

2^e Tussenrapportage

2015

Datum: 22 september 2015

VOORWOORD

Voor u ligt de 2^e tussentijdse rapportage 2015. Zoals met u is afgesproken rapporteren wij alleen over de geconstateerde afwijkingen. Indien er mutaties zijn op het beleid en de daarbij behorende budgetten zijn deze in dit document opgenomen.

De besluitvorming over de 2^e tussenrapportage 2015 is geagendeerd voor de raadsvergadering van 2 november 2015.

Albrandswaard, 22 september 2015,
Burgemeester en wethouders van Albrandswaard,

Hans Cats
Gemeentesecretaris

drs. Hans-Christoph Wagner
burgemeester

INHOUDSOPGAVE

VOORWOORD.....	3
INHOUDSOPGAVE.....	4
1 ALGEMEEN.....	5
INLEIDING EN SAMENVATTING	6
MOGELIJKE RISICO'S	8
2 PROGRAMMA'S	9
Overzicht van de beleidsmatige afwijkingen	10
Recapitulatie van de financiële afwijkingen.....	12
Toelichting op de financiële afwijkingen	15
INVESTERINGEN	24
BIJLAGEN	26
BIJLAGE 1 - INVESTERINGSOVERZICHT.....	27
BIJLAGE 2 –WACHTTIJDEN KCC	30

1

ALGEMEEN

INLEIDING EN SAMENVATTING

Financieel perspectief op basis van de 2^e tussenrapportage

In 2014 is de programmabegroting 2015-2018 vastgesteld. De begroting sloot met een voordelig saldo van € 31.277. Na het afsluiten van het boekjaar 2014 is de jaarrekening opgesteld waaruit een structureel nadeel van € 327.600 naar voren is gekomen.

In de 1^e tussenrapportage 2015 is een aantal budgetafwijkingen gemeld die geleid hebben tot een negatieve bijstelling in het begrotingssaldo van ruim € 190.000 structureel. Het saldo van de mutaties van de 2^e tussenrapportage 2015 daarentegen geeft incidenteel een voordeel van € 497.300.

Het begrotingssaldo 2015 is na verwerking van de gevolgen van de jaarrekening 2014, 1^e tussenrapportage en de 2^e tussenrapportage 2015 is € 105.500 negatiever dan de primitieve begroting 2015 en komt uit op een tekort van € 74.223.

Over een groot aantal posten wordt in deze tussenrapportage alleen over het lopende boekjaar gerapporteerd omdat de structurele effecten hiervan al zijn verwerkt in het saldo dat in de Voorjaarsnota 2016 of als onderdeel van de voorgestelde ombuigingen voor de begroting 2016-2019 aan u is gepresenteerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om de meerjarige uitwerking van de Meicirculaire en de gevolgen hiervan op de budgetten voor de decentralisaties. Verder is geen rekening gehouden met de effecten op de besteding van de budgetten als gevolg van de uitgavenstop waarover u separaat bent geïnformeerd. Ook de urenverantwoording binnen BAR-organisatie, waarvan de uiteindelijke resultaten pas na het opstellen van de jaarrekening van de BAR-organisatie definitief duidelijk zijn, hebben wij in deze rapportage buiten beschouwing gelaten.

In de onderstaande tabel is het verloop van het begrotingssaldo weergegeven:

Omschrijving	2015	2016	2017	2018
Primitieve begroting 2015 - 2018 (incl. 2e TR 2014)	31.277			
Structurele doorwerking Jaarrekening 2014 (meerjarig verwerkt in Voorjaarsnota 2016)	-327.600			
Saldo begroting	-296.323			
Structurele gevolgen 1e tussenrapportage 2015 (meerjarig verwerkt in Voorjaarsnota 2016)	-275.200			
Voorjaarsnota 2016 (incl. jaarrekening 2014 + 1e TR 2015)	-	1.673	197.125	113.926
Structurele gevolgen 2e tussenrapportage 2015	497.300	-55.500	-40.700	-40.700
Saldo begroting na 2e tussenrapportage 2015	-74.223	-53.827	156.425	73.226

De mutaties die opgenomen zijn in deze rapportage over 2015 zijn in onderstaande tabel vertaald naar de verschillende beleidsprogramma's zoals deze zijn opgenomen in de begroting 2015 en het meerjarenperspectief.

Mutaties per programma		2015		2016		2017		2018	
1	Openbare Orde, Veiligheid en Bestuur	363.700	V	-91.300	N	-11.500	N	-11.500	N
2	Ruimtelijke Ordening, Wonen en Economie	-		-		-		-	
3	Maatschappelijke ondersteuning & Buitenruimte	167.800	V	35.800	V	35.800	V	35.800	V
4	Participatie, Financiën en Sport	57.600	V	-		-65.000	N	-65.000	N
5	Educatie, Zorg en Welzijn	-		-		-		-	
6A	Participatiewet	-689.600	N	-		-		-	
6B	AWBZ	478.000	V	-		-		-	
6C	Jeugdzorg	119.800	V	-		-		-	
	TOTAAL	497.300	V	-55.500	N	-40.700	N	-40.700	N

Bij totaal staan de wijzigingen van de budgetten ten opzichte van de begroting 2015 – 2018.

MOGELIJKE RISICO'S

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

Vooruitblik cao-ontwikkeling 2016-2017

In het cao-akkoord is afgesproken om het Individueel Keuzebudget (IKB) per 1 januari 2017 in te voeren. In het IKB worden de vakantietoelage, de levensloopbijdrage, de eindejaarsuitkering en 14,4 bovenwettelijke vakantie-uren ingezet als bron voor het IKB. De vakantietoelage wordt in de huidige situatie echter niet binnen het kalenderjaar opgebouwd en uitbetaald, maar kent een betalingsritme van juni tot en met mei. Per 1 januari 2017 wordt dit omgezet naar een betalingsritme van januari t/m december. De omzetting van het betalingsritme van de vakantietoelage leidt ertoe dat de gemeenten/ BAR-organisatie in het eerste jaar (van het individueel keuzebudget) 19 maanden in plaats van 12 maanden vakantietoelage uitbetalen. In de jaarrekening 2016 moeten wij de rechten die onze medewerkers over de laatste 7 maanden van 2016 hebben opgebouwd als verplichting op de balans opnemen. Dit is een incidenteel nadeel van ca. € 300.000. In de 1^e tussenrapportage 2016 komen wij hierop terug.

2

PROGRAMMA'S

OVERZICHT VAN DE BELEIDSMATIGE AFWIJINGEN

Stand van zaken realisatie speerpunten begroting 2015 en moties

In het onderstaande overzicht zijn alleen die speerpunten en moties opgenomen waar, in meer of mindere mate, wordt afgeweken van de doelstelling. Voor een actuele stand van zaken van verwijzen wij naar Pepperflow.

Programma 1 Openbare Orde en Veiligheid & Algemeen Bestuur	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Einddatum
1.1.1.d Uitvoering geven aan de motie cameratoezicht	75%	G	O	G	31-12-2014
Programma 2 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Einddatum
2.2.1.a De kwalitatieve doelstellingen vanuit de Toekomstvisie en Structuurvisie vertalen in een woonvisie en woningbouwprogramma	0%	G	O	G	31-12-2015
Programma 3 Maatschappelijke Ondersteuning & Buitenruimte	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Einddatum
3.1.1.a In co-creatie met Argos Zorggroep en met andere maatschappelijke partners e/o RET realiseren van een vervoersvoorziening met vrijwillige chauffeurs	75%	G	O	G	30-6-2015
3.2.1.b Uitvoering geven aan de raadsmotie "geen grote windmolens"	25%	O	G	G	31-12-2018
3.2.2.b Evalueren pilot buurtnetwerk Rhoon-noord en mogelijkheden verkennen naar uitbreiding	50%	R	O	G	30-6-2016
3.2.2.e Onderhoud wordt uitgevoerd conform beheerprogramma's. Bij de reconstructies wordt rekening gehouden met GVVP, GRP en wensen van bewoners	50%	G	O	G	31-12-2018
Programma 4 Participatie, Financiën & Sport	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Einddatum
4.2.1.d Weerstandsvermogen minimaal op voldoende houden	50%	O	G	G	31-12-2018
4.2.1.f Het monitoren en bijsturen van budget en beleid met kort cyclische instrumenten	50%	O	G	G	31-12-2018
4.3.1.f Realiseren van een multifunctionele accommodatie in het centrum van Poortugaal (Brinkhoeve)	25%	R	R	R	31-12-2016
4.3.1.g Realiseren van een multifunctionele accommodatie in of nabij het centrum van Rhoon	0%	R	R	R	31-12-2016
4.3.1.h Realiseren van een sportcluster op het sportpark Albrandswaard	25%	R	R	R	31-12-2016

De stand van de moties:

Thema sociaal-maatschappelijke voorzieningen	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Startdatum
Opnemen maatschappelijke functies in nieuwe Klepperwei (MOTIE)	25%	G	O	R	11-11-2013
Terughalen kosten onderdak dak- en thuislozen Delta ziekenhuis (MOTIE)	75%	G	O	G	11-11-2013

Nadere toelichting:

Opnemen maatschappelijke functies in nieuwe Klepperwei

De Klepperwei sluit naar verwachting in 2017. In verband hiermee heeft de gemeente reeds het initiatief genomen om in samenwerking met alle betrokken partijen op het gebied van wonen en zorg een inhoudelijk programma van eisen op te stellen voor een vernieuwend woonzorgconcept. Wij verwachten dat het programma van eisen na de zomer van 2015 klaar is.

