afdelingen. c. Softwarelicenties: + € 5.467 Merendeel geboekt op de budgetten van de vak afdelingen. De vakafdelingen bekostigen de kosten van de BAG al veelal zelf en putten niet meer of weinig uit dit IBP budget.
Wet Werk & Bijstand inkomensdeel	€ 265.595-	Zoals in de managementrapportage is aangegeven was met de vaststelling van de nieuwe werkwijze voor het team Werk de doelstelling een daling van 10% van het bestand. Door de ontwikkelingen in de economie en in het bijzonder de arbeidsmarkt is het uiteindelijk niet gelukt om een daling van het bestand te realiseren. Hoewel na een piek in het tweede kwartaal er een daling ontstond in het klantenbestand, nam het aantal aanvragen in het laatste kwartaal weer toe. De structurele afwijking is mede gebaseerd op de nog steeds sterkere stijging van het landelijk werkloosheidspercentage.
Participatie Budget	€ 187.478	In 2013 is streng gemonitord op de uitgaven van het participatiebudget. Dit budget is in 2012 gehalveerd en er is stevig ingezet op een structureel evenwicht tussen het van het Rijk ontvangen budget en de uitgaven. In de managementrapportage zijn de genomen stappen aangegeven. Door de succesvolle nieuwe werkwijze van het team Werk is beduidend minder uitgegeven aan de inkoop van re-integratietrajecten door meer activiteiten door eigen medewerkers te laten uitvoeren. Per saldo een voordeel van € 187.478.
Inzameling oud papier verenigingen en instellingen	€ 14.493	Omdat de oud papier en karton prijs positief is geweest in 2013 hoefde er geen subsidie aan de verenigingen uitgekeerd te worden.

**Totaal structurele
financiële gevolgen**

€ 87.563-

Dit structurele nadeel van per saldo € 87.600 betrekken wij bij de 1e tussenrapportage 2014 en de voorjaarsnota voor de begroting 2015.

Overhevelen nog niet bestede incidentele exploitatiebudgetten 2013 naar 2014

Voor het jaar 2013 is een aantal incidentele budgetten toegekend. Van enkele zijn de activiteiten nog niet gereed en lopen door in 2014. De bijbehorende restantbudgetten zijn dus nog nodig in 2014 en vanuit het budgetrecht van de raad wordt voorgesteld deze restantbudgetten over te hevelen naar 2014. Het totaalbedrag is € 460.000, maar € 242.000 hiervan is al gereserveerd in de algemene reserve, zodat voorgesteld wordt per saldo nog € 218.000 te storten in de algemene reserve om de bijbehorende activiteiten te kunnen afronden in 2014. Concreet gaat het om de volgende budgetten:

Onderwerp	Bedrag	Dekking via algemene reserve of uit bijdrage derden	Toelichting
Structuurvisie	€ 21.983		De startsubsidies (vouchers) zijn in 2013 toegekend en worden gefaseerd uitbetaald in 2013 en 2014. Voor dit bedrag zijn al verplichtingen aangegaan.
Wijkbeheer	€ 26.050		Het restant budget moet worden overgeheveld naar 2014 om de pilot Rhoon Noord verder te ondersteunen.
Grootschalige Basiskaarten en Kadaster	€ 32.877		De gemeenten Albrandswaard, Barendrecht en Ridderkerk zijn wettelijk verplicht om de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) op te zetten voor 1-1-2016. De werkzaamheden aan de BGT zijn in 2013 gestart en zullen ook in 2014 en 2015 voortgezet worden. Elke gemeente draagt zelf bij in de kosten van het op orde brengen van zijn eigen BGT. Het is dan ook noodzakelijk dat het restantbudget meegenomen wordt naar 2014 zodat de werkzaamheden voortgezet kunnen worden binnen de GR BAR door het team Geo informatiebeheer (Afdeling Informatiemanagement, Domein Bedrijfsvoering).
BAR KCC	€ 59.542		De vorming van het BAR klantencontactcentrum is in volle gang. Dit wordt in 2014 afgerond. Het restant budget (€ 59.542) zal pas in 2014 worden besteed.
Maatschappelijk werk algemeen	€ 2.521		Op product Maatschappelijk werk algemeen is in 2013 sprake van een onderschrijding van € 5.558. Deze onderschrijding is voor een bedrag van € 2.521 incidenteel en heeft te maken met de pilot BSR, die van oktober 2012 tot en met 31 maart 2014 loopt. Wij adviseren u het bedrag van € 2.521 over te hevelen naar 2014, zodat het mogelijk blijft de pilot tot en met 31 maart 2014 uit te voeren. Wij hebben u voorgesteld de pilot om te zetten in een definitieve voorziening. Besluitvorming staat gepland voor januari 2014.
Decentralisatie AWBZ begeleiding	€ 47.795		Betreft transitiebudget 2012 decentralisatie AWBZ begeleiding. Deze gelden dienen gedurende het invoeringstraject (BAR-project) 2012-2014 ingezet te kunnen worden. De gelden vanaf 2013 zijn gebundeld en inmiddels is een bedrag van € 56.291 overgemaakt naar Ridderkerk. Er worden voor 2013 nog facturen voor een bedrag van € 7.000 verwacht, deze is apart opgenomen als nog te betalen. Dit is het restant na aftrek van deze nog te betalen facturen en blijft Albrandswaards budget 2014.

Onderwerp	Bedrag	Dekking via algemene reserve of uit bijdrage derden	Toelichting
Zwembaden	€ 27.000		Voor de gehele periode 2013 tot 2018 heeft de raad een bedrag van € 400.000 beschikbaar gesteld voor de exploitatie van het zwembad. Een gedeelte van € 90.000 van het totale bedrag van € 400.000 is begroot voor de periode van juli 2013 tot en met december 2013. Uiteindelijk is hiervan € 63.000 uitgegeven in 2013. Voorgesteld wordt om het restant ad € 27.000 (€ 90.000 - € 63.000) door te schuiven naar 2014, zodat daadwerkelijk € 400.000 beschikbaar blijft voor de periode van juli 2013 tot en met juni 2018.
Vorbereidings-krediet cluster Brinkhoeve	€ 33.915	-/- € 33.915	Het budget is in juni 2013 toegekend voor het doorlopen van de definitiefase. Deze loopt van juni 2013 tot en met mei 2014. Het restantbedrag moet dan ook meegenomen worden naar 2014.
Vorbereidings-krediet cluster Delta/Sportpark	€ 61.336	-/- € 61.336	Het budget is in juni 2013 toegekend voor het doorlopen van de definitiefase. Deze loopt van juni 2013 tot en met mei 2014. Het restantbedrag moet dan ook meegenomen worden naar 2014.
Vorbereidings-krediet cluster Klepperwei/ Zwaluwenlaan	€ 48.158	-/- € 48.158	Het budget is in juni 2013 toegekend voor het doorlopen van de definitiefase. Deze loopt van juni 2013 tot en met mei 2014. Het restantbedrag moet dan ook meegenomen worden naar 2014.
Vorbereidings-krediet cluster Omloopseweg/ Rand van Rhoo	€ 22.344	-/- € 22.344	Het budget is in juni 2013 toegekend voor het doorlopen van de initiatieffase / visievorming op de ontwikkeling van de Omloopseweg in relatie tot de Rand van Rhoo. Dit traject loopt van juni 2013 tot en met in ieder geval juni 2014 voor het sportpark Omloopseweg en mogelijk tot eind 2014 (of langer) wat betreft de visie op de Rand van Rhoo. Het restantbedrag moet dan ook meegenomen worden naar 2014.
Recreatie Koedood	€ 1.026.229	-/- € 1.026.229	Zoals omschreven is dit een meerjarig project dat zich nu in aanbestedingsfase bevindt. Het betreft hier een door de Stadsregio gesubsidieerd project. Geen budget 2013.
	€ 1.409.750	-/- € 1.191.982	Totaal
		-/- € 217.768	Nog te storten in algemene reserve in verband met overheveling budgetten van 2013 naar 2014

Overdracht boekwaarden bedrijfsmiddelen

In verband met de oprichting van De Gemeenschappelijke Regeling BAR-organisatie per 1 januari 2014 worden de boekwaarden voor materiële vaste activa, die betrekking hebben op de bedrijfsvoering, overgedragen. Tegelijkertijd wordt hiervoor een lening verstrekt aan De Gemeenschappelijke Regeling BAR-organisatie voor hetzelfde bedrag. Om welke activa het gaat met welke boekwaarden per 1 januari 2014 is opgenomen in de paragraaf Bedrijfsvoering.

2

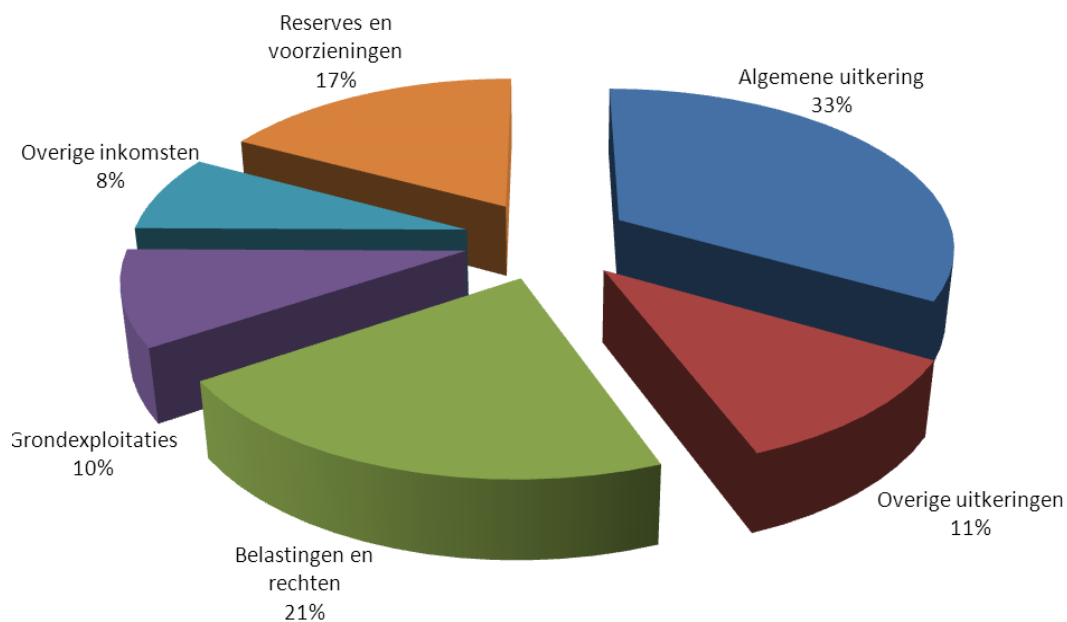
REKENING IN ÉÉN OOGOPSLAG

2.1 Lasten en baten per programma

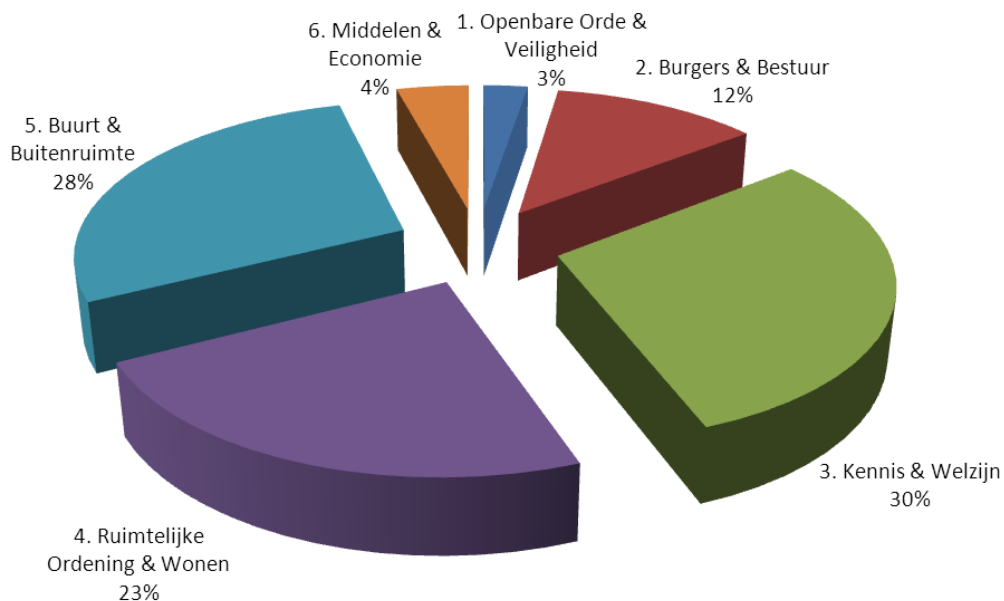
	Werkelijk 2012		Begroting 2013 na wijziging		Werkelijk 2013	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
1. Openbare Orde & Veiligheid	1.374.186	59.784	1.365.341	66.119	1.448.096	56.381
2. Burgers & Bestuur	6.906.113	889.558	5.452.341	864.849	6.700.178	1.000.665
3. Kennis & Welzijn	16.681.919	7.147.083	17.033.782	7.175.111	16.700.486	6.963.050
4. Ruimtelijke Ordening & Wonen	10.644.237	8.585.197	8.159.142	6.445.794	12.940.264	10.919.788
5. Buurt & Buitenruimte	13.693.487	6.667.766	14.738.600	7.845.095	15.861.306	8.193.940
6. Middelen & Economie	12.105.664	38.056.218	3.804.342	28.156.580	2.345.039	28.725.983
TOTAAL	61.405.606	61.405.606	50.553.548	50.553.548	55.995.369	55.859.809

2.2 Waar kwam het geld vandaan en waar ging het naar toe

Waar kwam het geld vandaan?



Waar ging het geld naar toe?



2.3 Kerngegevens ultimo 2013

Bestuurlijke structuur	Raadsleden	Wethouders
Echt voor Albrandswaard (EVA)	7	2
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)	5	-
Partij van de Arbeid (PvdA)	3	1
Christen Democratisch Appel (CDA)	2	1
Nieuwe Albrandswaardse partij (NAP)	1	-
Christen Unie / Staatkundig Gereformeerde Partij (CU/SGP)	1	-

Sociale structuur	Rekening	Begroting	Rekening
	2012	2013	2013
Aantal inwoners	25.098	25.073	25.078
Aantal inwoners tot 20 jaar	6.300	6.329	6.258
Aantal inwoners 65 jaar en ouder	3.682	3.346	3.879
Aantal bijstandsgerechtigden, excl. Delta	205	209	215
Aantal bijstandsgerechtigden Delta	107	100	95
Fysieke structuur	Rekening	Begroting	Rekening
	2012	2013	2013
Oppervlakte gemeente (ha)	2.374	2.374	2.374
Oppervlakte groen (m ²)	829.297	772.000	805.533
Verharde wegen (m ²)	1.004.449	992.000	992.000
Lengte riolering (m)	125.000	106.750	120.500
Aantal woonruimten	11.024	11.154	10.164
Financiële structuur	Rekening	Begroting	Rekening
	2012	2013	2013
Omvang exploitatieomzet (excl. stortingen reserves)	45.000.856	47.377.635	50.799.168
Begrotingsresultaat (incl. 2 ^e TR 2013)	438.000	78.161	-135.560
Omvang algemene uitkering	18.785.431	18.004.527	18.314.976
Investerings	3.708.121	18.167.753*	6.126.431
Algemene reserve	9.129.667	9.910.535	10.526.546
Reserve kredietcrisis	537.014	556.264	0
Beklemd reserves en bestemmingsreserves	16.026.641	13.690.869	13.870.224
Weerstandscapaciteit	12.507.722	12.494.955	12.692.325
Voorzieningen	7.096.459	6.773.928	8.458.031

* incl. overheveling van restantkredieten 2012 naar 2013 en nieuwe investeringen 2013.

3

PROGRAMMA'S

PROGRAMMA 1 – OPENBARE ORDE & VEILIGHEID



Dit programma gaat over de veiligheid en openbare orde in Albrandswaard. De burgemeester is wettelijk verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. In het geval van een calamiteit is hij opperbevelhebber crisisbestrijding en wordt de ambtelijke organisatie de crisisbeheerorganisatie.

Missie

Wij willen een veilige omgeving voor burgers, bedrijven en instellingen. Zij vervullen daarin zelf een belangrijke rol. Wij willen hen daarom betrekken bij het vergroten van het veiligheidsgevoel. Veiligheid is voor een belangrijk deel afhankelijk van de sociale samenhang binnen Rhoon en Poortugaal.

Achtergrond

Veiligheid, criminaliteit- en overlastbestrijding zijn, mede door de voortdurende aandacht in de media, in de afgelopen jaren belangrijke thema's geworden. Dit komt ook naar voren in het coalitiedocument 2010 - 2014. De Leefbaarheid monitor gemeente Albrandswaard 2009 geeft aan dat burgers van de gemeente verwachten dat zij veiligheid in de wijken waarborgt. Het gaat daarbij vooral om het tegengaan van (jeugd)overlast en vernielingen.

Regie en samenwerking

De gemeente is verantwoordelijk voor de integraliteit van het veiligheidsbeleid. In de Nationale Politiewet is vastgelegd dat eens per vier jaar de gemeenteraad een veiligheidsplan vaststelt. Het gemeentelijk integrale veiligheidsplan 2013 - 2016 is in het vierde kwartaal van 2012 vastgesteld. Door samenwerking, vastgelegd in heldere werkafspraken, voert de gemeente krachtig regie op het gebied van veiligheid. Deze samenwerking is concreet uitgewerkt in het uitvoeringsprogramma, waarin de verschillende projecten staan beschreven. In 2013 heeft de Leefbaarheid monitor plaatsgevonden.

Crisisbeheersing

Wij moeten voorbereid zijn op incidenten die zich voor kunnen doen binnen de gemeentegrenzen. De aanwezigheid van steeds meer en grotere risicofactoren in deze regio zorgt voor steeds strengere eisen op het gebied van crisisbeheersing. Een goed opgeleide en getrainde crisisorganisatie is noodzakelijk. In BAR-verband ontwikkelen wij deze crisisorganisatie de komende maanden verder.

Functies

Nr.	Omschrijving
120	Brandweer en rampenbestrijding
140	Openbare orde en veiligheid

Speerpunten

1. Integraal Veiligheidsbeleid

Wat willen we bereiken? Inwoners, ondernemers en bezoekers moeten zich in Albrandswaard veilig voelen en ook veilig zijn. Het gaat om veiligheid in en rondom huis, buurt en onderneming. Verder om veiligheid in breder verband, BAR/regio waarbij preventie en aanpak van incidenten en crisis voortvarend worden opgepakt.				
Wat gaan we doen		Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE in 2013
1a	Uitvoeren veiligheidsplan 2013-2016 door gemeenteraad	2016	Een 7,4 voor de veiligheid in het Lemononderzoek van 2013.	€ 75.000 structureel (VJN 2013)
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? In 2013 is ingezet op de volgende thema's: 1. De aanpak van vermogenscriminaliteit; 2. De aanpak en voorkoming van overmatig alcohol- en drugsgebruik; 3. Jeugdigen en de omgeving meer bij de probleemoplossing betrekken; 4. Sterke focus op preventieve aanpak jeugd en veiligheid. In 2013 heeft er een nieuw Lemon-onderzoek (leefbaarheidsmonitor) plaatsgevonden in Albrandswaard. Het onderzoek toont aan dat het veiligheidsgevoel in Albrandswaard is gestegen van een 7,3 in 2009 naar een 7,6 in 2013. Daarnaast is ook de criminaliteit gedaald. Om de veiligheidssituatie en het veiligheidsgevoel verder te verbeteren wordt ook in 2014 ingezet op de bovenstaande thema's.				
1b	Uitwerken en evalueren van de actiepunten/projecten uit de nota integraal veiligheidsplan	4 ^e kwartaal 2013	Een 7,4 voor de veiligheid in het Lemononderzoek van 2013	0,3 FTE
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? Eind 2012 is het integrale veiligheidsbeleid 2009-2012 geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie en een veiligheidsanalyse heeft de gemeenteraad in december 2012 het integrale veiligheidsbeleid 2013-2016 vastgesteld. De concrete acties en projecten voor 2013 zijn uitgewerkt in het uitvoeringsprogramma 2013. Uit het Lemononderzoek 2013 is gebleken dat het veiligheidsgevoel inmiddels is gestegen van een 7,3 in 2009 naar een 7,6 in 2013. De uitkomsten van dit onderzoek zijn in september 2013 met de gemeenteraad besproken.				
1c	Uitvoering van het project "De buurt bestuurt"	4 ^e kwartaal 2013	In 2 wijken per jaar starten wij dit project op. Een 7,4 voor de veiligheid in het Lemononderzoek in 2013	

Wat willen we bereiken? Inwoners, ondernemers en bezoekers moeten zich in Albrandswaard veilig voelen en ook veilig zijn. Het gaat om veiligheid in en rondom huis, buurt en onderneming. Verder om veiligheid in breder verband, BAR/regio waarbij preventie en aanpak van incidenten en crisis voortvarend worden opgepakt.				
Wat gaan we doen		Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE in 2013
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? In 2013 is gewerkt aan de verdere ontwikkeling van “De buurt bestuurt” projecten in Poortugaal-Zuid en Portland. Dit heeft in Portland geresulteerd in het ontstaan van het buurtpreventieteam. In Poortugaal-Zuid zoekt het “De buurt bestuurt” comité inmiddels de samenwerking met het wijkforum Plan Landweg-Kasteeltuin. Door de behoefte van de betrokken bewoners om de bestaande pilots verder te ontwikkelen is de opstart van nieuwe pilots in andere wijken in Albrandswaard vertraagd. In het 1e kwartaal 2014 zullen de voorbereidingen worden getroffen voor een nieuwe “De buurt bestuurt” pilot in Rhoon-Zuid. Inmiddels is uit het Lemononderzoek 2013 gebleken dat het veiligheidsgevoel is gestegen van een 7,3 in 2009 naar een 7,6 in 2013. Het project “De buurt bestuurt” lijkt hier een belangrijke bijdrage aan te hebben geleverd.				
1d	Adequate crisisorganisatie en brandweezorg	1 ^e kwartaal 2014	De raad heeft in 2010 de volgende ijkpunten vastgesteld: - garantie voor verantwoorde brandweezorg - zorg voor brandweer-vrijwilligers - binnen het beschikbare budget blijven	Kosten van de VRR € 970.000 (afgerond) en 0,4 FTE voor ambtenaar rampenbestrijding
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? In 2013 is het opleiding-, training en oefenbeleid door de BAR-directie vastgesteld. In het vervolg van 2013 zijn ongeveer 220 medewerkers opgeleid voor de nieuwe BAR-crisisorganisatie. Nagenoeg alle trainingen zijn in 2013 verzorgd. Met ingang van 1 januari 2014 zijn de (ondersteunende) teams samengesteld uit personeel van de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Op basis van wetgeving blijft de gemeentelijke veiligheidsstaf per gemeente bestaan, terwijl de ondersteuning door de bedoelde teams vanuit de BAR-organisatie wordt georganiseerd. Daarnaast is door toezicht op de begroting van de VRR en door de zitting van de burgemeester in het Algemeen Bestuur van de VRR, toegezien op de realisatie van verantwoorde brandweezorg.				

Ombuigingen

Omschrijving	Bron	Taakstelling 2013
Verhoging uitschrijven aantal bestuurlijke boetes	VJN 2012	€ 13.000
Totaal		€ 13.000

Toelichting:

Verhoging uitschrijven aantal bestuurlijke boetes

In 2013 is voor € 30.000 aan dwangsommen geïncasseerd. Daarnaast is in 2013 voor een bedrag van € 3.250 aan boetes door de BOA's uitgeschreven.

Wat heeft het gekost?

Baten/lasten	Soort	Werkelijk 2012	Begroot primitief 2013	Begroot gewijzigd 2013	Werkelijk 2013
Programma : 1 - Openbare orde en Veiligheid					
Lasten	Extern	1.064.967	1.095.769	1.112.769	1.141.792
	Intern	262.893	206.898	206.898	260.630
	Kapitaal	46.326	45.674	45.674	45.673
Totaal lasten		1.374.186	1.348.341	1.365.341	1.448.096
Baten	Extern	-59.784	-66.119	-66.119	-56.381
Totaal baten		-59.784	-66.119	-66.119	-56.381
Saldo lasten-baten		1.314.402	1.282.222	1.299.222	1.391.714

Analyse financiële afwijkingen

De interne baten en lasten betreffen de aan het programma toegerekende kapitaallasten en interne uren. Mutaties op deze posten hebben geen effect op het rekeningresultaat. Dit zijn slechts onderlinge verschuivingen.

Afwijkingen op de interne baten en lasten zijn toegelicht in programma 6 en in de paragraaf bedrijfsvoering. Het betreffen met name verschillen ten opzichte van de geraamde salarissen, de kosten inhuur derden en de kapitaallasten.

Product en afwijking	Toelichting
Openbare orde en Veiligheid (61400140) € 33.338 nadeel Incidenteel	Vanwege BAR en regisseur werkzaamheden is voor € 31.000 externe beleidscapaciteit ingehuurd. Op basis van het MT besluit zijn deze kosten ten laste van dit product gebracht.
Brandweergarage (61200121) € 11.063 voordeel Incidenteel	Er zijn minder kosten gemaakt voor energie en schoonmaak.
Overige bijzondere wetten (61400180) € 11.704 nadeel Incidenteel	Enerzijds blijven de externe lasten ongewijzigd en anderzijds worden er minder vergunningen aangevraagd.

Investerings

Binnen dit programma zijn in 2013 geen investeringen gepland en uitgevoerd.

PROGRAMMA 2 – BURGER & BESTUUR



De gemeente ziet de burger vooral als haar partner. Samen bouwen wij aan een vitaal Albrandswaard. De raad draagt als direct gekozen volksvertegenwoordiging zorg voor de kaderstelling en controle. Het college is verantwoordelijk voor het bestuur en het functioneren van de ambtelijke organisatie. De gemeentesecretaris is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing ervan.

Missie

Iedere Albrandswaarder telt mee. Het versterken van de sociale en economische samenhang binnen onze vitale leefgemeenschap steunt op twee belangrijke pijlers: de inzet van burgers en van lokale en regionale organisaties. Bij die herkenbaarheid past een persoonlijke dienstverlening door de gemeente.

Achtergrond

De gemeenten in Nederland ontwikkelen zich tot 'eerste overheid'. Voor alle overheidsdiensten kunnen burgers zich wenden tot hun gemeente. Deze doelstelling vraagt om een efficiënt dienstverleningsconcept waarbij de herkenbare gemeente langs diverse kanalen bereikbaar is: via telefoon, brief, email, e-loket en balie. Belangrijk is een naar buiten gerichte houding van de gemeentelijke organisatie. Medewerkers zoeken burgers en bedrijven daadwerkelijk op.

Visie

Een gemeente die zelfstandigheid nastreeft beschikt over een visie op de lokale samenleving. Wat leeft er in de gemeenschap? Welke behoeften hebben burgers en ondernemers?

Burgers hebben naast rechten ook plichten of - anders gezegd – zij dragen maatschappelijke verantwoordelijkheid. Maar welke verantwoordelijkheden hebben burgers en welke heeft de gemeente? Daarover willen wij in gesprek met de samenleving.

Bestuur en organisatie moeten op strategisch en tactisch niveau daadkrachtig opereren en voortdurend de samenwerking met burgers opzoeken. Voor de uitvoering schakelt de gemeente geschikte partners in. Zij voert heldere regie, waarbij zij kwaliteit, continuïteit en doelmatigheid in de gaten houdt.

Burgerparticipatie

Wij willen burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties betrekken bij het tot stand komen en bij het uitvoeren van beleid. Hiermee willen wij de kwaliteit van beleid en uitvoering verhogen, draagvlak voor beleid en uitvoering vergroten en de relatie burger – gemeente verbeteren.

Functies

Nr.	Omschrijving
001	Bestuursorganen
002	Bestuursondersteuning college van B&W
003	Burgerzaken
004	Baten secretarieleges Burgerzaken
005	Bestuurlijke samenwerking
006	Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(funcitie)

Speerpunten

1. Arbeidsmarktbeleid

Wat willen we bereiken?				
Het aantal werkzoekenden in Albrandswaard verlagen.				
Wat gaan we doen		Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE in 2013
1a	Bij aanbestedingen de inzet bevorderen van burgers die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt (social return)	2 ^e kwartaal 2013	In ieder bestek opnemen dat 5% van de raming loonsom voor dit doel wordt ingezet	Kosten en inzet niet van toepassing
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?				
Uitvoering van het project Social Return On Investments (SROI) ligt bij het team BAR Inkoop. Bij aanbestedingen is bekeken hoe invulling kon worden gegeven aan SROI.				
1b	Regie voeren op de match tussen vraag en aanbod (in relatie tot het gezamenlijke BAR arbeidsmarktbeleid)	2015	Halvering cliëntenbestand WWB Albrandswaard van 300 naar 150 eind 2015	
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?				
Van het cliëntenbestand WWB Albrandswaard zijn er +/- 105 "deltaklanten" en +/- 50 niet tot nauwelijks bemiddelbaar. Op de overige 150 cliënten is met ingang van 2013 een nieuwe werkwijze in gegaan. De nieuwe werkwijze draagt bij om het toenemende uitkeringsbestand terug te dringen. Doel daarbij is het realiseren van een reëel uitstroompercentage van 10% per jaar.				
De uitstroom uit de WWB bedroeg in 2013 162 ww'b'ers; de nieuwe instroom 151 ww'b'ers.				

2. Actieprogramma Toekomstvisie Albrandswaard 2025

Wat willen we bereiken?				
Begeleiding (regie) van (samenwerkingsverbanden van) burgers, ondernemers en maatschappelijke instellingen in de uitvoering van het actieprogramma Toekomstvisie Albrandswaard 2025 gebruikmakend van de samenwerkingsvormen co-productie, co-creatie en uitbesteding.				
Wat gaan we doen		Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE in 2013
2a	Begeleiding (regie) van initiatiefnemers bij initiatieven die passen binnen Actieprogramma Toekomstvisie dat eind 2012 wordt vastgesteld	1 ^e kwartaal 2013	Het inspireren en verbinden van initiatiefnemers die (met de gemeente) willen investeren in de realisatie van de visie en het zoveel mogelijk wegnemen van belemmeringen.	0,1 FTE

Wat willen we bereiken? Begeleiding (regie) van (samenwerkingsverbanden van) burgers, ondernemers en maatschappelijke instellingen in de uitvoering van het actieprogramma Toekomstvisie Albrandswaard 2025 gebruikmakend van de samenwerkingsvormen co-productie, co-creatie en uitbesteding.				
Wat gaan we doen		Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE in 2013
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? De volgende middelen uit het Actieprogramma zijn geïmplementeerd: - aanstelling van de communitymanager Albrandswaard in Actie - vorming van het programmateam Albrandswaard in Actie (ambtelijke aanspreekpunten) - introductie van de nieuwe website Albrandswaardinactie.nl - toekenning van zes van acht voucheraanvragen (waarvan twee gedeeltelijk) voor 2013. De twee overige aanvragen zijn door de initiatiefnemers teruggenomen om verder uit te werken. - Het indienen van elf nieuwe voucheraanvragen voor 2014. Hiermee verloopt de uitvoering van het actieprogramma voorspoedig.				
2b	Helpen opzetten van buurtondernemingen/ social Enterprises (éénmalig)	1 ^e kwartaal 2013	Eerste buurtonderneming actief	€ 20.000 0,1 FTE
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? In Rhoon-noord is een pilot van start gegaan voor het opstarten van een buurtnetwerk. Na een voorzichtige start bestaat het buurtnetwerk nu uit de volgende partners: buurtbewoners, ondernemers, straatambassadeurs, Woonvisie, Basisschool De Overkant, Aafje, Profilla en de gemeente. Regelmatig wordt er een buurttafel georganiseerd waar de plannen van het buurtnetwerk integraal besproken worden. Bewoners bepalen nu zelf het onderhoud van de openbare ruimte, stellen prioriteiten en sturen de aannemer aan. Zelfwerkzaamheid komt van de grond (collectieve schoonmaak- en snoeiacties, planontwikkeling). Een organisatievorm met een bestuur van het Buurtnetwerk is in ontwikkeling.				
2c	Helpen opzetten van een digitaal platform voor kennisoverdracht tussen initiatieven (éénmalig)	1 ^e kwartaal 2013	Platform draait en eerste initiatief 'proef Albrandswaard' is volledig gevuld met informatie.	€ 20.000 0,1 FTE
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? Het platform albrandswaardinactie.nl draait op volle toeren. Niet alleen is het platform gevuld met de informatie over de eerste zes initiatieven die gehonoreerd zijn met een voucher; er hebben zich ook andere initiatieven aangesloten die het platform bereiken met één of meer initiatieven. Voor de 'evenementenkalender' en 'nieuwsberichten' krijgen we steeds meer input aangeleverd vanuit alle delen van de gemeente en zelfs daarbuiten (Carnisselande). De communitymanager blijft actief op zoek naar nieuwe initiatieven om de basis van de website te verbreden. Via verschillende kanalen wordt de website gepromoot richting een breder publiek. Ook de voorbereidingen voor de nieuwjaarsreceptie op 6 januari 2014 lopen voorspoedig met de toezegging van een actieve deelname van inmiddels 10 initiatiefnemers.				

Wat willen we bereiken? Begeleiding (regie) van (samenwerkingsverbanden van) burgers, ondernemers en maatschappelijke instellingen in de uitvoering van het actieprogramma Toekomstvisie Albrandswaard 2025 gebruikmakend van de samenwerkingsvormen co-productie, co-creatie en uitbesteding.				
Wat gaan we doen		Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE in 2013
2d	Uitvoering van de communicatiestrategie 'merk Albrandswaard'.	1 ^e kwartaal 2013		€ 34.000 0,3 FTE
Basis: uitbesteding VVV				
	Investering VVV-agentschap (éénmalig)		Agentschap meubel Assortiment agentschap Deelname franchiseformule Bewegwijzering en vlaggen Hosting iPoint	€ 10.000 VVV
	Regiopromotie en aansluiting bij VVV (jaarcontract)		Aansluiting bij VVV Afdracht VVV-formule	€ 6.783 VVV
	Website (jaarcontract)		Opzet website Hosting en servicekosten	€ 2.850 VVV
	Markeringen in het gebied (éénmalig)		Borden in het gebied met fiets- en wandelroutes, aanbod	€ 1.000 VVV
	Optie: fysieke evenementenkalender (jaarcontract)		Productie en verspreiding evenementen kalender (tweemaandelijks)	€ 3.000 VVV
	Samenwerking Albrandswaard – VVV en andere betrokken partijen		Overleg aanpak Afstemming gebiedspromotie Begeleiden van initiatieven	50 uur
Aanvullend: voeden en beheren digitale community				
	Inhakende promotie		Promotieaanpak bij evenementen of initiatieven uit communicatiekalender	€10.000 100 uur
	Beheer community		Voeden van sociale media Monitoren	350 uur

Wat willen we bereiken? Begeleiding (regie) van (samenwerkingsverbanden van) burgers, ondernemers en maatschappelijke instellingen in de uitvoering van het actieprogramma Toekomstvisie Albrandswaard 2025 gebruikmakend van de samenwerkingsvormen co-productie, co-creatie en uitbesteding.			
Wat gaan we doen	Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE in 2013
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? Het platform albrandswaardinactie.nl speelt een belangrijke rol in de promotie van de ontwikkelingen en activiteiten binnen de gemeente Albrandswaard. Voor de ontwikkeling van Albrandswaard als recreatiegemeente is aansluiting gevonden bij programma Deltapoort, gericht op de ontwikkeling van een samenhangend toeristisch-recreatief complex op IJsselmonde, en wordt ook met buurregio's Voorne-Putten en Hoeksche Waard gesproken. Inmiddels is er een actieve website: albrandswaardinactie.nl, die vooralsnog actief door de communitymanager wordt bijgehouden. Deze site vormt een platform, waar iedereen in Albrandswaard met een initiatief toegang toe heeft om dit op de site te zetten. Ook via Twitter is er veel aandacht voor deze site. Tot concrete uitbesteding en samenwerking met de VVV is het in 2013 nog niet gekomen.			

3. Burgerparticipatie

Wat willen we bereiken?				
Verhogen van de inbreng van burgers bij gemeentelijk beleid en uitvoering.				
Wat gaan we doen		Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE in 2013
3a	De gemeentelijke organisatie bekwaam maken in de toepassing van participatiemogelijkheden	4 ^e kwartaal 2013	In elk advies en raadsvoorstel wegen wij de toepassing van burgerparticipatie af	0,1 FTE
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?				
Dit speerpunt is in de reguliere bedrijfsvoering opgenomen. De verdere ontwikkeling van burgerparticipatie blijft uiteraard aandacht houden, met name binnen het opleidingstraject voor regisseurs in Albrandswaard.				
3b	Kennisnetwerk van burgers opbouwen dat ingezet kan worden bij gemeentelijke vraagstukken	4 ^e kwartaal 2013	Wij beschikken over een database deskundige burgers met 250 inwoners	0,1 FTE
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?				
In 2013 is de uitbreiding van de DDB (een kennisnetwerk dat ingezet kan worden bij gemeentelijke vraagstukken) gekoppeld aan concreet beleid. Inmiddels zijn ruim 150 mensen ingeschreven in de database en kunnen medewerkers deze raadplegen via het intranet.				

4. Dienstverlening (KCC)

Wat willen we bereiken? Verbeteren van de dienstverlening aan burgers, bedrijven, instellingen en ketenpartners volgens de landelijke richtlijnen KlantContactCentrum.				
Wat gaan we doen		Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE in 2013
4a	Verbeteren van de gemeentelijke website op gebruiksgemak, functionaliteit en toegankelijkheid	4 ^e kwartaal 2013	Binnen de top 50 van de landelijke monitor gemeentelijke websites	
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? Nadat de nieuwe site is getest door en besproken met een aantal deelnemers van de DDB, is deze op 14 november 2013 online gegaan. De eerste periode is erg goed gegaan. Weinig foutjes of onvolkomenheden.				
4b	Uitbreiding van het pakket van digitale dienstverlening	4 ^e kwartaal 2014	Aantal digitale producten vergroten van 10 naar 20	
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? In 2013 is het aantal digitale producten tot 15 gebracht. Verdere uitbreiding van het aantal digitale producten zal opgenomen worden binnen het project BAR callcenter.				

Ombuigingen

Omschrijving	Bron	Taakstelling 2013
Eén websiteleverancier met BAR gemeenten	VJN 2012	€ 0
Totaal		€ 0

Toelichting:

Eén websiteleverancier met BAR gemeenten

Vanaf 1-1-2014 zal het nieuwe digitale werkplatform (intranet) voor de BAR-organisatie operationeel zijn. In 2014 zal worden gewerkt aan het verbeteren en efficiënter maken van de websites van de drie gemeenten. De voorgenomen bezuiniging voor 2014 en 2015 worden hierin taakstellend meegenomen.

Wat heeft het gekost?

Baten/lasten	Soort	Werkelijk 2012	Begroot primitief 2013	Begroot gewijzigd 2013	Werkelijk 2013
Programma : 2 - Burgers & Bestuur					
Lasten	Extern	2.143.018	1.680.894	1.665.673	1.668.641
	Intern	4.551.837	3.407.621	3.407.621	4.699.011
	Kapitaal	16.066	8.992	8.992	20.331
	Reserves	0	320.055	320.055	262.195
	Voorzieningen	195.192	50.000	50.000	50.000
Totaal lasten		6.906.113	5.467.562	5.452.341	6.700.178
Baten	Extern	-569.171	-563.740	-513.740	-456.936
	Intern	-250.320	0	0	-252.980
	Reserves	-70.067	-21.054	-31.054	-28.554
	Voorzieningen	0	-320.055	-320.055	-262.195
Totaal baten		-889.558	-904.849	-864.849	-1.000.665
Saldo lasten-baten		6.016.555	4.562.713	4.587.492	5.699.512

Analyse financiële afwijkingen

De interne baten en lasten betreffen de aan het programma toegerekende kapitaallasten en interne uren. Mutaties op deze posten hebben geen effect op het rekeningresultaat. Dit zijn slechts onderlinge verschuivingen.

Afwijkingen op de interne baten en lasten zijn toegelicht in programma 6 en in de paragraaf bedrijfsvoering. Het betreffen met name verschillen ten opzichte van de geraamde salarissen, de kosten inhuur derden en de kapitaallasten.

Product en afwijking	Toelichting
Gemeenteraad (60010110) € 11.115 nadeel Incidenteel	Er is een bedrag van € 23.600 geboekt voor het integriteitsonderzoek BING.
College van burgemeester en wethouders (60010120) € 39.422 voordeel Incidenteel	Er is aanmerkelijk minder uitgegeven aan goederen en diensten en opleidingen. Ook het representatiebudget en de post verzekeringen zijn minder aangesproken.
Algemene plaatselijke verordening (60020210) € 114.036 nadeel Incidenteel	Bij de aanbidding van de Voorjaarsnota 2014 is reeds aangegeven dat de verwachte inkomsten uit het uitbreiden van reclame-uitingen niet gehaald zal worden. Dit in verband met een slechte economische markt. Voor de begroting van 2014 is het bedrag reeds verlaagd.
Communicatie en voorlichting (60020310) € 10.758 voordeel Incidenteel	Voordelig saldo is enerzijds het resultaat van terughoudend uitgavenbeleid. Anderzijds gingen enkele geplande (grotere) publicaties in De Schakel door omstandigheden niet door. Dat veroorzaakte een incidentele onderschijding op advertentiekosten.
Burgerlijke stand lasten (60030120) € 14.558 nadeel A en C incidenteel B structureel	a) € 9.800 aan huurkosten kasteel over het jaar 2012 welke pas in oktober 2013 zijn ingediend door stichting het kasteel van Rhooen. b) € 2.800 extra energiekosten. Welke geheel te maken heeft met de eindafrekening over het jaar 2012. c) restant tekort heeft te maken met het feit dat er meer kosten aan huur van zalen zijn dan begroot. Dit heeft geen effect op de totale begroting omdat de kosten van huur zalen direct worden doorberekend en als inkomsten worden geboekt op het product burgerlijk stand baten (waar een overschot is van € 5.859).
BAR KCC (60030150) € 59.542 voordeel Incidenteel	Er is voor de vorming van BAR-KCC € 111.000 begroot als zijnde de bijdrage van de gemeente Albrandswaard. De vorming van het KCC is nog in volle gang. Het restant bedrag overhevelen naar 2014.

Product en afwijking	Toelichting
Bevolkingsadministratie-GBA baten (60040110) € 15.128 nadeel Incidenteel	Er zijn minder legesopbrengsten dan geraamd.
Documentafgifte baten (60040130) € 23.764 nadeel Incidenteel	a) Rijksafdracht leges naturalisatie ad € 11.000 over het jaar 2012 welke medio 2013 in rekening zijn gebracht. b) verschil in inkomsten / afdracht van rijksleges in het algemeen. De opbrengst van gemeentelleges is enigszins hoger dan begroot (€ 207.000 begroot tegenover € 210.000 werkelijk)
Kosten BAR samenwerking (60050130) € 20.579 nadeel Incidenteel	Noodzakelijke kosten als gevolg van vervroegd in werking treden van de BAR-organisatie.

Investerings

Nr.	Omschrijving	Begroot 2013	Werkelijk 2013	Actie
700301	IBP 1.03 Afnemers Bedrijven Kadaster	€ 10.000	€ 8.396	Afwikkelen
700301	IBP 1.04 Aanschaf gegevensmakelaar	€ 0	€ 3.735	Afwikkelen
700300	BP 3.09 Aanschaf Business Intelligence	€ 0	€ 1.637	Afwikkelen
700300	Vervangen Telefooncentrale 2011	€ 0	€ 5.177	Afwikkelen
700300	Vervangen plotter 2011	€ 6.000	€ 0	In afwachting van BAR ontwikkeling of deze nog noodzakelijk is
700300	Vervangen Firewall 2011	€ 25.000	€ 32.796	BAR Firewall is opgeleverd
700300	Onderhoud / update telefooncentrale 2012	€ 23.805	€ 3.701	Project wordt in BAR voortgezet, oplevering 1 april 2014
700300	BAR-ICT	€ 230.000	€ 93.008	Project wordt in BAR voortgezet
Totaal		€ 294.805	€ 148.450	

PROGRAMMA 3 – KENNIS & WELZIJN



Sociale samenhang, meedoen aan de samenleving en leefbaarheid zijn belangrijk voor iedereen. Alle burgers van jong tot oud, van rijk tot minder bedeeld, mobiel of minder mobiel, allemaal kunnen zij samen met de gemeente bijdragen aan het versterken van de Albrandswaardse gemeenschap.

Missie

Het dorpse karakter van Albrandswaard is herkenbaar in de manier waarop de Albrandswaardse samenleving is georganiseerd en vormgegeven. Inwoners die elkaar kennen en voor elkaar klaar staan. Een vitale leefgemeenschap!

Achtergrond

Wat vinden de mensen in Albrandswaard belangrijk op het gebied van Kennis en Welzijn? De beschikbaarheid van goed, eigentijds onderwijs en sociaal-maatschappelijke voorzieningen. Samenwerking tussen onderwijs, sport, kinderopvang en jeugdzorg. Maar ook zorgonderwerpen zoals hulp in de huishouding, begeleiding, bevordering van de zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid houden hen bezig. Natuurlijk mogen we ontmoetingsplekken voor jongeren of mogelijkheden voor maatschappelijke deelname door mensen met een beperking of een uitkering niet vergeten.

Functies

Nr.	Omschrijving Functie
421	Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting
422	Bijzonder basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting
423	Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting
441	Openbaar voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting
480	Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs
482	Volwasseneneducatie
510	Openbare bibliotheek
511	Vorming- en ontwikkelingswerk
610	Bijstandsverlening
611	Werkgelegenheid
614	Gemeentelijk minimabeleid
620	Maatschappelijke begeleiding en advies
621	Vreemdelingen
622	Huishoudelijke verzorging
623	Participatie
630	Sociaal Cultureel Werk, Jeugd en Jongeren
641	Zorgcentra
650	Kinderopvang, peuterspeelzaalwerk
652	Wet Voorziening Gehandicapten
714	Gezondheidszorg
715	Jeugdgezondheidszorg

Speerpunten

1. Bibliotheekaanbod anders organiseren

Wat willen we bereiken?				
Het bibliotheekaanbod ondanks budgetreductie op peil houden.				
Wat gaan we doen		Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE in 2013
1a	Inzetten op blijvende deelname aan het Bibliotheeknetwerk	2 ^e kwartaal 2013	Realiseren van een bezuiniging van: € 97.000 in 2013 € 193.000 in 2014 en € 290.000 in 2015 Behouden kennis en collectie van het Bibliotheeknetwerk	0,2 FTE
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?				
Op 10 juni 2013 heeft onze gemeenteraad ingestemd met het voorstel tot vergaande samenwerking met Barendrecht. Vanaf 1 januari 2014 bevindt onze professionele bibliotheek zich in Carnisselande op het Middeldijkerplein te Barendrecht.				
Daarnaast worden er in Albrandswaard twee Bibliotheekservicepunten ingezet voor het ophalen en retourneren van boeken. Ook gaan wij losse producten en diensten voor speciale doelgroepen inkopen.				
Stichting Welzijn Albrandswaard (SWA) is bereid om de verantwoordelijkheid voor de coördinatie en het beheer van de bibliotheekservicepunten op zich te nemen. De kaders en randvoorwaarden waarbinnen SWA dient te werken worden, per locatie, vastgelegd in een beheersovereenkomst en projectplan.				
De huidige bibliotheken in Poortugaal en Portland worden omgevormd naar wijkcentrums: plekken voor en door de inwoners van onze gemeente. In deze wijkcentra worden de bibliotheekservicepunten geïntegreerd. Wijkcentrum Poortugaal wordt een plek waar taaleducatie, ontmoeting en de wijk centraal staan. In wijkcentrum Portland wordt de functie van ontmoeting verder uitgebouwd. Het speerpunt is behaald.				
1b	Inzetten op het behoud van bibliotheekvoorzieningen voor Albrandswaard	4 ^e kwartaal 2013		
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?				
Zie 1a				
1c	Bibliotheekwerk vooral inzetten op de jeugd	4 ^e kwartaal 2013		
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?				
Zie 1a				

2. Jongerenwerk

Wat willen we bereiken? Integrale samenlevingsopbouw in de woonkernen. Maatschappelijk participatie en ontwikkelkansen voor de jeugd.				
Wat gaan we doen		Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE in 2013
2a	Regie voeren op het jongerenwerk door SWA resultaatgericht te subsidiëren	1 ^e kwartaal 2014	De bestaande meetinstrumenten geven eind 2013 een positiever beeld ten opzichte van 2012	0,3 FTE
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? In het kader van de pilot resultaatgericht subsidiëren zijn in 2013 resultaatgerichte afspraken gemaakt voor zowel 2013 als 2014. Uit het Lemon-onderzoek is gebleken dat er in 2013 minder overlast wordt ervaren, de criminaliteit is gedaald en het veiligheidsgevoel is gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. Op deze terreinen hebben de jongerenwerkers veel inzet gepleegd. Het vastgesteld beleid op het gebied van jeugd wordt als uitgangspunt genomen voor de resultaatsafspraken.				
2b	Onderzoek naar het behoud van het JCA, de verbreding van de functie en de exploitatie daarvan	3 ^e kwartaal 2013	Een ontmoetingscentrum met een brede maatschappelijke functie	
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? In 2013 is met het NRIJ overeengekomen het JCA nog tenminste vijf jaar open te houden. Hiervoor is een nieuwe huurovereenkomst opgesteld. Deze huurovereenkomst schept tevens mogelijkheden om het pand onder te verhuren en andere partijen dan het jongerenwerk gebruik te laten maken van het pand. Het pand kan daardoor multifunctioneel worden ingezet. Vervolgens is in 2013 het beheer en de exploitatie van het pand bij de Stichting Welzijn Albrandswaard ondergebracht. Door de centrale positie van SWA tussen jong en oud en hun contacten met vele vrijwilligers kunnen zij een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een multifunctioneel jeugd & recreatiecentrum. In de 2e helft van 2013 is hiervoor een beheer- & exploitatieovereenkomst opgesteld en ondertekend.				

3. Breed Welzijnsbeleid

Wat willen we bereiken? Burgerkracht losmaken. Maatschappelijke instellingen faciliteren de energie en de gemeenschapszin, die burgers met elkaar opbrengen, in te zetten om sociaal werk te verrichten. Implementatie van de Brede Welzijnsvisie.				
Wat gaan we doen		Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE in 2013
3a	Verhogen van het aanzien van het vrijwilligerswerk en de inzet van vrijwilligers stimuleren en faciliteren	4 ^e kwartaal 2013	Een door de raad vastgesteld vrijwilligersbeleid.	0.5 FTE

Wat willen we bereiken? Burgerkracht losmaken. Maatschappelijke instellingen faciliteren de energie en de gemeenschapszin, die burgers met elkaar opbrengen, in te zetten om sociaal werk te verrichten. Implementatie van de Brede Welzijnsvisie.				
Wat gaan we doen		Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE in 2013
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? Het vaststellen van vrijwilligersbeleid is een uitvloeisel van de Brede Welzijnsvisie. In 2013 is gestart met het opstellen van een nota vrijwilligersbeleid. Deze nota is nog niet afgerond. De afronding vindt naar verwachting plaats in het 1e kwartaal 2014. Verder hebben wij in 2013 meegewerkt aan het VNG project 'Burgerkracht'. Dit heeft ons veel informatie over landelijke vrijwilligersprojecten opgeleverd.				
3b	Huidige beleidsnota's in overeenstemming brengen met de uitgangspunten van de Brede Welzijnsvisie.	1 ^e kwartaal 2014	Alle beleidsnota's op het gebied van welzijn, onderwijs en sport stemmen overeen met de uitgangspunten van de Brede Welzijnsvisie	
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? De bestaande beleidsnota's op het gebied van welzijn, onderwijs en sport zijn in 2013 ambtelijk getoetst aan de Brede Welzijnsvisie. Uit de toetsing bleek, dat de nota's niet zodanig afwijken van de Brede Welzijnsvisie, dat aanpassing op korte termijn noodzakelijk was. Wel was er sprake van accentverschillen, die worden meegenomen bij de reguliere vernieuwing van de nota's. De reguliere vernieuwing vindt geleidelijk plaats en loopt ook in 2014 nog door.				
3c	Subsidiëren op basis van resultaatgerichte afspraken	4 ^e kwartaal 2013	Voor alle budgetsubsidies voor 2014 gelden resultaatgerichte afspraken	
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 2013 stond in het teken van onderhandelingen over resultaatgerichte afspraken met alle organisaties die van ons budgetsubsidie ontvangen. Eind 2013 was er overeenstemming over resultaatgerichte afspraken met SWA, CJG Rijnmond, Stichting Vivenz, SPA en Stichting Vluchtelingenwerk. Met de Sportstichting is het niet gelukt om tot overeenstemming te komen. De afronding vindt plaats in januari 2014. SWA heeft in 2013 al op de resultaatgerichte manier gerapporteerd over behaalde resultaten. Deze 'nieuwe' manier van rapporteren biedt meer inzicht dan de 'oude' manier.				
3d	Regie voeren op het vergroten van de zelfredzaamheid van onze inwoners	1 ^e kwartaal 2014	Alleen inwoners, die het nodig hebben, maken gebruik van individuele ondersteuning. Niemand valt tussen wal en schip	

Wat willen we bereiken? Burgerkracht losmaken. Maatschappelijke instellingen faciliteren de energie en de gemeenschapszin, die burgers met elkaar opbrengen, in te zetten om sociaal werk te verrichten. Implementatie van de Brede Welzijnsvisie.				
Wat gaan we doen		Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE in 2013
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? In 2013 lag de focus bij groepen, die in het nauw dreigden te komen. In dit verband noemen wij de pilot met betrekking tot het Bureau Sociaal Raadslieden, waarin specifiek aandacht is besteed aan het in een vroeg stadium ondersteunen bij problematische schuldsituaties. De pilot is op 31 maart 2013 afgerond en de resultaten zijn in september 2013 met u besproken. U beslist in januari 2014 of de pilot wordt omgezet in een structurele voorziening. Verder hebben SWA, Anbo en PCOB in augustus 2013 een convenant gesloten over samenwerking op het gebied van ouderenadviesing. De gemeente is partij in dit convenant in verband met de subsidierelatie. Tot slot heeft SWA vrijwilligers opgeleid, die ondersteuning bieden bij het ordenen van de administratie.				
3e	Vangnet "lokaal zorgnetwerk" formaliseren	1 ^e kwartaal 2013	Alle externe welzijnspartners zijn bekend met ons lokaal zorgnetwerk. Niemand valt tussen wal en schip	
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? In januari 2013 heeft Albrandswaard een convenant lokaal zorgnetwerk gesloten met 18 externe partijen. Daarmee was het formaliseren van het lokaal zorgnetwerk geregeld. Het convenant is getekend tijdens een conferentie, die tot doel had alle externe partners bekend te maken met het lokaal zorgnetwerk. Tevens is het privacyreglement toegevoegd. In 2014 willen wij de zorg rondom huiselijk geweld ook nog laten aansluiten op het lokaal zorgnetwerk.				

4. Sociale Zaken

Wat willen we bereiken? Een eenduidig sociaal beleid met ruimte voor maatwerk voor de inwoners van de samenwerkende gemeenten (Ridderkerk, Albrandswaard, Barendrecht.. Mensen met een verminderd arbeidsvermogen beschikken over gelijke rechten, plichten en arbeidsmarktkansen als mensen zonder verminderd arbeidsvermogen. Het vormen van een BAR-sociale dienst die er op toegerust is om op een effectieve en efficiënte wijze bestaande en nieuwe taken te kunnen uitvoeren.				
Wat gaan we doen		Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE in 2012
4a	Opstellen van een business case voor de vorming van een BAR-sociale dienst	4 ^e kwartaal 2013	Een regionaal sociale dienst in BAR-verband op 1 januari 2015	0,2 FTE
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? In 2013 is veel ingezet op het realiseren van een gezamenlijke sociale dienst voor Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk in de domeinen Maatschappij en Publiek. Per 1 januari 2014 zal deze operationeel zijn.				

Wat willen we bereiken?				
Een eenduidig sociaal beleid met ruimte voor maatwerk voor de inwoners van de samenwerkende gemeenten (Ridderkerk, Albrandswaard, Barendrecht.. Mensen met een verminderd arbeidsvermogen beschikken over gelijke rechten, plichten en arbeidsmarktkansen als mensen zonder verminderd arbeidsvermogen. Het vormen van een BAR-sociale dienst die er op toegerust is om op een effectieve en efficiënte wijze bestaande en nieuwe taken te kunnen uitvoeren.				
Wat gaan we doen		Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE in 2012
4b	Opstellen van een implementatieplan voor de vorming van een BAR-sociale dienst	4 ^e kwartaal 2013		
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?				
In 2013 zijn de systemen en werkprocessen aangepast zodat de implementatie van de sociale dienst in BAR-verband per 1 januari 2014 een feit is.				
4c	Het opzetten in BAR-verband van een werkbedrijf waarin alle initiatieven op het gebied van werkgeversbenadering samenkomen	4 ^e kwartaal 2013		
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?				
In 2013 is een "visiedocument werkbedrijf" opgesteld. De intentie was om deze eind 2013 door de raad te laten vaststellen maar dat is niet gehaald. De visie wordt begin 2014 aan de raad gestuurd ter besluitvorming.				
4d	Afspraken maken met SW-bedrijven over de uitplaatsing van SW-medewerkers	4 ^e kwartaal 2014		
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?				
In 2013 hebben gesprekken plaatsgevonden met de SW bedrijven. Zoals het er nu naar uit ziet zijn en blijven de SW bedrijven een partner in het uitvoeren van de participatiewet. In verband met het nog niet vaststellen van de participatiewet bestaan er nog veel onduidelijkheden en kunnen de gesprekken nog niet worden afgerond.				

5. WMO, inclusief decentralisatie AWBZ-functie begeleiding

Wat willen we bereiken?				
Voorzieningen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning dragen ertoe bij dat alle burgers blijven meedoen aan de samenleving en de mogelijkheid behouden tot regie over het eigen leven en zelfredzaamheid. De decentralisatie AWBZ, functie begeleiding, wordt als BAR-project opgepakt.				
Wat gaan we doen		Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE in 2013
5a	Beleidsplan en verordening WMO aanpassen met de vastgestelde uitgangspunten van de decentralisatie, inclusief de nieuwe doelgroepen	3 ^e kwartaal 2013	Op 1 januari 2014 is de toegang tot een passend aanbod voor de nieuwe WMO-doelgroepen mogelijk.	0,3 FTE (nog niet in formatie beschikbaar) Rijksbudget voor overgehevelde taak is nog onbekend.

Wat willen we bereiken? Voorzieningen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning dragen ertoe bij dat alle burgers blijven meedoen aan de samenleving en de mogelijkheid behouden tot regie over het eigen leven en zelfredzaamheid. De decentralisatie AWBZ, functie begeleiding, wordt als BAR-project opgepakt.				
Wat gaan we doen		Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE in 2013
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? Het WMO beleidsplan is in 2013 bewust uitgesteld. De reden daarvan is, dat het beleidsplan moet aansluiten op bijvoorbeeld de ontwikkelingen rondom huishoudelijke hulp, die elkaar in 2013 in een hoog tempo hebben opgevolgd. Aanpassing van verordening en beleidsregels aan de principes van de kanteling volgt later in 2014.				
5b	Haalbaarheidsonderzoek naar het onderbrengen van de WMO, inclusief begeleiding, in de BAR-sociale dienst	4 ^e kwartaal 2013		
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? Het inrichten van de toegang had in 2013 hoge prioriteit, gelet op de inrichting van de BAR-organisatie. In dit traject is bijzondere aandacht besteed aan de positie van Vraagwijzer, omdat ook dit 'externe' loket goed verbonden moet zijn met de BAR-organisatie. Eind 2013 heeft SWA een ontwerp afgerond voor een Breed Loket Zorg en Welzijn. De verdere uitwerking van dit ontwerp en de implementatie van dit loket volgt in 2014.				
5c	Aanbesteden/inkoopbegeleiding contracten zorgaanbieders	4 ^e kwartaal 2014	Contracten met zorgaanbieders afgesloten	
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? In 2013 hebben wij op basis van bestuurlijk contracteren afspraken gemaakt met zorg- en welzijnsorganisaties. Deze afspraken hebben betrekking op het proces om te komen tot uitvoeringsovereenkomsten. Deze overeenkomsten worden gezamenlijk ontwikkeld en moeten in het 3e kwartaal 2014 gereed zijn. De basisafspraken zijn vastgelegd in de koepelovereenkomst, die in november 2013 is getekend.				
5d	Aanbesteden vervoer	2 ^e kwartaal 2013	Contract met vervoerder op 1 augustus 2013	
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? Het vervoer is in 2013 aanbesteed. Munckhof is per 1 augustus 2013 van start gegaan met het vervoer. Daarvoor maakt Munckhof gebruik van de lokale vervoerders.				
5e	Aanbesteden/inkoop huishoudelijke hulp	4 ^e kwartaal 2013	Contracten met zorgaanbieders afgesloten	
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? In verband met het aflopen van het contract is de huishoudelijke hulp in 2013 opnieuw ingekocht, uitgaande van lagere budgetten vanaf 2015. Alle bestaande aanbieders en een nieuwe partij hebben een jaarcontract gekregen met als achterliggende gedachte dat het jaar 2014 wordt gebruikt voor experimenten. Het kader hiervoor heeft u eind november 2013 vastgesteld. In de loop van 2014 wordt beoordeeld hoe de huishoudelijke hulp vanaf 2015 wordt ingericht.				

Wat willen we bereiken?				
Voorzieningen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning dragen ertoe bij dat alle burgers blijven meedoen aan de samenleving en de mogelijkheid behouden tot regie over het eigen leven en zelfredzaamheid. De decentralisatie AWBZ, functie begeleiding, wordt als BAR-project opgepakt.				
Wat gaan we doen		Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE in 2013
5f	Onderzoek naar de wijze waarop we vanaf 2014 met het persoonsgebonden budget willen omgaan	3 ^e kwartaal 2013	Een vastgestelde werkwijze voor het persoonsgebonden budget	
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?				
U heeft op 16 september 2013 de uitgangspuntennota AWBZ vastgesteld. In deze nota zijn de uitgangspunten voor de verstrekking van het persoonsgebonden budget opgenomen, evenals de mogelijkheid van maatwerk. Verdere stappen en besluitvorming zijn gedeeltelijk afhankelijk van het beleid van de rijksoverheid.				

6. Decentralisatie Jeugdzorg

Wat willen we bereiken?				
Gezinnen en jeugdigen ervaren geen nadelige effecten van de decentralisatieoperatie. De behoefte aan curatieve zorg van gezinnen en jeugdigen neemt door nieuwe probleemaanpak af.				
Wat gaan we doen		Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE in 2013
6a	Deelnemen aan pilots op het terrein van jeugdzorg, in stadsregionaal, BAR- en lokaal verband	4 ^e kwartaal 2013	5% minder curatieve zorg eind 2015 t.o.v. eind 2014	1,3 FTE (waarvan 0,8 inhuur) € 10.000 (coördinatie pilot)
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?				
In september 2012 is de BAR-proeftuin Wijkzorg voor jeugd in Poortugaal van start gegaan. Onder coördinatie van het Centrum voor Jeugd en Gezin is in 2013 samen met (jeugd)zorgaanbieders geëxperimenteerd met een nieuwe aanpak op het terrein van de zorg & ondersteuning voor jeugd, vooruitlopend op de inwerkingtreding van de nieuwe Jeugdwet per 1 januari 2015. Deze BAR-proeftuin is een van de zes proeftuinen die binnen de stadsregio van start zijn gegaan. De looptijd was tot eind 2013. Omdat er bij de evaluaties van andere proeftuinen op het terrein van jeugdhulp in de regio Rijnmond vertraging ontstond, is de BAR-proeftuin tot medio maart 2014 gecontinueerd. Vanaf het tweede kwartaal 2014 wordt het wijkteam conform de beoogde beleidslijn verder opgebouwd richting het nieuwe jeugdhulpstelsel vanaf 2015. Vanaf begin 2014 is de BAR-proeftuin ook uitgebreid met het onderdeel 'jeugdbescherming'/dwang & drang.				
6b	Ontwikkelen en vaststellen integraal en ontschot jeugdbeleid	4 ^e kwartaal 2014		

Wat willen we bereiken?				
Gezinnen en jeugdigen ervaren geen nadelige effecten van de decentralisatieoperatie. De behoefte aan curatieve zorg van gezinnen en jeugdigen neemt door nieuwe probleemaanpak af.				
Wat gaan we doen		Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE in 2013
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? In 2013 is de gemeenteraad op verschillende momenten betrokken bij de beleidsontwikkeling. In juli 2013 heeft de gemeenteraad de uitgangspuntennota Decentralisatie Jeugdzorg vastgesteld, waar de visie en uitgangspunten in zijn vastgelegd. Vervolgens is in september 2013 een klankbordgroep uit de gemeenteraad opgericht voor de drie decentralisaties in het sociale domein. De consultatieversie van het meerjarenbeleidskader Jeugdhulp 2014-2018 is gereed en in december 2013 in carrouselverband met de gemeenteraad besproken. Medio december vonden tevens consultatiebijeenkomsten voor de doelgroep en zorgaanbieders plaats. De consultatieversie is eveneens voorgelegd aan (de samenwerkingsverbanden van) het onderwijs en de WMO-raden. Begin 2014 wordt het meerjarenbeleidsplan 2015-2019 ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Daarna volgen het uitvoeringsplan 2015 en de verordening.				
6c	Doorontwikkeling Centrum voor Jeugd en gezin als toegangspoort geïndiceerde zware zorg	2 ^e kwartaal 2014		
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? Onderdeel van de nieuwe gemeentelijke verantwoordelijkheid vormt de toegang tot en toeleiding naar de (nu) geïndiceerde zware jeugdzorg. De huidige wettelijke taak van Bureau Jeugdzorg vervalt met de nieuwe Jeugdwet. Gemeenten moeten gaan bepalen op welke wijze zij de toegang tot de zware zorg vanaf 2015 vorm willen geven. In het kader van de beleidsvorming zullen hier voorstellen voor worden gedaan aan de gemeenteraad. Momenteel worden hier met de samenwerkende gemeenten binnen de stadsregio en binnen de BAR voorstellen voor uitgewerkt. In 2013 is dit vraagstuk nader uitgewerkt in de consultatieversie van het meerjarenbeleidskader Jeugdhulp 2014-2018. In dit kader vormt het CJG de spil van het nieuwe jeugdhulpstelsel.				
6d	Een financierings- en verantwoordingssysteem ontwikkelen voor de jeugdzorg	2 ^e kwartaal 2014		
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? Gemeenten ontvangen vanaf 2015 van het Rijk extra financiële middelen ter uitvoering van de nieuwe taken in het kader van de Jeugdwet. In de meicirculaire 2013 is het budget 2015 bekend gemaakt. Dit budget is gebaseerd op historisch gebruik. In de meicirculaire 2014 wordt het budget 2015 definitief bekend. Pas vanaf 2016 wordt het nieuwe verdeelmodel geleidelijk door het Rijk ingevoerd. Het is van groot belang de inkoop, monitoring en verantwoording vanuit de gemeente goed te borgen. Voorstellen op dit terrein zijn opgenomen in de consultatieversie van het meerjarenbeleidskader Jeugdhulp 2014-2018. Een deel van deze vraagstukken wordt in 2014 in samenwerking met andere gemeenten in de stadsregio uitgewerkt. Daarnaast wordt dit vraagstuk in samenhang met de andere twee decentralisaties in het sociale domein (AWBZ-begeleiding en participatiewet) uitgewerkt.				

