

2^e TUSSENRAPPORTAGE 2014

GEMEENTE ALBRANDSWAARD

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
1.0 Inleiding	3
2.0 Managementsamenvatting speerpunten, ombuigingen en moties	5
3.0 Voltooide speerpunten.....	7
3.1 Voltooide ombuigingen	7
3.2 Voltooide moties	7
4.0 Inzet incidentele middelen t.b.v. realisatie ombuigingenpakket en organisatieontwikkeling.....	8
5.0 Mogelijke risico's	9
6.0 Financieel overzicht mutaties 2e Tussenrapportage 2014.....	11
6.1 Toelichting op het financieel overzicht	12
7.0 Bedrijfsvoering.....	17
BAR – samenwerking	17
Debiteurenpositie	17
Investerings	18
Invoering Vennootschapsbelasting en Wet Markt & Overheid	19
8.0 Budgettair neutrale wijzigingen binnen de programma's	20
9.0 Budgettair neutrale wijzigingen tussen de programma's.....	21

Bijlagen:

- I. Speerpunten programmabegroting 2014 – 2017
- II. Ombuigingen 2012 – 2016
- III. Moties
- IV. Overzicht investeringen
- V. Budgettair neutraal binnen de programma's
- VI. Budgettair neutraal tussen de programma's
- VII. Dienstverleningscijfers

1.0 Inleiding

Voor u ligt de 2^e Tussenrapportage 2014 over de periode tot en met half augustus 2014.

Uit het cijfermatig overzicht blijkt dat het exploitatieresultaat van de tussenrapportage € 10.830,- negatief bedraagt. Het totale begrotingssaldo voor 2014 komt daarmee naar verwachting uit op € 73.385,- positief. Voor een overzicht van de afwijkingen verwijzen wij u naar paragraaf 6.0 en 6.1 Financieel overzicht met toelichting.

Omschrijving	2014
Primitieve begroting 2014 - 2017	544.588
saldo 1e begrotingswijziging 2014	-41.266
Saldo ná 1e begrotingswijziging 2014	503.322
Structurele doorwerking 2e Tussenrapportage 2013	-90.131
Saldo begroting	413.191
Structurele gevolgen 1e Tussenrapportage 2014	-231.009
Saldo begroting na 1e Tussenrapportage 2014	182.182
Structurele doorwerking Jaarrekening 2013	-97.967
Saldo begroting na jaarrekening 2013	84.215
Structurele gevolgen 2e Tussenrapportage 2014	-10.830
Saldo begroting na 2e tussenrapportage 2014	73.385

De structurele gevolgen uit de jaarrekening 2013, de meicirculaire 2014 en deze tussenrapportage worden direct verwerkt in de begroting 2015. Het betreft de volgende bedragen.

	2015	2016	2017	2018
Structurele gevolgen jaarrekening 2013	-97.967	-86.719	-86.618	-86.516
Structurele gevolgen meicirculaire 2014	-127.273	211.032	276.313	404.122
Structurele gevolgen 2e Tussenrapportage 2014	202.000	102.000	102.000	102.000
	<u>-23.240</u>	<u>226.313</u>	<u>291.695</u>	<u>419.606</u>

Het resultaat van de 2^e Tussenrapportage 2014 wordt veroorzaakt door de volgende posten:

Negatieve ontwikkelingen:

minimabeleid	-35.000
P-budget wet inburgering	-25.000
Johannapolder	-45.000
baten begraafplaats	-25.000
Bijdrage BAR-organisatie	-87.630
Griffie	-1.900
Totaal resultaat 2e tussenrapportage 2014	-219.530

Positieve ontwikkelingen:

gevolgen meicirculaire 2014	108.700
Wmo voorzieningen	100.000
	208.700

Totaal resultaat 2e tussenrapportage 2014 -10.830

De specificaties met toelichting van bovenstaande posten staan opgenomen in de paragrafen 6.0 en 6.1 van de 2^e Tussenrapportage 2014.

Begrotingswijziging

In de afgelopen periode hebben zich ontwikkelingen voorgedaan die het noodzakelijk maken de programmabegroting aan te passen. Onderstaand treft u een samenvatting van de wijzigingen per programma.

Programma	2e Tussenrapportage	
	Positief	Negatief
Burger & Bestuur	0	-1.900
Kennis & Welzijn	110.721	-179.109
Ruimtelijke ordening & Wonen	0	-82.450
Buurt & Buitenruimte	0	-25.000
Middelen & Economie	466.538	-299.630
	577.259	-588.089
		-10.830

Een volledig overzicht van deze mutaties is opgenomen in paragraaf 6.0 Financieel overzicht in de tussenrapportage.

Budgettaire neutrale wijziging

Budgettaire verschuivingen binnen de programma's mag het college zelf autoriseren onder de voorwaarde dat de doelstellingen gehaald worden.

Verschuivingen worden ter informatie gemeld in deze tussenrapportage. Een korte samenvatting treft u onderstaand aan.

Programma	tussenrapportage	
	Positief	Negatief
Kennis en Welzijn	410.758	-410.758
Buurt en Buitenruimte	151.000	-151.000
Middelen en Economie	1.050.000	-1.050.000
TOTAAL	1.611.758	-1.611.758
Saldo 2e tussenrapportage 2014		0

Voor een toelichting op deze posten wordt verwezen naar paragraaf 8.0 Budgettaire neutrale wijzigingen binnen de programma's.

Mutaties reserves

In de tussenrapportage vindt een mutatie plaats binnen de algemene reserves. Het betreft de dekking van de claim BTW/BCF 2004 -2007.

De mutatie in de reserve per programma

Programma	Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018
Middelen & Economie						
Onttrekking algemene reserve	dekking claim BTW/BCF 2004 - 2007	-700.000				
TOTAAL		-700.000	0	0	0	0

2.0 Managementsamenvatting speerpunten, ombuigingen en moties

In het onderstaande overzicht zijn alleen die speerpunten en ombuigingen opgenomen waar, in meer of mindere mate, wordt afgeweken van de doelstelling. De speerpunten waarvan de indicatoren niet zijn gekleurd hebben onze aandacht. Momenteel kan geen inschatting gemaakt worden of op de onderdelen extra sturing noodzakelijk is.

Voor een volledig overzicht van de voortgang van alle lopende speerpunten uit de programmabegroting 2014-2017 wordt verwezen naar bijlage I, II en III.

Overzicht stand van zaken realisatie speerpunten begroting.

Programma 2 Burger en Bestuur					
Naam	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Einddatum
1a Regie voeren op de match tussen vraag en aanbod (in relatie tot het gezamenlijke BAR arbeidsmarktbeleid)	75%	G	G	O	31-12-2015
2d "Proef Albrandswaard" / Appellation Albrandswaard: Oprichting samenwerking (coöperatie) lokale partijen. Opening (2015) verkooppunt ten behoeve van regionale markt ('agrarische koopgoot').	25%	G	O	G	30-9-2014
2f Voorzieningenclusters sport, ontspanning en onderwijs: Voorwaarden scheppen voor het realiseren van voorzieningenclusters op de locaties Delta, Brinkhoeve, Julianadriehoek / Klepperwei Cluster Johannapolder en eventueel de Omloop volgen daarna.	25%	G	G	O	30-6-2016

Programma 3 Kennis en Welzijn					
Naam	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Einddatum
3d Beleidsplan WMO en verordening WMO	25%	G	O	G	31-3-2014
5a Uitvoering geven aan de bezuinigingsopgave: 2014: € 205.000 2015: € 285.000 (bedragen zijn inclusief de eerder besloten bezuiniging van € 85.000 voor 2012)	25%	O	G	O	31-12-2015

Programma 4 Ruimtelijke ordening en Wonen					
Naam	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Einddatum
1a Herontwikkeling deelgebied B (AH/Mahu) (winkel- en parkeervoorzieningen, appartementen en herinrichting Louwerensplein)	50%	O	O	R	31-12-2014
1b Revitalisering deelgebied C (Strawinskiplein/SPF) (Strawinskiplein/SPF)winkel- en parkeer-voorzieningen, appartementen en omliggend openbaar gebied	75%	G	O	G	31-3-2014
1cHerontwikkeling deelgebied D (Rabobank/Bouwfonds). (Nog geen programma bekend).	50%	G	G	O	
1d Herontwikkeling deelgebied E (Palsgraaf)	25%	O	G	G	
1f Herontwikkeling deelgebied F (Bouman/Greveling)fase 1: sloop pand Dorpsdijk 106 ontwikkeling winkelveorzieningen langs Louwerensplein. Fase 2: eigendom Bouman: nog geen programma bekend.	25%	G	R	G	31-3-2014
3b Herontwikkeling van locatie Emmastraat 44 (vrijstaande woningen en 2-onder1-kap woningen).	50%	G	G	O	31-12-2015
5a Opstellen van een bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan.	75%	G	O	G	30-6-2014
5b Uitwerking Uitvoeringsagenda met daarop 17 projecten die de landschappelijke kwaliteit in de polder vergroten.	50%	G	O	O	
Programma 5 Buurt en Buitenruimte					
Naam	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Einddatum
3a Ontwikkelen zelfbeheer	25%	G	G	O	31-12-2014
8a Onderzoek naar de haalbaarheid van een binnenzwembadvoorziening in één van de voorzieningenclusters Sport, ontspanning en onderwijs	25%	O	G	G	30-6-2014
Programma 6 Middelen en Economie					
Naam	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Einddatum
1a Invoeren van de principes van "Het Nieuwe Werken"	25%	G	G	O	31-12-2014
3a Financiële verkenning van de opties	50%	G	O	G	30-6-2014
3a Opstellen criteria, Programmatische en locatieverkenning, maatschappelijke meerwaarde in beeld brengen.	75%	G	O	G	31-3-2014

Overzicht stand van zaken realisatie ombuigingen.

Thema sociaal-maatschappelijke voorzieningen					
Naam	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Einddatum
Meer uitkeringsgerechtigden aan de slag (VJN).	25%	O	G	O	31-12-2015

Overzicht stand van zaken realisatie moties.

Thema openbare ruimte					
Naam	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Startdatum
Jubileumbos (MOTIE)	25%	G	G	O	24-10-2011
Louwerensplein met groen (MOTIE)	50%	O	G	G	15-7-2013
Voorkom fietsongevallen (MOTIE).	75%	G	O	G	24-10-2011
Thema sociaal-maatschappelijke voorzieningen					
Naam	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Startdatum
GR Jeugdhulp Rijnmond (MOTIE)	25%	O	G	G	24-2-2014
Terughalen kosten onderdak dak- en thuislozen Delta ziekenhuis (MOTIE)	25%	G	O	G	11-11-2013

3.0 Voltooide speerpunten

Bij de vaststelling van de begroting heeft uw raad voor 2014 een aantal speerpunten benoemd. De voortgang van de realisatie bewaken wij op de indicatoren kwaliteit, tijd en geld. Gedurende het jaar is een aantal van deze speerpunten gerealiseerd.

Voor een volledig overzicht verwijzen wij naar bijlage I.

Wij stellen voor de volgende speerpunten niet langer in de rapportages mee te nemen:

Programma 3 Kennis en Welzijn					
Naam	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Einddatum
2c Zorg na huiselijk geweld aan laten sluiten op het lokaal zorgnetwerk	Voltooid	G	G	G	30-6-2014

3.1 Voltooide ombuigingen

Bij de behandeling van de begroting 2012 is in de 1^e begrotingswijziging 2012 voor het sluitend maken van de begroting een groot aantal meerjarige ombuigingen opgevoerd. Deze ombuigingen zijn vervolgens in Pepperflow verwerkt om gedurende het jaar de ontwikkelingen hiervan te kunnen volgen zodat wij tijdig kunnen bijsturen op de indicatoren tijd, geld en kwaliteit (inhoud). Een aantal van deze ombuigingen heeft inmiddels zijn beslag gekregen. Voor een volledig overzicht verwijzen wij naar bijlage II.

Wij stellen voor over de volgende ombuigingen niet langer te rapporteren:

Thema bedrijfsvoering					
Naam	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Einddatum
Schoonmaakfrequentie gemeentehuis omlaag (VJN).	Voltooid	G	G	G	31-12-2013
Verminderen aantal wethouders (VJN).	Voltooid	R	G	R	31-12-2015
Thema openbare ruimte					
Naam	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Einddatum
Besparing door anders organiseren onderhoud openbare ruimte (VJN).	Voltooid	G	G	G	31-12-2015
Uitbreiding areaal groen (VJN).	Voltooid	G	G	G	31-12-2012
Uitbreiding areaal verhardingen (VJN).	Voltooid	G	G	G	31-12-2012
Uitvoering renovatieprojecten verhardingen (VJN).	Voltooid	G	G	G	31-12-2015

Thema sociaal-maatschappelijke voorzieningen					
Naam	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Einddatum
Stichting Evenementen niet meer subsidiëren (VJN).	Voltooid	G	G	G	31-12-2015
Sociale activering ouderen door doelgroep zelf laten bekostigen (VJN)	Voltooid	G	G	R	31-12-2014

3.2 Voltooide moties

Bij de behandeling van de diverse onderwerpen in de raad worden met enige regelmaat moties ingediend. Deze moties zijn vervolgens in Pepperflow verwerkt om gedurende het jaar de ontwikkelingen hiervan te kunnen volgen. Een van deze moties is inmiddels voltooid en kan als afgedaan beschouwd worden. Voor een volledig overzicht verwijzen wij naar bijlage III.

Thema bedrijfsvoering					
-----------------------	--	--	--	--	--

Naam	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Startdatum
Subsidie Stadsregio versus co-financiering gemeente	Voltooid	G	G	G	16-12-2013

4.0 Inzet incidentele middelen t.b.v. realisatie ombuigingenpakket en organisatieontwikkeling

In de 1^e begrotingswijziging 2012-2015 is voor de acties die noodzakelijk zijn om de ombuigingen en de organisatieontwikkeling te realiseren incidenteel € 300.000,- respectievelijk € 200.000,- beschikbaar gesteld. In deze tussenrapportage leggen wij verantwoording af over de bestedingen hiervan tot en met half augustus 2014. Tevens maken wij inzichtelijk waar wij de middelen verder nog voor nodig denken te hebben.

Incidenteel budget Ombuigingen:

In de voorjaarsnota is onder andere voorgesteld € 223.000,- in 2015 en 2016 als dekking voor het begrotingssaldo in te zetten. Dit betekent dat vanaf 2014 geen budget specifiek beschikbaar is om incidentele lasten, die nodig zijn om de ombuigingen te realiseren, te dekken.

