

## **2<sup>e</sup> TUSSENRAPPORTAGE 2012**

## **GEMEENTE ALBRANDSWAARD**

## Inhoudsopgave

Inhoudsopgave .....	1
1.0 Inleiding .....	2
2.0 Managementsamenvatting speerpunten en ombuigingen .....	2
3.0 BAR – samenwerking .....	4
4.0 Aanpassingen speerpunten .....	4
4.1 Voltooide speerpunten .....	4
4.2 Voltooide ombuigingen .....	5
5.0 Inzet incidentele middelen t.b.v. realisatie ombuigingenpakket en organisatieontwikkeling .....	6
6.0 Mogelijke risico's in de exploitatie .....	7
6.1 Financieel overzicht mutaties 2e Tussenrapportage 2012 .....	10
6.2 Toelichting op het financieel overzicht .....	13
7.0 Bedrijfsvoering .....	17
Debiteurenpositie .....	17
BTW/BCF .....	18
Investerings .....	18
Uren naar investeringen en grondexploitaties .....	19
Voortgang IBP .....	21
8.0 Budgettair neutrale wijzigingen binnen de programma's .....	22
9.0 Budgettair neutrale wijzigingen tussen de programma's .....	23

### Bijlagen:

- I. Speerpunten programmabegroting 2012 – 2015
- II. Ombuigingen 2012 - 2015
- III. Overzicht investeringen
- IV. Woningbouwplanning
- V. Budgettair neutraal binnen de programma's
- VI. Budgettair neutraal tussen de programma's

## 1.0 Inleiding

Voor u ligt de 2<sup>e</sup> Tussenrapportage (TR) 2012 over de periode tot en met 15 augustus 2012.

Uit het cijfermatig overzicht blijkt dat het exploitatieresultaat van de tussenrapportage **€177.687,- positief** bedraagt. Het totale exploitatiesaldo voor 2012 komt daarmee naar verwachting uit op **€4.492,- positief**. Voor een overzicht van de afwijkingen verwijzen wij u naar [paragraaf 6.1 Financieel overzicht](#).

Omschrijving	2012	2013	2014	2015	2016
Primitieve begroting 2012 - 2015	426.663				
Totaal eerste begrotingswijziging 2012	-438.000				
<b>Saldo ná 1e begrotingswijziging 2012</b>	<b>-11.337</b>				
Totaal structurele gevolgen besluiten na vaststelling begroting 2012	-161.858				
CONCEPT begroting 2013 - 2016		-182.673	6.586	192.240	331.834
<b>Saldo begroting na 1e tussenrapportage 2012 en 13e wijziging 2012</b>	<b>-173.195</b>	<b>-182.673</b>	<b>6.586</b>	<b>192.240</b>	<b>331.834</b>
Structurele gevolgen 2e Tussenrapportage 2012	177.687	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
<b>Saldo begroting na Tussenrapportage(s) 2012</b>	<b>4.492</b>	<b>-245.673</b>	<b>-56.414</b>	<b>129.240</b>	<b>268.834</b>

## 2.0 Managementsamenvatting speerpunten en ombuigingen

In het onderstaande overzichten zijn alleen de speerpunten en ombuigingen opgenomen waar in meer of mindere mate wordt afgeweken van de doelstelling.

Voor een volledig overzicht van de voortgang van de speerpunten uit de programmabegroting 2012-2015 wordt verwezen naar bijlage I en II.

Overzicht stand van zaken realisatie speerpunten begroting 2012.

Programma 2 Burger & Bestuur					
Naam	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Einddatum
2g Realiseren van 1 callcenter en meldpunt in BAR-verband.	50%				1-1-2013
4b Uitbreiding van het pakket van digitale dienstverlening.	25%				31-12-2013
Programma 3 Kennis & Welzijn					
Naam	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Einddatum
1b Beleidsplan en Verordening WMO in overleg met betrokken organisaties aanpassen. Participatie en maatwerk zijn uitgangspunten "van administratief naar persoonlijk contact" is de missie	25%				31-3-2013
6a De nieuwe taak in BAR-verband in het beleidsplan WMO uitwerken.	25%				30-6-2013
7a De nieuwe taak in BAR-verband in het beleidsplan sociale zekerheid uitwerken.	25%				30-9-2012
8c Binnen kader van lokale educatieve agenda met schoolbesturen afspraken maken over synchronisatie jeugdzorgtaken binnen het Passend Onderwijs	25%				31-12-2012

8a In stadregionaal verband analyse maken van huidige stand van zaken in de jeugdzorg.	50%				
8b Binnen Stadsregio deelnemen aan proeftuin met Barendrecht en Ridderkerk	25%				
<b>Programma 4 Ruimtelijke Ordening &amp; Wonen</b>					
Naam	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Einddatum
1b Herontwikkeling deelgebied B (AH/Mahu) (winkel-en parkeervoorzieningen, appartementen en herinrichting Louwerensplein)	25%				30-6-2012
1c Herontwikkeling deelgebied C (Strawinskiplein/SPF) (winkel- en parkeervoorzieningen appartementen en omliggend openbaar gebied)	25%				31-12-2014
1e Herontwikkeling deelgebied E (Palsgraaf/Cense) (programma is in studie. Verplaatsing garagebedrijf maakt hiervan onderdeel uit)	25%				31-3-2012
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%				31-12-2012
<b>Programma 5 Buurt &amp; Buitenruimte</b>					
Naam	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Einddatum
1a Uitwerken van plannen en samenwerkingsmogelijkheden tussen gemeente, OMMIJ en speeltuinvereniging Portland	25%				31-3-2012
4a Scenario's voor mogelijkheden opstellen; rekeninghoudende met mogelijkheden participatie van bewoners bij onderhoud. Plan van aanpak ontwikkelen.	25%				30-6-2012
<b>Programma 6 Middelen &amp; Economie</b>					
Naam	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Einddatum
2a Plan van aanpak opstellen voor samenwerkingsmogelijkheden overige uitvoerende en facilitaire afdelingen	50%				30-6-2013
2f Invoeren van de principes van "Het Nieuwe Werken".	25%				31-12-2014
4b Ondernemerstafel organiseren voor de verschillende clusters van bedrijven. O.a. ZZP -ers en starters	25%				30-9-2012
4c Albrandswaard faciliteert de start en doorgroei van ZZP -ers en kleine zelfstandigen	25%				31-12-2012

Overzicht Ombuigingen in het kader van het sluitend maken van de begroting 2012

<b>Thema bedrijfsvoering</b>					
Naam	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Einddatum
1 - Afstoten gemeentelijke gebouwen (VJN) – zie opmerking	25%				31-12-2015
2 - Intensivering samenwerking BAR gemeenten (VJN) – zie opmerking	25%				31-12-2015
3 - Kostendekkende tarieven lijkbezorgingrechten (VJN) – zie opmerking	25%				31-12-2012
4 - Kostendekkende tarieven verhuur Volkstuinen (VJN) – zie opmerking	50%				31-12-2015
5 - Verbreding mogelijkheid tot uiting van reclame (VJN) – zie opmerking	25%				31-12-2013
6 - Verdeling werken op kantoor-thuiswerken (VJN)	50%				31-12-2015
7 - Verminderen aantal wethouders (VJN)	25%				31-12-2015
<b>Thema openbare ruimte</b>					
Naam	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Einddatum
8 - Schaalvergroting of uitbesteden van uitvoerende taken afvalinzameling (VJN)	50%				31-12-2013
9 - Verlaging kostenafdracht rioolstort (VJN)	50%				31-12-2012
<b>Thema sociaal-maatschappelijke voorzieningen</b>					
Naam	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Einddatum
10 - Bibliotheekaanbod anders organiseren (VJN)	25%				31-12-2015
11 - Leerlingenvervoer anders regelen (VJN) – zie opmerking	25%				31-12-2012
12 - Nieuwbouw jongerencentrum achterwege laten (VJN).	50%				31-12-2014
13 - Sociaal culturele centra commerciëler maken (VJN).	25%				31-12-2014
14 - Vraagwijzer anders organiseren (VJN).	25%				31-12-2014

Opmerkingen.

1. In de 1<sup>e</sup> Tussenrapportage heeft de raad ermee ingestemd in 2012 de verkoopopbrengst van een perceel aan de Stationstraat als alternatieve dekking in te zetten.
2. De raad heeft ermee ingestemd de financiële taakstelling voor 2012, € 100.000,- in te vullen door het definitief schrappen van de vacatureruimte.
3. – 14. In de 1<sup>e</sup> Tussenrapportages zijn deze ombuigingen incidenteel vervallen/alternatief gedekt.

### 3.0 BAR – samenwerking

Op 3 juli jongstleden heeft uw raad het Koersdocument BAR, Beter! unaniem vastgesteld. In overleg met de gemeenten Barendrecht en Ridderkerk worden de scenario's 3 en 4 uitgewerkt, waarbij wij rekening houden met de door uw raad aangenomen motie waarin u een voorkeur uitspreekt voor variant 4 (één gezamenlijke uitvoeringsorganisatie). In het vierde kwartaal van 2012 zullen wij deze uitwerking in de vorm van de BAR code ter besluitvorming voorleggen aan uw raad.