7. Harmonisering kinderopvang/Peuterspeelzaalwerk

Wat willen we bereiken?			
Peuterspeelzaalwerk geïntegreerd in de kinderopvang.			
Wat gaan we doen		Wanneer is het klaar	Kosten + FTE in 2013
7a	Realiseren van de bezuinigingsopgave op peuterspeelzaalwerk	2015	De bezuinigingsopgave voor: 2012: € 85.000 2013: € 145.000 2014: € 205.000 2015: € 285.000 is gerealiseerd. NB: bedragen inclusief de eerder besloten bezuiniging van € 85.000 voor 2012
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?			
SKS/Bonbon heeft begin 2013 haar kinderopvang geconcentreerd op één locatie aan de Albrandswaardseweg. De oude locaties zijn gesloten en de huisvestingskosten voor de gemeente zijn inmiddels aangepast. Hiermee en met de in 2012 gerealiseerde structurele bezuiniging van € 90.000 op de subsidie van SPA ongeveer € 70.000 gerealiseerd. Dit bedrag dient op huisvesting dan wel inhoudelijk werk te worden behaald.			

8. Lokaal Educatieve Agenda

Wat willen we bereiken?			
In nauwe samenwerking met onze partners op het gebied van onderwijs en jeugd(zorg) er voor zorgen dat elk kind passende ondersteuning en zorg krijgt, zodat het zich optimaal kan ontwikkelen			
Wat gaan we doen		Wanneer is het klaar	Kosten + FTE in 2013
8a	Een beleids- en actieprogramma opstellen met de volgende thema's: • Doorgaande ontwikkelingslijn 0-23 • VVE • Brede School • Passend Onderwijs • Schakelklas • Huisvesting • Peuterwerk en kinderopvang (SMI) • Gezond opgroeien	3 ^e kwartaal 2013	Het borgen van de juiste aanpak op basis van alle kennis over wat het kind nodig heeft om zich maximaal te kunnen ontwikkelen. Ieder kind groeit zoveel mogelijk op in de eigen sociale omgeving, waarbij ouders een essentiële rol hebben.

Wat willen we bereiken?

In nauwe samenwerking met onze partners op het gebied van onderwijs en jeugd(zorg) er voor zorgen dat elk kind passende ondersteuning en zorg krijgt, zodat het zich optimaal kan ontwikkelen

Wat gaan we doen	Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE in 2013
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?			
Eind 2013 zijn de doelstellingen voor de 'LEA-visie' vastgesteld door de LEA-stuurgroep. Vervolgens wordt in januari 2014 de beleidsnotitie voorbereid. Onderdeel van de beleidsnotitie is de inzet van het Brede School-concept. Beide onderdelen worden in samenspraak met de stuurgroep Brede School verder uitgewerkt. Naar verwachting wordt het voorstel in februari 2014 aangeboden aan het college.			

Ombuigingen

Omschrijving	Bron	Taakstelling 2013
Bibliotheek aanbod anders organiseren	VJN 2012	€ 97.000
Kinderopvang en peuterspeelzalen anders organiseren	VJN 2012	€ 60.000
Sociale activering ouderen door doelgroep zelf laten bekostigen	VJN 2012	€ 33.000
Stichting Evenementen niet meer subsidiëren	VJN 2012	€ 20.000
Nieuwbouw jongerencentrum achterwege laten	VJN 2012	€ 101.000
Openhouden binnenzwembad	VJN 2012	€ 0
Totaal		€ 311.000

Toelichting:

Bibliotheek aanbod anders organiseren

Op 10 juni 2013 heeft onze gemeenteraad ingestemd met het voorstel tot vergaande samenwerking met Barendrecht.

Vanaf 1 januari 2014 bevindt onze professionele bibliotheek zich in Carnisselande op het Middeldijkerplein te Barendrecht. Daarnaast worden er in Albrandswaard twee Bibliotheekservicepunten ingezet voor het ophalen en retourneren van boeken. Ook gaan wij losse producten en diensten voor speciale doelgroepen inkopen.

Stichting Welzijn Albrandswaard (SWA) is bereid om de verantwoordelijkheid voor de coördinatie en het beheer van de bibliotheekservicepunten op zich te nemen. De kaders en randvoorwaarden waarbinnen SWA dient te werken worden, per locatie, vastgelegd in een beheersovereenkomst en projectplan.

De huidige bibliotheken in Poortugaal en Portland worden omgevormd naar wijkcentrums: plekken voor en door de inwoners van onze gemeente. In deze wijkcentra worden de bibliotheekservicepunten geïntegreerd.

Wijkcentrum Poortugaal wordt een plek waar taaleducatie, ontmoeting en de wijk centraal staan. In wijkcentrum Portland wordt de functie van ontmoeting verder uitgebouwd.

De raad van Barendrecht heeft op 8 juli 2013 ook ingestemd met de samenwerking.

Als aanvulling op het besluit hebben zij tevens besloten dat er voor de Barendrechtse transformatie drie jaar mag worden uitgetrokken. De vestiging Middenbaan wordt verhuist naar een nader te bepalen locatie in het centrum. Daar wordt voor drie jaar een kleine bibliotheek gerealiseerd met een bescheiden collectie, openingsuren en ondersteuning van het Bibliotheeknetwerk.

Kinderopvang en peuterspeelzalen anders organiseren

Bij de subsidievaststelling 2012 van SPA is een bedrag van € 15.000 verstrekt voor de transformatie van peuterspeelzaalwerk naar peuterwerk (per 1 maart 2012). Daarmee is de eerder afgegeven garantstelling van afgerond.

Zie verder [speerpunt 7a](#).

Sociale activering ouderen door doelgroep zelf laten bekostigen

Voor het subsidiejaar 2013 is de bezuiniging gerealiseerd door de subsidie te verlagen met 2/3 deel van het oorspronkelijke bedrag. Wij blijven echter belang hechten aan het opvangen van (zorg)signalen uit groepen met een specifieke achtergrond (met name ouderen). In verband hiermee blijft de gemeente Anbo en Pcob vanaf 2014 ondersteunen met een financiële bijdrage van in totaal € 4.567. De vrijwillige cliëntadviseurs van deze organisaties werken sinds augustus 2013 op basis van een convenant samen met de professionele adviseurs van SWA.

Stichting Evenementen niet meer subsidiëren

Door de afspraken die gemaakt zijn met de stichting Evenementen en de vastlegging van deze afspraken in de subsidiebeschikkingen kan deze ombuiging als afgerond worden beschouwd. De stichting evenementen ontvangt in 2014 voor het laatste subsidie. Over de eventuele ontwikkelingen rond een (cultuur) fonds zal de raad apart op de hoogte worden gehouden.

Nieuwbouw jongerencentrum achterwege laten

In 2012 zijn wij met het NRIJ overeen gekomen het bestaande jongerencentrum te behouden. Dit betekent dat zowel nieuwbouw achterwege gelaten kan worden als het behoud van de bestaande voorziening. Om de ingeboekte besparing te kunnen realiseren is vervolgens in 2013 met het NRIJ gesproken over de huurvoorwaarden met betrekking tot het pand. Met het NRIJ is overeenkomen het pand voor ten minste vijf jaar te huren waarbij de huurprijs 25% lager komt te liggen. Daarnaast zal GZH in opdracht van het NRIJ opknappwerkzaamheden gaan uitvoeren aan het pand.

Hierdoor kan zowel de bestaande voorziening behouden worden als de financiële ombuiging vanaf 2013 worden gerealiseerd.

Openhouden binnenzwembad

Op 10 juni 2013 heeft de raad de intentie uitgesproken het zwembad voor vijf jaar te exploiteren. Voor de investeringen in het eerste jaar is een bedrag beschikbaar gesteld. Voor de voorjaarsnota 2014 zal de discussie gevoerd worden over het verder financieren van het zwembad in de periode na 1 juli 2014 waarbij er duidelijkheid gewenst is over een nieuw zwembad in een clusterlocatie.

In het derde en vierde kwartaal van 2013 zijn verkennende gesprekken gevoerd met een particuliere initiatiefnemer die samen met deskundige burgers een plan wil opzetten voor een nieuw zwembad vanaf 2018. Dit zal worden betrokken bij de uitwerking van de clusterlocaties.

Wat heeft het gekost?

Baten/lasten	Soort	Werkelijk 2012	Begroet primitief 2013	Begroet gewijzigd 2013	Werkelijk 2013
Programma : 3 - Kennis en Welzijn					
Lasten	Extern	13.119.181	12.858.871	14.168.831	13.580.744
	Intern	1.274.586	994.604	994.604	1.365.352
	Kapitaal	2.133.234	1.507.810	1.507.810	1.295.073
	Reserves	114.679	114.679	341.537	341.537
	Voorzieningen	40.240	21.000	21.000	117.780
Totaal lasten		16.681.920	15.496.964	17.033.782	16.700.486
Baten	Extern	-7.088.802	-5.476.572	-6.768.847	-6.486.343
	Reserves	-58.281	-246.731	-406.264	-476.707
Totaal baten		-7.147.083	-5.723.303	-7.175.111	-6.963.050
Saldo lasten-baten		9.534.837	9.773.661	9.858.671	9.737.436

Analyse financiële afwijkingen

De interne baten en lasten betreffen de aan het programma toegerekende kapitaallasten en interne uren. Mutaties op deze posten hebben geen effect op het rekeningresultaat. Dit zijn slechts onderlinge verschuivingen.

Afwijkingen op de interne baten en lasten zijn toegelicht in programma 6 en in de paragraaf bedrijfsvoering. Het betreffen met name verschillen ten opzichte van de geraamde salarissen, de kosten inhuur derden en de kapitaallasten.

Product en afwijking	Toelichting
Campus Portland Het Lichtpunt (64230550) € 10.115 nadeel Structureel	Het nadelig saldo is te wijten aan een overschrijding van de post gemeentelijke belastingen (€ 8.000) en een niet begrote bijdrage aan de stichting BERA van € 4.000. De overschrijding is structureel. Deze kan echter worden gedekt uit de onderschrijding op de huisvestingskosten van de totale campus product Campus Portland OBS Portland.
Educatieve Agenda (64800124) € 34.570 voordeel Incidenteel	Het beoogde nieuwe LEA beleid, dat een speerpunt is van het college, is door o.a. andere prioriteiten nog niet in 2013 vastgesteld maar zal in de eerste helft van 2014 zijn beslag krijgen. Dan zal ook een voorstel voor een aantal activiteiten gedaan worden waaronder de invoering van een programma VVE. Bij de tweede tussenrapportage 2013 is eenmalig een bedrag van € 50.000 afgeraamd.
Leerlingenvervoer, openbaar en aangepast vervoer (64800131) € 20.322 nadeel Incidenteel	Nog een deel van het jaar hebben we te maken gehad met het oude contract. Met het nieuwe aanbestedingscontract en de nieuwe vervoerder is dit opgelost.
Brede School impuls regeling (64800185) € 34.772 voordeel Incidenteel	In 2013 is de regeling combinatiefuncties door het Rijk uitgebreid. Een bedrag van € 39.680 is ontvangen en op dit product geboekt. In 2013 is nog geen uitbreiding van uren gerealiseerd, dit is per 1 januari 2014 gebeurd. Er zijn ten laste van 2013 voor dit bedrag geen verplichtingen aangegaan.
Semipermanente school Binnengracht-De Knip (64800221) € 10.367 nadeel Incidenteel	De oorzaak is gelegen in het feit dat er voor het medegebruik van het gebouw minder inkomsten zijn behaald dan begroot.
Huisvesting 6 tijdelijke lokalen Portland (64800240) € 92.421 nadeel Structureel	De dekking voor deze huisvestingskosten worden gevonden in de vrijval van de kapitaallasten voor de Campus (verkoop semipermanente school). Het is voor onderhavige begrotingspost een structurele afwijking. Een en ander dient in de begroting te worden aangepast.
Sportbeleid algemeen (65300110) € 11.897 voordeel Incidenteel	De budgetsubsidie 2014 aan de Sportstichting is lager beschikt dan dat wij begroot hebben.
Exploitatie Zwembad en Zwembaden (65300412 en 65300410) € 201.858 voordeel (totaal) (€ 158.248 voordeel en € 43.610 voordeel) Incidenteel	Op 30 juni 2013 kwam een einde aan de exploitatieperiode van 5 jaar voor het open houden van het zwembad. Bij de afwikkeling van deze periode was er een positief resultaat van € 174.767. Voorgesteld wordt dit bedrag terug te laten vloeien naar de algemene middelen. Voor de gehele periode 2013 tot 2018 heeft de raad een bedrag van € 400.000 beschikbaar gesteld voor de exploitatie van het zwembad. Een gedeelte van € 90.000 van het totale bedrag van € 400.000 is begroot voor de periode van juli 2013 tot en met

Product en afwijking	Toelichting
	december 2013. Uiteindelijk is hiervan € 63.000 uitgegeven in 2013. Voorgesteld wordt om het restant ad € 27.000 (€ 90.000 - € 63.000) door te schuiven naar 2014, zodat daadwerkelijk € 400.000 beschikbaar blijft voor de periode van juli 2013 tot en met juni 2018.
Buitenstedelijke recreatie (65600210) € 13.025 voordeel Incidenteel	Het Natuur- en Recreatie schap IJselmonde heeft een bezuinigingsopgave waardoor de deelnemersbijdrage iets lager is. Ook de afrekening van het financieel koepelschap valt lager uit.
Wet Werk & Bijstand inkomensdeel (66100110) € 265.595 nadeel Structureel	Zoals in de managementrapportage is aangegeven was met de vaststelling van de nieuwe werkwijze voor het team Werk de doelstelling een daling van 10% van het bestand. Door de ontwikkelingen in de economie en in het bijzonder de arbeidsmarkt is het toch gelukt om een daling van 2,21% van het bestand te realiseren. Hoewel na een piek in het tweede kwartaal er een daling ontstond in het klantenbestand, nam het aantal aanvragen in het laatste kwartaal weer toe. Per saldo is er alsnog een overschrijding van € 265.595 is ontstaan, zijnde het verschil tussen 10% begroot en 2,21% gerealiseerd De structurele afwijking is mede gebaseerd op de nog steeds sterkere stijging van het landelijk werkloosheidspercentage.
Bijstandsbesluit Zelfstandigen (66100130) € 302.475 voordeel Incidenteel	Van deze regeling kunnen klanten gebruik maken om een eigen bedrijf te beginnen. Doordat er in 2013 nauwelijks aanvragen door het IMK (Instituut voor het Midden-en Kleinbedrijf) zijn toegekend, is er minder aanspraak gemaakt op dit budget. Dit zorgt voor een voordeel van € 302.475. Als gevolg van lagere uitgaven BBZ kunnen we maar 75% van de rijksbijdrage terugvragen.
Sociale Werkgelegenheidsvoorziening (66110110) € 27.539 voordeel Incidenteel	In 2013 hebben wij de taakstelling behaald en is een voordeel van per saldo € 27.539 aan lasten/baten ontstaan. Hierbij hebben we rekening gehouden met een voorlopige afrekening over 2013 met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Na de definitieve afrekening zal het eventueel resterende bedrag worden ingezet voor de doelgroep.
Minima (66140510) € 58.120 nadeel Incidenteel	Er zijn in 2013 uiteindelijk meer aanvragen ingediend en toegekend dan begroot. De pogingen die zijn gedaan om de minima te bereiken hebben gewerkt. Voor de besteding van de middelen minimabeleid komen er in 2014 nieuwe beleidsvoorstellen.
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (66220110) € 56.307 voordeel Incidenteel	Met de belangrijkste uitvoerder van de Wmo, de gemeente Ridderkerk, wordt zeer regelmatig overleg gevoerd over de kostenramingen en werkelijke uitgaven. Bij de financiële afrekening blijkt dat er een onderschrijding is. Deze is terug te herleiden op verschillende kostensoorten. - Er is minder gebruik gemaakt van het persoonsgebonden budget dan geraamd, het aantal aanvragen / het volume is ten opzichte van 2012 gestabiliseerd. - Verder ook iets minder kosten huishoudelijk verzorging, maar gezien het totale budget van ruim een miljoen euro een kleine afwijking. Ook hier stabilisatie in plaats van groei van het aantal aanvragen / het volume. - De kosten van vervoer door Connexxion zijn 10% hoger dan begroot. In september 2013 is een contract aangegaan met een nieuwe vervoerder, Munckhof. De vervoerskosten vallen vanaf september 2013 aanmerkelijk lager uit. De verwachting is dat de uitgaven 2014 binnen de begroting opgevangen kunnen worden. De kostenontwikkeling zal nauwlettend gemonitord worden. Op basis van de gevraagde maandelijkse overzichten en prognoses van Ridderkerk zal bekeken worden of bij- of aframing geadviseerd dient te worden.

Product en afwijking	Toelichting
	- Het overschot op de post goederen en diensten is ontstaan omdat in 2013 weinig extra advieskosten werden gemaakt. In voorgaande jaren is dit wel nodig gebleken, afgelopen jaar nauwelijks. De verwachting is dat dit de komende jaren noodzakelijk blijft, gelet op de dynamiek binnen de Wmo. In de eerste tussenrapportage volgt een analyse om de raming scherper te stellen.
Barproject Decentralisatie AWBZ (66220120) € 47.800 voordeel Incidenteel	Voor de decentralisatie AWBZ begeleiding is door het Rijk voor elke gemeente in 2012 een invoeringsbudget beschikbaar gesteld, voor Albrandswaard was dit een bedrag van € 81.063. De decentralisatie is als BAR project opgepakt en uit het budget worden uitgaven gedaan voor onder andere de inhuur van externe adviseurs. Ook voor 2013 is een bedrag voor de transitie ontvangen: € 59.452. Deze gelden dienen gedurende het invoeringstraject (BAR project) 2012-2014 ingezet te kunnen worden. De gemeenteraad heeft in september 2013 besloten de gelden van de drie gemeenten vanaf 2013 te bundelen en onder te brengen in Ridderkerk. In oktober is een bedrag van € 56.291 overgemaakt naar Ridderkerk. In 2012 en ook na overheveling naar 2013 is niet het gehele bedrag van 2012 opgesoupeerd. Reden is dat de invoeringsdatum van de decentralisatie is opgeschoven naar 2015 en de werkzaamheden meer uitgesmeerd zijn. Uit dit budget worden een aantal inhuurkosten betaald. Het restant € 47.800 dient beschikbaar te blijven in 2014.
Participatie Budget (66230110) € 187.478 voordeel Structureel	door de succesvolle nieuwe werkwijze van het team Werk beduidend minder uitgegeven aan de inkoop van re-integratietrajecten door meer activiteiten door eigen medewerkers te laten uitvoeren. Per saldo een voordeel van € 187.478.
Jeugd- en jongerenwerk algemeen (66300210) € 53.088 voordeel Incidenteel	Bij de behandeling van de eerste tussenrapportage 2013 is besloten om de geplande ombuiging op het jongerenwerk te laten vervallen. In 2013 is bewust een overschot gecreëerd om de bezuiniging op te kunnen vangen. Door het vervallen van de bezuinigingsoopdracht is het overschot in stand gebleven.
Woonzorgcomplex Portland (66410242) € 56.383 nadeel Incidenteel	a) De eenmalige opbrengsten van de verkoop van de gemeentelijk parkeerplaatsen(€ 50.000) zijn nog niet ontvangen. Naar verwachting zal dit in 2014 worden afgerond. b) Extra advieskosten eerstelijnszorg € 10.000 zijn niet begroot. De eenmalige opbrengsten zullen in 2014 worden behaald.
Woonzorgcomplex Portland Huisvesting (66410243) € 13.825 nadeel Structureel	Op dit product staat geen enkel bedrag begroot voor de huisvestingskosten van het pand. De kosten hebben betrekking op energiekosten, onderhoud en dergelijke. De kosten zijn structureel en behoren ondergebracht te worden onder WOZOCO Portland.
Kinderopvang algemeen (66500110) € 10.361 voordeel Incidenteel	Voor vergoedingen kinderopvang op sociaal medische indicatie wordt jaarlijks een bedrag begroot, voor 2013 was dit € 20.402. Via de tweede tussenrapportage is reeds € 10.000 incidenteel afgeraamd. In 2013 zijn geen aanvragen ingediend die tot een vergoeding hebben geleid. De verwachting is dat dit in 2014 wel gebeurt, momenteel wordt een aanvraag door het front office loket Vraagwijzer voorbereid.

Product en afwijking	Toelichting
Kinderopvang BonBon Emmastraat 44, waalstr6, Ghij259 (66500111) € 31.702 nadeel Incidenteel	De overschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er geen inkomsten meer zijn voor verhuur van de gebouwen, waar nog wel een bedrag van € 41.000 begroot was. De afwijking is incidenteel. Het gebouw is inmiddels gesloopt.
Peuterwerk algemeen (66500220) € 24.091 voordeel Structureel voor € 20.000	In 2013 is uiteindelijk gebruik gemaakt van een deel van de afgegeven garantie van € 45.000 ten behoeve van de omvorming van SPA van peuterspeelzaalwerk naar peuterwerk. Toegekend is een bedrag van € 15.000. Omdat de jaarrekening van SPA een overschot liet zien is uiteindelijk € 11.784 nabetaald. De reguliere subsidie bedraagt € 129.829. Dit bedrag is ook voor 2014 aangevraagd. Dit terwijl er een bedrag van ruim € 150.000 structureel begroot is. Voorgesteld wordt structureel een bedrag van € 20.000 af te ramen. Dit kan beschouwd worden als onderdeel van de nog te realiseren taakstelling op de kinderopvang algemeen.
Peuterspeelzaal Blokkendoos Emmastraat 44 huisv. (66500221) € 25.869 nadeel Incidenteel	De overschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er minder inkomsten waren voor de verhuur van de gebouwen.
Uitvoering verordening WVG (66520320) € 97.431 voordeel Incidenteel	Met de uitvoerder van de Wmo, de gemeente Ridderkerk, wordt zeer regelmatig overleg gevoerd over de kostenramingen en werkelijke uitgaven. Bij de financiële afrekening is geconstateerd dat er een onderbesteding is op een tweetal posten. - Het aantal verstrekte rolstoelen blijkt in 2013 lager dan geraamd. - In 2013 waren minder aanvragen/toekenningen middelgrote en grote woonvoorzieningen dan geraamd. Met betrekking tot deze laatste de opmerking dat met een of twee verstrekkingen meer er ook een overschrijding kan plaatsvinden. Het aantal aanvragen is vooraf niet te bepalen. Voorgesteld wordt dan ook niet af te ramen. In de eerste tussenrapportage volgt een analyse om de raming scherper te stellen.
Gezondheidszorg Algemeen (67140110) € 26.562 voordeel Structureel voor € 15.000	Er is voor € 2.785 minder waarderingssubsidie verstrekt dan begroot. De derde termijn plusproduct inspecties kinderopvang ad € 6.376 wordt conform de afspraken in het bestuurlijk overleg pas rond de jaarafrekening in 2013 in rekening gebracht. Dit bedrag is als verplichting opgenomen. De uiteindelijke kosten inspecties kinderopvang 2012 lagen onder het begrote bedrag. Voor 2012 is destijds een verplichting van € 6.000 opgenomen waarvan uiteindelijk € 3.343 betaald hoefde te worden. Voorgesteld wordt de begroting voor 2014 bij te stellen op basis van het reële bedrag extra inspecties kinderopvang. Dit lijkt structureel verlaagd te zijn onder invloed van een terugloop in het aantal gastouders / kindercentra én de verbeterde kwaliteit.
Centrum jeugd en gezin (67150140) € 30.918 voordeel Incidenteel	Bij de besteding van het rijksbudget ten behoeve van het Centrum voor Jeugd en gezin (CJG) is enige terughoudendheid betracht, omdat eerst bij de mei / september circulaire het definitieve budget bekend werd (dit budget was overigens ongeveer € 30.000 hoger dan oorspronkelijk beschikt). Verder is het budget gereserveerd voor de mogelijke aankoop van een vierde "rib" in het c3 registratiesysteem, ten behoeve van de balie functie en de website van het CJG. Het overleg met de betrokken partijen binnen het CJG is nog niet geheel afgerond. Definitieve besluitvorming zal medio 2014 plaatsvinden.

Product en afwijking	Toelichting
	Daarnaast was er gedurende het eerste halfjaar onduidelijkheid over de beschikbaarheid van preventieve middelen ten behoeve van ambulante trajecten vanuit de stadsregio (RAS gelden). Daarboven is € 16.500 uit reguliere budget voor preventieve trajecten. Het ten behoeve van Albrandswaard beschikbaar gestelde budget (€ 25.000) is in 2013 geheel besteed ten behoeve van preventieve trajecten en deels ingezet ten behoeve van de pilot jeugdzorg. Inmiddels is duidelijk dat ook in 2014 (als laatste jaar) een bedrag van ruim € 25.000 uit RAS middelen beschikbaar is.
Barprojecten decentralisatie Jeugdzorg (67150150) € 24.552 nadeel Incidenteel	Albrandswaard neemt in de BAR samenwerking over de 3 decentralisaties de kosten van de projectleider decentralisatie Jeugdzorg voor zijn rekening. Dit wordt ingevuld door externe inhuur. Door een intensivering van het project aan het eind van 2013 over het bestuurlijk traject over het Meerjarenbeleidsplan Jeugdzorg zijn de geraamde kosten van de projectleider met het genoemde bedrag overschreden. NB. De BAR colleges hebben besloten tot samenvoeging van de drie budgetten (die gemeenten ontvangen van het rijk ten behoeve van de implementatie van jeugdzorg in 2015 ten behoeve van decentralisatie jeugdzorg. Het budget wordt gehouden en beheerd door Ridderkerk. Afspraak is dat eventuele restbudgetten van enig jaar worden overgeboekt naar het volgende jaar. Het totale BAR budget was in 2013 € 295.340, waarvan het Albrandswaardse deel € 76.508 was. Binnen BAR is met terughoudendheid van dit budget gebruik gemaakt, omdat voor 2014 een veel lager bedrag (€ 57.583) beschikbaar zou zijn. Pas in december 2013 kwam de toezegging van het Rijk dat het budget in 2014 (alsnog) even hoog zou zijn als in 2013. Het totale BAR overschot van 2013 (ten bedrage van € 149.647) is in zijn geheel ten behoeve decentralisatie jeugdzorg overgeheveld naar 2014.

Investerings

Nr.	Omschrijving	Begroot 2013	Werkelijk 2013	Actie
762001	Dorpsdijk renovatie buitenkant Boerderijtje	€ 44.863	€ 0	Op 10 juni heeft de raad het voorkeursscenario vastgesteld voor de uitwerking van vijf clusterlocaties. Het Boerderijtje wordt hierbij betrokken
763002	Aanleg/inrichting JOP	€ 18.176	€ 4.481	Afgerond. Krediet afsluiten
742301	Onderwijs leerpakket 1e inrichting Het Lichtpunt	€ 28.000	€ 13.438	Door lagere leerlingaantallen in 2013 (nog) geen recht op Onderwijsleerpakket en 1e inrichting. Doorschuiven naar 2014.
742301	Onderwijs leerpakket 1e inrichting De Grote Reis	€ 14.000	€ 13.438	Restantbudget onderwijsleerpakket en 1e inrichting 2013. Doorschuiven in verband met inrichting huurlokalen Portland.
742001	School Portland (semipermanent)	€ 1.160.742	€ 1.545.052	De bouw van de school is binnen de bestekstermijn afgerond. Lopende het project is vast komen te staan dat de BTW niet meer aftrekbaar is. Dit is een direct gevolg van de brief van de staatssecretaris van Financiën die de

Nr.	Omschrijving	Begroot 2013	Werkelijk 2013	Actie
				constructie zoals eerder bij de Campus is toegepast volledig afwijst. Daarnaast zijn een aantal zaken lopende de bouw nog toegevoegd, zoals de noodzakelijke aanleg van het datanetwerk en de herinrichting van het bestaande plein. De definitieve afrekening vindt plaats medio 2014, waartoe ook de gemeenteraad middels een afzonderlijk voorstel zal worden geïnformeerd.
Totaal		€ 1.265.781	€ 1.576.409	

PROGRAMMA 4 – RUIMTELIJKE ORDENING & WONEN



De gemeente is verantwoordelijk voor het verdelen van de schaarse ruimte over de vele functies, zoals wonen, natuur, economische activiteiten, verkeer, maatschappelijke voorzieningen etc. Om een eerlijke en evenwichtige verdeling aan te brengen tussen de 'ruimtevragers' maakt de gemeente de structuurvisie 2025 en bestemmingsplannen. Doel is het in stand houden van een hoogwaardig woon- en leefklimaat in Albrandswaard.

Missie

Het leven in Albrandswaard ontleent een grote waarde aan de groene, dorpse leefomgeving. Dit is manifest geworden in de toekomstvisie Albrandswaard. Wonen, recreëren en genieten van de leefomgeving vervullen in het leven van onze inwoners een belangrijke rol. Voor het 'dorps' wonen zijn de mogelijkheden om te genieten van de groene omgeving, de rust en de beleving van 'de smaak van Albrandswaard', maar ook van de grootstedelijke voorzieningen in de nabijheid van grote waarde.

De gemeente schept in antwoord op deze maatschappelijke waardering en behoefte de randvoorwaarden voor veilig wonen, werken en ontspannen in een groene leefomgeving. De woning biedt onderdak, veiligheid, mogelijkheden tot creativiteit (in- en exterieur) en vormt zo de basis voor het sociale leven. De gemeente zet bij ontwikkelingen in op behoud en versterking van het groene karakter van onze gemeente en ons karakteristieke landschap. In economisch opzicht zetten we in op revitalisering van de dorpscentra en het bieden van ruimte aan met name startende en kleinschalige ambachtelijk en kennisintensieve bedrijven. Bij de ruimtelijke ontwerpen wordt uitgegaan van de menselijke maat en de historie van Albrandswaard, met name in de dorpscentra. Dit met behoud van de eigen karakteristiek van de drie centra. Deze doelstellingen worden bereikt met de inzet van lokale en regionale partners.

Achtergrond

Na de grootschalige ontwikkelingen die in Portland en Essendael zijn vormgegeven, zijn er geen grootschalige uitbreidingsopgaves meer. Wij zetten nu in op de versterking en herstructurering van bestaande bebouwing en op inbreidingslocaties. Hierbij wordt met name gefocust op relatief oud bezit van de woningbouwverenigingen. Voor de leefomgeving zijn de belangrijkste uitgangspunten het behoud en versterking van ons karakteristieke landschap. Hierin is er, naast recreatie en natuurontwikkeling, ruimte voor (nieuwe vormen van) agrarische bedrijvigheid (zoals stadslandbouw).

Functies

Nr.	Omschrijving
810	Ruimtelijke ordening
822	Overige volkshuisvesting
823	Bouwvergunningen
830	Bouwgrondexploitatie

Speerpunten

1. Centrumontwikkeling Rhoon

Wat willen we bereiken?				
Een aantrekkelijk en goed functionerend centrumgebied in Rhoon, dat koopkracht aan zich weet te binden.				
Wat gaan we doen		Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE 2013
1a	<i>Herontwikkeling deelgebied B (AH/Mahu)</i> (winkel- en parkeervoorzieningen, appartementen en herinrichting Louwerensplein)	Na afronding van nieuwbouw AH in 3 ^e kwartaal 2012 wordt Louwerensplein 2 ^e kwartaal 2013 afgerond (zie ook 1f)	In de Lemonmonitor waarden inwoners het centrumgebied met minimaal 7. Realisatie tweepolenstructuur met supermarkten. Aantal m2 voor detailhandel, horeca en dienstverlening te vergroten met respectievelijk 2.450, 700 en 750 m2. Het aantal parkeerplaatsen voldoet aan de CROW norm. Comfortabele parkeerzoekroute. Materiaalgebruik in openbare ruimte voldoet aan referentiebeeld Visie COR 2006	Gedekt door vastgestelde grondexploitatie
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?				
De definitieve bestrating van het trottoir en de parkeervakken langs de nieuwbouw van de Albert Heijn zijn gerealiseerd. De definitieve bestrating van het trottoir langs de nieuwbouw Dorpsdijk 106 alsmede de rijbaan kan gerealiseerd worden, nadat de nieuwbouw Dorpsdijk 106 is afgerond. Na het besluit in de raad van 15 juli om door te gaan met het plan voor herontwikkeling van het bouwplan Greveling is de koop- en ontwikkelovereenkomst met de heer Greveling gesloten voor een kleiner bouwplan dan was voorzien in de zogenaamde 'witte rooktekening'. Ook is de subsidie voor de realisatie van dit deel van het Louwerensplein - die terugbetaald moest worden vanwege het niet halen van de planning - opnieuw aangevraagd en toegekend. Daartoe is met alle vastgoedeigenaren rond het Louwerensplein en vertegenwoordigers van enerzijds burgerinitiatief OnsRhoon en anderzijds het burgerontwerpteam intensief overleg gevoerd over de gewenste inrichting van het Louwerensplein.				

Wat willen we bereiken? Een aantrekkelijk en goed functionerend centrumgebied in Rhoon, dat koopkracht aan zich weet te binden.				
Wat gaan we doen		Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE 2013
1b	<i>Herontwikkeling deelgebied C (Strawinskiplein/SPF)</i> (winkel- en parkeer-voorzieningen, appartementen en omliggend openbaar gebied)	Openbare ruimte en opknappen gevels 2013 Herontwikkeling 1 ^e kwartaal 2014		Vorbereidings-krediet centrum Restgebied.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?				
Toen eind 2011/ begin 2012 duidelijk werd, dat SPF voorlopig niet tot herontwikkeling over zou gaan, hebben we onze strategie verlegd en ons erop gericht om met behulp van subsidiegelden van de stadsregio alsnog de noodzakelijke ingrepen in de openbare ruimte voor elkaar te krijgen. De werkzaamheden aan de bestrating zijn inmiddels afgerond en het resultaat is goed ontvangen. Het groenbestek is aanbesteed en zal in het eerste kwartaal van 2014 in uitvoering gaan. SPF heeft de overkapping geschilderd, zal ook de verlichting in de overkapping vervangen en met de ondernemers de gevels van de panden waar nodig en mogelijk een face lift geven. Mits SPF, ondernemers en inwoners met elkaar afspraken kunnen maken over beheer en onderhoud, worden er hanging baskets in de overkapping en green walls tegen blinde gevels gerealiseerd.				
1c	<i>Herontwikkeling deelgebied D (Rabobank/Bouwfonds)</i> (nog geen programma bekend)	Herontwikkeling 1 ^e kwartaal 2014		Vorbereidings-krediet centrum Restgebied.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?				
Nog geen programma bekend. Rabobank heeft het kantoor op deze locatie gesloten. Dit is mogelijk een aanleiding voor een andere partij om de ontwikkeling weer op te pakken. In december is besloten om de mogelijkheden van herontwikkeling in combinatie met het realiseren van een doorbraak tussen de Sibeliusstraat en de Dorpsdijk conform de Visie Centrumplan Rhoon 2006 in de eerste helft van 2014 te onderzoeken en ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.				
1d	<i>Herontwikkeling deelgebied E (Palsgraaf)</i>	Haalbaarheidsonderzoek 1 ^e kwartaal 2013 Schetsplan 2013 Realisatie 2015		Vorbereidings-krediet centrum Restgebied.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?				
De gemeente is in de afrondende fase van gesprekken met de eigenaar van Garagebedrijf Palsgraaf over de verkoop van een strook grond, zodat het gebouw en buitenterrein opgeknapt kunnen worden. Er lijkt vanuit het Garagebedrijf geen behoefte meer te bestaan om te verhuizen naar een andere plek. Als er al sprake zou zijn van een herontwikkeling in de toekomst, dan is er in ieder geval nu nog geen programma bekend.				

Wat willen we bereiken? Een aantrekkelijk en goed functionerend centrumgebied in Rhoon, dat koopkracht aan zich weet te binden.				
Wat gaan we doen		Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE 2013
1f	<i>Herontwikkeling deelgebied F (Bouman/Greveling)</i> (fase I: sloop pand Dorpsdijk 106, ontwikkeling winkelvoorzieningen langs Louwerensplein. Fase II: eigendom Bouman: nog geen programma bekend)	Bouwplan-ontwikkeling fase I: 2^e kwartaal 2014 Fase II: onbekend		Fase I gedekt door vastgestelde grondexploitatie Vorbereidingskrediet centrum Restgebied
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?				
De locaties Greveling en Bouman worden in twee fasen gerealiseerd.				
Fase 1: Voor de locatie Greveling is een ontwikkelovereenkomst getekend en wordt rond deze tijd een bouwplan ingediend.				
Fase 2: Voor de locatie Bouman is er een initiatief om tot herontwikkeling te komen vanuit de eigenaar van de Primera en één van de zittende huurders. De heer Bouman heeft aangegeven bereid te zijn tot verkoop. Het wachten is nu op een goed uitgewerkt plan vanuit de eigenaren/ontwikkellende partijen op basis waarvan we een ontwikkelovereenkomst kunnen tekenen.				
1g	<i>Herontwikkeling deelgebied G (gemeente/Mahu)</i> (nog geen programma bekend)	Herontwikkeling 1 ^e kwartaal 2014		Vorbereidingskrediet centrum Restgebied
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?				
Nog geen programma bekend. Het pand Julianastraat 35 wordt verkocht cf raadsbesluit (subsidies stadsregio).				

2. Buitenland van Rhoon

Wat willen we bereiken? Een hoogwaardig recreatie- en natuurgebied met een grote rol voor agrarische ondernemers. (uitvoering PKB/Project Mainport Rotterdam)				
Wat gaan we doen		Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE 2013
2a	In samenwerking met provincie en toekomstige beheerders vorm geven aan initiatieven voor recreatie en economische ontwikkelingen o.a. van stadslandbouw	Inrichtingsplan 4 ^e kwartaal 2013, realisatie en in gebruikname 2021	Inrichtings- en beheerconcept dat past binnen bestemmingsplan en uitwerkingsplan.	

Wat willen we bereiken? Een hoogwaardig recreatie- en natuurgebied met een grote rol voor agrarische ondernemers. (uitvoering PKB/Project Mainport Rotterdam)			
Wat gaan we doen	Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE 2013
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? Er is een bestuurlijk overleg/stuurgroep geformeerd onder auspiciën van de provincie. De gemeentelijke deelname richt zich op dit moment vooral op het betrekken van agrariërs in de planontwikkeling en het toekomstig beheer. Als een breed gedragen inrichtings- en beheerplan conform de PKB-doelen dat noodzakelijk maakt, kan het bestemmingsplan volgens nieuwe inzichten - en voor zover dat past binnen het Barro (Besluit Algemene Regels Ruimtelijke Ordening) - op die basis worden aangepast.			

3. Centrumplan Poortugaal

Wat willen we bereiken? Een aantrekkelijk en goed functionerend centrumgebied in Poortugaal, dat koopkracht aan zich weet te binden.				
Wat gaan we doen		Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE 2013
3a	Herontwikkeling van locatie Rabobank/Wegwijzer (winkels met appartementen)	2 ^e kwartaal 2014	Realisatie van winkelruimte op de begane grond met daarboven appartementen, conform door de raad vastgestelde Nota van Uitgangspunten.	Opgenomen in grondexploitatie
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?				
Samen met de ontwikkelaar is gezocht naar een passende invulling wat niet heeft geleid tot overeenstemming. In het MPO wordt uitgebreid ingegaan op dit project.				
3b	Herontwikkeling van locatie Emmastraat 44 (vrijstaande woningen of 2-onder1-kap woningen)	1 ^e kwartaal 2015	Realisatie van woningen langs de Emmastraat conform door de raad vastgestelde Nota van Uitgangspunten.	Opgenomen in grondexploitatie
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?				
Samen met de ontwikkelaar is gezocht naar een passende invulling wat niet heeft geleid tot overeenstemming. In het MPO wordt uitgebreid ingegaan op dit project.				

4. Klepperwei

Wat willen we bereiken?				
Nieuwe huisvesting van zorgcentrum Klepperwei				
Wat gaan we doen		Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE 2013
4a	Wijzigingsprocedure Bestemmingsplan Essendael voorleggen op basis van Argos. De te doorlopen procedure is afhankelijk van het door Argos in te dienen bouwplan: een wijziging binnen de kaders van het bestemmingsplan is een bevoegdheid van de raad. Buiten deze kaders moet teruggegaan worden naar de Provincie.	1 ^e kwartaal 2013	Passend ruimtelijk en economisch kader voor de vestiging van een nieuw zorgcentrum.	
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? De onderhandelingen over de vestiging van de Klepperwei in Essendael zijn afgerond. De diverse overeenkomsten zijn opgesteld en worden ter consultatie in november 2013 aan de gemeenteraad voorgelegd. De gemeenteraad heeft de verklaring van geen bedenking afgegeven. Argos heeft een volledige aanvraag voor de omgevingsvergunning ingediend. De uitgebreide vergunningsprocedure wordt nu doorlopen. De omgevingsvergunning wordt medio oktober gepubliceerd. Hiermee is dit punt afgehandeld.				
4b	Realisatie nieuwe Klepperwei	2015	Oplevering van een nieuw zorgcentrum	
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? Door Argos zorggroep is de aanvraag omgevingsvergunning ingediend. Daarnaast heeft de gemeenteraad ingestemd met de contracten en is de grondexploitatie voor de Zwaluwenlaan vastgesteld.				

5. Polder Albrandswaard

Wat willen we bereiken?				
Verhogen van de landschappelijke kwaliteit van de polder Albrandswaard en benutten van mogelijkheden voor medegebruik van dit gebied door sport- en recreatievoorzieningen.				
Wat gaan we doen		Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE 2013
5a	Landschapsontwikkelingsplan voorleggen aan de raad als onderdeel van de structuurvisie Albrandswaard 2015	4 ^e kwartaal 2013 (onderdeel structuurvisie Albrandswaard 2025)	Een landschapsontwikkelingsplan dat uitgaat van het versterken van de landschappelijke kwaliteit, dat brede steun geniet bij de bevolking en dat richting geeft aan	Gedekt door voorbereidingskrediet € 200.000, waarvan € 100.000 subsidie

Wat willen we bereiken? Verhogen van de landschappelijke kwaliteit van de polder Albrandswaard en benutten van mogelijkheden voor medegebruik van dit gebied door sport- en recreatievoorzieningen.				
Wat gaan we doen		Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE 2013
			investeringen en de beoordeling van (particuliere) initiatieven.	
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 4e kwartaal 2012 (onderdeel structuurvisie Albrandswaard 2025).				
5b	Uitwerking Uitvoeringsagenda met daarop 17 projecten die de landschappelijke kwaliteit in de polder vergroten.	1 ^e kwartaal 2014		Middelen komen voort uit subsidie, fondsvorming vanuit de vereniging Polder Albrandswaard en uit een afdracht vanuit ontwikkelingsprojecten in de polder.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? In overleg met vereniging Albrandswaards Landschap is een beeldkwaliteitsplan en een bestemmingsplan opgesteld en is gestart met de uitwerking van de 17 projecten. Op dit moment wordt er een ontheffingsverzoek op basis van de ruimte voor ruimte regeling aangevraagd bij de provincie om de woningen conform het Landschap Ontwikkelingsplan te kunnen realiseren als financiële drager voor de kwaliteitsverbeteringen in het landschap.				

6. Overige doelstellingen

Wat willen we bereiken? Onder de overige doelstellingen zijn opgenomen voorstellen die voortvloeien uit moties en initiatiefvoorstellen. Het betreft speerpunten met een algemeen karakter welke niet onder van de andere doelstellingen past.				
Wat gaan we doen		Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE 2013
6a	Startersleningen beschikbaar stellen t.b.v. bereikbaarheid vergroten woningmarkt voor jongeren	4 ^e kwartaal 2013	1.Meer Albrandswaardse (jongeren) de kans bieden op een eigen woning in Albrandswaard; 2.Beschikbaar maken van huurwoningen middels doorschuiven van koop naar huur;	

Wat willen we bereiken?

Onder de overige doelstellingen zijn opgenomen voorstellen die voortvloeien uit moties en initiatiefvoorstellen. Het betreft speerpunten met een algemeen karakter welke niet onder van de andere doelstellingen past.

Wat gaan we doen		Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE 2013
			3.Stimulering van de Albandswaardse woningmarkt; 4.Bijdragen aan de mogelijkheid tot verbeteren van verouderde woningen; 5.Bijdragen aan verjonging in een vergrijzende gemeente.	
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? Naar aanleiding van het initiatiefvoorstel is eind mei een gesprek geweest tussen de gemeenten en het SVn. Het SVn heeft ons de werkwijze uitgelegd en handvatten aangereikt voor de verordening welke in het kader van het verstrekken van startersleningen opgesteld moet worden. Daarnaast is bij de Ridderkerk en Barendrecht geïnformeerd naar hun ervaringen. Een voorstel en concept verordening voor invoering van de Starterslening in combinatie met het bouwen van bereikbare starterswoningen is aan het college aangeboden. Belangrijk uitgangspunt is dat van het beschikbare budget bij de SVn van afgerond € 325.000 blijft circa € 100.000 beschikbaar moet blijven voor het Monumentenbeleid. Het restant, € 225.000, wordt ingezet voor de Starterslening. Het Rijk heeft een fonds opgericht waaruit zij een bijdrage doen van hetzelfde bedrag. Per saldo is dus € 450.000 beschikbaar voor startersleningen.				

Ombuigingen

Omschrijving	Bron	Taakstelling 2013
Boerderij Verhoeff	VJN 2012	€ 0
Totaal		€ 0

Toelichting:

Boerderij Verhoeff

De gesprekken met een mogelijke initiatiefnemer liepen in 2013 moeizaam. Met name financiering van het geheel blijft een struikelblok om te komen tot een oplossing van dit probleem. Bij het afsluiten van het jaar was nog geen duidelijkheid over de haalbaarheid van het plan.

Wat heeft het gekost?

Baten/lasten	Soort	Werkelijk 2012	Begroot primitief 2013	Begroot gewijzigd 2013	Werkelijk 2013
Programma : 4 - Ruimtelijke Ordening en Wonen					
Lasten	Extern	4.630.347	1.117.157	2.836.989	4.430.840
	Intern	1.739.914	1.570.480	3.815.380	4.763.016
	Kapitaal	780.414	575.627	575.627	891.111
	Reserves	3.371.146	0	5.000	871.702
	Voorzieningen	122.416	142.256	926.146	1.983.595
Totaal lasten		10.644.237	3.405.520	8.159.142	12.940.264
Baten	Extern	-3.759.017	-1.523.609	-2.749.811	-2.986.616
	Intern	-1.461.115	-429.563	-429.563	-3.393.450
	Reserves	-2.895.065	0	-1.310.420	-2.583.722
	Voorzieningen	-470.000	0	-1.956.000	-1.956.000
	Totaal baten	-8.585.197	-1.953.172	-6.445.794	-10.919.788
Saldo lasten-baten		2.059.040	1.452.348	1.713.348	2.020.476

Analyse financiële afwijkingen

De interne baten en lasten betreffen de aan het programma toegerekende kapitaallasten en interne uren. Mutaties op deze posten hebben geen effect op het rekeningresultaat. Dit zijn slechts onderlinge verschuivingen.

Afwijkingen op de interne baten en lasten zijn toegelicht in programma 6 en in de paragraaf bedrijfsvoering. Het betreffen met name verschillen ten opzichte van de geraamde salarissen, de kosten inhuur derden en de kapitaallasten.

Product en afwijking	Toelichting
Grondexploitaties en Niet in exploitatie genomen gronden.	Voor toelichting wordt verwezen naar het MPO 2014.
Structuurvisie (68100111) € 17.121 voordeel Incidenteel	In juni 2013 zijn er zeven startsubsidies (vouchers) toegekend voor de jaarschijf 2013 voor een bedrag van in totaal € 37.490. Daarnaast worden de vouchers in twee termijnen uitbetaald. Uitbetaling van de tweede termijn gebeurt pas na indiening van een tussenrapportage. De uitbetaling van de eerste termijn is in juni gedaan, direct na toekenning van de vouchers. De hoogte van de uitbetaling in het eerste termijn was € 13.490. De uitbetaling van de tweede termijn, ter grootte van € 14.000 moet nog plaatsvinden. Bij een aantal aanvragen is de voucher onder voorwaarden toegekend en heeft de uitbetaling nog niet in 2013 plaatsgevonden, maar is de verplichting al wel aangegaan. Hiermee is een bedrag van € 10.000 gemoeid. In totaal is er dus een bedrag van € 24.000 aan vouchers toegekend in 2013, die uitbetaald moeten worden in 2014.
Landschapspark Buytenland (68100130) €42.262 nadeel Incidenteel	Tussen provincie Zuid - Holland en de gemeente is overeengekomen dat de Albrandswaardse kosten voor het bestemmingsplanproces Buytenland van Rhoon deels kunnen worden verhaald. De afwijking betreft het Albrandswaardse aandeel.
Clusterproject Brinkhoeve voorbereidingskrediet (68100213) € 33.915 voordeel Incidenteel	Het budget is in juni 2013 toegekend voor het doorlopen van de definitiefase. Deze loopt van juni 2013 tot en met mei 2014. Het restantbedrag moet dan ook meegenomen worden naar 2014.
Clusterproject Delta/Sportpark voorber. kred. (68100214) € 61.336 voordeel Incidenteel	Het budget is in juni 2013 toegekend voor het doorlopen van de definitiefase. Deze loopt van juni 2013 tot en met september 2014. Het restantbedrag moet dan ook meegenomen worden naar 2014.
Clusterproject Klepperwei/ Zwaluwenlaan voorbereidingskrediet	Het budget is in juni 2013 toegekend voor het doorlopen van de definitiefase. Deze loopt van juni 2013 tot en met mei 2014. Het restantbedrag moet dan ook meegenomen worden naar 2014.

Product en afwijking	Toelichting
(68100215) € 48.158 voordeel Incidenteel	
Clusterproject Omloopseweg voorbereidingskrediet (68100217) € 22.344 voordeel Incidenteel	Het budget is in juni 2013 toegekend voor het doorlopen van de initiatieffase / visievorming op de ontwikkeling van de Omloopseweg in relatie tot de Rand van Rhoon. Dit traject loopt van juni 2013 tot en met in ieder geval juni 2014 voor het sportpark Omloopseweg en mogelijk tot eind 2014 (of langer) wat betreft de visie op de Rand van Rhoon. Het restantbedrag moet dan ook meegenomen worden naar 2014.
Recreatie Koedood (68100218) € 76.229 voordeel Incidenteel	Het betreft hier een doorlopend project tot realisatie van een waterverbinding tussen de Koedood en de Koedoodseplan. Door de Stadsregio is subsidie beschikbaar gesteld en het plan bevindt zich nu in aanbestedingsfase. Een en ander wordt ook als over te boeken bedrag opgenomen.
Woningen Molendijk (68100219) € 48.410 voordeel Incidenteel	Voor dit project is in twee besluitmomenten (startovereenkomst en ontwikkelingsovereenkomst) opgeteld een voorbereidingskrediet van circa € 27.000 aan de reserve onttrokken ter dekking van de gemeentelijke kosten voor het begeleiden van het marktinitiatief. Inmiddels hebben wij van de initiatiefnemer ook een bijdrage voor de gemeentelijke kosten en fondsen ontvangen, terwijl nog niet alle kosten zijn gemaakt. Bij afsluiting van de procedure marktinitiatieven (= oplevering bouwplan) wordt de fondsbijdrage toegevoegd aan het fonds en het resterende saldo teruggestort in de reserve ontwikkelprojecten.
Marktinitiatief Waterstoftankstation Groene Kruisweg (68100222) € 60.723 voordeel Incidenteel	Voor dit project is in twee besluitmomenten (startovereenkomst en ontwikkelingsovereenkomst) opgeteld een voorbereidingskrediet van circa € 48.000 aan de reserve onttrokken ter dekking van de gemeentelijke kosten voor het begeleiden van het marktinitiatief, waaronder het opstellen van overeenkomsten. Inmiddels hebben wij van de initiatiefnemer ook een bijdrage voor de gemeentelijke kosten en fondsen ontvangen, terwijl nog niet alle kosten zijn gemaakt. Bij afsluiting van de procedure marktinitiatieven (= oplevering bouwplan) wordt de fondsbijdrage toegevoegd aan het fonds en het resterende saldo teruggestort in de reserve ontwikkelprojecten.
Poortugaal Dorp (subsidieproject) (68100223) € 27.310 nadeel Incidenteel	Voor het opstellen van de subsidieaanvraag zijn in 2013 kosten gemaakt. In december heeft de raad het budget voor de subsidie Poortugaal inclusief voorbereidingskosten voor de subsidieaanvraag vastgesteld. De baten in de vorm van subsidie ontvangen wij in 2014.
Overhoeken (subsidieproject) (68100224) € 36.417 nadeel Incidenteel	Voor het opstellen van de subsidieaanvraag zijn in 2013 kosten gemaakt. In december heeft de raad het budget voor de subsidie Overhoeken inclusief voorbereidingskosten voor de subsidieaanvraag vastgesteld. De baten in de vorm van subsidie ontvangen wij in 2014.
Blauwe verbinding (subsidieproject) (68100225) € 14.751 nadeel Incidenteel	Voor het opstellen van de subsidieaanvraag zijn in 2013 kosten gemaakt. In december heeft de raad het budget voor de subsidie Blauwe verbinding inclusief voorbereidingskosten voor de subsidieaanvraag vastgesteld. De baten in de vorm van subsidie ontvangen wij in 2014.
Bouw-Aanleg-Sloop- Omgevingsvergunningen lasten (68220140) € 32.102 nadeel A en C incidenteel	a) € 21.429 kosten aan welstandsadviesing. Deze worden niet begroot maar rechtstreeks doorberekend naar aanvrager. Inkomsten op het product Bouw- Aanleg-Sloop-en Omgeving vergunning baten. b) € 5.700 advieskosten beoordelen kapaanvragen. Deze kosten waren niet begroot. Kapvergunningstelsel is pas in 2013 ingevoerd.

Product en afwijking	Toelichting
B structureel	c) € 5.800 bijdrage aan BAR in verband met samenvoeging bestanden behandelen aanvragen om omgevingsvergunning.
Woonwagens (68220210) € 16.736 voordeel Incidenteel	Dit heeft te maken met onder andere de verkoop van een woonwagen. De afwijking is incidenteel. Voor 2014 staat gepland om de ontmanteling van het woonwagenhofje af te ronden. Onderdeel van deze afronding is het afboeken van een restboekwaarden.
Bouw-Aanleg-Sloop-Omgevingsvergunningen baten (68230141) € 64.759 nadeel Incidenteel	Het nadeel wordt veroorzaakt door het beperkt aantal aanvragen voor omgevingsvergunningen. Dit heeft te maken met het aanhouden van de crisis.
Beheer Overige Onroerende Zaken (68300201) € 49.272 nadeel A incidenteel B structureel	a) € 23.000 minder aan inkomsten verkoop snippergroen dan begroot. b) € 25.500 aan gemeentelijke belastingen voor alle gemeentelijke gronden welke in zijn geheel niet begroot zijn.

Investerings

Nr.	Omschrijving	Begroot 2013	Werkelijk 2013	Actie
781005	IBP 2.08 Aanschaf ontsluiting GEO-informatie	€ 4.171	€ 3.730	Afwikkelen
781002	Clusterproject Johannapolder voorbereidingskrediet	€ 41.500	€ 0	Ontwerp bestemmingsplan is vrijwel gereed. Bestuurlijk voorstel richting het bestuur van het NRIJ wordt voorgelegd
781002	Poortugaal Dorp (subsidieproject)	€ 672.745	€ 0	Momenteel wordt het participatietraject doorlopen
781002	Overhoeken (subsidieproject)	€ 1.593.400	€ 0	Het participatietraject met de ondernemers is opgestart. Voorbereidende werkzaamheden van het groot onderhoud van de Dienstenstraat zijn vrijwel gereed. Daarna zal aangevangen worden met de uitvoering van de werkzaamheden. Deze werkzaamheden zullen 2014 afgerond zijn. Vervolgens zullen de voorbereidingen starten voor het omliggende gebied
781002	Werkzaamheden Dorpsdijk (L), excl. riolering	€ 261.817	€ 0	Offerte uitvraag gedaan prijsopgave daarna opdrachtverlening. Uitvoering start na planning Evides en Stedin
781002	Inrichting Julianastraat (H), excl. riolering	€ 533.915	€ 0	Participatietraject wordt doorlopen
781002	Inrichting Werkersdijk-Dorpsdijk (excl riolering)	€ 368.232	€ 0	Participatietraject wordt doorlopen
Totaal		€ 3.475.780	€ 3.730	

PROGRAMMA 5 – BUURT & BUITENRUIMTE



Ons landschap met polders, dijken en watergangen is onderscheidend in de regio. De buitenruimte is daardoor een extra kostbaar bezit. Albrandswaarders en het bestuur zijn hier trots op. Ons gebied is van ons allemaal. Inwoners, forenzen, recreanten en bezoekers vinden er een plezierige ontmoetingsplek en dat moet zo blijven!

Missie

Albrandswaard is herkenbaar als groene gemeente en versterkt de groene identiteit van de dorpen en het landschap op een duurzame en attractieve manier. Wij zorgen voor een zo optimaal mogelijke groenstructuur. De opgave is: een duurzame balans te vinden tussen ontwikkeling en kwaliteit. Albrandswaard maakt met haar bedrijven en bewoners duurzame keuzes op het gebied van ruimtegebruik, woonkwaliteit, leefmilieu, landschap en bodem.

Achtergrond

Waar denken wij aan bij 'de groene gemeente Albrandswaard'?

- Een groenstructuur in de dorpen die aansluit op het ons omringende polderlandschap. De dijken met hun karakteristieke bomen vormen daarin een sterk beeld. Dit betekent een verschuiving van onderhoudsintensieve perkjes en plantsoenen naar een herkenbare, sterke bomen- en plantenstructuur. De dijken zijn veelal geasfalteerd. Dit mag wat ons betreft ook op de toeleidende wegen en straten in de dorpen, maar dan alleen in combinatie met de nieuwe groenstructuur. Deze cultuurontwikkeling inzetten in onze dorpen, vraagt lef van de gemeente. Met intensieve communicatie en sprekende voorbeelden met impressies kunnen we draagvlak bij de burgers winnen;
- Onze budgetten voor groenonderhoud worden kleiner. Inzet van inwoners (bij kleinschalige plantsoenen) en goedkopere menskracht op ruimere schaal kan tot kostenreductie leiden;
- Bij (her-)inrichtingsplannen houden wij rekening met duurzaamheid, de oorsprong en de kwaliteit van groen en materialen;
- De gemeente stelt zich actief op als het gaat om initiatieven en inbreng van inwoners, instellingen en bedrijven, bij alles wat speelt op het gebied van Buurt en Buitenruimte.

Functies

Nr.	Omschrijving
210	Wegen, straten en pleinen
211	Verkeersmaatregelen te land
223	Veerdiensten
240	Waterkering, afwatering en landaanwinning
530	Sport
531	Groene sportvelden en terreinen
540	Kunst
541	Oudheidkunde / Musea
560	Openbaar groen en openluchtrecreatie
580	Overige recreatieve voorzieningen
721	Afvalverwijdering en -verwerking
722	Riolering en waterzuivering
723	Milieubeheer
724	Lijkbezorging
725	Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing
726	Baten rioolrechten
732	Baten begraafplaatsen
821	Stads- en dorpsvernieuwing

Speerpunten

1. Speeltuín Portland

Wat willen we bereiken?				
Een openbare speelvoorziening in Portland samenwerking met bewoners.				
Wat gaan we doen		Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE 2013
1a	Onderzoeken en uitwerken van de mogelijkheid om een speelvoorziening voor de Portlandse jeugd te realiseren	4 ^e kwartaal 2013	Het realiseren van een uitdagende plek voor de Portlandse jeugd.	0,4 FTE
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?				
In 2013 zijn positieve stappen gezet op het gebied van spelen. Zo zijn er op 16 speellocaties de opgaven vanuit het speelruimteplan in Portland uitgevoerd. Ook de aanleg van de skatevoorziening in de 'Noord-rand' heeft bijgedragen om het speelaanbod voor de jeugd en jongeren te vergroten. Deze invullingen hebben heel 2013 in beslag genomen. Om goed aan te sluiten bij deze aanpassingen is gewacht met de uitvoering van het Amendement 121582, <i>het maken van concrete voorstellen om de sociale cohesie te bevorderen voor met name jeugd en jongeren in Portland</i>. In 2014 wordt binnen het wijkgericht werken de vervolgstap gezet om samen met jongeren te kijken aan welke specifieke punten zij behoefte hebben ter 'verbetering' van de sociale cohesie.				

2. Groot onderhoud openbare ruimte

Wat willen we bereiken?				
Kwaliteitsniveau van openbare ruimte op peil houden door periodiek groot onderhoud te verrichten				
Wat gaan we doen		Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE 2013
2a	Wij voeren op basis van het beheerprogramma groot onderhoud uit op diverse locaties	4 ^e kwartaal 2013	Gebied voldoet aan kwaliteitsniveau Basis.	€ 56.000 (=rente en afschrijving investering van € 2.400.000 exclusief voorbereidingskosten)
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?				
We streven ernaar om op een zo doelmatig mogelijke manier het onderhoud en beheer van de openbare ruimte te organiseren zodat we de gewenste kwaliteitsniveaus ook kunnen waarmaken. De afdeling Beheer Openbare Ruimte voert onderhoud uit in de openbare ruimte. Dit onderhoud bestaat uit het klein onderhoud, middel/groot onderhoud en de reconstructies. Het merendeel van de geplande onderhoudsprojecten en reconstructies is opgeleverd (onder andere Rijdsdijk / Viaductweg, Beatrixstraat / Breebaartlaan, Rhooen Zuid, 't Wiel / Watering). Het geplande project Overhoeken 1 en 2 is in 2013 'on hold' gezet vanwege subsidieaanvragen. Dit project zal in 2014 worden uitgevoerd. In de voorbereiding en uitvoering van de projecten is ook het participatietraject met bewoners en winkeliers meegenomen. Ieder jaar worden de verhardingen geïnspecteerd en op het afgesproken kwaliteitsniveau B gebracht. In het kader van het nieuwe beheerkwaliteitsplan is in oktober 2013 een				

Wat willen we bereiken? Kwaliteitsniveau van openbare ruimte op peil houden door periodiek groot onderhoud te verrichten			
Wat gaan we doen	Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE 2013
beleidsschouw gedaan door een extern bureau. Hieruit blijkt dat het afgesproken kwaliteitsniveau B ook in de buitenruimte gerealiseerd is. Optimalisatie planning met aandacht voor communicatie en participatie Naar aanleiding van het rekenkameronderzoek aangaande de openbare ruimte is er in 2013 veel energie gestoken in het verbeteren van de processen omtrent de onderhoudsprojecten. Een tijdige voorbereiding van de projecten heeft geresulteerd in een betere uitvoeringsplanning. We kunnen constateren dat de geplande projecten in 2013 daadwerkelijk in de eindfase van fysieke uitvoering zijn, ruim vóór de vorstperiode. Naast de voordelen voor de bewoners sluit de uitvoeringsplanning nu beter aan op de begrotingsplanning. In dit kader merken we op dat de voorbereiding van de uit te voeren onderhoudsprojecten (reconstructies) in 2013 reeds gestart is. Wegeninspectie in relatie tot de CAI-werkzaamheden (verglazing) Ieder jaar voert de afdeling Beheer Openbare Ruimte (BOR) een wegeninspectie (schouw) uit. Dit resulteert in een maatregelplan c.q. uitvoeringsplan voor het klein- en middelgroot onderhoud. In 2013 is deze wegeninspectie uitgesteld in verband met de aanleg van het glasvezel door CAI/CIF. Inspectie gedurende deze werkzaamheden is beperkt mogelijk en geeft op dat moment geen goede weergave van de openbare ruimte. Thans is de aanleg van het glasvezeltracé nagenoeg afgerond. In dit verband is de wegeninspectie van Portland gereed. De onderhoudsmaatregelen zullen in 2014 worden uitgevoerd. De glasvezelwerkzaamheden van CAI in Poortugaal en Rhoon bevinden zich in afrondingsfase. De wegeninspectie van deze kernen zullen in het eerste kwartaal van 2014 worden uitgevoerd. Opgemerkt dient te worden dat de gemeente in 2013 intensief toezicht heeft gehouden op de glasvezelwerkzaamheden van de externe partij (CAI/CIF). Integrale samenwerking In 2013 hebben we daar waar mogelijk integraal samengewerkt met derden (onder andere Stedin, CAI, Evides). Op deze manier kan het meermalen opbreken van de bestrating en dus hinder voor de bewoners worden voorkomen.			