Incidenteel budget Organisatieontwikkeling:

Omschrijving	2014
Incidentele middelen t. b.v. de organisatieontwikkeling	200.000
Kosten BAR samenwerking 2013	-12.500
Opleidingskosten regieteam	-42.500
Bijdrage frictiekosten (reeds toegezegd)	-75.000
Restant beschikbaar	70.000

5.0 Mogelijke risico's

In deze paragraaf zijn onderwerpen opgenomen waarvan nog niet zeker is of, dan wel hoe groot de financiële gevolgen hiervan zijn.

DIV

In 2011 heeft het Stadsarchief Rotterdam een inventarisatie uitgevoerd van de schade aan de archieven van de rechtsvoorgangers van de gemeente Albrandswaard. In oktober 2012 heeft de Gemeente Albrandswaard een brief van het Stadsarchief ontvangen met daarin het resultaat van de schade inventarisatie en het bijbehorende advies.

Het advies van het Stadsarchief voor het archief van de Gemeente Albrandswaard betreft het archief gevormd tot en met 1900. Het advies was om opdracht te verstrekken voor de restauratie van de objecten met urgentiegraad 1 en om de archieven op korte termijn om te laten pakken om verdere schade te voorkomen. Het financiële risico schatten wij in op € 70.000 op korte termijn, 2014 en of 2015, en structureel op € 20.000. Bij het opstellen van de jaarrekening 2014 zullen wij hierover nader rapporteren.

Inrichting Julianastraat en inrichting Werkersdijk - Dorpsdijk

Door de onbekende ondergrondse infrastructuur en de complexiteit van het werk wordt een overschrijding verwacht van € 300.000,- inclusief een risicoreservering van € 150.000,- op basis van de huidige ervaringen. Deze overschrijding geeft maximaal, dus inclusief het volledige risico, extra kapitaallast van € 23.000,- per jaar. Gezien de omvang van de onzekerheden stellen wij voor dit te betrekken bij het opstellen van de jaarrekening 2014.

Afwikkeling BTW/BCF 2004-2007

In 2009 heeft de belastingdienst in Albrandswaard een boekenonderzoek gedaan over de jaren 2004-2009. De uitkomst van het boekenonderzoek was dat de gemeente een totaalbedrag verschuldigd zou zijn van € 742.000 exclusief heffingsrente. Hiertegen is begin 2010 bezwaar aangetekend. Op het bezwaarschrift is door de belastingdienst nog geen uitspraak gedaan. Wel zijn meerdere gesprekken geweest met de belastingdienst met als doel zonder verdere rechtsgangen in den minne uit de betwiste claims van de belastingdienst te komen, resulterende in een schikkingsvoorstel. Het grootste struikelblok voor de belastingdienst is echter de in vooraf trek genomen BTW op de begraafplaatsen. Een casus welke door een andere gemeente onder de rechter is gebracht.

De belastingdienst is bereid te schikken onder voorwaarde dat de gemeente het onderdeel begraafplaatsen (€ 247.000,-) als fout accepteert. Het schikkingsvoorstel komt uit op een bedrag van € 640.000,- exclusief heffingsrente. Inclusief heffingsrente circa € 700.000,-. Het tegenvoorstel van de gemeente Albrandswaard, zoals mondeling gedaan in een gesprek op 14 juli jl. met de belastingdienst door de gemeentesecretaris en de wethouder financiën, is het verschil in inzicht betreffende de begraafplaatsen in het schikkingsvoorstel te parkeren in afwachting van de uitspraak van de rechter. Dit voorstel is door de inspecteur op 30 juli jl. geaccepteerd en wordt verder uitgewerkt in een vaststellingsovereenkomst. Vooruitlopende op de uitspraak van de rechter wikkelt de belastingdienst het bezwaarschrift af op basis van de nu geldende uitleg van de wetgeving (in het voordeel van de belastingdienst). De belastingdienst is hieraan immers gehouden.

In de vaststellingsovereenkomst wordt vervolgens overeengekomen dat de gemeente Albrandswaard niet in beroep gaat tegen deze uitspraak en de belastingdienst achteraf alsnog de aanslagen inclusief heffingsrente corrigeert, mocht de rechter zich uitspreken in het voordeel van de gemeente. Zonder verdere rechtsgang worden op deze wijze de rechten van de gemeente Albrandswaard veilig gesteld en komt de relatie tussen de gemeente en de belastingdienst niet onder druk te staan.

In juli 2014 is het boekenonderzoek over de jaren 2009-2012 gestart. Hierbij wordt rekening gehouden met een correctie van de geclaimde BTW op de begraafplaatsen, zodat deze BTW niet meetelt in de fouten. Ook hier geldt, dat mocht de rechter zich uitspreken in het voordeel van de gemeente, de belastingdienst achteraf alsnog de BTW in het voordeel van Albrandswaard inclusief heffingsrente corrigeert. Ook hier neemt de kans op juridische procedures aanzienlijk af zonder dat de gemeente haar rechten verspeeld.

Beschikbare middelen:

In de 2^e Tussenrapportage 2010 is aangegeven dat voor een bedrag van € 388.000,- de naheffingsaanslag over de jaren 2004-2007 onherroepelijk is. Hiervoor is een bedrag beschikbaar gesteld uit de Algemene reserve. Daarnaast is binnen het risicoprofiel van de gemeente jaarlijks in de begroting rekening gehouden met een risico van € 450.000,-. Mocht dit risico uitkomen, dan zal dit ten laste komen van de Algemene reserve.

Het benodigde bedrag, inclusief de BTW over de begraafplaatsen komt in lijn met eerdere besluitvorming ten laste van de Algemene reserve.

Wmo huishoudelijke verzorging

Ten opzichte van de raming wordt verwacht dat de post pgb een overschot zal opleveren van € 62.277,- en de post natura overschreden zal worden met € 143.638,-. De effecten van het gewijzigde beleid huishoudelijke hulp 2014 zullen pas in het tweede halfjaar zichtbaar gaan worden. Verwacht wordt dat het resultaat binnen de financiële kaders blijft.

Invoeringskosten decentralisaties

Binnen de afdelingen toegang, vakondersteuning en verstrekkingen wordt per juli 2014 gewerkt om in de implementatie van de 3D's in de uitvoeringsorganisatie vorm te geven. Het betreft hier het herstructureren van de afdelingen, het inrichten van (werk)processen, het implementeren van nieuwe (software) systemen en het opleiden van medewerkers. De middelen die hiervoor vanuit het Rijk beschikbaar zijn gesteld, zijn waarschijnlijk niet toereikend voor de gehele implementatie. Er dienen derhalve extra middelen te worden bijgeraamd. Later dit jaar zullen wij u hier nader over informeren.

6.0 Financieel overzicht mutaties 2e Tussenrapportage 2014

FCL	ECL	ink uitg	product	omschrijving	2e Tussenrapportage		Structurele gevolgen			
					Positief	Negatief	2015	2016	2017	2018
Burger & Bestuur										
600600	343952	U	Griffie	opleidingsbudget gelijkrekken met HRM beleid		-1.900				
			Burger & Bestuur		0	-1.900	0	0	0	0
Kennis & Welzijn										
661000	div	U	Wet Buig	meicirculaire 2014		-203.518				
661000	div	U	Wet Buig	correctie effeten meicirculaire 2014	194.100		100.000			
661400	000013	U	Minimabeleid	meicirculaire 2014 intensivering armoedebeleid	4.033					
661400	div	U	Minimabeleid	bijzondere bijstand/fondsen		-35.000				
662200	000013	U	Wmo uitvoering	meicirculaire 2014 integratie uitkering + mantelzorg		-47.618				
662220	000013	U	Decentralisatie awbz	meicirculaire 2014	6.688					
662302	423007	U	P-budget Wet Inburgering	hogere afname trajecten		-25.000				
665200	div	U	Voorzieningen gehandicapten	aframen budget	100.000		70.000	70.000	70.000	70.000
671505	000013	U	Decentralisatie Jeugdzorg	meicirculaire 2014 uitvoeringskosten		-58.918				
671510	425100	U	Centrum Jeugd en Gezin	meicirculaire 2014		-3.155				
			Kennis & Welzijn		304.821	-373.209	170.000	70.000	70.000	70.000
Ruimtelijke ordening & Wonen										
6810216	333129	U	Clusterproject Johannapolder	bestemmingsplan wijziging		-45.000				
68300001	000013	U	Grondbedrijf algemeen	meicirculaire 2014 bommenregeling		-37.450				
			Ruimtelijke ordening & Wonen		0	-82.450	0	0	0	0
Buurt & Buitenruimte										
673200	340530	I	Baten begraafplaats	achterblijven aantal overlijdens		-25.000				
			Buurt & Buitenruimte		0	-25.000	0	0	0	0
Middelen & Economie										
600520	424100	U	Bijdrage BAR-organisatie	inhuur tbv invoering Vpb/Cao en accountantskosten		-87.630				
692100	411000	I	Algemene uitkering	meicirculaire 2014	466.538					
692200/01	000001	U	Onvoorzien	meicirculaire 2014		-32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
693200	401000	I	Baten OZB eigenaren	meicirculaire 2014 aanpassing WOZ-waarden		-180.000				
			Middelen & Economie		466.538	-299.630	32.000	32.000	32.000	32.000
			TOTAAL Saldo 2e tussenrapportage 2014		771.359	-782.189				
						-10.830	202.000	102.000	102.000	102.000

6.1 Toelichting op het financieel overzicht

In dit onderdeel geven wij een puntsgewijze financiële toelichting per programma op de ontwikkelingen in de 2e Tussenrapportage 2014.

Programma – 2 Burgers & Bestuur

Griffie

De griffie volgt het personeelsbeleid van de BAR-organisatie. Gebleken is dat het opleidingsbudget van de griffie nog niet opgebouwd is volgens dat beleid te weten: 0,75% van de loonsom + €500,- per medewerker. Voorgesteld wordt het opleidingsbudget voor de griffie voor 2014 te verhogen met € 1.900,-. De verhoging voor 2015 zal meegenomen worden bij het opstellen van de begroting 2015 – 2018.

Programma – 3 Kennis & Welzijn

Wet Buig

Voor de implementatie- en uitvoeringskosten van de Wet Maatregelen Wet Werk en Bijstand en enkele sociale zekerheidswetten wordt door het Ministerie van SZW een eenmalige toevoeging gedaan aan de algemene uitkering 2014. Het wetsvoorstel is ingediend bij de Eerste Kamer. De beoogde inwerkingtreding van de wet is 1 januari 2015. Op basis van de meicirculaire 2014 gaat het voor Albrandswaard om een eenmalige extra uitkering van €203.518,- in 2014. Het bijbehorende uitgavenbudget wordt eenmalig met ditzelfde bedrag verhoogd in 2014.

Correctie effectenmeicirculaire

Bij de uitwerking van de meicirculaire 2014 is verondersteld dat een deel van het positief effect van de herberekening van de algemene uitkering uit het gemeentefonds op basis van de meicirculaire 2014 ingezet moet worden voor de Wet BUIG. Aangezien ook naar aanleiding van de structurele tekorten uit de jaarrekening 2013 het budget al is verhoogd, kan het deel uit de algemene uitkering ten gunste gebracht worden van het begrotingsresultaat dit betekend incidenteel voor 2014 een voordeel van € 194.100 en in 2015 € 100.000.

Minimabeleid

Door een betere communicatie via website en folders en door een intensieve samenwerking met de partners is het afgelopen jaar flink ingezet op het bereiken van de minima. In 2013 zijn de jaarlijkse heronderzoeken weer ingevoerd voor mensen die een uitkering bij de gemeente ontvangen. Tijdens deze gesprekken wordt ook geïnformeerd over de minimaregelingen. Meer minima weten de gemeente te bereiken, krijgen een tegemoetkoming en zijn op de hoogte van de minimaregelingen. Voorgesteld wordt het budget Bijzondere bestand en het budget Fondsen voor minima eenmalig te verhogen met respectievelijk €20.000,- en € 15.000,-.

Voor de intensivering van het armoede- en schuldenbeleid wordt voor het jaar 2014 € 70 miljoen en voor de jaren 2015 en verder € 90 miljoen aan de algemene uitkering toegevoegd (decembercirculaire 2013). De verdeling vindt plaats via de maatstaven huishoudens met laag inkomen (drempel) (€3,12 in basis) en bijstandsontvangers (€ 110,72 in basis). Door lagere aantallen en een lagere uitkeringsfactor gaat het - op basis van de meicirculaire 2014 voor Albrandswaard - om € 4.033,- lagere uitkering in 2014 en € 6.300,- lagere uitkering vanaf 2015. De bijbehorende uitgavenbudgetten worden met dezelfde bedragen verlaagd. Voor 2015 is dit meegenomen in de programmabegroting 2015.

Wmo uitvoering

Integratie-uitkering

Ten opzichte van de eerdere circulaire over de algemene uitkering uit het gemeentefonds zijn in de meicirculaire 2014 enkele maatstaven geactualiseerd; daarnaast is het budget aangepast en zijn mutaties n.a.v. bijstelling van het budget voor de ontwikkeling van sociale wijkteams en de verbinding met de medische sector (bijv. de wijkverpleging) en een indexatie in de circulaire verwerkt. Als gevolg hiervan is voor Albrandswaard in 2014 €42.165 meer beschikbaar dan het huidige budget. Volgens het geldende beleid worden extra uitkeringen uit het gemeentefonds toegevoegd aan het bijbehorende uitgavenbudget 2014. Wij stellen voor het bijbehorende uitgave budget te verhogen met €42.165. Vanaf 2015 geldt echter een korting op de integratie-uitkering, met name in verband met de invoering van het deelfonds sociaal domein vanaf 2015. Op basis van de meicirculaire 2014 bedraagt de korting op de integratie-uitkering WMO voor Albrandswaard €349.000 structureel vanaf 2015. Dit is meegenomen in de programmabegroting 2015, inclusief de verlaging van de bijbehorende uitgavenbudgetten met dezelfde bedragen.