Multifunctionele accommodaties

Uitvoering van de oorspronkelijke plannen is niet haalbaar gebleken. Als gevolg van besluitvorming worden kwaliteit, tijd en geld niet conform de begroting gehaald en zijn de betreffende indicatoren rood gekleurd.

Voltooid speerpunten en moties

Bij de vaststelling van de begroting heeft uw raad voor 2015 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. Het beeld van de voltooide speerpunten is:

Programma 1 Openbare Orde en Veiligheid & Algemeen Bestuur	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Einddatum
1.1.1.a Het ontwikkelen van een meerjarenplan voor de aanpak van inbraken en diefstallen	Voltooid	G	G	G	31-12-2014
1.2.1.c Bestuurders melden financiële belangen	Voltooid	G	G	G	31-12-2018
1.2.1.d Declaraties van bestuurders worden gepubliceerd	Voltooid	G	G	G	31-12-2018
1.2.2.b Jaarlijks toetsen van de relevantie en voortgang van de "Agenda van de Samenleving" bij inwoners, bedrijven en instellingen	Voltooid	G	G	G	31-12-2018
Programma 2 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Einddatum
2.1.4.d Een nota kostenverhaal opstellen om een bijdrage van marktpartijen te kunnen verhalen t.b.v. investeringen in de openbare ruimte	Voltooid	G	G	G	31-12-2014
2.1.5.a Samen met de raad een procesplan gemeentehuis opstellen	Voltooid	G	G	G	30-9-2014
Programma 3 Maatschappelijke Ondersteuning & Buitenruimte	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Einddatum
3.1.2.a Met seniorenraad bepalen waar behoeften en knelpunten bestaan in de leefomgeving van senioren	Voltooid	G	G	G	30-6-2015
Programma 4 Participatie, Financiën & Sport	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Einddatum
4.1.1.c Werkgeversservicepunt gericht op de werkgevers in de BAR gemeenten, met een nauwe samenwerking met het regionale werkgeversservicepunt Rijnmond en realiseren van de garantiebanen van het Rijk	Voltooid	G	G	G	31-3-2015
Programma 5 Educatie, Zorg & Welzijn	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Einddatum
5.1.2.c Regie voeren op de ontwikkeling van wijkcentra door Stichting Welzijn Albrandswaard	Voltooid	G	G	G	31-12-2018
5.2.1.c Uitvoering geven aan de wetswijziging om de verantwoordelijkheid van het buitenonderhoud aan de schoolbesturen over te dragen	Voltooid	G	G	G	31-3-2015

Voltooid moties zijn:

Thema bedrijfsvoering	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Start-datum
Privacy borging persoonsgegevens werkprocessen decentralisaties (MOTIE)	Voltooid	G	G	G	12-7-2013
Vrije keuze trouwlocatie (MOTIE)	Voltooid	G	G	G	30-7-2014
Thema sociaal-maatschappelijke voorzieningen	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Start-datum
Gemeentelijke Ombudsman Zorg & Jeugd	Voltooid	O	G	O	10-11-2014
Slecht onderhoud (sport)accommodaties (MOTIE)	Voltooid	G	G	G	26-9-2014

RECAPITULATIE VAN DE FINANCIËLE AFWIJKINGEN

Product	Omschrijving	2e Tussenrapportage		Structurele gevolgen			
		Positief	Negatief	2016	2017	2018	2019
Bijdrage BAR-organisatie	Dark fiber		-24.300	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
Bijdrage BAR-organisatie	Verkiezingsmodule UP			-600	-600	-600	-600
Bijdrage BAR-organisatie	Accountantskosten		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Bijdrage BAR-organisatie	Invoering Vpb		-5.200	5.200			
Bijdrage BAR-organisatie	fiscale advisering koepelvrijstelling		-7.200				
Bijdrage BAR-organisatie	CAO / CAR-UWO eenmalige uitkering 2015 en 2016		-82.300	-82.300			
Bestuursondersteuning	CAO / CAR-UWO eenmalige uitkering 2015 en 2016		-1.000	-1.000			
Bestuursondersteuning	Rechtsbijstand		-75.000				
Onvoorzine	Rechtsbijstand	75.000					
Verkiezingen	Extra kosten i.v.m. gecombineerde verkiezingen						-8.000
Regionale Samenwerking	Afroken algemene reserveren NRIJ	38.200					
Bestemmingsres. Landschapstafel	Afroken algemene reserveren NRIJ		-38.200				
Regionale Samenwerking	Liquidatie Stadsregio	487.700					
Griffie	CAO / CAR-UWO eenmalige uitkering 2015 en 2016		-1.700	-1.700			
Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur		600.900	-237.200	-91.300	-11.500	-11.500	-19.500
Toekomstvisie / voucher	Uitvoering actieprogramma Toekomstvisie		-30.000				
Algemene reserve	Uitvoering actieprogramma Toekomstvisie (rb; 165438)	30.000					
Recreatiesluis Koedood	Afsluiten project recreatiesluis Koedood/Blauwe verbinding	359.000					
Mutatie Algemene reserve	Afsluiten project recreatiesluis Koedood/Blauwe verbinding		-359.000				
Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie		389.000	-389.000	0	0	0	0
Dagelijks onderhoud wegen	Lagere bijdrage aan prov.vri's Gr. Kruisweg (lagere kap.last.)	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000
Dagelijks onderhoud wegen	Dorpsstraat Poortugaal en Ribiuslaan Rhon		-66.600				
Reserve (Her)bestraten	Dorpsstraat Poortugaal en Ribiuslaan Rhon	66.600					
Kabels en leidingen	Degeneratievergoedingen	75.000		50.000	50.000	50.000	50.000
Bijdrage BAR-organisatie	Toezichthouder werkzaamheden Nutsbedrijven		-34.200	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
Kabels en leidingen	Aanpassing legesopbrengsten nav analyse begrotingscijfers	7.000					
Groenonderhoud	Efficiënter werken, doorschuiven van werkzaamheden	100.000					

Product	Omschrijving	2e Tussenrapportage		Structurele gevolgen			
		Positief	Negatief	2016	2017	2018	2019
Inzameling huishoudelijk afval	Frictiekosten personeel en materieel		-269.200				
Bijdrage BAR-organisatie	Frictiekosten personeel en materieel		-17.800				
Bijdrage uit voorz. Afvalstoffenheffing	Frictiekosten personeel en materieel	287.000					
Inzameling huishoudelijk Afval	Afvalstoffenbelasting		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Bijdrage uit voorz. Afvalstoffenheffing	Afvalstoffenbelasting	45.000		45.000	45.000	45.000	45.000
Fietsenstallingen/straatreiniging/groen onderhoud	Leerwerkplekken in de BAR-organisatie	49.500		49,500	49,500	49,500	49,500
Bijdrage BAR-organisatie	Leerwerkplekken in de BAR-organisatie		-49.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
Klimaat	Regionale duurzaamheidsagenda 203-2016		-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
Samenwerking	Verlaging bijdrage i.v.m. weestaken duurzaamheidsagenda	4.600		4.600	4.600	4.600	4.600
Maatschappelijke ondersteuning & Buitenruimte		654.700	-486.900	35.800	35.800	35.800	35.800
Algemene Uitkering	Doorwerking Meicirculaire 2015		-440.000				
Financiën	Vrijval dubbele voorz.dubieuze deb.soc. zaken uit GR AW-RK	497.600					
Sportcomplex Albrandswaardseweg Poortugaal velden	Investeringen - extra kosten vervanging kunstgrasvelden				-65.000	-65.000	-65.000
Participatie, Financiën & Sport		497.600	-440.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
Participatie	Lagere Rijksbijdrage Meicirculaire		-209.300				
BUIG	Diverse verschuivingen BUIG		-388.000				
Fraude	Beëindiging contract ROTS	22.000					
Minimabeleid	Diverse oorzaken, groter bereik, groeiende groep, kosten t.b.v. statushouders etc.		-150.000				
Reserve Sociaal Deelfonds	Reservering uit jaarrekening 2014	35.700					
6A, Participatiewet		57.700	-747.300	0	0	0	0