### 4.0 Aanpassingen speerpunten

Bij de vaststelling van de begroting zijn voor 2012 een aantal speerpunten benoemd. De voortgang van de realisatie bewaken wij op de indicatoren kwaliteit, tijd en geld.

Voor een volledig overzicht verwijzen wij naar [bijlage I](#).

De volgende wijzigingen worden voorgesteld ten aanzien van de speerpunten:

Speerpunt	Voorgestelde wijziging
<b>Programma 3. – Kennis en Welzijn</b>	
8a. - In stadregionaal verband analyse maken van huidige stand van zaken in de jeugdzorg	De einddatum van 4 <sup>e</sup> kwartaal 2012 wordt niet gehaald. Voorgesteld wordt deze te wijzigen in 1 <sup>e</sup> kwartaal 2013
8b. - Binnen Stadsregio deelnemen aan proeftuin met Barendrecht en Ridderkerk	voorgesteld wordt de start- en einddatum te wijzigen conform het actuele beeld: de start van de proeftuin is voorzien voor eind september 2012. De proeftuin heeft een looptijd van 15 maanden en zal dus eind 2013 afgerond worden.

### 4.1 Voltooide speerpunten

Bij de vaststelling van de begroting heeft uw raad voor 2012 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:

<b>Programma 2 Burger &amp; Bestuur</b>					
Naam	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Einddatum
2a Verwerken van de opbrengsten uit de debatten in 2011 over de scenario's in een toekomstvisie	Voltooid				31-3-2012
3a Met inwoners gaan we de dialoog aan over hun rol in het beheer van de openbare ruimte	Voltooid				31-3-2012
<b>Programma 3 Kennis &amp; Welzijn</b>					
Naam	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Einddatum
4a Verkenning van de thema's, uitgangspunten en aanpak met de raad.	Voltooid				31-1-2012
4b Dialoog met de instellingen over het toekomstig welzijnsbeleid in onze gemeente.	Voltooid				30-9-2012
4c Formuleren van gemeentelijk integraal welzijnsbeleid door raad.	Voltooid				30-9-2012

5a Verschillen in beleid zoals geconstateerd bij evaluatie van het samenwerkingsverband (2009) reduceren.	Voltooid				31-12-2012
5b De verordeningen op het terrein van sociale zaken aanpassen.	Voltooid				31-12-2012
9a In samenspraak met SPA een stappenplan opzetten.	Voltooid				31-3-2012
<b>Programma 4 Ruimtelijke Ordening &amp; Wonen</b>					
<b>Naam</b>	<b>Status</b>	<b>Kwaliteit</b>	<b>Tijd</b>	<b>Geld</b>	<b>Einddatum</b>
1a Herontwikkeling deelgebied A ("Licht"/HEJA) (appartementen, winkelvoorzieningen en omliggend openbaar gebied)	Voltooid				1-1-2012
<b>Programma 5 Buurt &amp; Buitenruimte</b>					
<b>Naam</b>	<b>Status</b>	<b>Kwaliteit</b>	<b>Tijd</b>	<b>Geld</b>	<b>Einddatum</b>
6a Strategische notitie voor de raad.	Voltooid				31-3-2012
<b>Programma 6 Middelen &amp; Economie</b>					
<b>Naam</b>	<b>Status</b>	<b>Kwaliteit</b>	<b>Tijd</b>	<b>Geld</b>	<b>Einddatum</b>
2b In BAR-verband organiseren van een gezamenlijk werkplan en inzet controllers (doel- en rechtmatigheid)	Voltooid				30-6-2012

## 4.2 Voltooidde ombuigingen

Bij de behandeling van de begroting 2012 is in de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2012 voor het sluitend maken van de begroting een groot aantal 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 voorgesteld de volgende ombuigingen niet langer te rapporteren:

<b>Thema bedrijfsvoering</b>					
<b>Naam</b>	<b>Status</b>	<b>Kwaliteit</b>	<b>Tijd</b>	<b>Geld</b>	<b>Einddatum</b>
Abonnementen opzeggen, hoogstnoodzakelijke abonnementen digitaal(VJN).	Voltooid				31-12-2012
Afschaffen rokerssquare (VJN).	Voltooid				31-12-2012
Afschaffen visitekaartjes(VJN).	Voltooid				31-12-2012
Postbezorging binnen gemeente door andere partij (VJN).	Voltooid				31-12-2012
Renteopbrengst verkoop CAI (VJN).	Voltooid				31-12-2012
Verlaging budget opleidingskosten gemeenteraad (VJN).	Voltooid				31-12-2012
<b>Thema sociaal-maatschappelijke voorzieningen</b>					
<b>Naam</b>	<b>Status</b>	<b>Kwaliteit</b>	<b>Tijd</b>	<b>Geld</b>	<b>Einddatum</b>
Muziekeducatie overlaten aan ouders en (muziek)verenigingen (VJN).	Voltooid				31-12-2013
Subsidie Rotterdampas alleen voor specifieke doelgroepen (VJN).	Voltooid				31-12-2013

## 5.0 Inzet incidentele middelen t.b.v. realisatie ombuigingenpakket en organisatieontwikkeling

In de 1<sup>e</sup> 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 augustus 2012. Tevens maken wij inzichtelijk waar wij de middelen verder nog voor nodig denken te hebben.

### Ombuigingen

Omschrijving	2012	2013	2014
Incidentele middelen ten behoeve van de realisatie van de ombuigingen	300.000	300.000	300.000
inhuur externe voor 3 dagen per week voor het project			
Kaartenbak WWB'ers	-60.000		
Quickscan vraagwijzer	-15.000		
Beveiligingscamera's fietsenstallingen	-9.386		
Inhuur traject inkoopvoordeel	-40.000		
<b>Restant</b>	<b>175.614</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>

### Organisatieontwikkeling

Omschrijving	2012	2013	2014
Incidentele middelen ten behoeve van de organisatieontwikkeling	200.000	200.000	200.000
Inhuur ter ondersteuning van de uitwerking van de organisatieontwikkeling.	-95.000		
Inhuur i.v.m. compensatie voorzitter OR /BAR OR/BGO	-19.000	-23.000	
Introductie b.o.b.-raadsvoorstelmethodiek	- 48.000		
<b>Restant</b>	<b>38.000</b>	<b>177.000</b>	<b>200.000</b>

### Introductie b.o.b.-raadsvoorstelmethodiek.

Om de kwaliteit van de advisering en besluitvorming te bevorderen is in overleg met de griffie het plan opgevat de raadsvoorstellen in de toekomst te richten naar de intenties: beeldvormend, oordeelsvormend en besluitvormend. De medewerkers, die raadsvoorstellen ontwerpen, worden getraind in welke fase met welke informatie de raad het beste wordt gediend. Ook de sjablonen van de voorstellen zullen aan de nieuwe opzet worden aangepast.

## **6.0 Mogelijke risico's in de exploitatie**

In deze paragraaf zijn onderwerpen opgenomen waarvan, ultimo 2012, nog niet zeker is of er, dan wel hoe groot de financiële gevolgen hiervan zijn.

### **Programma – 1            Openbare orde & Veiligheid**

#### Burgelijke stand (fcl 60040120)

Het aantal afgesloten huwelijken toont (ook landelijk) een dalende tendens.

Wij verwachten dit jaar circa € 40.000,- minder legesopbrengsten dan begroot. Hier tegenover staat dat er ook minder kosten worden gemaakt voor aanschaf van trouwboekjes en huur van de zalen van het Kasteel van Rhoon. Onduidelijk is nog wat de werkelijke opbrengsten worden en hoe deze zich verhouden tot de vermindering van kosten. Uit een eerste vergelijking blijkt dat deze ongeveer tegen elkaar wegvallen. Om deze reden wordt geadviseerd dit effect bij de jaarrekening te betrekken.

### **Programma – 3            Kennis & Welzijn**

#### BAR-project decentralisatie AWBZ (fcl 66220120)

Voor de decentralisatie AWBZ begeleiding is door het Rijk voor elke gemeente in 2012 een invoeringsbudget beschikbaar gesteld. Voor Albrandswaard is dit een bedrag van € 81.063,-. De decentralisatie is als BAR project opgepakt en uit het budget worden uitgaven gedaan voor o.a. de inhuur van externe adviseurs. Verwacht wordt dat in 2012 niet het gehele bedrag opgesoupeerd zal worden. Het is echter onzeker of het door het Rijk aangekondigde budget van € 59.058,- voor 2013 ook werkelijk aan de gemeente overgemaakt zal worden. Dit is mede afhankelijk van de vorming en besluitvorming van het nieuwe kabinet. Mocht de invoeringsdatum van de decentralisatie een jaar opschuiven (naar 2015) dan zal zeer waarschijnlijk ook de toekenning van het transitiebudget opschuiven. Het project in BAR-verband wordt echter in 2012 en 2013 voortgezet. Het is daarom belangrijk ook over de jaargrenzen heen eventuele overschotten op het budget beschikbaar te houden voor het project.