Mantelzorg

Extra middelen worden beschikbaar gesteld voor het ontwikkelen van activiteiten om de mantelzorgondersteuning naar een hoger niveau te tillen, zodat op het moment dat het wetsvoorstel Wmo 2015 in werking treedt, integraal maatwerk in de praktijk wordt geleverd (motie van de leden Van der Staaij, Rutte, Otwin Van Dijk, Bergkamp en Dik-Faber, Kamerstukken II, 37 750-XVI, nr. 43). Het is de bedoeling dat met deze middelen een merkbare verbetering van de ondersteuning van de individuele mantelzorger in de gemeente wordt gerealiseerd. Gemeenten kunnen - rekening houdend met de lokale situatie en gebruik makend van de aanwezige kennis en expertise - hierbij eigen prioriteiten stellen. Incidenteel wordt een bedrag van €6 miljoen via een decentralisatie-uitkering aan gemeenten ter beschikking gesteld. Op basis van de meicirculaire 2014 gaat het voor Albrandswaard om een eenmalige extra uitkering in 2014 van €5.453,-. Het bijbehorende uitgavenbudget wordt eenmalig met hetzelfde bedrag verhoogd in 2014.

Decentralisatie AWBZ

Transitiekosten decentralisatie AWBZ begeleiding naar Wmo

Het kabinet stelt in aanvulling op de middelen die in het kader van de decentralisatie begeleiding reeds beschikbaar zijn gesteld voor gemeenten (€47,6 miljoen in 2012; €32 miljoen in 2013), in 2014 een bedrag van €37 miljoen beschikbaar via de algemene uitkering. Deze middelen zijn bedoeld om gemeenten te compenseren voor de (transitie)kosten die samenhangen met de inwerkingtreding van de nieuwe Wmo per 2015. De middelen worden verdeeld via een vast bedrag (25%) en via een bedrag per inwoner (75%). Door lagere aantallen en een lagere uitkeringsfactor gaat het - op basis van de meicirculaire 2014 voor Albrandswaard - om €6.688,- lagere uitkering in 2014. Het bijbehorende uitgavenbudget wordt eenmalig met hetzelfde bedrag verlaagd in 2014. Vanaf 2015 ontvangt Albrandswaard op basis van de meicirculaire 2014 via het deelfonds sociaal domein (onderdeel WMO) een bedrag van ca. €1,8 mln. structureel. De bijbehorende hogere lasten zijn meegenomen in de programmabegroting 2015.

P-budget Wet Inburgering

De inzet van de trajecten Inburgering hebben langer geduurd dan vooraf aangenomen dan wel het aantal trajecten was hoger dan vooraf ingeschat, hierdoor zijn de kosten voor inburgering hoger uitgevallen. Voorgesteld wordt de begroting eenmalig te verhogen met €25.000.

Voorzieningen Wmo gehandicapten

Ten opzichte van de raming wordt verwacht dat de Wmo-voorzieningen een overschot zal opleveren. Deze uitgaven zijn altijd lastig te begroten. Met een of twee verstrekkingen meer kan een overschrijding plaatsvinden. Het aantal aanvragen is vooraf niet te bepalen. Voorgesteld wordt het budget voor Wmo-voorzieningen af te ramen met € 100.000 in 2014 en structureel met € 70.000.

Decentralisatie Jeugdzorg

Voor het uitvoeren van de Decentralisatie Jeugdzorg worden extra transitiegelden ad € 58.918 beschikbaar gesteld door het Rijk. Hierover bent u geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief over de financiële gevolgen van de meicirculaire 2014. Om de benodigde voorbereidingen te treffen in BAR-verband voor het kunnen uitvoeren van de Jeugdwet per 1 januari 2015 zal dit bedrag volledig worden ingezet. Het budgetbeheer vindt in Ridderkerk plaats. Barendrecht en Albrandswaard dragen hun ontvangen middelen over naar Ridderkerk.

Centrum Jeugd en Gezin

De verdeling van de decentralisatie-uitkering Centra voor Jeugd en Gezin is gewijzigd, omdat ten opzichte van de septembercirculaire 2013 de maatstaven zijn geactualiseerd. Op basis van de meicirculaire 2014 gaat het voor Albrandswaard om een structurele extra uitkering van € 3.155 vanaf 2014. Het bijbehorende uitgavenbudget wordt met hetzelfde bedrag structureel verhoogd.

Programma – 4 Ruimtelijke ordening & Wonen

Cluster project Johannapolder voorbereidingskrediet

Ten behoeve van de uitvoering van het project is een bestemmingsplanwijziging nodig geweest, de kosten hiervan mogen op grond van het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten niet worden geactiveerd. Dit betekent een nadeel in de begroting van ca. € 45.000,-.

De uitvoeringskosten voor de realisatie van het Toeristisch Overstap Punt (TOP) in de Johannapolder, worden gedekt uit een bijdragen van derde(n).

Grondbedrijf algemeen

In het kader van de zgn. Bommenregeling ontvangt Albrandswaard in 2014 op basis van de meicirculaire 2014 een suppletie-uitkering van € 37.450 (70%). Het bijbehorende uitgavenbudget wordt eenmalig met hetzelfde bedrag verhoogd in 2014.

Programma – 5 Buurt & Buitenruimte

Baten begraafplaats

Op basis van de laatste inzichten verwachten wij dat dit jaar 14 overlijdens minder dan waarmee in de begroting is rekening gehouden. Dit betekent dat de inkomsten ca. € 25.000 lager zullen uitvallen.

Programma – 6 Middelen & Economie

Bijdrage BAR-organisatie Invoering vennootschapsbelasting

De Wet op de vennootschapsbelasting treedt per 1 januari 2015 in werking. Publiekrechtelijke lichamen worden dan vennootschapsbelastingplichtig.

Deze Vpb-verplichting moet volgend jaar in de begroting 2016 zijn verwerkt. Hiervoor moeten de gemeenten en de BAR-organisatie los van elkaar al hun activiteiten doorlichten en bepalen of zij Vpb-plichtig zijn. Gezien de impact wordt dit gezamenlijk in BAR verband opgepakt. Voor stap één, de inventarisatie van alle belastingplichtige- en economische activiteiten, is gezien de benodigde specifieke expertise inhuur noodzakelijk. De kosten voor deze eerste fase in BAR verband (het doen

van een quick-scan bij de 4 afzonderlijke entiteiten) bedragen € 24.000. De bijdrage van Albrandswaard komt op € 4.939.

Bijdrage BAR-organisatie Financiële effecten CAO

In het (principe) akkoord voor een nieuwe CAO, die een looptijd heeft van 3 jaar (van 1 januari 2013 tot 1 januari 2016) en die bindend is voor alle gemeenten, zijn afspraken gemaakt over verhoging van de salarissen. Per 1 oktober 2014 ontvangen medewerkers een *structurele* salarisverhoging van 1%. Ook wordt in oktober 2014 een *eenmalige uitkering* verstrekt van bruto € 350 (naar rato van het dienstverband). Per 1 april 2015 wordt het salaris weer *structureel* verhoogd. Elk schaalbedrag binnen de salaristabel wordt opgehoogd met € 50.

Op basis van de thans beschikbare informatie over het akkoord is een doorrekening gemaakt wat de CAO-wijzigingen voor effect hebben op de raming voor de salarislasten van de BAR-organisatie.

Voor 2014 betekent de uitkering een eenmalige stijging van de salarislasten met € 275.800 en een structurele stijging van € 90.000 (lasten voor 3 maanden); in totaal € 365.800 voor 2014.

In 2015 stijgen de salarislasten structureel met € 802.000. Dit is opgebouwd uit € 388.000 van de salarisverhoging met € 50 vanaf april (lasten over 9 maanden) en uit € 414.000 door de structurele verhoging van 2014 (lasten voor 12 maanden).

Vanaf 2016 stijgen de salarislasten structureel met € 1.064.500. Dit is onderverdeeld in € 634.500 als gevolg van de verhoging in april 2015 en € 430.000 als gevolg van de verhoging in oktober 2014.

Deze onvermijdelijke extra kosten zorgen voor structureel hogere gemeentelijke bijdragen aan de BAR-organisatie. Voor Albrandswaard betreft het een bedrag van € 75.282 (2015 - € 165.052, 2016 - € 219.074).

Bijdrage BAR-organisatie accountantskosten

Door de vorming van de BAR-organisatie is een nieuwe entiteit ontstaan, die een eigen jaarrekening moet opstellen waar een aparte accountantscontrole voor moet plaatsvinden. Daarnaast blijven ook accountantscontroles plaatsvinden voor de jaarrekeningen van de drie gemeenten afzonderlijk. De budgetten voor deze controles zijn in de drie gemeenten achtergebleven, voor de BAR-organisatie is nog geen budget beschikbaar gesteld. Er wordt daarom nu verzocht om een bijdrage in de accountantskosten volgens de verdeelsleutel BD 40,44%, AW 20,58% en RK 38,98% (aandeel Albrandswaard € 7.409). Het bedrag is gebaseerd op de huidige gemiddelde kosten van de accountantscontroles van de drie gemeenten. Wij verwachten dat op termijn, na afloop van de huidige contracten, de totale kosten voor de drie gemeenten inclusief BAR omlaag kunnen gaan, zeker als er gezamenlijk aanbesteed kan worden. De mogelijkheden daartoe worden onderzocht.

Algemene uitkering

In de begroting 2014 is de raming van de algemene uitkering uit het gemeentefonds gebaseerd op de decembercirculaire 2013. Op basis van de meicirculaire 2014 valt de algemene uitkering uit het gemeentefonds voor 2014 € 466.538 hoger uit dan onze huidige raming in de begroting 2014. hiervan is € 357.800 bedoeld voor specifieke uitgaven 2014 waarvan wij voorstellen de bijbehorende lasten met die bedragen te verhogen (zie toelichting meicirculaire 2014 bij andere programma's). De financiële gevolgen voor 2015 e.v. zijn reeds via de Voorjaarsnota 2015 verwerkt in de Programmabegroting 2015.

Onvoorzien

In de meicirculaire 2014 is als prijscompensatie een bedrag opgenomen. Van dit bedrag is € 32.000 bedoeld om de prijsindexatie in de BAR –organisatie op te kunnen vangen. Vooralsnog houden wij in de lasten geen rekening met deze ontwikkeling. Omdat prijsstijgingen wellicht een negatief effect hebben op de jaarrekening stellen wij voor dit geld in 2014 te “ parkeren” op de post onvoorzien. Bij het vaststellen van de BAR begroting 2015 is gekozen om geen prijsindexering toe te voegen aan de budgetten waardoor dit bedrag vanaf dat jaar aan het saldo kan worden toegevoegd.

Baten OZB eigenaren

Overeenkomstig de raadsinformatiebrief van 1 juli 2014 (kenmerk 57922) over de Meicirculaire 2014 verwerken wij de financiële effecten voor 2014 van het gelijktrekken van de WOZ-waarden bij de berekening van de algemene uitkering (inkomstenmaatstaf). De OZB-opbrengsten worden naar beneden bijgesteld met € 180.000. Het structurele effect is verwerkt in de begroting 2015.

7.0 Bedrijfsvoering

Onder het kopje bedrijfsvoering informeren wij u over de volgende onderwerpen.

- BAR-samenwerking
- Debiteurenpositie
- Investerings
- Invoering vennootschapsbelasting en de Wet Markt en Overheid

BAR – samenwerking

Derde rapportagemoment over 2014

Omdat dit het eerste jaar is van de BAR-organisatie en daardoor extra te rapporteren valt over de begrotingen van de BAR-organisatie en de drie gemeenten zal dit jaar na de twee reguliere tussenrapportages nog een derde rapportagemoment worden ingelast voor in de raad van december 2014. Dit zal niet zo uitgebreid gebeuren als in de twee tussenrapportages maar meer de vorm hebben van een slotbegrotingswijziging, dus toegespitst op de financiën met het oog op de begrotingsrechtmatigheid.

Debiteurenpositie

Status uitstaande debiteuren > 90 dagen

Jaar en soort vordering	Openstaand bedrag
2006	60.444,00
Bouwvergunning	60.022,00
Diverse	422,00
2007	535,70
Marktgeden	535,70
2008	541,75
Marktgeden	541,75
2009	5.620,20
Begraafkosten en rechten	711,20
Bouwvergunning	4.341,00
Marktgeden	568,00
2010	7.404,74
Begraafkosten en rechten	63,00
Bestuursdwang	2.474,72
Bouwvergunning	4.670,00
CAI	133,98
Reiniging	63,04
2011	911,85
Begraafkosten en rechten	395,00
CAI	224,10
Marktgeden	292,75
2012	103.480,52
APV	78,00
Begraafkosten en rechten	134,00
Bestuursdwang	2.475,00
Bouwvergunning	6.367,50
Diverse	156,00
Huur	12.144,66
Marktgeden	6.058,80
Reiniging	354,96
Werkzaamheden Louwerensplein	75.711,60

2013	159.294,16
Ambitiedocument	7.402,56
APV	54,00
Begraafkosten en rechten	1.702,40
Bouwvergunning	4.785,00
Diverse	749,75
Dorberekende kosten	1.210,00
Dwangsom	50.000,00
Exploitatieovereenkomst	6.872,75
Huur	76.738,33
Marktgelden	1.047,00
Ontmanteling hennepkwekerij	841,46
Reiniging	693,46
Verg. werkzaamheden	5.000,00
Vergunning	2.197,45
2014	15.449,61
APV	274,00
Begraafkosten en rechten	2.526,00
Bouwvergunning	2.243,00
Diverse	4.525,59
Huur	9.106,62
Leges	4.837,56-
Marktgelden	1.311,00
Reiniging	300,96
Eindtotaal	353.682,53

Bij het opstellen van de jaarrekening 2014 wordt bekeken in hoeverre bepaalde vorderingen afgeboekt moeten worden ten laste van de voorziening dubieuze debiteuren.

Dienstverleningscijfers

Gemakshalve wordt verwezen naar bijlage VII van de tussenrapportage.

Investeringsen

Investeringsen hebben grote invloed op de inzet van capaciteit, tijd en geld. In deze paragraaf rapporteren wij afwijkingen met betrekking tot de uitvoering van ons investeringsprogramma.

Project Oversteek Poortlandsebaan vanuit het Wijkpark

In het kader van de sociale- en verkeersveiligheid dient de openbare verlichting bij de reconstructie van de Schutskooiwijk vervangen te worden. Bij het opstellen van de ramingen van de reconstructie van de Schutskooiwijk is hier geen rekening mee gehouden. Gezien de voordelige ontwikkelingen binnen het Project Oversteek Portlandsebaan vanuit het Wijkpark stellen wij voor €60.000,- van het laatstgenoemde project te gebruiken voor de vervanging van de openbare verlichting in de Schutskooiwijk.