Gemeente Albrandswaard – 2^e Tussenrapportage 2015

Product	Omschrijving	2e Tussenrapportage		Structurele gevolgen			
		Positief	Negatief	2016	2017	2018	2019
WMO HH toeslag + bestaande taken	Hogere Rijksbijdrage a.g.v. meicirculaire	83.500					
PGB WMO begeleiding	Onderuitputting	76.500					
Voorzieningen WMO	Woonvoorzieningen		-25.000				
WMO HH	ZIN, PGB, Terugvordering, HH toeslag	288.000					
WMO begeleiding	Thuisbegeleiding / HH3		-20.000				
WMO begeleiding	Inzetten stelpost t.b.v. 3D's	75.000					
6B, AWBZ		523.000	-45.000	0	0	0	0
Jeugd	Lagere Rijksbijdrage a.g.v. meicirculaire		-160.200				
PGB Jeugd	Onderuitputting	230.000					
Extramurale hulp voor jeugd	Stelpost tbv 3D's	50.000					
6C, Jeugdzorg		280.000	-160.200	0	0	0	0
TOTAAL		3.002.900	-2.505.600				
Saldo 2e tussenrapportage 2015			497.300	-55.500	-40.700	-40.700	-48.700

TOELICHTING OP DE FINANCIËLE AFWIJKINGEN

PROGRAMMA 1, OPENBARE ORDE & VEILIGHEID EN ALGEMEEN BESTUUR

Bijdrage BAR-organisatie

'Dark fiber'

Bij de verkoop van de CAI is overeengekomen dat de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk € 20.000 voor het gebruik en € 8.600 per jaar betalen voor het beheer en onderhoud van de 'Dark fiber' verbinding tussen de gemeentehuizen. Gebleken is dat de gemeenten deze kosten voor de jaren 2012,2013,2014 en 2015 nog niet betaald hebben omdat deze nog niet door de netwerkbeheerder in rekening zijn gebracht. Dit neemt niet weg dat we deze vergoeding niet verschuldigd zijn. Ons aandeel in de kosten komt in 2015 op € 24.300 en daarna jaarlijks op € 8.600.

Budget UP module Verkiezingen

Het exploitatie budget voor de UP module Verkiezingen, inclusief Presentatie Uitslagen van gemeente Albrandswaard moet (nog) naar de BAR-organisatie overgebracht worden. De kosten hiervoor bedragen structureel € 561 met ingang van 2016

Accountantskosten

In de 2^e tussenrapportage 2014 van de BAR-organisatie hebben we al gemeld dat voor de BAR-organisatie ook een accountantscontrole moet plaatsvinden, naast de reeds bestaande controles voor de drie gemeenten afzonderlijk. De kosten werden op dat moment geschat op € 36.000 op jaarbasis. In november 2014 heeft Deloitte een offerte uitgebracht, waaruit blijkt dat de kosten voor de BAR-organisatie € 47.000 zullen bedragen (exclusief eventueel meerwerk). Dit is gemeld in de eerste tussenrapportage 2015 van de BAR-organisatie. Hoewel in de onderhandelingen met de accountant de kosten van de controle voor de individuele gemeenten met een evenredig bedrag omlaag zijn gegaan, en dus sprake is van een budgettair neutrale situatie in totaliteit voor de vier organisaties, verzoeken wij de gemeente om het bedrag voor de controle in de BAR middels een verhoging van de BAR-bijdrage beschikbaar te stellen. Dit omdat het gemeentelijke budget bij de griffie is ondergebracht en dit dus een budget van de raad betreft waar ook de colleges niet zonder meer over kunnen beslissen en beschikken. In de tweede tussenrapportage 2014 van Albrandswaard is het eerste deel al verwerkt, het resterende gedeelte betreft een bedrag van € 2.264.

Invoering vennootschapsbelasting

Voor het project invoering vennootschapsbelasting is in het jaar 2016 een bijdrage aan de BAR-organisatie geraamd van € 14.400. Aangezien de kosten voor diverse aanpassingen en implementatiekosten aan ons financieel pakket eerder gemaakt worden, is het noodzakelijk om een bedrag van € 5.200 van dit budget naar voren te halen. Dit om per 1 januari 2016 op een juiste wijze ook de fiscale administratie te kunnen voeren rondom de vennootschapsbelasting.

Fiscale advisering koepelvrijstelling

Met de belastingdienst wordt intensief overleg gevoerd of de BAR-organisatie BTW -vrijgestelde of BTW -belaste activiteiten uitvoert. Met andere woorden of de zogenaamde koepelvrijstelling geheel of gedeeltelijk kan worden toegepast. De belastingdienst heeft recent de toepassing van de koepelvrijstelling afgewezen. Dit zou voor de BAR-gemeenten in totaliteit tot een nadeel leiden van € 550.000 structureel. Met de VNG en onze fiscalist beraden wij ons op de te volgen strategie. Voor de inzet van de fiscalist ramen wij voor 2015 een bedrag van € 35.000 dat gedekt wordt uit een verhoging van de bijdrage van de gemeenten. Ons aandeel komt op € 7.200.

Cao ontwikkelingen

Ondanks de vooraankondiging van de VNG over de loonsverhoging van 1,4% voor gemeenteambtenaren per januari 2016 (VNG bericht d.d. 10 juli 2015) is er nog geen LOGA-brief verschenen waarin deze salarismaatregel wordt bevestigd.

De wijziging in de CAR-UWO met betrekking tot de eenmalige uitkeringen in oktober 2015 en juli 2016 heeft financiële gevolgen. De wijziging leidt tot een kostenverhoging van circa € 350.000 (incidenteel) in 2015 en circa € 350.000 (vooralsnog incidenteel) in 2016.

De invoering van het nieuwe beloningshoofdstuk heeft tot gevolg dat individuele medewerkers er op (voor- en) achteruit kunnen gaan. LOGA-partijen hebben voor medewerkers die er op achteruit gaan aanvullende afspraken gemaakt en vastgelegd in het overgangsrecht. In dit overgangsrecht is opgenomen dat als een medewerker er tot € 120 per jaar op achteruit gaat, dit wordt afgekocht ter waarde van 5 jaar. De incidentele kosten vanwege de afkoopbedragen in 2015 moeten nog berekend worden, maar worden ingeschat op circa € 50.000. Voor de overige (financiële) gevolgen naar aanleiding van de invoering van het nieuwe beloningshoofdstuk heeft de begroting van de BAR-organisatie 2016 (e.v.) niet te worden aangepast. Indien bij de verdere uitwerking blijkt dat er toch onvoorziene financiële gevolgen zijn, dan wordt u daarover geïnformeerd bij de eerste tussenrapportage 2016.

Voor Albrandswaard betekent dit een totaal nadeel van € 82.300 in 2015 en 2016.

Deze wijziging van de CAR-UWO geldt ook voor de griffie's en secretaris die nog in dienst van de gemeenten zijn gebleven en levert naast de verhoging van de bijdrage aan de BAR-organisatie een extra last op van € 2.700 (griffie € 1.700 + secretaris € 1.000).

Rechtsbijstand

De gemeente is in de nasleep van het in 2014 uitgebrachte BING-rapport in 2015 in een aansprakelijkheidstellingsprocedure betrokken geraakt.

De kosten voor rechtsbijstand in deze procedure zijn niet begroot. Per 1 september 2015 bedragen de kosten € 75.000 (excl. BTW). Dit leidt tot een overschrijding van de betrokken begrotingspost. We stellen voor hiervoor de post onvoorzien als dekking te gebruiken.