Voorgesteld wordt bij het opstellen van de jaarrekening 2012 het restantbudget over te hevelen naar 2013. Bij de jaarrekening 2012 zal geadviseerd worden welk bedrag over te hevelen naar 2013.

#### Jeugd- & Jongerenwerk algemeen (fcl 66300210)

Vanaf 2013 wordt het Jeugd- & Jongerenwerk structureel omgebogen met een bedrag van circa € 70.000,- per jaar. Dit is het gevolg van de bezuinigingsvoorstellen uit de Voorjaarsnota 2012-2015. Om dit tekort voor 2013 deels op te vangen is in 2012 bewust ervoor gekozen zeer kritisch om te gaan met de personeelskosten. Hierdoor is ruimte gecreëerd voor een bedrag van € 45.000,-.

Wij stellen voor bij het opstellen van de jaarrekening 2012 het overschot van ongeveer € 45.000,- over te hevelen naar 2013. Het exacte overschot zal bepaald worden bij het opstellen van deze jaarrekening. Hiermee kan de bezuinigingsopgave uit de Voorjaarsnota 2012-2015 worden gerealiseerd en kan de huidige personeelscapaciteit worden behouden.

#### Uitvoering verordening WVG (fcl 66520320)

Uit de gegevens van de samenwerkingsorganisatie met Ridderkerk blijkt dat naar alle waarschijnlijkheid de lasten voor de woonvoorzieningen en rolstoelen niet boven het geraamde budget zullen uitkomen. De lasten voor de vervoersvoorzieningen zullen daarentegen wel hoger zijn dan geraamd in 2012. Omdat hier sprake is van open-einde regelingen en niet zeker is of nog grote aanvragen binnen zullen komen, wordt voorgesteld deze onduidelijkheid als een exploitatierisico te benoemen.



## **Programma – 5 Buurt & Buitenruimte**

### Openbare verlichting (fcl 62100160)

Naar verwachting wordt het energiebudget met ca. € 80.000,- tot € 90.000,- overschreden. Hierover is in de jaarrekening 2011 al gerapporteerd. Voorgesteld wordt deze dreigende overschrijding zoveel mogelijk te compenseren met het te verwachten voordeel op het nieuwe onderhoudscontract voor de openbare verlichting. Op dit moment is echter nog geen zicht op de omvang van dat eventuele financiële voordeel.

### Groenvoorziening (fcl 65600110)

Vanaf dit jaar werken wij met een lijst waardevolle bomen. Dit betekent dat in het kader van de APV aanvragen voor het kappen van bomen beoordeeld moeten worden. Deze beoordeling wordt gedaan door een onafhankelijk extern bureau. We schatten in dat in het kapseizoen (vanaf eind september) ca. 40 aanvragen beoordeeld moeten worden. Op basis van p x q verwachten we een overschrijding ca. € 14.000,-. Hierbij gaan we er vooralsnog van uit dat de kosten binnen de budgetten van BOR kunnen worden opgevangen.

### Uitvoering wet milieubeheer (fcl 67230120)

Bij de begrotingsbehandeling in 2011 is besloten om de budgetten van alle producten met 10% te verlagen. Ook het budget voor de uitvoering van milieu taken, welke zijn uitbesteed aan de DCMR, is verlaagd met circa € 30.000,-. Door deze ombuiging zijn er in het Milieuwerkplan 2012 alleen wettelijk taken opgenomen. Er is in het Werkplan 2012 geen enkele ruimte eventuele extra kosten op te kunnen vangen. Door enkele omvangrijke, niet begrote, handhavingzaken (Centrum Rhooen en Overhoeken), is het budget van de DCMR niet toereikend. Er zal naar verwachting een overschrijding van € 30.000,- gaan plaatsvinden. In september 2012 zal in overleg met de DCMR nogmaals kritisch gekeken worden naar het werkplan en mogelijkheden andere taken niet of efficiënter uit te voeren.

### Lijkbezorgingsrechten (fcl 67320110)

Er is nog onvoldoende inzicht aangaande de kostendekkendheid van de begraafplaatsen in relatie tot het tarief. Daarop ondernemen wij wel actie. Wij houden rekening met het risico dat met een tekort van € 84.000,-.

## **Programma – 6 Middelen & Economie**

### Algemene uitkering uit het Gemeentefonds (fcl 69210110)

Zoals afzonderlijk gerapporteerd gaf de herrekening van de algemene uitkering naar aanleiding van de junicirculaire 2012 geen aanleiding tot het bijstellen van de budgetten 2012. De structurele component is verwerkt in de concept-begroting 2013. Inmiddels is de septembercirculaire 2012 ontvangen. Voor 2012 is er een meeropbrengst te verwachten van € 223.000,- als gevolg van een stijging van het accres en indexatie van de uitkering WMO. De accresstijging is overigens hoogst onzeker omdat deze gekoppeld is aan de netto-rijksuitgaven. Als gevolg van de rijks bezuinigingen is het de verwachting dat over 2012 de verwachte stijging van de algemene uitkering niet of slechts gedeeltelijk uitkomt. De algemene uitkering is immers gekoppeld aan de hoogte van de rijksuitgaven. Een herberekening van het accres vindt plaats bij de maartcirculaire 2013. Gezien deze onzekerheden betrekken wij de afwikkeling van de algemene uitkering bij de jaarrekening 2012.

Voor de jaren 2013 en volgende jaren geeft de septembercirculaire geen wezenlijke verandering van het financiële beeld. Per saldo als gevolg van aanpassing van het accres en indexatie van de WMO een stijging van circa € 66.000,- voor 2013 en ingaande 2014 een structurele stijging van € 130.000,-. Echter de vorming van een nieuw kabinet betekent dat de ramingen voor 2013 en volgende jaren

onzeker zijn, zeker omdat de ontwikkeling van de economie eveneens ongewis is. De septembercirculaire is een te wankelende basis om de begroting 2013-2016 aan te passen. Wij handhaven de ramingen opgenomen in de begroting 2013-2016 in afwachting van volgende circulaire waarin wellicht meer duidelijkheid wordt geboden.

## 6.1 Financieel overzicht mutaties 2e Tussenrapportage 2012

FCL	ECL	ink uitg	product	omschrijving	2e Tussenrapportage		Structurele gevolgen				
					Positief	Negatief	2013	2014	2015	2016	
<b>Openbare orde &amp; Veiligheid</b>											
61200120	42030	U	Brandweer in regionaal verband	kosten FLO/levensloop		-11.550	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	
61400140	30000	U	Openbare orde en veiligheid	eenmalige dekking kosten FLO/levensloop	11.550						
Openbare orde & Veiligheid					11.550	-11.550	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	
<b>Burger &amp; Bestuur</b>											
60010120	34010	U	College van B&W	onvoorziene kosten thema bijeenkomsten BAR colleges		-10.000					
60010120	34104	U	College van B&W	afscheidsactiviteiten burgemeester		-15.000					
60040130	41123	I	Document afgifte	hogere leges	20.000						
Burger & Bestuur					20.000	-25.000	0	0	0	0	
<b>Kennis &amp; Welzijn</b>											
64800124	34012	U	Educatieve agenda	lagere lasten	50.000						
66140510	34700	U	Minima	hogere lasten schuldhulpverlening		-80.000					
66140510	42122	U	Minima	hogere lasten bijzondere bijstand		-80.000					
66220110	34025	U	WMO	hogere lasten huishoudelijke verzorging		-249.000					
66220110	42250	U	WMO	hogere lasten PGB		-37.000					
66220110	42125	I	WMO	hogere baten eigen bijdrage huishoudelijke verzorging	140.000						
66220110	42230	U	WMO	hogere lasten vervoersvoorzieningen		-108.000					
66220110	42123	I	WMO	hogere baten eigen bijdrage WMO vervoer	41.000						
66100110	34385	U	WWB inkomensdeel	hogere uitvoeringskosten Ridderkerk		-56.668					
66100130	34385	U	BBZ	hogere uitvoeringskosten Ridderkerk		-4.261					
66100220	34385	U	Fraudebestrijding	hogere uitvoeringskosten Ridderkerk		-316					