3. Organisatie van de inzameling huishoudelijk afval

Wat willen we bereiken? Effectieve en efficiënte inzameling van huishoudelijk afval met behoud van kwaliteit van dienstverlening.				
Wat gaan we doen		Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE 2013
3a	Plan opstellen voor organisatie van de inzameling van huishoudelijk afval in BAR-verband of met particulier bedrijf	4 ^e kwartaal 2013	Verhogen van kwaliteit en continuïteit.	€ 5.000

Wat willen we bereiken? Effectieve en efficiënte inzameling van huishoudelijk afval met behoud van kwaliteit van dienstverlening.				
Wat gaan we doen		Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE 2013
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? In 2012 heeft de gemeente Albrandswaard de activiteit 'inzameling van het bedrijfsafval' afgestoten. Thans vindt er voor de activiteit 'inzameling huishoudelijk afval' een onderzoek plaats. Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de mogelijkheden van de gemeente om deze activiteit in BAR verband onder te brengen of om deze activiteit uit te besteden aan de markt. De projectgroep heeft een Business Case 'Samenwerking Huishoudelijke Afvalinzameling' opgesteld waarin de kosten van de verschillende scenario's worden vergeleken. De Business Case is in september 2013 voorgelegd. Besloten is om aanvullend onderzoek te doen en in 2014 de huidige wijze van particuliere afvalinzameling te continueren. Op het gebied van het reguliere onderhoud is in 2013 in het kader van duurzaamheid een op zonne-energie werkende persende container voor kunststof geplaatst in het winkelcentrum van Portland. Vrijwel alle bovengrondse milieuparkjes (op één na) zijn vervangen door ondergrondse containers. De laatste containers voor het inzamelen van papier zijn uitgedeeld. Om bewustzijn te creëren op het gebied van duurzaamheid is in 2013 veel aandacht geschonken aan communicatie. Denk aan een tentoonstelling in de hal van publiekszaken over het scheiden van plastic en de folderacties in de drie centra van Albrandswaard. Voorts merken we op dat het anders organiseren van het Afvalbrengstation en een intensieve training van de medewerkers hebben geresulteerd in een toename van het scheidingspercentage van 60 % naar 80 % (kg).				
3b	Implementatie gewenste samenwerkingsvorm na besluit	1 ^e kwartaal 2014	Minimaal 10% kostenreductie op organisatie	0,3 FTE
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? Een keuze voor een definitieve samenwerkingsvorm kan pas gemaakt worden zodra de Stuurgroep BAR Fysiek met de Business Case 'Samenwerking Huishoudelijk Afvalinzameling' heeft ingestemd. Zoals aangegeven zal hier in 2014 nog nader onderzoek plaatsvinden waarna een aangepaste Businesscase zal worden voorgelegd aan de raad.				

4. Eenvoudiger groenopbouw in de wijken en bewoners inschakelen bij onderhoud

Wat willen we bereiken? Groenvakken die minder onderhoud vergen				
Wat gaan we doen		Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE 2013
4a	Evaluatie Deltawijk in het kader van zelfbeheer	2 ^e kwartaal 2013	Optimaliseren randvoorwaarden voor zelfbeheer	0,1 FTE
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? Bij de ontwikkelingen van het buurtnetwerk en het wijkgericht werken wordt ervaring opgedaan met zelfbeheer. Deze ervaringen vormen de basis bij het optimaliseren van de randvoorwaarden. Inmiddels is bij verschillende gemeenten, die ruime ervaring hebben met zelfbeheer, een benchmark gestart. Spontane initiatieven worden, zover er ruimte/tijd voor is, begeleid door de gemeente.				

Wat willen we bereiken?				
Groenvakken die minder onderhoud vergen				
Wat gaan we doen		Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE 2013
4b	Scenario's voor mogelijkheden opstellen, rekening houdende met mogelijkheden participatie van bewoners bij onderhoud. Plan van aanpak ontwikkelen.	3 ^e kwartaal 2013	Kostenreductie van 50% onderhoud groenvakken gerealiseerd.	0,4 FTE
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? In september 2012 is het nieuwe beheer kwaliteitsplan door de Raad vastgesteld. Uitgangspunt is dat de openbare ruimte op beeldkwaliteit "Basis" onderhouden wordt. Voor een aantal gebieden wordt in positieve zin afgeweken van dit kwaliteitsniveau. In de dialoog met de bewoners bieden we vanuit de gemeente, daar waar mogelijk, aan dat bewoners zelf de basiskwaliteit kunnen verhogen naar kwaliteitsniveau 'Hoog' door zelfbeheer en andere eigen initiatieven. De gemeente faciliteert hierin. In 2013 zijn diverse scenario's geïmplementeerd, denk hierbij aan: Wijkgericht werken in Portland, Pilot Rhoon Noord en participatiemogelijkheden aanbieden bij groenrenovaties. In het kader van een eenvoudiger groenopbouw in de wijken zijn in 2013 groenrenovaties afgerond bij onder andere de Viaductweg en de Huijters. Participatiemogelijkheden van bewoners bij onderhoud zijn bij de groenrenovaties meegenomen. Tevens zijn de voorbereidingen voor de nieuwe inrichting van het groen in de Warnaar (2014) gereed.				
4c	Implementatie zelfbeheer in het kader van burgerparticipatie	4 ^e kwartaal 2013	Drie projecten "zelfbeheer" gerealiseerd	
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? In 2013 is de dialoog gecontinueerd met bewoners en andere partijen over participatiemogelijkheden. De gemeente is in 2013 intensief met onder andere de sportverenigingen Oude Maas en PSV een onderzoek gestart naar participatie en zelfbeheer. Het onderzoek is in een vergevorderd stadium en zal in het eerste kwartaal 2014 worden voorgelegd aan de portefeuillehouder. Indien de uitkomst van het onderzoek positief is, dan zullen de sportverenigingen vanaf 2015 het beheer en onderhoud van hun sportterrein zelf organiseren. In het kader van participatie van bewoners worden verder twee belangrijke onderzoeken gecontinueerd, te weten: Portland en de pilot 'Buurtnetwerk in Rhoon Noord'. Het laatste is een intensieve participatievorm waarbij de wijk, vertegenwoordigd door een wijktafel, voor een aantal onderdelen zelf bepaalt wat het kwaliteitsniveau is en ook budget tot haar beschikking krijgt. Het doel is om deze initiatieven voort te zetten in 2014. In een later stadium zal deze pilot geëvalueerd worden.				
4d	Implementatie groenrenovatie	4 ^e kwartaal 2013	Groenrenovatie in Albrandswaard	
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? Groenrenovatie in de wijk De Huyters en rond de Viaductweg, is volledig uitgevoerd en afgerond. Beplanting is goed aangeslagen en er is maar beperkte uitval. Over het geheel genomen komen er veel positieve reacties uit de wijk. Bewoners kunnen tijdens een uitgebreid participatietraject meebeslissen over de nieuwe inrichting zolang deze binnen de kaders vallen dat het onderhoudsvriendelijker en dus op den duur goedkoper wordt. De groenrenovatie in De Warnaar en omgeving is in voorbereiding. De eerste bewonersavond heeft op 6 november				

Wat willen we bereiken? Groenvakken die minder onderhoud vergen			
Wat gaan we doen	Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE 2013
plaatsgevonden, waarbij we input opgehaald hebben voor de nieuwe inrichting van het openbaar groen.			

5. (Binnen)sportaccommodatie Poortugaal

Wat willen we bereiken? Een (binnen-) sportaccommodatie in Poortugaal die voorziet in de behoefte aan gymnastiekruijnte			
Wat gaan we doen	Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE 2013
5a Op basis van de structuurvisie een scenariokeuze voorleggen aan de gemeenteraad	1 ^e kwartaal 2013	Gymnastiek- en binnensportruimte realiseren voor met name Poortugaalse scholen, die voorziet in de behoefte van de komende 20 jaar	0,2 FTE
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?			
Op 26 november is de raad voorgesteld om een voorkeursscenario en een minimumscenario op haalbaarheid te onderzoeken:			
1. Het voorkeursscenario met de volgende kenmerken als uitgangspunt te kiezen voor de structuurvisie en de verdere verkenning van de haalbaarheid:			
- Sportzaal Portland blijft in zijn huidige vorm bestaan, gymzaal Rhoon verdwijnt, gymzaal Poortugaal wordt verkocht. - Realisatie van een Multifunctionele Accommodatie (MFA) in Rhoon op de huidige locatie van 't Centrum. - Realisatie van een Multifunctionele Accommodatie (MFA) in Poortugaal op de huidige locatie van de Brinkhoeve. - Realisatie van een indoor sportcluster op de locatie Delta/Sportpark polder Albrandswaard (toevoegen sporthal, korfbal, zwembad, fitness, wellness, fysiotherapie en zorghotel). - De huidige sporthal van Rhoon blijft voorlopig staan, maar zal op termijn verdwijnen of – bij gebleken behoefte – terugkomen als onderdeel van een sportcluster aan de Omloopseweg. - Realisatie van een outdoor cluster in de Johannapolder (horeca, outdoor sportcentrum, muziek/cultuur/jongerencentrum, evenementen, klimbos en eventueel (overdekte) speeltuin).			
2. Parallel aan voorkeursscenario ook het minimumscenario met onderstaande kenmerken verder te verkennen op haalbaarheid			
- Sportzaal Portland blijft in zijn huidige vorm bestaan, gymzaal Rhoon verdwijnt, gymzaal Poortugaal wordt verkocht. - Een sporthal op de huidige locatie van RWA.			

Wat willen we bereiken? Een (binnen-) sportaccommodatie in Poortugaal die voorziet in de behoefte aan gymnastiekruimte				
Wat gaan we doen		Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE 2013
- Renovatie van de huidige sporthal in Rhoon. - mogelijk een extra gymvoorziening in de Johannapolder voor de Don Boscoschool in combinatie met een outdoor cluster (horeca, outdoor sportcentrum, muziek/cultuur/jongerencentrum, evenementen, behoud zwembad, klimbos en (overdekte) speeltuin). Als beoogde organisatievormen voor het beheren en exploiteren van het (maatschappelijk) vastgoed de stichting en het overheidsbedrijf verder uit te werken.				
5b	Realiseren van de accommodatie	2016	Accommodatie die aan Programma van Eisen voldoet	0,3 FTE
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? In het afgelopen jaar is een besluit genomen rond de ontwikkeling van de Sport- en Ontspanningslocaties. In dit besluit is een aantal scenario's benoemd die nu verder uitgewerkt gaan worden. Een van de uitgangspunten hierbij is dat er in ieder geval medio 2016 een nieuw gymlokaal binnen Rhoon beschikbaar is.				

6. Duurzaam Albrandswaard

Wat willen we bereiken? Duurzame leefstijl bij gemeente, bedrijven, corporaties en burgers				
Wat gaan we doen		Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE 2013
6a	Duurzaamheidsparagraaf in raadsvoorstellen	4 ^e kwartaal 2014	Invoeringsproces opname toetsingsveld duurzaamheid in college- en raadsvoorstellen.	1,0 FTE € 120.000
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? In het afgelopen jaar is ingezet op invulling van deze paragraaf binnen de te gebruiken formats in Verseon. Afspraak is dat bij de overgang naar de BAR-organisatie dit opgenomen wordt.				
6b	Volwaardige deelname aan het klimaatprogramma van de stadsregio	1 ^e kwartaal 2014	Middels de SLOK-subsidieaanvraag verbonden aan diverse projecten zoals: ▪ Energiebeheer gemeentelijke gebouwen; ▪ Energieloket Stadsregio; ▪ Prestatie-afspraken met	

Wat willen we bereiken?				
Duurzame leefstijl bij gemeente, bedrijven, corporaties en burgers				
Wat gaan we doen		Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE 2013
			woningbouw-corporaties; ▪ Verduurzaming openbare verlichting.	
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? In het afgelopen jaar is er geen mogelijkheid geweest om dit speerpunt te beleggen. Wel is het zo dat er een begin gemaakt is met het vervangen van standaardverlichting door nieuwe energiezuinige armaturen. Met LED verlichting is slechts een beperkte bezuiniging te behalen.				
6c	Duurzaam bouwen: inbrei-locaties	2 ^e kwartaal 2014	Voor elk (vrije sector) woningbouwplan dat in 2012 wordt ingediend, wordt ook vastgesteld welke duurzaamheids-ambitie gehaald dient te worden.	
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? Ook in de afgelopen periode is aandacht geweest voor de duurzaamheidsaspecten van bouwplannen. Leidend hiervoor is het (landelijk) geldend bouwbesluit dat jaarlijks wordt aangepast. Zo zijn onder andere de energie eisen aan woningbouw verder aangescherpt.				
6d	Cultuurhistorie: Slot Valkenstein open voor publiek	1 ^e kwartaal 2013	Vaststellen welke vorm gekozen wordt voor de blootlegging/ presentatie van de fundamente van Slot Valkenstein	
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? Het milieuonderzoek naar de bodemkwaliteit van de locatie, basisinformatie voor verder initiatief, is opgeleverd op 31-03-2013. De verkenning van TGV (Evert van Ginkel) naar mogelijkheden voor 'visualisatie van voormalig Slot Valkenstein', gelet op de archeologische waarden en landschappelijke situatie is inmiddels beschikbaar. Het dossier staat ter beschikking gesteld van de stichting die zich de visualisatie van Slot Valkenstein ten doel stelt, en studeert op de mogelijkheden in technische en financiële zin. De gemeente wacht concrete voorstellen af; de gemeenteraad heeft geen middelen vrijgemaakt voor aanvullende actie. De gemeentelijke inzet is hiermee vooralsnog afgerond.				

Wat willen we bereiken?				
Duurzame leefstijl bij gemeente, bedrijven, corporaties en burgers				
Wat gaan we doen		Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE 2013
6e	Deelproject verduurzaming openbare verlichting	4 ^e kwartaal 2013	Realiseren van een pilot LED, gericht op energiebesparing en Co2-reductie	
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? De afdeling Beheer Openbare Ruimte (BOR) heeft in de periode 2009 - 2011 een groot deel van de verouderde masten, armaturen en lampen vervangen door duurzame varianten. De oude energie lamp/armatuur combinaties, zoals energie 'slurpende' HPLN lampen zijn vervangen door conventionele energiezuinige lampen. Door deze vervangingen in voorgaande jaren is er in Albrandswaard beperkte 'winst' te halen met LED verlichting. Dit blijkt ook uit een onderzoek van de Stadsregio. In 2013 is er samen met het Waterschap in de buitengebieden gestart met een pilot energiezuinige duurzame led-straatverlichting. Het beheer van de openbare verlichting van het waterschap is ondergebracht bij de gemeente. Het Waterschap heeft aangegeven niet verder te gaan met LED in verband met de bijbehorende grote investeringen. Bij civieltechnische reconstructies en herinrichtingswerkzaamheden wordt per situatie onderzocht of de inzet van LED interessant is. Onlangs (2013) is in dit kader LED verlichting geplaatst bij de reconstructie Viaductweg / Rijdsdijk. Verder zijn bij de reconstructies Rhoon Zuid (onder andere D. de Haanstraat en omgeving) en 't Wiel / Watering de oude lichtmasten vervangen. Hierbij zijn ook indien noodzakelijk hoger vermogen lichtbronnen vervangen door energiezuinigere lichtbronnen. In 2014 zullen we deze lijn ook in de buitengebieden voortzetten.				
6f	Bodem: beheer stortplaats Rhoonse Grienden	1 ^e kwartaal 2013	Jaarlijkse monitoring van voormalige stortplaats Rhoonse Grienden, zoals toegezegd aan omwonenden	
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? Met de provincie zijn na uitgebreide bestuurlijke onderhandelingen afspraken gemaakt over de jaarlijkse monitoring. Deze wordt nu dan ook uitgevoerd. Ook over de financiering van de monitoring op langere termijn is met partijen overeenstemming bereikt.				
6g	Organisatie & processen (duurzaamheidsambities) ingericht	4 ^e kwartaal 2013	Organisatie en processen gereed om de duurzaamheids-ambities te bewerkstelligen	
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? In de ontwikkeling van de BAR-samenwerking is in de opbouw van de organisatie nadrukkelijk aandacht gegeven aan de organisatie en processen die moeten leiden tot bewustwording rond duurzaamheid.				

Ombuigingen

Omschrijving	Bron	Taakstelling 2013
Besparing door anders organiseren onderhoud openbare ruimte	VJN 2012	€ 591.000
Kostendekkende tarieven lijkbezorgingsrechten	VJN 2012	€ 0
Schaalvergroting of uitbesteden van uitvoerende taken afvalinzameling	VJN 2012	€ 110.000
Verkoop snippergroen	VJN 2012	€ 0
Bewaking fietsenstallingen anders organiseren	VJN 2012	€ 75.000
Gemeentelijke bemoeienis met kunst en cultuur afschaffen	VJN 2012	€ 35.000
Totaal		€ 811.000

Toelichting:

Besparing door anders organiseren onderhoud openbare ruimte

Door de positieve ervaring van de afdeling Beheer Openbare Ruimte is besloten om in 2013 (proefperiode van één jaar) een integraal beeldbestek aan te besteden voor het vegen/ borstelen, onkruid op verharding, kantenknippen en slootonderhoud. Uitgangspunt is dat de onderdelen beoordeeld worden op beeldkwaliteit (conform de landelijke instituu CROW normen). De afgesproken kwaliteitsniveaus c.q. het beheerplan zijn in september 2012 door de Raad vastgesteld. Door betere kennis van de beeldsystematiek en intensievere directievoering is de kwaliteit van de openbare ruimte in Albrandswaard in 2013 conform afgesproken norm en consistent.

Werk met werk

In 2013 is de afdeling BOR begonnen met het omvormen van het groen in de wijken. Dit met als doel om enerzijds een kwaliteitsimpuls te geven aan het groen in de gemeente en in de wijken en anderzijds om het groen beheersmatig te verbeteren. Door groenrenovaties te laten aansluiten op de geplande reconstructies wordt werk met werk gemaakt. Bij de reconstructies Viaduct / Rijdsdijk en 't Wiel / Watering is deze integrale aanpak gehanteerd.

Samenwerken met derden

Om de bewoners te ontzien wordt bij de onderhoudswerkzaamheden rekening gehouden met onder andere CAI (aanleg glasvezel), Evides, Stedin etc. Op deze manier wordt hinder voor bewoners door het meerdere malen openbreken van straatwerk voorkomen.

Financiële doelstelling

De financiële ombuigingsdoelstelling voor 2013 is verwerkt in de begroting en dit heeft in de werkelijkheid niet geleid tot afwijkingen. In dit kader kan deze ombuiging als voltooid worden beschouwd.

Kostendekkende tarieven lijkbezorgingsrechten

16 September 2013 heeft de gemeenteraad de "Nota kostenonderbouwing lijkbezorging Albrandswaard" vastgesteld. Uitgangspunt van de nota is groeien naar kostendekkende tarieven voor de lijkbezorging en het onderhoud van de begraafplaatsen in 2017.

Schaalvergroting of uitbesteden van uitvoerende taken afvalinzameling

De inzameling van het bedrijfsafval is in 2012 extern (Van Gansewinkel) ondergebracht. De mogelijkheid om de inzameling van het huishoudelijke afval uit te besteden wordt thans onderzocht (zie [speerpunt 3b](#)). De ombuigingsdoelstelling is gerealiseerd door onder andere achtergebleven capaciteit (inzet van mensen) over te brengen richting het huishoudelijk afval. Mogelijk geeft het onderzoek nog ruimte voor verdere besparing. De huidige wijze van huishoudelijke afvalinzameling wordt in 2014 gecontinueerd.

Verkoop snippergroen

In januari 2014 wordt de geactualiseerde snippergroenkaart aan het College voorgelegd. Na vaststelling hiervan kan gestart worden met de uitgifte snippergroen.

Bewaking fietsenstallingen anders organiseren

Beide fietsenstallingen zijn inmiddels voorzien van camerabeveiliging. De beheerders hebben een goede taakomschrijving gekregen en met SOZA Ridderkerk zijn goede afspraken gemaakt over de vervanging van de beheerders. Deze ombuiging is voltooid.

Gemeentelijke bemoeienis met kunst en cultuur afschaffen

In de subsidiebeschikkingen 2012 aan de verschillende culturele organisaties zijn de ombuigingen vastgelegd. De huurovereenkomsten van kunstwerken in de gemeente zijn opgezegd en de betreffende kunstwerken zijn in 2012 bij de kunstenaars geretourneerd. Hiermee zijn alle bezuinigingen gerealiseerd. Deze ombuiging is voltooid.

Wat heeft het gekost?

Baten/lasten	Soort	Werkelijk 2012	Begroot primitief 2013	Begroot gewijzigd 2013	Werkelijk 2013
Programma : 5 - Buurt & Buitenruimte					
Lasten	Extern	6.233.338	5.926.940	6.242.391	6.276.951
	Intern	3.963.860	3.082.298	3.082.298	3.803.521
	Kapitaal	2.195.632	2.892.745	2.898.036	2.292.944
	Reserves	1.280.177	356.593	997.836	2.069.507
	Voorzieningen	19.409	19.409	1.518.039	1.418.383
Totaal lasten		13.692.415	12.277.985	14.738.600	15.861.306
Baten	Extern	-6.603.531	-5.829.778	-5.996.602	-6.545.408
	Reserves	-64.235	-132.686	-1.848.493	-1.648.532
Totaal baten		-6.667.766	-5.962.464	-7.845.095	-8.193.940
Saldo lasten-baten		7.024.649	6.315.521	6.893.505	7.667.366

Analyse financiële afwijkingen

De interne baten en lasten betreffen de aan het programma toegerekende kapitaallasten en interne uren. Mutaties op deze posten hebben geen effect op het rekeningresultaat. Dit zijn slechts onderlinge verschuivingen.

Afwijkingen op de interne baten en lasten zijn toegelicht in programma 6 en in de paragraaf bedrijfsvoering. Het betreffen met name verschillen ten opzichte van de geraamde salarissen, de kosten inhuur derden en de kapitaallasten.

Product en afwijking	Toelichting
Onderhoud verharding (62100120) € 26.976 nadeel Incidenteel	In eerste instantie is de ontvangen subsidie van € 50.000 in de exploitatie geboekt. Hierdoor is het beeld ontstaan dat er meer budgettaire ruimte is. Echter is bij de 2 ^e tussenrapportage 2013 besloten dit eenmalige voordeel in te zetten om structurele ombuigingen te realiseren op de kapitaallasten, waardoor deze overschrijding is ontstaan.
Fietsenstalling (62100170) € 13.003 voordeel Incidenteel	De kosten van Toezichthouders van de fietsenstalling zijn elders in de jaarstukken verantwoord, waardoor dit budget niet is ingezet.
Baggeren (62400120) € 97.151 voordeel Incidenteel	Het waterschap heeft in 2013 geen werk uitgevoerd en dus ook niks in rekening gebracht. De werkzaamheden worden nu waarschijnlijk in 2014 uitgevoerd.
Sporthal Rhoon (65300211) € 80.371 nadeel A, B en D incidenteel C en E structureel	a) € 11.000 voor niet gepland onderhoud in verband met slechte staat van het dak en de gevel. b) € 21.000 voor het onderhoud van het gymmateriaal welke afgekeurd waren. Deze kosten worden op dit product begroot. c) € 11.000 voor de gemeentelijke belastingen welke niet begroot zijn. d) € 15.000 aan minder opbrengst van verhuur van de hal. e) € 20.000 extra aan energiekosten. Wat vooral te maken heeft met een hoog voorschot bedrag
Sporthal Portland (65300212) € 16.151 nadeel	a) € 4.500 extra aan energiekosten door uitbreiding van het gebouw. b) € 5.000 extra aan kosten onderhoud gebouw in verband met

Product en afwijking	Toelichting
A structureel B en C incidenteel	het vervangen van een gedeelte van de gevelbekleding. c) € 6.000 extra schoonmaakkosten in verband met bouw van uitbreiding.
Groenvoorziening (65600110) € 35.919 nadeel Incidenteel	Kosten opstellen van diverse bestekken die niet begroot zijn (integraal onderhoudsbestek + slootbestek), kosten inhuur Cyber in verband met rekenkameronderzoek, in opdracht van college opstellen van een nieuwe snippergroenkaart voor verkoop openbaar groen.
Exploitatie Milieuparken (67210130) € 15.957 voordeel Incidenteel	De opbrengsten van textiel waren iets hoger in 2013. De eindafrekening van 2012 van Nedvang voor glas zorgde voor extra inkomsten. Er is door Nedvang subsidie verleend voor het plaatsen van plastic containers bij supermarkten.
Exploitatie Afvalbrengstation (67210140) € 29.621 voordeel structureel	Door betere scheiding op het afvalbrengstation is er minder grof afval afgevoerd. Dit jaar zijn geen toegangspassen verstuurd omdat vorig jaar nieuwe plastic passen zijn verstuurd die vijf jaar geldig zijn. Eind 2017 moeten nieuwe passen verstuurd worden. Verminderd grof afval is structureel voor € 20.000.
Inzameling oud papier verenigingen en Instellingen (67210150) € 14.493 voordeel hangt van de markt af of dit incidenteel of structureel is.	Omdat de oud papier en karton prijs positief is geweest in 2013 hoefde er geen subsidie aan de verenigingen uitgekeerd te worden.
Rioolbeheer (67220110) € 66.825 voordeel Structureel	Dit komt door een andere (goedkopere) manier van stankoverlast bestrijding. De afwijking is structureel.
Hoofdruijlgemaal Rhooen (67220121) € 16.670 voordeel Incidenteel	Er was weinig storing en weinig onderhoud in 2013 noodzakelijk.
Hoofdruijlgemaal Poortugaal (67220122) € 15.889 nadeel Incidenteel	Er zijn minder bijdragen van derden ontvangen doordat de werkelijk door te belasten kosten op andere producten staan.
Overige gemalen (67220124) € 68.559 voordeel Incidenteel	Er is een groot onderhoudsproject, echter is dit project pas in november 2013 gestart. Dit betekent dat er veel van dit project pas in 2014 wordt uitgevoerd. De onderschrijving wordt gestort in de voorziening riolering. Indien blijkt dat het budget 2014 niet toereikend is voor de uitvoering van de overlopende onderhoudswerkzaamheden uit 2013 zal hierover in de 2e tussenrapportage 2014 worden gerapporteerd.
Uitvoering wet milieubeheer (67230120) € 28.183 voordeel Incidenteel	Er zijn minder eenmalige diensten afgenomen van de DCMR dan geraamd. Voor het jaar 2014 zal het geraamde bedrag noodzakelijk zijn in verband met enkele lopende handhavingzaken waarbij externe deskundigheid vereist is.
Opbrengsten Inzamelen Afvalstoffen (67250190) € 10.537 voordeel Incidenteel	De afhandeling van bezwaarschriften uit het verleden heeft er toe geleid dat in 2013 nog aanslagen over voorgaande jaren zijn opgelegd. Met deze opbrengst is de begroting geen rekening gehouden.

Product en afwijking	Toelichting
Opbrengsten Rioolrechten (67260190) € 115.364 voordeel Incidenteel	De afhandeling van bezwaarschriften uit het verleden heeft er toe geleid dat in 2013 nog aanslagen over voorgaande jaren zijn opgelegd. Met deze opbrengst is de begroting geen rekening gehouden.
Baten Begraafplaatsrechten (67320110) € 47.972 nadeel Incidenteel	In 2013 zijn we een intensief onderzoekstraject ingegaan in het kader van de kostendekkendheid lijkbezorging. Het plan is ook in 2013 vastgesteld en de uitvoering van dit plan vindt plaats in 2014. Dientengevolge zijn de kosten en baten nog niet volledig in harmonie. Voor de toekomst hebben we in het plan de kosten en baten in balans. Dat is in 2014 nog niet het geval. In dit kader merken we verder op dat er in 2013 minder sterftegevallen waren.
Wijkbeheer (68210205) € 26.049 voordeel Incidenteel	Dit jaar zijn er minder initiatieven door bewoners aangedragen. Ook waren niet alle initiatieven geschikt om daadwerkelijk uitgewerkt te worden. Hierdoor is het budget dat daarvoor beschikbaar is niet geheel besteed. De verwachting is dat met het verder uitwerken van het wijkgericht werken in Portland en het Buurtnetwerk in Rhoon-noord het aantal initiatieven zal stijgen. Het geld moet worden overgeheveld naar 2014.

Investerings

Nr.	Omschrijving	Begroet 2013	Werkelijk 2013	Actie
721002	IBP 2.02 Aanschaf WION	€ 15.500	€ 13.835	Doorschuiven
721002	Uitbreiding fietsenstalling Rhoon en Poortugaal	€ 60.000	€ 44.287	Doorschuiven
772201	Riolering	€ 699.570	€ 289.172	Doorschuiven
772201	Riolering	€ 930.048	€ 440.171	Afgewikkeld
772201	Gemalen + randvoorzieningen	€ 785.802	€ 307.706	Doorschuiven
721001	Openbare ruimte	€ 326.616	€ 101.797	Doorschuiven
721102	Openbare ruimte	€ 632.352	€ 0	Doorschuiven
721102	Reconstructies verhardingen	€ 94.958	€ 0	Doorschuiven
721001	Reconstructies verhardingen	€ 6.119.185	€ 2.184.583	Doorschuiven
772101	Reiniging	€ 137.050	€ 34.118	Afgewikkeld
772101	Reiniging	€ 391.146	€ 85.203	Doorschuiven
753002	Sociaal Culturele accommodaties	€ 155.000	€ 0	Doorschuiven
753002	Sportaccommodaties	€ 592.428	€ 2.942	Doorschuiven
772101	Werk- + voertuigen	€ 253.525	€ 223.399	Afgewikkeld
724001	Vervanging beschoeiing 2012	€ 93.121	€ 155.714	Doorschuiven
758002	Uitvoering speelruimteplan	€ 29.279	€ 36.326	Afgewikkeld
758002	Uitvoering speelruimteplan	€ 59.000	€ 49.052	Doorschuiven
721101	Verkeersinstallatie Groene Kruislaan-P.ClementIn en Vervangen VRI Schr. Vd Kolklaan	€ 143.695	€ 925	Doorschuiven
772401	Aanschaf/plaatsen grafkelders en Voorbereidingskrediet ruiming begraafplaatsen	€ 220.000	€ 220.000	Afgewikkeld
772401	Aanschaf/plaatsen grafkelders en Voorbereidingskrediet ruiming begraafplaatsen	€ 12.000	€ 0	Doorschuiven
772202	Vervanging riolering, gemalen en randvoorzieningen	€ 882.000	€ 0	Doorschuiven
756001	Vervanging werk- en voertuigen	€ 123.130	€ 15.094	Doorschuiven
700062	Vervanging werk- en voertuigen	€ 29.500	€ 24.601	Doorschuiven
Totaal		€ 12.784.905	€ 4.228.925	

PROGRAMMA 6 – MIDDELEN & ECONOMIE



In dit programma staan de economische ontwikkelingen en de financiële positie van Albrandswaard centraal. De begroting brengt de politieke speerpunten in beeld. Ook verschaft de begroting inzicht in inkomsten- en uitgavenstromen. Elk programma beschrijft een missie en een bestuurlijke achtergrond.

Missie

Wij voeren een gezond financieel beleid. Dat betekent een meerjarenbegroting die duurzaam in evenwicht is. Incidentele inkomsten worden niet gebruikt voor dekking van structurele uitgaven. Wij stimuleren het particulier ondernemerschap in de gemeente.

Achtergrond

In Albrandswaard zijn ongeveer 1.800 bedrijven, winkels, horecavestigingen, zelfstandige ondernemers en thuiswerkers. Deze ondernemers zijn werkzaam in verschillende sectoren. Met elkaar bieden zij 6.000 arbeidsplaatsen. Consumenten, klanten, werknemers en werkzoekenden hebben belang bij een florerend bedrijfsleven. Als gemeente dragen we hier aan bij door het bieden van een goed ondernemingsklimaat. Ondernemers mogen rekenen op een adequate dienstverlening door onze organisatie.

Financieel gezond

De economische ontwikkeling dwingt ons tot ingrijpende maatregelen in het gemeentelijk inkomsten- en uitgavenpatroon. De gemeenteraad heeft in de Voorjaarsnota 2012 kaders gesteld om tot een sluitende meerjarenbegroting 2012-2015 te komen. Daarvoor is een aanzienlijk ombuigingspakket nodig dat in de 1^e begrotingswijziging is opgenomen. Het gaat om het meest ingrijpende ombuigingspakket sinds 7 jaar. Van burgers, maatschappelijke organisatie en de eigen organisatie vragen wij inspanningen om het financieel perspectief van de gemeente gezond te houden. Naast BAR-samenwerking op het gebied van uitvoering en ondersteuning slaan de BAR-gemeenten ook op het gebied van beleid de handen in elkaar (zie ook programma's [2](#) en [3](#)).

Functies

Nr.	Omschrijving Functie
310	Handel en ambacht
911	Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar
913	Overige financiële middelen
921	Algemene uitkering
922	Algemene baten en lasten
931	Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers
932	Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren
937	Baten hondenbelasting
940	Lasten heffingen en invorderingen gemeentelijke belastingen
960	Saldo van kostenplaatsen
980	Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfunctie 0 tot en met 9
990	Saldo van de rekening van baten en lasten na bestemming

Speerpunten

1. Grondexploitaties

Wat willen we bereiken? Grondexploitatie-activiteiten die de ruimtelijke, sociaal-maatschappelijke en financiële ambities van de gemeente helpen realiseren.				
Wat gaan we doen		Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE 2013
1b	Jaarlijkse herijking van Meerjaren Perspectief Ontwikkeling (MPO)	2 ^e kwartaal 2013	Actueel beeld van de ontwikkellocaties en grondexploitaties	
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?				
Het MPO 2013 is gelijktijdig met de jaarstukken 2012 door de gemeenteraad vastgesteld. Ook de tussenrapportage per 1-7-2013 is ter kennis gebracht aan de gemeenteraad. Gelijktijdig met deze jaarstukken wordt het MPO 2014 ter vaststelling aangeboden.				

2. Organisatieontwikkeling en samenwerking

Wat willen we bereiken? Een efficiënte en effectieve gemeentelijke organisatie. De budgettaire taakstellingen op personeels- en huisvestingsbudgetten realiseren.				
Wat gaan we doen		Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE 2013
2a	Plan van aanpak opstellen voor samenwerkingsmogelijkheden overige uitvoerende en facilitaire afdelingen	2 ^e kwartaal 2013	Verhogen van kwaliteit en continuïteit 10% kostenreductie op organisatie	1 FTE
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?				
De samenvoeging van de overige uitvoerende en faciliterende afdelingen vindt plaats in het kader van de vorming van de GR-BAR. Deze gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie is vanaf 1 januari 2014 een feit. Het speerpunt is dus feitelijk afgerond met de vaststelling van de BAR-begroting				
2b	In BAR-verband organiseren van gecentraliseerde afdelingen ICT en P&O	4 ^e kwartaal 2013	Verhoging van kwaliteit en continuïteit van facilitaire afdelingen 10% kostenreductie op organisatie	
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?				
Doordat de invoeringsdatum van de GR-BAR is vervroegd naar 1 januari 2014 (in plaats van 1 januari 2015) is de behoefte aan het vormen van centrale teams ICT en P&O komen te vervallen. Het speerpunt kan dan ook als afgerond worden beschouwd.				

Wat willen we bereiken? Een efficiënte en effectieve gemeentelijke organisatie. De budgettaire taakstellingen op personeels- en huisvestingsbudgetten realiseren.				
Wat gaan we doen		Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE 2013
2c	In BAR-verband organiseren van gecentraliseerde afdelingen Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH)	4 ^e kwartaal 2013	Organisatie voldoet aan kwaliteitseisen Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) 10% kostenreductie op organisatie	
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? De gecentraliseerde afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving zal zijn plaats krijgen in het nieuwe domein Veiligheid van de GR-BAR. Invoering van de GR-BAR vindt plaats per 1 januari 2014. Hiermee is dit speerpunt feitelijk afgerond.				
2d	Kennisprogramma volgen, gericht op versterking van de strategische en tactische kwaliteiten van de ambtelijke organisatie	4 ^e kwartaal 2013	Alle betrokken medewerkers hebben kennisprogramma gevolgd en beschikken over certificaat	€ 90.000 2 FTE
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? Albrandswaard ontwikkelt zich tot een regiegemeente. Daarmee richten wij ons op onze kerntaak en dat is sturen en beslissen op strategische en tactische zaken. Wij doen dat met onze burgers en instellingen maar ook met onze BAR-partners. Het jaar 2013 stond in het teken van het vormen en opleiden van het regieteam. In 2013 heeft het regieteam de volgende activiteiten gedaan: - Tweewekelijkse afstemmingsbijeenkomsten voor de leden van het regieteam; - Een gezamenlijke startbijeenkomst op 9 oktober 2013 voor het college en het regieteam; - Een opleidingsmodule "Opdrachtgeverschap en regievoeren" in november en december 2013. De medewerkers die in het regieteam Albrandswaard zitten zoeken continu de verbindingen met hun collega's in de afdelingen en domeinen en de bureaus bestuursondersteuning van Barendrecht en Ridderkerk. Gedurende het hele opleidingstraject houden de regisseurs hun eigen portfolio bij. Aan het eind van het opleidingstraject (juni 2014) volgt certificering van de regisseurs door het instituut Schouten & Nelissen.				

Wat willen we bereiken? Een efficiënte en effectieve gemeentelijke organisatie. De budgettaire taakstellingen op personeels- en huisvestingsbudgetten realiseren.				
Wat gaan we doen		Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE 2013
2f	Invoeren van de principes van "Het Nieuwe Werken"	4 ^e kwartaal 2014	Medewerkers aangestuurd op resultaten Reductie huisvesting werkplekken met 20% Kennisswerkers werken tijd- en plaats ongebonden en zijn (mobiel) bereikbaar	Reductie huisvestingskosten met € 250.000 in 2015 (VJN) 0,5 FTE
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? In BAR-verband is een werkgroep HNW ingesteld. Deze werkgroep is gestart met een onderzoek naar implementatiemogelijkheden voor de BAR-organisatie. Tevens wordt daarbij gekeken naar de cultuuraspecten. De gewenste BAR-cultuur is leidend voor de invoering van HNW. Vanaf 1-3-2014 zijn de gemeentehuizen ingericht voor het nieuwe werken. (flexplekken, HUP's e.d.)				
2g	Realiseren van 1 callcenter en meldpunt in BAR-verband	4 ^e kwartaal 2013	7,5 voor bereikbaarheid bij klanttevredenheids meting; reductie personeelsinzet van 2 FTE naar 1 FTE	
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? De invoering van het call-centre staat gepland voor uiterlijk 1-1-2014. De taakstellende bezuiniging voor het jaar 2012 zal door de uitgestelde planning op een andere wijze worden gerealiseerd. Er is inmiddels gestart met de fysieke inrichting ervan.				

3. Financiële positie verbeteren

Wat willen we bereiken? Verbeteren van de financiële positie van de gemeente.				
Wat gaan we doen		Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE 2013
3a	Benodigde weerstandvermogen verbeteren	1 ^e kwartaal 2014	Categorie "uitstekend" met een bijbehorende minimale ratio 2,0 in 2013 en verdere jaren.	0,1 FTE

Wat willen we bereiken?				
Verbeteren van de financiële positie van de gemeente.				
Wat gaan we doen		Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE 2013
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? De ratio benodigd weerstandsvermogen / beschikbare weerstandvermogen is in 2013 verder gestegen naar ruim boven de normdoelstelling van 2,0 mede door het positieve jaarrekeningresultaat van 2012. De opgestelde voorjaarsnota 2014 geeft geen aanleiding tot grote uitnamen uit de Algemene Reserve waardoor het niet in de lijn der verwachting is dat het weerstandsvermogen zal gaan dalen. Tussentijdse raadsbesluiten hebben daarom de grootste invloed. Het weerstandsvermogen / risicomanagement wordt integraal bewaakt door concern control.				
3b	Lange termijnschuld afbouwen	4e kwartaal 2014	Lange termijnschuld mag niet hoger worden dan 40 miljoen.	0,1 FTE
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? Het terugdringen van de lange termijn schuldpositie naar onder de € 40 miljoen past binnen de geformuleerde doelstelling. Per 1-1-2013 bedroeg de totale schuldpositie van de gemeente € 37 miljoen. De begroting 2014-2017 laat wel een stijging zien tot net boven de doelstelling. Het afronden van grondexploitaties heeft hierop de komende tijd de grootste invloed. Uiteraard blijven we de komende jaren sturen op de schuldpositie en is de verwachting dat we onder de 40 miljoen zullen blijven.				
3c	Uitvoeren van de ombuigingen die deel uitmaken van de 1 ^e begrotingswijziging 2012	2015 (zie ombuigingen bij programma's)	Meerjarenbegroting sluitend houden	
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? Financiën en control bewaken samen met de bestuurlijke en ambtelijke opdrachtgever(s) de periodiciteit en inhoud van statusupdates van de ombuigingen en gebruiken het programma Pepperflow hiervoor. Na oktober 2012 heeft elk Raadslid toegang tot Pepperflow en maandelijks een statusupdate beschikbaar.				
3d	Afstoten gemeentelijke gebouwen/activa	4 ^e kwartaal 2013	Meerjarenbegroting sluitend houden + versterking Algemene Reserve. Totale besparing in beheerkosten in 2012 € 100.000 Oplopend tot € 250.000 in 2015.	0,2 FTE

Wat willen we bereiken?				
Verbeteren van de financiële positie van de gemeente.				
Wat gaan we doen		Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE 2013
			Eénmalige boekwinsten komen ten gunste van de Algemene Reserve.	
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?				
In het afgelopen jaar is incidenteel getracht wat activa af te stoten. Door de nog steeds voortdurende economische crisis heeft dit niet tot resultaat geleid. De doelstelling is dan ook niet gehaald. Verdere inzet op dit afstoten vindt pas plaats als de economische situatie dusdanig is dat er op het afstoten ook significant voordeel kan worden gehaald. In de voorjaarsnota 2014 is deze ombuiging komen te vervallen.				

4. Economie

Wat willen we bereiken?				
Startpositie ZZP-ers en kleine zelfstandigen verbeteren				
Wat gaan we doen		Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE 2013
4a	Clusters van economische bedrijvigheid in beeld brengen	4 ^e kwartaal 2013	Netwerk versterken tussen ondernemers onderling en ondernemers-gemeente	0,2 FTE
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?				
Door de dialoog tussen gemeente en ondernemers in het traject toekomstvisie zijn diverse initiatieven opgestart. Hierbij is in eerste instantie gefocust op de diverse wensen van de ZZP-ers binnen de dorpen. De initiatiefnemers zijn inmiddels bezig met de mogelijke invulling van diverse locaties. Ook de mogelijke herhuisvesting van de Villa van Alles maakt onderdeel uit van de gesprekken.				
4b	Ondernemerstafel organiseren voor de verschillende clusters van bedrijven. O.a. ZZP-ers en starters	1 ^e kwartaal 2013	3 bijeenkomsten organiseren (ZZP; Buitengebied; Overig)	0,2 FTE
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?				
De tafels zijn georganiseerd en hebben geleid tot meer contacten onderling. Een en ander wordt nu door de clusters zelf opgepakt. Het project is dan ook succesvol afgerond. Natuurlijk kan in de komende tijd blijken dat het initiatief gaat leiden tot nieuwe initiatieven die dan ook benoemd gaan worden.				

Wat willen we bereiken?				
Startpositie ZZP-ers en kleine zelfstandigen verbeteren				
Wat gaan we doen		Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE 2013
4c	Albrandswaard faciliteert de start en doorgroei van ZZP-ers en kleine zelfstandigen	1 ^e kwartaal 2013	Gemeente faciliteert met ondernemers de vorming van (fysieke) faciliteiten waarmee de start, groei en netwerk/ ketenontwikkeling voor ZZP-ers en kleine zelfstandigen bevordert	Onderdeel van het project Toekomstvisie Albrandswaard
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?				
Bij de avonden rond de toekomstvisie is het speerpunt ZZP-ers gedefinieerd. De ZZP-ers hebben een taskforce ingesteld om diverse voorstellen uit te werken. Op basis van de regie voerende rol van de gemeente zullen wij een faciliterende rol op ons nemen in het kader van de bemiddeling tussen partijen. De huisvesting van Meetz is een directe resultante van deze faciliterende rol. Het blijkt echter dat ZZP'ers hier nog niet optimaal gebruik van maken.				

Ombuigingen

Omschrijving	Bron	Taakstelling 2013
Herzien mengpercentage BTW compensatiefonds	VJN 2012	€ 75.000
Intensivering samenwerking BAR gemeenten	VJN 2012	€ 200.000
Mogelijkheid voor reclame uitingen in de gemeente verbreden	VJN 2014	€ 25.000
Verminderen aantal wethouders	VJN 2012	€ 0
Verlaging kostenafdracht rioolstort	VJN 2012	€ 70.000
Selectief verzekeringsbeleid	VJN 2012	€ 89.000
Aanpassen openingstijden gemeentehuis	VJN 2012	€ 25.000
Totaal		€ 484.000

Toelichting:

Herzien mengpercentage BTW compensatiefonds

In de laatste weken van 2013 is een vervolg afspraak gemaakt en kunnen de eerste stappen worden gezet om tot een sluitende overeenkomst te komen betreffende de afwikkeling van jaren 2004 tot en met 2012. De afwikkeling van de suppletieverzoeken heeft nauw verband met de afwikkeling van de lopende procedures rond het boeken onderzoek 2004-2007 en loopt in dit traject mee. Dit jaar zal het niet lukken hierover overeenstemming te krijgen.

Intensivering samenwerking BAR gemeenten

De financiële taakstelling op basis van de ombuigingsmaatregelen is voor de jaarschijf 2013 € 300.000. Hiervan is in de afgelopen twee jaar € 200.000 gerealiseerd; dus al voor de start van de BAR-GR. Dit betreffen vooral personele kosten die we in 2014 niet meer hebben vanwege verkoop CAI en afstoten bedrijfsafval. De totale doelstelling zal in de komende jaren alsnog in relatie met de taakstelling van de GR BAR-organisatie gehaald gaan worden.

Mogelijkheid voor reclame uitingen in de gemeente verbreden

Bij de aanbidding van de Voorjaarsnota 2014 is reeds aangegeven dat de verwachte inkomsten uit het uitbreiden van reclame-uitingen niet gehaald zal worden. Dit in verband met een slechte economische markt.

Voor de begroting van 2014 is het bedrag reeds verlaagd.

Verminderen aantal wethouders

Aan deze taakstelling kan inhoud worden gegeven bij de aanvang van een volgende raads-/collegeperiode. Dit is in het voorjaar 2014.

Verlaging kostenafdracht rioolstort

In december 2012 heeft het College van Barendrecht ingestemd met de gewijzigde vergoedingsbijdrage rioolafdracht door de gemeente Albrandswaard. Dit heeft geresulteerd in een bijdrage aan Barendrecht voor het afvoeren van afvalwater die meer dan gehalveerd is. (De definitieve afrekening is nog niet binnen)

Selectief verzekeringsbeleid

De taakstelling is gehaald, echter door de verhoging van de assurantiebelasting van 7% naar 21% staat de taakstelling wel onder druk.

Aanpassen openingstijden gemeentehuis

Uit de resultaten van het (concept)klanttevredenheidsonderzoek blijkt dat de verminderingen van openingstijden geen directe gevolgen hebben gehad op de kwaliteit van onze dienstverlening. Geadviseerd wordt om dit speerpunt af te sluiten en de monitoring te doen bij het klanttevredenheidsonderzoek.

Wat heeft het gekost?

Baten/lasten	Soort	Werkelijk 2012	Begroot primitief 2013	Begroot gewijzigd 2013	Werkelijk 2013
Programma : 6 - Middelen en Economie					
Lasten	Extern	1.199.324	-798.925	-442.962	579.990
	Intern	137.014	3.034.321	2.680.359	48.321
	Kapitaal	55.459	55.460	55.460	55.459
	Reserves	10.629.089	1.201.221	1.511.485	1.651.260
	Voorzieningen	85.540	0	0	10.009
Totaal lasten		12.106.426	3.492.077	3.804.342	2.345.039
Baten	Extern	-25.444.308	-24.405.430	-24.497.499	-24.830.931
	Intern	0	483.998	306.331	-22.338
	Kapitaal	-901.587	-1.116.097	-1.116.097	-1.120.990
	Reserves	-11.710.013	-1.841.013	-2.849.315	-2.751.724
Totaal baten		-38.055.908	-26.878.542	-28.156.580	-28.725.983
Saldo lasten-baten		-25.949.482	-23.386.465	-24.352.238	-26.380.944

Analyse financiële afwijkingen

De interne baten en lasten betreffen de aan het programma toegerekende kapitaallasten en interne uren. Mutaties op deze posten hebben geen effect op het rekeningresultaat. Dit zijn slechts onderlinge verschuivingen.

Afwijkingen op de interne baten en lasten zijn toegelicht in programma 6 en in de paragraaf bedrijfsvoering. Het betreffen met name verschillen ten opzichte van de geraamde salarissen, de kosten inhuur derden en de kapitaallasten.

Product en afwijking	Toelichting
Kapitaallasten (69110130) € 133.647 nadeel Incidenteel	De kapitaallasten voor 2013 waren geraamd op € 4.725.000. In verband met het doorschuiven van investeringen is in de begroting 2013 een inschatting gemaakt van het effect daarvan op de kapitaallasten. Dit verwachte voordeel op de kapitaallasten van € 773.000 is als stelpost in de begroting opgenomen. Het werkelijke voordeel op kapitaallasten als gevolg van doorschuiven van investeringen bedraagt € 639.000. Dit is € 134.000 nadeliger dan begroot.

Product en afwijking	Toelichting
Deelnemingen/effecten (69130120) € 42.142 voordeel Incidenteel	Dit betreft met name de toename van dividend Eneco en voorschot dividend Evides. De exacte hoogte van de dividenden zijn op voorhand niet altijd in te schatten. In de begroting 2014 is al rekening gehouden met een hogere opbrengst. De opbrengst 2013 wijkt hier nagenoeg niet mee af.
Algemene Uitkering Gemeentefonds (69210110) € 310.449 voordeel Incidenteel	Over 2012 hebben wij in het vierde kwartaal 2013 voor een bedrag van circa € 150.000 afrekeningen ontvangen. Daarnaast zijn er nog afwikkelingen van diverse maatstaven welke het resterende voordeel opleveren. Bij de herberekening algemene uitkering op basis van de meicirculaire worden de structurele componenten meegenomen.
Stelposten (69220120) € 229.977 nadeel Incidenteel	Dit betreft het saldo van met name geraamde taakstellingen aan zowel de lasten- als de batenkant welke niet rechtstreeks aan de diverse producten toegeschreven worden. De doorkijk van de realisatie taakstellingen betrekken wij bij de voorjaarsnota en de tussenrapportages.
Incidenteel budget realisatie ombuigingen (69220160) € 73.000 voordeel Incidenteel	In de 1 ^e begrotingswijziging 2012 is voor de het realiseren van een omvangrijk pakket maatregelen aan ombuigingen voor drie jaar € 500.000 en € 300.000 beschikbaar gesteld. Inmiddels heeft een groot deel van de ombuigingen zijn beslag gekregen. Van de beschikbare budgetten in 2013 is na wijziging(en) € 73.000 van het incidenteel budget realisering ombuiging niet nodig gebleken.
Baten OZB Gebruikers (69310110) € 54.231 voordeel Incidenteel	Bij de niet-woningen is terughoudend omgegaan met de geraamde groei. De praktijk laat in het vierde kwartaal nog extra aanslagen zien van circa € 45.000. Dit bedrag moet als incidenteel beschouwd worden.
Baten OZB Eigenaren (69320110) € 181.184 nadeel Incidenteel	In het vierde kwartaal van 2013 heeft het SVHW aanslagen over voorgaande jaren en het lopende jaar verminderd als gevolg van de waardeontwikkeling van de woningen. Wanneer wij vasthouden aan het huidige stramien –waardedalingen van het onroerend goed worden gecompenseerd door verhoging van tarief bovenop de vastgestelde indexatie – heeft dit nadeel een incidenteel karakter.
Baten Hondenbelasting (69370130) € 17.038 voordeel Incidenteel	Het SVHW schenkt regelmatig aandacht aan de controle van de hondenbelasting, waardoor er in de loop van het jaar regelmatig aanmeldingen zijn ontvangen van honden.
Incidenteel budget organisatie ontwikkeling (69220150) € 82.426 voordeel Incidenteel	In de 1 ^e begrotingswijziging 2012 is voor de het realiseren van organisatieontwikkeling € 200.000 beschikbaar gesteld. Inmiddels is de organisatie ontwikkeling in volle gang. Van de beschikbare budgetten in 2013 is na wijziging(en) € 82.000 van het incidenteel budget organisatieontwikkeling niet nodig gebleken.
1.01 Invoering Basisregistratie Adressen- Gebouwen (60030111) € 20.361 voordeel Structureel	a) Personeel van derden: + € 8.332 Inhuur van externen is merendeels geboekt op de budgetten van de vak afdelingen of op de BAR-urenstrippenkaart van Centric BV. b) Onderhoudskosten: + € 6.996 Merendeel geboekt op de budgetten van de vak afdelingen. c) Softwarelicenties: + € 5.467 Merendeel geboekt op de budgetten van de vak afdelingen. De vakafdelingen bekostigen de kosten van de BAG al veelal zelf en putten niet meer of weinig uit dit IBP budget.

Investerings

Nr.	Omschrijving	Begroot 2013	Werkelijk 2013	Actie
700053	Vervanging computers e.d. 2009	€ 10.000	€ 0	Wordt ingezet in BAR verband ten behoeve van uniforme werkplek
700053	Aanschaf telewerktags	€ 20.000	€ 0	Wordt ingezet in BAR voor nieuw toegangssysteem, waarbij huidige tags worden vervangen
700053	Vervanging serverpark BAR 2013	€ 300.000	€ 0	Uitgesteld. Project wordt in BAR voortgezet
700068	Vervanging kantoormeubilair 2012	€ 16.482	€ 16.204	Meubilair is aangeschaft
Totaal		€ 346.482	€ 16.204	

4

PARAGRAFEN

PARAGRAAF 1 – LOKALE HEFFINGEN

Deze paragraaf gaat in op het beleid betreffende de lokale heffingen. In deze paragraaf geven wij per belastingsoort een toelichting over het gevoerde beleid in het jaar 2013.

Beleidskaders

De hoogte van de lokale heffingen baseren wij op de kaders programmabegroting 2013-2016 uit de voorjaarsnota 2013.

Belastingsoorten

Onroerende zaakbelastingen
 Afvalstoffenheffing
 Rioolheffing
 Hondenbelasting
 Lijkbezorgingrechten
 Overige gemeentelijke heffingen

Onroerende zaakbelastingen

Vaststaand beleid:

Ons uitgangspunt is dat de opbrengst voor de onroerendezaakbelasting (OZB) niet wordt beïnvloed door een waardedaling of waardestijging van het onroerende goed. Dit beleid wordt al geruime tijd consequent toegepast. De **opbrengst** van de onroerendezaakbelasting waarmee wij rekening hebben gehouden in de begroting 2013, exclusief de stijging veroorzaakt door woningbouw, is 3% hoger dan de opbrengst begroting 2012.

De feitelijke tariefstijgingen voor de OZB bedragen meerjarig 3%. Op 1 januari 2013 is een nieuw WOZ-tijdvak met waarde peildatum 1-1-2012 begonnen. De tarieven voor 2013 zijn gebaseerd op de verwachte marktontwikkelingen van het SVHW.

De limitering van OZB-tarieven is per 1 januari 2008 afgeschaft (Stb. 2007, 570). Het kabinet heeft wel het voorbehoud gemaakt dat de opbrengststijging voor de OZB landelijk beperkt moet blijven. Daartoe is in het bestuurlijk akkoord tussen VNG en het Rijk een macronorm ingesteld die de maximale opbrengststijging voor een bepaald jaar aangeeft. De macronorm voor het begrotingsjaar 2013 is vastgesteld op 2,76%, een toename van de OZB opbrengst van € 89,4 miljoen. Met het gehanteerde stijgingspercentage van 3% hebben wij de macronorm dus overschreden. De consequentie hiervan is dat de meeropbrengst, 0,24%, volgend jaar in mindering wordt gebracht op de macronorm.

In het Bestuurlijk Overleg Financiële Verhoudingen (BOFV) van 22 mei jongstleden heeft de VNG met minister Plasterk afgesproken samen op zoek te gaan naar een nieuwe indicator voor het vervangen van de huidige macronorm OZB.

Hieronder presenteren wij een overzicht van de opbouw van de procentuele aanpassing en een overzicht van het daarbij behorende tarief.

Aanpassing tarieven

Omschrijving	2013	2013	2014	2015	2016
Opbrengststijging begroting 2013-2016 (exclusief groei gemeente)	3%	3%	3%	3%	3%

OZB tarief

Het tarief van de onroerendezaakbelastingen is berekend naar een percentage van de waarde van de onroerende zaak.

Soort	Tarief 2012	Waarde-ontwikkeling	Correctie tarief 2012 i.v.m. waardedaling	Gewenste verhoging opbrengst	Voorgestelde tarief 2013	Totale tariefmutatie in % t.o.v. 2012
Eigenaren woningen	0,1108	- 3,6%	+ 0,0040	3%	0,1182	+6,68 %
Eigenaren niet woningen	0,2873	- 3,0%	+ 0,0086	3%	0,3048	+6,09 %
Gebruikers niet-woningen	0,2301	- 3,0%	+ 0,0069	3%	0,2441	+6,08 %

Aandachtspunt:

In de begroting 2012 hebben wij al aandacht gevraagd voor het bepalen van een standpunt van de raad over de gewenste tarieven van de OZB en met name de tarieven niet-woningen. In 2011 stond de gemeente Albrandswaard op de derde plaats wat betreft de hoogste tarieven in Zuid-Holland voor deze categorie. We hebben u in de begroting 2012 enkele scenario's gepresenteerd:

- Terugbrengen van de tarieven niet-woningen tot het gemiddelde niveau regio Rijnmond. De structurele lagere opbrengst OZB bedraagt in dit geval circa € 225.000;
- De jaarlijkse indexering met 3% van de tarieven niet-woningen tot en met 2014 niet doorvoeren.

Evenals in 2012 heeft u voor de begroting 2013 besloten geen van beide scenario's toe te passen. Voor de niet-woningen zijn wij hierdoor blijven behoren tot de categorie met de hoogste tarieven.

Tarieven OZB	2012	2013
Eigenaren woningen	0,1108%	0,1182%
Eigenaren niet-woningen	0,2873%	0,3048%
Gebruikers niet-woningen	0,2301%	0,2441%

In onderstaande tabel staan de OZB-inkomsten.

Omschrijving	Werkelijk 2012	Begroot 2013	Werkelijk 2013
Opbrengst OZB	€ 5.567.038	€ 5.642.528	€ 5.515.575

Afvalstoffenheffing

Net als in de voorgaande jaren is ook in 2013 en de meerjarenramingen uitgegaan van kostendekkende tarieven, waarbij het gebruikmaken van een egaliseringsreserve is toegestaan.

Door de inzakkende economie wordt minder afval aangeboden. Dit heeft bij de afvalverwerkers geleid tot daling van hun verwerkingstarieven in de meerjarige contracten vanaf 2011. Om toekomstige prijsstijging van de verwerkingstarieven na afloop van het contract, uiterlijk 1 januari 2019, niet direct te laten leiden tot een extra verhoging van de tarieven worden de resultaten binnen de producten die tot de afvalstoffen gerekend worden verrekend met de reserve egalisatie tarieven reinigingsheffingen. Gezien de mate waarin de reserve egalisatie reinigingsheffingen zich positief ontwikkelt is een verhoging van het tarief niet nodig.

Om de tarieven afvalstoffenheffing nog concurrerender te krijgen is dit jaar gestart met een onderzoek met als doel inzicht te krijgen in de mogelijkheden om de inzameling van huishoudelijk afval in de BAR organisatie onder te brengen of uit te besteden. De projectgroep heeft hiertoe een Business Case opgesteld waarin de verschillende scenario's worden vergeleken. In het laatste kwartaal is geadviseerd de Business Case nader uit te werken.

Aanpassing tarieven afvalstoffenheffing

Omschrijving	2012	2013
Tariefstijging begroting 2012-2016	3%	0%

Tarieven afvalstoffenheffing	2012	2013
Gezinnen	€ 278,07	€ 278,07
Eenpersoonshuishoudens	€ 208,55	€ 208,55

Het tarief voor alleenstaanden is 75% van het tarief voor gezinnen. Voor bedrijven gelden andere tarieven. Het landelijk gemiddelde tarief voor meerpersoonshuishoudens bedroeg € 264 in 2013. Voor eenpersoonshuishoudens bedroeg dit € 213 (bron: Coelo).

In onderstaande tabel staan de begrote en werkelijke opbrengsten voor de afvalstoffenheffing.

Omschrijving	Werkelijk 2012	Begroot 2013	Werkelijk 2013
Opbrengst afvalstoffenheffing	€ 2.598.925	€ 2.591.501	€ 2.602.038

Rioolheffing

De kosten die via de rioolheffing kunnen worden doorberekend zijn uitgebreid na de inwerkingtreding van de Wet verankering en bekostiging gemeentelijke watertaken. Omdat de gemeente extra zorgplichten heeft gekregen ten aanzien van hemel- en grondwater kunnen ook de kosten hiervoor worden doorberekend. De systematiek blijft wel hetzelfde. De rioolheffing mag op begrotingsbasis maximaal kostendekkend zijn. In navolging van deze wijzigingen is op 26 november 2012 het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) vastgesteld. Aan de hand hiervan is voor 2013 en volgende jaren een nieuw, kostendekkend, tarief bepaald.

Gemeenten en waterschappen hebben in 2010 afspraken gemaakt over regionale samenwerking in de afvalwaterketen met het doel om in 2020 de kosten te beheersen, de kwaliteit te verbeteren en de kwetsbaarheid te verminderen. Het bestuursakkoord water (BAW) stelt als financiële opgave de verwachte kostenverhoging van het waterbeheer (landelijk € 600 miljoen/jaar in 2020) reduceren.

Voor de afvalwaterketen is de verwachting dat door de inspanning die uit het BAW volgen, een reductie van € 380 miljoen/jaar te realiseren is. Om regionaal een bijdrage te kunnen leveren aan de gestelde doelstellingen is in 2013 in gezamenlijkheid met Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk en het Waterschap Hollandse Delta gestart met het in kaart brengen van de mogelijkheden. Uiteindelijk zal een lagere stijging van de kosten worden terugvertaald in een minder hoge stijging van de tarieven van de rioolheffing.

Aanpassing tarieven rioolrechten

Omschrijving	2012	2013
Tariefstijging begroting 2012-2016	7%	7,7%

Tarieven rioolrechten	2012	2013
Gezinnen	€ 232,39	€ 250,29
Eenpersoonshuishoudens	€ 174,29	€ 187,72

Het tarief voor alleenstaanden is 75% van het tarief voor gezinnen. Voor bedrijven gelden andere tarieven. Het landelijk gemiddelde tarief voor meerpersoonshuishoudens bedroeg € 183 in 2013. Voor eenpersoonshuishoudens bedroeg dit € 167 (bron: Coelo).

In onderstaande tabel staan de begrote en werkelijke inkomsten voor het rioolrecht:

Omschrijving	Werkelijk 2012	Begroot 2013	Werkelijk 2013
Opbrengst rioolrecht	€ 2.396.115	€ 2.487.866	€ 2.603.230

Hondenbelasting

Voor het houden van honden betalen onze inwoners belasting. Deze inkomsten worden onder andere gebruikt voor toezicht en handhaving. In de onderstaande tabellen geven wij de mutaties voor de komende jaren weer.

Aanpassing tarieven hondenbelasting

Omschrijving	2012	2013
1e hond	3%	3%
Twee of meer per hond	3%	3%
Kennel	3%	3%

Tarieven hondenbelasting	2012	2013
1e hond	€ 110	€ 113
Twee of meer per hond	€ 161	€ 165
Kennel	€ 411	€ 423

In onderstaande tabel staan de begrote en werkelijke inkomsten voor de hondenbelasting:

Omschrijving	Werkelijk 2012	Begroet 2013	Werkelijk 2013
Opbrengst hondenbelasting	€ 148.162	€ 148.233	€ 165.271

Lijkbezorgingsrechten

Ook voor de gemeentelijke heffingen is het uitgangspunt dat deze kostendekkend zijn. Dit uitgangspunt wordt voor wat betreft de lijkbezorging- en begraafplaatsrechten 2013 niet gehanteerd.

Wij hebben in de afgelopen periode gezocht naar een evenwicht tussen het openbare karakter en de bedrijfsmatige exploitatie van de begraafplaatsen. Een tariefsverhoging op de tarieven voor lijkbezorging en onderhoud vinden wij onontkoombaar gebleken. Dit is nader uitgewerkt in een nota kostenonderbouwing van de lijkbezorgingsrechten. In de notitie is inzichtelijk gemaakt welke kosten wel en niet aan het tarief van de lijkbezorging toegerekend kunnen worden. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een voorstel om de tarieven in de periode 2014 – 2016 gemiddeld met 6% per jaar, excl. inflatiecorrectie, te laten stijgen. Op deze wijze wordt gelijkmatig toegewerkt naar een kostendekkend tarief. Uw raad heeft in september 2013 de betreffende notitie vastgesteld.