Vervanging Beschoeiingen

In Voorjaarsnota 2014 is als ombuiging opgenomen de kredieten voor de vervanging van de beschoeiingen in 2014 en 2015 te halveren. Hierbij is onvoldoende rekening gehouden met reeds aangegane verplichtingen voor de jaren 2012 - 2015 (4 jaar) betreffende de vervanging van de beschoeiing in Portland ad. €150.000 per jaar en zijn de restantkredieten 2009 en 2010 voor €147.000 respectievelijk €120.000 als voordeel in de jaarrekeningen verwerkt. Inmiddels is ook het werk voor 2014 uitgevoerd met een overschrijding van €53.000 en moet alleen nog de laatste termijn worden uitgevoerd in 2015. Naar verwachting zal het krediet hiervoor ca. €60.000 te laag zijn. De

structurele lasten die voortkomen uit de verhoging van deze kredieten ca. € 12.500 te betrekken bij de kapitaallasten berekening van jaarrekening en te bezien in hoeverre dit verrekend kan worden met de onderuitputting van kapitaallasten door nog niet uitgevoerde investeringen.

Duurzaamheidsmaatregelen Omloopseweg 6g RTV Albrandswaard

In de 1^e Tussenrapportage 2014 bent u al geïnformeerd over de structurele lasten in relatie met de investeringen in duurzaamheidsmaatregelen van het gebouw Omloopseweg 6g van RTV Albrandswaard (zie Verseonnr. 139044, collegebesluit van 11 februari 2014). Echter is toen verzuimd ook het benodigde krediet van € 25.000 beschikbaar te stellen. In deze 2^e Tussenrapportage corrigeren wij dit. Het beschikbaar stellen van het krediet heeft verder geen financiële gevolgen.

Invoering Vennootschapsbelasting en Wet Markt & Overheid

Vennootschapsbelasting

Op 1 januari 2015 treedt de Wet op de vennootschapsbelasting in werking. Publiekrechtelijke lichamen worden dan belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. De wet is van toepassing op de boekjaren vanaf 1 januari 2016.

De drie afzonderlijke gemeenten en de BAR-organisatie zijn vanaf 2016 verplicht om vennootschapsbelasting (Vpb) af te dragen over activiteiten die winstgevend of commercieel zijn, in die zin dat ze ook door het bedrijfsleven uitgevoerd (kunnen) worden. Deze Vpb-verplichting dient volgend jaar in de begroting 2016 te worden verwerkt, inclusief de eventuele budgettaire gevolgen.

De drie gemeenten en de BAR-organisatie moeten al hun activiteiten doorlichten en bepalen of die Vpb-plichtig zijn. Dit is een grote operatie en zal daarom projectmatig worden aangepakt.

Fase één is de inventarisatie van alle belastingplichtige en economische activiteiten. Dit zal gaan via een quick-scan. De kosten voor deze eerste fase bedragen € 24.000 omdat inhuur van specifieke expertise nodig is. De kosten worden over de drie gemeenten verdeeld volgens de verdeelsleutel (BD 40,44%, AW 20,58% en RK 38,98%), wat betekent dat de kosten voor de gemeente Albrandswaard uitkomen op € 4.939. De eerste fase heeft een doorlooptijd tot en met oktober 2014.

De tweede fase is op dit moment nog te abstract om nader op in te gaan. Eerst moet de benodigde kennis worden opgedaan. Er worden voor de tweede fase nog wel de nodige implementatiekosten verwacht. Het betreft immers een nieuwe belasting, een nieuwe taak waarvoor nieuw geld nodig is. Zodra hier meer inzicht in is wordt u op de hoogte gesteld.

Wet Markt & Overheid

Omdat er raakvlakken zijn tussen de Wet Vennootschapsbelasting en de Wet Markt & Overheid worden de resultaten van de quick-scan voor de Vpb ook gebruikt bij de implementatie van de Wet Markt & Overheid. Deze wet beoogt gelijke concurrentieverhoudingen te creëren tussen overheden en particuliere ondernemingen.

8.0 Budgettaire neutrale wijzigingen binnen de programma's

Budgettaire verschuivingen binnen de programma's zijn toegestaan onder voorwaarde dat de doelstellingen gehaald worden. Voor een specificatie van de mutaties verwijzen wij naar bijlage V.

Programma – 3 Kennis & Welzijn

Wet Buig

De rijksbijdrage is nader vastgesteld en naar beneden bijgesteld met een bedrag van € 385.758 de definitieve rijksbijdrage voor 2014 wordt in oktober 2014 bekend gemaakt. Er wordt vooralsnog uitgegaan dat de inkomsten van het Rijk voldoende zullen zijn om de uitgaven op het inkomensdeel te kunnen dekken. We hebben daarom de uitkering met een zelfde bedrag naar beneden bijgesteld zodat er sprake is van een budgettaire neutrale wijziging.

Duurzaamheidsmaatregelen Omloopseweg 6g RTV Albrandswaard

Zie hoofdstuk 7.0 Bedrijfsvoering onderdeel investeringen. Betreft het voteren van een investeringskrediet. De lasten die voortvloeien uit dit krediet zijn al meegenomen in de 1^e Tussenrapportage 2014.

Programma – 5 Buurt & Buitenruimte

Begraafplaatsen

Bij de verwerking van de notitie Lijkbezorging is de ombuiging uit de Voorjaarnota 2012 van € 38.000 vertaald in hogere opbrengsten terwijl deze gerealiseerd worden door efficiënter beheer van de openbare ruimte met als gevolg lagere lasten. In deze rapportage willen wij dit corrigeren.

Project Oversteek Poortlandsebaan vanuit het wijkpark

Zie hoofdstuk 7.0 Bedrijfsvoering onderdeel investeringen. Betreft een verschuiving van een investeringskrediet en heeft geen budgettaire gevolgen voor de exploitatie.

Vervanging Beschoeiingen

Zie hoofdstuk 7.0 Bedrijfsvoering onderdeel investeringen.

Programma – 6 Middelen & Economie

Afwikkeling BTW/BCF 2004 - 2007

Zie hoofdstuk 5.0 Mogelijke risico's onderdeel Afwikkeling BTW/BCF 2004 - 2007. Voorgesteld wordt het bedrag van € 700.000 te onttrekken aan de Algemene reserve.

Diverse correcties

Het bedrag op de post voor onvoorzien is "vervuild" met enkele andere budgetten.

Om de budgetten beter te kunnen monitoren stellen wij de volgende, budgettaire neutrale, verschuivingen voor.

fcl	omschrijving	ecl	omschrijving	bedrag	programma
692200	Onvoorzien	000001	Niet in te delen lasten	-200.000	middelen en economie
692210	Incidenteel budget org ontwikkeling	000001	Niet in te delen lasten	200.000	middelen en economie
692200	Onvoorzien	000001	Niet in te delen lasten	-150.000	middelen en economie
692200	Onvoorzien	000012	taakstelling Vjn 2012-2015	150.000	middelen en economie

9.0 Budgettaire neutrale wijzigingen tussen de programma's

Budgettaire verschuivingen die tussen de programma's plaatsvinden zijn toegestaan onder voorwaarde dat de doelstellingen gehaald worden. Voor een specificatie van de mutaties verwijzen wij naar bijlage VI.

Voormalig personeel BAR-organisatie naar gemeente Albrandswaard

Per 1 januari 2014 is het personeel van de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk overgegaan naar de BAR-organisatie. Dit betekent dat ook de geraamde salarislasten uit de gemeentelijke begroting zijn overgegaan naar de BAR-organisatie. In beginsel is men er van uitgegaan dat ook de lasten van voormalig personeel voor rekening van de BAR-organisatie zouden komen. In praktijk is echter gebleken dat het voormalig personeel niet zondermeer over kan naar de BAR-organisatie aangezien zij destijds een dienstverband hadden bij de individuele gemeenten. Derhalve gaat het budget voor voormalig personeel ad. € 114.766 structureel, terug naar de gemeente. Per saldo heeft dit geen budgettaire effect aangezien dit verrekend wordt met de gemeentelijke bijdrage aan de BAR-organisatie. Wel betreft de begrotingswijziging een verschuiving tussen twee programma's te weten het programma Burgers en Bestuur en het programma Middelen en Economie.

Diverse correcties

Bij het omzetten van de "oude" begroting van Albrandswaard naar de nieuwe grootboeknummers in Key2Fin zijn enkele bijdragen aan de BAR-organisatie niet op de juiste kostendrager verantwoord. Omdat wijzigingen tussen programma's formeel door de raad besloten moeten worden, wordt voorgesteld deze wijziging van de begroting goed te keuren. Deze correctie heeft geen gevolgen voor de begroting van Albrandswaard en geen gevolgen voor de hoogte van de bijdrage aan de BAR-organisatie, maar betreft enkel een verschuiving tussen kostendragers.

Het betreft de volgende correcties:

fcl	omschrijving	ecl	omschrijving	bedrag	programma
600100	bestuur	424100	bijdrage BAR-organisatie	-257.743	burgers en bestuur
600520	bijdrage BAR-organisatie	424100	bijdrage BAR-organisatie	257.743	middelen en economie
600105	gemeenteraad	424100	bijdrage BAR-organisatie	-133.929	burgers en bestuur
600520	bijdrage BAR-organisatie	424100	bijdrage BAR-organisatie	133.929	middelen en economie
681010	ruimtelijk beleid	424100	bijdrage BAR-organisatie	618	ruimtelijke ordening en wonen
600520	bijdrage BAR-organisatie	424100	bijdrage BAR-organisatie	-618	middelen en economie
68300001	grondbedrijf algemeen	424100	bijdrage BAR-organisatie	-96.000	ruimtelijke ordening en wonen
600520	bijdrage BAR-organisatie	424100	bijdrage BAR-organisatie	96.000	middelen en economie

Taakstelling " Intensivering BAR samenwerking"

In de Voorjaarsnota 2012 is een bezuiniging op de bedrijfsvoering opgenomen onder de noemer "Intensivering BAR samenwerking". Hiervan staan nog te realiseren in 2014 en 2015 € 300.000 respectievelijk € 500.000.

In de begroting 2014 is rekening gehouden met een stelpost van € 427.027 ter afdekking van deze post. Voorgesteld wordt in 2014 € 300.000 in te zetten ter dekking van de ombuiging op de stelpost. Het restant van de ombuiging maakt onderdeel van de opgelegde taakstelling aan de BAR-organisatie. In de begroting 2015 van de BAR-organisatie is met deze bezuinigingen rekening gehouden.

Bijlage I Speerpunten programmabegroting 2014 – 2017

Programma 1 Openbare orde en Veiligheid					
Naam	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Einddatum
1a Het terugdringen en beheersen van de omvang van vermogenscriminaliteit	25%	G	G	G	31-12-2016
1b Het verminderen van alcohol- en drugsgebruik in Albrandswaard door de inzet van een mix preventieve en repressieve maatregelen	25%	G	G	G	31-12-2016
1c Burgers in toenemende mate betrekken bij veiligheidsvraagstukken in hun directe omgeving, waarbij zij uitgedaagd worden hier zelf verantwoordelijkheid in te nemen	25%	G	G	G	31-12-2016
1d Een sluitende aanpak realiseren waarbij jeugd niet tussen wal en schip raakt.	50%	G	G	G	31-12-2016
2a Opleiden en trainen van de gemeentelijke crisisorganisatie: - 3 afzonderlijke Gemeentelijke Veiligheids Staven (GVS, wettelijk verplicht); - Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO), zodat 220 medewerkers voldoende opgeleid zijn; - Per deelproces draai	75%	G	G	G	31-12-2014
2b Voorbereiden actualiseren beleidsvisie Externe Veiligheid	0%	G	G	G	31-12-2015
Programma 2 Burger en Bestuur					
Naam	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Einddatum
1a Regie voeren op de match tussen vraag en aanbod (in relatie tot het gezamenlijke BAR arbeidsmarktbeleid)	75%	G	G	O	31-12-2015
2a Buurtondernemingen/ buurtnetwerken: In 2014 wordt ingezet op de pilots zoals genoemd in de notitie Burgers verbinden. De pilot Rhoo Noord is hierin het meest vergaande experiment.	25%	G	G	G	31-3-2014
2b Stimuleren ondernemersnetwerk en kennisuitwisseling: Informatie op nieuwe gemeentelijke website overzichtelijk en actueel maken	75%	G	G	G	31-3-2014
2c Huisvesting kleinschalige bedrijvigheid: Stimuleren initiatieven om ruimtes in te vullen door middel van vouchers.	25%	G	G	G	31-12-2014
2d "Proef Albrandswaard"/ Appellation Albrandswaard: Oprichting samenwerking (coöperatie) lokale partijen. Opening (2015) verkooppunt ten behoeve van regionale markt ('agrarische koopgoot').	25%	G	O	G	30-9-2014
2e Strategisch verbinden: Realisatie van een TOP Johannapolder en Recreatienetwerk Albrandswaard voorzien van bewegwijzering en routeinformatie	0%	G	G	G	30-6-2014
2f Voorzieningenclusters sport, ontspanning en onderwijs: Voorwaarden scheppen voor het realiseren van voorzieningenclusters op de locaties Delta, Brinkhoeve, Julianadriehoek / Klepperwei Cluster Johannapolder en eventueel de Omloop volgen daarna.	25%	G	G	O	30-6-2016
2g Lerend netwerk & VU/gildes: Bij de ontwikkeling van de nieuwe servicepunten van bibliotheek onderzoeken we mogelijkheden voor verdergaande samenw. tussen scholen, psz, bso, ondernemers, deskundige burgers en instellingen gericht op delen van info.	25%	G	G	G	31-12-2014
2h Sociaal-Maatschappelijk ondernemen stimuleren. Bijv. Ondernemers stimuleren een pool met coaches in te richten.	75%	G	G	G	31-12-2014
2i Begeleid wonen en werken: Na besluitvorming over de decentralisatie AWBZ onderzoeken we de mogelijkheden voor verdergaande samenwerking tussen zorginstellingen voor begeleid wonen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.	25%	G	G	G	31-12-2014
2j De wijkcoach: Evalueren van de pilot die in 2013 is gestart. Op basis van deze evaluatie wordt gekeken naar mogelijkheden voor andere wijken/buurtten.	25%	G	G	G	31-12-2014
2k Zorgen en Wonen. Nadat in 2013 de gevolgen van de scheiding van wonen en zorg inzichtelijk is gemaakt start in 2014 de planontwikkeling voor de realisatie van de voorzieningen en woningen, zodat deze vanaf 2016 kunnen worden opgeleverd.	25%	G	G	G	31-12-2016
3a Uitvoering geven aan de nieuwe Drink- en Horecawet	25%	G	G	G	31-12-2014
3b Extra toezicht op parkeerexcessen Distripark en Blauwe zone Portland	50%	G	G	G	31-12-2014
3c Extra toezicht in Rhoo Noord en centrumgebieden	50%	G	G	G	31-12-2014