Verkiezingen

Vanaf 2015 is er vierjaarlijks een gecombineerde verkiezing tussen de waterschappen en de provinciale staten. Dit leidt vanaf 2019 tot extra kosten van € 8.000.

Samenwerkingsverbanden

Natuur en Recreatieschap IJsselmonde (NRIJ)

Bij besluit van 30 juni 2015 heeft de gemeenteraad een zienswijze op de jaarstukken 2014 van het NRIJ ingediend. Daarin werd gevraagd om het overschot op de algemene reserve van € 840.000 niet aan de deelnemers uit te keren maar binnen de NRIJ te reserveren voor de Landschapstafel IJsselmonde i.o. Deze zienswijze is door het AB van de NRIJ niet overgenomen: besloten is om het overschot in de algemene reserve uit te keren. Voor Albrandswaard komt dit op een te ontvangen bedrag van € 38.220.

Gelet op de ingediende zienswijze stellen wij voor om dit incidentele voordeel alsnog voor de Landschapstafel in oprichting te bestemmen en in een nieuwe Bestemmingsreserve Landschapstafel i.o. te storten.

Het weestakenbudget dat van de vm. Stadsregio Rotterdam Rijnmond beschikbaar is, is onder meer bedoeld voor de Landschapstafel i.o. Voor 2015 is van dit weestakenbudget al een bedrag van € 0,50 per inwoner structureel voor de Landschapstafel i.o. toegekend. Het is gewenst om ook het niet bestede deel van het weestakenbudget bij de jaarrekening 2015 aan de nieuwe Bestemmingsreserve Landschapstafel i.o. toe te voegen.

Stadsregio

In het liquidatieplan van de Stadsregio Rotterdam Rijnmond is opgenomen dat na de vaststelling van de jaarstukken 2014 overschotten in de algemene reserve, bestemmingsreserves en voorzieningen aan de deelnemende gemeenten worden uitgekeerd. Op 1 juli 2015 heeft het Algemeen Bestuur van de Stadsregio Rotterdam Rijnmond i.l. de eenmalige uitkering van de overschotten in de reserves en voorzieningen van de stadsregio vastgesteld. Door voordelen in subsidieafrekeningen is het bedrag dat in het liquidatieplan is vastgesteld met ruim € 7,1 miljoen verhoogd. Het aandeel van de gemeente Albrandswaard in de eenmalige uitkering is € 487.681.

PROGRAMMA 2, RUIMELIJKE ORDENING, WONEN & ECONOMIE

Toekomstvisie / voucher

De gemeenteraad heeft 30 juni 2015 besloten (besluitnr., 165438) € 30.000 ten laste van de Algemene Reserve beschikbaar te stellen voor het Actieprogramma Toekomstvisie. Meer concreet de voucherregeling, de website Albrandswaard in Actie e het community management.

PROGRAMMA 3, MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING & BUITENRUIMTE

Verkeersregelinstallaties (vri's) Groene Kruisweg

Vrijval kapitaallasten vri's Groene Kruisweg door een lagere bijdrage aan provincie dit leidt tot lagere kapitaallasten van € 20.000 structureel.

Recreatiesluis Koedood

De aanleg van de recreatiesluis Koedood is gerealiseerd. De kosten hiervoor zijn lager uitgevallen dan was voorzien. Dit jaar is het laatste deel van de subsidie ontvangen en zijn de laatste kosten geboekt. Per saldo is € 359.000 (nog) niet besteed. Omdat nog onzeker is of terugbetaald moet worden of ten laste van dit budget kosten gemaakt moeten worden voor de realisatie van de Blauwe verbinding, adviseren wij het batig saldo te storten in de algemene reserve en voorlopige te reserveren.

Daagelijks onderhoud wegen

In de winkelstraat van Poortugaal (Dorpsstraat) worden de loopstroken in 2015 opnieuw bestraat vanuit het centrum ontwikkelingsproject. Voorafgaand aan dit werk hebben de nutsbedrijven hun kabels en leidingen vernieuwd die in de rijstrook liggen. Door deze werkzaamheden zijn de verhardingen van de rijweg oneffen en verzakt geraakt. Normaal gesproken wordt de rijweg in een aantal jaar na de kabelwerkzaamheden (her)bestraat wat wederom overlast zou opleveren voor winkeliers en winkelend publiek. Om de overlast te beperken en de werkzaamheden efficiënt en zo kostenbesparend mogelijk uit te voeren is besloten van gevel tot gevel, in zijn geheel, te (her)bestraten. Kosten voor dit werk betreft € 55.000. Naast de Dorpsstraat hebben de nutsbedrijven in de Ribiuslaan in Rhoon schade toegebracht aan de fundering van de rijbaan. Dit zorgde voor spoorvorming door de weke ondergrond. Dit hebben we inmiddels volledig hersteld. De kosten hiervoor waren € 11.600. De genoemde bedragen bij elkaar opgeteld is totaal € 66.600. Deze kosten worden betaald vanuit het exploitatiebudget maar waren voor 2015 niet voorzien en

leiden mogelijk tot een overschrijding hiervan. Als het exploitatie budget ontoereikend is, is het voorstel om de gemaakte kosten eenmalig af te boeken uit de reserve (Her)bestraten.

Kabels en Leidingen en Bijdrage BAR

Een structurele inkomstenraming kan worden opgevoerd van € 50.000 voor zogenaamde degeneratievergoedingen. Dit zijn vergoedingen van o.a. nutsbedrijven voor herstelwerkzaamheden als gevolg van kabel- en leidingwerkzaamheden. In 2015 wordt incidenteel extra € 25.000 aan inkomsten ontvangen i.v.m. een groot project vervanging gasleiding.

De structurele inkomsten vormen de dekking voor de formatie uitbreiding in de BAR-organisatie voor het houden van toezicht op de werkzaamheden van de nutsbedrijven. Deze formatie wordt als maatwerk uit de BAR-organisatie toegerekend aan Albrandswaard (€ 34.200 structureel nadeel)

Kabels en Leidingen - leges

Een analyse van het product heeft duidelijk gemaakt dat de legesopbrengst op dit product licht verhoogd kan worden.

€ 4.000 lagere lasten aanschaf software = aanvragen Klic-meldingen 47 * € 21,50 (afgerond)

€ 1.000 hogere algemene kosten) op basis van ervaringscijfers

€ 4.000 hogere legesopbrengsten (26 vergunningen * € 153 (afgerond))

€ 7.000 Voordeel. Het structureel effect is verwerkt in de primitieve begroting 2016 waardoor dit in deze rapportage alleen in 2015 wordt opgenomen.

Groen onderhoud

- Verwachting eerst volgende groenrenovaties Rhoon-Noord en Bloemenbuurt dit kalender jaar niet volledig af te kunnen ronden. Dit vanwege uitgelopen planningen.
- Diensten zijn in BAR-verband uitgevoerd i.p.v. door ingehuurd personeel en/of uitbesteed. Sinds BAR-samenwerking hebben we zelf de nodige kennis en kunde in huis voor zaken die we voorheen uitbesteedde. Met name ingenieursbureau (opstellen bestekken, tekeningen werkbestekken), data management (beheersystemen) en onderhoud bomen met eigen dienst.
- Vervangingsvoorstel bomen uitgelopen in planning. Uitvoering naar verwachting niet in 2015 maar in 2016.

Per saldo wordt dit jaar afgerond € 100.000 van het budget niet besteed.

Afvalinzameling NV MAR

In het raadsvoorstel met betrekking tot overgang van de afvalinzameling naar de NV MAR (besloten op 14 november 2014) is opgenomen dat de frictiekosten voor de overgang naar de NV MAR ten laste zouden komen van de reserve voorziening afvalverwerking. Deze frictiekosten van € 286.782 hebben voornamelijk betrekking op materieel en personeelskosten.

Afvalstoffenbelasting

Per 1 januari 2015 is door de landelijke overheid een afvalstoffenbelasting ingevoerd van € 13 per ton te verbranden of te storten afval. Dit betekent dat voor het te verbranden restafval per jaar ca. € 69.000 extra benodigd is. Het totaal benodigde bedrag om de 5.300 ton restafval te verbranden is € 328.000. Er is nu budget opgenomen van € 287.104. Het budget moet € 41.000 verhoogd worden. (Voor grof afval is een extra bedrag van € 4.400 nodig). Voor 2016 en daarna moet bekeken worden hoe de nieuwe belasting wordt gedekt. Daarbij ligt het voor de hand de kosten mee te nemen in de berekening van de afvalstoffenheffing.