Aanpassing tarieven lijkbezorging

Omschrijving	2012	2013
Dubbel graf in Rhoon voor 25 jaar	3%	0%
Enkel graf in Poortugaal voor 25 jaar	3%	0%
Urnengraf voor 25 jaar	3%	0%
Begraven	3%	0%

Tarieven lijkbezorging	2012	2013
Dubbel graf in Rhoon voor 25 jaar	€ 2.798	€ 2.798
Enkel graf in Poortugaal voor 25 jaar	€ 1.707	€ 1.707
Urnengraf voor 25 jaar	€ 1.186	€ 1.186
Begraven	€ 1.059	€ 1.059

In onderstaande tabel staan de begrote inkomsten voor de lijkbezorging:

Omschrijving	Werkelijk 2012	Begroet 2013	Werkelijk 2013
Opbrengst lijkbezorging	€ 256.962	€ 247.075	€ 199.103

Tarieven overige gemeentelijke heffingen

De algemene verhoging als gevolg van prijsindexering van de gemeentelijke heffingen bedraagt 3%.

Overzicht belastingdruk

Om u een indruk te geven van de verschuiving van de belastingdruk van het jaar 2012 naar 2013 wordt in onderstaande tabel de belastingdruk weergegeven voor de eigenaar en huurder.

	Huurder Meer personen	Huurder Meer personen	Huurder 1 persoon	Huurder 1 persoon	Eigenaar Meer personen	Eigenaar Meer personen	Eigenaar 1 persoon	Eigenaar 1 persoon
Jaar	2012	2013*	2012	2013*	2012	2013*	2012	2013*
Waarde	€ 246.250	€ 246.250	€ 246.250	€ 246.250	€ 246.250	€ 246.250	€ 246.250	€ 246.250
OZB	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 272,00	€ 291,00	€ 272,00	€ 291,00
Rioolrecht	€ 232,39	€ 250,29	174,29	€ 187,72	€ 232,39	€ 250,29	€ 174,29	€ 187,72
Afvalstoffen	€ 278,07	€ 278,07	208,55	€ 208,55	€ 278,07	€ 278,07	€ 208,55	€ 208,55
Totaal	€ 510,46	€ 528,36	€ 382,84	€ 396,27	€ 782,46	€ 819,36	€ 654,84	€ 687,27
Procentuele stijging		3,5 %		3,5 %		4,7 %		5,0 %

* Om vergelijking mogelijk te maken is van een gelijke waarde als 2012 uitgegaan.

In voorgaande begrotingen namen wij informatie over de tarieven in Zuid-Holland op uit de woonlastenmonitor van de provincie. De provincie is gestopt met het samenstellen van de woonlastenmonitor. Een vergelijking met de tarieven is hierdoor niet meer mogelijk.

Gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid

Het gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid is gebaseerd op de vastgestelde notitie Verruiming kwijtschelding van belastingen. Op basis hiervan wordt kwijtschelding verleend van de afvalstoffenheffing, de rioolrechten en de hondenbelasting voor de eerste hond. Burgers die voldoen aan de ABW-normen krijgen een volledige kwijtschelding. De overige gemeentelijke bijstandsregelingen kennen afwijkende normen of een afwijkende vergoedingssystematiek.

In 2013 zijn de volgende bedragen voor kwijtschelding per belastingsoort toegekend.

Kwijtschelding	Werkelijk 2012	Begroot 2013	Werkelijk 2013
OZB	€ 1.082	€ 0	€ 757
Afvalstoffenheffing	€ 91.771	€ 77.745	€ 98.046
Rioolrechten	€ 77.261	€ 69.537	€ 87.785
Hondenbelasting	€ 3.811	€ 3.997	€ 5.295
Totaal	€ 173.925	€ 151.279	€ 191.883

PARAGRAAF 2 – WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEBEERSING

Beleid weerstandscapaciteit en risico's

De paragraaf weerstandsvermogen is op basis van het Besluit Begroten en Verantwoorden een verplicht onderdeel van de begroting en de jaarstukken. De door de raad vastgestelde Verordening artikel 212 heeft een nadere invulling gegeven aan deze paragraaf.

Artikel 17 van de Verordening artikel 212 bepaalt ten aanzien van het weerstandsvermogen en het risicomanagement onder andere het volgende:

Het college biedt ten minste eenmaal in de vier jaar een (bijgestelde) nota weerstandsvermogen en risicomanagement aan. De planning is om een herziene nota risicomanagement en weerstandsvermogen in 2014 op te stellen en deze nota zoveel mogelijk aan te laten sluiten op het beleid in BAR-verband. In deze nota wordt ingegaan op het risicomanagement en het opvangen van risico's door verzekeringen en voorzieningen, alsmede het weerstandsvermogen en de bepaling van de gewenste weerstandscapaciteit.

Halfjaarlijks worden de risico's van de Gemeente Albrandswaard opnieuw geïnventariseerd. Hierbij wordt met name nagegaan of zich omstandigheden hebben voorgedaan die een aanpassing van het benodigde weerstandsvermogen noodzakelijk maken. Op basis van deze inventarisaties wordt het benodigde weerstandsvermogen aangepast.

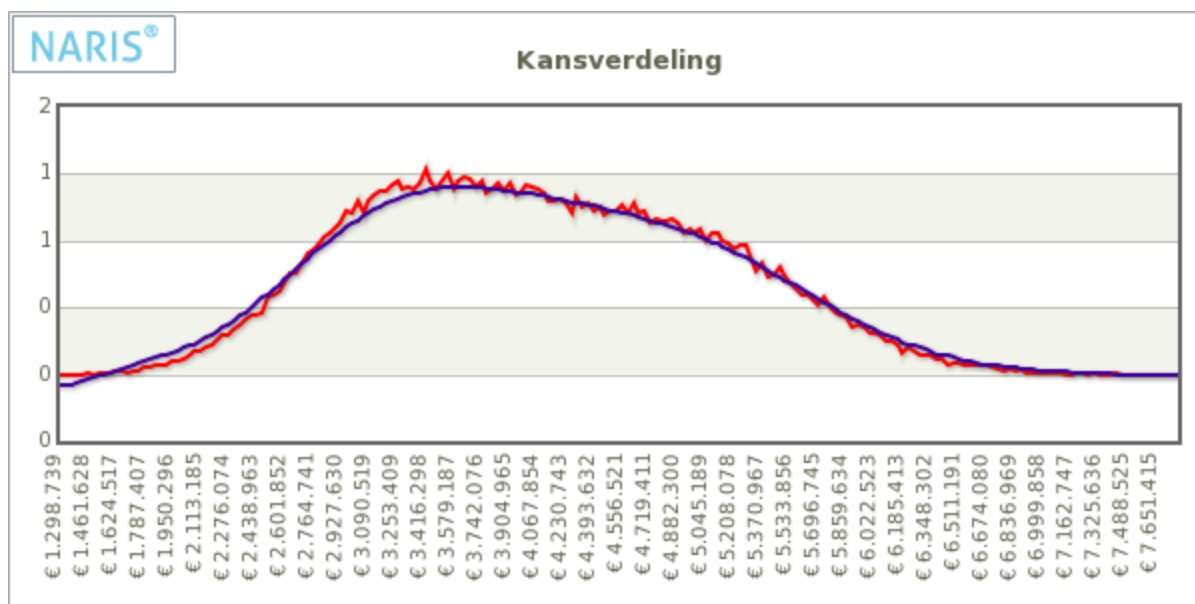
De benodigde weerstandscapaciteit

Op basis van het risicoprofiel van de gemeente Albrandswaard kan de benodigde weerstandscapaciteit worden berekend. De benodigde weerstandscapaciteit is berekend op basis van een risicosimulatie. Uit de inventarisatie zijn vanuit de verschillende afdelingen in totaal 268 risico's in beeld gebracht en beoordeeld. In het onderstaande overzicht worden de tien risico's vermeld die de hoogste bijdrage hebben aan de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit:

Tabel 1: Belangrijkste financiële risico's					
Risiconummer	Risico	Gevolgen	Kans	Financieel gevolg	Invloed
R415	Aangesproken worden voor garantstellingen.	Tijd - Ambtelijke inzet in uren.; Geld - Faillissementen instellingen/verenigingen etc, waarvoor de gemeente Albrandswaard garant staat.	75%	max.€ 2.500.000	23.19%
R237	Naheffing omzetbelasting door verkeerde vaststelling of activiteiten bedrijfsmatig of overheidsmatig zijn zorgt voor extra kosten.	Geld - naheffing	80%	max.€ 500.000	5.92%
R281	Algemene Uitkering gemeentefonds wordt lager i.c.m. koppeling rijksuitgaven en verwerkte aanvullende kortingen.	Geld - Indien rijksbezuinigingen niet gehaald worden, levert de koppeling minder op en komen er aanvullende kortingen.	50%	max.€ 500.000	3.10%
R325	Winstneming resultaat OMMIJ is lager dan aankoopwaarde buitenplanse gronden	Geld - Niet geraamde financiële bijdrage vanuit gemeentelijke exploitatie	50%	max.€ 500.000	3.09%
R358	Opbrengsten koop COP	Geld - Financieel	50%	max.€ 500.000	3.07%
R21	Door te grote werkdruk komen belangrijkste werkzaamheden en ambitieniveau onder druk te staan waardoor fouten kunnen ontstaan. Verbeter- en verandertrajecten en de ontwikkeling van groei- naar beheer gemeente komen hierdoor onvoldoende van de grond.	Geld - geld	70%	max.€ 250.000	2.16%
R9	Niet voldoende signaleren van trends en belangrijke ontwikkelingen waardoor niet op tijd kan worden geanticipeerd hetgeen leidt zwakke bedrijfsvoering	Geld - Financieel	70%	max.€ 250.000	2.16%
R409	Algemene economische impact op het werkgeversdeel van werknemerspremies, zoals pensioenen en gedifferentieerde WGA premies.	Geld - hogere werkgeversbijdragen	70%	max.€ 250.000	2.15%
R293	Vertraging ICT projecten doordat samenwerking kan leiden tot uitstel van investeringen (boeggolf) en daarmee het in gevaar brengen van de continuïteit van diverse bedrijfsvoeringsaspecten en de voortgang in de BAR-samenwerking.	Geld - door tijdoverschrijden	70%	max.€ 250.000	2.14%
R344	Opbrengsten niet-woningbouw Binnenland	Geld - Financieel	33%	max.€ 500.000	2.04%

	Bedrag
Totaal grote risico's:	€ 6.000.000
Overige risico's:	€ 16.305.000
Totaal alle risico's:	€ 22.305.000

Onderstaande kansverdeling en de bijhorende tabel tonen de resultaten van de risicosimulatie. Uitgangspunt hierbij is een statistische benadering die er van uitgaat dat nooit alle risico's zich én tegelijk én in hun maximale omvang voordoen. Door deze benadering kan op een verantwoorde manier minder weerstandscapaciteit aan worden gehouden, in tegenstelling tot de situatie waarin de optelsom van alle risico's als uitgangspunt wordt genomen.



Uit de grafiek volgt dat 90% zeker is dat alle risico's kunnen worden afgedekt met een bedrag van **€ 5.434.118 (benodigde weerstandscapaciteit)**.

Beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit van Gemeente Albrandswaard bestaat uit het geheel aan middelen dat de organisatie daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico's in financiële zin af te dekken.

Beschikbare weerstandscapaciteit	
Weerstand	Startcapaciteit
Algemene Reserve	10.526.546
Reserve WWB	608.785
Reserves ontwikkelingsprojecten	1.556.994
Totale weerstandscapaciteit	12.692.325

Bij het inventariseren van de risico's is ook rekening gehouden met het WWB-risico. Voor dit risico is nu een aparte egaliseringsreserve gevormd ter grootte van € 608.785 per 31 december 2013. Deze reserve mag daarom ook tot het weerstandsvermogen worden gerekend.

De beschikbare weerstandscapaciteit dient dus gevonden te worden in het vrij beschikbare deel van het eigen vermogen. De beschikbare weerstandscapaciteit van de gemeente Albrandswaard zoeken wij niet binnen de exploitatie, de onbenutte belastingcapaciteit en de bestemmingsreserves en voorzieningen. Hiervoor is de volgende argumentatie:

Exploitatie

De begroting van de gemeente Albrandswaard staat onder druk. Ruimte binnen de exploitatie om risico's op te kunnen vangen is alleen aanwezig binnen de post onvoorziene uitgaven.

Onbenutte belastingcapaciteit

De onbenutte belastingcapaciteit richt zich op de gemeentelijke heffingen: de OZB, de afvalstoffenheffing, het reinigingsrecht en het rioolrecht. Afgezien van de OZB is het uitgangspunt bij de overige heffingen kostendekkendheid van de tarieven. Aangezien er bij de opstelling van de begroting 2013-2016 terdege rekening is gehouden met kostendekkendheid van de tarieven, zijn er geen extra inkomsten hierbij te genereren. Dit betekent dat de onbenutte belastingcapaciteit feitelijk op nul gesteld moet worden.

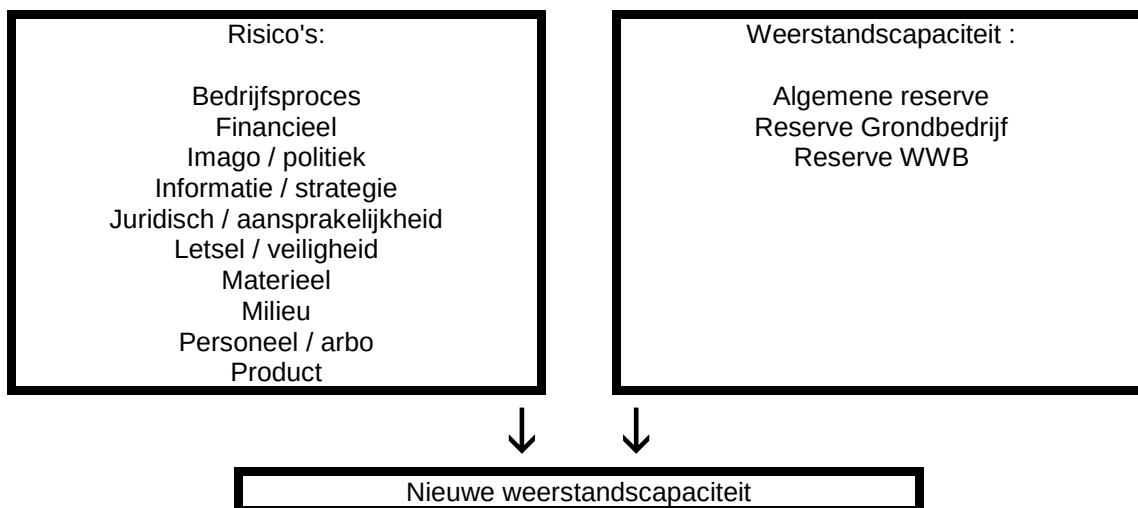
Stille reserves

Stille reserves zijn reserves die gevormd kunnen worden door de verkoop van activa tegen een marktprijs die hoger is dan de boekwaarde. Het gaat hierbij om activa die op korte termijn verhandelbaar zijn en kunnen helpen om een acuut financieel probleem op te lossen. Gezien de beperkte verhandelbaarheid van de meeste gemeentelijke objecten en het feit de marktwaarde veelal niet bekend is, beschouwen wij deze stille reserves niet tot het weerstandsvermogen van de gemeente. Daarnaast hebben wij de afgelopen jaren incidentele verkopen ingezet ter dekking van de begrotingstekorten.

De gemeente Albrandswaard heeft een aantal deelnemingen. De aandelen van deze bedrijven zijn vooralsnog niet vrij verhandelbaar, waardoor de marktwaarde van deze aandelen niet bekend is. Gezien de vereiste compensatie voor het vervallen van de jaarlijkse dividenduitkeringen, betrekken wij mogelijke toekomstige verkoopwinsten van aandelen niet bij de bepaling van het weerstandsvermogen.

Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit

Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, dient de relatie te worden gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico's en de daarbij gewenste weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit. De relatie tussen beide componenten wordt in onderstaande figuur weergegeven.



De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit kan worden afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen.

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}} = \frac{\text{€ 12.692.325}}{\text{€ 5.434.118}} = 2.34$$

De normtabel is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Twente. Het biedt een waardering van het berekende ratio.

Weerstand velden		
Waarderingscijfer	Ratio	Betekenis
A	>2.0 (meer dan 8,3 miljoen)	Uitstekend
B	1.4-2.0 (Tussen 6,0 miljoen en 8,3 miljoen)	Ruim voldoende
C	1.0-1.4 (Tussen 4,3 miljoen en 5,8 miljoen)	Voldoende
D	0.8-1.0 (Tussen 3,5 miljoen en 4,2 miljoen)	Matig
E	0.6-0.8 (Tussen 2,6 miljoen en 3,3 miljoen)	Onvoldoende
F	<0.6 (minder dan 2,5 miljoen)	Ruim onvoldoende

Conclusie

In de voorgaande onderdelen is een relatie gelegd tussen het risicoprofiel van de gemeente en het benodigde weerstandsvermogen.

Onze organisatie valt in klasse A (waarderingscijfer); een uitstekend weerstandsvermogen.

We kunnen derhalve stellen dat de organisatie er financieel goed voor staat. Maar om dit zo te houden is het is dus zeer essentieel, teneinde financieel gezond te blijven, de komende jaren vast te blijven houden aan een structureel sluitende begroting.

PARAGRAAF 3 – FINANCIERING

De paragraaf financiering richt zich op de treasuryfunctie. De zogenaamde treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma's. De treasuryfunctie omvat alle activiteiten die zich richten op het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële stromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's. De uitvoering ervan vereist snelle beslissingen in een complex geworden geld- en kapitaalmarkt. Op grond van de wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO) is het financieringsbeleid vastgelegd in het zogenaamde treasurystatuut welk op 14 maart 2011 door de raad is vastgesteld.

In deze paragraaf gaan wij achtereenvolgens in op:

- Rentevisie
- Risicobeheer financieringsportefeuille
- Financieringsvormen
- Opgenomen langlopende geldleningen
- Liquiditeitsbeheer
- Renterisiconorm en kasgeldlimiet
- Financieringsbehoefte
- Rente-omslagpercentage
- Debiteurenbeleid

Rentevisie

Het rentepercentage t.b.v. voorgenomen investeringen op het investeringsprogramma is vastgesteld op 5%. Gedurende het afgelopen jaar is gebleken dat de rente voor vaste geldleningen lager is gebleven. De financiering met korte rente is als regel goedkoper dan met lange rente. Gelet op de huidige economische situatie en de hiermee gepaard gaande onzekerheden is onze rentevisie bij het opstellen van de begroting een rente van 3,50% voor de korte rente. Per 18 december 2013 bedroeg de rente op onze rekening-courant bij de BNG 3,25%. Bij een eventueel financieringstekort is het uitgangspunt maximaal gebruik te maken van kortlopende financiering.

Financieringsvormen

Momenteel is kasgeldfinanciering voordeliger dan langlopende financiering. Aan deze financieringsvorm zit een door Wet FIDO opgelegde limiet, in het jaar 2013 circa € 3,5 miljoen (kasgeldlimiet). Omdat financiering met kortlopende middelen voordeliger is dan financiering met langlopende middelen is ons beleid tot het bedrag van de kasgeldlimiet te financieren met kasgeldleningen. Bij het overschrijden van de limiet wordt deze lening omgezet in een langlopende financiering. Marktomstandigheden kunnen leiden tot beleidswijzigingen. Financiering vindt plaats binnen de vastgestelde spelregels van het treasurystatuut.

Opgenomen langlopende geldleningen

De actuele stand van langlopende geldleningen per 31 december 2013 is € 33,1 miljoen. De aangetrokken geldleningen zijn onder te verdelen in lineaire leningen (totaal € 25,6 miljoen) en aflossingsvrije leningen (totaal € 7,5 miljoen). Ultimo 2013 zijn de rentekosten van de langlopende geldleningen uitgekomen op € 1,5 miljoen.

De leningenportefeuille dient bij voorkeur zodanig samengesteld te zijn dat het totaal van de te betalen aflossingen gelijk is aan het totaal van de afschrijvingen op de vaste activa (ideaalcomplex). Het totale bedrag van afschrijvingen op vaste activa bedroeg in 2013 € 2,5 miljoen (begroot € 3 miljoen). Het bedrag aan reguliere aflossingen is uitgekomen op € 2,2 miljoen (begroot € 2,4 miljoen). Het niet synchroon lopen van aflossingen op geldleningen en afschrijvingen op investeringen beïnvloedt de verhoudingen tussen het eigen en het vreemd vermogen en wordt voornamelijk veroorzaakt door het niet jaarlijks aflossen op een aantal fixe-leningen. Vanaf 2007 worden dan ook uitsluitend langlopende leningen aangetrokken waarop jaarlijks afgelost wordt. Op termijn wordt hierdoor het evenwicht tussen aflossingen en

afschrijvingen hersteld en worden renterisico's verminderd.

Liquiditeitsbeheer

Het liquiditeitsbeheer betreft het financieren en uitzetten van middelen voor een periode tot één jaar.

Om in de liquiditeitsbehoefte te voorzien, kunnen kortlopende geldleningen worden afgesloten en beschikt worden over rekening-courant verhoudingen met de bank(en). Om tijdelijke overschotten en tekorten in de financieringsbehoefte op te vangen is met de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) een financiële dienstverlenings-overeenkomst afgesloten. Voorafgaande aan de gunning aan de laagste bidder krijgt de BNG de mogelijkheid om haar offerte zodanig aan te passen, dat deze voor de gemeente interessant is om te accepteren. Hiermee creëren wij de zekerheid dat wij altijd tegen de meest gunstige tarieven leningen aantrekken.

Naast de BNG beschikt de gemeente nog over bankrekeningen bij de ING en de lokale Rabobank. Op basis van geldende wet- en regelgeving mag tot een maximum van de kasgeldlimiet gefinancierd worden met kortlopende geldleningen.

Renterisiconorm en kasgeldlimiet

De rente-risiconorm heeft betrekking op leningen met een looptijd vanaf 1 jaar en de kasgeldlimiet op leningen met een looptijd tot maximaal 1 jaar. Het doel van deze normen uit hoofde van de wet FIDO is te voorkomen dat bij herfinanciering van de leningen bij (aanzienlijk) hogere rente, grote schokken optreden in de hoogte van de rente die de gemeente moet betalen. De normen beperken de budgettaire risico's. De provincie Zuid-Holland toetst beide normen uit hoofde van het financieel toezicht.

Berekening renterisiconorm

De renterisiconorm houdt in dat niet meer dan 20% van de langlopende geldleningen voor herfinanciering en/of renteherziening in aanmerking mag komen. Uit deze tabel blijkt dat in 2013 geen sprake is van een renterisico op de vaste schuld, zodat de volledige ruimte van de risiconorm beschikbaar is.

Omschrijving	Begroot	Werkelijk
basisgegevens renterisico		
1a Renteherziening op vaste schuld o/g	-	-
1b Renteherziening op vaste schuld u/g	-	-
2 Netto renteherziening op vaste schuld (1a-1b)	-	-
3a Nieuwe aangetrokken vaste schuld	-	-
3b Nieuwe verstrekte lange leningen	-	-
4 Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a-3b)	-	-
5 betaalde aflossingen	2.420.447	2.220.447
6 Herfinanciering (laagste van 4 en 5)	-	-
7 Renterisico op vaste schuld (2+6)	-	-
Renterisiconorm		
8 Totaal begroting	41.488.449	41.488.449
9 Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage	20%	20%
10 Renterisiconorm (8 * 9 /100)	8.297.690	8.297.690
Toets renterisiconorm		
11 Ruimte (+) / Overschrijding (-); (10-7)	8.297.690	8.297.690

Berekening kasgeldlimiet

Het niveau van de korte leningen, de kasgeldlimiet, is gelimiteerd tot 8,5% van het bedrag van de totale begroting (exploitatiedeel). Voor de gemeente Albrandswaard is de kasgeldlimiet berekend op € 3,5 miljoen.

In 2013 is geconstateerd dat wij gedurende het tweede en derde kwartaal de kasgeldlimiet overschreden. Omdat ook in het vierde kwartaal de kasgeldlimiet dreigde te worden overschreden is 20 september 2013 de provincie Zuid-Holland hierover geïnformeerd. 7 oktober 2013 heeft de toezichthouder ons ontheffing van de kasgeldlimiet verleend.

Omvang begroting per 1 januari 2013 (x € 1.000)	41.488
Kasgeldlimiet in procenten van de grondslag	8,5
Kasgeldlimiet in bedrag	3.527

	bedragen x € 1.000			
	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
A Vlottende schuld				
maand 1	5.418	6.060	3.709	6.175
maand 2	3.597	6.668	4.790	7.597
maand 3	6.969	2.126	5.573	8.765
Totaal vlottende schuld	15.985	14.855	14.072	22.538
B Vlottende middelen				
maand 1	555	566	575	559
maand 2	559	570	571	559
maand 3	573	568	572	570
Totaal vlottende middelen	1.687	1.704	1.718	1.687
A -/- B Saldo schuld (+) of overschot (-)				
maand 1	4.863	5.494	3.134	5.616
maand 2	3.038	6.098	4.218	7.039
maand 3	6.396	1.558	5.002	8.196
C Gemiddeld saldo schuld (+) of overschot (-)	4.766	4.383	4.118	6.950
D Kasgeldlimiet	3.527	3.527	3.527	3.527
C -/- D Ruimte(-) / overschrijding(+)	1.239	856	591	3.423

Rente-omslagpercentage

Het rente-omslagpercentage is voor 2013 berekend op 1,62% (zie tabel hieronder). Dit is 2,03% onder het rekenpercentage van 3,65%. Het voordeel is in de exploitatie verwerkt.

RENTEOMSLAG 2013

rekening 2013		
boekwaarde investeringen per 1 januari 2013		69.027.764
financieringsmiddelen per 1 januari 2013		
- vreemde middelen (staat E)	35.347.322	
- eigen middelen (staat D)	26.703.744	
- voorzieningen (staat D)	7.096.460	
		69.147.525
Financieringsoverschot		119.761-
rentelasten	1.552.921	
rentebaten	5.772	
		1.547.149
Niet in de omslag te betrekken	boekwaarde	rente
- Reiniging	868.457	42.747
- Riolering	12.032.115	597.551
	12.900.572	640.298
Berekening percentage van de renteomslag:		
Boekwaarde per 1 januari 2013	69.027.764	
Af: boekwaarde met vast percentage	12.900.572	
Boekwaarde waarop omslag van toepassing is	56.127.192	
Rentekosten totaal	1.547.149	
Af: rente tegen vast percentage	640.298	
Te verdelen rente	906.851	

rekening 2013		
Percentage	906.851	1,62
	561.271,92	

Debiteurenbeleid

Bij de inning van debiteuren is gewerkt met een incassobureau wanneer debiteuren na herhaaldelijk aanmanen de openstaande facturen niet voldoen. In de tussenrapportages is verslag gedaan van de stand van zaken omtrent de openstaande posten en de acties die daarop uitstaan. Indien debiteuren oninbaar blijken te zijn, komen deze ten laste van de voorziening dubieuze debiteuren, waarmee dit debiteurenrisico verrekend kan worden.

Het debiteurensaldo per 31 december 2013 bedroeg € 1.010.398. Van dit bedrag staat € 690.642 langer open dan 90 dagen. Dit is 68,4% van het totale saldo. Gekeken naar het aantal openstaande posten bedraagt het percentage wat langer dan 90 dagen open staat 44,3%.

Jaar	Openstaand bedrag	Aantal	Openstaande posten > 90 dagen		Openstaande posten < 90 dagen	
			Openstaand bedrag	Aantal	Openstaand bedrag	Aantal
2006	60.444	2	60.444	2	-	-
2007	536	1	536	1	-	-
2008	542	1	542	1	-	-
2009	5.620	4	5.620	4	-	-
2010	7.447	7	7.447	7	-	-
2011	1.083	13	1.083	13	-	-
2012	103.797	33	103.797	33	-	-
2013	830.929	201	511.173	55	319.756	146
Totaal	1.010.398	262	690.642	116	319.756	146

Toelichting:

2006: betreft voornamelijk een uitgesteld bouwplan. Betaling vindt plaats bij aanvang bouw.

2007: betreft openstaande vordering marktgelden.

2008: betreft openstaande vordering marktgelden.

2009: betreft openstaande vorderingen marktgelden, bouwvergunningen, grafrechten en bestuursdwang.

2010: betreft openstaande vorderingen diverse rechten, bouwvergunningen en bestuursdwang.

2011: betreft openstaande vorderingen diverse rechten, bouwvergunningen en bestuursdwang.

2012: betreft openstaande vorderingen diverse rechten en bouwvergunningen.

2013: betreft openstaande vorderingen diverse rechten, bouwvergunningen, bestuursdwang, marktgelden, huren en erfpachten, subsidies en doorberekende kosten aan derden.

Voorziening dubieuze debiteuren

De voorziening dubieuze debiteuren wordt bepaald op basis van de geschatte inningskansen. Het saldo van deze voorziening bedroeg per 1 januari 2013 € 169.493 en is op basis van het overzicht dubieuze debiteuren verhoogd met € 10.009, zodat de voorziening per 31 december 2013 € 179.502 bedraagt. Deze verhoging heeft met name betrekking op nota's uit 2012 waarvan in dat jaar nog werd verwacht dat deze nota's op korte termijn betaald zouden worden.

Jaar	Bedrag openstaand	Aantal openstaand	Bedrag invorderbaar	Aantal invorderbaar	Bedrag dubieus	Aantal dubieus
2006	60.444	2	-	-	60.444	2
2007	536	1	-	-	536	1
2008	542	1	-	-	542	1
2009	5.620	4	-	-	5.620	4
2010	7.447	7	-	-	7.447	7
2011	1.083	13	-	-	1.083	13
2012	103.797	33	33-	2	103.831	31
2013	830.929	201	830.929	201	-	-
Totaal	1.010.398	262	830.896	203	179.502	59

Debiteuren SVHW

De gevormde voorziening dubieuze debiteuren van € 76.555 achten wij voldoende. Jaarlijks schoont het SVHW haar debiteurenbestand op. Het afboeken van de oninbare vorderingen, is hierdoor in 2013 rechtstreeks ten laste gekomen van het jaarresultaat.

Debiteuren Sociale Zaken

Bij de debiteuren Sociale Zaken wordt, net als voorgaande jaren, uitgegaan van bepaalde risicopercentsages om de hoogte van de voorziening dubieuze debiteuren Sociale Zaken te bepalen. Deze percentages zijn niet gewijzigd ten opzichte van het voorgaand jaar.

Omschrijving	Saldo 31-12-2013	Risico %	Voorziening 31-12-2013
Debiteuren	318.859	30%	95.658
Verhaal	76.329	100%	76.329
Krediethypotheek	55.429	0%	-
BBZ	325.605	100%	325.605
	776.221		497.591

Wet HOF

Op 10 december 2013 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet HOF. De wet treedt op 1 januari 2014 in werking.

De Wet Houdbare overheidsfinanciën (Wet Hof) betreft de Nederlandse uitwerking van Europese afspraken ten aanzien van de overheidsfinanciën. Het Rijk en de medeoverheden (provincies, gemeenten en waterschappen) delen een gezamenlijke verantwoordelijkheid in het beheersen van de Europese normen ten aanzien van de overheidsfinanciën. De Wet Hof bevat daarom ook regels ten aanzien van de bijdrage die decentrale overheden moeten leveren aan het bereiken en vasthouden van houdbare overheidsfinanciën. Deze regels behelzen een drietal terreinen:

1. Een gelijkwaardig aandeel van de decentrale overheden in de Europese begrotingseisen (vrij vertaald het EMU-saldo) en de wijze van vaststelling hiervan;
2. Een beheermodel van het EMU-saldo van de decentrale overheden;
3. Een goede informatievoorziening over de overheidsfinanciën van de decentrale overheden.

Totdat de Wet Hof in werking treedt, gelden de bestuurlijke afspraken. Dit betekent dat in 2013 een EMU-tekortnorm van 0,5% BBP voor de gezamenlijke decentrale overheden geldt (0,38% voor gemeenten, 0,07% voor provincies en 0,05% voor waterschappen).

Schatkistbankieren

In het Begrotingsakkoord 2013 is afgesproken dat decentrale overheden in 2013 gaan schatkistbankieren zonder leenfaciliteit. Schatkistbankieren houdt in dat tegoeden worden aangehouden in de Nederlandse Schatkist. Hierdoor zal de Nederlandse staat minder geld hoeven te lenen op de financiële markten en zal de staatsschuld dalen.

Dit heeft een positief effect op de omvang van de staatsschuld. Decentrale overheden zullen op de deposito's een rente vergoed krijgen die gelijk is aan de rentes die de Nederlandse staat betaalt op leningen die ze op de markt aangaat.

PARAGRAAF 4 – ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

De gemeente beheert en onderhoudt de openbare ruimte, waarin veel activiteiten plaatsvinden, zoals wonen, werken en recreëren. In deze paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen wordt aangegeven wat de kaders zijn waarbinnen het onderhoud van deze kapitaalgoederen plaats dient te vinden.

De gemeente Albrandswaard beheert binnen de openbare ruimte een groot arsenaal aan kapitaalgoederen, namelijk:

- Verhardingen zoals wegen, straten, paden en pleinen binnen de bebouwde kom;
- Straatmeubilair;
- Openbare verlichting;
- Verkeer- en straatnaamborden;
- Gemeentelijke riolering;
- Waterbodems, beschoeiingen, bruggen en overige kunstwerken;
- Openbaar groen;
- Speelvoorzieningen;
- Gemeentelijke gebouwen.

Het onderhoud van deze kapitaalgoederen en de beschrijving van de kwaliteit zijn o.a. opgenomen in het vastgestelde Beheerkwaliteitsplan (BKP) en beheerplannen. De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud ervan is bepalend voor het voorzieningenniveau en uiteraard de jaarlijkse lasten. In 2012 is een nulmeting (groen, verharding, reiniging en meubilair) uitgevoerd. Uit deze meting bleek dat de openbare ruimte voldoet aan de afgesproken kwaliteit. In 2013 is er wederom een meting (beleidsschouw) verricht door een extern bureau. Hieruit blijkt dat het beeld buiten voldoet aan de gewenste beeldkwaliteit.

Zorg voor de openbare ruimte

Uitgangspunten binnen het vastgestelde Beheerkwaliteitsplan zijn de beeldnormeringen CROW en de landelijke Standaard 2010. Het Beheerkwaliteitsplan omvat differentiatie op basis van gebiedsindeling en selectief verhogen en verlagen van de kwaliteitsniveaus. Hierbij is het kwaliteitsniveau Basis uitgangspunt. De afgesproken kwaliteit werd in 2013 structureel bewaakt door de implementatie van een professioneel monitoringsplan.

In onze beheerplannen zijn projecten en onderhoudsmaatregelen opgenomen om het gewenste kwaliteitsbeeld te realiseren en te behouden.

Doelen:

- Het zorgen voor een comfortabele en leefbare openbare ruimte voor de bewoners van Albrandswaard;
- De afgesproken kwaliteit van de openbare ruimte waarborgen door kwaliteitssturing;
- Het beleid en consequenties hiervan v.w.b. de vastgestelde kwaliteitsniveaus aan alle belanghebbenden communiceren, opdat gekozen beleid en daarmee keuzes in de dagelijkse praktijk duidelijk en uitlegbaar zijn;
- Voldoen aan wettelijke normen;
- Budgetbeheersing;
- Integrale afstemming tussen de verschillende beheeractiviteiten;
- Termijnplanning voorhanden;
- Integrale aanpak van de taakvelden om hiermee een efficiëntieslag te behalen.

Het beleid voor het beheer en onderhoud kapitaalgoederen is o.a. opgenomen in: Beheerkwaliteitsplan 2012 (BKP), de beleidsnota's Groenbeleidsplan 2009 - 2019, Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP) 2013 - 2017, het Gemeentelijke Verkeer-, en Vervoersplan 2012 (hierin is ook het Wegen categoriseringsplan en beleidsuitgangspunten voor elektrische laadpalen opgenomen), Speelruimtebeleidsplan 2010 - 2020, Afvalbeleidsplan 2011 - 2015, Baggerplan 2010 - 2014 en het programma Duurzaam Veilig. Naast het beleid zijn er operationele beheerplannen voor bovengenoemde kapitaalgoederen. In de nota "Beheerplannen openbare ruimte Planning 2011-2015" is het onderhoud tot en met 2015 vastgelegd.

Beleidskader

Wegen

De onderhoudsplicht van wegen binnen de bebouwde kom valt onder de Wegenwet. Van de gemeente wordt als wegbeheerder verwacht voldoende te doen aan het onderhoud van de wegen. Onvoldoende zorg hiervoor leidt tot klachten van gebruikers van de buitenruimte en mogelijk tot schadeclaims. De financiering van het onderhoud van het totale wegenbestand is voor de toekomst inzichtelijker en beheersbaar geworden. De onderhoudstoestand van de wegen in relatie tot het beschikbare budget is hierbij onderbouwd. Bij de opzet van het beheerprogramma is mede gerekend met een gebiedsgerichte inhaalslag binnen 6 jaar van de onderhoudsachterstand. Inmiddels is een groot deel van de achterstand weggewerkt.

Kwaliteit:

Binnen deze discipline zal kwaliteitsniveau Basis worden doorgevoerd. Selectief wordt een kwaliteitsniveau Laag gehanteerd bij o.a. de buitengebieden en bedrijventerreinen. Deze kwaliteitsverlaging zal mogelijk binnen de maatschappelijke Albrandswaardse context minder impact hebben. De technische staat van de verharding is goed. Het effect van de verlaagde kwaliteit zal pas na meerdere jaren effect hebben. Op termijn (ca. vijf jaar) is dus wel extra onderhoud noodzakelijk.

Straatreiniging

Voor de straatreiniging is conform landelijk vastgestelde normen beleid vastgesteld. Op basis van deze normen is een beheerplan opgesteld voor het vegen en schoon houden van de openbare ruimte. Het beheerplan werkt met schoonheidsgraden volgens het systeem van Nederland Schoon. Voor het bepalen van de gewenste beeldkwaliteit zijn beleidskeuzes gemaakt en vervolgens uitgewerkt in beheer- en uitvoeringsplannen. Het beheerplan straatreiniging inclusief het te hanteren kwaliteitsniveau is eveneens opnieuw vastgesteld. Binnen het onderdeel 'schoon houden van de openbare ruimte' valt ook de onkruidbestrijding op verhardingen. Vanaf november 2015 is het wettelijke verboden voor gemeenten om chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Op dit moment worden chemische bestrijdingsmiddelen op verhardingen niet toegepast in Albrandswaard.

Kwaliteit:

Een schone leefomgeving heeft in onze gemeente een hoge prioriteit. In de dorpscentra (winkelgebieden) wordt kwaliteitsniveau Hoog als norm gehanteerd en voor het overige deel van de openbare ruimte kwaliteitsniveau Basis.

Openbare verlichting

Uitgangspunten bij de Openbare Verlichting zijn:

- Sociale veiligheid;
- Verkeersveiligheid;
- Leefbaarheid en esthetica;
- Landelijke richtlijnen en NEN normen.

Bij het opzetten van de onderhoudsplanning zijn in eerste instantie de activiteiten bepaald die in de eerste 5 jaar moeten worden uitgevoerd voor het wegwerken van knelpunten en het inlopen van de onderhoudsachterstand.

Momenteel is de gehele openbare verlichtingsinstallatie voor het preventieve en correctieve onderhoud uitbesteed aan een daartoe gespecialiseerd bedrijf. Storingen die gerelateerd zijn aan de ondergrondse infrastructuur zijn voor verantwoordelijkheid van Stedin.

Kwaliteit:

De verlichtingskwaliteit is niet via wettelijke of bindende bepalingen geregeld. De Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV) heeft wel richtlijnen opgesteld.

De gemeente Albrandswaard volgt hierbij een tweesporen beleid ten aanzien van de te hanteren verlichtingsniveaus:

1. De openbare verlichting ten behoeve van nieuwe infrastructuur bij reconstructies binnen de bebouwde kom dient te voldoen aan de nieuwe Richtlijn Openbare Verlichting 2011 (ROVL);
2. Langs wegen buiten de bebouwde kom zal op beperkte schaal openbare verlichting worden aangebracht, zogenaamde oriëntatie verlichting; indien de verkeersveiligheid daartoe aanleiding geeft zal een hoger verlichtingsniveau gehanteerd worden.

Uitgangspunt van de openbare verlichting is het voldoen aan de minimale verlichtingseisen die bij het zorgdragen voor veiligheid noodzakelijk zijn.

Verkeer- en straatnaamborden

Het beheerplan is in 2013 geactualiseerd en inmiddels operationeel. Jaarlijks wordt het gehele bordenbestand gecontroleerd en onderhouden aan de hand van het beheersysteem.

Kwaliteit:

Voor verkeersmiddelen is geen landelijk afgesproken kwaliteitsnormeringssysteem ontwikkeld. Bij verkeersmiddelen (verkeers- en straatnaamborden) heeft het begrip kwaliteit betrekking op:

- Veiligheid: het juiste bord op de juiste plaats;
- Zichtbaarheid: technische normen voor reflectie.

Deze onderdelen zijn derhalve in het beheerplan verwerkt.

Riolering

De gemeentelijke taken op het gebied van de riolering zijn gebaseerd op de Wet Milieubeheer. Bij de uitvoering van deze wettelijke verplichting is gemeentelijke beleidsruimte aanwezig. Voldaan moet worden aan de richtlijnen van de waterkwaliteitsbeheerder (t.w. het Waterschap Hollandse Delta). Onvoldoende zorg voor het gangbaar houden van het rioolstelsel kan leiden tot slechte afvoer van hemel- en afvalwater, overlast van water op straat en schadeclaims.

Afkoppelen van verhard oppervlak van de riolering blijft voorlopig een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van de vuiluitworp vanuit de riolering naar het oppervlaktewater, zeker gezien de verwachte klimaatveranderingen.

Het huidige rioolsysteem is geheel in kaart gebracht. Op basis van de hiermee verkregen informatie is het Basisrioleringsplan (BRP) en het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) opgesteld. Deze plannen vormen de basis voor verder planvorming van rioolwerkzaamheden in de komende jaren. De beschreven acties van BRP en GRP zijn verwerkt in de integrale beheeraanpak. In het beheerplan riolering zijn de uit te voeren werkzaamheden beschreven voor de komende jaren, met de daarbij benodigde investeringskredieten.

Kwaliteit:

Volgens landelijk afgesproken maatstaven wordt ten aanzien van de kwaliteit van rioolstelsels niet gesproken in termen van kwaliteitsnormen zoals bij wegen, groen en straatreiniging maar van schadeklassen. Voorbeeld van deze schadeklassen zijn: scheurvorming in buizen, wortel-ingroei, verzakking en zandinloop.

De onderhoudskwaliteit steunt dan ook niet zo zeer op (politiek/bestuurlijke) keuzes over intensief, gewoon of extensief onderhoud. De beslissing tot vervanging of renovatie is gebaseerd op de uitkomsten van een concrete rioolinspectie (met videocamera), waarbij de bevindingen worden uitgedrukt in genoemde schadeklassen. De levensduur van de riolering, die normaliter 40 tot 50 jaar bedraagt, en concrete klachten (bijv. over wegverzakkingen) vormen vaak de aanleiding voor het verrichten van deze inspecties.

Aandachtspunt:

Januari 2012 hebben de portefeuillehouders van Barendrecht, Ridderkerk, Albrandswaard en Waterschap Hollandse Delta de Intentieverklaring Bestuurlijk Overleg Water ondertekend. In februari werd een projectgroep met medewerkers van de 4 participerende organisaties geformeerd. Doel van het project is het onderzoeken van de haalbaarheid van samenwerking in de afvalwaterketen. De drie gemeenten vanuit de verantwoordelijkheid voor het inzamelen en transporteren van stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Het waterschap vanuit de

verantwoordelijkheid voor het zuiveren van het afvalwater afkomstig van de drie gemeenten. De projectnaam luidt “Samenwerking in de afvalwaterketen.” Op basis van de haalbaarheidsresultaten kan advies worden gegeven over de meest efficiënte samenwerkingsvorm.

Eind 2012 is tussen de 3 gemeentebesturen en het waterschap een vierpartijendocument ondertekend voor dit onderzoek zoals ook in het landelijk bestuursakkoord water is afgesproken.

Groen, waterwegen en baggeren

In de gemeente Albrandswaard voldoet het Groen als het gaat om beheer en onderhoud aan de afgesproken beeldkwaliteit. De bomen, beplanting en het gras in een gemeente zijn de aankleding van de openbare buitenruimte en belangrijk voor de beleving van onze buitenruimte. De uitgangspunten van Groen zijn vastgelegd in het groenbeleidsplan. De kwaliteit is vastgesteld in het beheerkwaliteitsplan.

Kwaliteit:

In 2013 is wederom gekozen voor een ‘integraal beeldbestek’. Het gewenste en gekozen kwaliteitsbeeld is vertaald naar de werkopdrachten voor derden (aannemers). Intensieve en professionele monitoring heeft geleid tot een consistente beeldkwaliteit.

Aandachtspunt:

In het Bomenstructuurplan staan aanbevelingen genoemd ter versterking van de structuren binnen de gemeente. Hier zal komende periode aandacht aan worden geschonken.

Bruggen

Voor het beheren en onderhouden van de 61 bruggen is een beheerplan opgesteld. Dit plan is door de Raad in december 2007 vastgesteld.

Ten aanzien van de gemiddelde onderhoudskosten en de levensduur van bruggen zijn geen landelijke normen vastgesteld. Reden hiervoor is dat dit per brug sterk afhankelijk is van de ligging, omgevingsaspecten en de toegepaste constructie. Door het ontbreken van deze normeringen moeten we iedere brug regelmatig inspecteren. N.a.v. van deze inspectie wordt het benodigde onderhoud bepaald.

Kwaliteit:

Bij het opstellen van het beheerplan en het daarin opgenomen vervangingsplan zijn de hierna genoemde aspecten afgewogen:

- Veiligheid;
- Levensduur verlengend;
- Schoonhouden;
- Esthetische aspecten.

Aan de hand van de huidige objectgegevens, uitgevoerde technische inspecties en voorgaande uitgangspunten, is een beheerplan tot stand gekomen. Dit geeft inzicht in de onderhoudsaanpak. Het daarin opgenomen meerjarig vervangingsplan geeft aan wanneer vervanging zal moeten plaatsvinden.

Speelvoorzieningen

Alle speelruimten en speeltoestellen zijn beoordeeld en afgezet tegen de demografische ontwikkelingen binnen de gemeente. Dit is verwoord in het door de raad vastgestelde Speelruimteplan 2008 - 2020. Met het door de raad beschikbaar gestelde budget is een inhaalslag gemaakt met het plaatsen van speeltoestellen en het herinrichten van speellocaties. Inmiddels is een herzien Speelruimteplan 2010 – 2020 opgesteld. Daarnaast zal regulier beheer en onderhoud worden uitgevoerd voor alle huidige speelterreinen.

Kwaliteit:

Door de beschikbaar gestelde budgetten en een planmatige onderhoudsaanpak is de kwaliteit toegenomen.

Gebouwen

Van alle gemeentelijke gebouwen is het onderhoudsniveau in beeld gebracht. Met de gegevens uit dit onderzoek is een beheerplan voor de gemeentelijke panden, scholen en de strategische panden opgesteld met de te verwachten onderhoudskosten. Met deze gegevens is een onderhoudsprogramma opgesteld. In 2011 is de gehele bouwvoorraad opnieuw doorgenomen en is het onderhoudsprogramma geactualiseerd. In 2011 heeft een meerjarige aanbesteding plaats gevonden voor het planmatig onderhoud.

Kwaliteit:

Ten aanzien van de kwaliteitsnorm voor gemeentelijke gebouwen worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Het op planmatige wijze uitvoeren van regulier onderhoud met materialen van gelijkwaardige kwaliteit;
- Bij passief onderhouden gebouwen slechts hoog nodig onderhoud uitvoeren.

Financiële consequenties

Omschrijving	Budget / krediet 2013 (excl. interne lasten)	Werkelijk bested 2013 (excl. interne lasten)
<u>Budgetten:</u>		
Wegen	€ 1.529.073	€ 461.044
Straatreiniging	€ 539.453	€ 263.379
Openbare verlichting	€ 450.987	€ 284.763
Verkeersmiddelen	€ 386.653	€ 120.690
Riolering	€ 835.752	€ 514.219
Groen, waterwegen en baggeren	€ 1.270.415	€ 1.256.566
Bruggen	€ 85.671	€ 56.286
Speelvoorzieningen	€ 223.580	€ 150.226
Gebouwen	€ 238.682	€ 29.323
	€ 5.560.266	€ 3.136.496
<u>Investeringskredieten:</u>		
Verhardingen	€ 1.807.212	€ 295.538
Riolering	€ 1.000.000	€ 280.946
Speelvoorzieningen	€ 59.000	€ 49.052
	€ 2.866.212	€ 625.536

PARAGRAAF 5 – BEDRIJFSVOERING

Inleiding

De paragraaf bedrijfsvoering richt zich op de ondersteuning van de uitvoering van de programma's uit de programmarekening. Onze programma's richten zich met name op de maatschappelijke doelstellingen en effecten, de bedrijfsvoering richt zich op onze interne organisatie. In deze paragraaf gaan wij in op:

- Missie;
- Personeel;
- Informatisering & automatisering;
- Kwaliteitszorg, planning & control en rechtmatigheid;
- Communicatie;
- Voortgang investeringen;
- Ombuigingen.

De paragraaf bedrijfsvoering doet tevens dienst als sociaal jaarverslag. Dit is geïntegreerd in de jaarstukken.

Missie

Het beleid van onze gemeente stoelt op de missie "*Dorpen tussen groen en stad*". Daarmee richt onze missie op het behoud van het relatief kleinschalige dorpse karakter en behoud en versterking van het omringende groene landschap met grootstedelijke voorzieningen binnen handbereik. Voor onze medewerkers vormt deze missie de basis voor hun dagelijks functioneren. Zij ondersteunen het gemeentebestuur integer en daadkrachtig en hanteren daarbij de volgende principes:

- Wij zijn een naar buiten gerichte organisatie;
- Wij bieden ruimte aan initiatieven van onze inwoners, instellingen en ondernemers;
- Wij bieden toegevoegde waarde aan onze gemeenschap door richting te geven, te verbinden en te ondersteunen;
- Wij bieden onze inwoners een hoogwaardige en betaalbare dienstverlening;
- Wij maken volledig gebruik van de mogelijkheden die Het Nieuwe Werken biedt.

Om hier invulling aan te geven beschikken al onze medewerkers over de volgende kerncompetenties:

Klantgerichtheid:	Denken en handelen vanuit de vraag en behoefte van de klant. Onderzoeken van wensen en behoeften van de klant en hier ook naar handelen.
Kwaliteitsbewustzijn:	Zich er van bewust zijn dat het te leveren product moet voldoen aan gestelde eisen, normen en prioriteiten en hier naar handelen. Verantwoording afleggen voor het gerealiseerde kwaliteitsniveau. Streven naar continue kwaliteitsverbetering.
Samenwerken:	Bijdragen aan een gezamenlijk resultaat door een optimale afstemming tussen de eigen kwaliteiten en belangen én de kwaliteiten en belangen van anderen.
Omgevingsbewustzijn:	Het volgen van relevante ontwikkelingen in de omgeving van de organisatie en het benutten van deze kennis ten behoeve van de organisatie of het vakgebied.

Personeel

Formatie

De ambtelijke organisatie heeft per 31 december 2013 een formatieomvang van 126,39 fte (full time eenheden).

De personeelsformatie is samengesteld uit 142 medewerkers. De onderverdeling naar leeftijd en geslacht is als volgt:

Leeftijd van	Totaal	Man	Vrouw
15-25	2	2	0
25-35	19	9	10
35-40	13	6	7
45-45	19	9	10
45-50	31	15	16
50-55	24	12	12
55-60	25	16	9
60-65	9	6	3
Totaal	142	75	67

Loon- en personeelskosten

	Begroot 2013	Werkelijk 2013
Gemeenteraad	256.397	260.910
Griffie	227.649	224.287
College	456.749	451.125
Voormalig personeel en bestuurders	353.432	324.978
Ambtelijk apparaat	7.660.815	8.025.253
Vakantierechten	0	217.447
Totale loonkosten	€ 8.955.042	€ 9.504.000

De afwijking in 2013 wordt grotendeels veroorzaakt doordat bij de overdracht van het personeel naar de BAR -organisatie geen rekening is gehouden met het feit dat opgebouwde rechten die in de begroting 2014 geraamd zijn in de rekening 2013 zichtbaar gemaakt moeten worden. Door de verplichting in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten dat alsnog te doen ontstaat de situatie dat de BAR-organisatie een "dubbele vergoeding" voor het uit te betalen vakantiegeld in mei 2014 ontvangt. Eén keer vanuit de geraamde budgetten van de bedrijfsvoering en één keer via de op de balans per 31 december 2013 op te nemen post.

Voor deze "dubbele vergoeding" ontstaat dus een vordering op de BAR -organisatie in 2014 van € 217.000. Omdat de BAR -organisatie pas vanaf 1 januari 2014 bestaat mag deze vordering op de GR BAR niet in de jaarstukken van 2013 opgenomen worden. Tegenover het "nadeel" in 2013 staat dus een "voordeel" in 2014, per saldo € 0.

De rest van het verschil wordt verklaard door hogere lasten als gevolg van de verkoop van verlofdagen, reiskosten en overwerk.

Organisatieontwikkeling en personeelsbeleid

Albrandswaard is en blijft een zelfstandige, bestuurskrachtige gemeente. Dit vraagt een organisatie in de directe nabijheid van het bestuur dat ondersteund wordt in strategische en tactische vraagstukken.

Om dit te kunnen garanderen werken wij continue aan de ontwikkeling van onze ambtelijke organisatie en hanteren daarbij de volgende uitgangspunten:

- het versterken van de inzet van het bestuur op strategische en tactische taken;
- verminderen van de kwetsbaarheid op gebieden van bedrijfsvoering en uitvoering;
- borgen van de kwaliteit en continuïteit van de taakuitvoering.

In ons HRM beleid laten wij ons inspireren door de filosofie en uitgangspunten van Het Nieuwe Werken. Belangrijke aspecten hiervan zijn:

- managers sturen de medewerkers op resultaten aan;
- de kantooromgeving ondersteunt tijd- en plaats ongebonden werken;
- de kantoor technologie wordt ingezet om flexibel te kunnen werken;

- de juiste match tussen de zakelijke opgaven en competenties van medewerkers is het uitgangspunt;
- oudere en jongere medewerkers vullen elkaar aan in ervaring, aanpak en bekwaamheden.

BAR samenwerking

Op 13 mei 2013 heeft uw het college toestemming verleend voor het aangaan van de Gemeenschappelijke Regeling. Een samenwerking die de komende jaren leidt tot een dienstverlening van hoog niveau aan onze burgers en drie zelfstandige gemeenten die klaar zijn voor het uitvoeren van complexe taken die door de rijksoverheid gedecentraliseerd worden. De BAR gemeenten realiseren dit door een bundeling van ambtelijke krachten in een gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie. 2014 is het jaar van de start van deze gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie waarbij iedere gemeente over een eigen regieteam beschikt. Aan het regieteam Albrandswaard is in 2013 volop gebouwd. Medewerkers in dat regieteam hebben drie belangrijke rollen namelijk:

1. Strategisch adviseur/sparringpartner van de bestuurders;
2. (gemandateerd) opdrachtgever en
3. Verbinder.

Opleidingsbeleid

In 2013 is een groot deel van het beschikbare opleidingsbudget ingezet worden voor scholing en cursussen die een relatie hebben met onze organisatieontwikkeling.

Ziekteverzuimbeleid

Als doelstelling is geformuleerd dat de gemeente Albrandswaard naar een ziekteverzuimpercentage wil dat op het landelijke gemiddelde ligt van vergelijkbare gemeenten. Onze maatregelen hebben er toe geleid dat we dit jaar voor het eerst onder dit gewenste percentage van 4,1% (het landelijk gemiddelde) zitten. Het ziekteverzuim van de afgelopen jaren is:

	2010	2011	2012	2013
Ziekteverzuimpercentage	6,6	5,7	4,4	3,5

Informatisering & automatisering

BAR-ICT

De drie gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk hebben met de BAR ICT infrastructuur een technische basis gecreëerd voor samenwerking in BAR verband. Aan het gemeenschappelijk beheer van de BAR ICT infrastructuur wordt in 2013 verder vorm gegeven.

Vervangingsinvesteringen

In 2013 zijn de meerjarige ICT vervangingsinvesteringen verder uitgevoerd. Hieronder vielen onder andere de aanschaf van nieuwe pc's en laptops en het vervangen van de telefooncentrale.

Kwaliteitszorg, planning & control en rechtmatigheid

In navolging van de ingezette verbeteringen om de begroting meer SMART te willen opzetten (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) is in 2013 de volgende fase van verbetering opgepakt in de overige budgetproducten en paragrafen.

Ook zijn de aanbevelingen van de commissie voor bezwaar en beroepschriften, die zij hebben gegeven in hun jaarverslag, opgepakt om de juridische kwaliteitszorg verder te verbeteren. Tot slot zijn in 2013 door het gezamenlijk BAR-auditteam voor het eerst onderzoeken BAR-breed uitgevoerd.

Alle bevindingen uit deze onderzoeken werden adequaat opgepakt en de follow-up separaat gemonitord.

Door de organisatie werd in het verleden ten behoeve van sturing op college uitvoeringsprogramma en projecten verschillende formats gebruikt om werkzaamheden te

monitoren en college en raad te informeren. Door raad, college en management werd de wens geuit om een eenduidig en eenvoudig systeem te implementeren dat ook structureel bijdraagt aan de doelstelling van projectmatig werken. Een systeem dat ook op eenvoudige(r) wijze informatie oplevert ten behoeve van de documenten in de P&C-cyclus. Hiervoor hebben wij in 2012 het programma Pepperflow ingericht wat de basis vormt voor alle P&C-rapportages. In 2013 hebben wij het programma stapje voor stapje verder uitgebreid qua mogelijkheden en informatievoorziening, waarbij de raad via dit systeem over actuele informatie kan beschikken en hiermee ook een extra mogelijkheid heeft gekregen om rechtstreeks vragen te stellen aan medewerkers.

Communicatie

Digitale dienstverlening en digitale communicatie worden steeds belangrijker. In 2013 is de Website vernieuwd en voldoet daarmee aan de laatste eisen op het gebied van gebruiksgemak en toegankelijkheid. In overleg met onze BAR-partners breiden wij onze digitale dienstverlening verder uit. Ook ons intranet heeft een totale opfrisbeurt gekregen, zodat medewerkers snel duidelijke informatie over de organisatie kunnen vinden. Ook in het digitale tijdperk blijven wij beproefde middelen als de gemeentepagina(Indruk) in De Schakel en themakranten gebruiken. Deze middelen hebben nog steeds een groot bereik. Bij de beheersing van rampen en crises is communicatie van groot belang. De organisatie van Albrandswaard is zelfstandig te klein om een grootschalig incident aan te kunnen. Samenwerking in BAR verband is daarom een must. In 2013 is er een gemeenschappelijke crisisorganisatie gevormd waardoor er qua communicatie adequater gehandeld kan worden.

Voortgang investeringen

Van het totaal beschikbare budget van € 13,4 miljoen is per 31 december een bedrag besteed van € 5,8 miljoen. Voor een bedrag van € 4,2 miljoen zijn opdrachten verstrekt. Hierdoor is een percentage van 50% van het beschikbare investeringsbudget 2013 besteed dan wel aan opdracht verstrekt. Voor een toelichting op de investeringen wordt verwezen naar [bijlage 2a Investerings](#).

Ombuigingen

Omschrijving	Bron	Taakstelling 2013
Verdeling werken op kantoor-thuiswerken	VJN 2012	€ 253.000
Energiebeheer in gemeentehuis en gemeentewerf	VJN 2012	€ 10.000
Doorvoeren kantoor digitalisering en kopiëren ontmoedigen	VJN 2012	€ 30.000
Schoonmaakfrequentie gemeentehuis omlaag	VJN 2012	€ 34.000
Totaal		€ 327.000

Toelichting:

Verdeling werken op kantoor-thuiswerken

Naast verhuur aan Meetz is ook gestart om nog een deel van het kantoorpand op de markt te zetten. Er zijn op dit moment nog geen concrete gegadigden.

Energiebeheer in gemeentehuis en gemeentewerf

De projectgroep energieverspilling gemeentelijke gebouwen van de Stadsregio loopt in december 2012 af.

Dit project heeft in 2013 geen vervolg gekregen. In december 2013 zijn er in regionaal verband weer gesprekken gevoerd om het project nieuw leven in te blazen. In 2013 zijn er met de verhuurder afspraken gemaakt om bewuster met energie om te gaan.

De eindafrekening van de servicekosten over het jaar 2012 laten zien dat er circa € 10.000 minder aan energie is gebruikt.

Doordat in 2013 het gebouw efficiënter wordt gebruikt zal naar verwachting de energiekosten ook voor 2013 lager zijn. Geconcludeerd kan worden dat er voor de komende jaren structureel € 10.000 minder aan energie verbruikt zal worden. Hierdoor kan deze ombuiging als voltooid worden beschouwd.

Doorvoeren kantoor digitalisering en kopiëren ontmoedigen

Vanaf 1 mei heeft de implementatie van de multifunctionals plaatsgevonden. Er zijn minder machines teruggeplaatst.

Uit een voorlopige scan blijkt dat de taakstelling voor 2013 gehaald wordt. Voor het jaar 2014 kan zelfs nog een extra bezuiniging worden behaald van naar schatting € 10.000.

Schoonmaakfrequentie gemeentehuis omlaag

Inmiddels is de aanbesteding van de schoonmaak gepubliceerd. De schouw heeft plaatsgevonden. 23 mei dienen alle offertes binnen te zijn. In week 23 vindt de gunning plaats. Op 1 september zal de partij waaraan is gegund haar werkzaamheden starten. De aanbesteding geeft over het totale areaal aan gebouwen een klein voordeel. De ingeboekte besparing voor het jaar 2013 zal niet worden gehaald. Dit ook in verband met de eenmalige kosten voor de voorbereiding van de aanbesteding.

Doordat met name het gemeentekantoor in 2014 anders zal worden gebruikt en daardoor minder zal worden schoongemaakt wordt verwacht dat de ingeboekte bezuiniging voor 2014 gehaald zal worden.

Analyse financiële afwijkingen

Product en afwijking	Toelichting
Afdeling Adviseurs & Administratie (51500000) € 52.688 nadeel Incidenteel	De overschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere salarislasten van € 84.000. In de aanloop naar de BAR is verder terughoudend omgegaan met de kosten inhuur (voordeel € 10.000), opleidingskosten (voordeel 10.000) en zijn er kosten in rekening gebracht bij de overige BAR-gemeenten ad € 7.500.
3.03 Nieuwe website en intranet (51560033) € 38.200 voordeel Structureel € 40.000	De post Inhuur Derden (éénmalig) à € 30.542 hoefde niet te worden aangesproken. Verder viel de (om)bouw van de nieuwe website € 7.658 lager uit.
Onderhoud Werk- en Voertuigen Uitvoering (53620100) € 24.242 nadeel Structureel	In 2013 zijn vervangingen van vervoersmiddelen uitgesteld. Dit heeft geleid tot toename van onderhoudskosten.
Beheer (53610000) € 74.261 nadeel Incidenteel	a) De overschrijding wordt voor een groot deel verklaard door de tijdelijke inhuur van Theo Pruin. Hij is tijdelijk regisseur openbare ruimte geweest. b) Verder zijn er UWV betalingen gedaan ten behoeve van voormalig personeel die niet op deze post begroot zijn. c) Tot slot is er door personeel overgewerkt. De overuren zijn begroot op een stelpost.
Bestuur WOS – OOV (52590100) € 130.211 nadeel Incidenteel	De overschrijding betreft: a) hogere salarislasten (incl. kosten stamrecht van een ex-werknemer) ad € 70.000; b) hogere lasten voormalig personeel (UWV-vergoeding voor een ex-werknemer) ad € 19.000; c) hogere lasten personeel van derden (hogere inhuurkosten beleidsadviseur WMO en kosten voor de projectleider “aanbesteding collectief vervoer”, waarvan afgesproken is dat Albrandswaard hiervan een deel voor zijn rekening zou nemen in het kader van het project decentralisatie AWBZ) ad € 36.000; d) een aantal kleinere overschrijdingen tot een bedrag van € 4.000.
Huisvestingskosten (50010000)	Het tekort is vooral op de post schoonmaakkosten. De “schoonmaak” is dit jaar aanbesteed. De begeleiding (bestek

Product en afwijking	Toelichting
€ 17.731 nadeel Incidenteel	opstellen e.d.) heeft € 7.500 gekost. Uit de aanbesteding blijkt ook dat de schoonmaak van het gemeentekantoor duurder wordt, daartegen is de schoonmaak van de overige gebouwen in de toekomst voordeliger.
Publiekszaken (54650000) € 17.833 nadeel Incidenteel	a) € 2.364 opleidingskosten en € 4.109 kleding zijn reeds in 2013 meegegeven aan BAR. Deze kosten moeten geboekt worden op FCL 60030150. b) € 9.000 kosten aanschaf digitaal handboek wetgeving en systeem proces beschrijving. Zijn structurele kosten welke niet begroot waren. Door BAR-samenwerking zullen deze overschrijdingen niet meer plaatsvinden.
Facilitaire Zaken nw (54680000) € 36.744 voordeel Structureel	Er zijn minder kosten gemaakt voor kantoorbenodigdheden, kopieerkosten en drukwerk. De opbrengst is structureel. Echter het gaat hier om bedrijfsvoeringskosten welke onderdeel zullen zijn van de besparing in BAR-verband.
Planmatig Gebouwenonderhoud (54670100) € 75.746 voordeel Incidenteel	Er is slechts beperkt planmatig onderhoud verricht. Conform eerdere besluitvorming zal dit overschot ingezet worden ter dekking van het niet-planmatig onderhoud van de verschillende gebouwen.
Control (50502000) € 15.814 nadeel Incidenteel	De overschrijding is veroorzaakt door een overschrijding op de opleidings- en salariskosten. Voor een analyse op totaalniveau salariskosten verwijzen wij naar de paragraaf bedrijfsvoering .
Informatiebeheer (50030000) € 224.334 voordeel Incidenteel	a) Personeel van derden/: + € 22.400 b) Technisch advies: + € 30.000 De inhuur van specialistische technische kennis werd merendeels geboekt binnen de projectbudgetten en op de BAR-urenstrippenkaart van Centric BV. Daarnaast zijn projecten uitgesteld door de hoge werkdruk. c) Goederen en diensten: + € 47.900 Er is, waar mogelijk, minder aangeschaft dan in voorgaande jaren met het oog op de BAR-samenvoeging per 1 januari 2014, waarna we in BAR-verband goederen efficiënter kunnen inkopen. Tevens is merendeel geboekt op projectbudgetten. d) Onderhoud en licentiekosten: + € 27.500 Licenties zijn geboekt op projectbudgetten, of op de budgetten van de vak afdelingen waarvoor de licenties bestemd waren. Ook zijn diverse projecten uitgesteld door de hoge werkdruk in verband met de samenvoeging per 1-1-2014. e) Ecl 00029 Afgezonderde inkomsten: + € 96.000. Dit budget is een 'voorschot' van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en is bestemd voor voorzieningen in het kader van de wettelijk verplichte i-NUP (Implementatie Nationaal Uitvoeringsplan E-dienstverlening). Maar door het wachten op de BAR samenvoeging zijn veel projecten on-hold gezet. Ook zijn diverse projecten door vak afdelingen zelf bekostigd. f) Het 'voorschot' is een bedrag van drie keer € 48.000 (in 2012, 2013 en 2014). Het 'voorschot' moet vanaf 2015 terugbetaald worden via een verrekening met het Gemeentefonds.
3.08 Technische Infrastructuur (BAR) (50030038) € 51.788 voordeel	De aanbesteding voor de vervanging van de technische infrastructuur van de BAR is uitgesteld, waardoor de bijbehorende onderhouds- en licentiekosten nog niet uitgegeven zijn. Oorzaak van het uitstel is de enorme werkdruk binnen de afdeling Automatisering door de start van de GR BAR per 1-1-2014.