FCL	ECL	ink uitg	product	omschrijving	2e Tussenrapportage		Structurele gevolgen			
					Positief	Negatief	2013	2014	2015	2016
66140510	34385	U	Minima	hogere uitvoeringskosten Ridderkerk		-6.229				
66230110	34385	U	Participatiebudget	hogere uitvoeringskosten Ridderkerk		-13.526				
66100110	42101	U	WWB inkomensdeel	hogere uitkeringen		-115.000				
66100110	00001	U	WWB inkomensdeel	aframen stelpost onvoorziene uitgaven	115.000					
66100110	00028	U	WWB inkomensdeel	aframen taakstelling begroting 2012		-50.000				
66100110	41110	I	WWB inkomensdeel	hogere rijksbijdrage	309.972					
66220110	42012	U	WMO	herverdeling budget SWA		-12.129				
66200260	42012	U	Sociale activering ouderen	herverdeling budget SWA	12.129					
66500110	34024	U	Kinderopvang algemeen	lagere lasten SMI	10.000					
<b>Kennis &amp; Welzijn</b>					<b>678.101</b>	<b>-812.129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ruimtelijke ordening &amp; Wonen</b>										
68100110	34000	U	Uitbreidingsplannen	digitaliseren bestemmingsplannen ihkv Wet DURP		-37.000				
68230141	34102	I	Bouw-aanleg-sloop- omgevingsvergunning	lagere legesopbrengst bouwvergunningen		-100.000				
68300201	32141	I	Beheer overige onroerende zaken	lagere huuropbrengst		-38.000				
69800304	60170	I	mutatie reserve Andere Overheid	digitalisering bestemmingsplannen ihkv Wet DURP	37.000					
<b>Ruimtelijke ordening &amp; Wonen</b>					<b>37.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Buurt &amp; Buitenruimte</b>										
62100140	30000	U	Kabels,leidingen en inritten	inhuur		-50.000				
62100140	34000	I	Kabels,leidingen en inritten	incidentele opbrengst leges en degeneratievergoeding	346.715					
62400110	34362	U	Waterwegen	onderhoud overgedragen oppervlakte (Koedoodseplas)		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
65310512	34362	U	Sportcomplex A'waardseweg P'gaal	reparatie kunstgrasvelden		-62.000				
<b>Buurt &amp; Buitenruimte</b>					<b>346.715</b>	<b>-162.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

2<sup>e</sup> Tussenrapportage 2012 gemeente Albrandswaard

FCL	ECL	ink uitg	product	omschrijving	2e Tussenrapportage		Structurele gevolgen				
					Positief	Negatief	2013	2014	2015	2016	
<b>Middelen &amp; Economie</b>											
69130120	21050	I	Deelnemingen/effecten	incidenteel hogere dividenduitkering Eneco	45.000						
69220140	34992	I	Afwikkelverschillen	btw Campus Portland wettelijke rente n.a.v. uitspraak	325.000						
51510100	11000	U	Kpl. Personeelsbeheer	Overwerk		-50.000					
51510100	11000	U	Kpl. Personeelsbeheer	WW premies voormalig personeel		-50.000					
<b>Middelen &amp; Economie</b>					<b>370.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL</b>					<b>1.463.366</b>	<b>-1.285.679</b>					
<b>Saldo 2e tussenrapportage 2012</b>						<b>177.687</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>

## 6.2 Toelichting op het financieel overzicht

In dit onderdeel geven wij een puntsgewijze financiële toelichting per programma op de [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden neergezet. Ga naar het tabblad Hulpmiddelen voor tekenen als u de opmaak van het tekstvak voor het blikvangercitaat wilt wijzigen.] ontwikkelingen in de 2<sup>e</sup> Tussenrapportage 2012.

### **Programma – 1            Openbare orde & Veiligheid**

#### Brandweer in regionaal verband (fcl 61200120, 61400140))

Op basis van fiscale wetgeving is onze gemeente verplicht de zgn. eindheffing loonbelasting te voldoen. Over 2011 is voor FLO/levensloop vm. gemeentelijk brandweerpersoneel € 11.550,- (afgerond) verschuldigd en dit bedrag zal in 2012 in rekening gebracht worden. Aangezien budget hiervoor ontbreekt, wordt geadviseerd het benodigde budget eenmalig over te hevelen van Openbare Orde en Veiligheid naar Brandweer in regionaal verband, bijdragen regionale brandweer (6.120.0120). Op basis van de 1<sup>e</sup> wijziging van de Programmabegroting Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond 2012 wordt verwacht dat deze kosten € 26.000,- bedragen. In de conceptbegroting 2013 is rekening gehouden met een bedrag van € 13.000,-. Voorgesteld wordt de post Brandweer in regionaal verband, bijdragen regionale brandweer voor € 13.000,- bij te ramen.

### **Programma – 2            Burgers & Bestuur**

#### College van burgemeester en wethouders (fcl 60010120)

Onze gemeente vervult dit jaar het voorzitterschap van de Stuurgroep BAR. In verband met deze rol nemen wij dit jaar de kosten voor de diverse themabijeenkomsten van de drie gezamenlijke colleges voor onze rekening (ca. € 10.000,-). Ter bekostiging van de afscheidsactiviteiten van de burgemeester ramen wij een bedrag van € 15.000,-.

#### Document afgifte (fcl 60040130)

Door de verplichting dat kinderen over een eigen identiteitsbewijs moeten beschikken zijn dit jaar meer documenten afgegeven dan begroot. Naar verwachting zal dit jaar circa € 20.000,- meer aan leges worden ontvangen. Hiertegenover staat dat meer personele uren zijn gemaakt voor deze producten dan geraamd. Dat leest u terug bij de post “overwerk”.

### **Programma – 3            Kennis & Welzijn**

#### Educatieve agenda (fcl 64800124)

Verwacht wordt dat dit budget in 2012 niet geheel opgesoupeerd wordt. Nog te betalen is in 2012 een bedrag van € 90.000,- voor het schoolmaatschappelijk werk en een bedrag van ruim € 22.000,- voor verschillende, met name VVE, activiteiten. Voor 2012 kan eenmalig een bedrag van € 50.000,- afgeraad worden. Het betreft een incidentele aframing omdat in 2012 een begin is gemaakt met het ontwikkelen van nieuw beleid voor 2013 en verder. In de loop van 2013 volgt nadere advisering. LEA is een speerpunt van het college.

#### Diverse SoZaWe posten

De lasten voor het samenwerkingsverband worden over de twee gemeenten verdeeld op basis van de verdeelmaatstaven zoals deze in gebruik zijn bij de berekening van de algemene uitkering. Dit betekent dat de kosten van de uitvoeringsorganisatie voor Albrandswaard in 2012 stijgen met

€ 81.000,-. In de conceptbegroting 2013 is rekening gehouden met de hogere uitvoeringskosten. De hogere uitvoeringskosten houden verband met het toenemend aantal cliënten dat op de betrokken zorgvoorzieningen een beroep doet.

WWB inkomensdeel (fcl 66100110)

Ten gevolge van de crisis zullen volgens de prognose de uitkeringen WWB inkomensdeel (met circa € 75.000,-) en de uitkeringen IOWA/IOAZ (met circa € 40.000,-) stijgen ten opzichte van de raming 2012. De hogere lasten kunnen gedekt worden door de, via de 1<sup>e</sup> tussenrapportage geraamde, stelpost.

Volgens het gemeenteloket SZW d.d. 11 juli j.l. is het macrobudget WWB inkomensdeel opgehoogd ten opzichte van het voorlopige budget dat vorig jaar werd gepubliceerd. Voor Albrandswaard zou dit betekenen dat de rijksbijdrage 2012 € 3.268.833,- gaat bedragen. In de begroting 2012 is rekening gehouden met een bijdrage van € 2.958.861,-. Voorzichtigheidshalve wordt voorgesteld de rijksbijdrage éénmalig te verhogen met € 309.972,-.

De geraamde taakstelling voor 2012 van € 50.000,- kan afgeboekt worden.

Minima (fcl 66140510)

Ten gevolge van de crisis wordt in 2012 een groter beroep gedaan op de bijzondere bijstand (ad € 80.000,-). Ook wordt meer gebruik gemaakt van schuldhulpverlening (€ 80.000,-). In de conceptbegroting 2013 is reeds rekening gehouden met hogere uitgaven. Voorgesteld wordt de begroting 2012 éénmalig te verhogen.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (fcl 66220110)

Zoals vermeld in de 1e tussenrapportage 2012 kan naar aanleiding van de jaarrekening 2011 geconcludeerd worden dat de lasten voor huishoudelijke verzorging en PGB structureel stijgen vanwege het groeiende beroep op deze voorzieningen. De kosten voor huishoudelijke verzorging zullen naar alle waarschijnlijkheid met een bedrag van € 249.000,- stijgen ten opzichte van het geraamde bedrag. De kosten voor PGB stijgen ten opzichte van de raming met € 37.000,-. Tegenover de hogere lasten huishoudelijke verzorging staan hogere baten eigen bijdrage huishoudelijke verzorging. Ten opzichte van de raming stijgen de baten met € 140.000,-. In de conceptbegroting 2013 is rekening gehouden met deze hogere lasten en baten.

Zoals verwacht stijgen ook de lasten en de daarbij behorende eigen bijdrage voor het collectief vervoer. Naar verwachting zullen de lasten stijgen met € 108.000,- en de baten met € 41.000,-. Omdat de gemeente bezig is met een aanbesteding van het collectief vervoer, is in de conceptbegroting 2013 geen rekening gehouden met de stijging.

In totaliteit betekent dit:

Hogere lasten huishoudelijke hulp	€ 249.000,- -/-	
Hogere lasten PGB	€ 37.000,- -/-	
Hogere eigen bijdrage huishoudelijke hulp	<u>€ 140.000,-</u>	€ 146.000,- -/-
Hogere lasten collectief vervoer	€ 108.000,- -/-	
Hogere eigen bijdrage collectief vervoer	<u>€ 41.000,-</u>	
		€ 67.000,- -/-
Saldo		<u>€ 213.000,- -/-</u>

Voorgesteld wordt de begroting 2012 eenmalig aan te passen.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (fcl 66220110)

Het aantal cliënten, dat een beroep doet op de WMO neemt toe. Dit heeft ook gevolgen voor de activiteiten van het loket De Vraagwijzer. Door het toenemend aantal verrichtingen aan het loket dient de subsidie aan de Stichting Welzijn Albrandswaard, die deze taak voor ons uitvoert, in 2012 verhoogd te worden met € 12.129,-. Tevens dient in de begroting, post Sociale Activering, een bedrag van € 12.129,- afgeraamd te worden.