Vergoeding leerwerkplekken

Sinds dit jaar voeren mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt werkzaamheden uit om zo hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. De eerste resultaten zijn positief. De werkzoekenden vinden sneller een baan. De projecten passen binnen de participatiewet. Naast de meerwaarde voor de werkgelegenheid is er een positief effect op de beeldkwaliteit van de buurt. Door de inzet van werkstagiaires is het mogelijk meer aandacht te besteden aan het groen en verwijderen van zwerfvuil dan anders het geval was geweest. Wij stellen voor alle budgetten voor de leerwerkprojecten onder te brengen in de BAR-organisatie. De kosten worden gemaakt voor (intensieve) begeleiding, gereedschap, voertuigen, stagevergoedingen, reiskostenvergoedingen en kleding. Ten behoeve van de openbare ruimte worden eenvoudige werkzaamheden in het groen en voor zwerfafval uitgevoerd. Hiervoor zijn er 9 leerwerkplekken, maar het aantal deelnemers is veel hoger doordat een deelnemer meestal korter dan een jaar zo'n leerwerkplek invult. Een deel van de benodigde financiële middelen is al ondergebracht binnen de begroting van de BAR-organisatie dus deze hoeven niet te worden overgeheveld. Resteert om over te hevelen een budget van € 49.500.

Klimaat

Per 1 januari 2015 is de oprichting van de Metropoolregio Rotterdam / Den Haag een feit. De agenda beperkt zich tot het economisch vestigingsklimaat en bereikbaarheid. Hierdoor dienen een aantal onderwerpen van de Stadsregio Rotterdam Rijnmond anders georganiseerd te worden. Dit geldt o.a. voor duurzaamheid (zogenoemde weestaak). De samenwerking op het gebied van duurzaamheid (Regionale Duurzaamheidsagenda 2013—2016) wordt gecontinueerd. Wat we hebben opgebouwd is veel waard en levert veel op. Voorbeelden hiervan zijn de subsidieregeling voor het plaatsen van elektrische oplaadpalen, groepsaankoop zonnepanelen en Woon-Wijzer-Winkel. De kosten die hiermee zijn gemoeid bedragen € 4.600.

Sinds 2008 hebben de regiobestuurders de krachten gebundeld en samenwerkingsprojecten opgezet om energieverstopping tegen te gaan, duurzame energiebronnen te benutten en CO₂-uitstoot te reduceren. De conclusie van deze samenwerking is dat 'samen tot meer leidt', met name als het gaat om het creëren van randvoorwaarden en het delen van kennis en ervaring om samen doelen te behalen. Het reduceren van CO₂-uitstoot is immers een zaak van lange adem. Een regionale aanpak is efficiënter dan de situatie waarin gemeenten individueel projecten tot uitvoering brengen.

De financiële consequentie wordt gedekt uit het budget voor 'weestaken' (Regionale samenwerking, kostensoort Bijdragen aan derden (niet overheid), raadsprogramma 'openbare orde & veiligheid & algemeen bestuur'). In de begroting is rekening gehouden met een inwonersbijdrage van € 4,63. Na aftrek van de bijdrage aan de Metropoolregio van € 2,45 is het 'weestaken' budget € 2,18 per inwoner.

PROGRAMMA 4, PARTICIPATIE, FINANCIEN EN SPORT

Meicirculaire

1. Algemene Uitkering

Het accres voor 2014 en 2015 valt fors lager uit dan waarmee in eerdere circulaire was gerekend door het ministerie van BZK. Verder zijn de macrobudgetten van de integratie-uitkering Sociaal Domein meerjarig gekort en vervolgens vanaf 2016 de budgetten op een andere wijze verdeeld en worden verwerkt in de programmabegroting 2016-2019. Voor het lopende jaar 2015 levert dit een groot nadeel op van € 440.000.

Verder zijn in de mei circulaire de macrobudgetten van de integratie-uitkering Sociaal Domein meerjarig gekort en vindt vanaf 2016 de verdeling van de decentralisaties AWBZ naar WMO en Jeugdzorg plaats op basis van het objectieve verdeelmodel in plaats van het historische verdeelmodel.

2. Integratie-uitkeringen Decentralisaties

De mutaties op de integratie-uitkeringen van de 3D's zijn vooral in het jaar 2015 en in mindere mate 2016 nadelig, daarna vanaf 2017 licht positief. De nadelige mutaties zijn meegenomen als een taakstellende bezuiniging, omdat we nu als uitgangspunt hebben genomen dat we niet meer kunnen uitgeven dan dat er binnenkomt. Deze mutaties zijn financieel verwerkt op de (sub)programma's 6A Participatiewet, 6B AWBZ en 6C Jeugdzorg

Er zijn een aantal oorzaken voor deze korting.

- Een structurele verlaging van € 134 miljoen bij de decentralisatie AWBZ naar WMO, doordat meer patiënten dan verwacht die onder de Wet Langdurige Zorg vallen er toch voor hebben gekozen om niet in te stromen bij de gemeenten. Dit rechtvaardigt een korting op het macrobudget.
- De macrobudgetten zijn in verschillende jaren verlaagd, variërend van € 100 tot € 250 miljoen, vooral in de decentralisatie jeugdzorg.
- Vanaf 2016 zijn de objectieve verdeelmodellen voor de WMO en jeugdzorg meegenomen in deze circulaire. Hiervoor gingen we uit van het historische verdeelmodel waarop de verdeling van 2015 nog is gebaseerd, en hadden we de meerjarenraming 2016-2019 als aanname hierop meegenomen. Dit pakt nu vooral voor de WMO goed uit.

Vrijval voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken

Bij de te ontvangen debiteuren sociale zaken wordt het voorzichtigheidsprincipe gehanteerd. Verstrekte leningen worden als lasten verantwoord en alleen een werkelijke ontvangst, dus niet de terugbetaalverplichting, wordt als opbrengst verantwoord. Reden hiervoor is dat veel debiteuren een geringe betaalcapaciteit hebben, dan wel dat bedragen niet altijd volledig terugbetaald hoeven te worden.

De vordering wordt uiteraard wel gevolgd en vastgelegd. Op grond van deze vastlegging is in het verleden een voorziening getroffen voor oninbaarheid. Omdat de vordering niet in de financiële administratie is verwerkt is een aparte voorziening overbodig. De voorziening kan daarom vrijvallen wat een incidentele bijdrage aan de exploitatie van € 497.591 oplevert.

Kunstgrasvelden

De 2 kunstgrasvelden op het sportpark in de polder Albrandswaard zijn in 2017 afgeschreven en voldoen daarbij niet meer aan de KNVB normen en veiligheidseisen. De 2 velden zijn in het verleden niet als investering opgenomen en als zodanig afgeschreven waardoor er geen investeringskrediet beschikbaar is. De bestaande onderlaag is niet geschikt om de nieuwe kunstgrasmatten op te funderen en voor voldoende demping te laten zorgen waardoor ook deze vervangen moeten worden. Hierdoor stijgen de kosten van de vervanging van beide velden met € 450.000 (extra kapitaallasten ca. € 65.000).

PROGRAMMA 6A , PARTICIPATIEWET

Lagere uitkering gemeentefonds

Nadeel van 209.300. Kortheidshalve verwijzen wij naar de toelichting bij de Integratie-uitkeringen Decentralisaties in programma 4, Participatie, Financiën en Sport.

Wet bundeling van uitkeringen inkomensvoorzieningen aan gemeenten (Wet Buig)

Bij de jaarrekening 2014 is het resultaat van € 585.000 beschouwd als een structureel voordeel voor de begroting 2015. Destijds is de kanttekening gemaakt dat bij de tussenrapportages opnieuw in beeld zou worden gebracht wat het reële voordeel is. Op basis van de huidige gegevens dienen wij het structurele voordeel naar beneden bij te stellen tot een bedrag van € 197.000. Dit betekent een budgettair nadeel van € 388.000. Door de geleidelijke invoering van het nieuwe verdeelmodel, is de uitkering van het Rijk wel toegenomen, maar de kosten aan uitkeringen nemen minder snel af dan verwacht.

Fraude

Vanwege de beëindiging van het contract met de Regionaal Opsporingsteam Sociale Recherche (ROTS) is een structureel voordeel van € 22.000 ontstaan.