Product en afwijking	Toelichting
Incidenteel	De verwachting is dat het aanbestedingstraject in 2014 wordt opgepakt.
3.10 Beschrijven/Ontwerpen processen (51530310) € 47.817 voordeel Incidenteel	In 2013 is hard gewerkt aan de samenvoeging van diverse afdelingen binnen de GR BAR. Hierbij is men intern bezig geweest met het beschrijven en ontwerpen van nieuwe processen. Eventuele externen zijn geboekt op het frictiebudget. De verwachting is dat in 2014 en volgend inhuur gepleegd zal worden om de nieuwe organisatie te helpen bij het maken van nieuwe processen.
3.11 Informatie beveiligingsplan (51530311) € 13.051 voordeel Incidenteel	Het informatiebeveiligingsplan wordt in 2014 opgepakt in BAR-verband, eerder oppakken was niet mogelijk vanwege de hoge werkdruk binnen de afdelingen Automatisering en Informatiemanagement in de toeloop naar de samenvoeging van de GR BAR per 1-1-2014. In 2014 staat informatieveiligheid hoog op de agenda van de VNG, waardoor de roep om het BAR informatiebeveiligingsplan groter wordt.

PARAGRAAF 6 – VERBONDEN PARTIJEN

Visie en beleidsvoornemens

Algemeen

Wij hebben bestuurlijke- en financiële belangen in een aantal verbonden partijen. Deze paragraaf geeft daar inzicht in. Een verbonden partij is een privaat- dan wel publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk- en een financieel belang heeft. Verbonden partijen betreffen (participaties in) bijvoorbeeld gemeenschappelijke regelingen, deelnemingen, stichtingen en verenigingen. Verbonden partijen worden vooral ingezet om maatschappelijk beoogde doelen op een efficiënte manier te realiseren.

Onze visie op de verbonden partijen in relatie tot de te realiseren doelstellingen is opgenomen in de in 2011 door de raad vastgestelde Nota verbonden partijen 2011-2015.

Financieel kader

Elk jaar stuurt het College van B&W van de gemeente Vlaardingen namens onder andere de gemeente Albrandswaard een indexeringsbrief aan de gemeenschappelijke regelingen waaraan (vrijwel) alle gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond deelnemen. Dit betreffen de volgende gemeenschappelijke regelingen: de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR), de DCMR, het Koepelschap Buitenstedelijk Groen, OGZ-Rotterdam-Rijnmond, HALT en de Stadsregio. Deze brief wordt voorbereid door een werkgroep die is ingesteld door de Kring van Gemeentesecretarissen in deze regio. Voorafgaand aan de verzending worden de raden van de afzonderlijke gemeenten gevraagd met de indexeringsbrief in te stemmen. Op 13 februari 2012 heeft u met de indexeringsbrief 2013 ingestemd. De indexeringsbrief, die een maximum stelt aan de door de gemeenschappelijke regelingen te hanteren prijsindexering, is een belangrijk middel gebleken bij de versterking van de aansturing van de gemeenschappelijke regelingen. De kans op ongecontroleerde kostenstijgingen bij gemeenschappelijke regelingen is door dit systeem aanzienlijk teruggelopen.

In 2012 is een brief gestuurd over de indexering van de inwonerbijdragen 2013 rekening houdende met een herberekening en bijstelling vanaf 2010 van de indexering en de invulling van de eerder afgesproken aanvullende begrotingstaakstelling over 2013 van 1%. Op basis van deze systematiek dienen de inwonerbijdragen 2013 ten opzichte van 2012 met 0,1% te dalen. Bij de VRR wordt een indexeringspercentage gehanteerd van +0,9%. De reden voor deze afwijking is dat het algemeen bestuur van de VRR de tweede bezuinigingstaakstelling van 1% voor 2013 naast zich heeft neergelegd en opdracht heeft gegeven tot een nader onderzoek naar bezuinigingsmogelijkheden.

De overige gemeenschappelijke regelingen hebben van de gemeente Albrandswaard een overeenkomstige indexeringsbrief ontvangen waarin is uitgegaan van een verlaging van de inwonerbijdrage met 0,1% voor 2013.

Lijst van verbonden partijen

A. Samenwerkingsverband Sociale Zaken Albrandswaard – Ridderkerk

Openbaar belang

De gemeenten Albrandswaard en Ridderkerk willen met deze samenwerking op het terrein van sociale zaken de kwaliteit van de dienstverlening versterken, de continuïteit van de dienstverlening waarborgen en de efficiëntie en effectiviteit van algemene en meer specialistische taken vergroten.

Bestuurlijk belang

De beleidsbepalende bevoegdheden genoemd in voornoemde wetten en de daarop gebaseerde regelgeving behoren toe aan de afzonderlijke raden en colleges van Ridderkerk en Albrandswaard.

Financieel belang

De verdeling van de kosten die uit deze regeling voortvloeien worden afzonderlijk met de centrumgemeente overeengekomen en zijn afhankelijk van de afgenomen producten. De bijdrage in de uitvoeringskosten bedraagt circa € 1,2 miljoen. Voor dit bedrag voert de gemeente Ridderkerk namens ons de Wet Werk en Bijstand, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Wet Inkomen naar Arbeidsvermogen, Participatiebudget en overige sociale wetten uit.

Wijzigingen in het gemeentelijk belang

In verband met de oprichting van de BAR-organisatie wordt deze verbonden partij met ingang van 31 december 2013 opgeheven. De gebruikelijke afrekening vindt in 2014 plaats.

Overige informatie

Vestigingsplaats Ridderkerk

B1. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)

Openbaar belang

Het doel van de VRR is:

- Het voorkomen, beperken en bestrijden van brand en brandgevaar;
- Het redden van mens en dier;
- Het organiseren van het vervoer van zieken en slachtoffers van ongevallen;
- Het voorbereiden en bewerkstelligen van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen.

Bestuurlijk belang

De burgemeesters van alle 19 gemeenten van de regio Rotterdam-Rijnmond vormen samen het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio. Iedere gemeentevertegenwoordiger heeft één stem, met uitzondering van de leden die een gemeente vertegenwoordigen met een inwonertal boven de 50.000. Zij brengen voor elk volgend 50.000-tal, of gedeelte daarvan, één stem meer uit tot een maximum van 11 stemmen per gemeente. Acht leden uit het Algemeen Bestuur vormen het dagelijks bestuur. De vergadering is besloten en daarmee zijn ook de agenda, verslagen en vergaderstukken niet openbaar. De Veiligheidsdirectie is het hoogste ambtelijke besluit- en beleidsvormende orgaan op het terrein van risicobeleid, rampenbestrijding, crisisbeheersing en multidisciplinair grootschalig trainen, oefenen en optreden. De Veiligheidsdirectie is het primaire adviesorgaan van het Dagelijks en Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio.

Financieel belang

De bijdrage 2013 bedraagt op basis van de begroting van de Veiligheidsregio € 972.909.

Voor deze bijdrage voert de VRR de volgende zaken voor ons uit:

- het geven van invulling aan de regionale taken ten aanzien van het waarborgen van de fysieke veiligheid van de organisatie en het voorbereiden op rampenbestrijding en de crisisbeheersing en de hiermee verband houdende multidisciplinaire samenwerking waaronder begrepen de Gemeenschappelijke meldkamer als integraal informatieknooppunt;
- het doelmatig organiseren en coördineren van werkzaamheden ter voorkoming, beperking en bestrijding van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt, het beperken en bestrijden van

gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand, het beperken en bestrijden van rampen en overigens het bevorderen van een goede hulpverlening bij ongevallen en rampen; het doelmatig organiseren en coördineren van het vervoer van zieken en ongeval slachtoffers, de registratie daarvan en het bevorderen van adequate opname van zieken en ongeval slachtoffers in ziekenhuizen of andere instellingen voor intramurale zorg;

- het voorbereiden en bewerkstelligen van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen.

Wijzigingen in het gemeentelijk belang

Door samenvoeging van de gemeenten Goedereede, Middelharnis, Oostflakkee en Dirksland in één nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee, is de stemverhouding in de VRR veranderd.

Overige informatie

Vestigingsplaats Rotterdam

B2. VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam

Openbaar belang

De **VeiligheidsAlliantie** regio Rotterdam (VAR) is een samenwerkingsverband van en voor de veiligheidspartners. De alliantie bestaat uit de 33 gemeenten uit de regio Rotterdam, het OM en de politie binnen de eenheid Rotterdam.

De VAR ondersteunt de veiligheidspartners in het veiliger maken van de regio. De ondersteuning vindt plaats op de volgende manieren:

- Door kennis te verzamelen en te delen, via de website en via leerhuisbijeenkomsten en workshopcarrousels
- Door drivergroepen te ondersteunen die focussen op de gedeelde prioriteiten Veilig Wonen, Jeugd en Geweld
- Door te functioneren als regionale spil tussen gemeenten, OM en Politie en de regionale organisaties van Veiligheidshuis en RIEC en de regioburgemeester
- Door desgewenst ondersteuning te verlenen aan portefeuillehouders die van het Regionaal Veiligheidsoverleg een taak hebben gekregen
- Door regionale monitoring te verzorgen

Bestuurlijk belang

De VAR vindt zijn legitimiteit in het Regionale VeiligheidsOverleg eenheid Rotterdam. De VAR wordt aangestuurd door een regiegroep. In deze regiegroep is Albrandswaard vertegenwoordigd door burgemeester H. Wagner. Daarnaast is burgemeester H. Wagner voorzitter van de drivergroep Geweld.

Financieel belang

De gemeente Albrandswaard is als deelnemende partij conform een verdeelsleutel risicodragend en staat garant voor de financiering van de VAR voor de jaren 2014 tot en met 2017. De financiering van de VAR is geregeld via de Regionale Veiligheidsvoorziening, welke als structurele voorziening is opgenomen in de programmabegroting. Voor 2013 was de bijdrage €0,15 per inwoner.

Wijzigingen in het gemeentelijk belang

In 2013 hebben zich in het gemeentelijk belang geen veranderingen voorgedaan.

Overige informatie

Vestigingsplaats Rotterdam

C. Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR)

Openbaar belang

De DCMR is de gezamenlijke milieudienst van de provincie Zuid-Holland en 16 gemeenten, waaronder de gemeente Albrandswaard. Het is een regio met veel industrie en een hoge bevolkingsdichtheid. In dit gebied bewaakt de DCMR de milieukwaliteit in nauwe samenwerking met andere overheidsinstellingen, zoals de politie, brandweer, arbeidsinspectie en GGD. De DCMR werkt in opdracht van lokale en regionale overheden aan een leefbare en veilige regio voor de mensen die er wonen en werken. Dat doen zij door:

- Opleggen en controleren van milieuregels en veiligheidsregels;
- Het maken van vergunningen;
- Het monitoren van milieukwaliteit;
- Adviseren over milieu en veiligheid;
- Optreden bij overlast en incidenten.

Bestuurlijk belang

Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling bestaat uit een algemeen en een Dagelijks Bestuur en de voorzitter. Het lid dat namens de gemeente Albrandswaard in het Algemeen Bestuur zit, heeft vier van de 270 stemmen (provincie Zuid-Holland: 90, Rotterdam: 90, overige (15) gemeenten tezamen: 90). Het Dagelijks Bestuur bestaat uit leden van de provincie, de gemeente Rotterdam en twee vertegenwoordigers van de overige Rijnmondgemeenten. Namens de gemeente Albrandswaard maakt wethouder van Ginkel deel uit van het Algemeen Bestuur.

Financieel belang

De bijdrage 2014 bedraagt op basis van de begroting van de DCMR € 301.140. De begroting voor 2014 is opgesteld op basis van 'going concern', waarbij de definitieve werkplannen 2013 als uitgangspunt zijn gehanteerd. Er is daarom geen ruimte begroot voor 'nieuw beleid'.

Wijzigingen in het gemeentelijk belang

In 2013 hebben zich in het gemeentelijk belang geen veranderingen voorgedaan.

Overige informatie

Vestigingsplaats Schiedam

D. Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, Heffing en Waardebepaling (SVHW)

Openbaar belang

De SVHW verricht op hoofdlijnen de volgende werkzaamheden:

- de heffing en invordering van de onroerendezaakbelastingen, de hondenbelasting, de afvalstoffenheffing, de rioolheffing;
- de volledige uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken;
- het opstellen van de belastingverordeningen, beleidsregels, leidraad invordering en aanwijzingsbesluiten;
- fiscale advisering;
- het leveren van WOZ-gegevens aan de rijksbelastingdienst.

Bestuurlijk belang

Het SVHW heeft, zoals geregeld in de gemeenschappelijke regeling drie bestuursorganen, te weten: het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de voorzitter. Het Algemeen Bestuur bestaat uit 25 vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten, één vertegenwoordiger van de Regionale Afvalstoffen Dienst Hoeksche Waard en twee vertegenwoordigers van waterschap Hollandse Delta.

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter en twee leden, te benoemen door en uit het Algemeen Bestuur. Tot de bevoegdheden van het Dagelijks Bestuur behoren onder meer het voorbereiden van besluiten van het Algemeen Bestuur, alsmede het uitoefenen van het Dagelijks Bestuur van het SVHW.

Financieel belang

Bijdrage 2013 bedraagt op basis van de begroting van het SVHW € 182.000.

Wijzigingen in het gemeentelijk belang

In 2013 hebben zich geen voor de gemeente Albrandswaard belangrijke veranderingen voorgedaan.

Overige informatie

Vestigingsplaats Klaaswaal

E. Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde (NRIJ)

Openbaar belang

Het schap heeft tot taak in onderlinge samenhang het behartigen van het gemeenschappelijk belang van de deelnemers voor wat betreft de ontsluiting, de ontwikkeling, aanleg en het beheer in het kader van de openluchtrecreatie en waar mogelijk het toerisme en van natuur en landschap in het gebied waarvoor de regeling geldt. Het schap vervult een trekkersrol in het realiseren en beheren van het bestaande en geplande recreatieve aanbod in de groene buitenruimte van IJsselmonde dat in onderlinge samenhang wordt afgestemd op de brede maatschappelijke vraag en mogelijkheden met een marktgerichte oriëntatie.

Bestuurlijk belang

Het Algemeen Bestuur van het schap bestaat uit veertien leden, waarvan twee uit de gemeente Albrandswaard (wethouder M.P.C. van Ginkel en raadslid P.B. Rooimans). Het Dagelijks Bestuur van het schap bestaat uit zeven leden, waarbij wethouder M.P.C. van Ginkel vicevoorzitter is.

Financieel belang

De samenwerking is gebundeld in het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde, waaraan jaarlijkse bijdragen worden gedaan in de kosten door de provincie Zuid-Holland voor 20%, de gemeente Rotterdam voor 45% en de deelnemende gemeenten voor 35%. De gemeente betaalt een bijdrage per inwoner. Aan het einde van het jaar vindt verevening plaats via het financieel koepelschap IJsselmonde. De geraamde bijdrage voor 2013 bedraagt op basis van de begroting van het NRIJ € 139.268 (begroting 2012 NRIJ € 142.938).

Het NRIJ werkt hiervoor aan de volgende missie/doelstelling:

In onderlinge samenhang het behartigen van het gemeenschappelijke belang van de deelnemers voor wat betreft de ontsluiting, de ontwikkeling, aanleg en beheer in het kader van de openluchtrecreatie en waar mogelijk het toerisme en van natuur en landschap in het gebied waarvoor de regeling geldt.

Wijzigingen in het gemeentelijk belang

In 2013 hebben zich geen voor de gemeente Albrandswaard belangrijke veranderingen voorgedaan.

Overige informatie

Vestigingsplaats Schiedam

F. Koepelschap Buitenstedelijk Groen

Openbaar belang

Het Koepelschap heeft tot doel op basis van een Rijks-, provinciaal en regionaal programma/beleid in onderlinge samenhang een evenwichtige ontwikkeling en instandhouding van het buiten stedelijk groen als geheel in het gebied en in verhouding tot zijn omgeving te bevorderen. Het Koepelschap fungeert als 'koepel' voor vier recreatieschappen in de regio Groot Rijnmond (Rottemeren, Midden-Delfland, IJsselmonde, Voorne-Putten-Rozenburg).

Jaarlijkse bijdrage bedraagt afgerond € 29.000.

Bestuurlijk belang

Het Algemeen Bestuur van het koepelschap bestaat uit twintig leden, waarvan één van de gemeente Albrandswaard (M.P.C. van Ginkel), benoemd door de gemeenteraad. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit tien leden door en uit het Algemeen Bestuur aangewezen.

Financieel belang

Deze regeling houdt zich enkel en alleen bezig met het verevenen van de gemeentelijke bijdragen voor buiten stedelijke recreatie. Zij hebben geen eigen/vreemd vermogen, omdat zij verder geen activiteiten ontwikkelen.

Wijzigingen in het gemeentelijk belang

In 2013 hebben zich geen voor de gemeente Albrandswaard belangrijke veranderingen voorgedaan.

Overige informatie

Vestigingsplaats Schiedam

G. Stadsregio Rotterdam

Openbaar belang

De Stadsregio (Wgr+, verplichte gemeenschappelijke regeling) heeft tot taak de bevordering van een evenwichtige ontwikkeling in het gebied. Zij houdt zich daartoe bezig met:

- Het voorbereiden en ontwikkelen van een gezamenlijk regionaal beleid, voorzover het betreft de belangen op de volgende beleidsterreinen:
 - o ruimtelijke ordening en grondbeleid;
 - o wonen, stedelijke vernieuwing en daaraan gerelateerd sociaal beleid;
 - o verkeer en vervoer;
 - o economische ontwikkeling;
 - o milieu;
 - o groen en water;
 - o jeugdzorg.

Bestuurlijk belang

Het bestuur van de stadsregio wordt gevormd door de regioraad. Alle gemeenten hebben daarin, naar evenredigheid van het aantal inwoners, vertegenwoordigers afgevaardigd. In de regioraad heeft de gemeente Albrandswaard 4 van de 110 stemmen. Wethouder B.G. Euser en

gemeenteraadslid H.J. van der Graaff (PvdA) maken namens de gemeente Albrandswaard deel uit van de regioraad.

Financieel belang

De inwonerbijdrage voor 2013 is gebaseerd op het aantal inwoners per 1-1-2012 x € 4,68. Ten opzichte van 2012 is de inwonerbijdrage gedaald met € 0,10 per inwoner. De bijdrage voor 2013 bedraagt op basis van de begroting van de Stadsregio € 115.502.

Ontwikkelingen

Metropoolregio Rotterdam Den Haag

De dagelijks besturen van Stadsgewest Haaglanden en stadsregio Rotterdam hebben in januari 2011 besloten de samenwerking tussen beide stadsregio's te intensiveren en te werken naar de vorming van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag. De Metropoolregio is een logische stap: het gebied van de stadsregio's Rotterdam en Haaglanden vormt steeds meer een samenhangend stedelijk gebied waarbinnen de inwoners wonen, werken en recreëren.

De Metropoolregio gaat zich bezighouden met het vaststellen van de doelstellingen op het gebied van verkeer en vervoer en de verbetering van het economische vestigingsklimaat. Het heeft tot taak het bevorderen van de samenwerking tussen de gemeenten met het oog op een voorspoedige ontwikkeling in het gebied en het beheer van de aan de regio toevertrouwde voorzieningen.

De Stadsregio lijkt als gevolg van de voorgenomen afschaffing van de Wgr+ per 1 januari 2015 te worden opgeheven.

Wijzigingen in het gemeentelijk belang

In 2013 hebben zich geen, voor de gemeente Albrandswaard belangrijke, veranderingen voorgedaan.

Overige informatie

Vestigingsplaats Rotterdam

H. Ontwikkelingsmaatschappij Midden-IJsselmonde (OMMIJ)

Openbaar belang

Deze gemeenschappelijke regeling heeft tot doel het realiseren van de Vinex locatie Midden-IJsselmonde en het vervolgens overdragen van gronden ten behoeve van exploitatie en beheer van de openbare ruimte.

Bestuurlijk belang

Het bestuur van het openbaar lichaam bestaat uit het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur. Het Algemeen Bestuur bestaat uit vier leden per gemeente, de voorzitter inbegrepen, waarbij de Raden van de gemeente ieder twee leden uit hun midden aanwijzen, zijnde geen lid van het college en waarbij de colleges van de gemeenten uit hun midden twee leden aanwijzen. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit vier leden. De leden van het Dagelijks Bestuur zijn de leden van het Algemeen Bestuur welke afkomstig zijn van de colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten.

Financieel belang

In samenwerking met de gemeente Barendrecht ontwikkelen van de VINEX-locatie Midden-IJsselmonde. Door samenwerking kosten besparen op het in exploitatie nemen van deze VINEX-locatie, waarvan Plan Carnisselande (circa 75%) ten behoeve van de gemeente Barendrecht en Plan Portland (circa 25%) ten behoeve van de gemeente Albrandswaard.

Ontwikkelingen

Het Dagelijks Bestuur van de OMMIJ heeft ervoor gekozen om de organisatie voort te zetten in afgeslankte vorm tot en met 2015. Wel blijft het zo dat elk jaar de voortgang zal worden geëvalueerd om te zien of eerdere ontmanteling van de gehele OMMIJ organisatie mogelijk is.

Wijzigingen in het gemeentelijk belang

In 2013 hebben zich geen, voor de gemeente Albrandswaard belangrijke, veranderingen voorgedaan.

Overige informatie

Vestigingsplaats Rhoon

I. BAR-organisatie

Openbaar belang

Deze op 2 juli 2013 gesloten gemeenschappelijke regeling heeft tot doel het bewerkstelligen van een kwalitatief hoogwaardige en doelmatige uitvoering door het openbaar lichaam van de door de deelnemende gemeenten opgedragen taken. Hiertoe zijn de ambtelijke organisaties van de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk per 1 januari 2014 geïntegreerd in één ambtelijke organisatie.

Bestuurlijk belang

Het bestuur van het openbaar lichaam bestaat uit het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur. Het Algemeen Bestuur bestaat uit drie burgemeesters en alle overige leden van de colleges. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit zes leden, twee van elke deelnemende gemeente, te weten één wethouder en de burgemeester. Het Dagelijks Bestuur wordt door het Algemeen Bestuur uit haar midden aangewezen.

Financieel belang

De kosten van de gemeenschappelijke regeling worden gedragen door de drie gemeenten gezamenlijk. De begroting van de gemeenschappelijke regeling bevat alleen budgetten voor de bedrijfsvoering. Het uitgangspunt is dat de organisatiekosten bij de start van de gemeenschappelijke regeling niet hoger zijn dan de kosten welke in 2013 in de gemeentelijke begrotingen zijn opgenomen. De opdracht aan de BAR-organisatie is zonder inboeten op de kwaliteit van de dienstverlening een efficiëncyslag van 10% te maken op de bedrijfsvoering. Deze besparing komt ten gunste van de deelnemende gemeenten. De bijdrage voor de gemeente Albrandswaard in 2014 is begroot op € 12.816.000.

J. Openbare Gezondheidszorg Rotterdam-Rijnmond (OGZRR)

Openbaar belang

De OGZRR heeft tot doel:

- het beschermen en bevorderen van de gezondheid van de bevolking of van specifieke groepen daarbinnen, in het rechtsgebied van het lichaam;
- het voorkomen en het vroegtijdig opsporen van ziekten onder de bevolking;
- alles wat met het bovenstaande in de ruimste zin verband houdt.

Bestuurlijk belang

Het openbaar lichaam heeft een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur inclusief voorzitter en een secretaris van het bestuur. In het Algemeen Bestuur heeft iedere deelnemer één lid (voor de gemeente Albrandswaard is dat op dit moment M. Rombout). Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de voorzitter van het Algemeen Bestuur en maximaal zes leden, door en uit het Algemeen Bestuur aangewezen.

Het Algemeen Bestuur besluit op voorstel van het Dagelijks Bestuur over de omvang en inhoud van het basistakenpakket en de tarieven die hieraan gekoppeld worden.

Het openbaar lichaam heeft zelf geen personeel in dienst. Om de uitvoering van de Wet publieke gezondheid (waarin de gemeentelijke taken zijn opgenomen) te verzekeren maakt het openbaar lichaam gebruik van de Rotterdamse GGD. De Rotterdamse GGD levert aan alle deelnemende gemeenten producten en diensten op het terrein van de openbare gezondheidszorg in de meest brede zin van het woord.

Financieel belang

(Eigen vermogen, financieel resultaat en solvabiliteit)

Het jaarverslag heeft slechts betrekking op een deel van de activiteiten van de GGD. De gemeenschappelijke regeling is eigenlijk een 'lege regeling'. Het risico ligt geheel bij de gemeente Rotterdam, waardoor er ook nooit een afrekening plaatsvindt van mee- en tegenvallers op de basistaken. Verliezen worden opgehoest door Rotterdam, en meevallers komen eveneens toe aan Rotterdam. Dit is tot nu toe nooit na gecalculeerd. Gezien de uitkomst van de herziening van de regiobegroting wordt er overigens vanuit gegaan dat de gemeente Rotterdam de afgelopen jaren heel wat heeft toegelegd op de gemeenschappelijke regeling, want voor de basistaken werd gerekend met uurtarieven die de integrale kostprijs niet dekten.

Met de provincie Zuid-Holland (toezichthouder van de gemeenschappelijke regeling) is overeengekomen dat de GGD geen jaarrekening indient voor de gemeenschappelijke regeling OGZRR. Er is geen aparte jaarrekening voor de OGZRR, en er is ook geen financieel resultaat, eigen vermogen of solvabiliteit voor dat deel van de GGD RR dat zich bezighoudt met de uitvoering van de gemeenschappelijke regeling. Dat heeft alles te maken met de bijzondere constructie waarvoor indertijd is gekozen: wel een gemeenschappelijke regeling, maar geen aparte financiële entiteit.

Wijzigingen in het gemeentelijk belang

In 2013 hebben zich geen, voor de gemeente Albrandswaard belangrijke, veranderingen voorgedaan.

Daarnaast is de gemeente vertegenwoordigd in de volgende rechtspersonen / vennootschappen:

K. GEM Essendael CV en Essendael Beheer BV

Openbaar belang

GEM Essendael CV is een samenwerking tussen de gemeente Albrandswaard en ontwikkelingsmaatschappij BWB/ZW BV (Bouwfonds) en Essendael Beheer BV met als doel locatieontwikkeling. Essendael Beheer BV is beherend vennoot van GEM Essendael CV.

Wijzigingen in het gemeentelijk belang

In 2013 hebben zich geen, voor de gemeente Albrandswaard belangrijke, veranderingen voorgedaan.

Overige informatie

Vestigingsplaats Rotterdam

L. Stichting CJG Rotterdam-Rijnmond

Openbaar belang

Deze stichting komt voort uit de gemeenschappelijke regeling OGZRR en verricht basistaken op het gebied van de jeugdgezondheidszorg 4-19 jaar (volgens Wet publieke gezondheid).

Bestuurlijk en financieel belang

De stichting CJG Rotterdam-Rijnmond heeft een Raad voor Publiek Belang waarin elke gemeente één afgevaardigde heeft zitten, een lid van het college van B&W. Jaarlijks verstrekt de gemeente voor de bekostiging van de activiteiten van de stichting een budgetsubsidie. Voor 2013 bedroeg deze subsidie € 626.550.

Wijzigingen in het gemeentelijk belang

In 2013 hebben zich geen, voor de gemeente Albrandswaard belangrijke, veranderingen voorgedaan.

Overige informatie

Vestigingsplaats Rotterdam

M. Deelneming ENECO Holding N.V.

Openbaar belang

Eneco heeft tot taak de levering van gas en elektra in het werkgebied. Na invoering van de Splitsingswet mag de gemeente 49% van haar aandelen in het netwerkbedrijf en alle aandelen in het productiebedrijf verkopen. De gemeente heeft 20.830 aandelen in Eneco. Het dividend wordt ingezet als algemeen dekkingsmiddel voor de begroting.

N. Deelneming B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides

Openbaar belang

Deze vennootschap houdt 50% van de aandelen in Evides Holding. Evides levert (drink)water in de provincies Zuid Holland, Zeeland en Noord Brabant. Het dividend wordt ingezet als algemeen dekkingsmiddel voor de begroting.

O. Deelneming N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Openbaar belang

De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen met een maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke dienstverlening voor de burger.

P. Stichting Distripark

Openbaar belang

Deze stichting heeft tot doel de instandhouding van goederendistributiecentrum Distripark.

PARAGRAAF 7 – GRONDBELEID

Algemeen

In de paragraaf grondbeleid komt elk jaar aan bod hoe de gemeente de verschillende instrumenten van het grondbeleid inzet om bestuurlijke doelen te bereiken. De specifieke inzet van de verschillende instrumenten wordt binnen de projectstructuur bepaald. Door de voortgaande economische crisis is de inzet van deze verschillende instrumentaria project specifiek, waarbij het extra belangrijk is om scherp te blijven op kansen en sturingsmogelijkheden om de risico's te verkleinen. Om hierover goed te communiceren en inzicht te geven in de stand van zaken van de diverse ontwikkelingen wordt jaarlijks het Meerjaren Perspectief Ontwikkelingsprojecten (MPO) vastgesteld. Het MPO rapporteert over de grondexploitatieprojecten, marktinitiatieven en overige projecten die door team Ontwikkeling worden uitgevoerd of geïnitieerd. Kenmerkend voor ontwikkelingsprojecten is dat er een bestemmingsplan-wijzing en/of een grondaankoop of -verkoop door de gemeente nodig is om het project mogelijk te maken. Het MPO verschaft inzicht in het te verwachten resultaat van deze projecten, de daarmee samenhangende financiële risico's en de mate waarin de reserves deze resultaten en risico's op kunnen vangen.

Visie grondbeleid

Ons grondbeleid is onderverdeeld in actief en facilitair grondbeleid. Bij actief grondbeleid exploiteren we zelf de locatie bedrijfsmatig. Wij hebben in deze gevallen de regie volledig in handen. Doel van actief grondbeleid is onder andere het vergroten van de grip en invloed op de ruimtelijke ontwikkeling. Bij facilitair grondbeleid is er sprake van projecten, waarbij we onze medewerking verlenen aan een functiewijziging van een gebied. Wij hebben bij deze projecten in principe geen grondpositie. Zowel binnen het actieve als facilitaire grondbeleid zijn diverse vormen van samenwerking met marktpartijen mogelijk. Binnen de gemeente Albrandswaard wordt niet uitsluitend gekozen voor actief of facilitair grondbeleid. Per project wordt beoordeeld welke (tussen)vorm van grondbeleid of welke samenwerkingsvorm toegepast wordt, mede in verband met de optimale realisatie van het publieke doel.

Uitvoering grondbeleid

- Nota grondbeleid (2008);
- Meerjaren Perspectief Ontwikkelingsprojecten (2013);
- Spelregels reserve Ontwikkelingsprojecten (2012);
- Het volgen van de werkwijze voor ruimtelijke ontwikkelingsprojecten.

Nota grondbeleid

De nota grondbeleid is vastgesteld in 2008. In het afgelopen jaar is gestart met het opstellen van een nota kostenverhaal en fondsvorming wat als onderdeel dient binnen de nota grondbeleid. Daarnaast is op projectniveau bepaald –en vastgelegd in het MPO- hoe omgegaan wordt met het grondbeleid.

Dit mede ingegeven door de huidige economische toestand die vraagt om variabele oplossingen. Met ook de vaststelling van de structuurvisie is er een goede basis gelegd om actief te kunnen sturen.

Door het vaststellen van al deze ingrediënten is een praktische basis gelegd. Bezien zal worden of de nota grondbeleid nog integraal wordt herzien.

Meerjaren Perspectief Ontwikkelingsprojecten

In 2013 is het tweede MPO vastgesteld. In het MPO zijn de stand van zaken en het toekomstperspectief van alle ontwikkelingsprojecten weergegeven.

Als uitgangspunt voor de ontwikkelingsprojecten geldt, dat elk ruimtelijk ontwikkelingsproject een sluitende grondexploitatie kent. Daarnaast is opgenomen dat uitzonderingen op dit uitgangspunt

mogelijk zijn doordat het gewenste ontwikkelingen zijn zonder voldoende opbrengstpotentie. In dat geval dienen de positieve ontwikkelingsprojecten bij te dragen aan de negatieve projecten zodat het geheel sluitend blijft. De reserve ontwikkelingsprojecten is zodoende een zelfvoorzienende reserve.

Spelregels Reserve Ontwikkelingsprojecten

In 2012 is de reserve Ontwikkelingsprojecten vastgesteld waarin de spelregels staan omschreven hoe om te gaan met de Reserve Ontwikkelingsprojecten. Deze spelregels zijn ook in 2013 toegepast op de reserve.

Werkwijze Ruimtelijke Ontwikkelingsprojecten

Het college heeft in 2010 een werkwijze vastgelegd voor ruimtelijke ontwikkelingen. Deze werkwijze bestaat uit het opstellen van een startnotitie voor het aanvragen van een voorbereidingskrediet voor het maken van een projectplan en bij vaststelling van het projectplan een kredietvraag voor de verdere uitwerking van het project.

In de startnotitie wordt kort een omschrijving gegeven van het eventuele project en wordt de besteding van het voorbereidingskrediet toegelicht. Met het voorbereidingskrediet wordt een projectplan opgesteld, waarin het project is omschreven, de haalbaarheid is getoetst, een planning is opgesteld en de organisatie is beschreven. Daarnaast worden nog diverse project specifieke onderdelen aangegeven. Op basis van het projectplan ontstaat een go of no-go moment voor doorgang van het project, welk beslispoint aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Een vergelijkbaar traject is vastgesteld voor zogenaamde marktinitiatieven. Bij deze initiatieven wordt het plan vanuit de markt aangeboden. Op basis van de plannen worden opvolgende contracten gesloten met de initiatiefnemers om zo te komen tot een transparant kostenverhaal en een soepele procesgang. De rapportage rond deze werkwijze is opgenomen in het MPO 2014.

Resultaten grondexploitatie

De ontwikkelingsprojecten bestaan uit Bouwgronden In Exploitatie (BIE), Samenwerkingsverbanden, Niet In Exploitatie Genomen Gronden (NIEGG) en Markt Initiatieven (MI).

BIE projecten

Onderstaand is de stand van zaken per 31 december 2013 voor de BIE projecten gesplitst in de projecten met een positief resultaat en een negatief resultaat.

Grondexploitatie	Positief resultaat per 31-12-2013	Negatief resultaat per 31-12-2013
Overhoeken III	€ 248.000	
Centrum Poortugaal		€ 1.050.000-
Centrum Rhoon Louwerensplein		€ 2.843.000-
Polder Albrandswaard	€ 68.000	
Ontwikkeling 6ha Portland	€ 371.000	
Ontwikkeling Klepperwei/Zwaluwenlaan 1		€ 111.000-
Wish Albrandswaardsedijk 43		€ 11.000-
	€ 687.000	€ 4.015.000-

Het project Rhoon Centrum AH kent samen met Poortugaal Centrum daarbij het grootste risico met name door de hoge kosten in openbaar gebied en relatief geringe opbrengsten in uitgeefbaar gebied.

Samenwerkingsverbanden

Het project Essendaal is ondergebracht in de besloten vennootschap Essendaal. In deze constructie participeren gemeente en Rabo Bouwfonds Ontwikkeling voor gelijke delen. De

ontwikkeling van de locatie Portland is ondergebracht in een samenwerking met Barendrecht, genaamd OMMIJ.

NIEGG projecten

De NIEGG projecten zijn verder onderverdeeld in projecten waarvan het resultaat bekend is:

NIEGG bekend	Resultaat per 31-12-2013
Spui	€ 773.000-
Essendael grond	€ 163.000-

Dit jaar zijn de projecten Centrumontwikkeling Rhoon Rest Gebied en Polder Kijvelanden per 31 december 2013 afgesloten.

En waarvan het resultaat onbekend is:

NIEGG onbekend	Boekwaarde per m2	Boekwaarde per complex
Essendael	€ 239	€ 5.319.859
Ontwikkeling Hofhoek 1		€ -
Ontwikkeling Hart van Ghijseland	€ 21	€ 41.416
Ontwikkeling Poortugaal West nabij A4		€ 30.841
Slotvalckensteinsedijk 5	€ 159	€ 432.278
Rand van Rhoon	€ 7	€ 221.402
Restauratie boerderij Verhoeff		€ 4.901

MI projecten

Er is momenteel maar een Markt-Initiatief:

- Klepperwei

Er zijn meerder marktinitiatieven in voorbereiding. Hiervoor verwijzen wij naar het MPO 2014.

Winstneming

In 2013 is geen sprake geweest van tussentijdse winstneming.

Reserves in relatie tot de risico's

In het MPO 2014 zijn de risico's inzichtelijk gemaakt. De benodigde risicoreservering is hieruit € 1.731.896 per 31 december 2013 ten behoeve van de afdekking risico's BIE, waarderingsrisico's NIEGG en risico Voorbereidingskredieten. De Reserve Ontwikkelingsprojecten heeft overeenkomstig de benodigde risicoreservering nog een vrije reserve van € 703.470.

Voorzieningen

Daarnaast zijn er meerdere projecten met een negatief resultaat. Onderstaand treft u een overzicht aan met de stand van de voorzieningen:

- Voorziening BIE projecten € 4.015.393 per 31 december 2013
- Voorziening NIEGG projecten € 773.000 per 31 december 2013. Hierin is het afgesloten project Centrumontwikkeling Rhoon Rest Gebied al verwerkt.

Indien bovenstaande reserveringen niet voldoende zijn kan een beroep worden gedaan op de algemene reserve. De risico's en resultaten van de ontwikkelingsprojecten worden jaarlijks herzien en in het MPO verwerkt. Op basis van het MPO worden dan de risico's en de voorzieningen verwerkt in de benodigde reserve en ter vaststelling voorgelegd aan de raad.

5

JAAARREKENING

5.1 – GRONDSLAGEN

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

1. 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.
2. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. 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.
3. Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als baat genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar wordt gesteld.
4. Personeelslasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Hierbij zijn ook opgenomen de ziektekosten die worden gemaakt voor gepensioneerden.
5. Winsten uit grondexploitaties worden slechts genomen indien en voor zover die met voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Zolang daarvan geen sprake is, worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingskosten in mindering gebracht.
6. Voor arbeidskostengerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (bijvoorbeeld reorganisaties) dient wel een verplichting opgenomen te worden.

Balans

Vaste activa

Vaste activa zijn te onderscheiden in:

- a. Immateriële vaste activa;
- b. Materiële vaste activa;
- c. Financiële vaste activa.

Immateriële vaste activa

De kosten voor immateriële activa zijn te onderscheiden in:

- a. Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio- en disagio. Conform de verordening ex art. 212 GW worden deze kosten direct ten laste van de exploitatie gebracht.
- b. Kosten van onderzoek en ontwikkeling en bijdragen in activa van derden worden gewaardeerd tegen de uitgavenprijs verminderd met de afschrijvingen, ontvangsten en beschikkingen over de reserves. Conform de verordening ex art. 212 GW is de afschrijvingstermijn van deze kosten gesteld op maximaal 4 jaar waarbij alleen geactiveerd mag worden als voldaan is aan de vier genoemde criteria in artikel 60 van het BBV.

Materiële vaste activa

De kosten voor materiële activa zijn te onderscheiden in:

- Investerings met een maatschappelijk nut in de openbare ruimte. Deze investeringen worden gewaardeerd op grond van de aanschafwaarde, verminderd met ontvangsten van derden die in een directe relatie met de investering staan en indien van toepassing onttrekkingen aan de daartoe bestemde reserves.
- Onder activa met een meerjarig maatschappelijk nut, zoals bedoeld in art. 35 BBV worden verstaan investeringen in aanleg en onderhoud van: (inrichting) wegen, straten, fietspaden, bruggen, viaducten, tunnels, verkeerslichtinstallaties, openbare verlichting, straatmeubilair, reconstructie openbare ruimte, waterwegen, civiele kunstwerken, parken en overig openbaar groen.
- Investerings met een economisch nut, welke zijn onder te verdelen in:
In erfpacht uitgegeven gronden die worden gewaardeerd tegen de eerste uitgifteprijs (= de

waarde die bij eerste uitgifte als basis voor canonberekening als uitgangspunt is genomen). Gronden in eeuwigdurende erfpacht worden gewaardeerd tegen registratiewaarde;

- Overige investeringen met economisch nut, die worden gewaardeerd op grond van de aanschafwaarde verminderd met ontvangsten van derden die in een directe relatie met de investering staan en afschrijvingen.

Afschrijvingen

De afschrijvingen zijn gebaseerd op de verwachte levensduur waarbij geen rekening wordt gehouden met restwaarden. Op grondbezit met economisch nut wordt niet afgeschreven.

Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is.

Over het algemeen wordt afgeschreven op basis van de lineaire methode. Investerings die worden gedaan voor de reiniging, riolering en de CAI worden annuïtair afgeschreven.

De afschrijvingsduur van de diverse soorten activa is conform de voorschriften en de geldende afschrijvingsverordening toegepast.

Conform besluitvorming van 17 december 2007 zijn op de uitgevoerde investeringen tot en met investeringsplan 2007 de toegepaste afschrijvingsmethodieken en termijnen gehandhaafd.

Vaste activa met een economisch nut

Soort	Termijnen
Gronden en terreinen	-
Woonruimten	40-50
Bedrijfsgebouwen (incl. noodgebouwen)	15-50
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	15-50
Vervoersmiddelen	5-15
Machines en installaties	5-25
Overige materiële vaste activa met economisch nut	5-25
Overige materiële vaste activa met maatschap. nut	5-25

Financiële vaste activa

Onder de financiële vaste activa worden opgenomen:

- Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen in NV's of BV's gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de actuele waarde structureel daalt tot onder de verkrijgingsprijs zal een afwaardering plaatsvinden. Verder zijn opgenomen kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen of overige verbonden partijen die worden gewaardeerd tegen nominale waarde;
- Verstrekte leningen aan woningbouwcorporaties, gemeenschappelijke regelingen of overige verbonden partijen gewaardeerd tegen de nominale waarde minus de aflossingen.
- Overige uitgezette langlopende geldleningen gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met de aflossingen;
- Overige uitzettingen met rentelooptijd van langer dan één jaar gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met de aflossingen;
- Bijdragen in activa van derden worden tegen het bedrag van de verstrekte bijdrage minus de afschrijvingen.

Vlottende activa

Vlottende activa zijn te onderscheiden in:

- a. Voorraden;
- b. Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar;
- c. Liquide middelen;
- d. Overlopende activa.

Voorraden

De voorraden zijn onderverdeeld in:

- Grond- en hulpstoffen die vervolgens weer te splitsen zijn in:
 - o De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, dan wel lagere marktwaarde;
 - o Overige grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd tegen de verwervingsprijs;
- 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. Winsten uit de grondexploitatie worden slechts genomen indien en voor zover die met voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Zolang daarvan geen sprake is, worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingskosten in mindering gebracht.
- Gerede producten worden gewaardeerd tegen de kostprijs of tegen de marktwaarde indien de marktwaarde lager is dan de kostprijs. Dat laatste doet zich met name voor indien voorraden incurant worden. De kostprijs bestaat uit de verrekenprijzen van grond- en hulpstoffen en de loon- en machinekosten die aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend;
- Vooruitbetalingen worden gewaardeerd tegen de verwervingsprijs.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

De kortlopende vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, onder vermindering van de voorziening dubieuze debiteuren en zijn onder te verdelen in:

- Vorderingen op openbare lichamen zoals gemeenten, gemeenschappelijke regelingen of het Rijk);
- Verstrekte kasgeldleningen;
- Rekening courantverhoudingen met niet-financiële instellingen zoals SVHW en de exploitatie van het zwembad;
- Overige vorderingen waaronder voornamelijk de nog openstaande debiteuren vallen;
- Overige uitzettingen waaronder beleggingen die anders dan langlopende effecten op korte termijn kunnen worden omgezet in liquide middelen.

De voorziening dubieuze debiteuren wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn vrij ter beschikking en hieronder vallen:

- Kassaldi die worden gewaardeerd tegen nominale waarde;
- Bank- en girosaldi, zijnde de creditstanden op de lopende rekening-courantrekeningen.

Overlopende activa

Onder deze post worden opgenomen:

- De nog te ontvangen bedragen voor het jaar 2013 waarbij de definitieve ontvangst in 2014 zal plaatsvinden. De waardering wordt gedaan tegen de nominale waarde;
- De vooruitbetaalde bedragen in boekjaar 2013 die ten laste van het begrotingsjaar 2014 komen;
- De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel.

Vaste passiva

Vaste passiva zijn te onderscheiden in:

- a. Eigen vermogen;
- b. Voorzieningen;
- c. Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar en langer.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen wordt gewaardeerd tegen de nominale waarde, waarbij zijn opgenomen:

- Algemene reserve. Dit is de reserve waarvan de gemeenteraad de bestemming nog vrij kan bepalen;
- Bestemmingsreserves. Dit zijn reserves waarvan de gemeenteraad de bestemming reeds heeft bepaald;
- Saldo van rekening van baten en lasten. Dit is het jaarrekeningresultaat van het jaar waarover de jaarrekening is opgemaakt.

Voorzieningen

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, waar onder zijn opgenomen:

- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's voor zover bij het opmaken van de jaarrekening de omvang hiervan is in te schatten;
- Onderhoudsegalisatievoorzieningen. Met deze voorzieningen worden de onderhoudskosten van bijvoorbeeld gebouwen en wegen gedurende de meerjarenraming geëgaliseerd om schommelingen in de uitgaven te voorkomen. Deze voorzieningen zijn gestoeld op vastgestelde onderhoudsplannen;
- Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting waarvan uitgezonderd voorschotbedragen van de Europese en Nederlandse overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren;
- De voorziening voor de pensioenverplichting van wethouders vormt hierop een uitzondering, omdat deze is gewaardeerd tegen de contante waarde van (reeds opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar en langer

De vaste langlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met de gedane aflossingen. De specificatie van deze post is als volgt:

- Uitgegeven obligatieleningen;
- Onderhandse leningen van voornamelijk binnenlandse banken en overige financiële instellingen of binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen;
- Waarborgsommen voor o.a. fietskluizen en volkstuinen;
- Verplichtingen uit hoofde van Financial lease overeenkomsten.

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde en zijn onder te verdelen in:

- a. Netto vlottende passiva met een rentetypische looptijd korter dan één jaar;
- b. Overlopende passiva.

Netto vlottende passiva met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Deze post kan worden gespecificeerd in;

- a. Kasgeldleningen zijn leningen die worden aangetrokken via bijvoorbeeld binnenlandse banken of overige financiële instellingen;
- b. Bank- en girosaldi, zijnde de debetstanden op de lopende rekening-courantrekeningen;
- c. Overige schulden zijn de nog te betalen posten aan crediteuren.

Overlopende passiva

Onder deze post worden opgenomen:

- a. Nog te betalen bedragen voor het jaar 2013 waarbij de definitieve betaling in boekjaar 2014 zal plaatsvinden. De waardering wordt gedaan tegen de nominale waarde;
- b. De van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen voor specifieke uitkeringen die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren.

Gewaarborgde geldleningen

Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten de balanstelling het totaalbedrag van de gewaarborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. Overigens is in de toelichting op de balans nadere informatie opgenomen. De waardering vindt plaats tegen de nominale waarde onder verminderingen van de gedane aflossingen en voor het percentage dat de lening wordt geborgd.

5.2 – PROGRAMMAREKENING

Overzicht van baten en lasten

Het overzicht van baten en lasten is als volgt opgebouwd:

- per programma de geraamde en gerealiseerde lasten en baten en het saldo daarvan;
- de geraamde en gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien;
- het geraamde en gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten, volgend uit de onderdelen a en b (zijnde het resultaat voor bestemming);
- de geraamde en werkelijke toevoegingen en onttrekkingen aan reserves;
- het geraamde en gerealiseerde resultaat, volgend uit de onderdelen c en d (zijnde het resultaat na bestemming).

Programma's	Raming 2013 voor wijziging	Raming 2013 na wijziging	Realisatie 2013	Vershil
1 - Veiligheid				
Lasten	1.348.341	1.365.341	1.448.096	82.755-
Baten	66.119	66.119	56.381	9.738-
Saldo	1.282.222	1.299.222	1.391.714	92.492-
2 - Burgers en Bestuur				
Lasten	5.147.507	5.132.286	6.437.983	1.305.697-
Baten	883.795	833.795	972.111	138.316
Saldo	4.263.712	4.298.491	5.465.871	1.167.380-
3 - Kennis en Welzijn				
Lasten	15.382.285	16.692.245	16.358.949	333.296
Baten	5.476.572	6.768.847	6.486.343	282.504-
Saldo	9.905.713	9.923.398	9.872.606	50.792
4 - Ruimtelijke Ordening en Wonen				
Lasten	3.405.520	8.154.142	12.068.562	3.914.420-
Baten	1.953.172	5.135.374	8.336.066	3.200.692
Saldo	1.452.348	3.018.768	3.732.496	713.728-
5 - Buurt en Buitenruimten				
Lasten	11.921.392	13.740.764	13.791.799	51.035-
Baten	5.829.778	5.996.602	6.545.408	548.806
Saldo	6.091.614	7.744.162	7.246.391	497.771
Totaal saldi programma's	22.995.609	26.284.041	27.709.078	1.425.037-

Dekkingsmiddelen	Raming 2013 voor wijziging	Raming 2013 na wijziging	Realisatie 2013	Vershil
6 - Middelen en Economie				
Handel en Ambacht				
Lasten	6.400	6.400	-	6.400
Saldo	6.400	6.400	-	6.400
Lokale heffingen en invordering				
Lasten	182.600	162.600	158.081	4.519
Baten	5.775.761	5.790.761	5.680.846	109.915-
Saldo	5.593.161-	5.628.161-	5.522.764-	105.397-
Algemene uitkering uit het gemeentefonds				
Lasten	4.800	4.800	3.420	1.380
Baten	17.691.381	18.004.527	18.314.976	310.449
Saldo	17.686.581-	17.999.727-	18.311.556-	311.829
Dividend				
Lasten	770.585-	770.585-	5.946	776.531-
Baten	1.104.070	1.104.070	1.097.560	6.510-
Saldo	1.874.655-	1.874.655-	1.091.614-	783.041-
Financieringsfunctie, treasury en geldleningen				
Lasten	55.460	55.460	56.301	841-
Baten	554.500	704.500	746.642	42.142
Saldo	499.040-	649.040-	690.340-	41.300
Overige algemene middelen en baten/lasten voorgaande jaren				
Lasten	208.940-	167.023	432.839	265.816-
Baten	211.400	86.400	111.898	25.498
Saldo	420.340-	80.623	320.941	240.318-
Resultaat kostenplaatsen				
Lasten	3.021.121	2.667.402	37.192	2.630.210
Baten	482.256-	304.589-	22.338	326.927
Saldo	3.503.377	2.971.991	14.854	2.957.137
Totaal Middelen en Economie	22.564.000-	23.092.569-	25.280.480-	2.187.911
Onvoorzien				
Lasten	-	-	-	-
Baten	-	-	-	-
Saldo	-	-	-	-
Resultaat voor bestemming	431.609	3.191.472	2.428.598	762.874

Reserves	Raming 2013 voor wijziging	Raming 2013 na wijziging	Realisatie 2013	Verschil
1 - Veiligheid				
Toevoeging	-	-	-	-
Onttrekking	-	-	-	-
Saldo	-	-	-	-
2 - Burgers en Bestuur				
Toevoeging	320.055	320.055	262.195	57.860
Onttrekking	21.054	31.054	28.554	2.500-
Saldo	299.001	289.001	233.641	55.360
3 - Kennis en Welzijn				
Toevoeging	114.679	341.537	341.537	-
Onttrekking	246.731	406.264	476.707	70.443
Saldo	132.052-	64.727-	135.170-	70.443
4 - Ruimtelijke Ordening en Wonen				
Toevoeging	-	5.000	871.702	866.702-
Onttrekking	-	1.310.420	2.583.722	1.273.302
Saldo	-	1.305.420-	1.712.020-	406.600
5 - Buurt en Buitenruimten				
Toevoeging	356.593	997.836	2.069.507	1.071.671-
Onttrekking	132.686	1.848.493	1.648.532	199.961-
Saldo	223.907	850.657-	420.975	1.271.632-
6 - Middelen en Economie				
Toevoeging	1.201.221	1.511.485	1.651.260	139.775-
Onttrekking	1.841.013	2.849.315	2.751.724	97.591-
Saldo	639.792-	1.337.830-	1.100.464-	237.366-
Totaal saldi reserves	248.936-	3.269.633-	2.293.038-	976.595-
Resultaat na bestemming	182.673	78.161-	135.560	213.721-

Toelichting resultaat na bestemming:

Bij de 2^e tussenrapportage 2013 was het verwachte exploitatiesaldo voor 2013 bijgesteld naar € 78.161 positief. De jaarrekening 2013, die het werkelijke financiële beeld over 2013 weergeeft, sluit met een tekort van € 135.560. Dit bedrag kan worden gedekt uit de algemene reserve.

Recapitulatieoverzicht

Recapitulatie	Lasten	Baten	Mutaties reserves	Totaal exploitatie
<u>Programma 1 - Veiligheid</u>				
Externe	1.141.792	56.381	-	
Interne	260.630	-	-	
Kapitaallasten	45.673	-	-	
Voorzieningen	-	-	-	
Reserves			-	
Totaal 1 - Veiligheid	1.448.096	56.381	-	1.391.714
<u>Programma 2 - Burgers en Bestuur</u>				
Externe	1.668.641	456.936	-	
Interne	4.699.011	252.980	-	
Kapitaallasten	20.331	-	-	
Voorzieningen	50.000	262.195	-	
Reserves			233.641	
Totaal 2 - Burgers en Bestuur	6.437.983	972.111	233.641	5.699.512
<u>Programma 3 - Kennis en Welzijn</u>				
Externe	13.580.744	6.486.343	-	
Interne	1.365.352	-	-	
Kapitaallasten	1.295.073	-	-	
Voorzieningen	117.780	-	-	
Reserves			135.170-	
Totaal 3 - Kennis en Welzijn	16.358.949	6.486.343	135.170-	9.737.436
<u>Programma 4 - Ruimtelijke Ordening en Wonen</u>				
Externe	4.430.840	2.986.616	-	
Interne	4.763.016	3.393.450	-	
Kapitaallasten	891.111	-	-	
Voorzieningen	1.983.595	1.956.000	-	
Reserves			1.712.020-	
Totaal 4 - Ruimtelijke Ordening en Wonen	12.068.562	8.336.066	1.712.020-	2.020.476
<u>Programma 5 - Buurt en Buitenruimte</u>				
Externe	6.276.951	6.545.408	-	
Interne	3.803.521	-	-	
Kapitaallasten	2.292.944	-	-	
Voorzieningen	1.418.383	-	-	
Reserves			420.975	
Totaal 5 - Buurt en Buitenruimte	13.791.799	6.545.408	420.975	7.667.366
<u>Programma 6 - Middelen en Economie</u>				
Externe	579.990	24.830.931	-	
Interne	48.321	22.338	-	
Kapitaallasten	55.459	1.120.990	-	
Voorzieningen	10.009	-	-	
Reserves			1.100.464-	
Totaal 6 - Middelen en Economie	693.779	25.974.259	1.100.464-	26.380.944-
Totaal exploitatie	50.799.168	48.370.570	2.293.038-	135.560
Mutaties in de reserves	5.196.201	7.489.239	2.293.038-	
Totaal generaal	55.995.369	55.859.809		135.560

Analyse afwijkingen tussen begroting na wijziging en programmarekening

Financieel resultaat 2013

De hoofdlijnen en een uitgebreide analyse van het financiële resultaat staan opgenomen in de inleiding, paragraaf 1.1 van deze jaarstukken.

Resultaat van de stortingen en onttrekkingen van reserves op de exploitatie

Het BBV 2004 schrijft voor dat het resultaat dient te worden bepaald exclusief de stortingen in en onttrekking uit de reserves. Dit om een zuiver beeld te kunnen krijgen van het resultaat van de begroting of de jaarrekening.

Stortingen

Uit de jaarcijfers 2013 blijkt, dat er in het exploitatiejaar 2013 een bedrag van € 5.196.201 is toegevoegd aan de reserves, terwijl geraamd was een bedrag van € 3.175.913.

Onttrekkingen

Er is voor een bedrag van € 7.489.239 onttrokken aan de reserves, terwijl hiervoor een bedrag van € 6.445.546 was geraamd.

Voor een verdere toelichting op de mutaties per reserve verwijzen wij u naar de [specificatie reserves](#) en voor de toelichting op de reservepositie naar de [paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing](#).

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Onderstaand treft u een overzicht aan van de algemene dekkingsmiddelen. De belangrijkste hiervan zijn de onroerende zaakbelastingen (OZB) en de algemene uitkering uit het Gemeentefonds.

Zowel de OZB-opbrengsten als de Gemeentefondsuitkering kennen geen vooraf bepaald bestedingsdoel. Hier wordt alleen ingegaan op de middelen die vrij besteedbaar zijn.

Voor een toelichting op de lokale heffingen verwijzen wij u naar de [paragraaf Lokale heffingen](#).

Omschrijving	Begroot 2013	Begroot 2013 na wijziging	Werkelijk 2013
Lokale heffingen (OZB, hondenbelasting)	5.776.101	5.790.761	5.680.846
Onvoorziene uitgaven algemeen	75.000	60.000	0
Algemene uitkering uit het gemeentefonds	17.691.381	18.004.527	18.314.976
Dividendopbrengsten	554.500	704.500	746.642
Totaal	24.096.982	24.559.788	24.742.464

Overzicht incidentele baten en lasten

Incidentele baten

Programma	Omschrijving	Werkelijk 2013	Begroot 2013 na wijziging
2. Burger & Bestuur	Onttrekking uit voorziening Wethouderspansioenen	262.195	320.055
3. Kennis & Welzijn	Afwikkeling transitorische posten zwembad voorgaande jaren	174.768	0
4. Ruimtelijke ordening & Wonen	Afsluiting Polder Kijvelanden	591.100	0
	Bijdrage Stadsregio voor Groene Verbinding	127.264	0
	Bijdrage Plan Portland - Portlandse Hoek	50.000	0
	Bijdrage woningen Molendijk	39.136	0
	Verkoop woonwagens	25.500	0
	Overig < € 20.000	6.120	0
6. Middelen & Economie	Algemene Uitkering Gemeentefonds afwikkeling voorgaande jaren	165.037	0
	Correctie saldo lening SvN voorgaande jaren	64.711	0
	Meer dividend ontvangen dan geraamd	42.142	0
	Overig < € 20.000	44.187	0
Subtotaal		1.592.159	320.055
Mutaties reserves		7.265.483	6.126.801
Totaal		8.857.642	6.446.856

Incidentele lasten

Programma	Omschrijving	Werkelijk 2013	Begroot 2013 na wijziging
3. Kennis & Welzijn	Storting in voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken	96.780	0
4. Ruimtelijke ordening & Wonen	Vorming voorziening Plan Spui	773.000	0
	Storting in Voorziening Centrumontwikkeling Rhoon (AH)	684.452	836.703
	Storting in voorziening Centrumplan Poortugaal	404.373	89.443
	Centrumontwikkeling Rhoon R.G.	325.273	0
	Waardevermindering Plan Rhoon Zuidoost Essendael	163.000	0
	Ontwikkeling Klepperwei/Zwaluwenlaan 1 Rhoon	110.726	0
	Uitbreidingsplannen	98.469	114.918
	Structuurvisie	75.144	88.003
	Waardevermindering Hofhoek 1	64.630	0
	Clusterproject Johannapolder	36.837	35.000
	Overhoeken (subsidieproject)	36.639	36.600
	Poortugaal Dorp (subsidieproject)	29.402	29.400
	Recreatie Koedood	23.771	1.050.000
	Vorbereidingskrediet clusterproject Delta/Sportpark	23.664	85.000
	Vorbereidingskrediet clusterproject Klepperwei Zwaluwenlaan	21.842	70.000
	Overig < € 20.000	93.536	130.675
5. Buurt & Buitenruimte	Storting in Spaarvoorziening Riolering	1.398.974	1.498.630
6. Middelen & Economie	Reservering vakantiegeld 2013 GR-BAR	217.447	0
	Incidentele middelen organisatieontwikkeling	85.447	200.000
	Afwikkeling voorgaande jaren, m.n. vorderingen via SVHW	45.809	0
	Overig < € 20.000	10.008	39.000
Subtotaal		4.819.223	4.303.372
Mutaties reserves		4.327.880	3.058.157
Totaal		9.147.103	7.361.529

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

	2013
Structurele toevoegingen aan reserves:	
Onderhoudsreserve BBS Julianaschool	€ 5.218
Onderhoudsreserve BBS De Wegwijzer Rhoon	€ 5.218
Onderhoudsreserve BBS Don Bosco	€ 5.218
Onderhoudsreserve BBS De Parel Portugaal	€ 5.218
Egalisatiereserve Reinigingstarieven	€ 671.703
Reserve Grootonderhoud gebouwen	€ 175.746
Structurele onttrekkingen uit reserves:	
Bestemmingsreserve Wethouderspensionen	€ 11.754
Reserve dekking BTW oude activa	€ 102.624
Reserve nieuwbouw school Don Bosco	€ 9.206
Reserve nieuwbouw Sportzaal Portland	€ 31.377
Reserve nieuwbouw buitendienst	€ 42.389
Reserve nieuwbouw school Valckesteyn	€ 7.171
Reserve ruiming begraafplaats Poortugaal	€ 7.485
Reserve ruiming begraafplaats Rhoon	€ 11.750

Bezoldiging topfunctionarissen

Op grond van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) moet in de jaarrekening verslag gedaan worden van de bezoldiging van (gewezen) topfunctionarissen en van eenieder van wie de bezoldiging van zijn functie of functies de maximale bezoldiging te boven is gegaan. De maximale bezoldiging bestaat uit € 187.340 aan beloning, vermeerderd met de sociale verzekeringspremies, € 8.069 wegens belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen en € 33.190 wegens de voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn.

Voor de gemeente Albrandswaard gaat het alleen om de bezoldiging van de gemeentesecretaris en de griffier (zie onderstaand overzicht).

Naam	Functie	Duur dienstverband in verslagjaar	Omvang dienst verband	Beloning	Belastbare vaste/variabele onkostenvergoedingen	Voorzieningen betaalbaar op termijn	Beëindigingsuitkeringen	Jaar beëindiging	Motivering
J.C.M. Cats	Gemeente-secretaris	1-1-2013 tot en met 31-12-2013	36 uur	€ 104.283	-	-	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
R. van der Tempel	Griffier	1-1-2013 tot en met 31-12-2013 (Per september gebruik gemaakt van ouderschapsverlof)	36 uur	€ 75.411	-	-	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.

5.3 – BALANS

In dit hoofdstuk presenteren wij de balanspositie van de gemeente. Per 1 januari 2004 gelden de in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) opgenomen regels voor de opstelling van de balans.

De waarderingsgrondslagen voor de balans worden toegelicht in paragraaf 5.3.
Een nadere toelichting en specificatie van de balans zijn terug te vinden in paragraaf 5.4.