Kinderopvang algemeen (fcl 66500110)

Wij verwachten dat in 2012 niet het gehele budget ingezet zal worden aan vergoedingen kinderopvang op basis van een Sociaal Medische Indicatie (SMI).

Dit jaar is buiten één nu lopende aanvraag nog geen beroep gedaan op de mogelijkheid van een vergoeding. Voorgesteld wordt eenmalig een bedrag van € 10.000,- af te ramen. In 2013 moet rekening gehouden worden met een toenemende vraag onder invloed van de bezuinigingen op de kinderopvang.

**Programma – 4 Ruimtelijke ordening & Wonen**

Uitbreidingsplannen (fcl 68100110+69800304)

Het is een wettelijk taak (Wet op de Ruimtelijke Ordening) om bestemmingsplannen tijdig te herzien, DURP proof en actueel te houden. DURP proof wil zeggen dat plannen digitaal uitwisselbaar moeten zijn, op de landelijke voorziening (ruimtelijkeplannen.nl) geplaatst moeten worden en dat dit ook overeenkomstig de Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2008 moet gebeuren. Plannen mogen niet ouder zijn dan 10 jaar. Wettelijk is bepaald dat de inhaalslag om oude plannen te actualiseren in juli 2013 moet zijn gerealiseerd.

Ter dekking van de kosten kan uit de reserve Andere Overheid/IBP € 37.000,- beschikbaar worden gesteld.

Bouw- aanleg- sloop- omgevingsvergunningen (fcl 68230140)

De inkomsten van bouwleges zijn sterk afhankelijk van de woningbouwproductie van onze gemeente. Nog steeds loopt de woningbouwproductie ten gevolge van de kredietcrisis ver achter op de planning. Dit heeft ook directe gevolgen voor de begrote legesinkomsten. Wij verwachten circa € 100.000,- minder aan legesopbrengsten te ontvangen.

Beheer overige onroerende zaken (fcl 68300201)

De gemeente heeft met Woonkompas afspraken gemaakt over de huurderiving van het pand Dorpsdijk 40a. Uit de eindafrekening is gebleken dat nog € 38.000,- aan Woonkompas betaald moet worden hetgeen niet begroot is.

**Programma – 5 Buurt & Buitenruimte**

Kabels, leidingen en inritten (fcl 62100140)

Door intensief toezicht en actieve verrekening met derden wordt in 2012 incidenteel € 346.175,- meer inkomsten gegenereerd dan begroot. Om dit bedrag binnen te halen is extra personeel ingezet voor een bedrag van € 50.000,-.

Waterwegen (fcl 62400110)

De gemeente Albrandswaard is verantwoordelijk voor het onderhoud van de Koedoodseplas. Het onderhoud hiervan is met ingang van 2012 aan onze gemeente overgedragen. Voor de waterhuishouding in de wijk Portland is de Koedoodseplas belangrijk en daarmee ook het onderhoud van deze plas. Voor dit onderhoud is jaarlijks € 50.000,- nodig. Aanvankelijk leek het erop dat het Waterschap deze taak voor zijn rekening zou nemen. Dat is echter niet het geval.



Sportcomplex Albrandswaardseweg Poortugaal - velden (fcl 65310512)

Ca. 5 jaar geleden is op het sportpark kunstgras aangelegd. Thans is geconstateerd dat er ernstige schade (gevaarlijk) is aan twee van de velden. Het herstel moet dit jaar plaatsvinden vanwege de ernst van de situatie. De schade zal in eerste instantie verhaald worden op de leverancier die 5 jaar geleden een garantie heeft afgegeven. Er dient rekening te worden gehouden met een juridische procedure. Verder zal door de leeftijd van het kunstgras een deel van de kosten voor rekening blijven van de gemeente Albrandswaard. Voorlopig wordt uitgegaan van een overschrijding van ca. € 62.000,-. Bij de budgetoverschrijding is uitgegaan van het worst-case scenario waarbij wij geen aanspraak kunnen maken op de garantie.

**Programma – 6                    Middelen & Economie**

Deelnemingen / Effecten (fcl 69130120)

In de begroting 2012 en 1e Tussenrapportage 2012 is rekening gehouden met een structurele verlaging van de raming dividendopbrengsten van € 350.000,-. Op basis van de ontvangen dividenuitkeringen 2012 kan de raming met incidenteel € 45.000,- worden opgehoogd als gevolg van een hogere uitkering van Eneco.

Afwikkelverschillen - BTW Campus Portland (fcl 69220140)

De Hoge Raad heeft in het 3<sup>e</sup> kwartaal van 2012, in het voordeel van de gemeente, uitspraak gedaan. Met de eenmalig nog van de rijksbelastingdienst te ontvangen wettelijke rente, ca. € 325.000,-, is in de begroting 2012 nog geen rekening gehouden.

Personeelsbeheer (fcl 51510100)

*Overwerkbudget*

Met overwerk is in de begroting slechts (uiterst) beperkt rekening gehouden. Door de strenge winter zijn bij de afdeling BOR veel extra uren gemaakt, onder meer voor de gladheidsbestrijding.

Als gevolg van gewijzigde wetgeving mogen kinderen niet meer bijgeschreven staan in het paspoort van de ouders. Hierdoor was er in de afgelopen maanden een extra werkdruk bij de afdeling Publiekszaken en zijn extra uren door de medewerkers gemaakt. Er is € 50.000,- extra nodig om de kosten voor overwerk te dekken.

*WW premies voormalig personeel*

Voormalige medewerkers maken aanspraak op een WW-uitkering omdat zij er (nog) niet in geslaagd zijn ander werk te vinden. Dit recht vloeit voort uit de met hen aangegane beëindigingsovereenkomst of aflopend contract. De uitkeringslasten ad. € 50.000,- worden door het UWV bij de gemeente in rekening gebracht maar zijn nog niet in de begroting gedekt. Deze uitkeringslasten komen boven op de € 50.000,- uit de 1e tussenrapportage 2012.

## 7.0 Bedrijfsvoering

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

- Debiteurenpositie
- [BTW/BCF](#)
- [voortgang investeringen](#)
- [woningbouwplanning](#)
- [voortgang IBP 2008 – 2012](#)

### Debiteurenpositie

#### Status uitstaande debiteuren > 90 dagen per half augustus 2012

	Bedrag	Opmerkingen
<b>2006</b>		
Bouwvergunningen	60.022,00	Bouwplan Mariput uitgesteld, betaling vindt plaats bij aanvang bouw
Diversen	642,01	
Totaal 2006	60.664,01	
<b>2007</b>		
Marktgeden/standplaatsvergunning	535,70	
Totaal 2007	535,70	
<b>2008</b>		
Marktgeden/standplaatsvergunning	541,75	Woonbron Hoogvliet- bij oplevering Julianaschool wordt uitgekeerd/ verrekend
Uitgifte graf	95,36	
Diversen	9.549,85	
Totaal 2008	10.186,96	
<b>2009</b>		
Grafrechten	711,20	
Bestuursdwang/dwangsom	2.474,72	
Marktgeden/standplaatsvergunning	568,00	
Bouwvergunningen	4.341,00	
Totaal 2009	8.094,92	
<b>2010</b>		
CAI	384,09	
Reinigingsrechten/afval	63,04	
Bouwvergunningen	4.670,00	
Grafrechten	63,00	
Bestuursdwang/dwangsom	2.474,72	
Totaal 2010	7.654,85	
<b>2011</b>		
CAI	1.891,46	w.o.; -Havendam vastgoed BV - optievergoeding plangebied Spui en aanvraag bouwvergunning Handelsweg
Reinigingsrechten/afval	1.442,09	
Bouwvergunningen	131.070,00	
Grafrechten	773,00	
Marktgeden/standplaatsvergunning	794,18	
Erfpachten/huur	2.532,72	

Diversen	112,69	
Bestuursdwang/dwangsom	5.000,00	
Totaal 2011	143.616,14	
<b>2012</b>		
Reinigingsrechten/afval	735,64	
Bouwvergunningen	127.440,07	w.o.; -Mahu Beheer BV - aanvang werkzaamheden Louwersplein
Grafrechten		
Marktgelden/standplaatsvergunning	6.890,00	
Erfpachten/huur	43.904,01	
Overige leges	1.288,50	
Diversen	30.191,12	w.o.; - v.Gansewinkel - BTW over de overdracht van de bedrijfsafval
Totaal 2012	210.449,34	
<b>Totaal generaal</b>	<b>441.201,92</b>	

Bij de jaarrekening 2012 vindt een integrale beoordeling plaats van de mogelijke inning van de openstaande vorderingen. Indien nodig gaan wij dan over tot het afboeken van oninbare vorderingen.