Minimabeleid

In Albrandswaard wordt er meer uitgegeven aan Bijzondere Bijstand dan vooraf is begroot. Dit getuigt enerzijds van een groter bereik van het bestaande minimabeleid en anderzijds sluit het aan bij de landelijke tendens van toenemende armoede en schulden bij een groeiende groep mensen. Daarnaast hebben we te maken een bijna verdubbelde taakstelling in de herhuisvesting van statushouders. Hierbij zijn grote bedragen voor inrichtingskosten en eenmalige uitkeringen van levensonderhoud gemoeid. Bovendien komen deze mensen soms niet in aanmerking voor reguliere huurtoeslag en wordt dit noodzakelijkerwijs aangevuld vanuit de Bijzondere Bijstand. Tot slot is er een toename van de uitgaven voor de collectieve ziektekosten verzekering. Per saldo een verwacht tekort van € 150.000.

Deze overschrijding kan deels worden opgevangen door het voordelig saldo van € 35.700 op het minimabeleid dat bij de jaarrekening 2014 is gestort in de reserve Sociaal Deelfonds alsnog in te zetten.

PROGRAMMA 6B, AWBZ

Hogere uitkering gemeentefonds

Daarbij ontstaat ook op programma 4 een positief budgettair effect van € 83.500 vanwege een hogere uitkering van het Rijk (in de raadsinformatiebrief aangaande de meicirculaire 2015 bent u geïnformeerd over een meevaller van € 20.000 op de integratie-uitkering WMO en de extra inkomst van € 70.000 in het kader van HHT). Maar een lagere bijdrage € 6.500 ten behoeve van “oude” WMO taken, zoals bijvoorbeeld de huishoudelijke hulp en WVG (woningaanpassingen, vervoersvoorzieningen, rolstoelen en scootmobielen e.d.) . Verder verwijzen wij ook naar de toelichting bij de Integratie-uitkeringen Decentralisaties in programma 4, Participatie, Financiën en Sport.

PGB WMO begeleiding

Bij de overgang van de AWBZ naar de Wmo en de jeugdwet 2015 konden thuiswonende cliënten met een extramurale AWBZ-indicatie maar een zorgzwaarte vergelijkbaar met die van een cliënt in een instelling kiezen voor het overgangsrecht van de Wet langdurige zorg. Voor Albrandswaard gaat het in totaal om 14 cliënten (de meesten zijn onder de 18 jaar en hebben een pgb). In het

gemeentefonds was voor de begeleiding en kortdurend verblijf (zowel pgb als zorg in natura), rekening gehouden met overheveling van het budget naar de gemeenten. Nu betrokken cliënten voor de Wlz hebben gekozen is dit in de meicirculaire 2015 teruggedraaid door aanpassing van rijksbijdrage. Aangezien wij voor deze cliënten geen kosten niet meer maken moet ook het budget hiervoor worden verlaagd met € 76.500.

Voorzieningen WMO/gehandicapten

Bij de woonvoorzieningen is een forse uitgavenpost verwerkt als gevolg van een grote woningaanpassing uit maar waarvan de kosten in 2015 verantwoord zijn. Hierdoor is het budget voor woningaanpassing nu al volledig benut. Voorgesteld wordt het budget incidenteel te verhogen met € 25.000 zodat er voor woningaanpassingen in de rest van 2015 nog budget beschikbaar blijft. Om grip te houden op de uitgaven is afgesproken dat woningaanpassingen van meer dan € 10.000 vooraf met de portefeuillehouder besproken worden.

WMO HH

Bij de diverse WMO/posten zien we veel schommelingen. Samengevat verwachten we `onder de streep` een positief effect van € 288.000. Gezien de onderlinge samenhang van de WMO-elementen geven we een integrale toelichting op de diverse elementen.

- Bij Huishoudelijke verzorging PGB zien we een positief effect van € 85.000. Een verklaring hiervoor is dat een aantal klanten dat het PGB heeft ingewisseld voor Zorg in Natura en daling van het aantal PGB-klanten.
- Bij de post Zorg in Natura zien we een positief effect van € 150.000. Dit is het gevolg van een daling van het aantal klanten en sturing op resultaat i.p.v. ureninzet.
- Als gevolg van een terugvordering op aanbieders verwachten we nog inkomsten van ca. € 88.000 op teveel verstrekt voorschotten (de besteding valt lager uit dan verwacht).
- Tot slot is voor 2015 een huishoudelijke hulp toelage (HHT) toegekend. Hier staan lasten van € 35.000 tegenover welk nog in onze begroting opgenomen moeten worden. Omdat de maatregel pas onlangs is ingezet zijn de financiële gevolgen nog wel moeilijk in te schatten. We volgen dit nauwlettend.

WMO Begeleiding

In de begroting is geen rekening gehouden met de oude HH3/thuisbegeleiding. Deze post is wordt alsnog geraamd voor een bedrag van € 20.000.

Per saldo hebben de voorgestelde mutaties ten aanzien van de decentralisaties voor 2015 incidenteel een nadelig effect. Dit nadeel wordt voornamelijk veroorzaakt door de negatieve bijstelling van de algemene uitkering conform de Meicirculaire voor 2015.

Om het nadelig effect te compenseren wordt voorgesteld de onbenutte budgetten die wij buiten de rijks gelden beschikbaar hebben gesteld voor "WMO begeleiding" ad. € 75.000 in te zetten.

PROGRAMMA 6C, JEUGDZORG

Lagere uitkering gemeentefonds

Nadeel van 160.200. Korthedshalve verwijzen wij naar de toelichting bij de Integratie-uitkeringen Decentralisaties in programma 4, Participatie, Financiën en Sport.

Jeugd Begeleiding

Bij de overgang van de AWBZ naar de Wmo en de jeugdwet 2015 konden thuiswonende cliënten met een extramurale AWBZ-indicatie maar een zorgzwaarte vergelijkbaar met die van een cliënt in een instelling kiezen voor het overgangsrecht van de Wet langdurige zorg. In het gemeentefonds was voor de begeleiding en kortdurend verblijf (zowel pgb als zorg in natura), rekening gehouden met overheveling van het budget naar de gemeenten. Nu betrokken cliënten voor de Wlz hebben gekozen is de rijksbijdrage in de meicirculaire 2015 naar beneden bijgesteld. Aangezien wij de kosten voor deze cliënten niet meer maken kan ook het budget met naar schatting € 230.000 structureel verlaagd worden.

Extramurale hulp voor Jeugd

Per saldo hebben de voorgestelde mutaties voor 2015 incidenteel een nadelig effect op het begrotingssaldo. Dit nadeel wordt voornamelijk veroorzaakt door de negatieve bijstelling van de algemene uitkering conform de Meicirculaire voor 2015. Voor 2016 zien de ontwikkelingen er geheel anders uit. Voor een nadere toelichting op de meicirculaire verwijzen terug naar toelichting op de Algemene Uitkering in programma 4.

Om het nadelig effect te compenseren wordt voorgesteld het onbenutte budget dat wij buiten de rijks gelden beschikbaar hebben gesteld voor “Extramurale hulp voor de jeugd” van € 50.000 in te zetten.

INVESTERINGEN

Algemeen

Van de geplande investeringen van totaal € 13.169.170 is per 16 juli € 1.358.173 uitgegeven. Van veel van de investeringen is de uitvoering onlangs gestart en verwachten we lasten nog dit jaar.

De investering met betrekking tot riolering van ca. € 2,5 miljoen zijn “geparkeerd” in afwachting van de resultaten van de actualisatie van Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP).

De investeringen voor de gymzalen e sporthallen, samen afgerond € 2,4 miljoen, worden betrokken bij de besluitvorming over de sportaccommodaties.

Daarnaast wordt voorgesteld € 3.025.000 naar 2016 door te schuiven. Dit heeft met name betrekking op de reconstructies verhardingen. Daarom worden voor 2016 geen nieuwe investeringen voor de verhardingen in de begroting opgenomen.