Balans per 31 december 2013	Ultimo 2013	Ultimo 2012
Bedragen x € 1,000,-		
Activa		
<u>Vaste activa</u>		
<u>Inmateriële vaste activa</u>		
- Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio	-	-
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling	-	-
<u>Materiële vaste activa</u>	50.186	46.842
- Investerings met een economisch nut		
- gronden uitgegeven in erfpacht	44	44
- overige Investerings met een economisch nut	48.174	44.633
- Investerings met een maatschappelijk nut	1.967	2.165
<u>Financiële vaste activa</u>	3.140	3.076
- Kapitaalverstrekking aan:		
- deelneming	1.556	1.556
- gemeenschappelijke regelingen	105	105
- overige verbonden partijen	-	-
- Leningen aan:		
- woningbouwcorporaties	-	-
- deelnemingen	-	-
- overige verbonden partijen	-	-
- Overig langlopende leningen u/g	1.480	1.415
- Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	-	-
- Bijdrage aan activa in eigendommen van derde	-	-
Totaal vaste activa	53.326	49.918
<u>Vlottende activa</u>		
<u>Voorraden</u>	14.642	14.349
- Grond- en hulpstoffen:		
- niet in exploitatie genomen bouwgronden	6.757	8.394
- overige grond- en hulpstoffen	-	-
- Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie	7.885	5.955
- Gereed product en handelsgoederen	-	-
- Vooruitbetalingen	-	-
<u>Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</u>	5.011	5.206
- Vorderingen op openbare lichamen	88	91
- Verstrekte kasgeldleningen	-	-
- Rekening-courantverhoudingen met niet financiële instellingen	161	159
- Overige vorderingen	4.762	5.274
- Overige uitzettingen	-	-
<u>Liquide middelen</u>	572	547
- Kassaldi	6	6
- Bank- en girosaldi	565	542
<u>Overlopende activa</u>	1.468	4.081
Totaal vlottende activa	21.693	24.183
Totaal activa	75.019	74.101

Balans per 31 december 2013		Ultimo 2013	Ultimo 2012
Bedragen x € 1,000,-			
Passiva			
Vaste passiva			
Eigen vermogen		24.275	26.704
- Algemene reserve	10.527		9.130
- Bestemmingsreserves			
- Voor egalisatie van tarieven	-		-
- Overige bestemmingsreserves	13.884		16.564
- Nog te bestemmen resultaat	136		1.010
Voorzieningen		2.916	1.689
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	2.916		1.689
- Onderhoudsegalisatievoorzieningen	-		-
- Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting	-		-
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer		33.136	35.356
- Obligatieleningen	-		-
- Onderhandse leningen van:			
- binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen	-		-
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen	33.127		35.347
- binnenlandse bedrijven	-		-
- overige binnenlandse sectoren	-		-
- buitenl. Instell., fondsen, banken, bedrijven en over.sectoren	-		-
- Waarborgsommen	9		9
- Verplichtingen uit hoofde van financieel-lease overeenkomsten	-		-
Totaal vaste passiva		60.327	63.749
Viottende passiva			
Netto viottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar		12.004	7.576
- Kasgeldleningen	6.000		-
- Bank - en giroaldi	2.764		2.579
- Overige schulden	3.240		4.997
Overlopende passiva		2.688	2.776
- Voorschotten van derden verkregen middelen	300		395
- Nog te betalen bedragen	2.388		2.381
Totaal viottende passiva		14.692	10.352
Totaal passiva		75.019	74.101
Gewaarborgde geldleningen		112.035	130.811
Garantstellingen		-	-

5.4 – TOELICHTING OP DE BALANS

In onderstaande balansspecificaties wordt een vergelijking gemaakt met de balanspositie per 31 december 2012.

Activa

(bedragen x € 1.000)

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Het BBV laat slechts beperkte ruimte voor opname van immateriële vast activa op de balans. Onze gemeente bezit deze activa niet meer.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

	Boekw aarde 31-12-2013	Boekw aarde 31-12-2012
In erfpacht uitgegeven gronden	44	44
Overige investeringen met een economisch nut	48.174	44.633
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut	1.967	2.165
Totaal	50.186	46.842

Ad. 1. De boekwaarde van de erfpachtgronden is in het boekjaar 2013 niet gemuteerd.

Ad. 2: De overige investeringen met economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:

	Boekw aarde 31-12-2013	Boekw aarde 31-12-2012
Gronden en terreinen	5.637	5.697
Woonruimten	107	116
Bedrijfsgebouwen	17.497	16.887
Grond-, weg- en waterbouw kundige	19.577	17.318
Vervoermiddelen	605	566
Machines, apparaten en installaties	2.746	2.372
Overige materiële vaste activa	2.005	1.678
Totaal	48.174	44.633

Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met economisch nut weer:

	Boekw aarde 31-12-2012	Investeringen	Desinvest. afschrijving	Afschrijving- en	Bijdragen derden	Afw aar- deringen	Boekw aarde 31-12-2013
Gronden en terreinen	5.697	-	-	60		-	5.637
Woonruimten	116	-	-	9		-	107
Bedrijfsgebouwen	16.887	1.548	-	938		-	17.497
Grond-, weg- en waterbouw k. werken	17.318	3.083	-	754	70	-	19.577
Vervoermiddelen	566	158	19	99		-	605
Machines, apparaten en installaties	2.372	789	-	335	80	-	2.746
Overige materiële vaste activa	1.678	547	-	220		-	2.005
Totaal	44.633	6.126	19	2.416	150	-	48.174

Ad. 3: De boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut had het volgende verloop:

	Boekw aarde 31-12-2012	Investering- en	Desinves- teringen	Af- schrijvingen	Bijdragen van derden	Afw aar- deringen	Boekw aarde 31-12-2013
Gronden en terreinen	-	-	-	-	-	-	-
Grond-, weg- en waterbouw kundige werken	-	-	-	-	-	-	-
Overige materiële vaste activa	2.165	1	-	183	16	-	1.967
Totaal	2.165	1	-	183	16	-	1.967

Onder bijdragen van derden zijn de bijdragen van derden opgenomen die direct gerelateerd zijn aan het betrokken actief. Onder de afwaarderingen staan de afwaarderingen vermeld wegens duurzame waardeverminderingen.

Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2013 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

	Boekw aarde 31-12-2012	Inves- teringen	Desinves- teringen	Afschrij- vingen / aflossingen	Afw aar- deringen	Boekw aarde 31-12-2013
Kapitaalverstrekkingen aan:						
- deelnemingen	1.556	-	-	-	-	1.556
- gemeenschappelijke regelingen	105	-	-	-	-	105
- overige verbonden partijen	-	-	-	-	-	-
Leningen aan:						
- woningbouw corporaties	-	-	-	-	-	-
- deelnemingen	-	-	-	-	-	-
- overige verbonden partijen	-	-	-	-	-	-
Overige langlopende leningen	1.415	65	-	-	-	1.480
Overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar	-	-	-	-	-	-
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	-	-	-	-	-	-
Totaal	3.076	65	-	-	-	3.140

In de post “overige langlopende geldleningen” is een lening van € 1.154.300 opgenomen van de gemeente Albrandswaard aan de Stichting Beheer en Exploitatie Registergoederen Albrandswaard. Deze Stichting heeft in december 2004 de schoolgebouwen van de school in Portland en de bijbehorende sportzaal van de gemeente Albrandswaard gekocht.

VLottende activa**Voorraden**

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

	Boekw aarde 31-12-2012	Boekw aarde 31-12-2013
Grond- en hulpstoffen, gespecificeerd naar:		
- niet in exploitatie opgenomen bouw gronden	10.350	7.530
- overige grond- en hulpstoffen	-	-
Voorziening	1.956-	773-
	8.394	6.757
Onderhanden werk, waaronder bouw gronden in exploitatie	8.760	11.901
Gereed product en handelsgoederen	-	-
Vooruitbetalingen	-	-
Voorziening	2.805-	4.015-
	5.955	7.885
Totaal	14.349	14.642

Ad. 1: Van de niet in exploitatie genomen bouwgronden kan het volgende overzicht worden gegeven:

Voorraad gronden niet in exploitatie	Boekw aarde 31-12-2012	Investerings	Des- investerings	Van/naar gronden in exploitatie	Verlies/winst neming	Boekw aarde 31-12-2013	Boekw aarde per m2 (NIEGG bekend)	Boekw aarde per complex (NIEGG onbekend)
Essendaal	5.205.434	277.425	-	-	163.000	5.319.859	239	
Centrum Rhoo Restgebied	1.814.115	-	1.814.115	-	-	-	-	
Voormalig terrein Ringelberg plan Spui	1.390.860	88.336	-	-	-	1.479.196	173	
Polder Albrandsw aard	1.822.173	-	-	1.822.173-	-	-	-	
Ontw ikkeling Hofhoek 1	608	4.022	4.630	-	-	-	-	
Ontw ikkeling Hart van Ghijseland	41.416	-	-	-	-	41.416	21	
Polder Kijvelanden	580.685-	-	10.415	-	591.100-	-	-	
Ontw ikkeling Poortugaal West nabij A4	28.412	2.430	-	-	-	30.841	-	
Slotvalckensteinsedijk 5	330.500	101.778	-	-	-	432.278	159	
Ontw ikkeling Klepperw ei/Zw aluw enlaan 1	87.591	-	-	87.591-	-	-	-	
Rand van Rhoo	209.484	11.918	-	-	-	221.402	7	
Restauratie boerderij Verhoeff	-	4.901	-	-	-	4.901	-	
Totaal	10.349.907	490.809	1.829.160	1.909.763-	428.100-	7.529.893		
Voorziening voorraad gronden	1.956.000-	773.000-	1.956.000	-	-	773.000-		
Totaal	8.393.907	282.191-	126.840-	1.909.763-	428.100-	6.756.893		

Ad. 2: Het verloop in de boekwaarde van de lopende bouwgrondexploitaties kan voor 2013 als volgt worden weergegeven:

Grondexploitatie	Boekw aarde 31-12-2012	Investerings	Inkomsten	Van/naar gronden niet in exploitatie	Winstneming	Balansw aarde 31-12-2013
Overhoeken III	4.156.568	253.081	755.028	-	-	3.654.621
Centrum Poortugaal	2.362.414	254.195	-	-	-	2.616.609
Centrum Rhoo AH	1.206.822	1.088.189	-	-	-	2.295.012
Polder Albrandsw aard	-	143.056	-	1.822.173	-	1.965.229
Ontw ikkeling 6ha Portland	910.693	480.918	-	-	-	1.391.611
Ontw ikkeling Klepperw ei/Zw aluw enlaan 1	-	40.582	-	87.591	-	128.173
Wish Albrandsw aardsedijk 43	123.415	51.519	325.473	-	-	150.539-
Totaal	8.759.912	2.311.541	1.080.501	1.909.763		11.900.714
Voorziening diverse exploitaties	2.804.798-	1.210.595-	-	-	-	4.015.393-
Totaal	5.955.113	1.100.946	1.080.501	1.909.763		7.885.321

Voor een nadere specificatie van de voorzieningen verwijzen wij u naar de [toelichting op de voorzieningen](#). Voor een nadere specificatie van de afzonderlijke exploitaties verwijzen wij u naar de overzichten, die als [bijlage 7 Grondexploitaties](#) zijn opgenomen.

Een toelichting op de grondexploitaties en het daaraan gekoppelde beleid is opgenomen in de [paragraaf Grondbeleid](#).

Uitzettingen korter dan één jaar

De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:

	Boekw aarde 31-12-2013	Boekw aarde 31-12-2012
Vorderingen op openbare lichamen	88	91
Verstrekke kasgeldleningen	-	-
Rekening-courant verhoudingen met niet-financiële instellingen	161	159-
Overige vorderingen	5.515	5.920
Voorziening oninbaarheid	754-	647-
Totaal	5.011	5.206

In het bedrag overige vorderingen is o.a. opgenomen de vordering in het kader van het BTW compensatiefonds voor 2013 van afgerond € 3,3 miljoen.

Liquide middelen

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:

	Boekw aarde 31-12-2013	Boekw aarde 31-12-2012
Kassaldi	6	6
Bank- en Girosaldi	565	542
Schatkistbankieren	-	-
Totaal	572	547

Het negatieve saldo van de algemene BNG rekening is opgenomen onder de kortlopende schulden.

Overlopende activa

De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:

	Boekw aarde 31-12-2013	Boekw aarde 31-12-2012
Vooruitbetaalde bedragen	527	505
Nog te ontvangen bedragen	941	3.576
Totaal	1.468	4.081

De nog te ontvangen bedragen zijn ten opzichte van 2012 sterk gedaald door o.a. de eenmalige afwikkeling (€ 1,5 miljoen) van de nog te ontvangen subsidie 2012 van de Stadsregio inzake de Groene verbinding.

Passiva

(bedragen x € 1.000)

Eigen vermogen

Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:

	Boekw aarde 31-12-2013	Boekw aarde 31-12-2012
Algemene reserve	10.527	9.130
<u>Bestemmingsreserves</u>		
- voor egalisatie van tarieven	-	-
- overige bestemmingsreserves	13.884	16.564
Resultaat na bestemmingen	136-	1.010
Totaal	24.275	26.704

Het verloop in 2013 wordt in onderstaand overzicht per soort reserve weergegeven:

	Boekw aarde 31-12-2012	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat vorig boekjaar	Vermindering ter dekking van afschrijvingen	Boekw aarde 31-12-2013
Algemene reserve	9.130	1.957	1.571	1.010	-	10.527
Bestemmingsreserve	16.564	3.239	5.918	-	-	13.884
Totaal	25.693	5.196	7.489	1.010	-	24.411

Voor een cijfermatig overzicht van het verloop van de reserves in 2013 is als [bijlage 3](#) bij deze jaarstukken de staat van reserves 2013 opgenomen.

Hierna is per ingestelde reserve de afzonderlijke beschrijving met o.a. doelstelling opgenomen. Daaraan is toegevoegd het mutatieverloop 2013 op basis van geraamde onttrekkingen en stortingen met de daaruit in 2013 voortvloeiende werkelijke boekingen.

Specificatie Reserves

Naam reserve		Algemene Reserve (7.910.5001)				
Budgethouder		Hoofd afdeling Advies en Administratie				
Aard		Algemene reserve				
Doel		Voldoende weerstand te bieden aan onverwachte financiële tegenvallers.				
Benodigd saldo		Het benodigd saldo wordt bepaald aan de hand van de risico's die de organisatie loopt. Via een jaarlijkse risicoinventarisatie wordt het benodigde weerstandsvermogen bepaald. Op basis van deze actualisatie is het benodigde saldo berekend op € 3.999.836. De beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt € 12.507.722 en bestaat uit de Algemene reserve ad € 9.129.667, de reserve WWB inkomensdeel ad € 688.120 en de verschillende reserves Ontwikkelingsprojecten ad € 2.689.935. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de weerstandsparagraaf.				
Saldo 01.01.2013		10.140.088 Inclusief rekeningsaldo 2012				
Saldo 31.12.2013		10.526.546				
Mutatieverloop						
	Toevoegingen		Onttrekkingen			
Activiteit	Raming	Werkelijk	Raming	Werkelijk	BWN	Opmerkingen
Primaire begroting 2013,1e TR 2012 pilot sociaal raadslieden			12.000	10.086	0	
Primaire begroting 2013,1e TR 2012 restantbudg.digit.raad			9.300	9.300	0	
Cohesiebevordering jeugd en jongeren	150.000	150.000			1	BBV 119.157
Onderz. sport en ontsp. acc. Brinkhoeve			44.000	10.085	11	BBV 128.048
Onderz. sport en ontsp. acc. Sportpark polder Awaard			85.000	23.664	11	BBV 128.048
Onderz. sport en ontsp. acc. Klepperwei/Zwaluwlaan			70.000	21.842	11	BBV 128.048
Onderz. sport en ontsp. acc. Johannapolder			40.000	36.837	11	BBV 128.048
Onderz. sport en ontsp. acc. Omloopseweg			25.000	2.656	11	BBV 128.048
Restantbudget onderzoek piloot Rhoon Noord			30.000	26.943	12	BBV 130.133
Restantbudget pilot Bureau Sociaal raadslieden			3.528		12	BBV 130.133
Restantbudget bodemonderzoek kasteel Valkenstein			16.000	16.000	12	BBV 130.133
Restantbudget transitiebudget Jeugdzorg			7.325	7.325	12	BBV 130.133
Restantbudget eindafrekening waterschap			20.870	-	12	BBV 130.133
Restantbudget renovatie kunstgrasvelden			62.000	40.670	12	BBV 130.133
Restantbudget NUP			48.038	-	12	BBV 130.133
Restantbudget bijdrage jeugd- en jongerenwerk			44.000	44.000	12	BBV 130.133
Restantbudget bibliotheekwerk			33.751	33.751	12	BBV 130.133
Restantbudget AWBZ begeleiding			70.929	70.929	12	BBV 130.133
Restantbudget organisatieontwikkeling			100.000	85.447	12	BBV 130.133
Vrijval bestemmingsreserve CAI	900.000	900.000			13 (2012)	BBV 115.924
Koedood			100.000	23.771	14	Rb 123.283
Vorming bestemmingsreserve zwembad			400.000	400.000	16	BBV 130.133
Correctie te hoge verplichtingen (acc verslag 2012)	106.000	106.000			17	BBV 128.865
Verkoopopbrengst parkeerplaatsen 2e Tr. 2013	50.000	50.000			19	BBV 134.653
Verhardingen vd Kolklaan 2014 2e Tr. 2013	150.000	150.000			19	BBV 134.653
Groenvoorziening vd Kolklaan 2014 2e Tr. 2013	45.000	45.000			19	BBV 134.653
Kredietcrisis naar Algemene Reserve 2e Tr. 2013	556.264	556.264			19	BBV 134.653
Integriteitsonderzoek			10.000	7.500	23	Rb.134.396
Extra tekort Centr.Rhoon AH/Louw.plein tbv storting in voorz.			700.000	700.000	34	BBV136902
Totaal	1.957.264	1.957.264	1.931.741	1.570.806		

Naam reserve	Kredietcrisis (7.910.5005)					
Budgethouder	Hoofd afdeling Advies en Administratie					
Aard	Bestemmingsreserve					
Doel	Opvangen van de financiële gevolgen van de kredietcrisis met name veroorzaakt door vertraging in de woningbouw.					
Benodigd saldo						
Saldo 01.01.2013	537.014					
Saldo 31.12.2013	-					
Mutatieverloop						
	Toevoegingen		Onttrekkingen			
Activiteit	Raming	Werkelijk	Raming	Werkelijk	BWN	Opmerkingen
Primaire begroting 2013	19.250	19.250			0	
Opheffen reserve kredietcrisis 2e Tr. 2013			556.264	556.264	19	BBV 134.653
Totaal	19.250	19.250	556.264	556.264		

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2013

Naam reserve	Bovenwijkse voorzieningen (7.910.5101)					
Budgethouder	Hoofd afdeling Advies en Administratie					
Aard	Bestemmingsreserve					
Doel	Dekking van maatschappelijke voorzieningen als gevolg van nieuwbouwplannen.					
Benodigd saldo	n.v.t.					
Dotatie	Dotaties vinden (doorgaans) plaats uit de grondexploitatie in het kader van de ondernemende					
Saldo 01.01.2013	13.936					
Saldo 31.12.2013	13.936					
Mutatieverloop						
	Toevoegingen		Onttrekkingen			
Activiteit	Raming	Werkelijk	Raming	Werkelijk	BWN	Opmerkingen
Totaal	-	-	-	-		

Naam reserve	Herbestraten (7.910.5102)																																														
Budgethouder	Hoofd afdeling Beheer Openbare Ruimte																																														
Aard	Bestemmingsreserve																																														
Doel	Egalisatie van "Onderhoud asfaltverhardingen en de herbestratingswerkzaamheden".																																														
Benodigd saldo	Afhankelijk van het geactualiseerde wegenbeheersplan.																																														
Dotatie	n.v.t.																																														
Bijzonderheden	Een geactualiseerd Wegenbeheersplan is het uitgangspunt voor mutaties op deze reserve.																																														
Saldo 01.01.2013	632.833																																														
Saldo 31.12.2013	429.910																																														
Mutatieverloop																																															
	<table><tr><th colspan="2">Toevoegingen</th><th colspan="2">Onttrekkingen</th><th rowspan="2">BWN</th><th rowspan="2">Opmerkingen</th></tr><tr><th>Raming</th><th>Werkelijk</th><th>Raming</th><th>Werkelijk</th></tr><tr><td>Activiteit</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Primaire begroting 2013, uitname reserve (1e bwn 2011)</td><td></td><td></td><td>200.000</td><td>200.000</td><td>0</td></tr><tr><td>Dekking verplaats depot afdeling BOR 1e TR 2013</td><td></td><td></td><td>35.000</td><td>7.923</td><td>6</td></tr><tr><td>Reservering tbv onderhoudswerkzaamheden TOP</td><td>5.000</td><td>5.000</td><td></td><td></td><td>BBV 128.448</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>BBV 136.834</td></tr><tr><td>Totaal</td><td>5.000</td><td>5.000</td><td>235.000</td><td>207.923</td><td></td></tr></table>	Toevoegingen		Onttrekkingen		BWN	Opmerkingen	Raming	Werkelijk	Raming	Werkelijk	Activiteit						Primaire begroting 2013, uitname reserve (1e bwn 2011)			200.000	200.000	0	Dekking verplaats depot afdeling BOR 1e TR 2013			35.000	7.923	6	Reservering tbv onderhoudswerkzaamheden TOP	5.000	5.000			BBV 128.448						BBV 136.834	Totaal	5.000	5.000	235.000	207.923	
Toevoegingen		Onttrekkingen		BWN	Opmerkingen																																										
Raming	Werkelijk	Raming	Werkelijk																																												
Activiteit																																															
Primaire begroting 2013, uitname reserve (1e bwn 2011)			200.000	200.000	0																																										
Dekking verplaats depot afdeling BOR 1e TR 2013			35.000	7.923	6																																										
Reservering tbv onderhoudswerkzaamheden TOP	5.000	5.000			BBV 128.448																																										
					BBV 136.834																																										
Totaal	5.000	5.000	235.000	207.923																																											

Naam reserve		Bedrijfsreserve (7.910.5117)					
Budgethouder		Hoofd afdeling Advies en Administratie					
Aard		Bestemmingsreserve					
Doel		Bekostiging regionale samenwerking BAR.					
Benodigd saldo		n.v.t.					
Saldo 01.01.2013		24.693					
Saldo 31.12.2013		24.693					
Mutatieverloop							
		Toevoegingen		Onttrekkingen			
Activiteit		Raming	Werkelijk	Raming	Werkelijk	BWN	Opmerkingen
Totaal							

Naam reserve	Onderhoud BBS Julianaschool in Rhoon (7.910.5121)
Budgethouder	Hoofd afdeling Bouwen en Wonen
Aard	Bestemmingsreserve
Doel	Dekking kosten voor buitenonderhoud van de basisschool Julianaschool.
Benodigd saldo	n.v.t.
Dotatie	De dotaties zijn jaarlijks opgenomen in de exploitatie.
Saldo 01.01.2013	41.744
Saldo 31.12.2013	46.962
Mutatieverloop	

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2013

Naam reserve	Onderhoud bijzonder BBS De Wegwijzer in Rhoon (7.910.5122)					
Budgethouder	Hoofd afdeling Bouwen en Wonen					
Aard	Bestemmingsreserve					
Doel	Dekking kosten voor buitenonderhoud van de basisschool De Wegwijzer in Rhoon.					
Benodigd saldo	n.v.t.					
Dotatie	De dotaties zijn jaarlijks opgenomen in de exploitatie.					
Saldo 01.01.2013	38.012					
Saldo 31.12.2013	43.230					
Mutatieverloop						
	Toevoegingen		Onttrekkingen			
Activiteit	Raming	Werkelijk	Raming	Werkelijk	BWN	Opmerkingen
Primaire begroting 2013	5.218	5.218			0	
Totaal	5.218	5.218	-	-		

Naam reserve	Onderhoud BBS Don Bosco in Poortugaal (7.910.5123)					
Budgethouder	Hoofd afdeling Bouwen en Wonen					
Aard	Bestemmingsreserve					
Doel	Dekking kosten voor buitenonderhoud van de basisschool Don Bosco in Poortugaal.					
Benodigd saldo	n.v.t.					
Dotatie	De dotaties zijn jaarlijks opgenomen in de exploitatie.					
Saldo 01.01.2013	41.744					
Saldo 31.12.2013	46.962					
Mutatieverloop						
	Toevoegingen		Onttrekkingen			
Activiteit	Raming	Werkelijk	Raming	Werkelijk	BWN	Opmerkingen
Primaire begroting 2013	5.218	5.218			0	
Totaal	5.218	5.218	-	-		

Naam reserve	Onderhoud BBS De Parel in Poortugaal (7.910.5124)																											
Budgethouder	Hoofd afdeling Bouwen en Wonen																											
Aard	Bestemmingsreserve																											
Doel	Dekking kosten voor buitenonderhoud van de basisschool De Parel in Poortugaal.																											
Benodigd saldo	n.v.t.																											
Dotatie	De dotaties zijn jaarlijks opgenomen in de exploitatie.																											
Saldo 01.01.2013	40.949																											
Saldo 31.12.2013	46.167																											
Mutatieverloop																												
	<table><tr><td colspan="2">Toevoegingen</td><td colspan="2">Onttrekkingen</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Activiteit</td><td>Raming</td><td>Werkelijk</td><td>Raming</td><td>Werkelijk</td><td>BWN</td><td>Opmerkingen</td></tr><tr><td>Primaire begroting 2013</td><td>5.218</td><td>5.218</td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>Totaal</td><td>5.218</td><td>5.218</td><td>-</td><td>-</td><td></td><td></td></tr></table>	Toevoegingen		Onttrekkingen				Activiteit	Raming	Werkelijk	Raming	Werkelijk	BWN	Opmerkingen	Primaire begroting 2013	5.218	5.218			0		Totaal	5.218	5.218	-	-		
Toevoegingen		Onttrekkingen																										
Activiteit	Raming	Werkelijk	Raming	Werkelijk	BWN	Opmerkingen																						
Primaire begroting 2013	5.218	5.218			0																							
Totaal	5.218	5.218	-	-																								

Naam reserve	Jeugdhonk Valckesteijn (7.910.5135)					
Budgethouder	Hoofd afdeling Bestuur					
Aard	Bestemmingsreserve					
Doel	Realisatie jeugdhonk.					
Benodigd saldo	n.v.t.					
Saldo 01.01.2013	365.390					
Saldo 31.12.2013	365.390					
Mutatieverloop						
	Toevoegingen		Onttrekkingen			
Activiteit	Raming	Werkelijk	Raming	Werkelijk	BWN	Opmerkingen
Primaire begroting 2013, mutatie jongeren accommodatie			12.281	-	0	In de VJN 2012 - 2015
						is de investering vervallen
Totaal	-	-	12.281	-		

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2013

Naam reserve	Egalisatie reinigingstarieven (7.910.5136)																																														
Budgethouder	Hoofd afdeling Beheer Openbare Ruimte																																														
Aard	Bestemmingsreserve																																														
Doel	Egalisatie van de kosten voor onderhoud en verwerken van huishoudelijk afval.																																														
Benodigd saldo	Afhankelijk van de meerjarige kosten voor het onderhoud en verwerken van het huishoudelijk afval.																																														
Dotatie	Dotaties vinden plaats vanuit de tarieven.																																														
Bijzonderheden	Doelstelling is dat de tarieven voor de reiniging kostendekkend zijn.																																														
Saldo 01.01.2013	2.069.574																																														
Saldo 31.12.2013	2.741.277																																														
Mutatieverloop																																															
	<table><tr><th colspan="2">Toevoegingen</th><th colspan="2">Onttrekkingen</th><th rowspan="2">BWN</th><th rowspan="2">Opmerkingen</th></tr><tr><th>Raming</th><th>Werkelijk</th><th>Raming</th><th>Werkelijk</th></tr><tr><td>Activiteit</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Primaire begroting 2013</td><td>86.056</td><td>671.703</td><td></td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>Primaire begroting 2013</td><td></td><td></td><td>21.627</td><td>-</td><td>0</td></tr><tr><td>Keuring+onderhoud ondergr. containers 2e Tr. 2013</td><td></td><td></td><td>35.000</td><td>-</td><td>19</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>BBV 134.653</td></tr><tr><td>Totaal</td><td>86.056</td><td>671.703</td><td>56.627</td><td>-</td><td></td></tr></table>	Toevoegingen		Onttrekkingen		BWN	Opmerkingen	Raming	Werkelijk	Raming	Werkelijk	Activiteit						Primaire begroting 2013	86.056	671.703			0	Primaire begroting 2013			21.627	-	0	Keuring+onderhoud ondergr. containers 2e Tr. 2013			35.000	-	19						BBV 134.653	Totaal	86.056	671.703	56.627	-	
Toevoegingen		Onttrekkingen		BWN	Opmerkingen																																										
Raming	Werkelijk	Raming	Werkelijk																																												
Activiteit																																															
Primaire begroting 2013	86.056	671.703			0																																										
Primaire begroting 2013			21.627	-	0																																										
Keuring+onderhoud ondergr. containers 2e Tr. 2013			35.000	-	19																																										
					BBV 134.653																																										
Totaal	86.056	671.703	56.627	-																																											

Naam reserve	Speelruimteplan (7.910.5139)																																								
Budgethouder	Hoofd afdeling Beheer Openbare Ruimte																																								
Aard	Bestemmingsreserve																																								
Doel	Ter egalisatie van de jaarlijkse lasten in de begroting.																																								
Benodigd saldo	n.v.t.																																								
Dotatie	Is afhankelijk van het overschot op het product speelvoorziening.																																								
Bijzonderheden	Een geactualiseerd speelruimteplan is het uitgangspunt voor de mutaties op de reserve. In de jaarrekening 2009 is de voorziening veranderd in een bestemmingsreserve.																																								
Saldo 01.01.2013	457.474																																								
Saldo 31.12.2013	322.687																																								
Mutatieverloop																																									
	<table><tr><th colspan="2">Toevoegingen</th><th colspan="2">Onttrekkingen</th><th rowspan="2">BWN</th><th rowspan="2">Opmerkingen</th></tr><tr><th>Raming</th><th>Werkelijk</th><th>Raming</th><th>Werkelijk</th></tr><tr><td>Activiteit</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Primaire begroting, mutaties speelvoorzieningen</td><td></td><td></td><td>4.787</td><td>4.787</td><td>0</td></tr><tr><td>Speeltuin wordt Cohesie bevorderend P1and</td><td></td><td></td><td>150.000</td><td>150.000</td><td>1 BBV 119.157</td></tr><tr><td>Speelvoorzieningen uitstel onderhoud 2e Tr. 2013</td><td>20.000</td><td>20.000</td><td></td><td></td><td>19 BBV 134.653</td></tr><tr><td>Totaal</td><td>20.000</td><td>20.000</td><td>154.787</td><td>154.787</td><td></td></tr></table>	Toevoegingen		Onttrekkingen		BWN	Opmerkingen	Raming	Werkelijk	Raming	Werkelijk	Activiteit						Primaire begroting, mutaties speelvoorzieningen			4.787	4.787	0	Speeltuin wordt Cohesie bevorderend P1and			150.000	150.000	1 BBV 119.157	Speelvoorzieningen uitstel onderhoud 2e Tr. 2013	20.000	20.000			19 BBV 134.653	Totaal	20.000	20.000	154.787	154.787	
Toevoegingen		Onttrekkingen		BWN	Opmerkingen																																				
Raming	Werkelijk	Raming	Werkelijk																																						
Activiteit																																									
Primaire begroting, mutaties speelvoorzieningen			4.787	4.787	0																																				
Speeltuin wordt Cohesie bevorderend P1and			150.000	150.000	1 BBV 119.157																																				
Speelvoorzieningen uitstel onderhoud 2e Tr. 2013	20.000	20.000			19 BBV 134.653																																				
Totaal	20.000	20.000	154.787	154.787																																					

Naam reserve	Nieuwbouw school Don Bosco (7.910.5155)				
Budgethouder	Hoofd afdeling Bestuur				
Aard	Bestemmingsreserve - beklemd				
Doel	Dekking van afschrijvingslasten van de nieuwbouw school Don Bosco gedurende de				
Benodigd saldo	n.v.t.				
Dotatie	Heeft plaatsgevonden vanuit de Algemene reserve.				
Saldo 01.01.2013	294.596				
Saldo 31.12.2013	285.390				
Mutatieverloop					
	Toevoegingen		Onttrekkingen		
Activiteit	Raming	Werkelijk	Raming	Werkelijk	BWN
Opmerkingen					
Primaire begroting 2013, Nieuwbouw Don Boscoschool			9.206	9.206	0
Totaal	-	-	9.206	9.206	

Naam reserve	Nieuwbouw sportzaal Portland (7.910.5156)				
Budgethouder	Hoofd afdeling Bestuur				
Aard	Bestemmingsreserve - beklemd				
Doel	Dekking van afschrijvingslasten van de nieuwbouw sportzaal Portland gedurende de				
Benodigd saldo	n.v.t.				
Dotatie	Heeft plaatsgevonden vanuit de reserve Bovenwijkse Voorzieningen.				
Saldo 01.01.2013	1.490.640				
Saldo 31.12.2013	1.459.263				
Mutatieverloop					
	Toevoegingen		Onttrekkingen		
Activiteit	Raming	Werkelijk	Raming	Werkelijk	BWN
Opmerkingen					
Primaire begroting 2013, Sportzaal Portland			36.075	31.377	0
Totaal	-	-	36.075	31.377	

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2013

Naam reserve	Nieuwbouw Buitendienst (7.910.5157)					
Budgethouder	Hoofd afdeling Bestuur					
Aard	Bestemmingsreserve - beklemd					
Doel	Dekking van afschrijvingslasten van de nieuwbouw Buitendienst gedurende de afschrijvingstermijn.					
Benodigd saldo	n.v.t.					
Dotatie	Heeft plaatsgevonden vanuit de reserve Bovenwijkse Voorzieningen. In 2005 is Achterweg 3 verkocht. Conform eerdere besluitvorming wordt de netto-opbrengst gebruikt ter dekking van de kosten van de nieuwbouw Buitendienst aan de Nijverheidsweg. De storting is € 325.000 geweest.					
Saldo 01.01.2013	1.356.476					
Saldo 31.12.2013	1.314.087					
Mutatieverloop						
	Toevoegingen		Onttrekkingen			
Activiteit	Raming	Werkelijk	Raming	Werkelijk	BWN	Opmerkingen
Primaire begroting 2013, Buitendienst			42.389	42.389	0	
Totaal	-	-	42.389	42.389		

Naam reserve	Nieuwbouw school Valckesteyn (7.910.5158)				
Budgethouder	Hoofd afdeling Bestuur				
Aard	Bestemmingsreserve - beklemd				
Doel	Dekking van afschrijvingslasten van de nieuwbouw school Valckesteyn gedurende de				
Benodigd saldo	n.v.t.				
Dotatie	Heeft plaatsgevonden vanuit de Algemene reserve.				
Saldo 01.01.2013	239.655				
Saldo 31.12.2013	232.484				
Mutatieverloop					
	Toevoegingen		Onttrekkingen		
Activiteit	Raming	Werkelijk	Raming	Werkelijk	BWN
Opmerkingen					
Primaire begroting 2013, Mutaties Nieuwbouw Valckensteijn			7.462	7.171	0
Totaal	-	-	7.462	7.171	

Naam reserve	Vestiging Voortgezet Onderwijs - definitief (7.910.5159)					
Budgethouder	Hoofd afdeling Bestuur					
Aard	Bestemmingsreserve - beklemd					
Doel	Dekking van kosten voor vestiging van het Voortgezet Onderwijs - definitief.					
Benodigd saldo	n.v.t.					
Dotatie	Heeft plaatsgevonden vanuit de bijdragen die van de gemeente Rotterdam zijn ontvangen. De bijdragen zijn gebaseerd op de inkomsten die Rotterdam ontvangt in de Algemene uitkering voor de leerlingen					
Saldo 01.01.2013	144.065					
Saldo 31.12.2013	144.065					
Mutatieverloop						
	Toevoegingen		Onttrekkingen			
Activiteit	Raming	Werkelijk	Raming	Werkelijk	BWN	Opmerkingen
Totaal	-	-	-	-		

Naam reserve	Ruiming begraafplaats Poortugaal (7.910.5162)					
Budgethouder	Hoofd afdeling Beheer Openbare Ruimte					
Aard	Bestemmingsreserve - beklemd					
Doel	Dekking van afschrijvingslasten voor de ruiming van de begraafplaats Poortugaal gedurende de					
Benodigd saldo	n.v.t.					
Dotatie	Conform de programmabegroting 2006 is een bedrag gedoteerd vanuit de Algemene reserve.					
Saldo 01.01.2013	142.208					
Saldo 31.12.2013	134.723					
Mutatieverloop						
	Toevoegingen		Onttrekkingen			
Activiteit	Raming	Werkelijk	Raming	Werkelijk	BWN	Opmerkingen
Primaire begroting 2013, Mutaties ruiming begraafpl.P'Gaal			7.485	7.485	0	
Totaal	-	-	7.485	7.485		

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2013

Naam reserve	WWB inkomensdeel (7.910.5163)
Budgethouder	Hoofd afdeling Bestuur
Aard	Bestemmingsreserve
Doel	Egalisatie van extra kosten of opbrengsten van het WWB inkomensdeel.
Benodigd saldo	n.v.t.
Benodigd saldo	Het rijk financiert het WWB-inkomensdeel op basis van het T-2 principe. Dit betekent dat de gemeente voorfinanciert als het aantal uitkeringsgerechtigden in jaar T hoger is dan in het jaar T-2. Deze overbrugging wordt verrekend met deze reserve.
Saldo 01.01.2013	688.120
Saldo 31.12.2013	608.785

Mutatieverloop						
Activiteit	Toevoegingen		Onttrekkingen		BWN	Opmerkingen
	Raming	Werkelijk	Raming	Werkelijk		
Primaire begroting 2013, Egalisaties.WWB Inkomensdeel			350.000	350.000	0	
Primaire begroting 2013	93.807				0	
Reserve is toereikend 1e TR 2013	93.807-				6	BBV 128.448
IAU WWB 2e Tr. 2013	270.665	270.665			19	BBV 134.653
Totaal	270.665	270.665	350.000	350.000		

Naam reserve	Ruiming begraafplaats Rhooon (7.910.5164)
Budgethouder	Hoofd afdeling Beheer Openbare Ruimte
Aard	Bestemmingsreserve - beklemd
Doel	Dekking van afschrijvingslasten voor de ruiming van de begraafplaats Rhooon gedurende de
Benodigd saldo	n.v.t.
Dotatie	Conform de programmabegroting 2007 is een bedrag gedoteerd vanuit de Algemene reserve.
Saldo 01.01.2013	399.500
Saldo 31.12.2013	387.750

Mutatieverloop						
Activiteit	Toevoegingen		Onttrekkingen		BWN	Opmerkingen
	Raming	Werkelijk	Raming	Werkelijk		
Primaire begroting 2013, Mutaties Begraafplaats Rhooon			11.750	11.750	0	
Totaal	-	-	11.750	11.750		

Naam reserve	Riolering (7.910.5166)
Budgethouder	Hoofd afdeling Beheer Openbare Ruimte
Aard	Bestemmingsreserve
Doel	Egalisatie van de kosten riolering met de ontvangen baten rioolrecht.
Benodigd saldo	n.v.t.
Dotatie	Afhankelijk van de jaarlijkse saldering kosten en baten riolering.
Saldo 01.01.2013	1.398.974
Saldo 31.12.2013	431.804

Mutatieverloop						
Activiteit	Toevoegingen		Onttrekkingen		BWN	Opmerkingen
	Raming	Werkelijk	Raming	Werkelijk		
Primaire begroting 2013			87.037		0	
Primaire begroting 2013	245.905	431.804			0	
Vorming spaarvoorziening riolering			1.398.974	1.398.974	6	BBV 128.448
Oude raming kap.lasten IP 2013-2016			87.037-		7	BBV 119.303
Oude raming saldo product riolering	245.905-				7	BBV 119.303
Storting saldo riolering in egalisatiereserve	65.923				9	BBV 128.448
Totaal	65.923	431.804	1.398.974	1.398.974		

Naam reserve	Ruimtelijke visie (7.910.5167)
Budgethouder	Hoofd afdeling Bestuur
Aard	Bestemmingsreserve
Doel	Het opstellen van een aantal visies en inventarisatie t.b.v. het ruimtelijk beleid en volkshuisvesting.
Benodigd saldo	n.v.t.
Dotatie	De subsidiebijdrage van de Stadsregio voor de bouw van woningen op de locatie Intratuin aan de Sleedoorn is gestort in de reserve.
Saldo 01.01.2013	24.050
Saldo 31.12.2013	24.050

Mutatieverloop						
Activiteit	Toevoegingen		Onttrekkingen		BWN	Opmerkingen
	Raming	Werkelijk	Raming	Werkelijk		
Totaal	-	-	-	-		

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2013

Naam reserve	Informatiebeleidsplan (Andere overheid) (7.910.5170)				
Budgethouder	Hoofd afdeling Faza				
Aard	Bestemmingsreserve				
Doel	Dekking van lasten verbonden aan de uitvoering van het project Andere Overheid.				
Benodigd saldo	n.v.t.				
Dotatie	n.v.t.				
Bijzonderheden	Zie begrotingswijziging 2008/nr. 30.				
Saldo 01.01.2013	258.147				
Saldo 31.12.2013	492.923				
Mutatieverloop					
	Toevoegingen		Onttrekkingen		
Activiteit	Raming	Werkelijk	Raming	Werkelijk	BWN
Egalisatie exploitatie		234.776			
Totaal	-	234.776	-	-	
					Opmerkingen

Naam reserve	Egalisatie WMO-gelden (7.910.5171)																														
Budgethouder	Hoofd afdeling Bestuur																														
Aard	Bestemmingsreserve																														
Doel	Egalisatie van de baten/lasten, die verbonden zijn aan de uitvoering van Wet Maatschappelijke																														
Benodigd saldo	n.v.t																														
Dotatie	Saldo op de exploitatie wordt gestort conform beleidsplan WMO.																														
Bijzonderheden	Met raadsbesluit nr. 84.738 Eigen bijdrage voorzieningen WMO is het plafond voor de reserve WMO vastgesteld op € 300.000.																														
Saldo 01.01.2013	279.303																														
Saldo 31.12.2013	109.596																														
Mutatieverloop																															
	<table><tr><td colspan="2">Toevoegingen</td><td colspan="2">Onttrekkingen</td><td>BWN</td><td></td></tr><tr><td>Activiteit</td><td>Raming</td><td>Werkelijk</td><td>Raming</td><td>Werkelijk</td><td>Opmerkingen</td></tr><tr><td>Primaire begroting 2013, Mutaties Egalisatie WMO</td><td></td><td></td><td>169.707</td><td>169.707</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Totaal</td><td>-</td><td>-</td><td>169.707</td><td>169.707</td><td></td></tr></table>	Toevoegingen		Onttrekkingen		BWN		Activiteit	Raming	Werkelijk	Raming	Werkelijk	Opmerkingen	Primaire begroting 2013, Mutaties Egalisatie WMO			169.707	169.707	0							Totaal	-	-	169.707	169.707	
Toevoegingen		Onttrekkingen		BWN																											
Activiteit	Raming	Werkelijk	Raming	Werkelijk	Opmerkingen																										
Primaire begroting 2013, Mutaties Egalisatie WMO			169.707	169.707	0																										
Totaal	-	-	169.707	169.707																											

Naam reserve	Baggeren (7.910.5172)																																									
Budgethouder	Hoofd afdeling Beheer Openbare Ruimte																																									
Aard	Bestemmingsreserve																																									
Doel	Egalisatie van de onderhoudskosten van het baggeren binnen het product "Waterwegen".																																									
Benodigd saldo	n.v.t.																																									
Dotatie	Dotaties komen uit de bespaarde kapitaallasten van de uit het investeringsplan 2007 e.v. en de in 2006 afgeboekte boekwaarden.																																									
Bijzonderheden	Sinds de invoering het BBV is het verboden baggeren te activeren. Om de lasten hiervan te egaliseren is een reserve ingesteld.																																									
Saldo 01.01.2013	283.886																																									
Saldo 31.12.2013	378.886																																									
Mutatieverloop																																										
	<table><tr><th colspan="2">Toevoegingen</th><th colspan="2">Onttrekkingen</th><th></th><th></th></tr><tr><th>Activiteit</th><th>Raming</th><th>Werkelijk</th><th>Raming</th><th>Werkelijk</th><th>BWN</th><th>Opmerkingen</th></tr><tr><td>Primaire begroting 2013, Egalisatie kosten baggerplan</td><td>49.775</td><td>95.000</td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>Reserve Baggeren is toereikend 1e TR 2013</td><td>49.775</td><td></td><td></td><td></td><td>6</td><td>BBV 128.448</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Totaal</td><td>-</td><td>95.000</td><td>-</td><td>-</td><td></td><td></td></tr></table>	Toevoegingen		Onttrekkingen				Activiteit	Raming	Werkelijk	Raming	Werkelijk	BWN	Opmerkingen	Primaire begroting 2013, Egalisatie kosten baggerplan	49.775	95.000			0		Reserve Baggeren is toereikend 1e TR 2013	49.775				6	BBV 128.448								Totaal	-	95.000	-	-		
Toevoegingen		Onttrekkingen																																								
Activiteit	Raming	Werkelijk	Raming	Werkelijk	BWN	Opmerkingen																																				
Primaire begroting 2013, Egalisatie kosten baggerplan	49.775	95.000			0																																					
Reserve Baggeren is toereikend 1e TR 2013	49.775				6	BBV 128.448																																				
Totaal	-	95.000	-	-																																						

Naam reserve	Grootonderhoud gebouwen (7.910.5173)					
Budgethouder	Hoofd afdeling Bouwen en Wonen					
Aard	Bestemmingsreserve					
Doel	Egalisatie onderhoudskosten van het product "Onderhoud gebouwen".					
Benodigd saldo	n.v.t.					
Dotatie	Dotaties zijn afhankelijk van het overschot of tekort op het product "Onderhoud gebouwen".					
Bijzonderheden	Een geactualiseerd gebouwenbeheersplan is het uitgangspunt voor mutaties in deze reserve.					
Saldo 01.01.2013	911.766					
Saldo 31.12.2013	1.087.512					
Mutatieverloop						
	Toevoegingen		Onttrekkingen			
Activiteit	Raming	Werkelijk	Raming	Werkelijk	BWN	Opmerkingen
Primaire begroting 2013	10.828	175.746			0	
Totaal	10.828	175.746	-	-		

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2013

Naam reserve	Bestemmingsreserve CAI (7.910.5174)																														
Budgethouder	Hoofd afdeling Beheer Openbare Ruimte																														
Aard	Bestemmingsreserve																														
Doel	Afwikkeling van de verkoop van het CAI-netwerk. Het doel van deze reserve is de maximale garanties en vrijwaringen uit de verkoopovereenkomst te dekken.																														
Benodigd saldo	Zie bijzonderheden																														
Dotatie	Eenmalige dotatie n.a.v. de verkoop van het CAI-netwerk.																														
Bijzonderheden	Tot 6 mei 2012 dient een bedrag van € 2.250.000 te worden gereserveerd, daarna tot achttien maanden na de overdrachtsdatum (15 juni 2013) € 900.000 voor garanties en vrijwaringen. Tevens is in de reserve een bedrag van € 400.000 bestemd voor degeneratiekosten en toekomstige afwikkelingskosten. Na 6 mei 2012 kan € 1.350.000, onder aftrek van lopende claims, worden																														
Saldo 01.01.2013	1.095.000																														
Saldo 31.12.2013	80.000																														
Mutatieverloop																															
	<table><tr><th colspan="2">Toevoegingen</th><th colspan="2">Onttrekkingen</th><th></th><th></th></tr><tr><th>Raming</th><th>Werkelijk</th><th>Raming</th><th>Werkelijk</th><th>BWN</th><th>Opmerkingen</th></tr><tr><td colspan="2"></td><td>900.000</td><td>900.000</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>115.000</td><td>115.000</td><td>1</td><td>BBV 119.157</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>1.015.000</td><td>1.015.000</td><td></td><td></td></tr></table>	Toevoegingen		Onttrekkingen				Raming	Werkelijk	Raming	Werkelijk	BWN	Opmerkingen			900.000	900.000	0				115.000	115.000	1	BBV 119.157			1.015.000	1.015.000		
Toevoegingen		Onttrekkingen																													
Raming	Werkelijk	Raming	Werkelijk	BWN	Opmerkingen																										
		900.000	900.000	0																											
		115.000	115.000	1	BBV 119.157																										
		1.015.000	1.015.000																												
Activiteit																															
Primaire begroting 2013, Vrijval bestemmingsreserve CAI																															
Degeneratiekosten																															
Totaal																															

Naam reserve	Bestemmingsreserve wethouderspensionen (7.910.5175)					
Budgethouder	Hoofd afdeling Adviseurs en Administratie					
Aard	Bestemmingsreserve					
Doel	De reserve dient als dekking voor de uitbetaalde pensioenen van de vm wethouders.					
Benodigd saldo	n.v.t.					
Dotatie	Dotatie vindt plaats in het jaar dat de wethouder 65 jaar wordt. Deze bedragen zijn gereserveerd in de voorziening wethouderspensionen.					
Saldo 01.01.2013	-					
Saldo 31.12.2013	250.441					
Mutatieverloop						
	Toevoegingen		Onttrekkingen			
Activiteit	Raming	Werkelijk	Raming	Werkelijk	BWN	Opmerkingen
Primaire begroting 2013	320.055	262.195			0	
Primaire begroting 2013, dekking pensioen oud-wethouder			11.754	11.754	0	
Totaal	320.055	262.195	11.754	11.754		

Naam reserve	Ontwikkelingsprojecten risico Grex en samenwerkingsverbanden (7.910.5176)					
Budgethouder	Hoofd afdeling Bestuur					
Aard	Bestemmingsreserve					
Doel	Opvangen van tegenvallers vanuit de ontwikkelingsprojecten. De reserve is gevormd op basis van het raadsbesluit nr 115.062. De spelregels voor deze reserve zijn met hetzelfde raadsbesluit vastgesteld.					
Benodigd saldo	n.v.t					
Dotatie	n.v.t					
Saldo 01.01.2013	735.442					
Saldo 31.12.2013	317.103					
Mutatieverloop						
	Toevoegingen		Onttrekkingen			
Activiteit	Raming	Werkelijk	Raming	Werkelijk	BWN	Opmerkingen
Invoeren marktinitiatieven			50.000	50.000	15	Rb 127.391
Op peil brengen vz COR AH			18.834	18.834	15	Rb 127.391
Storting in voorziening Centrum Poortugaal			65.056	65.056	15	Rb 127.391
Op peil brengen voorziening Centrumontw.Poortugaal			-	314.930		
Op peil brengen voorziening Wish				11.044		
Op peil brengen voorziening Klepperwei Zwaluwenlaan 1				110.726		
Correctie storting voorziening COR AH				152.251-		
Totaal	-	-	133.890	418.339		

Naam reserve	Ontwikkelingsprojecten risico NIEGG (7.910.5177)				
Budgethouder	Hoofd afdeling Bestuur				
Aard	Bestemmingsreserve				
Doel	Opvangen van tegenvallers vanuit de ontwikkelingsprojecten. De reserve is gevormd op basis van het raadsbesluit nr 115.062. De spelregels voor deze reserve zijn met hetzelfde raadsbesluit vastgesteld.				
Benodigd saldo	n.v.t				
Dotatie	n.v.t				
Saldo 01.01.2013	564.000				
Saldo 31.12.2013	75.727				
Mutatieverloop					
	Toevoegingen		Onttrekkingen		
Activiteit	Raming	Werkelijk	Raming	Werkelijk	BWN
Dekking verlies Essendaal			-	163.000	
Dekking verlies COR-RG				325.273	
Totaal	-	-	-	488.273	

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2013

Naam reserve		Ontwikkelingsprojecten voorbereidingskredieten (7.910.5178)				
Budgethouder		Hoofd afdeling Bestuur				
Aard		Bestemmingsreserve				
Doel		Opvangen van tegenvallers vanuit de ontwikkelingsprojecten. De reserve is gevormd op basis van het raadsbesluit nr 115.062. De spelregels voor deze reserve zijn met hetzelfde raadsbesluit vastgesteld.				
Benodigd saldo		n.v.t				
Dotatie		n.v.t				
Saldo 01.01.2013		440.493				
Saldo 31.12.2013		460.695				
Mutatieverloop						
	Toevoegingen		Onttrekkingen		BWN	Opmerkingen
Activiteit	Raming	Werkelijk	Raming	Werkelijk		
Markinitiatief waterstofkstation Rhoon		14.723	46.000		24 / 12	BBV 131.630 / BBV 128.983
Marktinitiatief woning Achterdijk			3.200	1.978	24 / 12	BBV 124.203 / BBV 128.682
Marktinitiatief Molendijk		21.730	26.680		14 / 24	BBV 123.891 / BBV 133.143
Marktinitiatief zorgwoning Buytenhof			6.550	-	24	BBV 124.224 / BBV 126.988
Marktinitiatief Achterweg 11 P'gaal			10.000	2.126	24	BBV 124.235
Hof van Ghijseland			20.100	16.521	28	BBV 126.944
Marktinitiatief Rijdsijk/Achterdijk		4.373			16	BBV 121.030 (2012)
Totaal	-	40.826	112.530	20.625		

Naam reserve	Ontwikkelingsprojecten vrije reserve (7.910.5179)																																									
Budgethouder	Hoofd afdeling Bestuur																																									
Aard	Bestemmingsreserve																																									
Doel	Opvangen van tegenvallers vanuit de ontwikkelingsprojecten. De reserve is gevormd op basis van het raadsbesluit nr 115.062. De spelregels voor deze reserve zijn met hetzelfde raadsbesluit vastgesteld.																																									
Benodigd saldo	n.v.t																																									
Dotatie	n.v.t																																									
Saldo 01.01.2013	950.000																																									
Saldo 31.12.2013	703.470																																									
Mutatieverloop																																										
	<table><tr><th colspan="2">Toevoegingen</th><th colspan="2">Onttrekkingen</th><th></th><th></th></tr><tr><th>Activiteit</th><th>Raming</th><th>Werkelijk</th><th>Raming</th><th>Werkelijk</th><th>BWN</th><th>Opmerkingen</th></tr><tr><td>Dekking verlies plan Spui</td><td></td><td></td><td>-</td><td>773.000</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dekking Hofhoek 1</td><td></td><td></td><td>-</td><td>64.630</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Resultaat Polder Kijvelanden</td><td></td><td>591.100</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Totaal</td><td>-</td><td>591.100</td><td>-</td><td>837.630</td><td></td><td></td></tr></table>	Toevoegingen		Onttrekkingen				Activiteit	Raming	Werkelijk	Raming	Werkelijk	BWN	Opmerkingen	Dekking verlies plan Spui			-	773.000			Dekking Hofhoek 1			-	64.630			Resultaat Polder Kijvelanden		591.100					Totaal	-	591.100	-	837.630		
Toevoegingen		Onttrekkingen																																								
Activiteit	Raming	Werkelijk	Raming	Werkelijk	BWN	Opmerkingen																																				
Dekking verlies plan Spui			-	773.000																																						
Dekking Hofhoek 1			-	64.630																																						
Resultaat Polder Kijvelanden		591.100																																								
Totaal	-	591.100	-	837.630																																						

Naam reserve		Bestemmingsreserve Zwembad Albrandswaard (7.910.5180)				
Budgethouder		Hoofd afdeling Bestuur				
Aard		Bestemmingsreserve				
Doel		Dekking noodzakelijke investeringen zwembad.				
Benodigd saldo		n.v.t.				
Dotatie		Bestemming rekeningresultaat jaarrekening 2012 (rb 130.133).				
Saldo 01.01.2013		-				
Saldo 31.12.2013		322.845				
Mutatieverloop						
		Toevoegingen		Onttrekkingen		
Activiteit		Raming	Werkelijk	Raming	Werkelijk	BWN
Openhouden binnenbad				90.000	77.155	16
Resultaatbestemming jaarrekening 2012		400.000	400.000			16
Totaal		400.000	400.000	90.000	77.155	

Naam reserve	Dekking BTW oude activa (7.910.5301)																														
Budgethouder	Hoofd afdeling Adviseurs en Administratie																														
Aard	Bestemmingsreserve - egalisatie																														
Doel	Dekking van de BTW in oude activa als gevolg van de invoering van het BTW-compensatiefonds. Als tijdsduur wordt de gemiddelde afschrijvingsduur aangehouden, nl. 15 jaar.																														
Benodigd saldo	n.v.t																														
Dotatie	n.v.t																														
Bijzonderheden	Na 15 jaar is deze reserve nihil en kan opgeheven worden.																														
Saldo 01.01.2013	603.972																														
Saldo 31.12.2013	501.348																														
Mutatieverloop																															
	<table><tr><td colspan="2">Toevoegingen</td><td colspan="2">Onttrekkingen</td><td>BWN</td><td></td></tr><tr><td>Raming</td><td>Werkelijk</td><td>Raming</td><td>Werkelijk</td><td></td><td>Opmerkingen</td></tr><tr><td></td><td></td><td>102.624</td><td>102.624</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Totaal</td><td>-</td><td>102.624</td><td>102.624</td><td></td><td></td></tr></table>	Toevoegingen		Onttrekkingen		BWN		Raming	Werkelijk	Raming	Werkelijk		Opmerkingen			102.624	102.624	0								Totaal	-	102.624	102.624		
Toevoegingen		Onttrekkingen		BWN																											
Raming	Werkelijk	Raming	Werkelijk		Opmerkingen																										
		102.624	102.624	0																											
Totaal	-	102.624	102.624																												

Voorzieningen

Het verloop van de voorzieningen in 2013 is in onderstaand overzicht weergegeven (bedragen x € 1.000).

	Boekw aarde 31-12-2012	Toevoeging	Vrijval	Aanw ending	Boekw aarde 31-12-2013
Voorziening voor verplichtingen verliezen en risico's	1.689	1.489	-	262	2.916
Totaal	1.689	1.489	-	262	2.916

Hieronder is de staat van voorzieningen 2013 weergegeven. Aansluitend zijn op de volgende pagina's tevens de beschrijvingen en het verloop van de voorzieningen opgenomen.

2013				
Naam Voorziening	Stand 1-1-2013	Stortingen	Aan w endingen	Saldo 31-12-2013
Wethouderspensioenen	1.324.911	50.000	262.195	1.112.716
Voorziening Scholen Portland	189.210	21.000	-	210.210
Onderhoud Sporthal Portland	174.681	19.409	-	194.090
Spaarvoorziening riolering	-	1.398.974	-	1.398.974
Totaal Voorzieningen balans	1.688.802	1.489.383	262.195	2.915.990
Dubieuze debiteuren	169.493	10.009	-	179.502
Dubieuze debiteuren SVHW	76.555	-	-	76.555
Debiteuren sociale zaken	400.811	96.780	-	497.591
Voorziening grondexploitaties	4.760.798	1.983.595	1.956.000	4.788.393
Totaal voorzieningen in mindering op vlottende activa	5.407.657	2.090.384	1.956.000	5.542.041
Totaal voorzieningen	7.096.459	3.579.767	2.218.195	8.458.031

Met de vaststelling van het nieuwe verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) 2013-2017 is besloten om de egalisatiereserve riolering om te zetten in een spaarvoorziening riolering.

In de balans zijn de saldi van de voorzieningen voor Dubieuze debiteuren en Dubieuze debiteuren SVHW en sociale zaken in mindering gebracht op de kortlopende vorderingen.

Het saldo van de voorziening grondexploitaties is in de balans verantwoord onder de Voorraden - gronden in exploitatie.