### **BTW/BCF**

Suppletieaangifte 2006-2010

Zoals aangegeven in de 1e Tussenrapportage 2012 hebben wij op 3 februari 2012 bij de belastingdienst een suppletieaangifte ingediend over de periode 2006-2010. Het betreft met name een hercalculatie van het gedurende deze jaren gehanteerde mengpercentage. Op basis van het gehanteerde mengpercentage wordt bepaald hoe groot het aandeel is van kostprijsverhogende BTW. Middels de uitgevoerde herberekeningen kunnen wij aantonen dat dit percentage in het verleden voor de gemeente Albrandswaard te hoog is vastgesteld.

De aanvullende declaratie over de jaren 2006-2010 bedroeg € 381.992,-.

Gelijktijdig met de uitgevoerde herberekeningen hebben wij de eerder ingediende aangiftes volledig gecontroleerd. Van de hierin aangetroffen omissies is gelijktijdig aanvullende aangifte gedaan bij de belastingdienst. De aanvullende aangifte over de jaren 2006-2010 bedroeg € 60.312,-.

Per saldo bedraagt de totale suppletieaangifte € 321.680,-.

De inspecteur heeft nog geen uitspraak gedaan op onze aangifte. Wel heeft informeel overleg plaatsgevonden met de inspecteur, waarin de gehanteerde methodiek en berekeningen uitvoerig zijn besproken. De inspecteur gaf in ieder geval aan in te kunnen stemmen met de gehanteerde methodiek. Een verdere inhoudelijke beoordeling vindt nog plaats. De verwachting is dat de suppletieaangifte nog dit jaar wordt afgewikkeld. Mocht dit het geval zijn, betrekken wij de extra inkomsten onder aftrek van de gemaakte kosten in de jaarrekening 2012.

### **Investerings**

Volgens onze budgetregels mag het college 5 keer investeringen onder de € 100.000,- waarvan de structurele lasten per keer minder zijn dan € 30.000,- zelf afhandelen zonder dat de gemeenteraad daar vooraf toestemming voor hoeft te geven. Dit bedrag moet vervolgens in de programmabegroting, de tussenrapportage of de programmarekening worden verwerkt zodat de gemeenteraad wordt geïnformeerd. Als het totaal van de aanvragen gedurende een jaar de € 500.000,- te boven gaan moet de aanvraag altijd vooraf via een raadsvoorstel worden gedaan.

In de periode van 1 april 2012 tot en met 15 augustus 2012 zijn door het college geen besluiten genomen die leiden tot nieuwe, niet eerder genoemde investeringen. Een totaal overzicht van het verloop van de investeringen vind u in [bijlage III](#).

Wel heeft het college besloten om overschot ten van activiteiten die minder blijken te kosten dan gepland (bijvoorbeeld door gunstige opdrachtverlening, tussentijds optredende besparingsmogelijkheden, minderwerk etc.) terug te laten vloeien het terug naar de algemene dienst.

#### Aanschaf telewerktags(fcl 70005313)

De aanschaf van nieuwe keukenapparatuur kan , gelet op de huidige staat, achterwege blijven. Ten behoeve van de aanschaf van thuiswerktags is € 20.000,- benodigd. Voorgesteld wordt de beschikbare investeringsruimte hiervoor in te zetten.

#### Reconstructies wegen

Om de voortgang van de reconstructies in 2013 van de verhardingen/riolering te borgen is het nodig in het laatste kwartaal te starten met nodige voorbereidingswerkzaamheden. Naar verwachting is hiervoor een voorbereidingskrediet nodig van € 250.000,-.

In de begroting is een groot aantal reconstructies, gecombineerde riolerings- en wegwerkzaamheden, voorzien. Een aantal van deze reconstructies vallen voordeliger uit. Voorgesteld wordt de restanten van deze kredieten in te zetten voor de nodige voorbereidingswerkzaamheden.

#### Opstellen van het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) (fcl 77220139)

Het krediet voor het opstellen van een verbreed GRP (= vGRP) is met ruim € 48.000,- overschreden. De oorzaak hiervan is:

- noodzakelijke externe ondersteuning en;
- de samenwerking/frequente dialoog in de BAR samenwerking gemeentelijke watertaken leidt tot verhoogde kosten.

De financiële gevolgen hiervan worden gedekt binnen de egalisatie reserve riolering.

#### Uren naar investeringen en grondexploitaties

Bij de vaststelling van de Programmabegroting 2007 en de meerjarenraming is besloten om geleidelijk de uren die toegeschreven worden naar de investeringen en grondexploitaties af te bouwen tot nul.

Op de peildatum van deze tussenrapportage zijn nog niet alle uren geschreven/goedgekeurd.

Hierdoor ontstaat een vertekend beeld in de extrapolatie. Bij de jaarrekening 2012 maken wij de definitieve balans op.

	€ 80,00							
	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012
	begroot primitief €	begroot bijgesteld €	t/m 29 aug €	extrapolatie €	begroot primitief uren	begroot bijgesteld uren	t/m juli uren	extrapolatie uren
Albrandswaardsedijk 131	14.000	14.000	2.100	3.600	175	175	26	45
Overhoeken III	39.280	39.280	9.720	16.663	491	491	122	208
Centrum Poortugaal	34.800	34.800	8.560	14.674	435	435	107	183
Voormalig terrein Don Boscoschool	0	0	0	0	0	0	0	0
Herinrichting voetbalvelden Poortugaal	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan Rhooon Zuidoost Essendael	16.640	16.640	10.384	17.801	208	208	130	223
Centrum Rhooon	176.640	176.640	25.460	43.646	2.208	2.208	318	546
Plan Spui (v.m. terrein Ringelberg)	0	0	520	891	0	0	7	11
Voormalig terrein buitendienst/brandweer	0	0	0	0	0	0	0	0
Boomgaard Zuid	0	0	0	0	0	0	0	0

## 2<sup>e</sup> Tussenrapportage 2012 gemeente Albrandswaard

Ontwikkeling hart van Ghijsseland	0	0	0	0	0	0	0	0
Polder Albrandswaard	31.040	31.040	4.060	6.960	388	388	51	87
Ontwikkeling Polder Kijvelanden	1.600	1.600	220	377	20	20	3	5
Herontwikkeling terrein Geeve Kruisdijk	0	0	160	274	0	0	2	3
Hofweg vml terrein de Ronde	800	800	240	411	10	10	3	5
Restauratie boerderij Verhoeff Kerkstraat	0	0	40	69	0	0	1	1
Ontwikkeling Poortugaal West nabij A4	6.640	6.640	80	137	83	83	1	2
Ontwikkeling 6 ha. Portland	28.320	28.320	8.760	15.017	354	354	110	188
Ontwikkeling Klepperwei	0	0	3.560	6.103	0	0	45	76
WISH Albrandswaard 43	0	0	4.400	7.543	0	0	55	94
Centrumontwikkeling Rhoon R.G.	0	0	8.300	14.229	0	0	104	178
Verkoop Slotvalckensteinsedijk 5	2.560	2.560	2.320	3.977	32	32	29	50
Sportschool Portland	8.000	8.000	960	1.646	100	100	12	21
Restauratie boerderij Verhoeff Kerkstraat	0	0	40	69	0	0	1	1
<b>Sub-totaal grondexploitaties</b>	<b>360.320</b>	<b>360.320</b>	<b>89.844</b>	<b>154.018</b>	<b>4.504</b>	<b>4.504</b>	<b>1.123</b>	<b>1.925</b>
<b>Portland</b> € 80 per uur	119.840	119.840	57.920	99.291	1.498	1.498	724	1.241
<b>Grondexploitatie</b>	<b>480.160</b>	<b>480.160</b>	<b>147.764</b>	<b>253.310</b>	<b>6.002</b>	<b>6.002</b>	<b>1.847</b>	<b>3.166</b>
Investeringen algemeen	223.040	223.040	62.200	106.629	2.788	2.788	778	1.333
<b>Investeringen algemeen</b>	<b>223.040</b>	<b>223.040</b>	<b>62.200</b>	<b>106.629</b>	<b>2.788</b>	<b>2.788</b>	<b>778</b>	<b>1.333</b>
Investeringen + grondexploitatie	<b>703.200</b>	<b>703.200</b>	<b>209.964</b>	<b>359.938</b>	<b>8.790</b>	<b>8.790</b>	<b>2.625</b>	<b>4.499</b>
			<b>-343.262</b>					
Aantal uren Declaratie OMMIJ (€ 68 p.u.)			-257					
Tarief niet door te belasten € 12 p.u.			€ 12					
Bedrag niet door te belasten			3.082					
<b>Totaal</b>			<b>-340.179</b>					

## Woningbouwplanning

In onderstaand overzicht treft u de bijgestelde prognose van de woningvoorraad aan op basis van de inzichten per augustus 2012.

jaar per 1.1.	Begin-voorraad	Toevoeging	sloop	Eindvoorr.per 31.12	Incl.bijz. woonruimten
<b>2012</b>	10.041	34	-2	<b>10.073</b>	11.130
<b>2013</b>	10.073	9	0	<b>10.082</b>	11.154
<b>2014</b>	10.082	82	-21	<b>10.143</b>	11.215
<b>2015</b>	10.143	96	0	<b>10.239</b>	11.311
<b>2016</b>	10.239	77	-59	<b>10.257</b>	11.329
<b>2017</b>	10.257	143	-105	<b>10.295</b>	11.367
<b>2018</b>	10.295	68	0	<b>10.363</b>	11.435
<b>2019</b>	10.363	67	0	<b>10.430</b>	11.502

Overzicht woningbouwplanning Albrandswaard per jaar naar plangebied									
Locatie/jaar v oplevering	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	totaal
Poortugaal	2	0	3	37	0	105	0	0	147
Rhoon	32	2	32	59	77	0	0	0	202
Essendael	0	7	9	0	0	38	68	67	189
Portland	0	0	38	0	0	0	0	0	38
Sloop	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>-21</b>	<b>0</b>	<b>-59</b>	<b>-105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-187</b>
<b>Totaal</b>	<b>32</b>	<b>9</b>	<b>61</b>	<b>96</b>	<b>18</b>	<b>38</b>	<b>68</b>	<b>67</b>	<b>389</b>

Voor een onderbouwing van de woningbouwplanning verwijzen wij naar [bijlage IV](#).