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GVVP)

1. Bewoners op de Tijsjesdijk en benedendijks ervaren al lange tijd veel overlast van doorgaand verkeer die de Tijsjesdijk als sluiproute en als doorgaande verbindingroute gebruiken om richting Poortugaal of de Groene Kruisweg/A15 te komen. Hierbij wordt op de dijk en onderlangs te hard gereden en ontstaan er gevaarlijke verkeerssituaties voor omwonenden en (schoolgaande) fietsers. De Tijsjesdijk is daarom benoemd als ‘verkeersveiligheidsproject’ in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GVVP) 2013. Voor uitvoering van dit plan is financiële dekking noodzakelijk vanuit andere budgetten omdat aan uitvoer van het GVVP geen geld gebonden zit. De geraamde kosten hiervoor bedragen € 80.000.

Voor dit project is subsidie aangevraagd bij de metropoolregio welke voorlopig is vastgesteld op 50% van de kosten.

2. Een ander project betreft de aanleg van een verkeersdrempel/plateau op de Saffierlaan in de directe omgeving van de speeltuin en de oversteek de Noordrand in. Op de locatie ontstaan gevaarlijke verkeerssituaties vanwege overstekende kinderen die naar de spellocaties gaan waarbij er in de straat te hard gereden wordt door autoverkeer. Hiervoor is budget benodigd van € 7.500.
3. In de wijk de Huyters (woonerf) wordt door bewoners al langere tijd geklaagd over te hard rijden. Uit metingen uitgevoerd in de wijk blijkt dit ook te kloppen wat voortkomt doordat de wijk niet is ingericht als woonerf. Met bewoners wordt een plan uitgewerkt om verkeer remmende maatregelen uit te voeren en daarmee de snelheid van autoverkeer omlaag te krijgen en de verkeersveiligheid te verbeteren. De inzet van de verkeersremmende maatregelen dienen sober en doelmatig te zijn. Kosten ca. € 15.000.

Aan de uitvoer van voorgestelde GVVP projecten is geen budget gekoppeld. Voor de GVVP projecten die niet mee kunnen in de reconstructies is het voorstel dat deze gedekt worden vanuit de meevallers die bij de reconstructieprojecten worden gerealiseerd. Voorstel is de kosten van € 102.500 van deze projecten te dekken uit het bestaande krediet “AW 2014 reconstructie gelden”.

Kunstgrasvelden

De 2 kunstgrasvelden op het sportpark in de polder Albrandswaard zijn in 2017 afgeschreven en voldoen daarbij niet meer aan de KNVB normen en veiligheidseisen. De 2 velden zijn in het verleden niet als investering opgenomen en als zodanig afgeschreven waardoor er geen investeringskrediet beschikbaar is. Bij het opnemen van de bestaande investering (€350.000) is ervan uitgegaan dat de ondergrond van de kunstgrasvelden hergebruikt kan worden. De

bestaande ondergrond is echter niet geschikt om de nieuwe kunstgrasmatten op te funderen en voor voldoende demping te laten zorgen waardoor ook deze vervangen moeten worden. Hierdoor stijgen de kosten van de vervanging van beide velden met het € 450.000 (extra kapitaallast ca. € 65.000). Na vervanging worden beide velden als investering opgenomen en over 10 tot 12 jaar afgeschreven.

VRI's Groene Kruisweg

De bijdrage voor de in 2011 door de provincie uitgevoerde werkzaamheden aan de Groene Kruisweg (N492) binnen Albrandswaard is na overleg uit eindelijk vastgesteld op € 468.038. In de begroting is uitgegaan van een investeringsbijdrage van afgerond € 870.000.

B IJLAGEN

BIJLAGE 1 - INVESTERINGSOVERZICHT

Investerings	1	2	3=1+2	4	5=3+4	6	7=5-6	doorschuiven naar 2016
	investeringen begin 2015	bijraming of aframing 1e TR 2015	investeringen 2015 na 1e tussenrap.	bijraming of aframing 2e TR 2015	investeringen 2015 na 2e tussenrap.	uitgaven t/m 16-7	restant 2015	
Bestuurskosten meubilair	23.300		23.300		23.300	20.100	3.200	
Reconstructies verhardingen 2014/2015	2.909.271	1.600.000	4.509.271	-1.217.716	3.291.555	1.000	3.290.555	2.800.000
Project Tijsjesdijk ¹			0	80.000	80.000	0	80.000	
Project Tijsjesdijk (baten) ¹			0	-40.000	-40.000	0	-40.000	
Project Saffierlaan ²			0	7.500	7.500	0	7.500	
Project Huyters ³			0	15.000	15.000	0	15.000	
Vorbereidingskrediet Schutskooiwijk	60.000		60.000		60.000	281.400	-221.400	
Schutskooiwijk fase 2 Verharding			0	530.000	530.000	0	530.000	
Schutskooiwijk fase 2 Riolering			0	100.000	100.000	0	100.000	
Schutskooiwijk fase 2 OV			0	40.000	40.000	0	40.000	
Res.Kleidijk / C.Barendregtlaan, openb.verl				18.000	18.000	0	18.000	
Bruggen Rhoo/Poortugaal	0	115.700	115.700		115.700	23.300	92.400	
Vervanging straatmeubilair	0	20.000	20.000		20.000	0	20.000	
Uitvoer werkzaamheden garantieperiode				50.000	50.000		50.000	
Res.Kleidijk / C.Barendregtlaan, verharding				232.000	232.000		232.000	
Koninginnebuurt Rhoo verhardingen	238.804		238.804	-238.804	0	0	0	afsluiten
Koninginnebuurt Rhoo verhardingen (bate)	0		0		0	-60.000	60.000	
Mj onderhoudsplan Openbare Verlichting	11.082	335.000	346.082	-106.000	240.082	14.700	225.382	200.000
Schutskooiwijk fase 1 OV			0	48.000	48.000		48.000	
Project Dorpsdijk Molen 't Hert verharding	22.252		22.252		22.252	10.542	11.710	
Project park Rhoo fase 2 verhardingen	72.087		72.087	300.000	372.087	353.500	18.587	
Project Wijkdeel Korhoenlaan, Lijsterkaan	36.576		36.576		36.576	0	36.576	
Project Stationsstraat verhardingen	298.771		298.771		298.771	229.500	69.271	
Project Kleidijk/C. Barendregtlaan	0		0	25.000	25.000	6.000	19.000	
Uitbreid.fietsenstalling Rhoo+Poortugaal	15.713		15.713		15.713	1.800	13.913	
Uitbreid.fietsenstalling Rhoo+Poortugaal (bate)	-60.000		-60.000		-60.000	0	-60.000	

Gemeente Albrandswaard – 2^e tussentijdse rapportage 2015

	1	2	3=1+2	4	5=3+4	6	7=5-6	
Investerings	investerings begin 2015	bijraming of aframing 1e TR 2015	investerings 2015 na 1e tussenrap.	bijraming of aframing 2e TR 2015	investerings 2015 na 2e tussenrap.	uitgaven t/m 16-7	restant 2015	doorschuiven naar 2016
Vervangen VRI Gr. Kruisweg-Dorpsdijk	1.202		1.202		1.202	0	1.202	
Verkeersinst. Gr Kruisweg-Kerkachterweg	219.958		219.958		219.958	0	219.958	
Verkeersinst Gr-Kruisweg- Poets Clementlaan	335.894		335.894		335.894	0	335.894	
Herinrichting GR Kruisweg-Rivierweg	94.958		94.958		94.958	0	94.958	
Verkeersinst GR Kruislaan-Sch vd Kloklaan	218.067		218.067		218.067	0	218.067	
Vervanging beschoeiing	0	150.000	150.000		150.000	147.000	3.000	
Onderw leerpakket 1e inr. Het Lichtpunt	14.562		14.562		14.562	0	14.562	
Aanschaf onderwijsleerpakk.en 1e inrichting	42.000		42.000		42.000	0	42.000	
Gymzaal P'gaal Valckesteyn	1.000.000		1.000.000		1.000.000	0	1.000.000	
Gymlokaal Rhoon	780.000		780.000		780.000	0	780.000	
Gymzaal Poortugaal Valckestein	504.723		504.723		504.723	0	504.723	
Sporthal Rhoon renovatie	84.763		84.763		84.763	0	84.763	
Realisatie Trefpunt	155.000		155.000		155.000	0	155.000	
Speelvoorziening 2015	15.528	59.000	74.528		74.528	0	74.528	25.000
Dorpsdyk renovatie buitenkant Boerderijtje	44.791		44.791		44.791	0	44.791	
Ondergr inzamelen gestapelde bouw Poortugaal	57.296		57.296		57.296	13.800	43.496	
Vervanging Zuilen en vloeren milieuparkjes	6.906	1.333	8.239	-39	8.200	8.200	0	afsluiten
Vervanging ond cont zuilen+electronica	2.187		2.187	-187	2.000	2.000	0	afsluiten
Ondergr aanleg kunststof containers	196.000	-196.000	0	96.000	96.000	0	96.000	
Vrijverval riolering (GRP 2013-2018)	578.704	1.603.700	2.182.404	-585.000	1.597.404	0	1.597.404	
Vrijverval riolering (GRP 2013-2018) (uit vrz)	-143.706		-143.706		-143.706	0	-143.706	
Schutskooiwijk fase 1 Riolering			0	145.000	145.000	0	145.000	
Drukriolering	0	902.900	902.900		902.900	2.200	900.700	
Rec.Kleidijk / C.Barendregtlaan, riolering	0		0	60.000	60.000	2.200	57.800	
Inrichting Julianastr (H) 2e deel riolering (uit vrz)	47.973		47.973	-47.973	0	0	0	
Project park Rhoon fase 2 riolering	66.579		66.579	120.000	186.579	174.100	12.479	
Vervangen minigemalen (uit vrz)	150.000	115.300	265.300		265.300	36.400	228.900	
Project stationsstraat riolering (uit vrz)	72.039		72.039		72.039	88.900	-16.861	
Proj Dorpsdijk/Oud-Rhoonsedijk riolering uit vrz	9.516		9.516		9.516	0	9.516	
Ruimen begraafplaats Poortugaal	99.241		99.241	-97.710	1.531	1.531	0	afsluiten