Specificatie Voorzieningen

Naam voorziening	Dubieuze debiteuren (7.910.6004)																											
Budgethouder	Hoofd afdeling Advies en Administratie																											
Aard	Voorziening																											
Doel	Afdekking van nota's o.b.v. risicoanalyse openstaande vorderingen incl. SVHW																											
Benodigd saldo																												
Dotatie	Te berekenen op basis van risicoanalyse openstaande vorderingen.																											
Saldo 01.01.2013	246.049																											
Saldo 31.12.2013	256.058																											
Mutatieverloop																												
	<table><tr><th colspan="2">Toevoegingen</th><th colspan="2">Onttrekkingen</th><th colspan="2"></th></tr><tr><th>Activiteit</th><th>Raming</th><th>Werkelijk</th><th>Raming</th><th>Werkelijk</th><th>BWN</th><th>Opmerkingen</th></tr><tr><td>Op peil brengen voorziening</td><td>-</td><td>10.009</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Totaal</td><td>-</td><td>10.009</td><td>-</td><td>-</td><td></td><td></td></tr></table>	Toevoegingen		Onttrekkingen				Activiteit	Raming	Werkelijk	Raming	Werkelijk	BWN	Opmerkingen	Op peil brengen voorziening	-	10.009					Totaal	-	10.009	-	-		
Toevoegingen		Onttrekkingen																										
Activiteit	Raming	Werkelijk	Raming	Werkelijk	BWN	Opmerkingen																						
Op peil brengen voorziening	-	10.009																										
Totaal	-	10.009	-	-																								

Naam voorziening	Wethouderspensioenen (7.910.6006)																																		
Budgethouder	Hoofd afdeling Advies en Administratie																																		
Aard	Voorziening																																		
Doel	Conform de op 15 augustus 2001 in werking getreden wetswijziging in de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers is de gemeente verplicht de toekomstige pensioenoverdrachten van de wethouders af te dekken.																																		
Benodigd saldo	Zie berekening op basis van de actuariële berekeningen.																																		
Dotatie	Op basis van jaarlijkse actuariële berekeningen wordt het benodigde saldo berekend en hierop wordt de jaarlijkse dotatie afgestemd.																																		
Saldo 01.01.2013	1.324.911																																		
Saldo 31.12.2013	1.112.716																																		
Mutatieverloop																																			
	<table><tr><th colspan="2">Toevoegingen</th><th colspan="2">Onttrekkingen</th><th colspan="2"></th></tr><tr><th>Activiteit</th><th>Raming</th><th>Werkelijk</th><th>Raming</th><th>Werkelijk</th><th>BWN</th><th>Opmerkingen</th></tr><tr><td>Primaire begroting 2013</td><td></td><td></td><td>320.055</td><td>262.195</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>Primaire begroting 2013</td><td>50.000</td><td>50.000</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Totaal</td><td>50.000</td><td>50.000</td><td>320.055</td><td>262.195</td><td></td><td></td></tr></table>	Toevoegingen		Onttrekkingen				Activiteit	Raming	Werkelijk	Raming	Werkelijk	BWN	Opmerkingen	Primaire begroting 2013			320.055	262.195	0		Primaire begroting 2013	50.000	50.000					Totaal	50.000	50.000	320.055	262.195		
Toevoegingen		Onttrekkingen																																	
Activiteit	Raming	Werkelijk	Raming	Werkelijk	BWN	Opmerkingen																													
Primaire begroting 2013			320.055	262.195	0																														
Primaire begroting 2013	50.000	50.000																																	
Totaal	50.000	50.000	320.055	262.195																															

Naam voorziening	Dubieuze debiteuren sociale zaken (7.910.6015)																											
Budgethouder	Hoofd van de afdeling Bestuur																											
Aard	Voorziening																											
Doel	In het risico op wanbetaling door debiteuren sociale zaken voorzien door het aanhouden van een saldo ter dekking van mogelijke wanbetalingen.																											
Benodigd saldo	Afhankelijk van het aantal uitstaande debiteuren van sociale zaken.																											
Dotatie	n.v.t.																											
Saldo 01.01.2013	400.811																											
Saldo 31.12.2013	497.591																											
Mutatieverloop																												
	<table><tr><th colspan="2">Toevoegingen</th><th colspan="2">Onttrekkingen</th><th colspan="2"></th></tr><tr><th>Activiteit</th><th>Raming</th><th>Werkelijk</th><th>Raming</th><th>Werkelijk</th><th>BWN</th><th>Opmerkingen</th></tr><tr><td>op peil brengen voorziening</td><td>-</td><td>96.780</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Totaal</td><td>-</td><td>96.780</td><td>-</td><td>-</td><td></td><td></td></tr></table>	Toevoegingen		Onttrekkingen				Activiteit	Raming	Werkelijk	Raming	Werkelijk	BWN	Opmerkingen	op peil brengen voorziening	-	96.780					Totaal	-	96.780	-	-		
Toevoegingen		Onttrekkingen																										
Activiteit	Raming	Werkelijk	Raming	Werkelijk	BWN	Opmerkingen																						
op peil brengen voorziening	-	96.780																										
Totaal	-	96.780	-	-																								

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2013

Naam voorziening	Centrumplan Poortugaal (7.910.6132)				
Budgethouder	Hoofd van de afdeling Bestuur				
Aard	Voorziening				
Doel	Dekking verwacht tekort grondexploitatie.				
Benodigd saldo					
Dotatie	Dotatie is afhankelijk van het verwachte verlies en wordt bepaald bij het opstellen van de				
Saldo 01.01.2013	645.941				
Saldo 31.12.2013	1.050.314				
Mutatieverloop					
	Toevoegingen		Onttrekkingen		
Activiteit	Raming	Werkelijk	Raming	Werkelijk	BWN Opmerkingen
Primaire begroting 2013	24.387	24.387			0
Storting in voorziening centrum pgaal	65.056	65.056			15 Rb 127391
Extra storting in voorz.Centrum P'gaal	-	314.930			
Totaal	89.443	404.373	-	-	

Naam voorziening	Centrumontwikkeling Rhoon (7.910.6133)					
Budgethouder	Hoofd afdeling Bestuur					
Aard	Voorziening					
Doel	Dekking verwacht tekort grondexploitatie.					
Benodigd saldo						
Dotatie	Dotatie is afhankelijk van het verwachte verlies en wordt bepaald bij het opstellen van de jaarrekening.					
Saldo 01.01.2013	4.114.857					
Saldo 31.12.2013	2.843.309					
Mutatieverloop						
	Toevoegingen		Onttrekkingen			
Activiteit	Raming	Werkelijk	Raming	Werkelijk	BWN	Opmerkingen
Primaire begroting 2013	117.869	117.869			0	
Storting in voorziening COR AH	18.834	18.834			15	Rb 127391
Afsluiten NIEGG COR RG vrijval voorz.			1.956.000	1.956.000	34	BBV136902
Extra tekort Centr.Rhoon AH/Louw.plein	700.000	700.000				BBV136902
Corr.storting voorziening AH/Louw.plein		152.251-				
Totaal	836.703	684.452	1.956.000	1.956.000		

Naam voorziening	Voorziening Plan Spui (7.910.6134)					
Budgethouder	Hoofd afdeling Bestuur					
Aard	Voorziening					
Doel	Dekking verwacht tekort grondexploitatie.					
Benodigd saldo	n.v.t.					
Dotatie	Dotatie is afhankelijk van het verwachte verlies en wordt bepaald bij het opstellen van de					
Saldo 01.01.2013	-					
Saldo 31.12.2013	773.000					
Mutatieverloop						
	Toevoegingen		Onttrekkingen			
Activiteit	Raming	Werkelijk	Raming	Werkelijk	BWN	Opmerkingen
Voorziening verlies plan Spui	-	773.000	-	-	-	
Totaal	-	773.000	-	-		

Naam voorziening	Voorziening Wish (7.910.6135)					
Budgethouder	Hoofd afdeling Bestuur					
Aard	Voorziening					
Doel	Dekking verwacht tekort grondexploitatie.					
Benodigd saldo	n.v.t.					
Dotatie	Dotatie is afhankelijk van het verwachte verlies en wordt bepaald bij het opstellen van de jaarrekening.					
Saldo 01.01.2013	-					
Saldo 31.12.2013	11.044					
Mutatieverloop						
	Toevoegingen		Onttrekkingen			
Activiteit	Raming	Werkelijk	Raming	Werkelijk	BWN	Opmerkingen
Voorziening verlies Wish	-	11.044	-	-	-	
Totaal	-	11.044	-	-		

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2013

Naam voorziening	Voorziening Klepperwei/Zwaluwenlaan 1, Rhoon (7,910,6136)					
Budgethouder	Hoofd afdeling Bestuur					
Aard	Voorziening					
Doel	Dekking verwacht tekort grondexploitatie.					
Benodigd saldo	n.v.t.					
Dotatie	Dotatie is afhankelijk van het verwachte verlies en wordt bepaald bij het opstellen van de jaarrekening.					
Saldo 01.01.2013	-					
Saldo 31.12.2013	110.726					
Mutatieverloop						
	Toevoegingen		Onttrekkingen			
Activiteit	Raming	Werkelijk	Raming	Werkelijk	BWN	Opmerkingen
Voorziening verlies Zwaluwenlaan 1	-	110.726	-	-	-	
Totaal	-	110.726	-	-		

Naam voorziening	Scholen Portland (7.910.6165)					
Budgethouder	Hoofd afdeling Bouwen en Wonen					
Aard	Voorziening					
Doel	Egalisatie onderhoudskosten van "Campus Portland: obs Portland, Het Lichtpunt en de Grote					
Benodigd saldo	n.v.t.					
Dotatie	Dotaties zijn afhankelijk van het overschot of tekort op het product "Onderhoud gebouwen".					
Bijzonderheden	Met de stichting Beheer Registergoederen Albrandswaard is contractueel afgesproken jaarlijk € 7.000 per gebouw te reserveren voor onderhoud. In 2007 is conform de 2e tussenrapportage € 84.000 gestort. Dit heeft betrekking op 2004 tot en met 2007 voor obs Portland, Het Lichtpunt en de Grote Reis.					
Saldo 01.01.2013	189.210					
Saldo 31.12.2013	210.210					
Mutatieverloop						
	Toevoegingen		Onttrekkingen			
Activiteit	Raming	Werkelijk	Raming	Werkelijk	BWN	Opmerkingen
Primaire begroting 2013	21.000	21.000			0	
Totaal	21.000	21.000	-	-		

Naam voorziening	Voorziening sporthal Portland (7.910.6166)					
Budgethouder	Hoofd afdeling Bouwen en Wonen					
Aard	Voorziening					
Doel	Egalisatie onderhoudskosten van het product "Sporthal Portland".					
Benodigd saldo						
Bijzonderheden	Met de stichting Beheer Registergoederen Albrandswaard is contractueel afgesproken jaarlijk op basis van de onderhoudsraming € 19.409 te reserveren voor onderhoud van de sportzaal. In 2007 is voor de periode 2004 tot en met 2007 € 77.636 gestort.					
Dotatie	Dotaties zijn afhankelijk van het overschot of tekort op het product "Onderhoud gebouwen".					
Saldo 01.01.2013	174.681					
Saldo 31.12.2013	194.090					
Mutatieverloop						
	Toevoegingen		Onttrekkingen			
Activiteit	Raming	Werkelijk	Raming	Werkelijk	BWN	Opmerkingen
Primaire begroting 2013	19.409	19.409			0	
Totaal	19.409	19.409	-	-		

Naam voorziening	Spaarvoorziening Riolering (7.910.6168)					
Budgethouder	Hoofd afdeling Beheer Openbare Ruimte					
Aard	Voorziening					
Doel	Sparen voor groot onderhoud riolering					
Benodigd saldo	n.v.t.					
Dotatie	Afhankelijk van de jaarlijkse saldering van kosten en baten riolering					
Saldo 01.01.2013	-					
Saldo 31.12.2013	1.398.974					
Mutatieverloop						
	Toevoegingen		Onttrekkingen			
Activiteit	Raming	Werkelijk	Raming	Werkelijk	BWN	Opmerkingen
Dekking gemalen randvoorz. Elekt.			170.000		7	BBV 119.303
Dekking vrijerval riolering			1.000.000		7	BBV 119.303
Dekking gemalen randvoorz. Bouwk.			20.000		7	BBV 119.303
Dekking gemalen			150.000		7	BBV 119.303
Vorming spaarvoorziening Riolering	1.398.974	1.398.974			6	BBV 128.448
Storting saldo riolering	99.656				7	BBV 119.303
Totaal	1.498.630	1.398.974	1.340.000	-		

Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar

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

	Boekw aarde 31-12-2013	Boekw aarde 31-12-2012
Obligatieleningen	-	-
<u>Onderhandse leningen</u>		
- binnenlandse pensioenfondsen en	-	-
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen	33.127	35.347
- binnenlandse bedrijven	-	-
- overige binnenlandse sectoren	-	-
- buitenlandse instellingen	-	-
Door derden belegde gelden	-	-
Waarborgsommen	9	9
Totaal	33.136	35.356

Een specificatie van de geldleningen met daarin de aflossingen en rente is terug te vinden in [bijlage 4](#).

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar 2013.

	Saldo 31-12-2012	Vermeer- deringen	Aflossingen	Saldo 31-12-2013
Onderhandse leningen	35.347	-	2.220	33.127
<u>Waarborgsommen</u>				
borgsommen volkstuinen	2	-	-	2
waarborgsommen fietskluizen	7	-	-	7
Totaal	35.356	-	2.220	33.136

De betaalde rente over de langlopende schulden in 2013 bedroeg € 1.620.636, waarvan € 1.081.374 betrekking had op 2012. De rentelasten over 2013 bedroegen € 1.548.768, waarvan € 1.009.506 wordt betaald in 2014. De aflossingen in 2014 bedragen € 9.720.447.

Vlottende Passiva

Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:

	Boekw aarde 31-12-2013	Boekw aarde 31-12-2012
Schulden < 1 jaar	12.004	7.576
Overlopende passiva	2.688	2.776
Totaal	14.692	10.352

Kortlopende schulden

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

	Boekw aarde 31-12-2013	Boekw aarde 31-12-2012
Kasgeldleningen	6.000	-
Bank- en girosaldi	2.764	2.579
Overige schulden	3.240	4.997
Totaal	12.004	7.576

Overlopende passiva

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

	Boekw aarde 31-12-2013	Boekw aarde 31-12-2012
Vooruitontvangen bedragen/subsidies	300	395
Nog te betalen bedragen	2.388	2.381
Totaal	2.688	2.776

Specificatie subsidies overlopende passiva

Omschrijving	Saldo 31-12-2012	Verminderings	Vermeerderings	Saldo 31-12-2013
Stimulering woningbouw	91	50	-	41
Participatiebudget	-	-	-	-
Afbouw wandelw al	127	127	-	-
Onderwijs achterstand beleid	40	-	-	40
Conventantgelden jeugdwerkloosheid	121	47	-	74
Wet Sociale Werkvoorziening	16	-	104	120
Sanering verkeerslaw aai	-	58	83	25
Totaal	395	282	187	300

Gewaarborgde geldleningen

Als gevolg van ontwikkelingen in de woningbouwmarkt en het beroep dat binnen afgesloten overeenkomsten (Waarborgfonds Sociale Woningbouw) door woningbouwcorporaties en/of particulieren wordt gedaan op de gemeente ten behoeve van borgstellingen bedraagt het saldo aan gewaarborgde geldleningen per ultimo 2013 € 113.781.557.

Hierover kan worden gemeld dat in 2013 geen betalingen zijn gedaan betreffende de borg- en garantstellingen.

Het overzicht van de gewaarborgde geldleningen Verenigingen en Stichtingen en het overzicht van gewaarborgde geldleningen Particulieren is als [bijlage 5](#) opgenomen.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Het huurcontract van het gemeentehuis Hofhoek 5 loopt tot 2018. De hieruit voortvloeiende verplichting tot einde contract bedraagt € 3.400.000 (prijspeil 2014).

5.5 – RECHTMATIGHEID

Begrotingsrechtmatigheid

Als blijkt dat gerealiseerde **lasten**, zoals weergegeven in de jaarrekening hoger zijn dan de geraamde bedragen met inbegrip van de laatste begrotingswijziging, is - voor zover het begrotingsoverschrijdingen betreft - mogelijk sprake van onrechtmatige uitgaven. De overschrijding kan namelijk in strijd zijn met het budgetrecht van de gemeenteraad, zoals geregeld in de Gemeentewet. Voor de afsluitende oordeelsvorming is van belang in hoeverre de begrotingsoverschrijding past binnen het door de gemeenteraad geformuleerde beleid en/of wordt gecompenseerd door aan de lasten gerelateerde hogere inkomsten.

Het bepalen of, respectievelijk welke begrotingsoverschrijdingen al dan niet verwijtbaar zijn, is voorbehouden aan de gemeenteraad. Conform het controleprotocol lichten wij de verschillen op de interne baten en lasten niet toe (dit betreffen de doorbelastingen van de kostenplaatsen, mutaties in reserves en voorzieningen en de kapitaallasten). Dit betreft immers slechts verschuivingen van baten en lasten tussen de diverse producten. Deze afwijkingen zijn rechtmatig.

Bij de toetsing van de begrotingsafwijkingen kunnen de volgende soorten begrotingsafwijkingen worden onderkend (gebaseerd op de Kadernota Rechtmatigheid 2013 van de commissie BBV).

Nr.	Omschrijving	A	B
1.	Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid en waarvoor geen voorstel tot begrotingswijziging is ingediend.		x
2.	Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar die ten onrechte niet tijdig aan de raad zijn voorgelegd. Bijvoorbeeld, de overschrijding was bij de 2e tussenrapportage al bekend, maar ten onrechte niet opgenomen in de begrotingswijziging.		x
3.	Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid welke niet tijdig konden worden gesignaleerd dan wel niet hoefden te worden gesignaleerd, waardoor deze niet opgenomen zijn in een begrotingswijziging. Hieronder vallen ook de afwijkingen op productniveau tot € 30.000 welke conform het controleprotocol als rechtmatig worden beschouwd.	x	
4.	Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten, bijvoorbeeld via subsidies of kostendekkende omzet, dan wel passen binnen het betreffende begrotingsprogramma.	x	
5.	Kostenoverschrijdingen bij open einde (subsidie)regelingen.	x	
6.	Kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door extra inkomsten die niet direct gerelateerd zijn. Over de aanwending van deze extra inkomsten heeft de raad nog geen besluit genomen.		x
7.	Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten welke achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd omdat dit bijvoorbeeld bij nader onderzoek van de subsidieverstrekker, belastingdienst of een toezichthouder blijkt. Afhankelijk van het tijdstip van constatering hebben deze overschrijdingen gevolgen voor de rechtmatigheid: - geconstateerd tijdens verantwoordingsjaar - geconstateerd na verantwoordingsjaar	x	x

A: De overschrijding is onrechtmatig, maar deze telt niet mee in het rechtmatigheidsoordeel.

B: De overschrijding is onrechtmatig, en telt mee voor in het rechtmatigheidsoordeel.

In het onderstaande overzicht zijn de interne lasten ten opzichte van het saldo gecorrigeerd.

Programma	Raming 2013 na wijziging lasten	Realisatie 2013 lasten	Saldo 2013 lasten	Waarvan interne lasten en res/voorz. Balans m.	Gecorrigeerd saldo externe lasten 2013	Bedrag afwijking per categorie begrotingsrechtmatigheid						
						1	2	3	4	5	6	7a
1. Openbare orde & veiligheid	1.365.341	1.448.096	-82.755	-53.732	-29.023			-29.023				
2. Burger & Bestuur	5.452.341	6.700.178	-1.247.837	-1.244.869	-2.968			21.410	-24.378			
3. Kennis & Welzijn	17.033.782	16.700.486	333.296	-254.791	588.087			-18.556	565.349	41.294		
4. Ruimtelijke Ordening & Wonen	8.159.142	12.940.264	-4.781.122	-3.187.271	-1.593.851			-27.811	-1.566.040			
5. Buurt & Buitenruimte	14.738.600	15.861.306	-1.122.706	-1.088.146	-34.560			111.907	-146.468			
6. Middelen & Economie	3.804.342	2.345.039	1.459.303	2.482.255	-1.022.952			-805.505				-217.447
Totaal	50.553.548	55.995.369	-5.441.821	-3.346.554	-2.095.268	0	0	-747.577	-1.171.537	41.294	0	-217.447

Hieronder volgt een nadere specificatie van de begrotingsafwijkingen > € 30.000 op productniveau.

Nadere specificatie afwijking externe lasten op productniveau				
Programma	Over-schrijding	Onder-schrijding	Saldo	Categorie
Programma 1. Openbare Orde & Veiligheid				
<u>Product:</u>				
Overig < € 30.000	-€ 29.023			3
Totaal programma 1	-€ 29.023	€ 0	-€ 29.023	
Programma 2. Burger & Bestuur				
<u>Product:</u>				
004 - Baten secretarieleges burgerzaken / rijksleges	-€ 83.788			4
Overig < € 30.000	-€ 24.599			3
Totaal programma 2	-€ 108.386	€ 105.419	-€ 2.968	
Programma 3. Kennis & Welzijn				
<u>Product:</u>				
480 - Gemeenschappelijke lasten van het onderwijs	-€ 71.441			3
614 - Gemeentelijk minimabeleid	-€ 47.293			5
Overig < € 30.000	-€ 64.447			3
Totaal programma 3	-€ 183.181	€ 771.268	€ 588.087	
Programma 4. Ruimtelijke Ordening & Wonen				
<u>Product:</u>				
830 - Bouwgrondexploitatie	-€ 2.644.395			4
Overig < € 30.000	-€ 27.811			3
Totaal programma 4	-€ 2.672.206	€ 1.078.355	-€ 1.593.851	
Programma 5. Buurt & Buitenruimte				
<u>Product:</u>				
210 - Wegen, straten en pleinen (via voorziening)	-€ 118.500			4
530 - Sport	-€ 244.600			4
560 - Openbaar groen en openluchtrecreatie	-€ 36.933			3/4
723 - Milieubeheer	-€ 31.846			4
Overig < € 30.000	-€ 16.898			3
Totaal programma 5	-€ 448.777	€ 414.217	-€ 34.560	
Programma 6. Middelen & Economie				
<u>Product:</u>				
911- Geldleningen en uitzettingen	-€ 772.585			3
922 - Algemene baten en lasten	-€ 255.807			7a
Totaal programma 6	-€ 1.028.392	€ 5.440	-€ 1.022.952	

Toelichting:

Baten secretarieleges burgerzaken/rijksleges

De kostenoverschrijding van ruim € 83.000 aan afdracht rijksleges wordt voor ruim € 60.000 gecompenseerd door hogere inkomsten rijksleges. Het restant wordt veroorzaakt door:

- a) Rijksafdracht leges naturalisatie ad € 11.000 over het jaar 2012, welke medio 2013 in rekening zijn gebracht.
- b) Verschil in inkomsten / afdracht van rijksleges in het algemeen.
- c) Enigszins hogere opbrengst van gemeenteleges dan begroot (€ 207.000 begroot tegenover € 210.000 werkelijk).

Gemeenschappelijke lasten onderwijs

De kostenoverschrijding van ruim € 71.000 betreft voornamelijk hogere huisvestingskosten van de tijdelijke lokalen in Portland, maar deze worden ruimschoots gecompenseerd door vrijval van de kapitaallasten van de Campus (als gevolg van verkoop semi-permanente school). In de begroting waren deze ramingen administratief nog niet tegen elkaar weggestreepd.

Gemeentelijk minimabeleid

De kostenoverschrijding van ruim € 47.000 wordt veroorzaakt doordat er in 2013 uiteindelijk meer aanvragen voor kwijtschelding zijn ingediend en toegekend dan begroot. Kwijtschelding is een open eindregeling. De pogingen die zijn gedaan om de minima te bereiken hebben gewerkt. Voor de besteding van de middelen minimabeleid komen er in 2014 nieuwe beleidsvoorstellen.

Bouwgrondexploitatie

Plan Portland: de kostenoverschrijding van € 558.000 wordt voor € 522.000 gecompenseerd door een bijdrage van Rijkswaterstaat Zuid-Holland op basis van de uitvoeringsovereenkomst. De overige kosten worden gecompenseerd door bijdragen van de OMMIJ.

Centrumontwikkeling Rhoon restgebied: de kostenoverschrijding van € 886.000 wordt voor € 500.000 gecompenseerd door een bijdrage van de Stadsregio. Het restant wordt grotendeels veroorzaakt doordat bovenop het in het raadsvoorstel van december 2013 genoemde extra tekort (€ 170.000) voor € 120.000 meer plankosten zijn gemaakt, mede door het burgerparticipatietraject. Ontwikkeling 6 ha Portland: de kostenoverschrijding van € 466.000 in 2013 wordt ruimschoots gecompenseerd door toekomstige grondopbrengsten en subsidies en bijdragen (zie [bijlage 7 exploitatie Binnenland](#)).

Centrumontwikkeling Rhoon AH/Louwerensplein: de kostenoverschrijding van € 991.000 wordt voor € 837.000 gecompenseerd door de (tussentijds bijgestelde) storting in de voorziening Centrumontwikkeling Rhoon. Het restant wordt gecompenseerd door veel lagere interne lasten (m.n. urenbesteding) dan geraamd.

Wegen, straten en pleinen

De kostenoverschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door extra onderhoud aan verhardingen (ca. € 72.000), hetgeen grotendeels wordt gecompenseerd door een bijdrage van de Stadsregio. Daarnaast wordt de kostenoverschrijding veroorzaakt door extra advieswerkzaamheden bij kabels, leidingen en inritten (ca. € 50.000), hetgeen ruimschoots wordt gecompenseerd door bijdragen van RET N.V. en Joulz.

Sport

De kostenoverschrijding wordt met name veroorzaakt door hogere exploitatiekosten van het zwembad, die grotendeels gecompenseerd worden door hogere zwemgelden en verhuur aan verenigingen. Daarnaast wordt de kostenoverschrijding veroorzaakt door hogere exploitatielasten van de sporthal Rhoon, als gevolg van foutieve ramingen (zie [analyse financiële afwijking programma 5](#)).

Openbaar groen en openluchtrecreatie

De kostenoverschrijding wordt vooral veroorzaakt door het opstellen van diverse bestekken die niet begroot waren (integraal onderhoudsbestek en slootbestek), kosten inhuur Cyber in verband met rekenkameronderzoek en het in opdracht van het college opstellen van een nieuwe snippergroenkaart voor verkoop openbaar groen. De kostenoverschrijding wordt gedeeltelijk (€ 13.500) gecompenseerd door verhaal bij derden.

Milieubeheer

De kostenoverschrijding wordt met name veroorzaakt door sanering verkeerslawaaï Groene Kruisweg en wordt volledig gecompenseerd door een subsidie van het Rijk.

Geldleningen en uitzettingen

Het nadeel wordt veroorzaakt door een niet volledig gerealiseerde stelpost kapitaallasten en is dus feitelijk geen kostenoverschrijding. De kapitaallasten voor 2013 waren geraamd op € 4.725.000. In verband met het doorschuiven van investeringen is in de begroting 2013 een inschatting gemaakt van het effect daarvan op de kapitaallasten. Dit verwachte voordeel op de kapitaallasten van € 773.000 is centraal op het product Geldleningen en uitzettingen als stelpost in de begroting geraamd. Het werkelijke voordeel op kapitaallasten als gevolg van doorschuiven van investeringen (€ 639.000) is functioneel geboekt op de andere producten binnen de verschillende programma's en niet centraal tegenover de geraamde stelpost. Daardoor lijkt het nadeel op het product Geldleningen en uitzettingen € 773.000, maar feitelijk bedraagt het nadeel € 134.000 (de vrijval kapitaallasten is lager dan geraamd). Bij de 2^e tussenrapportage 2013 was dit nog niet te voorzien.

Algemene baten en lasten

De kostenoverschrijding wordt met name veroorzaakt door het opvoeren van een verplichting voor opgebouwde vakantierechten van het per 31 december 2013 collectief ontslagen gemeentepersoneel en de aanstelling bij de GR BAR per 1 januari 2014. Het gaat om een bedrag van € 217.000 aan vakantiegeld dat pas in mei 2014 wordt uitbetaald.

Bij de overdracht van het personeel van de drie gemeenten aan de GR BAR is er geen rekening mee gehouden dat opgebouwde rechten die in de begroting 2014 geraamd zijn in de rekening 2013 zichtbaar gemaakt moeten worden. Door de verplichting dat alsnog te doen ontstaat de situatie dat de GR BAR een "dubbele vergoeding" voor het uit te betalen vakantiegeld in mei 2014 ontvangt. Eén keer vanuit de geraamde budgetten van de bedrijfsvoering en één keer via de op de balans per 31 december 2013 op te nemen post.

Voor deze "dubbele vergoeding" ontstaat dus een vordering op de GR BAR in 2014 van € 217.000. Omdat de GR BAR pas vanaf 1 januari 2014 bestaat mag deze vordering op de GR BAR niet in de jaarstukken van 2013 opgenomen worden. Tegenover het "nadeel" in 2013 staat dus een "voordeel" in 2014, per saldo € 0.

Voor een toelichting op de overige overschrijdingen verwijzen wij u naar de analyse financiële afwijkingen bij de programma's.

5.6 – SISA-VERANTWOORDING



Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties



Departement	Nummer	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger	SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2013 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa					
I N D I C A T O R E N								
I&M	E3	Subsidieregeling sanering verkeerslawaaï (inclusief bestrijding spoorweglawaaï) Subsidieregeling sanering verkeerslawaaï Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr)	Hieronder per regel één beschikingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie 					

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2013

Departement	Nummer	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger	SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2013 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa					
I N D I C A T O R E N								
SZW	G3	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeent e 2013 Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.	Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob)	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob)	Baten (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk)	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob)	Besteding (jaar T) Bob
			Aard controle R Indicatornummer: G3 / 01	Aard controle R Indicatornummer: G3 / 02	Aard controle R Indicatornummer: G3 / 03	Aard controle R Indicatornummer: G3 / 04	Aard controle R Indicatornummer: G3 / 05	Aard controle R Indicatornummer: G3 / 06
			€ 13.938	€ 43.500	€ 115	€ 3.040	€ 18.029	€ 0
			Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004	Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee Zie de toelichting in de invalwijzer voor hulp bij het invullen en de mogelijke consequenties van een verkeerde keuze.			
			Aard controle R Indicatornummer: G3 / 07	Aard controle R Indicatornummer: G3 / 08	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G3 / 09			
€ 0			€ 0	Ja				
SZW	G5	Wet participatiebudget (WPB)_gemeente 2013 Wet participatiebudget (WPB) Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.	Het aantal in (jaar T) bij een ROC ingekochte contacturen					
			Let op: Dit is de enige gelegenheid om verantwoording af te leggen over deze taakuitvoering Let op: Deze verantwoording kan niet door een gemeenschappelijke regeling worden uitgevoerd, ongeacht de keuze van de gemeente bij indicator G5/02					
			Aard controle D1 Indicatornummer: G5 / 01					
			240					
			Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee De zelfstandige uitvoering betreft de indicatoren G5/03 tot en met G5/07 Zie de toelichting in de invalwijzer voor hulp bij het invullen en de mogelijke consequenties van een verkeerde keuze	Besteding (jaar T) participatiebudget	Waarvan besteding (jaar T) van educatie bij roc's	Baten (jaar T) (niet-Rijk) participatiebudget	Waarvan baten (jaar T) van educatie bij roc's	Besteding (jaar T) Regelluw Dit onderdeel is uitsluitend van toepassing op gemeenten die in (jaar T-1) duurzame plaatsingen van inactieven naar werk hebben gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk
Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G5 / 02			Aard controle R Indicatornummer: G5 / 03	Aard controle R Indicatornummer: G5 / 04	Aard controle R Indicatornummer: G5 / 05	Aard controle R Indicatornummer: G5 / 06	Aard controle R Indicatornummer: G5 / 07	
Ja			€ 301.055	€ 38.520	€ 15.108	€ 0	€ 0	

6

BIJLAGEN

BIJLAGE 1 – PERSONEELSLASTEN

Sector/afdeling	Aantallen 2012		Aantallen 2013		Salaris	Toelagen	Werkgeverslasten	Overig	Totaal lasten	Werknemerslasten	Overig	Netto lasten
	f.t.e.	medew.	f.t.e.	medew.	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Raad					206.877	52.533	16.156	-	275.566	14.656	-	260.910
Griffie	3,35	5	3,34	4	177.835	3.232	71.634	-	252.701	21.053	7.361	224.287
College	4,50	5	4,50	5	393.263	9.120	53.322	26.131	481.835	30.710		451.125
Subtotaal functies	7,85	10	7,85	9	777.975	64.885	141.112	26.131	1.010.103	66.419	7.361	936.322
Directie	2,89	3	2,91	3	219.215	4.897	84.098	903	309.113	25.902		283.210
Control	2,00	2	2,00	2	152.750	3.584	61.794	-	218.128	19.221		198.907
Informatiebeheer	6,78	7	6,78	7	311.962	12.202	132.500	359	457.024	37.667	21.191	398.165
Adviseurs & Administratie	21,56	26	21,74	25	1.055.997	48.600	450.629	17.008	1.572.234	134.504	2.022	1.435.708
Bestuur/WOS	19,69	22	11,58	13	708.996	30.879	276.966	-	1.016.841	82.011		934.831
Bestuur/Ontwikkeling	0,00	0	6,75	8	451.229	26.248	160.567	-	638.044	49.408		588.636
Projecten	0,50	1	0,50	1	18.905	630	6.784	22	26.341	1.465		24.876
Projecten	0,35	0	0,35		13.233	441	4.749	-	18.423	1.026		17.398
Projecten	0,15	0	0,15		5.671	189	2.035	-	7.896	440		7.456
Beheer	10,61	11	9,71	10	478.037	29.857	206.571	1.252	715.716	65.393	356	649.967
Uitvoering	26,55	28	26,22	28	879.761	185.792	410.985	4.036	1.480.575	135.595	4.485	1.340.495
Publiekszaken/Babsen	10,89	14	11,33	14	464.983	14.164	207.974	1.395	688.516	74.467		614.050
Bouwen en Wonen	14,70	16	14,65	17	731.038	28.881	309.924	5.432	1.075.275	98.198	3.826	973.251
DIV/Bodes	12,00	16	11,72	14	407.448	32.062	166.489	444	606.442	48.140		558.302
Kostenplaatsen	128,66	146	126,39	142	5.899.227	418.428	2.482.064	30.850	8.830.569	773.437	31.880	8.025.253
Totaal algemeen	136,51	156	134,23	151	6.677.202	483.313	2.623.176	56.981	9.840.672	839.856	39.241	8.961.575
Voormalig personeel												
Bestuurders									49.165			49.165
Overige									275.813			275.813
Totaal voormalig personeel					-				324.978			324.978
Overige lasten												
Vergoedingen commissieleden P&O									546			546
Vergoedingen commissieleden jz									4.081			4.081
Vergoedingen commissieleden programmaraad									2.701			2.701
Vergoedingen commissieleden wmo									2.702			2.702
Vergoedingen duo-raadsleden									4.653			4.653
Vergoedingen rekenkamer commissie									5.435			5.435
Wachtdienstvergoedingen wegen									-			-
Wachtdienstvergoedingen gladheid									-			-
Secundaire arbeidsvoorwaarden									-			-
Totaal overige lasten					-				20.118			20.118

BIJLAGE 2A – INVESTERINGEN

Cluster	Afdeling	Omschrijving investering	Begroot 2013	Werkelijk 2013	Bedrag restant	Stand van zaken	Gereed	Financieel afgewikkeld	Krediet afwikkele	Opdracht verstrekt	Planning gereed	Actie	Programma
Digitalisering /ICT	Andere Overheid	IBP 2.02 Aanschaf WION	15.500	13.835	1.665	Ingezet voor BGT.	Nee	Nee	Nee	Nee	2013	Doorschuiven	Programma 5
Digitalisering /ICT	Andere Overheid	IBP 1.03 Afnemers Bedrijven Kadaster	10.000	8.396	1.604	Project BRP is overgedragen naar vakafdeling.	Nee	Nee	Nee	Nee	2013	Afwikkelen	Programma 2
Digitalisering /ICT	Andere Overheid	IBP 1.04 Aanschaf gegevensmakelaar	0	3.735	-3.735		Ja	Ja	Ja	Ja		Afwikkelen	Programma 2
Digitalisering /ICT	Andere Overheid	IBP 2.08 Aanschaf ontsluiting GEO-informatie	4.171	3.730	441	Afwikkelen	Ja	Ja	Ja	Ja	2013	Afwikkelen	Programma 4
Digitalisering /ICT	IB	IBP 3.09 Aanschaf Business Intelligence	0	1.637	-1.637	Afwikkelen	Ja	Ja	Ja	Ja	2013	Afwikkelen	Programma 2
Digitalisering /ICT	IB	Vervangen Telefooncentrale 2011	0	5.177	-5.177	Afwikkelen	Nee	Ja	Ja	Ja	2013	Afwikkelen	Programma 2
Digitalisering /ICT	IB	Vervangen plotter 2011	6.000	0	6.000	In afwachting van BAR ontwikkeling of deze nog noodzakelijk is.	Nee	Nee	Nee	Nee	2014	Doorschuiven	Programma 2
Digitalisering /ICT	IB	Vervangen Firewall 2011	25.000	32.796	-7.796	BAR Firewall is opgeleverd.	Ja	Ja	Ja	Ja	2013	Afgewikkeld	Programma 2
Digitalisering /ICT	IB	Onderhoud / update telefooncentrale 2012	23.805	3.701	20.104	Project wordt in BAR voortgezet, oplevering 1 april 2014.	Nee	Nee	Nee	Ja	apr-14	Doorschuiven	Programma 2
Digitalisering /ICT	IB	Vervanging computers e.d. 2009	10.000	0	10.000	Wordt ingezet in BAR verband tbv uniforme werkplek.	Nee	Nee	Nee	Ja	2014	Doorschuiven	Programma 6
Digitalisering /ICT	IB	Aanschaf telewerktags	20.000	0	20.000	Wordt ingezet in BAR voor nieuw toegangssysteem, waarbij huidige tags worden vervangen.	Nee	Nee	Nee	Ja	apr-14	Doorschuiven	Programma 6
Digitalisering /ICT	IB	Vervanging serverpark BAR 2013	300.000	0	300.000	Uitgesteld. Project wordt in BAR voortgezet.	Nee	Nee	Nee	Nee	2014	Doorschuiven	Programma 6
BAR - ICT	IB	BAR-ICT	230.000	93.008	136.992	Project wordt in BAR voortgezet.	Nee	Nee	Nee	Ja	2014	Doorschuiven	Programma 2
Totaal Digitalisering /ICT			644.476	166.014	478.462								
Inventaris gemeentehuis	Faza	Vervanging kantoormeubilair 2012	16.482	16.204	278	Meubilair is aangeschaft.	Ja	Ja	Ja	Ja	2013	Afgewikkeld	Programma 6
Totaal Inventaris gemeentehuis			16.482	16.204	278								
Sociaal Culturele accom.	Bestuur	Realisatie Trefpunt	155.000	0	155.000	Op 10 juni heeft de raad het voorkeursscenario vastgesteld voor de uitwerking van vijf clusterlocaties. Het Trefpunt wordt hiering betrokken.	Nee	Nee	Nee	Nee	2013/2014	Doorschuiven	Programma 5
Sociaal Culturele accom.	Bestuur	Dorpsdijk renovatie buitenkant Boerderijtje	44.863	0	44.863	Op 10 juni heeft de raad het voorkeursscenario vastgesteld voor de uitwerking van vijf clusterlocaties. Het Boerderijtje wordt hierbij betrokken.	Nee	Nee	Nee	Nee	2013/2014	Doorschuiven	Programma 3
Sociaal Culturele accom.	Bestuur	Aanleg/inrichting JOP	18.176	4.481	13.695	Afgerond. Krediet afsluiten.	Ja	Ja	Ja	Ja	2013	Afgewikkeld	Programma 3
Totaal Sociaal Culturele accom.			218.039	4.481	213.558								
Onderwijs	Ontwikkeling	School Portland (semipermanent)	1.160.742	1.545.052	-384.310	De bouw van de school is binnen de bestekstermijn afgerond. Lopende het project is vast komen te staan dat de BTW niet meer aftrekbaar is. Dit is een direct gevolg van de brief van de staatssecretaris van Financiën die de constructie zoals eerder bij de campus is toegepast volledig afwijst. Daarnaast zijn een aantal zaken lopende de bouw nog toegevoegd zoals de noodzakelijke aanleg van het datanetwerk en de herinrichting van het bestaande plein. De definitieve afrekening vindt plaats medio 2014 waartoe ook de gemeenteraad middels een afzonderlijk voorstel zal worden geïnformeerd.	Nee	Nee	Nee	Ja	2013	Doorschuiven	Programma 3
Onderwijs	Bestuur	Onderw leerpakket 1e inrichting Het Lichtpunt	28.000	13.438	14.562	Door lagere leerlingaantallen in 2013 (nog) geen recht op Onderwijsleerpakket en 1e inrichting. Doorschuiven naar 2014.	Nee	Nee	Nee	Nee	2014	Doorschuiven	Programma 3
Onderwijs	Bestuur	Onderw leerpakket 1e inrichting De Grote Reis	14.000	13.438	562	Restandbudget onderwijsleerpakket en 1e inrichting 2013. Doorschuiven in verband met inrichting huurlokalen Portland.	Nee	Nee	Nee	Ja	2014	Doorschuiven	Programma 3
Totaal Onderwijs			1.202.742	1.571.928	-369.186								

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2013

Cluster	Afdeling	Omschrijving investering	Begroot 2013	Werkelijk 2013	Bedrag restant	Stand van zaken	Gereed	Financieel afgewikkeld	Krediet afwikkele	Opdracht verstrekt	Planning gereed	Actie	Programma
Ruimtelijke projecten	Ontwikkeling	Clusterproject Johannepolder voorbereidingskrediet	41.500	0	41.500	Ontwerp bestemmingsplan is vrijwel gereed. Bestuurlijk voorstel richting het bestuur van het NRIJ wordt voorgelegd.	Nee	Nee	Nee	Het krediet volstaat een reeks van werkzaamheden waarbij voor de voorbereiding al wel opdrachten zijn verstrekt maar voor de fysieke ingrepen nog niet	2014	Doorschuiwen	Programma 4
Ruimtelijke projecten	Ontwikkeling	Poortugaal Dorp (subsidieproject)	672.745	0	672.745	Momenteel wordt het participatietraject doorlopen.	Nee	Nee	Nee	Het krediet volstaat een reeks van werkzaamheden waarbij voor de voorbereiding al wel opdrachten zijn verstrekt maar voor de fysieke ingrepen nog niet	2014	Doorschuiwen	Programma 4
Ruimtelijke projecten	Ontwikkeling	Overhoeken (subsidieproject)	1.593.400	0	1.593.400	Het participatietraject met de ondernemers is opgestart. Voorbereidende werkzaamheden van het groot onderhoud van de Dienstenstraat zijn vrijwel gereed. Daarna zal aangevangen worden met de uitvoering van de werkzaamheden. Deze werkzaamheden zullen 2014 afgerond zijn. Vervolgens zullen de voorbereidingen starten voor het omliggende gebied.	Nee	Nee	Nee	Het krediet volstaat een reeks van werkzaamheden waarbij voor de voorbereiding al wel opdrachten zijn verstrekt maar voor de fysieke ingrepen nog niet	2016	Doorschuiwen	Programma 4
Ruimtelijke projecten	Ontwikkeling	Werkzaamheden Dorpsdijk (L), excl. riolering	261.817	0	261.817	Offerte uitraag gedaan prijsopgave daarna opdrachtverlening. Uitvoering start na planning Evdes en Stedin.	Nee	Nee	Nee	Het krediet volstaat een reeks van werkzaamheden waarbij voor de voorbereiding al wel opdrachten zijn verstrekt maar voor de fysieke ingrepen nog niet	2015	Doorschuiwen	Programma 4
Ruimtelijke projecten	Ontwikkeling	Inrichting Julianastraat (H), excl. riolering	533.915	0	533.915	Participatietraject wordt doorlopen.	Nee	Nee	Nee	Het krediet volstaat een reeks van werkzaamheden waarbij voor de voorbereiding al wel opdrachten zijn verstrekt maar voor de fysieke ingrepen nog niet	2015	Doorschuiwen	Programma 4
Ruimtelijke projecten	Ontwikkeling	Inrichting Werkersdijk-Dorpsdijk (excl. riolering)	368.232	0	368.232	Participatietraject wordt doorlopen.	Nee	Nee	Nee	Het krediet volstaat een reeks van werkzaamheden waarbij voor de voorbereiding al wel opdrachten zijn verstrekt maar voor de fysieke ingrepen nog niet	2015	Doorschuiwen	Programma 4
Totaal Ruimtelijke projecten			3.471.609	0	3.471.609								
Sportaccommodaties	Bestuur	Gymzaal Pgaal Valckestein	507.665	2.942	504.723	Op 10 juni heeft de raad het voorkeurscenario vastgesteld voor de uitwerking van vijf clusterlocaties. De realisatie van een of meerdere binnensportlocaties wordt hierin betrokken.	Nee	Nee	Nee	Nee	2013/2014	Doorschuiwen	Programma 5
Sportaccommodaties	BoWo	Sporthal Rhoon renovatie	84.763	0	84.763	Op 10 juni heeft de raad het voorkeurscenario vastgesteld voor de uitwerking van vijf clusterlocaties. Voor de sporthal Rhoon is besloten maatregelen te treffen om de sporthal tot 2016, uiterlijk tot 2017 in stand te houden.	Nee	Nee	Nee	Nee	2013/2014	Doorschuiwen	Programma 5
Sportaccommodaties	Bestuur	Gymlokaal Rhoon	0	0	0								Programma 5
Totaal Sportaccom			592.428	2.942	589.486								

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2013

Cluster	Afdeling	Omschrijving investering	Begroot 2013	Werkelijk 2013	Bedrag restant	Stand van zaken	Gereed	Financieel afgewikkeld	Krediet afwikkele	Opdracht verstrekt	Planning gereed	Actie	Programma
Reconstructies verhardingen	BOR	Aanleg en renovatie wegen 2013	400.000	321.858	78.142	Kleine verkeerskundige projecten worden conform GGVP uitgevoerd.	Nee	Nee	Nee	Ja	2013/2014	Doorschuiven	Programma 5
Reconstructies verhardingen	BOR	Koninginnebuurt Rhoon verhardingen	351.288	31.026	320.262	De geplande uitvoering van de Werkersdijk is najaar 2014.	Nee	Nee	Nee	Ja	2013/2014	Doorschuiven	Programma 5
Reconstructies verhardingen	BOR	Vogelbuurt Rhoon - verhardingen fase 2	5.600	5.600	0	Dit project is afgesloten.	Ja	Ja	Ja	Ja	2013/2014	Doorschuiven	Programma 5
Reconstructies verhardingen	BOR	Viaductweg verhardingen	1.023.542	855.775	167.767	Dit project is nagenoeg gereed en technisch afgesloten (groen is in afrondende fase). Financiële afsluiting volgt medio 2014 na garantietermijn van de aannemer.	Nee	Nee	Nee	Nee		Doorschuiven	Programma 5
Reconstructies verhardingen	BOR	Rijdsdijk (Dorpsdijk - Kleidijk) verhardingen	345.420	345.420	0	Dit project is nagenoeg gereed en technisch afgesloten (groen is in afrondende fase). Financiële afsluiting volgt medio 2014 na garantietermijn van de aannemer.	Nee	Nee	Nee	Nee	2012	Doorschuiven	Programma 5
Reconstructies verhardingen	BOR	IP verhardingen 2012 - Project Julianadriehoek 3e fase Koninginnebuurt - Rijdsdijk: gedeelte tussen Kleidijk en Tijsjesdijk	1.216.000	0	1.216.000	Door een herschikking van prioriteiten, dient dit krediet ingezet te worden voor plan 2015. Tevens worden de ambities vanuit het GGVP de komende perioden uitgevoerd.	Nee	Nee	Nee	Nee	2013/2014	Doorschuiven	Programma 5
				0	0	Dit krediet wordt ingezet voor de Julianastraat geplande uitvoering is 2014, in combinatie met COR.						Doorschuiven	Programma 5
Reconstructies verhardingen	BOR	Project Oversteek P'landsebaan vanuit Wijkpark	94.551	6.753	87.799	Project is in uitvoering o.a. openbare verlichting nog oppakken. Gereed 2013	Nee	Nee	Nee	Ja	2013	Doorschuiven	Programma 5
Reconstructies verhardingen	BOR	IP verhardingen 2013 o.a. - Overhoeken I-II Rhoon - Dorpsdijk Molen 't Hert - Portugaal Centrum	1.238.000	0	1.238.000	Overhoeken 1 en 2 is na uitstel i.v.m. subsidie in januari 2014 wederom opgestart. Het geplande project wordt nu voorbereid en de uitvoering gaat plaatsvinden in 2014.	Nee	Nee	Nee	Nee	2014	Doorschuiven	Programma 5
Reconstructies verhardingen	BOR	Project Breebaartlaan e.o. verharding	427.784	287.500	140.284	Dit project is gereed en technisch afgesloten. Financiële afsluiting volgt medio 2014 na garantietermijn van de aannemer.	Nee	Nee	Nee	Ja	2013	Doorschuiven	Programma 5
Reconstructies verhardingen	BOR	Project Overhoeken Rhoon verhardingen	120.795	21.814	98.981	Dit is het voorbereidingskrediet. Project wordt nu voorbereid nadat dit tijdelijk was uitgesteld.	Nee	Nee	Nee	Nee	2013/2014	Doorschuiven	Programma 5
Reconstructies verhardingen	BOR	Project Dorpsdijk Molen 't Hert verharding	12.105	220	11.885	Dit is het voorbereidingskrediet. Project wordt nu voorbereid.	Nee	Nee	Nee	Nee	2014	Doorschuiven	Programma 5
Reconstructies verhardingen	BOR	Project Park Rhoon verharding	373.895	155.085	218.810	Dit project is nu in uitvoering. Door de zachte winter is het project inmiddels voor 80% gereed. De verwachting is dat dit project in Q1 2014 voor 100% technisch gereed is.	Nee	Nee	Nee	Nee	2013	Doorschuiven	Programma 5
Reconstructies verhardingen	BOR	Project Poortugaal Centrum verharding	6.680	6.680	0	De geplande start uitvoering van dit project is 2014.	Nee	Nee	Nee	Nee	2013	Doorschuiven	Programma 5
Reconstructies verhardingen	BOR	Project Park Rhoon verharding (fase 2)	105.000	6.400	98.600	Dit is het voorbereidingskrediet. Project wordt nu voorbereid en de uitvoering gaat plaatsvinden in 2014.	Nee	Nee	Nee	Nee	2013	Doorschuiven	Programma 5
Reconstructies verhardingen	BOR	Project Wijkdeel Korhoenlaan, Lijsterkaan	100.000	0	100.000	Dit project was gepland voor eerdere uitvoering. Vanwege logistieke redenen en o.a. onzekere ontwikkelingen binnen de woningbouwvereniging is dit project doorgeschoven naar 2015.	Nee	Nee	Nee	Nee	2013	Doorschuiven	Programma 5
Reconstructies verhardingen	BOR	Project Het Wiel Watering Poortugaal verhardingen	298.525	140.453	158.073	Dit project is nu in uitvoering. Door de zachte winter is het project inmiddels voor 80% gereed. De verwachting is dat dit project in Q1 2014 voor 100% technisch gereed is.	Nee	Nee	Nee	Nee	2013	Doorschuiven	Programma 5
Reconstructies verhardingen	BOR	Herinrichting Gr. Kruisweg - Riverweg	94.958	0	94.958	Overzetten naar 2014, in afwachting van facturen Provincie Zuid Holland.	Nee	Nee	Nee	Ja	2014	Doorschuiven	Programma 5
Totaal Reconstructies verharding			6.214.143	2.184.583	4.029.560								

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2013

Cluster	Afdeling	Omschrijving investering	Begroot 2013	Werkelijk 2013	Bedrag restant	Stand van zaken	Gereed	Financieel afgewikkeld	Krediet afwikkele	Opdracht verstrekt	Planning gereed	Actie	Programma
Openbare ruimte	BOR	Beveiligingscamera's fietsenstallingen	0	54	-54	Afsluiten	Ja	Ja	Ja	Ja	2014	Afgewikkeld	Programma 5
Openbare ruimte	BOR	Herinrichting Dorpsdijk (Rijdsdijk-Tijssedijk)	100.708	0	100.708	Voorbereidingskrediet tbv 2014, geplande uitvoering 2015/2016	Nee	Nee	Nee	Nee	2014	Doorschuiven	Programma 5
Openbare ruimte	BOR	Aanleg fietspaden 2005 Dorpsdijk	51.783	0	51.783	Voorbereidingskrediet tbv 2014, geplande uitvoering 2015/2016	Nee	Nee	Nee	Nee	2014	Doorschuiven	Programma 5
Openbare ruimte	BOR	Meerjaren onderhoudsplan Openbare Verlichting 2011	174.125	163.043	11.082	Dit is in uitvoering.	Nee	Nee	Nee	Ja	2013	Doorschuiven	Programma 5
Openbare ruimte	BOR	Vervanging beschoeiing 2012	93.121	155.714	-62.593	Is in uitvoering.	Nee	Nee	Nee	Ja	2013/2014	Doorschuiven	Programma 5
Openbare ruimte	BOR	Uitvoering speelruimteplan 2012	29.279	36.326	-7.047	Afgerond, kosten 2012 en 2013 onderling verrekenen en het resterende budget overboeken naar 2014 (10 jaren traject tot 2022).	Ja	Nee	Ja	Ja	2013	Afgewikkeld	Programma 5
Openbare ruimte	BOR	Uitvoering speelruimteplan 2013	59.000	49.052	9.948	Is in uitvoering.						Doorschuiven	Programma 5
Openbare ruimte	BOR	Verkeersinstallatie Groene Kruislaan-P. Clementin.	141.567	0	141.567	Overzetten naar 2014, in afwachting van facturen Provincie Zuid - Holland.	Ja	Nee	Nee	Ja	2014	Doorschuiven	Programma 5
Openbare ruimte	BOR	Vervangen VRI Schr. Vd Kolklaan	2.128	925	1.203	Overzetten naar 2014, in afwachting van facturen Provincie Zuid Holland.	Ja	Nee	Nee	Ja	2014	Doorschuiven	Programma 5
Openbare ruimte	BOR	Verkeersinst. Gr. Kruisweg - Kerkachterweg	219.958	0	219.958	Overzetten naar 2014, in afwachting van facturen Provincie Zuid Holland.	Ja	Nee	Nee	Ja	2014	Doorschuiven	Programma 5
Openbare ruimte	BOR	Verkeersinst. Gr. Kruisweg - Poest Clementlaan	194.327	0	194.327	Overzetten naar 2014, in afwachting van facturen Provincie Zuid Holland.	Ja	Nee	Nee	Ja	2014	Doorschuiven	Programma 5
Openbare ruimte	BOR	Verkeersinst. Gr. Kruisweg - Sch. v.d Kolklaan	218.067	0	218.067	Overzetten naar 2014, in afwachting van facturen Provincie Zuid Holland.	Ja	Nee	Nee	Ja	2014	Doorschuiven	Programma 5
Openbare ruimte	BOR	Aanschaf/plaatsen grafkelders	220.000	220.000	0	Project is afgerond en ingericht. Alleen nog financieel afsluiten.	Ja	Nee	Ja	Ja	2013	Afgewikkeld	Programma 5
Openbare ruimte	BOR	Voorbereidingskrediet ruiming begraafplaatsen	12.000	0	12.000	Start voorbereiding uitgesteld naar begin 2014. Voorbereiding project (opstellen bestek) is nu begonnen.	Nee	Nee	Nee	Nee	2014	Doorschuiven	Programma 5
Openbare ruimte	BOR	Uitbreiding fietsenstalling Rhooen en Poortugaal	60.000	44.287	15.714	Overzetten naar 2014.	Ja	Nee	Nee	Ja	2014	Doorschuiven	Programma 5
Totaal Openbare ruimte			1.576.063	669.402	906.661								
Reiniging	BOR	Ondergr. Inzamelen gestapelde bouw Poortugaal	57.296	0	57.296	Als definitieve locatie bekend is, naar aanleiding van COP, wordt dit project uitgevoerd.	Nee	Nee	Nee	Ja	2013	Doorschuiven	Programma 5
Reiniging	BOR	Ondergronds inzamelen gest.bouw Rhooen	39.156	0	39.156	Als definitieve locatie bekend is, naar aanleiding van COR, wordt dit project uitgevoerd.	Nee	Nee	Nee	Ja	2013	Doorschuiven	Programma 5
Reiniging	BOR	Aankoop minicont Portland fase 4	32.376	5.925	26.452	Nog geen nieuwe ontwikkelingen. Project is afhankelijk van de bouwplannen van Portland	Nee	Nee	Nee	Nee	2012	Doorschuiven	Programma 5
Reiniging	BOR	Aankoop minicontainers Essendaal	1.004	0	1.004	Nog geen nieuwe ontwikkelingen. Project is afhankelijk van de bouwplannen van Essendaal.	Nee	Nee	Nee	Nee	2013	Doorschuiven	Programma 5
Reiniging	BOR	Proef invoering papiercontainers	5.937	5.553	385	In 2014 zullen resterende containers worden aangeschaft.	Ja	Nee	Nee	Ja	2013	Doorschuiven	Programma 5
Reiniging	BOR	Milieupark Essendaal 2010	49.009	5.370	43.639	Dit kan worden afgesloten. Restkrediet kan worden teruggestort.	Nee	Nee	Nee	Ja	2013	Afgewikkeld	Programma 5
Reiniging	BOR	Aanschaf ondergrondse containers Essendaal 2010	91.220	0	91.220	Nog geen nieuwe ontwikkelingen. Project is afhankelijk van de bouwplannen van Essendaal.	Nee	Nee	Nee	Ja	2015	Doorschuiven	Programma 5
Reiniging	BOR	Vervanging ond cont.zuilen en electronica 2010	32.157	23.091	9.066	Restantkrediet wordt in de loop van 2014 besteed aan vervanging van onderdelen.	Nee	Nee	Nee	Ja	2013	Doorschuiven	Programma 5
Reiniging	BOR	Vervanging milieupark Kerkstraat / Achterweg	23.597	5.370	18.227	Dit kan worden afgesloten. Restkrediet kan worden teruggestort. De uitvoering bleek in de praktijk goedkoper dan geraamd.	Nee	Nee	Nee	Ja	2013	Afgewikkeld	Programma 5
Reiniging	BOR	Vervanging milieupark Ghijsseland 2010	40.337	5.370	34.967	Dit kan worden afgesloten. Restkrediet kan worden teruggestort. De uitvoering bleek in de praktijk goedkoper dan geraamd.	Nee	Nee	Nee	Ja	2013	Afgewikkeld	Programma 5
Reiniging	BOR	Ondergronds plaatsen milieupark Achterweg	14.107	5.370	8.737	Dit kan worden afgesloten. Restkrediet kan worden teruggestort. De uitvoering bleek in de praktijk goedkoper dan geraamd.	Nee	Nee	Nee	Ja	2013	Afgewikkeld	Programma 5
Reiniging	BOR	Afvalinzamelingsregistratiesysteem	10.000	12.637	-2.637	Dit kan worden afgesloten.	Nee	Nee	Nee	Ja	2013	Afgewikkeld	Programma 5
Reiniging	BOR	Onderg. Kunststof containers 2013	100.000	43.660	56.340	Restant krediet is bedoeld voor geplande werkzaamheden in 2014 (Centrum Poortugaal en Landweg).						Doorschuiven	Programma 5
Reiniging	BOR	Vervanging ondergr. Zuilen en vloeren milieuparkjes	32.000	6.975	25.025	Restantkrediet wordt ingezet in 2014 voor vervangingen.						Doorschuiven	Programma 5
Totaal Reiniging			528.196	119.321	408.875								

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2013

Cluster	Afdeling	Omschrijving investering	Begroot 2013	Werkelijk 2013	Bedrag restant	Stand van zaken	Gereed	Financieel afgewikkeld	Krediet afwikkele	Opdracht verstrekt	Planning gereed	Actie	Programma
Riolering	BOR	Diverse vervangingen GRP 2009	188.924	0	188.924	In uitvoering. Restant kan gecombineerd worden met GRP 2007-201 diverse projecten.	Nee	Nee	Nee	Ja	2013	Doorschuiven	Programma 5
Riolering	BOR	Rioolvervanging volgens beheerplan 2010	52.646	8.225	44.421	Investering bestemd voor centrum Rhooon.	Nee	Nee	Nee	Ja	2013	Doorschuiven	Programma 5
Riolering	BOR	Koninginnebuurt Rhooon Riolering	91.442	80	91.362	Dit project kan worden afgesloten.	Ja	Ja	Ja	Ja	2013	Afgewikkeld	Programma 5
Riolering	BOR	GRP 2007 - 2011 diverse projecten waaronder: - Project Julianadriehoek 3e fase Koninginnebuurt	140.600	415	140.185	Deze projecten kan worden afgesloten.	Nee	Nee	Nee	Nee	2013/2014	Afgewikkeld	Programma 5
			240.000	0	240.000							Afgewikkeld	Programma 5
Riolering	BOR	Viaductweg riolering	117.214	92.385	24.829	Dit project wordt in 2014 afgesloten.	Nee	Nee	Nee	Ja	2013	Afgewikkeld	Programma 5
Riolering	BOR	Rijsdijk (Dorpsdijk - Kleidijk) riolering	160.877	160.876	1	Dit project wordt in 2014 afgesloten.	Nee	Ja	Nee	Ja	2013	Afgewikkeld	Programma 5
Riolering	BOR	Project Breebaartlaane.o. riolering	179.915	186.415	-6.500	Dit project kan worden afgesloten.	Ja	Ja	Ja	Ja	2013	Afgewikkeld	Programma 5
Riolering	BOR	Project Park Rhooon riolering	208.000	139.450	68.550							Doorschuiven	Programma 5
Riolering	BOR	Project Het Wiel Watering Poortugaal riolering	250.000	141.496	108.504	Dit project is in uitvoering.						Doorschuiven	Programma 5
Riolering	BOR	Vervanging riolering cf GRP 2007-2011 - Overhoeken I+II Rhooon - Dorpsdijk Molen 't Hert - Park Rhooon - Portugaal Centrum	416.788	0	416.788	De desbetreffende projecten zijn in voorbereiding en in uitvoering.						Doorschuiven	Programma 5
Riolering	BOR	Inrichting Julianastraat (H) 1e deel riolering	22.277	0	22.277							Doorschuiven	Programma 5
Riolering	BOR	Inrichting Julianastraat (H) 2e deel riolering	25.696	0	25.696							Doorschuiven	Programma 5
Riolering	BOR	Inrichting Werkersdijk-Dorpsdijk (K+L) riolering	77.239	0	77.239							Doorschuiven	Programma 5
Totaal Riolering			2.171.618	729.343	1.442.275								
Gemalen en randvoorz	BOR	Vervangen gemalen + randvoorzieningen Electro	42.537	0	42.537	In voorbereiding.	Nee	Nee	Nee	Ja	2012	Doorschuiven	Programma 5
Gemalen en randvoorz	BOR	Vervangen gemalen + randvoorzieningen 2012	487.278	208.855	278.423	In voorbereiding/in uitvoering.	Nee	Nee	Nee	Nee	2013/2014	Doorschuiven	Programma 5
Gemalen en randvoorz	BOR	Vervangen minigemalen	144.176	30.161	114.015	In voorbereiding/in uitvoering.	Nee	Nee	Nee	Nee	2013/2014	Doorschuiven	Programma 5
Gemalen en randvoorz	BOR	Vervangen gemalen + randvoorz. cf GRP elektro	99.107	65.427	33.680	In voorbereiding/in uitvoering.	Nee	Nee	Nee	Nee	2013/2014	Doorschuiven	Programma 5
Gemalen en randvoorz	BOR	Vervangen gemalen + randvoorz. cf GRP bouw	12.704	94.677	-81.973	In voorbereiding/in uitvoering.	Nee	Nee	Nee	Nee	2013/2014	Doorschuiven	Programma 5
Gemalen en randvoorz	BOR	Vervangen gem. randvoorz. Elektro	170.000	0	170.000	In voorbereiding/in uitvoering.						Doorschuiven	Programma 5
Gemalen en randvoorz	BOR	Vervangen gem. randvoorz. Bouwk.	20.000	0	20.000	In voorbereiding/in uitvoering.						Doorschuiven	Programma 5
Gemalen en randvoorz	BOR	vervangen mingemalen	150.000	0	150.000	In voorbereiding/in uitvoering.						Doorschuiven	Programma 5
Totaal Gemalen + randvoorzieningen			1.125.802	399.120	726.682								

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2013

Cluster	Afdeling	Omschrijving investering	Begroot 2013	Werkelijk 2013	Bedrag restant	Stand van zaken	Gereed	Financieel afgewikkeld	Krediet afwikkele	Opdracht verstrekt	Planning gereed	Actie	Programma
Werk- + voertuigen	BOR	Vervangen VW Crafter	32.000	46.698	-14.698	Is in 2013 vervangen voor de monteur, ook ingezet voor de gladheidbestrijding.						Afgewikkeld	Programma 5
Werk- + voertuigen	BOR	Vervanging VW LT pick up (48-BS-RX)	50.000	39.579	10.421	Is aangeschaft,	Nee	Nee	Nee	Nee	2013	Afgewikkeld	Programma 5
Werk- + voertuigen	BOR	Vervangen VW LT veegvuil met zijbelading (48-BS-RX)	60.000	46.937	13.063	Is aangeschaft,	Nee	Nee	Nee	Nee	2013	Afgewikkeld	Programma 5
Werk- + voertuigen	BOR	Ondergr. Aanleg kunststof containers 2012	76.525	63.184	13.341	Afsluiten en restantkrediet terugstorten.	Nee	Nee	Nee	Ja	2013	Afgewikkeld	Programma 5
Werk- + voertuigen	BOR	Rollpacker 2013	35.000	27.000	8.000	Dit project is uitgevoerd en kan afsloten worden.						Afgewikkeld	Programma 5
Werk- + voertuigen	BOR	Vervangen Groene wagentankwagen	10.000	6.250	3.750							Doorschuiven	Programma 5
Werk- + voertuigen	BOR	Vervangen TS 532 houtversnipperaar	16.500	0	16.500	Kan nog mee	Nee	Nee	Nee	Nee	2012	Doorschuiven	Programma 5
Werk- + voertuigen	BOR	Vervangen TS327 Profiline houtversnipperaar	33.000	0	33.000	Kan nog mee	Nee	Nee	Nee	Nee	2013	Doorschuiven	Programma 5
Werk- + voertuigen	BOR	Vervangen bezander	10.000	4.831	5.169		Nee	Nee	Nee	Nee	2013	Doorschuiven	Programma 5
Werk- + voertuigen	BOR	Vervangen Bosmmaaier	4.130	4.013	117	Is vervangen	Nee	Nee	Nee	Ja	2013	Afwikkelen	Programma 5
Werk- + voertuigen	BOR	Vervangen Stuer tractor M952H 2WD	49.500	0	49.500	Kan nog mee	Nee	Nee	Nee	Nee	2013	Doorschuiven	Programma 5
Werk- + voertuigen	BOR	Vervanging kantensteker en Flymo 2010	5.500	0	5.500	Kan nog mee	Nee	Nee	Nee	Nee	2012	Doorschuiven	Programma 5
Werk- + voertuigen	BOR	Elektrische auto BOR	24.000	24.601	-601	Is aangeschaft						Afwikkelen	Programma 5
Totaal Werk- + voertuigen			406.155	263.093	143.062								
Totaal			18.167.753	6.126.431	12.041.322								

BIJLAGE 2B – OVER TE DRAGEN ACTIVA AAN GR BAR-ORGANISATIE

ACTIVA NUMMER	OMSCHRIJVING	AANSCHAFW. PER 1-1-2013	BOEKWAARDE PER 1-1-2013	VERMEERD. 2013	VERMIND. 2013	AFSCHRIJVING 2013	BOEKWAARDE PER 31-12-2013	RENTE 2013	TOT. KAP.- LASTEN 2013
5.001.0000	Huisvestingslasten								
2100008	Huisvesting Ambtelijke organisatie	386.481,01	189.497,09			29.729,28	159.767,81	6.419,30	36.148,58
2100008	Huisvesting Ambtelijke organisatie (inkomsten)	-7.000,00	-3.500,14			-538,44	-2.961,70	-118,74	-657,18
2150124	Dorpsstraat 27 groot onderhoud	38.917,24	21.881,98			778,32	21.103,66	785,67	1.563,99
2150125	Dorpstraat 27 Vervangen kozijnen/ goten 2000	23.242,90	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2150126	Dorpsstraat 27 Onderhoud torenspits dep. Gem. huis	21.423,32	0,76			0,76	-0,00	0,00	0,76
2150129	Rijsdijk 15 Verwijderen afvallocatie (Exploitatie)	15.875,79	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2150133	Centralisatie buitendienst Sector GGZ	26.247,00	20.341,56			656,16	19.685,40	731,49	1.387,65
Totaal kostenplaats 5.001.0000		505.187,26	228.221,25	0,00	0,00	30.626,08	197.595,17	7.817,72	38.443,80
5.003.0000	Informatiebeheer								
2300082	Vervanging Computer en Printers 2004	81.106,46	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2300087	Vervanging Computer en Printers 2005	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2300155	Vervangen computers en printers 2009	66.400,46	21.447,17			13.280,04	8.167,13	560,66	13.840,70
2300199	Vervanging Computers en Printers 2010	1.026,60	596,01			205,32	390,69	21,72	227,04
2300208	Vervangen Netwerkapparatuur 2011	72.907,07	55.530,27			14.581,44	40.948,83	2.026,80	16.608,24
2300209	Vervangen Telefooncentrale 2011	39.015,50	31.600,46	5.176,63		8.838,48	27.938,61	1.153,44	9.991,92
2300210	Vervangen Plotter 2011	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2300211	Vervangen Licenties 2011	5.626,79	3.938,75			1.125,36	2.813,39	143,76	1.269,12
2300212	Vervangen Firewall	0,00	0,00	32.795,94		1.123,08	31.672,86	0,00	1.123,08
2300242	Vervangen PC en werkplekken 2012	81.458,45	76.858,82			8.145,84	68.712,98	2.805,36	10.951,20
2300243	Vervangen Laptops 2012	61.596,00	58.002,90			6.159,60	51.843,30	2.117,16	8.276,76
2300244	Vervangen licenties 2012	47.269,40	46.481,58			4.726,92	41.754,66	1.696,56	6.423,48
2300245	Onderhoud / Update telefooncentrale 2012	1.194,90	1.164,43	3.700,88		453,64	4.411,67	42,48	496,12
2350150	Vervangen computers en printers 2007	119.631,42	6.887,47			6.887,47	-0,00	47,41	6.934,88
2350155	Vervanging Computers en printers 2008	84.562,37	13.643,63			13.643,63	-0,00	222,09	13.865,72
2350165	Aanschaf van telewerktags	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2350166	Vervanging serverpark BAR 2013	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2360129	BAR-ICT	0,00	0,00	93.008,04		2.496,75	90.511,29	0,00	2.496,75
Totaal kostenplaats 5.003.0000		661.795,42	316.151,49	134.681,49	0,00	81.667,57	369.165,41	10.837,44	92.505,01