## **Voortgang IBP**

Het huidige IBP 2008-2012 eindigt dit jaar. Enkele projecten lopen door. Daarnaast worden in het kader van het landelijke Nationale Uitvoeringsplan (NUP) nieuwe projecten opgestart. In 2015 moeten alle gemeenten in 2015 hieraan voldoen. Momenteel onderzoeken wij wat de financiële gevolgen zijn van het afsluiten van het huidige IBP en de voortzetting van een nieuw IBP.

Hieronder volgt een beknopte toelichting van de stand van zaken van het "Informatiebeleidsplan 2008-2012" onderverdeeld in de 4 sporen.

1. Basisregistraties;
2. Geo informatie;
3. Bedrijfsvoering & architectuur;
4. Cultuur (reeds afgesloten).

### **Ad 1 Basisregistraties**

De basisregistratieprojecten (BAG, BRP, WKPB, WION) zijn succesvol opgezet en zijn inmiddels door de vakafdelingen in de reguliere werkzaamheden opgenomen. In 2012 wordt gestaag doorgedaan met het koppelen van basisregistraties aan ons distributiesysteem Key2datadistributie waardoor de kwaliteit van gegevens gegarandeerd blijft. Een voorbeeld hiervan: ons crediteurenbestand is in afgelopen maanden gematched met de gegevens van de Kamer van Koophandel.

### **Ad 2 Geo informatie**

In 2012 wordt de GBKN doorontwikkeld naar een nieuwe wettelijk verplichte basisregistratie genaamd Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT). In februari 2012 is de overeenkomst getekend door het Ministerie en zouden de wettelijk verplichte eisen aan de BGT z.s.m. bekend worden gemaakt. Dit is helaas nog niet gebeurd. Momenteel worden regionaal door heel Nederland 25 transitieteams opgezet onder begeleiding van het Samenwerkingsverband van Bronhouder (SVB- BGT). Hieruit komen transitieplannen voort die door de betrokken partijen uitgevoerd kunnen worden. Hierna kunnen wij z.s.m. de voorbereidende werkzaamheden (kaart objectgericht maken, afstemming met de beheertekeningen, etc.) opstarten om tot een BGT te komen. Dit wordt in BAR-verband opgepakt, maar het is nog niet duidelijk hoeveel de doorontwikkeling naar de BGT gaat kosten.

### **Ad 3 Bedrijfsvoering & architectuur**

In 2011 is een nieuw business intelligence pakket in gebruik genomen, genaamd Cognos BI oftewel Cognos 8 (de opvolger van ons Cognos 7). Met dit pakket worden gebruikte data bases ontsloten om en kunnen verschillende rapportages worden gegenereerd.

Afgelopen zomer is de ambtelijke organisatie voorzien van nieuwe lap- en desktops, omdat met de oude afgeschreven apparatuur de continuïteit van de bedrijfsvoering in gevaar kwam. Ook werden de raadsleden op hun verzoek gefaciliteerd met iPads.

Voor de komende maanden staat de vervanging van de huidige telefooncentrale op de planning. Dit project is tevens een pilot in BAR-verband. Onze telefooncentrale wordt vervangen door een centrale gebaseerd op de software Microsoft Lync, waarmee men onder meer via de laptop kan bellen, (video)chatten of online documenten met elkaar kan doornemen. Hiermee worden nieuwe samenwerkingsmogelijkheden geschapen voor alle medewerkers, zowel in huis als in BAR-verband. Binnen de projectgroep BAR ICT wordt aan een projectplan gewerkt waarmee we een stabiele basis leggen om de verschillende BAR-samenwerkingen te kunnen faciliteren.

## **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**

#### Maatschappelijk werk algemeen (fcl 66200110)

Voor een pilot Bureau Sociaal Raadsliden is in totaal € 18.000,- beschikbaar (€ 6.000,- voor 2012 en € 12.000,- voor 2013). De verwachting was, dat de pilot per 1 juli 2012 zou worden opgestart. De pilot start daadwerkelijk in oktober/november 2012.

Voorgesteld wordt bij het opstellen van de jaarrekening 2012 het budget, dat in 2012 overblijft over te hevelen naar 2013. Op deze manier blijft het mogelijk, ondanks de latere startdatum, de pilot voor een periode van in totaal 1,5 jaar uit te voeren. De einddatum is dan maart/april 2014. Over het budget voor 2014 adviseren wij u in de tussenrapportages van 2013.

### **Programma – 5 Buurt & Buitenruimte**

#### Exploitatie afvalbrengrstation (fcl 67210140)

Dit jaar willen wij duurzame plastic passen voor de toegang tot het afvalscheidingstation uitgeven. Deze passen zijn 5 jaar bruikbaar. De nu gebruikte papieren passen zijn 1 jaar bruikbaar. Dit vergt eenmaal een bedrag van € 20.000,- voor de plastic passen en eenmalig een bedrag van € 3.000,- voor de printer.

De kosten voor 5 jaar zijn € 23.000,-.

De kosten voor het maken van de oude passen zijn jaarlijks € 6.000,- in 5 jaar dus € 30.000,- Per saldo is het voordeel over 5 jaar € 7.000,- (€ 30.000,- minus € 23.000,-).

Er moet nog een bedrag van € 17.000,- (€ 23.000,- minus € 6.000,-) worden toegevoegd. Dit bedrag kan gedekt worden door een verrekening met de egalisatiereserve Reinigingsheffing bij het opstellen van de jaarrekening.

### **Programma – 6 Middelen & Economie**

#### Informatiebeheer (fcl 50030000)

Binnen deze post is abusievelijk een bedrag van € 64.000,- voor telefonie- en internetverkeer niet correct geregistreerd. Daarnaast is € 64.000,- als voordeel op licentiekosten en abonnement op Gemnet niet verwerkt.

#### Personeelsbeheer (fcl 54650000, 54680000)

De gemeentelijke organisatie is steeds in ontwikkeling. Dit brengt met zich mee dat taken van afdeling kunnen wisselen. De personeelwisselingen tussen afdelingen moeten financieel door middel van een begrotingswijziging verwerkt worden zonder effect op het begrotingssaldo. Van het team DIV wordt € 4.000,- overgeheveld naar team Publiekszaken.

## **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.

### **Programma – 6                    Middelen & Economie**

#### Reserve MPO

Op 2 juli 2012 heeft uw raad besloten (bbv115062) de reserve winstuitkering OMMIJ ad € 9.100.000,-, en een gedeelte van de voorzieningen negatieve grondexploitaties ad € 470.000,- vrij te laten vallen ten gunste van de Algemene Reserve. Ook is besloten een reserve Ontwikkelprojecten te vormen van € 2.775.000,- ten laste van de Algemene Reserve. In deze tussenrapportage wordt de hieruit voortvloeiende begrotingswijziging opgenomen.