Gemeente Albrandswaard – 2^e tussentijdse rapportage 2015

	1	2	3=1+2	4	5=3+4	6	7=5-6	
Investerings	investeringen begin 2015	bijraming of aframing 1e TR 2015	investeringen 2015 na 1e tussenrap.	bijraming of aframing 2e TR 2015	investeringen 2015 na 2e tussenrap.	uitgaven t/m 16-7	restant 2015	doorschuiven naar 2016
AW2014 Poortugaal Dorp (subsidieproject)	581.544		581.544	1.856	583.400	0	583.400	
AW2014 Poortugaal Dorp subsidieproject (baten)	-423.396		-423.396	-120.603	-543.999	0	-543.999	
Overhoeken subsidieproject	1.427.834	0	1.427.834	187.985	1.615.819	0	1.615.819	0
Overhoeken subsidieproject (baten)	-1.261.834		-1.261.834	-110.965	-1.372.799	0	-1.372.799	
AW2014 Werkzaamh.Dorpsdijk (L), excl. riolering	87.432		87.432	-87.432	0	0	0	
AW2014 Inr.Julianastraat (H), excl. riolering	178.298		178.298	-178.298	0	0	0	
AW2014 Inr.Julianastraat (H) excl riolering (baten)	-94.773		-94.773	94.773	0	0	0	
AW2014 Inr.Werkerdijk-Dorpsdijk (ex Riolering)	122.969		122.969	-122.969	0	0	0	
AWInr.Werkerdijk-Dorpsdijk ex Riolering (baten)	-88.829		-88.829	88.829	0	0	0	
Riolering inrichting centrum Rhooon	0	0	0	207.973	207.973	0	207.973	0
Verharding inrichting centrum Rhooon	0	0	0	664.735	664.735	0	664.735	0
Verharding inrichting centrum Rhooon (baten)			0	-508.000	-508.000	0	-508.000	
Recreatiesluis Koedood			0	0	0	0	0	
Recreatiesluis Koedood (baten)			0	0	0	0	0	
Blauwe verbinding Rhoonse Baan ⁴			0	1.900.000	1.900.000	0	1.900.000	
Blauwe verbinding Rhoonse Baan (baten) ⁴			0	-1.900.000	-1.900.000	0	-1.900.000	
Totaal	8.811.282	4.706.933	13.518.215	-349.045	13.169.170	1.358.173	11.810.997	3.025.000

1) Bewoners op de Tijsjesdijk en benedendijks ervaren al lange tijd veel overlast van doorgaand verkeer die de Tijsjesdijk als sluiproute en als doorgaande verbindingroute gebruiken om richting Poortugaal of de Groene Kruisweg/A15 te komen. Hierbij wordt op de dijk en onderlangs te hard gereden en ontstaan er gevaarlijke verkeerssituaties voor omwonenden en (schoolgaande) fietsers. De Tijsjesdijk is daarom benoemd als 'verkeersveiligheidsproject' in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GVVP) 2013. Voor uitvoering van dit plan is financiële dekking noodzakelijk vanuit andere budgetten omdat aan uitvoer van het GVVP geen geld gebonden zit

2) Ander project betreft de aanleg van een verkeersdrempel/plateau op de Saffierlaan in de directe omgeving van de speeltuin. Op de locatie ontstaan gevaarlijke verkeerssituaties vanwege overstekende kinderen die naar de speellocatie gaan waarbij er in de straat te hard gereden wordt door autoverkeer.

3) In de wijk de Huyters (woonerf) wordt door bewoners al langere tijd geklaagd over te hard rijden. Uit metingen uitgevoerd in de wijk blijkt dit ook te kloppen wat voortkomt doordat de wijk niet is ingericht als woonerf. Met bewoners wordt een plan uitgewerkt om verkeer remmende maatregelen te plaatsen en daarmee de snelheid van autoverkeer omlaag te krijgen en de verkeersveiligheid te verbeteren.

4) Op basis van raadsbesluit 16 september 2013.

BIJLAGE 2 – WACHTTIJDEN KCC

ALBRANDSWAARD						
Telefonie/KCC*	januari	februari	maart	april	mei	juni
<i>Aantal</i>	2.563	2.296	2.759	2.216	2.053	2.662
<i>Gem. wacht tijd ochtend</i>	3:17	4:04	4:35	2:46	3:13	4:17
<i>Gem. wacht tijd middag</i>	1:53	2:07	3:04	1:35	1:41	2:11
Balie **	januari	februari	maart	april	mei	juni
<i>Totaal aantal bezoekers</i>	759	749	895	703	678	951
<i>Gemid. wacht tijden in min.</i>	6,4	5,6	8,2	9,2	7,4	8,2

Tabel 1.

*Norm Telefonie/KCC: gemiddelde wachttijd 60 sec

**Balie is 100% op afspraak: 90% van de klanten is geholpen binnen 5 minuten na de oorspronkelijke afspraaktijd.

Toelichting Balies

In Albrandswaard wordt er per 1 januari 2015 alleen op afspraak gewerkt. Dit heeft nog niet direct tot de gewenste lagere wachttijden geleid. Dit komt voor een deel door technische storingen, waardoor met name bij aanvang van nieuwe diensten niet alle collega's konden starten. Daarnaast lukte het niet altijd om voldoende bezetting te verzorgen door de afbouw van de extra inhuur en een hoog verzuimpercentage. Ook zijn er nog veel bezoekers zonder afspraak tussendoor geholpen. Bij het ingaan van het werken op afspraak is aangegeven dat er coulant wordt om gegaan met bezoekers zonder afspraak. Dit is ook gebeurd, echter met een negatief effect op de wachttijden. Door de bezoekers wordt deze coulant echter wel gewaardeerd.

Toelichting KCC

De gemiddelde wachttijden in het KCC liggen de eerste twee kwartalen ruim boven onze servicenorm. De langere wachttijden in het KCC zijn het gevolg van een hoog volume aan calls, slechte bereikbaarheid bij de vakafdelingen en bezettingsproblematiek door een hoog ziekteverzuim bij de afdeling FO.

Om deze problemen op te lossen zijn vanaf augustus/september 2015 de volgende maatregelen genomen:

- Om de bezetting op peil te houden blijven we extra inhuren voor het KCC
- De druk op het telefonisch verkeer (KCC) wordt onder andere verminderd door een tweede lijn voor de afdeling Verstrekkingen ingericht. Daarnaast wordt het proces meldingen openbare ruimte bij de afdeling Beheer en Onderhoud verbeterd. Als de druk op het KCC afneemt geeft dit extra personele ruimte voor de baliewerkzaamheden.
- De kwaliteit van uitgaande brieven (geadresseerd aan meer dan 100) wordt verbeterd door toetsende "Brieven Brigade" op leesbaarheid, begrijpelijkheid voor de doelgroep, afstemming van alle betrokkenen en bereikbaarheid nadat de brief is bezorgd.