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2013

ACTIVA NUMMER	OMSCHRIJVING	AANSCHAFW. PER 1-1-2013	BOEKWAARDE PER 1-1-2013	VERMEERD. 2013	VERMIND. 2013	AFSCHRIJVING 2013	BOEKWAARDE PER 31-12-2013	RENTE 2013	TOT. KAP.- LASTEN 2013
5.003.0038	3.08 Technische Infrastructuur (BAR)								
2300116	Aanschaf Technische infrastructuur	422.071,28	164.317,41			84.414,24	79.903,17	5.997,60	90.411,84
Totaal kostenplaats 5.003.0038		422.071,28	164.317,41	0,00	0,00	84.414,24	79.903,17	5.997,60	90.411,84
5.003.0039	3.09 Business Intelligence								
2300117	Aanschaf Business Intelligence	33.585,63	20.387,70	1.636,80		6.842,20	15.182,30	744,12	7.586,32
Totaal kostenplaats 5.003.0039		33.585,63	20.387,70	1.636,80	-	6.842,20	15.182,30	744,12	7.586,32
5.151.0100	Personeelsbeheer								
2300114	Aanschaf TimeWize Atimo	22.212,16	7.002,78			4.442,40	2.560,38	181,28	4.623,68
Totaal kostenplaats 5.151.0100		22.212,16	7.002,78	0,00	0,00	4.442,40	2.560,38	181,28	4.623,68
5.152.0100	Financieel beheer								
2300096	Update FIS@ALL	0,00							
Totaal kostenplaats 5.152.0100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.153.0031	3.01 Implementatie DMS								
2350117	Postregistratiesysteem	239.795,01	114.288,28			23.979,48	90.308,80	3.770,37	27.749,85
Totaal kostenplaats 5.153.0031		239.795,01	114.288,28	0,00	0,00	23.979,48	90.308,80	3.770,37	27.749,85
5.153.0310	3.10 Beschrijven/Ontwerpen processen								
2300119	Aanschaf procesbeschrijvings software	11.433,25	6.383,65			2.286,60	4.097,05	233,04	2.519,64
Totaal kostenplaats 5.153.0310		11.433,25	6.383,65	0,00	0,00	2.286,60	4.097,05	233,04	2.519,64
5.153.0311	3.11 Informatie beveiligingsplan								
2300118	Aanschaf informatiebeveiligingsplan software	8.434,13	4.709,00			1.686,84	3.022,16	171,84	1.858,68
Totaal kostenplaats 5.153.0311		8.434,13	4.709,00	-	-	1.686,84	3.022,16	171,84	1.858,68
5.361.0000	Beheer								
2300097	Electrische auto voor BOR	0,00	0,00	24.600,74		410,01	24.190,73	0,00	410,01

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2013

ACTIVA NUMMER	OMSCHRIJVING	AANSCHAFW. PER 1-1-2013	BOEKWAARDE PER 1-1-2013	VERMEERD. 2013	VERMIND. 2013	AFSCHRIJVING 2013	BOEKWAARDE PER 31-12-2013	RENTE 2013	TOT. KAP.- LASTEN 2013
2300097	Electrische auto voor BOR (inkomsten)	0,00	0,00		5.528,00	-92,13	-5.435,87	0,00	-92,13
2300200	Vervanging Citroen Beheer 2010	36.412,27	17.925,04			7.282,44	10.642,60	654,24	7.936,68
Totaal kostenplaats 5.361.0000		36.412,27	17.925,04	24.600,74	5.528,00	7.600,32	29.397,46	654,24	8.254,56
5.362.0100	Onderhoud werk- en voertuigen Uitvoering								
2250002	Aanschaf veegmachine	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2250003	Vervanging huisvuilauto	187.903,00	16.174,60			16.174,56	0,04	808,68	16.983,24
2250004	Vervangen huisvuilinzamelwagens	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2250006	DAF 85 1999	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2250011	Mazda pick-up gladheidsbestrijding	18.549,67	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2250012	Vrachtauto	19.684,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2250013	Traktor	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2250017	Vervanging 5 mini-pickups	134.163,61	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2250018	Vervanging auto Fiat Monteur	17.349,60	6.783,54			3.469,92	3.313,62	189,56	3.659,48
2250019	Vervanging VW transporter met veegopbouw	41.283,00	3.090,15			3.090,15	0,00	26,07	3.116,22
2250020	Extra veegwagen	22.150,19	4.615,09			2.214,96	2.400,13	131,39	2.346,35
2250022	VW Crafter 29-VF-T2 (Vervangt 18-VL-GD)	16.897,14	7.181,25			1.689,72	5.491,53	233,84	1.923,56
2250023	Vervanging DAF Huisvuilwagen 2009(uit 2008)	253.594,06	209.599,08			22.881,28	186.717,80	9.960,31	32.841,59
2250026	Vervanging DAF haakarmwagen	152.594,10	99.138,05			15.148,72	83.989,33	4.612,88	19.761,60
2250028	VW Crafter 67-VLP-5 STOR	42.506,11	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2300056	Vervangen Renault 451 en voorlader 2000	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2300057	Houtversnipperaars TV 170	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2300058	Sabo maaimachine	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2300059	Vervangen Veegmachine	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2300060	Vervanging Toro 325	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2300061	Fiat 50-86 V	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2300062	Freesmachine Carrere	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2300063	Blokrol	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2300064	Sleephek	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2300065	Lage aanhanger	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2300066	Vervangen traktiemiddelen	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2300083	Bosmaaier	5.040,77	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2300090	Revisie beladingssysteem Mercedes 1	10.129,87	2.785,33			1.013,04	1.772,29	84,71	1.097,75

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2013

ACTIVA NUMMER	OMSCHRIJVING	AANSCHAFW. PER 1-1-2013	BOEKWAARDE PER 1-1-2013	VERMEERD. 2013	VERMIND. 2013	AFSCHRIJVING 2013	BOEKWAARDE PER 31-12-2013	RENTE 2013	TOT. KAP.- LASTEN 2013
2300091	Vervanging Ramsomes M 350	40.962,06	21.163,47			2.730,84	18.432,63	726,78	3.457,62
2300094	Houtversnipperaar 2005	7.797,85	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2300106	Vervanging vorkheftruck	22.302,88	9.292,68			2.230,32	7.062,36	301,87	2.532,19
2300107	Vervangen Vlaskeper (A-S 850 L)	10.789,57	299,37			299,37	0,00	1,36	300,73
2300108	Vervanging grote strooier voor haakarmwagen	25.305,69	12.442,01			2.530,56	9.911,45	411,79	2.942,35
2300144	Vervanging motorkettingzagen	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2300145	Vervangen diverse bladblazers	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2300146	Vervangen sneeuwschuiver voor haakarmwagen	22.539,41	13.153,53			2.253,96	10.899,57	442,40	2.696,36
2300147	Aanschaf sneeuwschuiver VW LT 49-BS-BP	8.238,46	1.922,32			823,80	1.098,52	56,39	880,19
2300148	Actieramen voor onderhoudswerkzaamheden	7.656,71	382,94			382,94	0,00	2,33	385,27
2300157	Vervangen Heggescharen	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2300158	Vervangen Kubota trekker met kieper	20.429,34	14.300,70			2.042,88	12.257,82	487,80	2.530,68
2300159	Vervanging strooier van de VW LT	20.755,80	12.107,30			2.075,64	10.031,66	407,20	2.482,84
2300161	Vervanging wielstrooier Kubota	5.677,10	4.447,04			567,72	3.879,32	152,82	720,54
2300164	Vervanging stroomagregaat 2009	2.444,29	1.731,41			305,52	1.425,89	58,08	363,60
2300188	Vervanging kantensteker en flymo 2010	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2300189	Vervangen Steyer M968 Tractor 2010	35.300,70	28.142,56			3.530,04	24.612,52	1.027,20	4.557,24
2300203	Sneeuwschuiver 2010	7.956,15	6.166,05			795,60	5.370,45	225,12	1.020,72
2300214	Vervangen Strooier voor STOR wagen met Honda motor	14.064,42	12.423,62			1.406,40	11.017,22	453,48	1.859,88
Totaal kostenplaats 5.362.0100		1.174.065,55	487.342,09	0,00	0,00	87.657,94	399.684,15	20.802,06	108.460,00
5.467.0000 Bouwen en Wonen									
2300202	Vervanging dienstauto BOA 2010	19.450,55	11.260,40			3.890,16	7.370,24	411,00	4.301,16
Totaal kostenplaats 5.467.0000		19.450,55	11.260,40	0,00	0,00	3.890,16	7.370,24	411,00	4.301,16
5.468.0000 Facilitaire zaken									
2300069	Papiervernietiger en paternosterkas	11.543,19	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2300170	Vervanging keukenapparatuur	1.122,78	327,81			280,68	47,13	12,00	292,68
2300198	Vervanging kantoormeubiliar 2010	20.794,83	16.202,37			2.079,48	14.122,89	591,36	2.670,84
2300201	Vervanging dienstauto FAZA 2010	23.823,45	11.529,99			4.764,72	6.765,27	420,84	5.185,56
2300213	Vervanging kantoormeubilaair 2011	16.040,62	13.367,22			1.604,04	11.763,18	487,92	2.091,96
2300246	Vervangen Kantoormeubilaair 2012	6.518,20	6.161,78	16.203,55		1.062,77	21.302,56	224,88	1.287,65

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2013

ACTIVA NUMMER	OMSCHRIJVING	AANSCHAFW. PER 1-1-2013	BOEKWAARDE PER 1-1-2013	VERMEERD. 2013	VERMIND. 2013	AFSCHRIJVING 2013	BOEKWAARDE PER 31-12-2013	RENTE 2013	TOT. KAP.- LASTEN 2013
2350114	Vervanging kantoormeubilair 1999	19.009,89	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2350115	Vervanging kantoormeubilair jaarlijks	117.015,34	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2350116	Aanschaf kantoormeubilair ivm toename	43.974,65	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2350120	Vervangen Kantoormeubilair 2004	24.481,14	5.672,61			2.448,12	3.224,49	166,08	2.614,20
2350127	Vervanging kantoormeubilair 2005	20.697,55	6.036,75			2.069,76	3.966,99	185,71	2.255,47
2350143	Vervanging kantoormeubilair 2006	26.116,40	10.471,38			2.611,68	7.859,70	338,51	2.950,19
2350149	Vervanging kantoormeubilair 2007	20.891,20	11.830,71			2.089,08	9.741,63	396,90	2.485,98
2350154	Vervanging Kantoormeubilair 2008	21.467,10	12.147,13			2.146,68	10.000,45	407,46	2.554,14
2350157	Vervanging kantoormeubilair 2009	21.501,82	15.634,51			2.150,16	13.484,35	534,66	2.684,82
Totaal kostenplaats 5.468.0000		394.998,16	109.382,26	16.203,55	0,00	23.307,17	102.278,64	3.766,32	27.073,49
6.003.0111	1.01 Invoering Basisregistratie Adressen- Gebouwen								
2360111	Aanschaf Basisregistratie Adressen en Gebouwen	24.966,92	22.415,08			2.496,72	19.918,36	818,16	3.314,88
Totaal subfunctie 6.003.0111		24.966,92	22.415,08	0,00	0,00	2.496,72	19.918,36	818,16	3.314,88
6.003.0112	1.02 Invoering Basisregistratie Personen								
2360112	Aanschaf Basisregistratie Personen (inkomsten)	-158,69	-158,69			-31,68	-127,01	-5,76	-37,44
2360112	Aanschaf Basisregistratie Personen	640,48	640,48			128,04	512,44	23,40	151,44
Totaal subfunctie 6.003.0112		481,79	481,79	0,00	0,00	96,36	385,43	17,64	114,00
6.003.0113	1.03 Afnemersaansluiting basisreg								
2360113	Aanschaf afnemers bedrijven en kadaster	0,00	0,00	8.396,00		491,87	7.904,13	0,00	491,87
Totaal subfunctie 6.003.0114		0,00	0,00	8.396,00	0,00	491,87	7.904,13	0,00	491,87
6.003.0114	1.04 Implementatie gegevensmakelaar								
2360114	Aanschaf gegevensmakelaar	9.739,37	5.855,04	3.735,00		2.570,34	7.019,70	213,72	2.784,06
Totaal subfunctie 6.003.0114		9.739,37	5.855,04	3.735,00	0,00	2.570,34	7.019,70	213,72	2.784,06
6.140.0312	3.12 Centrale registratie en inlichtingen Bureau								
2300120	3.12 Aanschaf CRIB	10.103,70	5.705,16			2.020,80	3.684,36	208,20	2.229,00

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2013

ACTIVA NUMMER	OMSCHRIJVING	AANSCHAFW. PER 1-1-2013	BOEKWAARDE PER 1-1-2013	VERMEERD. 2013	VERMIND. 2013	AFSCHRIJVING 2013	BOEKWAARDE PER 31-12-2013	RENTE 2013	TOT. KAP.- LASTEN 2013
	Totaal subfunctie 6.140.0312	10.103,70	5.705,16	0,00	0,00	2.020,80	3.684,36	208,20	2.229,00
6.210.0522	2.02 Invoering WION								
2360122	Aanschaf WION	4.500,00	2.475,00	13.835,00		1.956,65	14.353,35	90,36	2.047,01
	Totaal subfunctie 6.210.0522	4.500,00	2.475,00	13.835,00	0,00	1.956,65	14.353,35	90,36	2.047,01
6.810.0521	1.05 Invoering WKPB								
2360121	Aanschaf WKPB	3.563,00	2.791,06			712,56	2.078,50	101,88	814,44
	Totaal subfunctie 6.810.0521	3.563,00	2.791,06	0,00	0,00	712,56	2.078,50	101,88	814,44
6.810.0524	Invoering DURP								
2360124	Aanschaf DRUP	14.394,94	8.119,65			2.879,04	5.240,61	296,40	3.175,44
	Totaal subfunctie 6.810.0524	14.394,94	8.119,65	0,00	0,00	2.879,04	5.240,61	296,40	3.175,44
6.810.0527	2.07 Invoering Omgevingsvergunning WABO								
2360127	Aanschaf Software Omgevingsvergunning	24.418,75	14.252,88			4.883,76	9.369,12	520,20	5.403,96
	Totaal subfunctie 6.810.0527	24.418,75	14.252,88	0,00	0,00	4.883,76	9.369,12	520,20	5.403,96
6.810.0528	2.08 Ontsluiting GEO-informatie								
2360128	Aanschaf ontsluiting GEO-informatie	55.828,83	39.959,97	3.729,60		11.622,72	32.066,85	1.458,48	13.081,20
	Totaal subfunctie 6.810.0528	55.828,83	39.959,97	3.729,60	0,00	11.622,72	32.066,85	1.458,48	13.081,20
TOTAAL		3.677.437,97	1.589.426,98	206.818,18	5.528,00	388.131,82	1.402.585,34	59.112,07	447.243,89

Overige BAR-activa waarvan lasten nog niet meegenomen zijn in de begroting BAR

ACTIVA NUMMER	OMSCHRIJVING	AANSCHAFW. PER 1-1-2013	BOEKWAARDE PER 1-1-2013	VERMEERD. 2013	VERMIND. 2013	AFSCHRIJVING 2013	BOEKWAARDE PER 31-12-2013	RENTE 2013	TOT. KAP.- LASTEN 2013
6.210.0210									
2250016	Vervanging jacobsladder/transportband	40.294,05	21.265,95			2.686,32	18.579,63	731,26	3.417,58
	Totaal subfunctie 6.210.0210	40.294,05	21.265,95	0,00	0,00	2.686,32	18.579,63	731,26	3.417,58

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2013

ACTIVA NUMMER	OMSCHRIJVING	AANSCHAFW. PER 1-1-2013	BOEKWAARDE PER 1-1-2013	VERMEERD. 2013	VERMIND. 2013	AFSCHRIJVING 2013	BOEKWAARDE PER 31-12-2013	RENTE 2013	TOT. KAP.- LASTEN 2013
6.210.0120									
2300095	Huynai veegmachine	49.363,86	13.574,67			4.936,44	8.638,23	412,90	5.349,34
Totaal subfunctie 6.210.0120		49.363,86	13.574,67	0,00	0,00	4.936,44	8.638,23	412,90	5.349,34
6.560.0110									
2300070	Vervangen TS327 Profiline houtsnipperaar	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2300071	Vervangen bezander	0,00	0,00	4.831,20		281,82	4.549,38	0,00	281,82
2300072	Vervangen Bosmaaier	5.869,93	5.802,26	4.012,60		0,00	9.814,86	0,00	0,00
2300073	Vervangen Stuer tractor M952H 2WD	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2300222	Vervangen TS532 houtversnipperaer	16.500,00	14.300,00			1.650,00	12.650,00	522,00	2.172,00
2300223	Vervangen groene tankwagen	0,00	0,00	6.250,00		1.145,87	5.104,13	0,00	1.145,87
Totaal subfunctie 6.560.0110		22.369,93	20.102,26	15.093,80	0,00	3.077,69	32.118,37	522,00	3.599,69
6.721.0120									
225025	Aanpassingen DAF 75	20.484,50	4.477,22			2.945,52	1.531,70	223,92	3.169,44
2300111	Vervanging geesink beladingssysteem	10.364,28	4.598,82			1.112,28	3.486,54	229,92	1.342,20
2300194	Vervanging DAF 75	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2300195	Vervanging Mercedes huisvuilwagen	221.462,33	185.367,53			19.412,04	165.955,49	9.268,32	28.680,36
2300247	Vervangen VW Crafter	0,00	0,00	46.698,19	13.500,00	0,00	33.198,19	0,00	0,00
2300248	Vervanging VW LT Pick-up (48-BS-BP)	0,00	0,00	39.579,14		0,00	39.579,14	0,00	0,00
2300249	Vervangen VW LT veegvuil met zijbelading (48-BS-RX)	0,00	0,00	46.937,04		0,00	46.937,04	0,00	0,00
Totaal subfunctie 6.721.120		252.311,11	194.443,57	133.214,37	13.500,00	23.469,84	290.688,10	9.722,16	33.192,00
6.721.0130									
2300179	Rollpacker tbv verdichting afzetcontainers 2010	45.280,00	41.940,76			2.265,36	39.675,40	2.097,00	4.362,36
Totaal subfunctie 6.721.0130		45.280,00	41.940,76	0,00	0,00	2.265,36	39.675,40	2.097,00	4.362,36
TOTAAL		409.618,95	291.327,21	148.308,17	13.500,00	36.435,65	389.699,73	13.485,32	49.920,97
TOTAAL OVERDRACHT NAAR BAR		4.087.056,92	1.880.754,19	355.126,35	19.028,00	424.567,47	1.792.285,07	72.597,39	497.164,86

BIJLAGE 3 – RESERVES EN VOORZIENINGEN

Naam Reserve	Saldo per 1-1-2013	Vermeerderingen a.g.v.					Verminderings a.g.v.			
		Toevoegen Inflatie- correctie	Stortingen tlv exploitatie	Stortingen tlv andere res. / voorz.	Ontvangen subsidies	Overige ontvangsten derden	Bijdragen tgv exploitatie / investeringen	Bijdragen tgv andere res. / voorz.	Overige betalingen derden	Saldo per 31-12-2013
A. Reserves Algemene Dienst										
<u>Algemene reserves</u>										
Algemene Reserve	9.129.667		156.000	1.801.264			470.806	1.100.000		10.526.546
Resultaat vorig boekjaar	1.010.421									
Totaal algemene reserves	10.140.088	-	156.000	1.801.264	-	-	470.806	1.100.000	-	10.526.546
<u>Bestemmingsreserves</u>										
Reserve kredietcrisis	537.014		19.250					556.264		-
Reserve Herbevestiging	632.833		5.000				207.923			429.910
Bedrijfsreserve	24.693									24.693
Onderhoudsreserve BBS Julianaschool	41.744		5.218							46.962
Onderhoudsreserve BBS De Wegw ijer	38.012		5.218							43.230
Onderhoudsreserve BBS Don Bosco	41.744		5.218							46.962
Onderhoudsreserve BBS De Parel	40.949		5.218							46.167
Egalisatiereserve Reiniging	2.069.574		671.703							2.741.277
Reserve Speelvoorzieningen	457.474		20.000				154.787			322.687
Reserve vestiging VO definitief	144.065									144.065
Reserve WWB-inkomensdeel	688.120		270.665				350.000			608.785
Egalisatiereserve riolering	1.398.974		431.804					1.398.974		431.804
Reserve Ruimtelijke visie	24.050									24.050
Reserve Informatie beleidsplan (andere ov)	258.147		234.776							492.923
Reserve Egalisatie WMO gelden	279.303						169.707			109.596
Reserve Baggeren	283.886		95.000							378.886
Reserve Grootonderhoud gebouwen	911.766		175.746							1.087.512
Bestemmingsreserve CAI	1.095.000						115.000	900.000		80.000
Bestemmingsreserve w ethouderspensiolen	-		262.195				11.754			250.441
Ontw ikkelingsprojecten ris.Grex en samenw .verb.	735.442							418.339		317.103
Ontw ikkelingsprojecten risico NIEGG	564.000						488.273			75.727
Ontw ikkelingsprojecten voorber. kredieten	440.493		40.826				20.625			460.694
Ontw ikkelingsprojecten vrije reserve	950.000		591.100				837.630			703.470
Bestemmingsreserve Zw embad	-			400.000			77.155			322.845
Albrandsw aard										
Reserve dekking BTW oude activa	603.972						102.624			501.348
Totaal bestemmingsreserves	12.261.254	-	2.838.937	400.000	-	-	2.535.478	3.273.577	-	9.691.136
<u>Beklemd reserves</u>										
Reserve jeugdhonk plan Valck.	365.390									365.390
Reserve nieuw bouw school Don Bosco	294.596						9.206			285.390
Reserve nieuw bouw Sportzaal Portland	1.490.641						31.377			1.459.264
Reserve nieuw bouw buitendienst	1.356.476						42.389			1.314.087
Reserve nieuw bouw school Valckesteyn	239.655						7.171			232.484
Reserve ruiming begraafplaats Poortugaal	142.208						7.485			134.723
Reserve ruiming begraafplaats Rhooon	399.500						11.750			387.750
Totaal beklemd reserves	4.288.466	-	-	-	-	-	109.378	-	-	4.179.088
Totaal reserves Alg. Dienst	26.689.807	-	2.994.937	2.201.264	-	-	3.115.662	4.373.577	-	24.396.770
B. Reserves Grondbedrijf										
Bovenw ijkse voorzieningen	13.936									13.936
Totaal reserves Grondbedrijf	13.936	-	-	-	-	-	-	-	-	13.936
Totaal-generaal	26.703.743	-	2.994.937	2.201.264	-	-	3.115.662	4.373.577	-	24.410.706

2013				
Naam Voorziening	Stand 1-1-2013	Stortingen	Aan wendingen	Saldo 31-12-2013
Wethouderspensioenen	1.324.911	50.000	262.195	1.112.716
Voorziening Scholen Portland	189.210	21.000	-	210.210
Onderhoud Sporthal Portland	174.681	19.409	-	194.090
Spaarvoorziening riolering	-	1.398.974	-	1.398.974
Totaal Voorzieningen balans	1.688.802	1.489.383	262.195	2.915.990
Dubieuze debiteuren	169.493	10.009	-	179.502
Dubieuze debiteuren SVHW	76.555	-	-	76.555
Debiteuren sociale zaken	400.811	96.780	-	497.591
Voorziening grondexploitaties	4.760.798	1.983.595	1.956.000	4.788.393
Totaal voorzieningen in mindering op vlottende activa	5.407.657	2.090.384	1.956.000	5.542.041
Totaal voorzieningen	7.096.459	3.579.767	2.218.195	8.458.031

BIJLAGE 4 – GELDLENINGEN

Staat van Langlopende geldleningen 2013

Datum besluit	Lineair, Fixe Annuitair	Geld- verstrekker	Leningnr.	Verval datum	Aflossingsjaar	Bedrag geldlening	Rente%	Schuld per 01-01-2013	Vermeerdering	Betaalde rente in 2013	Aflossing	Schuld per 31-12-2013
13-12-2000	L	BNG	40.91679	13-12-2000	2025	6.806.703	5,790%	3.539.486	-	204.936	272.268	3.267.218
01-03-2001	L	BNG	40.92045	01-03-2001	2026	4.537.802	5,650%	2.541.169	-	143.576	181.512	2.359.657
04-03-2002	L	BNG	40.94362	04-03-2002	2027	10.000.000	5,365%	6.000.000	-	321.900	400.000	5.600.000
05-01-2003	L	BNG	40.96386	06-01-2003	2028	10.000.000	4,875%	6.400.000	-	312.000	400.000	6.000.000
11-08-2004	F	BNG	40.99402	11-08-2004	2014	7.500.000	4,300%	7.500.000	-	322.500	-	7.500.000
17-03-2010	L	BNG	40.105172	17-03-2010	2025	4.000.000	3,560%	3.466.666	-	123.413	266.667	3.200.000
17-03-2010	L	BNG	40.105173	17-03-2010	2020	4.000.000	3,065%	3.200.000	-	98.080	400.000	2.800.000
24-03-2011	L	NWB	1-27172	24-03-2011	2021	3.000.000	3,490%	2.700.000	-	94.230	300.000	2.400.000
Totaal						49.844.505		35.347.321	-	1.620.636	2.220.447	33.126.874

BIJLAGE 5 – GEWAARBORGDE GELDLENINGEN

Volg nr.	Oorspronkelijk bedrag van de geldlening	Naam van de geldgever	Doel van de geldlening of leningnummer	Naam van de geldnemer	Namen van de andere borgen	Door de gemeente gewaarborgde deel	Rente %	Restantbedrag van de geldlening aan het begin van het dienstjaar 2013	Waarvan door de gemeente gewaarborgd	Restantbedrag van de geldlening aan het einde van het dienstjaar 2013	Waarvan door de gemeente gewaarborgd	Aflossvorm F= fixe L= Lineair A= annuïteit
1	2.268.901,08	BNG	40.087.586	WBV Poortugaal	WSW	50%	5,87%	2.268.901,08	1.134.450,54	2.268.901,08	1.134.450,54	F
2	2.042.010,97	BNG	40.088.960	WBV Poortugaal	WSW	50%	4,55%	929.092,99	464.546,50	813.409,65	406.704,83	A
3	1.361.340,65	BNG	40.091.014	WBV Poortugaal	WSW	50%	5,03%	928.949,27	464.474,64	876.604,72	438.302,36	A
4	952.938,45	NWB	10.010.242	WBV Poortugaal	WSW	50%	4,43%	755.220,06	377.610,03	739.184,93	369.592,47	A
5	1.815.120,86	NWB	10.021.139	WBV Poortugaal	WSW	50%	4,32%	1.589.776,70	794.888,35	1.589.776,70	794.888,35	A
6	587.055,92	NWB	10.021.007	WBV Poortugaal	WSW	50%	4,38%	506.272,36	253.136,18	506.272,36	253.136,18	A
7	1.569.286,34	NWB	10.021.006	WBV Poortugaal	WSW	50%	4,32%	1.351.478,29	675.739,15	1.351.478,29	675.739,15	A
8	726.048,35	NWB	10.020.972	WBV Poortugaal	WSW	50%	3,93%	36.302,36	18.151,18	36.302,36	18.151,18	L
9	1.800.000,00	BNG	40.101.061	WBV Poortugaal	WSW	50%	3,73%	1.800.000,00	900.000,00	1.800.000,00	900.000,00	F
10	1.800.000,00	BNG	40.101.565	WBV Poortugaal	WSW	50%	4,34%	1.800.000,00	900.000,00	1.800.000,00	900.000,00	F
11	1.800.000,00	BNG	40.101.566	WBV Poortugaal	WSW	50%	4,35%	1.800.000,00	900.000,00	1.800.000,00	900.000,00	F
12	2.600.000,00	BNG	40.103.164	WBV Poortugaal	WSW	50%	4,79%	2.600.000,00	1.300.000,00	2.600.000,00	1.300.000,00	F
13	2.500.000,00	BNG	40.103.834	WBV Poortugaal	WSW	50%	5,06%	2.424.871,70	1.212.435,85	2.345.941,91	1.172.970,96	A
14	18.000.000,00	BNG	40.103.839	WBV Poortugaal	WSW	50%	4,96%	16.922.723,49	8.461.361,75	16.493.488,58	8.246.744,29	A
15	2.700.000,00	BNG	40.106.852	WBV Poortugaal	WSW	50%	4,22%	2.700.000,00	1.350.000,00	2.565.000,00	1.282.500,00	L
17	3.400.000,00	BNG	40.106.853	WBV Poortugaal	WSW	50%	4,62%	-	-	3.400.000,00	1.700.000,00	L
18	323.318,40	BNG	4.073.980	OBD of CED Rijnmond Z.d.		100%	4,75%	183.213,77	183.213,77	172.436,49	172.436,49	
19	1.314.788,15	BNG	Nw kantoorgeb. 4.068.390	Woonvisie (vh WBV Volksbel.)	WSW	50%	4,89%	1.062.437,57	531.218,79	1.025.061,25	512.530,63	A
20	1.461.725,29	BNG	Woningbouw	Woonvisie (vh WBV Volksbel.)	WSW	50%	4,04%	1.222.837,59	611.418,80	1.187.297,49	593.648,75	A

Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2013

Volg nr.	Oorspronkelijk bedrag van de geldlening	Naam van de geldgever	Doel van de geldlening of leningnummer	Naam van de geldnemer	Namen van de andere borgen	Door de gemeente gewaarborgde deel	Rente %	Restantbedrag van de geldlening aan het begin van het dienstjaar 2013	Waarvan door de gemeente gewaarborgd	Restantbedrag van de geldlening aan het einde van het dienstjaar 2013	Waarvan door de gemeente gewaarborgd	Aflossvorm F= fixe L= Lineair A= annuïteit
21	2.042.000,00	BNG	406.839.101 Woningbouw 4.088.208	Woonvisie (vh WBV Volksbel.)	WSW	50%	4,87%	1.852.305,94	926.152,97	1.832.432,91	916.216,46	A
22	2.541.000,00	NWB	Woningbouw 10.021.344	Woonvisie (vh WBV Volksbel.)	WSW	50%	3,94%	300.527,39	150.263,70	-	-	A
23	2.268.901,00	BNG	Woningbouw 40103551	Woonvisie (vh WBV Volksbel.)	WSW	50%	4,47%	2.268.901,08	1.134.450,54	2.268.901,08	1.134.450,54	F
24	4.750.000,00	BNG	40059 40.103.574	Woonvisie (vh WBV Volksbel.)	WSW	50%	4,69%	4.474.404,11	2.237.202,06	4.386.826,84	2.193.413,42	A
25	8.000.000,00	BNG	(Her)financiering 40.104.025	Woonvisie (vh WBV Volksbel.)	WSW	50%	5,25%	7.808.266,88	3.904.133,44	7.737.116,33	3.868.558,17	A
26	1.815.000,00	BNG	4014464	Woonvisie (vh WBV Volksbel.)	WSW	50%	4,03%	1.815.000,00	907.500,00	1.815.000,00	907.500,00	F
27	3.342.000,00	NWB	10022961 30.541.002	St. Woonzorg Ned.	WSW	50%	4,80%	2.362.967,13	1.181.483,57	2.212.742,19	1.106.371,10	A
28	3.301.000,00	ING	677.191.944	St. Woonzorg Ned.	WSW	50%	3,10%	3.301.298,00	1.650.649,00	3.301.298,00	1.650.649,00	F
29	16.784.000,00	BNG	37.401	St. Woonzorg Ned.	WSW	50%	4,00%	16.784.000,00	8.392.000,00	16.784.000,00	8.392.000,00	F
30	2.138.000,00	BNG	40.104.833	St. Woonzorg Ned.	WSW	50%	4,72%	1.891.307,69	945.653,85	1.809.076,92	904.538,46	L
31	11.068.000,00	FMS Wertman. A&R	38.429	St. Woonzorg Ned.	WSW	50%	4,60%	11.068.000,00	5.534.000,00	11.068.000,00	5.534.000,00	F
32	20.085.000,00	BNG	40.105.938	St. Woonzorg Ned.	WSW	50%	3,98%	19.415.500,00	9.707.750,00	18.746.000,00	9.373.000,00	L
33	453.780,22	Fortis ASR	Bw verzorgingsteh 405.100.519	St. Argos Zorggroep		100%	7,25%	222.536,00	222.536,00	204.149,54	204.149,54	
34	262.384,54	BNG	Financiering 400.071.394	St. Argos Zorggroep		100%	5,99%	112.432,13	112.432,13	96.309,50	96.309,50	
35	1.030.000,00	BNG	onroerend goed div.40.102.477	St. Eerstelijns vz Portland		100%	4,36%	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	F
36	2.770.000,00	BNG	onroerend goed div.40.102.478	St. Eerstelijns vz Portland		100%	4,46%	2.770.000,00	2.770.000,00	2.770.000,00	2.770.000,00	F
37	2.000.000,00	ING	onroerend goed div.38.766	Wooncompas	WSW	100%	3,43%	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	F
38	20.000.000,00	NWB	Financiering 10026386	Stichting Havensteder	WSW	50%	3,31%	20.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	F
39	20.000.000,00	BNG	40.104.684	Stichting Havensteder	WSW	50%	3,94%	20.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	F
40	15.000.000,00	NWB	Financiering 10026093	Stichting Havensteder	WSW	50%	3,56%	15.000.000,00	7.500.000,00	15.000.000,00	7.500.000,00	F
41	20.000.000,00	NWB	NWB 10026847	Stichting Havensteder	WSW	100%	2,99%	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	F
	208.673.600,22						TOTAAL	195.359.523,58	110.838.852,74	196.433.009,12	111.352.952,33	

Overzicht van gegarandeerde hypothecaire geldleningen 2013

Volg-nummer	Naam van de geldgever	Restantbedrag van de geldlening aan het einde van het dienstjaar 2013	Bedrag van opgebouwde (afkoop) waarden / kapitaal en spaar-bedragen	Door de gemeente gewaarborgd / risicobedrag per einde dienstjaar
1	Reaal verzekeringen	63.529,23	47.129,61	16.399,62
2	Nationale Nederlanden	484.805,74	268.642,00	220.090,02
3	STATER Nederland	597.636,03	346.932,15	250.703,88
4	AEGON	41.203,24	22.218,00	18.985,24
5	Syntus Achmea Vastgoed	74.761,35	50.770,15	23.991,20
6	ING (ex Postbank)	1.166.060,09	514.531,15	651.528,94
7	SNS / Regio Bank	4.029,88	0,00	4.029,88
8	Florius	665.638,41	455.878,99	209.759,42
9	ASR	295.486,52	35.316,73	260.169,79
10	ABN AMRO	320.839,30	132.249,91	188.589,39
11	Westland Utrecht hyp.bank	32.340,03	0,00	32.340,03
12	Rabobank	273.212,32	0,00	273.212,32
13	Obvion	232.244,75	0,00	232.244,75
14	Direktbank	82.361,11	40.339,86	42.021,25
	Totaal	4.334.148,00	1.914.008,55	2.424.065,73

2. Het verschil tussen het restantbedrag van de leningen en de opgebouwde spaarbedragen bedraagt € 216.163,74. Van 1 lening is het spaarbedrag hoger dan de restantlening waardoor het gewaarborgde bedrag € 3.926,28 hoger ligt.

BIJLAGE 6 – KOSTENVERDEELSTAAT

Kostenverdeelstaat 2013

BBV cat	Totaal	Huisvesting	Kapitaal lasten	OR/GO	Directie team	A&A Team	Informatie Beheer	Bestuur	Bestuur ontwikkeling	Beheer	Uitvoering	Publieks zaken	Bouwen en wonen	FAZA	Griffie
Kosten A															
11 Loonbetalingen en sos premies	8.189.116				482.117	1.434.611	398.106	935.919	589.421	649.255	1.333.897	615.240	966.589	559.674	224.287
12 Sociale uitkering personeel	230.764					76.081	42.852	18.820		32.497		45.714		14.801	
21 Werkelijk betaalde rente	1.552.921		1.552.921												
23 Afschrijvingen	2.598.495		2.598.495												
30 Vergoedingen voor personeel	657.600	3.738			10.788	98.137	88.664	96.815		317.289		475		41.694	
31 Energie	108.440	34.415									73.990			34	
333 Aankopen duurzame goederen															
341 Betaalde belasting	64.271	15.115				266		18.928	5.000		24.106			856	
343 Aankoop niet duurzame goederen en diensten	2.183.457	1.024.119		5.761	23.424	383.252	290.803			16.684	162.590	26.055	44.014	204.053	2.701
425 Overige inkomensoverdrachten	8.410					8.410									
60 Reserveringen															
61 Kapitaallasten	666.042	290.698				4.624	222.631			8.255	108.460		4.301	27.073	
622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen	780.224				-193.287	882.627	128.400			-189.940	-65.371	289.472	420.390	-492.067	
Totaal directe kosten A	17.039.740	1.368.085	4.151.416	5.761	323.042	2.888.008	1.171.457	1.070.483	594.421	834.040	1.637.671	976.955	1.435.294	356.118	226.988
Baten B															
21 Werkelijk ontvangen rente en winstuitkeringen	230.753	224.981	5.772												
30 Vergoedingen voor personeel	81.498					11.310	62.850						7.338		
332 Overige verkopen															
34 Overige goederen en diensten	97.305					54.728	30.115				678	213	5.160	6.411	
423 Overige vermogensoverdrachten	17.072													17.072	
60 Reserveringen															
61 Kapitaallasten	4.145.644		4.145.644												
Totaal baten B	4.572.272	224.981	4.151.416			66.038	92.965				678	213	12.499	23.483	
Saldo A-B	12.467.468	1.143.104		5.761	323.042	2.821.970	1.078.492	1.070.483		834.040	1.636.993	976.743	1.422.796	332.635	226.988
Huisvesting	1.452.123				46.779	321.834	96.978	148.837	100.286	163.181	135.985	134.760	131.633	140.080	31.770
OR/GO	10.820				346	2.382	718	1.102	742	1.208	1.006	997	974	1.037	308
Directie	281.094				3.828	62.913	18.957	29.094	19.603	31.898	26.581	26.342	25.731	27.382	8.765
Secretariaat	3.180					3.180									
Personeel en organisatie	744.553				19.340	725.213									
Control	81.267							13.405		14.698	12.248	12.138		9.713	19.065
Financien	616.246					587.726	28.520								
Informatie beheer	705.462				5.738	41.699	506.900	18.254	12.300	20.013	16.679	16.528	16.144	26.844	24.363
JZ	229.740					229.740									
Doorbelasting KIK	1.559.870							275.905	185.904	302.496	252.081	249.811	244.013		49.660
Communicatie															
Control	55.930					28.317	6.724		9.033				11.856		
Beheer															
Planmatig onderhoud	10.303	5.228									5.075				
Uitvoering	74.646										73.858			788	
Publiekszaken	759.740											759.740			
Bouw en wonen	18.440	2.600											15.840		
Faza	98.920					2.700						21.020		75.200	
Griffie															
Saldo doorbelastingen	6.702.334	7.828			76.031	2.005.704	658.797	486.597	327.868	533.494	523.513	1.221.336	446.191	281.044	133.931
Totaal door te belasten	19.169.801	1.150.932	0	5.761	399.073	4.827.674	1.737.289	1.557.080	922.289	1.367.534	2.160.506	2.198.079	1.868.987	613.679	360.919
Doorbelasting naar producten	19.169.801	1.150.932		5.761	399.073	4.827.674	1.737.289	1.557.080	922.289	1.367.534	2.160.506	2.198.079	1.868.987	613.679	360.919

BIJLAGE 7 – GRONDEXPLOITATIES

Naam exploitatie: Centrum Ontwikkeling Poortugaal

Resultaat grondexploitatie**P-staat**

Omschrijving	Totaal	%	Restant raming	%	Boekwaarde	%	Boekwaarde t/m 2012	2013
Kosten								
Vererving	€ 1.626.492	34%	€ -	0%	€ 1.626.492	34%	€ 1.626.492	€ -
Sanering	€ 236.533	5%	€ 39.129	1%	€ 197.404	4%	€ 168.785	€ 28.619
Bouwrijpmaken	€ 405.003	8%	€ 95.377	2%	€ 309.627	6%	€ 309.627	€ -
Woonrijpmaken	€ 829.199	17%	€ 225.935	5%	€ 603.264	13%	€ 603.264	€ -
Plankosten	€ 1.575.554	33%	€ 341.831	7%	€ 1.233.723	26%	€ 1.168.744	€ 64.979
Overige kosten	€ 84.299	2%	€ 1.000	0%	€ 83.299	2%	€ 80.538	€ 2.761
Fondsen	€ 22.308	0%	€ -	0%	€ 22.308	0%	€ 22.308	€ -
Subtotaal kosten (pp 1-1-2014)	€ 4.779.389	100%	€ 703.272	15%	€ 4.076.117	85%	€ 3.979.757	€ 96.360
Opbrengsten								
Sociale woningbouw	€ -	0%	€ -	0%	€ -	0%	€ -	€ -
Vrije sector woningbouw	€ 2.105.275	46%	€ 2.105.275	46%	€ -	0%	€ -	€ -
Vrije kavels woningbouw	€ -	0%	€ -	0%	€ -	0%	€ -	€ -
Kantoren	€ -	0%	€ -	0%	€ -	0%	€ -	€ -
Bedrijven	€ -	0%	€ -	0%	€ -	0%	€ -	€ -
Commerciële voorzieningen	€ 492.527	11%	€ 221.206	5%	€ 271.321	6%	€ 271.321	€ -
Niet-commerciële voorzieningen	€ -	0%	€ -	0%	€ -	0%	€ -	€ -
Parkeren	€ -	0%	€ -	0%	€ -	0%	€ -	€ -
Overige grondopbrengsten	€ 1.871.770	41%	€ 150.000	3%	€ 1.721.770	38%	€ 1.721.770	€ -
Subsidies en bijdragen	€ 73.953	2%	€ -	0%	€ 73.953	2%	€ 145.560	€ 71.607-
Subtotaal opbrengsten (pp 1-1-2014)	€ 4.543.525	100%	€ 2.476.481	55%	€ 2.067.044	45%	€ 2.138.651	€ 71.607-
Saldo kosten en opbrengsten (pp 1-1-2014)	€ 235.864- N		€ 1.773.209		€ 2.009.073-		€ 1.841.106-	€ 167.967-
Indexatie en rente								
Kostenstijging	€ 26.051		€ 26.051					
Opbrengststijging	€ -		€ -					
Rente	€ 1.002.632 N		€ 395.096		€ 607.536		€ 521.308	€ 86.228
Resultaat grondexploitatie								
Saldo startwaarde inclusief boekwaarde rente	€ -843.400		p.p. 1-1-2014		€ -2.616.609		€ -2.362.414	€ -254.195
Saldo eindwaarde	€ 1.264.548- N		per 31-12-2017					
Saldo netto contante waarde	4,75% € 1.050.314- N		per 01-01-2014					

Naam exploitatie: Louwerensplein

Resultaat grondexploitatie

P-staat

Omschrijving	Totaal	%	Restant raming	%	Boekwaarde	%	Boekwaarde t/m 2012	2013
Kosten								
Verwerving	€ 1.987.865	51%	€ 740.700	19%	€ 1.247.165	32%	€ 1.165.665	€ 81.500
Sanering	€ 25.000	1%	€ 25.000	1%	€ -	0%	€ -	€ -
Bouwrijpmaken	€ 16.542	0%	€ -	0%	€ 16.542	0%	€ 16.542	€ -
Woonrijpmaken	€ 452.874	12%	€ 343.143	9%	€ 109.731	3%	€ 94.858	€ 14.873
Plankosten	€ 937.130	24%	€ 142.335	4%	€ 794.795	20%	€ 646.520	€ 148.275
Overige kosten	€ 502.958	13%	€ 459.526	12%	€ 43.432	1%	€ 41.384	€ 2.048
Fondsen	€ -	0%	€ -	0%	€ -	0%	€ -	€ -
Subtotaal kosten (pp 1-1-2014)	€ 3.922.369	100%	€ 1.710.703	44%	€ 2.211.665	56%	€ 1.964.969	€ 246.696
Opbrengsten								
Sociale woningbouw	€ -	0%	€ -	0%	€ -	0%	€ -	€ -
Vrije sector woningbouw	€ -	0%	€ -	0%	€ -	0%	€ -	€ -
Vrije kavels woningbouw	€ -	0%	€ -	0%	€ -	0%	€ -	€ -
Kantoren	€ -	0%	€ -	0%	€ -	0%	€ -	€ -
Bedrijven	€ -	0%	€ -	0%	€ -	0%	€ -	€ -
Commerciële voorzieningen	€ -	0%	€ -	0%	€ -	0%	€ -	€ -
Niet-commerciële voorzieningen	€ -	0%	€ -	0%	€ -	0%	€ -	€ -
Parkeren	€ -	0%	€ -	0%	€ -	0%	€ -	€ -
Overige grondopbrengsten	€ 145.800	11%	€ 145.000	11%	€ 800	0%	€ 300	€ 500
Subsidies en bijdragen	€ 1.154.902	89%	€ 1.067.593	82%	€ 87.309	7%	€ 885.253	€ 797.944
Subtotaal opbrengsten (pp 1-1-2014)	€ 1.300.702	100%	€ 1.212.593	93%	€ 88.109	7%	€ 885.553	€ 797.444
Saldo kosten en opbrengsten (pp 1-1-2014)	€ 2.621.667- N		€ 498.110-		€ 2.123.557-		€ 1.079.416-	€ 1.044.140-
Indexatie en rente								
Kostenstijging	€ 17.022		€ 17.022					
Opbrengststijging	€ -		€ -					
Rente	€ 481.150 N		€ 309.695		€ 171.455		€ 127.406	€ 44.049
Resultaat grondexploitatie								
Saldo startwaarde inclusief boekwaarde rente	€ -2.793.122		p.p. 1-1-2014		€ -2.295.012		€ -1.206.822	€ -1.088.189
Saldo eindwaarde	€ 3.119.839- N		per 31-12-2017					
Saldo netto contante waarde	4,75% € 2.843.309- N		per 01-01-2014					

Naam exploitatie: Polder Albrandswaard

Resultaat grondexploitatie

P-staat

Omschrijving	Totaal	%	Restant raming	%	Boekwaarde	%	Boekwaarde t/m 2012	2013
Kosten								
Verwerving	€ 1.729.053	69%	€ 121.740	5%	€ 1.607.313	64%	€ 1.607.313	€ -
Sanering	€ 25.000	1%	€ 25.000	1%	€ -	0%	€ -	€ -
Bouwrijpmaken	€ 82.500	3%	€ 82.500	3%	€ -	0%	€ -	€ -
Woonrijpmaken	€ 55.000	2%	€ 55.000	2%	€ -	0%	€ -	€ -
Plankosten	€ 547.539	22%	€ 217.412	9%	€ 330.128	13%	€ 218.451	€ 111.677
Overige kosten	€ 25.000	1%	€ 25.000	1%	€ -	0%	€ -	€ -
Fondsen	€ 42.552	2%	€ 42.552	2%	€ -	0%	€ -	€ -
Subtotaal kosten (pp 1-1-2014)	€ 2.506.644	100%	€ 569.204	23%	€ 1.937.440	77%	€ 1.825.764	€ 111.677
Opbrengsten								
Sociale woningbouw	€ -	0%	€ -	0%	€ -	0%	€ -	€ -
Vrije sector woningbouw	€ -	0%	€ -	0%	€ -	0%	€ -	€ -
Vrije kavels woningbouw	€ 2.836.800	91%	€ 2.836.800	91%	€ -	0%	€ -	€ -
Kantoren	€ -	0%	€ -	0%	€ -	0%	€ -	€ -
Bedrijven	€ -	0%	€ -	0%	€ -	0%	€ -	€ -
Commerciële voorzieningen	€ -	0%	€ -	0%	€ -	0%	€ -	€ -
Niet-commerciële voorzieningen	€ -	0%	€ -	0%	€ -	0%	€ -	€ -
Parkeren	€ -	0%	€ -	0%	€ -	0%	€ -	€ -
Overige grondopbrengsten	€ 140.250	5%	€ -	0%	€ 140.250	5%	€ 140.250	€ -
Subsidies en bijdragen	€ 135.130	4%	€ -	0%	€ 135.130	4%	€ 100.000	€ 35.130
Subtotaal opbrengsten (pp 1-1-2014)	€ 3.112.180	100%	€ 2.836.800	91%	€ 275.380	9%	€ 240.250	€ 35.130
Saldo kosten en opbrengsten (pp 1-1-2014)	€ 605.536 V		€ 2.267.596		€ 1.662.060-		€ 1.585.514-	€ 76.547-
Indexatie en rente								
Kostenstijging	€ 12.953		€ 12.953					
Opbrengststijging	€ -		€ -					
Rente	€ 513.949 N		€ 210.780		€ 303.169		€ 236.660	€ 66.509
Resultaat grondexploitatie								
Saldo startwaarde inclusief boekwaarde rente	€ 302.367		p.p. 1-1-2014		€ -1.965.229		€ -1.822.173	€ -143.056
Saldo eindwaarde	€ 78.634 V		per 31-12-2017					
Saldo netto contante waarde 4,75%	€ 68.415 V		per 01-01-2014					

Naam exploitatie: Binnenland

Resultaat grondexploitatie

P-staat

Omschrijving	Totaal	%	Restant raming	%	Boekwaarde	%	Boekwaarde t/m 2012	2013
Kosten								
Verwerving	€ 2.268.901	45%	€ 1.249.130	25%	€ 1.019.771	20%	€ 1.019.771	€ -
Sanering	€ -	0%	€ -	0%	€ -	0%	€ -	€ -
Bouwrijpmaken	€ 811.532	16%	€ 364.152	7%	€ 447.380	9%	€ 316.488	€ 130.892
Woonrijpmaken	€ 953.301	19%	€ 749.364	15%	€ 203.937	4%	€ -	€ 203.937
Plankosten	€ 693.479	14%	€ 289.647	6%	€ 403.832	8%	€ 284.997	€ 118.836
Overige kosten	€ 189.451	4%	€ 167.038	3%	€ 22.413	0%	€ -	€ 22.413
Fondsen	€ 144.000	3%	€ 144.000	3%	€ -	0%	€ -	€ -
Subtotaal kosten (pp 1-1-2014)	€ 5.060.664	100%	€ 2.963.331	59%	€ 2.097.333	41%	€ 1.621.256	€ 476.077
Opbrengsten								
Sociale woningbouw	€ -	0%	€ -	0%	€ -	0%	€ -	€ -
Vrije sector woningbouw	€ -	0%	€ -	0%	€ -	0%	€ -	€ -
Vrije kavels woningbouw	€ -	0%	€ -	0%	€ -	0%	€ -	€ -
Kantoren	€ -	0%	€ -	0%	€ -	0%	€ -	€ -
Bedrijven	€ -	0%	€ -	0%	€ -	0%	€ -	€ -
Commerciële voorzieningen	€ 4.515.975	79%	€ 4.515.975	79%	€ -	0%	€ -	€ -
Niet-commerciële voorzieningen	€ -	0%	€ -	0%	€ -	0%	€ -	€ -
Parkeren	€ -	0%	€ -	0%	€ -	0%	€ -	€ -
Overige grondopbrengsten	€ 658.910	11%	€ 200.000	3%	€ 458.910	8%	€ 458.910	€ -
Subsidies en bijdragen	€ 577.364	10%	€ 270.000	5%	€ 307.364	5%	€ 278.965	€ 28.400
Subtotaal opbrengsten (pp 1-1-2014)	€ 5.752.249	100%	€ 4.985.975	87%	€ 766.274	13%	€ 737.875	€ 28.400
Saldo kosten en opbrengsten (pp 1-1-2014)	€ 691.585 V		€ 2.022.644		€ 1.331.059-		€ 883.381-	€ 447.678-
Indexatie en rente								
Kostenstijging	€ 41.248		€ 41.248					
Opbrengststijging	€ -		€ -					
Rente	€ 224.406 N		€ 163.854		€ 60.552		€ 27.312	€ 33.240
Resultaat grondexploitatie								
Saldo startwaarde inclusief boekwaarde rente	€ 631.033		p.p. 1-1-2014		€ -1.391.610		€ -910.692	€ -480.918
Saldo eindwaarde	€ 425.931 V		per 31-12-2017					
Saldo netto contante waarde	4,75% € 370.576 V		per 01-01-2014					

Naam exploitatie: WSH

Resultaat grondexploitatie

P-staat

Omschrijving	Totaal	%	Restant raming	%	boekwaarde	%	Boekwaarde t/m 2012	2013
Kosten								
Verwerving	€ -	0%	€ -	0%	€ -	0%	€ -	€ -
Sanering	€ 21.995	7%	€ 20.045	6%	€ 1.950	1%	€ 1.950	€ -
Bouwrijpmaken	€ 28.253	9%	€ 7.561	2%	€ 20.692	6%	€ -	€ 20.692
Woonrijpmaken	€ 68.121	21%	€ 68.121	21%	€ -	0%	€ -	€ -
Plankosten	€ 191.022	58%	€ 45.909	14%	€ 145.113	44%	€ 118.790	€ 26.323
Overige kosten	€ 17.083	5%	€ 17.083	5%	€ -	0%	€ -	€ -
Fondsen	€ 5.028	2%	€ 5.028	2%	€ -	0%	€ -	€ -
Subtotaal kosten (pp 1-1-2014)	€ 331.501	100%	€ 163.746	49%	€ 167.755	51%	€ 120.740	€ 47.015
Opbrengsten								
Sociale woningbouw	€ 325.473	100%	€ -	0%	€ 325.473	100%	€ -	€ 325.473
Vrije sector woningbouw	€ -	0%	€ -	0%	€ -	0%	€ -	€ -
Vrije kavels woningbouw	€ -	0%	€ -	0%	€ -	0%	€ -	€ -
Kantoren	€ -	0%	€ -	0%	€ -	0%	€ -	€ -
Bedrijven	€ -	0%	€ -	0%	€ -	0%	€ -	€ -
Commerciële voorzieningen	€ -	0%	€ -	0%	€ -	0%	€ -	€ -
Niet-commerciële voorzieningen	€ -	0%	€ -	0%	€ -	0%	€ -	€ -
Parkeren	€ -	0%	€ -	0%	€ -	0%	€ -	€ -
Overige grondopbrengsten	€ -	0%	€ -	0%	€ -	0%	€ -	€ -
Subsidies en bijdragen	€ -	0%	€ -	0%	€ -	0%	€ -	€ -
Subtotaal opbrengsten (pp 1-1-2014)	€ 325.473	100%	€ -	0%	€ 325.473	100%	€ -	€ 325.473
Saldo kosten en opbrengsten (pp 1-1-2014)	€ 6.028- N		€ 163.746-		€ 157.718		€ 120.740-	€ 278.458
Indexatie en rente								
Kostenstijging	€ 1.629		€ 1.629					
Opbrengststijging	€ -		€ -					
Rente	€ 3.911 N		€ 3.268-		€ 7.179		€ 2.674	€ 4.505
Resultaat grondexploitatie								
Saldo startwaarde inclusief boekwaarde rente	€ -13.207		p.p. 1-1-2014		€ 150.539		€ -123.415	€ 273.954
Saldo eindwaarde	€ 11.568- N		per 31-12-2017					
Saldo netto contante waarde	4,75%	€ 11.044- N	per 01-01-2014					

Naam exploitatie: Zwaluwenlaan 1 Rhoon

Resultaat grondexploitatie

P-staat

Omschrijving	Totaal	%	Restant raming	%	boekwaarde	%	Boekwaarde t/m 2012	2013
Kosten								
Verwerving	€ 1.326.833	72%	€ 1.326.833	72%	€ -	0%	€ -	€ -
Sanering	€ -	0%	€ -	0%	€ -	0%	€ -	€ -
Bouwrijpmaken	€ 34.399	2%	€ 34.399	2%	€ -	0%	€ -	€ -
Woonrijpmaken	€ 196.448	11%	€ 196.448	11%	€ -	0%	€ -	€ -
Plankosten	€ 210.388	11%	€ 85.413	5%	€ 124.975	7%	€ 87.590	€ 37.385
Overige kosten	€ 87.626	5%	€ 87.626	5%	€ -	0%	€ -	€ -
Fondsen	€ -	0%	€ -	0%	€ -	0%	€ -	€ -
Subtotaal kosten (pp 1-1-2014)	€ 1.855.694	100%	€ 1.730.719	93%	€ 124.975	7%	€ 87.590	€ 37.385
Opbrengsten								
Sociale woningbouw	€ -	0%	€ -	0%	€ -	0%	€ -	€ -
Vrije sector woningbouw	€ -	0%	€ -	0%	€ -	0%	€ -	€ -
Vrije kavels woningbouw	€ -	0%	€ -	0%	€ -	0%	€ -	€ -
Kantoren	€ -	0%	€ -	0%	€ -	0%	€ -	€ -
Bedrijven	€ -	0%	€ -	0%	€ -	0%	€ -	€ -
Commerciële voorzieningen	€ -	0%	€ -	0%	€ -	0%	€ -	€ -
Niet-commerciële voorzieningen	€ -	0%	€ -	0%	€ -	0%	€ -	€ -
Parkeren	€ -	0%	€ -	0%	€ -	0%	€ -	€ -
Overige grondopbrengsten	€ 1.741.833	100%	€ 1.741.833	100%	€ -	0%	€ -	€ -
Subsidies en bijdragen	€ -	0%	€ -	0%	€ -	0%	€ -	€ -
Subtotaal opbrengsten (pp 1-1-2014)	€ 1.741.833	100%	€ 1.741.833	100%	€ -	0%	€ -	€ -
Saldo kosten en opbrengsten (pp 1-1-2014)	€ 113.861- N		€ 11.114		€ 124.975-		€ 87.590-	€ 37.385-
Indexatie en rente								
Kostenstijging	€ 57.757		€ 57.757					
Opbrengststijging	€ 52.515		€ 52.515					
Rente	€ 14.209 N		€ 11.012		€ 3.197		€ -	€ 3.197
Resultaat grondexploitatie								
Saldo startwaarde inclusief boekwaarde rente	€ -117.058		p.p. 1-1-2014		€ -128.172		€ -87.590	€ -40.582
Saldo eindwaarde	€ 133.311- N		per 31-12-2017					
Saldo netto contante waarde	4,75% € 110.726- N		per 01-01-2014					

Naam exploitatie: Overhoeken III

Resultaat grondexploitatie

P-staat

Omschrijving	Totaal	%	Restant raming	%	Boekwaarde	%	Boekwaarde t/m 2012	2013
Kosten								
Verwerving	€ 3.434.575	31%	€ -	0%	€ 3.434.575	31%	€ 3.434.575	€ -
Sanering	€ 329.969	3%	€ -	0%	€ 329.969	3%	€ 329.969	€ -
Bouwrijpmaken	€ 1.924.160	17%	€ 6.010	0%	€ 1.918.150	17%	€ 1.918.150	€ -
Woonrijpmaken	€ 1.159.026	11%	€ 51.362	0%	€ 1.107.664	10%	€ 1.107.664	€ -
Plankosten	€ 1.642.545	15%	€ 99.292	1%	€ 1.543.253	14%	€ 1.468.383	€ 74.870
Overige kosten	€ 1.313.141	12%	€ 205.784	2%	€ 1.107.357	10%	€ 1.080.861	€ 26.496
Fondsen	€ 1.204.360	11%	€ 155.952	1%	€ 1.048.408	10%	€ 1.048.408	€ -
Subtotaal kosten (pp 1-1-2014)	€ 11.007.777	100%	€ 518.401	5%	€ 10.489.376	95%	€ 10.388.010	€ 101.366
Opbrengsten								
Sociale woningbouw	€ -	0%	€ -	0%	€ -	0%	€ -	€ -
Vrije sector woningbouw	€ -	0%	€ -	0%	€ -	0%	€ -	€ -
Vrije kavels woningbouw	€ -	0%	€ -	0%	€ -	0%	€ -	€ -
Kantoren	€ 519.750	4%	€ 519.750	4%	€ -	0%	€ -	€ -
Bedrijven	€ 2.520.640	20%	€ 1.108.316	9%	€ 1.412.324	11%	€ 657.295	€ 755.028
Commerciële voorzieningen	€ 3.105.000	25%	€ 3.105.000	25%	€ -	0%	€ -	€ -
Niet-commerciële voorzieningen	€ -	0%	€ -	0%	€ -	0%	€ -	€ -
Parkeren	€ -	0%	€ -	0%	€ -	0%	€ -	€ -
Overige grondopbrengsten	€ 6.162.739	50%	€ -	0%	€ 6.162.739	50%	€ 6.162.739	€ -
Subsidies en bijdragen	€ 43.195	0%	€ 13.723	0%	€ 29.472	0%	€ 29.472	€ -
Subtotaal opbrengsten (pp 1-1-2014)	€ 12.351.324	100%	€ 4.746.789	38%	€ 7.604.535	62%	€ 6.849.507	€ 755.028
Saldo kosten en opbrengsten (pp 1-1-2014)	€ 1.343.547 V		€ 4.228.389		€ 2.884.841-		€ 3.538.503-	€ 653.662
Indexatie en rente								
Kostenstijging	€ 15.331		€ 15.331					
Opbrengststijging	€ 16.666		€ 16.666					
Rente	€ 1.060.074 N		€ 290.293		€ 769.781		€ 618.066	€ 151.715
Resultaat grondexploitatie								
Saldo startwaarde inclusief boekwaarde rente	€ 573.767		p.p. 1-1-2014		€ -3.654.622		€ -4.156.569	€ 501.947
Saldo eindwaarde	€ 284.809 V		per 31-12-2017					
Saldo netto contante waarde	4,75% € 247.794 V		per 01-01-2014					

BIJLAGE 8 – STAAT VAN DE GEMEENTE

Actualisatie taakbehartiging van de gemeente per toezichtsdomein op basis van de Bestuursovereenkomst interbestuurlijk toezicht tussen De provincie Zuid-Holland en de gemeente Albrandswaard.

Financiën	
De begroting is materieel in evenwicht.	In de door de raad op 11 november 2013 vastgestelde Begroting 2014 zijn de geraamde structurele lasten en baten (materieel) in evenwicht.
De meerjarenbegroting is materieel in evenwicht.	In de door de raad op 11 november 2013 vastgestelde Begroting 2014 zijn de geraamde structurele lasten en baten (materieel) in evenwicht.
Is er reden voor extra aandacht?	Waakzaamheid blijft geboden vanwege de onzekerheden over aanvullende rijksbezuinigingen op het Gemeentefonds, decentralisaties van taken en onzekere economische ontwikkelingen (vastgoedmarkt etc.).
Ruimtelijke ordening	
De provinciale ruimtelijke belangen zijn opgenomen in de gemeentelijke ruimtelijke plannen.	De gemeente heeft de intentie om bij vaststelling bestemmingsplannen de provinciale ruimtelijke belangen op te nemen. De provincie wordt bij afwijkingen betrokken bij de belangenafwegingen.
Is er reden voor extra aandacht?	Nee
Omgevingsrecht	
Er is een door de gemeenteraad vastgestelde zelfevaluatie.	De zelfevaluatie is in de zomer van 2013 uitgevoerd, maar nog niet door de gemeenteraad vastgesteld.
Er is een door de gemeenteraad vastgesteld verbeterplan.	Op basis van de zelfevaluatie is een verbeterplan opgesteld, dat nog niet door de gemeenteraad is vastgesteld. Een onderdeel van het verbeterplan betreft het voldoen aan opleidingseisen van de medewerkers. De hieraan verbonden opleidingskosten zijn fors. Vertraging komt voort vanuit het onderzoek dat nodig is geweest om te bepalen of binnen de opleidingsbudgetten deze kosten kunnen worden gedekt. Dit is slechts ten dele het geval. Daarnaast zal naar verwachting vanaf 2015 de optie private toetsing van (en toezicht op) omgevingsvergunningen worden geïntroduceerd. Dit heeft invloed op hoe het verbeterplan uiteindelijk zal worden ingericht. De BAR-gemeenten hebben het afgelopen half jaar regelmatig contact gehad met de provincie over de voortgang (en de dilemma's) van het verbeterplan. We lopen overigens procedureel niet achter t.o.v. de regiogemeenten. In april 2014 zal aan de raad een advies worden uitgebracht.
Vanaf 1-1-2015; er is een door de gemeenteraad vastgestelde eindmeting.	Niet van toepassing
Is er reden voor extra aandacht?	De nieuwe wet VTH (per 1-1-2015) vraagt extra aandacht voor opleiding van medewerkers.
Externe veiligheid	
De gemeente levert actuele en volledige informatie voor de provinciale risicokaart.	Gemeenten zijn verplicht om burgers te informeren over de risico's in hun woon-/leefomgeving. Dit doen gemeenten met een risicokaart. Deze kaart geeft aan of er risicovolle bedrijven in de gemeenten gevestigd zijn of er transportroutes voor gevaarlijke stoffen door de woonomgeving lopen etc. De door de gemeente Albrandswaard aangeleverde informatie t.b.v. de provinciale risicokaart is geautoriseerd en actueel.
Is er reden voor extra aandacht?	Nee
Archief- en informatiebeheer	
Het archief- en informatiebeheer zijn op orde.	In het afdelingsplan 2014 van de nieuwe afdeling Informatiemanagement zijn de aanbevelingen (informatiebeleid, informatiebeheer, inrichting organisatie) meegenomen en opgepakt in 2014. Deze zijn nog niet allemaal per 1-4-2014 geïmplementeerd.
Is er reden voor extra aandacht?	In 2015 zal Archiefinspectie weer een controle uitvoeren
Huisvesting verblijfsgerechtigden	
Er is volledig voldaan aan de halfjaartaakstelling en er is geen achterstand.	Per 1 juli 2013 voldoet de gemeente Albrandswaard aan de haar opgelegde taakstelling. Ook de taakstelling 2e halfjaar 2013 (realisatie van 7 huisvestingsplaatsen) is behaald. In Portugal aan de Schroeder van der Kolklaan is per eind augustus 2013 een gezin van 5 personen gehuisvest en in een woning aan de Schutskooistraat is er sprake van gezinshereniging (3 personen). Per saldo staat de gemeente Albrandswaard eind 2013 1 huisvestingsplaats op voorsprong.
Er is tijdig voldaan aan de halfjaartaakstelling en er is geen achterstand.	De door het COA aangedragen verblijfsgerechtigden zijn binnen de gestelde termijn van huisvesting voorzien.
Is er reden voor extra aandacht?	Nee