2e Tussenrapportage 2014 gemeente Albrandswaard

Programma 3 Kennis en Welzijn					
Naam	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Einddatum
1a Vormgeven van de Bibliotheekservicepunten in Poortugaal en Portland met lokale instellingen, commerciële partijen, burgers en andere geïnteresseerden.	75%	G	G	G	30-6-2014
1c Inventariseren van en vervolgens voorzien in de behoefte van inwoners voor extra ondersteuning op gebied van leesbevordering en educatie.	50%	G	G	G	30-6-2014
1d Het bibliotheeknetwerk ZHZo de opdracht geven de verdergaande digitalisering vorm te geven en daarmee de service voor leden in Albrandswaard uit te breiden.	25%	G	G	G	31-12-2014
2a Resultaatgerichte afspraken met betrekking tot budgetsubsidies evalueren	25%	G	G	G	31-12-2015
2c Zorg na huiselijk geweld aan laten sluiten op het lokaal zorgnetwerk	Voltooid	G	G	G	30-6-2014
2d SWA transformeren in een maatschappelijke onderneming, die de gemeente op strategisch niveau adviseert en welzijnsarrangementen ontwikkelt en uitvoert.	25%	G	G	G	31-12-2015
3a Contracteren / inregelen begeleiding en persoonlijke verzorging.	50%	G	G	G	31-12-2014
3b Inrichten van de voorzieningenstructuur Wmo op het gebied van Hulp bij het Huishouden en begeleiding/persoonlijke verzorging.	50%	G	G	G	31-12-2014
3c Ontwikkelen nieuwe zorgarrangementen en systeem van toeleiding naar zorg	50%	G	G	G	31-12-2014
3d Beleidsplan WMO en verordening WMO	25%	G	O	G	31-3-2014
4a Voortzetting van deelname aan pilots op het terrein van jeugdzorg, in stadsregionaal, BAR- en lokaal verband.	75%	G	G	G	31-12-2015
4b Ontwikkelen en vaststellen integraal en ontschot jeugdbeleid	50%	G	G	G	31-12-2014
4c Doorontwikkeling Centrum voor Jeugd en gezin als toegangspoort geïndiceerde zware zorg. Zorgen voor een vraaggerichte benadering met een efficiënte en effectieve samenwerking tussen de 0e, 1e en 2e lijn	50%	G	G	G	30-6-2014
4d Een financierings- en verantwoordingsstelsel ontwikkelen voor de jeugdzorg. De inkoop- en regiefunctie borgen vanwege het grote financiële risico.	50%	G	G	G	30-6-2014
4e Start inkoopproces jeugdhulp	50%	G	G	G	31-12-2014
5a Uitvoering geven aan de bezuinigingsopgave: 2014: € 205.000 2015: € 285.000 (bedragen zijn inclusief de eerder besloten bezuiniging van € 85.000 voor 2012)	25%	O	G	O	31-12-2015
6a Een visie, SMART doelstellingen en uitwerkingsprogramma opstellen	25%	G	G	G	31-12-2014
Programma 4 Ruimtelijke ordening en Wonen					
Naam	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Einddatum
1a Herontwikkeling deelgebied B (AH/Mahu) (winkel- en parkeervoorzieningen, appartementen en herinrichting Louwerensplein)	50%	O	O	R	31-12-2014
1b Revitalisering deelgebied C (Strawinskiplein/SPF) (Strawinskiplein/SPF) winkel- en parkeer-voorzieningen, appartementen en omliggend openbaar gebied	75%	G	O	G	31-3-2014
1c Herontwikkeling deelgebied D (Rabobank/Bouwfonds). (Nog geen programma bekend).	50%	G	G	O	
1d Herontwikkeling deelgebied E (Palsgraaf)	25%	O	G	G	
1f Herontwikkeling deelgebied F (Bouman/Greveling) fase 1: sloop pand Dorpsdijk 106 ontwikkeling winkelvoorzieningen langs Louwerensplein. Fase 2: eigendom Bouman: nog geen programma bekend.	25%	G	R	G	31-3-2014
1g Herontwikkeling deelgebied G (gemeente/Mahu). Nog geen programma bekend.	75%	G	G	G	
2a In samenwerking met provincie, landschapsorganisaties en toekomstige beheerders vormgeven aan initiatieven voor recreatie en economische ontwikkelingen, waaronder stadslandbouw.	25%	G	G	G	31-12-2021
3a Herontwikkeling van locatie Rabobank/Wegwijzer (winkels met appartementen).	50%	G	G	G	31-12-2015
3b Herontwikkeling van locatie Emmastraat 44 (vrijstaande woningen en 2-onder1-kap woningen).	50%	G	G	O	31-12-2015
5a Opstellen van een bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan.	75%	G	O	G	30-6-2014
5b Uitwerking Uitvoeringsagenda met daarop 17 projecten die de landschappelijke kwaliteit in de polder vergroten.	50%	G	O	O	

Programma 5 Buurt en Buitenruimte					
Naam	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Einddatum
1a Door middel van onderhoudswerkzaamheden het op peil houden van het onderhoudsniveau, zoals is vastgelegd in het beeldkwaliteitsplan van 2012. Er geldt voor de verhardingen kwaliteitsniveau 'Basis'. In het buitengebied en de bedrijventerreinen gel	25%	G	G	G	31-12-2014
2a Binnen BAR-verband streven we ernaar om tot een gezamenlijke manier van afvalinzameling te komen, maar een eenduidige aanpak is nog niet geformuleerd. Daarom wordt in 2014 de huidige aanpak voortgezet en werd eerder al een onderzoek gestart naar de	25%	G	G	G	31-12-2014
3a Ontwikkelen zelfbeheer	25%	G	G	O	31-12-2014
4a Realiseren van een multifunctionele accommodatie	75%	G	G	G	31-12-2015
5a Deelname aan de regionale Duurzaamheidsagenda 2013-2016 van de Stadsregio	25%	G	G	G	31-12-2014
5b Duurzaam bouwen: inbrei-locaties	25%	G	G	G	31-12-2014
5c Cultuurhistorie: Slot Valckesteyn promoten	25%	G	G	G	31-12-2014
5d Organisatie	25%	G	G	G	31-12-2014
6a Binnen het kader van het GRP staat een aantal werkzaamheden gepland in 2014 aan de vrijvervalriolering en pompgemalen.	25%	G	G	G	31-12-2014
7a Om een inhaalslag te kunnen maken aan de kwaliteit van het straatmeubilair (verkeersborden, bewegwijzering etc.) is voor de komende jaren (2014 tot en met 2017) extra geld uitgetrokken om straatmeubilair te vervangen en daarmee in overeenstemming	25%	G	G	G	31-12-2014
8a Onderzoek naar de haalbaarheid van een binnenzwembadvoorziening in één van de voorzieningencusters Sport, ontspanning en onderwijs	25%	O	G	G	30-6-2014
Programma 6 Middelen en Economie					
Naam	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Einddatum
1a Invoeren van de principes van "Het Nieuwe Werken"	25%	G	G	O	31-12-2014
2a Benodigde weerstandvermogen verbeteren	75%	G	G	G	31-12-2014
2b Lange termijnschuld afbouwen	75%	G	G	G	31-12-2014
2c Afstoten gemeentelijke gebouwen / activa	25%	G	G	G	31-12-2015
3a Financiële verkenning van de opties	50%	G	O	G	30-6-2014
3a Opstellen criteria, Programmatische en locatieverkenning, maatschappelijke meerwaarde in beeld brengen.	75%	G	O	G	31-3-2014

Bijlage II Ombuigingen 2012 – 2016

Thema bedrijfsvoering					
Naam	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Einddatum
Boerderij Verhoeff (heidag 8 okt. 2013 + VJN).	75%	G	G	G	19-3-2014
Herzien mengpercentage BTW compensatiefonds (VJN).	50%	G	G	G	31-12-2014
Intensivering samenwerking BAR gemeenten (VJN)	75%	G	G	G	31-12-2015
Schoonmaakfrequentie gemeentehuis omlaag (VJN).	Voltooid	G	G	G	31-12-2013
Verkoop snippergroen (VJN).	25%	G	G	G	31-12-2015
Verminderen aantal wethouders (VJN).	Voltooid	R	G	R	31-12-2015
Thema openbare ruimte					
Naam	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Einddatum
Besparing door anders organiseren onderhoud openbare ruimte (VJN).	Voltooid	G	G	G	31-12-2015
Schaalvergroting of uitbesteden van uitvoerende taken afvalinzameling (VJN).	75%	G	G	G	31-12-2014
Uitbreiding areaal groen (VJN).	Voltooid	G	G	G	31-12-2012
Uitbreiding areaal verhardingen (VJN).	Voltooid	G	G	G	31-12-2012
Uitvoering geven aan Speelruimteplan 2010-2020 (VJN).	50%	G	G	G	31-12-2015
Uitvoering renovatieprojecten verhardingen (VJN).	Voltooid	G	G	G	31-12-2015
Thema sociaal-maatschappelijke voorzieningen					
Naam	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Einddatum
Meer uitkeringsgerechtigden aan de slag (VJN).	25%	O	G	O	31-12-2015
Sociale activering ouderen door doelgroep zelf laten bekostigen (VJN)	75%	G	G	R	31-12-2014
Stichting Evenementen niet meer subsidiëren (VJN).	Voltooid	G	G	G	31-12-2015
Thema Veiligheid					
Naam	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Einddatum
Verhoging uitschrijven aantal bestuurlijke boetes (VJN).	50%	G	G	G	31-12-2012

Bijlage III Moties

Thema bedrijfsvoering					
Naam	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Startdatum
Privacyborging persoonsgegevens werkprocessen decentralisaties (MOTIE)	50%	G	G	G	12-7-2013
Subsidie Stadsregio versus co-financiering gemeente	Voltooid	G	G	G	16-12-2013
Vrije keuze trouwlocatie (MOTIE)	75%	G	G	G	30-7-2014
Thema openbare ruimte					
Naam	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Startdatum
Alternatieve plan boeren Levend Buitenland van Rhooon als uitgangspunt nemen (MOTIE)	75%	G	G	G	24-2-2014
Jubileumbos (MOTIE)	25%	G	G	O	24-10-2011
Louwerensplein met groen (MOTIE)	50%	O	G	G	15-7-2013
Studielocatie windmolens (MOTIE)	50%	G	G	G	17-12-2012
Voorkom fietsongevallen (MOTIE).	75%	G	O	G	24-10-2011
Thema sociaal-maatschappelijke voorzieningen					
Naam	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Startdatum
GR Jeugdhulp Rijnmond (MOTIE)	25%	O	G	G	24-2-2014
Invulling steunpunten door SWA (MOTIE)	50%	G	G	G	11-11-2013
Klankbordgroep decentralisaties gebruiken als adviescommissie GR Jeugdhulp Rijnmond (MOTIE).	75%	G	G	G	24-2-2014
Maatwerk bij toewijzing-bemiddeling woningen (MOTIE)	0%	G	G	G	11-11-2013
Metropool pijler Nul (Motie)	25%	G	G	G	13-5-2013
Opnemen maatschappelijke functies in nieuwe Klepperwei (MOTIE)	25%	G	G	G	11-11-2013
PGB opnemen in beleidskader (MOTIE)	25%	G	G	G	8-7-2013
Steunpunten bibliotheek combinatie WMO loket-Vraagwijzer (MOTIE)	25%	G	G	G	
Terughalen kosten onderdak dak- en thuislozen Delta ziekenhuis (MOTIE)	0%	G	O	G	11-11-2013

Bijlage IV Overzicht investeringen

Cluster	Omschrijving investering	Baten lasten	Begroot 2014 t/m 2e turap	Werkelijk 2014 per 15 aug.2014	Bedrag restant	Stand van zaken 2e tussenrapportage	Krediet afwikkelen	Planning gereed
Digitalisering /ICT	IBP 2.02 Aanschaf WION	Lasten	1.665		1.665	Ingezet voor BGT.	Nee	2013
Digitalisering /ICT	Vervangen plotter 2011	Lasten	6.000		6.000	In afwachting van BAR ontwikkeling of deze nog noodzakelijk is	Nee	2014
Digitalisering /ICT	Onderhoud / update telefooncentrale 2012	Lasten	20.104		20.104	Project wordt in BAR voortgezet, oplevering 1 april 2014.	Nee	apr-14
Digitalisering /ICT	Vervanging computers e.d. 2009	Lasten	10.000		10.000	Wordt ingezet BAR verband tbv uniforme werkplek.	Nee	2014
Digitalisering /ICT	Aanschaf telewerktags	Lasten	20.000		20.000	Wordt ingezet in BAR voor nieuw toegangssysteem, waarbij huidige tags worden vervangen.	Nee	apr-14
Digitalisering /ICT	Vervanging serverpark BAR 2013	Lasten	300.000		300.000	Uitgesteld. Project wordt in BAR voortgezet.	Nee	2014
BAR - ICT	BAR-ICT	Lasten	221.992		221.992	Project wordt in BAR voortgezet.	Nee	2014
Totaal Digitalisering /ICT			579.761	0	579.761			
Sociaal Culturele accom.	Realisatie Trefpunt	Lasten	155.000	0	155.000	Op 10 juni heeft de raad het voorkeursscenario vastgesteld voor de uitwerking van vijf clusterlocaties. Het Trefpunt wordt hierin betrokken.	Nee	2013/2014
Sociaal Culturele accom.	Dorpsdijk renovatie buitenkant Boerderijtje	Lasten	44.863	73	44.790	Op 10 juni heeft de raad het voorkeursscenario vastgesteld voor de uitwerking van vijf clusterlocaties. Het Boerderijtje wordt hierbij betrokken.	Nee	2013/2014
Totaal Sociaal Culturele accom.			199.863	73	199.790			
Onderw ijs	School Portland (semipermanent)	Lasten	-384.310	32.576	-416.886	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 is 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	2013
Onderw ijs	Onderw leerpakket 1e inrichting Het Lichtpunt	Lasten	14.562	0	14.562	Door lagere leerlingaantallen in 2013 (nog) geen recht op Onderwijsleerpakket en 1e inrichting. Doorschuiven naar 2014.	Nee	2014
Onderw ijs	Onderw leerpakket 1e inrichting De Grote Reis	Lasten	562		562	Restandbudget onderwijsleerpakket en 1e inrichting 2013. Doorschuiven in verband met inrichting huurlokalen Portland.	Nee	2014
Onderw ijs	Aanschaf onderwijsleerpakketten en 1e inrichting	Lasten	42.000	0	42.000	Begroting 2014		
Totaal Onderwijs			-327.186	32.576	-359.762			

2e Tussenrapportage 2014 gemeente Albrandswaard

Cluster	Omschrijving investering	Baten lasten	Begroot 2014 t/m 2e turap	Werkelijk 2014 per 15 aug.2014	Bedrag restant	Stand van zaken 2e tussenrapportage	Krediet afwikkelen	Planning gereed
Ruimtelijke projecten	Clusterproject Johannepolder voorbereidingskrediet	Lasten	0	0	0	Ontwerp bestemmingsplan is vrijwel gereed. Bestuurlijk voorstel richting het bestuur van het NRIJ wordt voorgelegd. Het krediet volstaat een reeks van werkzaamheden waarbij voor de voorbereiding al wel opdrachten zijn verstrekt maar voor de fysieke ingrepen nog niet. Per saldo een krediet van € 5.000,-. Verwerking zal op de exploitatie plaatsvinden.	Nee	2014
Ruimtelijke projecten	Clusterproject Johannepolder voorbereidingskrediet	Baten	0	0	0	Ontwerp bestemmingsplan is vrijwel gereed. Bestuurlijk voorstel richting het bestuur van het NRIJ wordt voorgelegd. Het krediet volstaat een reeks van werkzaamheden waarbij voor de voorbereiding al wel opdrachten zijn verstrekt maar voor de fysieke ingrepen nog niet. Per saldo een krediet van € 5.000,-. Verwerking zal op de exploitatie plaatsvinden.		
Ruimtelijke projecten	Poortugaal Dorp (subsidieproject)	Lasten	672.745	0	672.745	Momenteel wordt het participatietraject doorlopen.Het krediet volstaat een reeks van werkzaamheden waarbij voor de voorbereiding al wel opdrachten zijn verstrekt maar voor de fysieke ingrepen nog niet	Nee	2014
Ruimtelijke projecten	Poortugaal Dorp (subsidieproject)	Baten	-514.597	0	-514.597			
Ruimtelijke projecten	Overhoeken (subsidieproject)	Lasten	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. Het krediet volstaat een reeks van werkzaamheden waarbij voor de voorbereiding al wel opdrachten zijn verstrekt maar voor de fysieke ingrepen nog niet.	Nee	2016
Ruimtelijke projecten	Overhoeken (subsidieproject)	Baten	-1.427.400	0	-1.427.400			
Ruimtelijke projecten	Werkzaamheden Dorpsdijk (L), excl. riolering	Lasten	261.817	0	261.817	Offerte uitvraag gedaan prijsopgave daarna opdrachtverlening. Uitvoering start na planning Evides en Stedin.Het krediet volstaat een reeks van werkzaamheden waarbij voor de voorbereiding al wel opdrachten zijn verstrekt maar voor de fysieke ingrepen nog niet	Nee	2015
Ruimtelijke projecten	Inrichting Julianastraat (H), excl. riolering	Lasten	533.915	0	533.915	Participatietraject wordt doorlopen.Het krediet volstaat een reeks van werkzaamheden waarbij voor de voorbereiding al wel opdrachten zijn verstrekt maar voor de fysieke ingrepen nog niet	Nee	2015
Ruimtelijke projecten	Inrichting Julianastraat (H), excl. riolering	Baten	-262.299	0	-262.299			
Ruimtelijke projecten	Inrichting Werkersdijk-Dorpsdijk (excl riolering)	Lasten	368.232	0	368.232	Participatietraject wordt doorlopen.Het krediet volstaat een reeks van werkzaamheden waarbij voor de voorbereiding al wel opdrachten zijn verstrekt maar voor de fysieke ingrepen nog niet	Nee	2015
Ruimtelijke projecten	Inrichting Werkersdijk-Dorpsdijk (excl riolering)	Lasten	-245.847	0	-245.847			
Ruimtelijke projecten	Vervangen en ond Bruggen Rhooon /Ptg 2014		38.552	0	38.552	wordt voorbereid		2014
Ruimtelijke projecten	Vervangen straatmeubilair 2014		20.000	0	20.000	is in uitvoering		2014
Totaal Ruimtelijke projecten			1.038.518	0	1.038.518			

2e Tussenrapportage 2014 gemeente Albrandswaard

Cluster	Omschrijving investering	Baten lasten	Begroot 2014 t/m 2e turap	Werkelijk 2014 per 15 aug.2014	Bedrag restant	Stand van zaken 2e tussenrapportage	Krediet afwikkelen	Planning gereed
Sportaccommodaties	Gymzaal Pgaal Valckestein	Lasten	504.723	0	504.723	Op 10 juni heeft de raad het voorkeursscenario vastgesteld voor de uitwerking van vijf clusterlocaties. De realisatie van een of meerdere binnensportlocaties wordt hierin betrokken.	Nee	2013/2014
Sportaccommodaties	Sporthal Rhoon renovatie	Lasten	84.763	0	84.763	Op 10 juni heeft de raad het voorkeursscenario 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	2013/2014
Sportaccommodaties	AW2014 Gymzaal Pgaal Valckesteyn		1.000.000	0	1.000.000			
Sportaccommodaties	AW2014 Gymlokaal Rhoon		780.000	0	780.000			
Totaal Sportaccom			2.369.486	0	2.369.486			
Reconstructies verhardingen	Aanleg en renovatie wegen 2013	Lasten	78.142	0	78.142	Kleine verkeerskundige projecten worden conform GGVP	Nee	2014
Reconstructies verhardingen	Koninginnebuurt Rhoon verhardingen	Lasten	320.262	0	320.262	De geplande uitvoering van de Werkersdijk is najaar 2014.	Nee	2014
Reconstructies verhardingen	Viaductweg verhardingen	Lasten	167.767	58.764	109.003	Dit project is gereed en technisch afgesloten. Financiële afsluiting volgt medio 2014 na garantietermijn van de aannemer.	Nee	2014
Reconstructies verhardingen	Rijsdijk (Dorpsdijk - Kleidijk) verhardingen	Lasten	0	0	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	2014
Reconstructies verhardingen	IP verhardingen 2012 - Project Julianadriehoek 3e fase Koninginnebuurt - Rijsdijk: gedeelte tussen Kleidijk en Tijsjesdijk	Lasten	1.216.000	0	1.216.000	Door een herschikking van prioriteiten i.v.m. bezuinigingen, dient dit krediet ingezet te worden voor het onderhoudsplan plan 2015/2016. Tevens worden de ambities vanuit het GVVP de komende perioden uitgevoerd. Tot slot wordt een deelkrediet ingezet voor de Julianastraat, geplande uitvoering is 2014 in combinatie met COR.	Nee	2014/2015
Reconstructies verhardingen	Project Oversteek P'landsebaan vanuit Wijkpark	Lasten	27.799	6.420	21.379	Project is in uitvoering o.a. openbare verlichting nog oppakken. Project is in uitvoering. Eind 2014 is dit project afgerond. € 60.000 naar krediet OV.	Nee	2014
Reconstructies verhardingen	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 mei 2014. Eind 2014 zal dit project afgerond zijn. Dit geldt ook voor de andere genoemde projecten.	Nee	2014
Reconstructies verhardingen	Project Breebaartlaan e.o. verharding	Lasten	140.284	0	140.284	Dit project is gereed en technisch afgesloten. Financiële afsluiting volgt medio 2014 na garantietermijn van de aannemer.	Nee	2014
Reconstructies verhardingen	Project Overhoeken Rhoon verhardingen	Lasten	98.981	37.607	61.374	Dit is het voorbereidingskrediet. Project wordt nu voorbereid nadat dit tijdelijk was uitgesteld. In mei 2014 is de start uitvoering.	Nee	2013/2014
Reconstructies verhardingen	Project Dorpsdijk Molen 't Hert verharding	Lasten	11.885		11.885	Dit is het voorbereidingskrediet. Project wordt nu voorbereid middels participatietraject.	Nee	2014
Reconstructies verhardingen	Project Park Rhoon verharding	Lasten	218.810	123.870	94.940	Dit project is nu in uitvoering. Door de zachte winter is het project inmiddels 100% gereed. Financiële afsluiting en uitbetaling aannemer volgen medio 2014 na garantietermijn van de aannemer.	Nee	2014
Reconstructies verhardingen	Project Poortugaal Centrum verharding	Lasten	0		0	De geplande start uitvoering van dit project is 2014.	Nee	2014
Reconstructies verhardingen	Project Park Rhoon verharding (fase 2)	Lasten	98.600	5.219	93.381	Dit is het voorbereidingskrediet. Project wordt nu voorbereid en is in aanbestedingsfase. De uitvoering gaat plaatsvinden in september 2014.	Nee	2014
Reconstructies verhardingen	Project Wijkdeel Korhoenlaan, Lijsterkaan	Lasten	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	2015
Reconstructies verhardingen	Project Het Wiel Watering Poortugaal verhardingen	Lasten	158.073	109.744	48.328	Dit project is nu in uitvoering. Door de zachte winter is het project inmiddels gereed. Uitbetaling aannemer en financiële afsluiting volgen medio 2014 na garantietermijn van de aannemer.	Nee	2014
Reconstructies verhardingen	Herinrichting Gr. Kruisweg - Rivierweg	Lasten	94.958	0	94.958	Overzetten naar 2014, in afwachting van facturen Provincie Zuid Holland.	Nee	2014
Reconstructies verhardingen	Reconstructies 2014		1.580.000	0	1.580.000	Is in voorbereiding: o.a. Schutskooiwijk (Poortugaal) en Rhoon Zuid fase 2). Geplande uitvoering is september 2014.		
Reconstructies verhardingen	Vorbereidingskrediet Schutskooiwijk		20.000	4.063	15.937			
Totaal Reconstructies verharding			5.569.560	345.687	5.223.873			

2e Tussenrapportage 2014 gemeente Albrandswaard

Cluster	Omschrijving investering	Baten lasten	Begroot 2014 t/m 2e turap	Werkelijk 2014 per 15 aug.2014	Bedrag restant	Stand van zaken 2e tussenrapportage	Krediet afwikkelen	Planning gereed
Openbare ruimte	Herinrichting Dorpsdijk (Rijsdijk-Tijsjesdijk)	Lasten	100.708	0	100.708	Vorbereidingskrediet tbv 2014, geplande uitvoering 2015/2016.	Nee	2014
Openbare ruimte	Aanleg fietspaden 2005 Dorpsdijk	Lasten	51.783	0	51.783	Vorbereidingskrediet tbv 2014, geplande uitvoering 2015/2016.	Nee	2014
Openbare ruimte	Meerjaren onderhoudsplan Openbare Verlichting 2011	Lasten	11.082	0	11.082	Dit is in uitvoering.	Nee	2013
Openbare ruimte	Vervanging beschoeiing 2012	Lasten	-62.593		-62.593	Dit is in uitvoering.	Nee	2013/2014
Openbare ruimte	Duurzaamheidsmaatr Omloopseweg 6G RTV Abr	Lasten	0	10.065	-10.065			
Openbare ruimte	Uitvoering speelruimteplan 2012	Lasten	-7.047		-7.047	Afgerond, kosten 2012 en 2013 onderling verrekenen en het resterende budget overboeken naar 2014 (10 jaren traject tot 2022).	Ja	2013
Openbare ruimte	Uitvoering speelruimteplan 2013	Lasten	9.948	0	9.948	is in uitvoering		
Openbare ruimte	Vervangen VRI Schr. Vd Kolklaan	Lasten	1.203	0	1.203	Overzetten naar 2014, in afwachting van facturen Provincie Zuid Holland.	Nee	2014
Openbare ruimte	Verkeersinst. Gr. Kruisweg - Kerkachterweg	Lasten	219.958	0	219.958	Overzetten naar 2014, in afwachting van facturen Provincie Zuid Holland.	Nee	2014
Openbare ruimte	Verkeersinst. Gr. Kruisweg - Poest Clementlaan	Lasten	335.894	0	335.894	Overzetten naar 2014, in afwachting van facturen Provincie Zuid Holland.	Nee	2014
Openbare ruimte	Verkeersinst. Gr. Kruisweg - Sch. v/d Kolklaan	Lasten	218.067	0	218.067	Overzetten naar 2014, in afwachting van facturen Provincie Zuid Holland.	Nee	2014
Openbare ruimte	Aanschaf/plaatsen grafkelders	Lasten	0		0	Project is afgerond en ingericht. Alleen nog financieel	Ja	2013
Openbare ruimte	Vorbereidingskrediet ruiming begraafplaatsen	Lasten	160.000	2.765	157.235	Start voorbereiding uitgesteld naar begin 2014. Vorbereiding project (opstellen bestek) is nu begonnen.	Nee	2014
Openbare ruimte	Uitbreiding fietsenstalling Rhooen en Poortugaal	Lasten	15.714	0	15.714	Overzetten naar 2014.	Nee	20104
		Baten	-60.000	0	-60.000			
Openbare ruimte	AW Vervangen beschoeiingen 2014	Lasten	138.100	138.025	75	Is in uitvoering.		
Openbare ruimte	AW Speelvoorziening 2014	Lasten	59.000	8.232	50.768	Is in uitvoering.		
	AW Openbare verlichting Schutskooiwijk	Lasten	60.000		60.000	Krediet overgeheveld van Project Oversteek P'landsebaan vanuit Wijkpark. Betreft Openbare Verlichting bij de reconstructie Schutskooiwijk.		
Totaal Openbare ruimte			1.251.817	159.087	1.092.730			

2e Tussenrapportage 2014 gemeente Albrandswaard

Cluster	Omschrijving investering	Baten lasten	Begroot 2014 t/m 2e turap	Werkelijk 2014 per 15 aug.2014	Bedrag restant	Stand van zaken 2e tussenrapportage	Krediet afwickelen	Planning gereed
Reiniging	Ondergr. Inzamelen gestapelde bouw Poortugaal	Lasten	57.296	1.947	55.349	Als definitieve locatie bekend is, naar aanleiding van COP, wordt dit project uitgevoerd.	Nee	2014
Reiniging	Ondergronds inzamelen gest.bouw Rhoon	Lasten	39.156	0	39.156	Als definitieve locatie bekend is, naar aanleiding van COR, wordt dit project uitgevoerd.	Nee	2014
Reiniging	Aankoop minicont Portland fase 4	Lasten	26.452	1.348	25.104	Nog geen nieuwe ontwikkelingen. Project is afhankelijk van de bouwplannen van Portland	Nee	2014
Reiniging	Aankoop minicontainers Essendael	Lasten	1.004	0	1.004	Nog geen nieuwe ontwikkelingen. Project is afhankelijk van de bouwplannen van Essendaal.	Nee	2014
Reiniging	Proef invoering papiercontainers	Lasten	385	0	385	In 2014 zullen resterende containers worden aangeschaft.	Nee	2014
Reiniging	Milieupark Essendael 2010	Lasten	0	0	0	Dit kan worden afgesloten. Restkrediet kan worden teruggestort.	Nee	2014
Reiniging	Aanschaf ondergrondse containers Essendael 2010	Lasten	91.220	0	91.220	Nog geen nieuwe ontwikkelingen. Project is afhankelijk van de bouwplannen van Essendaal.	Nee	2015
Reiniging	Vervanging ond cont.zuilen en electronica 2010	Lasten	9.066	130	8.936	Restantkrediet wordt in de loop van 2014 besteed aan vervanging van onderdelen.	Nee	2014
Reiniging	Vervanging milieupark Kerkstraat / Achterweg	Lasten	0	0	0	Dit kan worden afgesloten. Restkrediet kan worden teruggestort. De uitvoering bleek in de praktijk goedkoper dan geraamd.	Nee	2014
Reiniging	Vervanging milieupark Ghijsseland 2010	Lasten	0	0	0	Dit kan worden afgesloten. Restkrediet kan worden teruggestort. De uitvoering bleek in de praktijk goedkoper dan geraamd.	Nee	2014
Reiniging	Ondergronds plaatsen milieupark Achterweg	Lasten	0	0	0	Dit kan worden afgesloten. Restkrediet kan worden teruggestort. De uitvoering bleek in de praktijk goedkoper dan geraamd.	Nee	2014
Reiniging	Afvalinzamelingsregistratiesysteem	Lasten	0		0	Dit kan worden afgesloten.	Nee	2014
Reiniging	Ondergr. Kunststof containers 2013		56.340	20.725	35.615	Restant krediet is bedoeld voor geplande werkzaamheden in 2014 (Centrum Poortugaal en Landweg).		
Reiniging	Vervanging ondergr. Zuilen en vloeren milieuparkjes		25.025	3.398	21.627	Restantkrediet wordt ingezet in 2014 voor vervangingen.		
Reiniging	AW2014 Vervanging Zuilen en vloeren milieuparkjes		0		0	is in uitvoering.		
Reiniging	AW2014 Ondergr aanleg kunststof containers		100.000	0	100.000	is in uitvoering.		
Reiniging	Vervanging Zuilen en vloeren milieuparkjes		0		0	is in uitvoering.		
Totaal Reiniging			405.943	27.548	378.395			

2e Tussenrapportage 2014 gemeente Albrandswaard

Cluster	Omschrijving investering	Baten lasten	Begroot 2014 t/m 2e turap	Werkelijk 2014 per 15 aug.2014	Bedrag restant	Stand van zaken 2e tussenrapportage	Krediet afwickelen	Planning gereed
Riolering	Diverse vervangingen GRP 2009	Lasten	188.924	0	188.924	In uitvoering. Restant kan gecombineer worden met GRP 2007-201 diverse projecten	Nee	2014
Riolering	Rioolvervanging volgens beheerplan 2010	Lasten	44.421	1.947	42.474	Investering bestemd voor centrum Rhoon.	Nee	2014
Riolering	GRP 2007 - 2011 diverse projecten waaronder: - Project Julianadriehoek 3e fase Koninginnebuurt - Rijdsdijk: gedeelte tussen Kleidijk en Tijsjesdijk	Lasten	140.185	0	140.185	Deze projecten kunnen worden afgesloten.	Nee	2014
			240.000	0	240.000			
			0	0	0	Riolering volgt de reconstructies (zie reconstructies).		
Riolering	Viaductweg riolering	Lasten	0	431	-431	Dit project wordt in 2014 afgesloten.	Nee	2014
Riolering	Project Park Rhoon riolering	Lasten	68.550	126.196	-57.646	Dit project volgt de reconstructies (zie reconstructies).		2014
		Baten	-208.000		-208.000			
Riolering	Project Het Wiel Watering Poortugaal riolering	Lasten	108.504	64.309	44.195	Dit project is in uitvoering.		2014
		Baten	-250.000		-250.000			
Riolering	Vervanging riolering cf GRP 2007-2011 - Overhoeken I+II Rhoon - Dorpsdijk Molen 't Hert - Park Rhoon - Portugaal Centrum	Lasten	416.788		416.788	De desbetreffende projecten zijn in voorbereiding en in uitvoering. Deze projecten volgen de geplande reconstructies in 2014.		2014
Riolering	Project Overhoeken 1 & 2 riolering	Lasten	0	14.070	-14.070			
Riolering	2014 Project park Rhoon fase 1 riolering	Lasten	0	103.529	-103.529			
Riolering	2014 Project park Rhoon fase 2 riolering	Lasten	0	2.710	-2.710			
Riolering	2014 Project stationsstraat riolering	Lasten	0	1.234	-1.234			
Riolering	2014 Project Dorpsdijk/Oud-Rhoonsedijk riolering	Lasten	0	883	-883			
Riolering	Inrichting Julianastraat (H) 1e deel riolering	Lasten	22.277	0	22.277	Volgt COR.		2014
Riolering	Inrichting Julianastraat (H) 2e deel riolering	Lasten	25.696	0	25.696	Volgt COR.		2014
Riolering	Inrichting Werkersdijk-Dorpsdijk (K+L) riolering	Lasten	77.239	0	77.239	Volgt COR.		2014
Riolering	Vrijerval riolering (GRP 2013-2018)	Baten	-143.706	0	-143.706	Is in uitvoering.		2014
	Vrijerval riolering (GRP 2013-2018)	Lasten	1.603.704	0	1.603.704	Is in uitvoering.		2014
Riolering	Variabel Groot onderhoud 2014	Baten	-328.700	0	-328.700	Is in uitvoering.		2014
		Lasten	328.700	0	328.700			
Totaal Riolering			1.792.582	315.309	1.477.273			

2e Tussenrapportage 2014 gemeente Albrandswaard

Cluster	Omschrijving investering	Baten lasten	Begroot 2014 t/m 2e turap	Werkelijk 2014 per 15 aug.2014	Bedrag restant	Stand van zaken 2e tussenrapportage	Krediet afwikkelen	Planning gereed
Gemalen en randvoorz	Vervangen gemalen + randvoorzieningen Electro	Lasten	42.537	0	42.537	In voorbereiding.	Nee	2014
Gemalen en randvoorz	Vervangen gemalen + randvoorzieningen 2012	Lasten	278.423	0	278.423	In voorbereiding/in uitvoering.	Nee	2014
Gemalen en randvoorz	Vervangen minigemalen	Lasten	114.015	2.141	111.874	In voorbereiding/in uitvoering.	Nee	2014
Gemalen en randvoorz	Vervangen gemalen + randvoorz. cf GRP elektro	Lasten	33.680	0	33.680	In voorbereiding/in uitvoering.	Nee	2014
Gemalen en randvoorz	Vervangen gemalen + randvoorz. cf GRP bouw	Lasten	-81.973		-81.973	In voorbereiding/in uitvoering.	Nee	2014
Gemalen en randvoorz	Vervangen gem. randvoorz. Elektro	Lasten	170.000	0	170.000	In voorbereiding/in uitvoering,		2014
		Baten	-170.000	0	-170.000			
Gemalen en randvoorz	Vervangen gem. randvoorz. Bouwk.	Lasten	20.000	20.000	0	In voorbereiding/in uitvoering,		2014
		Baten	-20.000		-20.000			
Gemalen en randvoorz	vervangen mingemalen	Lasten	150.000		150.000	In voorbereiding/in uitvoering,		2014
		Baten	-150.000		-150.000			
Gemalen en randvoorz	Gemalen 2014	Lasten	24.070	0	24.070			
Totaal Gemalen + randvoorzieningen			410.752	22.141	388.611			
Werk- + voertuigen	Vervanging VW LT pick up (48-BS-RX)	Lasten	500.000		500.000		Nee	2014
Werk- + voertuigen	Vervangen VW LT veegvuil met zijbelading (48-BS-RX)	Lasten	30.000		30.000		Nee	2014
Werk- + voertuigen	Ondergr. Aanleg kunststof containers 2012	Lasten	96.000		96.000		Nee	2014
Werk- + voertuigen	Vervangen Groene wagentankwagen	Lasten	3.750	0	3.750			2014
Werk- + voertuigen	Vervangen TS 532 houtversnipperaar	Lasten	16.500	0	16.500	Kan nog mee.	Nee	2014
Werk- + voertuigen	Vervangen TS327 Profiline houtversnipperaar	Lasten	33.000	0	33.000	Kan nog mee.	Nee	2014
Werk- + voertuigen	Vervangen bezander	Lasten	5.169	0	5.169		Nee	2014
Werk- + voertuigen	Vervangen Stuer tractor M952H 2WD	Lasten	49.500		49.500	Kan nog mee.	Nee	2014
Werk- + voertuigen	AW2014 Aanschaf Bosmaaiers	Lasten	5.000		5.000			
Werk- + voertuigen	Vervanging kantensteker en Flymo 2010	Lasten	5.500	0	5.500	Kan nog mee.	Nee	2014
Werk- + voertuigen	AW2014 Kantoor meubilair	Lasten	23.250	26.917	-3.667			
Totaal Werk- + voertuigen			767.669	26.917	744.419			
TOTAAL			14.058.765	929.338	13.129.427			

Bijlage V Budgettair neutraal binnen de programma's

FCL	ECL	ink uitg	product	omschrijving	1e Tussenrapportage		Structurele gevolgen		
					Positief	Negatief	2015	2016	2017
Kennis en Welzijn									
661000	422009	U	Wet Buig	aframing op grond van lagere rijksbijdrage	385.758				
661000	411000	I	Wet Buig	lagere rijksbijdrage		-385.758			
75403100	333000	U	Duurzaamheidsmaatregelen Omloopseweg 6g	zonnepanelene etc.		-25.000			
79999999	000001	I	sluitrekening activa		25.000				
			Kennis en Welzijn		410.758	-410.758	0	0	0
Buurt en Buitenruimte									
673200	340530	I	Baten begraafplaats	ombuiging VJN betr lagere uitgaven en geen hogere inkomsten		-38.000			
672460	div	U	Begraafplaatsen AW	ombuiging VJN betr lagere uitgaven en geen hogere inkomst	38.000				
72103012	333000	U	AW2014 Proj. Oversteek P'landsebaan vanuit	overheveling tbv openbare verlichting proj. schutskooiwijk	60.000				
72103026	333000	U	AW2014 Schutskooiwijk	openbare verlichting		-60.000			
72403005	333000	U	AW2014 Vervangen beschoeiingen			-53.000	-60.000		
79999999	000001	I	sluitrekening activa		53.000		60.000		
			Buurt en Buitenruimte		151.000	-151.000	0	0	0
Middelen en Economie									
692202	000001	U	Afwikkelingsverschillen	BTW/BCF 2004 - 2007		-700.000			
698006	603001	I	Mutaties reserves programma 6	dekking BTW/BC 2004 - 2007 uit Algemene reserve	700.000				
692200	000001	U	Onvoorzien	incidenteel org ontwikkelbudget	200.000				
692200	000001	U	Onvoorzien	taakstelling " inkoopvoordeel"	150.000				
692200	000012	U	Onvoorzien	taakstelling " inkoopvoordeel"		-150.000			
692210	000001	U	incidenteel org ontwikkelbudget	incidenteel org ontwikkelbudget		-200.000			
			Middelen en Economie		1.050.000	-1.050.000	0	0	0
TOTAAL					1.611.758	-1.611.758	0	0	0
Saldo 2e tussenrapportage 2014					0	0	0	0	0

Bijlage VI Budgettair neutraal tussen de programma's

FCL	ECL	ink uitg	product	omschrijving	1e Tussenrapportage		Structurele gevolgen		
					Positief	Negatief	2015	2016	2017
Burger en Bestuur									
600100	424100	U	Bestuur	correctie naar Bijdrage BAR	257.743				
600105	424100	U	Gemeenteraad	correctie naar Bijdrage BAR	133.929				
681010	424100	U	Ruimtelijke Beleid	correctie naar Bijdrage BAR		-618			
68300001	424100	U	Grondbedrijf algemeen	correctie naar Bijdrage BAR	96.000				
600201	110050	U	Representaties en overige kosten bestuur	vacatureruimte tbv dekking taakst.Intensivering BAR samenv	300.000				
600205	120000	U	Voormalig personeel	komt uit de BAR-organisatie		-114.766			
			Burger en Bestuur		787.672	-115.384	0	0	0
Middelen en Economie									
600520	424100	U	Bijdrage BAR-organisatie	samenvoegen van bijdragen aan de BAR uit de producten		-487.054			
692200	000012	U	Onvoorzien	taakstelling Intensivering BAR samenwerking		-300.000			
600520	424100	U	Bijdrage BAR-organisatie	lasten voormalig personeel uit BAR-organisatie	114.766				
			Middelen en Economie		114.766	-787.054	0	0	0
TOTAAL					902.438	-902.438	0	0	0
Saldo 2e tussenrapportage 2014						0	0	0	0

Bijlage VII Dienstverleningscijfers - t/m 2^e kwartaal 2014**Telefonie***april 2014*

Gebeld	Barendrecht	Albrandswaard	Ridderkerk	*Terugval	totaal
Aantal	5.000	2.540	6.645	5.340	19.525
Per dag	238	121	316	254	
% van totaal	25,6%	13,0%	34,0%	27,3%	

mei 2014

Gebeld	Barendrecht	Albrandswaard	Ridderkerk	*Terugval	totaal
Aantal	4.676	2.095	6.281	4.549	17.601
Per dag	213	95	286	207	
% van totaal	26,6%	11,9%	35,7%	25,8%	

juni 2014

Gebeld	Barendrecht	Albrandswaard	Ridderkerk	*Terugval	totaal
Aantal	5.241	2.176	6.464	4.791	18.672
Per dag	250	104	308	228	
% van totaal	28,1%	11,7%	34,6%	25,7%	

* Terugval is onbeantwoorde rechtstreekse telefoontjes (dus buiten callcenter om).

Belangrijkste conclusie op basis van het aantal telefoongesprekken dat in het callcenter binnenkomt, is dat dit aantal erg hoog is. Er is veel aandacht besteed aan de telefonische bereikbaarheid binnen de BAR-organisatie, maar er is te zien dat nog altijd een kwart van de binnenkomende gesprekken wordt veroorzaakt door terugval uit de organisatie. Er is dan ook in augustus doorgevoerd, dat deze terugval niet meer in het callcenter uitkomt. Zo is meer tijd voor de bellers die daadwerkelijk rechtstreeks naar het callcenter bellen. De bellers die een direct intern nummer bellen, komen of in de doorschakeling van die persoon terecht (voicemail of collega) en is de doorschakeling niet geregeld, dan krijgt de beller te horen dat de gebelde persoon niet bereikbaar is, dat men het nogmaals kan proberen of contact op kan nemen via het algemene nummer.

Telefonisch spreekuur

In de ochtenden wordt gewerkt met een telefonisch spreekuur voor het Sociale domein. Daarom komen in de ochtenden beduidend meer telefoongesprekken binnen dan in de middag.

Gesprekken april 2014	8.30-12.00 u. (3½ uur)		12.00-17.00 u. (5 uur)		TOTAAL	
	Totaal	Per uur	Totaal	Per uur	Totaal	Per uur
Callcenter	7.724	105	6.461	62	14.185	79
Terugval	2.689	37	2.651	25	5.340	30
Totaal	10.413	142	9.112	87	19.525	109

Gesprekken mei 2014	8.30-12.00 u. (3½ uur)		12.00-17.00 u. (5 uur)		TOTAAL	
	Totaal	Per uur	Totaal	Per uur	Totaal	Per uur
Callcenter	7.099	92	5.953	54	13.052	70
Terugval	2.283	30	2.266	21	4.549	24
Totaal	9.382	122	8.219	75	17.601	94

Gesprekken juni 2014	8.30-12.00 u. (3½ uur)		12.00-17.00 u. (5 uur)		TOTAAL	
	Totaal	Per uur	Totaal	Per uur	Totaal	Per uur
Callcenter	7.706	105	6.175	59	13.881	78
Terugval	2.354	32	2.437	23	4.791	27
Totaal	10.060	137	8.612	82	18.672	105

Ook in het tweede kwartaal is te zien dat het aantal gesprekken dat 's ochtends per uur rechtstreeks in het callcenter binnenkomt, erg hoog is ten opzichte van het aantal gesprekken in de middag.

Wachttijd callcenter

Gesprekken april 2014	8.30-12.00 u. (3½ u.)		12.00-17.00 u. (5 u.)		TOTAAL	
	Gespr.	Wachttijd gemidd. in min.	Gespr.	Wachttijd gemidd. in min.	Totaal	Wachttijd gemidd. in min.
maandag	1899	0:03:47	1672	0:02:04	3.571	0:02:59
dinsdag	2141	0:02:54	1970	0:01:55	4.111	0:02:26
woensdag	2697	0:02:33	2404	0:01:14	5.101	0:01:56
donderdag	2186	0:02:50	1943	0:01:06	4.129	0:02:01
vrijdag	1490	0:02:35	1123	0:01:14	2.613	0:02:00
Totaal	10.413	0:02:55	9.112	0:01:30	19.525	0:02:15

Gesprekken mei 2014	8.30-12.00 u. (3½ u.)		12.00-17.00 u. (5 u.)		TOTAAL	
	Gespr.	Wachttijd gemidd. in min.	Gespr.	Wachttijd gemidd. in min.	Totaal	Wachttijd gemidd. in min.
maandag	2.050	0:02:40	1.622	0:01:35	3.672	0:02:11
dinsdag	1.852	0:03:18	1.846	0:01:28	3.698	0:02:23
woensdag	1.788	0:05:18	1.712	0:02:09	3.500	0:03:46
donderdag	1.781	0:02:19	1.729	0:01:10	3.510	0:01:45
vrijdag	1.911	0:02:29	1.310	0:01:14	3.221	0:01:58
Totaal	9.382	0:03:11	8.219	0:01:32	17.601	0:02:25

Gesprekken juni 2014	8.30-12.00 u. (3½ u.)		12.00-17.00 u. (5 u.)		TOTAAL	
	Gespr.	Wachttijd gemidd. in min.	Gespr.	Wachttijd gemidd. in min.	Totaal	Wachttijd gemidd. in min.
maandag	2.525	0:08:03	2.107	0:04:11	4.632	0:06:17
dinsdag	2.185	0:06:32	1.919	0:02:36	4.104	0:04:42
woensdag	1.857	0:05:26	1.760	0:01:31	3.617	0:03:32
donderdag	1.887	0:05:02	1.735	0:01:48	3.622	0:03:29
vrijdag	1.606	0:05:08	1.091	0:01:27	2.697	0:03:39
Totaal	10.060	0:06:12	8.612	0:02:28	18.672	0:04:29

De aanhoudende lange wachttijden in het tweede kwartaal, waren aanleiding voor het schrijven van het Actieplan Dienstverlening doen we samen. Hier in staan acties beschreven om de wachttijden terug te brengen en de bereikbaarheid binnen de BAR-organisatie te verbeteren. Over dit actieplan vindt een aparte terugkoppeling plaats.

Balie**Wachttijden met afspraak**

	Barendrecht		Albrandswaard		Ridderkerk	
	Gemiddeld per maand	wachttijd < 5 min.	Gemiddeld per maand	wachttijd < 5 min.	Gemiddeld per maand	*wachttijd < 10 min.
2013, totaal	2.255	95,0%	n.v.t.	-	2.112	.
2014, 1e kw.	2.496	94,1%	n.v.t.	-	2.823	.
2014, 2e kw.	3.114	90,2%	n.v.t.	-	562	95,2%
2014, 3e kw.						
2014, 4e kw.						

* Gegevens hierover zijn vanaf het 2e kwartaal 2014 beschikbaar.

Norm = 90% < 5 minuten wachttijd

Wachttijden zonder afspraak

	Barendrecht		Albrandswaard		Ridderkerk	
	Gemiddeld per maand	wachttijd < 10 min.	Gemiddeld per maand	wachttijd < 10 min.	Gemiddeld per maand	*wachttijd < 15 min.
2013, totaal	6.554	85,0%	2.365	69,0%	5.985	.
2014, 1e kw.	6.381	83,0%	2.165	65,0%	4.791	.
2014, 2e kw.	6.751	67,0%	690	52,0%	574	45,0%

Totaal wachttijden (met en zonder afspraken)

	Barendrecht		Albrandswaard		Ridderkerk	
	Gemiddeld per maand	op tijd geholpen	Gemiddeld per maand	op tijd geholpen	Gemiddeld per maand	*op tijd geholpen
2013, totaal	8.809	87,6%	2.365	69,0%	8.097	.
2014, 1e kw.	8.877	86,1%	2.165	65,0%	7.614	.
2014, 2e kw.	9.865	74,0%	690	52,0%	1.136	70,0%

Bezoekers met afspraak

percentages

	2013	1e kw. '14	2e kw. '14
Barendrecht	25,6%	28,1%	31,6%
Albrandswaard	-	-	-
Ridderkerk	26,1%	37,1%	49,5%

In het tweede kwartaal is het percentage bezoekers dat zonder afspraak langs kwam en dat binnen 10 minuten geholpen was, afgenomen. Dit is gedeeltelijk te verklaren door het feit dat er sprake is van een krappe bezetting binnen de Frontoffice en er was extra inzet nodig in het callcenter. Dit heeft enige consequenties gehad voor de bezoekers zonder afspraak. Door meer op afspraak te gaan werken is de bezoekersstroom inzichtelijk en daar kan op worden geroosterd. De bezoeker is hierbij gebaat, omdat de wachttijd dan beperkt is. Daarnaast is de organisatie hier ook bij gebaat, omdat scherp kan worden geroosterd.

Ontwikkeling uitkeringenbestand

Barendrecht

Regeling	Aantal 30 juni 2014
WWB	411
IOAW	13
IOAZ	2
Totaal	426

Albrandswaard

Regeling	Aantal 30 juni 2014
WWB	343
IOAW	19
IOAZ	1
Totaal	363

Ridderkerk

Regeling	Aantal 30 juni 2014
WWB	620
IOAW	32
IOAZ	3
Totaal	655

Afdoening aanvragen WWB

Barendrecht

		2014
Aanvraag levensonderhoud IOAW	Afwijzing	1
	Totaal	1
Aanvraag levensonderhoud WWB	Afwijzing, buiten behandeling, intrekking	25
	Toekenning	89
	Totaal	114
Totaal		115

Albrandswaard

		2014
Aanvraag levensonderhoud IOAW	Toekenning	4
	Totaal	4
Aanvraag levensonderhoud WWB	Afwijzing, buiten behandeling, intrekking	25
	Toekenning	107
	Totaal	132
Totaal		136

Ridderkerk

		2014
Aanvraag IOAZ	Toekenning	2
	Totaal	2
Aanvraag levensonderhoud IOAW	Toekenning	7
	Totaal	7
Aanvraag levensonderhoud WWB	Afwijzing, buiten behandeling, intrekking	46
	Toekenning	114
	Totaal	160
Totaal		169

Ontwikkeling aanvragen WMO

Barendrecht

Aantal lopende voorzieningen per 30 juni 2014

Omschrijving	Aantal indicaties
Begeleiding	15
Gehandicapte Parkeerkaart	57
Gehandicapte Parkeerplaats	7
Hulp bij het huishouden	785
Rolstoelvoorziening	665
Vervoersvoorzieningen	644
Woonvoorzieningen	343
Geheel - Totaal	2.516

Albrandswaard

Aantal lopende voorzieningen per 30 juni 2014

Omschrijving	Aantal indicaties
Begeleiding	5
Gehandicapte Parkeerkaart	18
Gehandicapte Parkeerplaats	1
Hulp bij het huishouden	408
Rolstoelvoorziening	185
Vervoersvoorzieningen	**821
Woonvoorzieningen	252
Geheel - Totaal	1.690

Exclusief collectieve vervoer

Ridderkerk

Aantal lopende voorzieningen per 30 juni 2014

Omschrijving	Aantal indicaties
Begeleiding	6
Gehandicapte Parkeerkaart	452
Gehandicapte Parkeerplaats	54
Hulp bij het huishouden	1598
Rolstoelvoorziening	427
Vervoersvoorzieningen	2.623
Woonvoorzieningen	815
Geheel - Totaal	5.975

Afdoening aanvragen WMO

Barendrecht

Omschrijving	Aantal	Aantal afgehandeld	Aantal in behandeling
Aanvraag Hulp bij Huishouden	725	709	16
Aanvraag Rolstoelvoorziening	43	39	4
Aanvraag Vervoersvoorziening	94	88	6
Aanvraag Woonvoorziening	41	38	3
Aanvraag geh.parkeerkaart	72	69	3
Aanvraag geh.parkeerplaats	14	12	2
Aanvraag thuisbegeleiding	5	5	0
Geheel - Totaal	994	960	34

Albrandswaard

Omschrijving	Aantal	Aantal afgehandeld	Aantal in behandeling
Aanvraag Hulp bij Huishouden	362	358	4
Aanvraag Rolstoelvoorziening	18	15	3
Aanvraag Vervoersvoorziening	48	40	8
Aanvraag Woonvoorziening	20	17	3
Aanvraag geh.parkeerkaart	22	20	2
Aanvraag geh.parkeerplaats	2	1	1
Aanvraag thuisbegeleiding	1	1	0
Geheel - Totaal	473	452	21

Ridderkerk

Omschrijving	Aantal	Aantal afgehandeld	Aantal in behandeling
Aanvraag Hulp bij Huishouden	1.279	1.249	30
Aanvraag Rolstoelvoorziening	47	35	12
Aanvraag Vervoersvoorziening	155	151	4
Aanvraag Woonvoorziening	64	59	5
Aanvraag geh.parkeerkaart	76	72	4
Aanvraag geh.parkeerplaats	8	6	2
Aanvraag thuisbegeleiding	5	5	0
Geheel - Totaal	1634	1577	57

Debiteuren en crediteuren

Debiteuren betaalgedrag

		BAR	Barendrecht	Albrandswaard	Ridderkerk
2014	1e kw. '14	100%	100%	100%	100%
	2e kw. '14	100%	96%	94%	91%

Norm: 80% van debiteuren heeft binnen 60 dagen betaald.

Crediteuren betaalgedrag

		BAR	Barendrecht	Albrandswaard	Ridderkerk
2014	1e kw. '14	56%	72%	57%	63%
	2e kw. '14	80%	77%	74%	77%

Norm: 80% van de crediteuren is binnen 60 dagen betaald.

Bezwaarschriften

Barendrecht		
Aantal	1e kw.	2e kw.
Behandeld	20	13
Op tijd afgedaan	16	13
% op tijd	80,0%	100,0%
Norm (18 wk./max. 24 wk.)	90,0%	90,0%

Albrandswaard		
Aantal	1e kw.	2e kw.
Behandeld	7	6
Op tijd afgedaan	6	3
% op tijd	85,7%	50,0%
Norm (18 wk./max. 24 wk.)	95,0%	95,0%

Ridderkerk		
Aantal	1e kw.	2e kw.
Behandeld	18	7
Op tijd afgedaan	3	7
% op tijd	16,7%	100,0%
Norm (18 wk./max. 24 wk.)	95,0%	95,0%

De afhandelingstermijnen van de bezwaarschriften binnen met name Albrandswaard en Ridderkerk hebben in de eerste twee kwartalen van 2014 erg gefluctueerd. Dit als gevolg van personele onderbezetting en achterstanden in afhandeling die in 2013 zijn ontstaan. Inmiddels zijn diverse maatregelen in gang gezet om de afhandelingstermijnen te verkorten en aan de gestelde normen te laten voldoen. Hierbij moet worden gedacht aan het (tijdelijk) uitbreiden van de personele capaciteit, extra zittingen van de bezwarencommissie en het herstructureren van werkwijzen en het interne proces bezwaarschriften.