<b>Programma 1 Openbare Orde &amp; Veiligheid</b>					
<b>Naam</b>	<b>Status</b>	<b>Kwaliteit</b>	<b>Tijd</b>	<b>Geld</b>	<b>Einddatum</b>
1a Vaststellen veiligheidsplan 2013-2016 door gemeenteraad.	25%				31-12-2012
1b Uitwerken en evalueren van de actiepunten/projecten uit de nota integraal veiligheidsplan.	25%				31-3-2013
1c Uitvoering van het project 'De buurt bestuurt'	25%				31-12-2013
1d Adequate crisisorganisatie en brandweezorg	75%				31-3-2014
<b>Programma 2 Burger &amp; Bestuur</b>					
<b>Naam</b>	<b>Status</b>	<b>Kwaliteit</b>	<b>Tijd</b>	<b>Geld</b>	<b>Einddatum</b>
1a Bij aanbestedingen de inzet bevorderen van burgers die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt (social	25%				31-12-2012
1b In BAR verband realiseren wij een gezamenlijke aanpak arbeidsmarktbeleid .	25%				1-1-2013
1c Regie voeren op de match tussen vraag en aanbod.	75%				31-12-2012
2a Verwerken van de opbrengsten uit de debatten in 2011 over de scenario's in een toekomstvisie	Voltooid				31-3-2012
2b Verwerken van de toekomstvisie in een ontwerp-structuurvisie	50%				30-6-2012
2c Toetsen ontwerp structuurvisie op financiële haalbaarheid.	0%				30-9-2012
2d Inspraakronde nWRO/inspraakverordening + besluit gemeenteraad.	0%				31-12-2012
2g Realiseren van 1 callcenter en meldpunt in BAR-verband.	50%				1-1-2013
3a Met inwoners gaan we de dialoog aan over hun rol in het beheer van de openbare ruimte	Voltooid				31-3-2012
3b De gemeentelijke organisatie bekwaam maken in de toepassing van participatiemogelijkheden	50%				30-9-2012
3c Kennisnetwerk van burgers opbouwen dat ingezet kan worden bij gemeentelijke vraagstukken	50%				31-12-2012
4a Verbeteren van de gemeentelijke website op gebruiksgemak, functionaliteit en toegankelijkheid	50%				31-12-2012
4b Uitbreiding van het pakket van digitale dienstverlening.	25%				31-12-2013
<b>Programma 3 Kennis &amp; Welzijn</b>					
<b>Naam</b>	<b>Status</b>	<b>Kwaliteit</b>	<b>Tijd</b>	<b>Geld</b>	<b>Einddatum</b>
1a Analyse maken van de huidige werkwijze van de Vraagwijzer.	25%				31-12-2012
1b Beleidsplan en Verordening WMO in overleg met betrokken organisaties aanpassen. Participatie en maa	25%				31-3-2013
1c Subsidieverlening zorginstellingen afhankelijk maken van resultaten van de dienstverlening	25%				30-6-2013
2a Onderzoek naar clustering van bibliotheekwerk met andere voorzieningen	0%				30-12-2015
2b Stimuleren van verdergaande digitalisering inclusief het eventueel realiseren van een plugin bibliotheek t	0%				31-12-2013
3a Scenario's inzake de organisatievorm ontwikkelen die uitgaan van het borgen van de continuïteit van het	75%				31-3-2012
3b Inventarisatie van de mogelijkheden voor jongerenvoorzieningen in Portland	25%				1-1-2013
3c Implementeren van scenario dat leidt tot gewenst resultaat	75%				30-6-2012
4a Verkenning van de thema's, uitgangspunten en aanpak met de raad.	Voltooid				31-1-2012
4b Dialoog met de instellingen over het toekomstig welzijnsbeleid in onze gemeente.	Voltooid				30-9-2012
4c Formuleren van gemeentelijk integraal welzijnsbeleid door raad.	Voltooid				30-9-2012
5a Verschillen in beleid zoals geconstateerd bij evaluatie van het samenwerkingsverband (2009) reduceren.	Voltooid				31-12-2012
5b De verordeningen op het terrein van sociale zaken aanpassen.	Voltooid				31-12-2012
6a De nieuwe taak in BAR-verband in het beleidsplan WMO uitwerken.	25%				30-6-2013
7a De nieuwe taak in BAR-verband in het beleidsplan sociale zekerheid uitwerken.	25%				30-9-2012
8a In stadregionaal verband analyse maken van huidige stand van zaken in de jeugdzorg.	50%				31-12-2012
8b Binnen Stadsregio deelnemen aan proeftuin met Barendrecht en Ridderkerk.	25%				31-3-2013

8c Binnen kadervan lokale educatieve agenda met schoolbesturen afspraken maken over synchronisatie jeugd	25%				31-12-2012
8d CJG inrichten als front-Office voor jeugdzorgtaken met GOSA regisseur als schakel tussen CJG en jeugdzorg	25%				30-6-2015
9a In samenspraak met SPA een stappenplan opzetten.	Voltooid				31-3-2012
9b Een inkomensafhankelijke voorziening treffen en in stand houden voor kinderen die geen gebruik kunnen maken van de kinderopvang	25%				30-9-2012
<b>Programma 4 Ruimtelijke Ordening &amp; Wonen</b>					
<b>Naam</b>	<b>Status</b>	<b>Kwaliteit</b>	<b>Tijd</b>	<b>Geld</b>	<b>Einddatum</b>
1a Herontwikkeling deelgebied A ("Licht"/HEJA) (appartementen, winkelvoorzieningen en omliggend openbaar gebied)	Voltooid				1-1-2012
1b Herontwikkeling deelgebied B (AH/Mahu) (winkel-en parkeervoorzieningen, appartementen en herinrichting)	25%				30-6-2012
1c Herontwikkeling deelgebied C (Strawinskiplein/SPF) (winkel- en parkeervoorzieningen appartementen en openbaar gebied)	25%				31-12-2014
1d Herontwikkeling deelgebied D (Rabobank/Bouwfonds) (nog geen programma bekend)	25%				31-12-2016
1e Herontwikkeling deelgebied E (Palsgraaf/Cense) (programma is in studie. Verplaatsing garagebedrijf naar locatie)	25%				31-3-2012
1f Herontwikkeling deelgebied F (Bouman/Greveling) (fase 1: sloop pand Dorpsdijk 106, ontwikkeling winkelvoorzieningen)	25%				31-12-2012
1g Herontwikkeling deelgebied G (gemeente/Mahu) (nog geen programma bekend)	0%				31-12-2018
2a Het voeren van verweer tegen de beroepen die bij de Raad van State zijn ingesteld tegen het vastgestelde gemeentelijk bestemmingsplan	75%				30-6-2012
2b In samenwerking met provincie en toekomstige beheerders vorm geven aan initiatieven recreatie en ecologische ontwikkeling	25%				31-12-2012
3a Herontwikkeling locatie Rabobank/Wegwijzer Poortugaal(winkels met appartementen)	50%				30-6-2013
3b Voorstel herontwikkeling locatie Emmastraat 44 (programma nog niet bekend)	50%				30-9-2012
4a Bestemmingsplan voorleggen aan raad op basis van locatiekeuze Klepperwei	0%				30-9-2012
4b Voorstel herontwikkeling locatie Zwaluwenlaan (onder voorbehoud, programma nog niet bekend)	0%				31-12-2012
5a In samenspraak met belanghebbenden opstellen van een landschapsontwikkelingsplan.	75%				30-9-2012
5b Landschapsplan voorleggen aan de raad als onderdeel van de structuurvisie Albrandswaard 2025	0%				31-12-2012
<b>Programma 5 Buurt &amp; Buitenruimte</b>					
<b>Naam</b>	<b>Status</b>	<b>Kwaliteit</b>	<b>Tijd</b>	<b>Geld</b>	<b>Einddatum</b>
1a Uitwerken van plannen en samenwerkingsmogelijkheden tussen gemeente, OMMIJ en speeltuinvereniging	25%				31-3-2012
2a Wij voeren op basis van het beheerprogramma groot onderhoud uit aan: Portlandse Baan, Rijsdijk, Viaduct	25%				30-6-2012
3a Plan opstellen voor organisatie van de inzameling bedrijfsafval en huishoudelijk afval in BAR-verband of anderszins	50%				30-6-2012
3b Implementeren van samenwerking/ overdracht.	0%				31-12-2012
4a Scenario's voor mogelijkheden opstellen; rekeninghoudende met mogelijkheden participatie van bewoners	25%				30-6-2012
4b Onderzoek naar participatie van bewoners bij onderhoud groen/wijk beheer: zie programma 2 speerpunt	0%				30-6-2012
5a Scenariokeuze voorleggen aan gemeenteraad.	25%				31-3-2012
5b Realiseren van de accommodatie.	0%				31-12-2013
6a Strategische notitie voor de raad.	Voltooid				31-3-2012
6b Deelproject energieconvenant woningcorporaties.	0%				30-6-2012
6c Deelproject rendabele energiemaatregelen bedrijven.	50%				31-12-2012
6d Deelproject energiebeheer gemeentelijke gebouwen.	50%				30-9-2012
6e Deelproject energieloket stadsregio.	25%				31-12-2012
6f Deelproject gemeentelijk wagenpark en dienstreizen.	25%				31-3-2013
6g Deelproject verduurzaming openbare verlichting.	25%				31-12-2014

<b>Programma 6 Middelen &amp; Economie</b>					
<b>Naam</b>	<b>Status</b>	<b>Kwaliteit</b>	<b>Tijd</b>	<b>Geld</b>	<b>Einddatum</b>
1a De raad voorstellen een reserve grondexploitatie in te stellen	0%				31-3-2012
1b Jaarlijkse herijking van Meerjaren Perspectief Ontwikkeling (MPO)	0%				30-6-2012
2a Plan van aanpak opstellen voor samenwerkingsmogelijkheden overige uitvoerende en facilitaire afdelingen	50%				30-6-2013
2b In BAR-verband organiseren van een gezamenlijk werkplan en inzet controllers (doel- en rechtmatigheid)	Voltooid				30-6-2012
2c In BAR-verband organiseren van gecentraliseerde afdelingen ICT en P&O	25%				31-12-2012
2d In BAR-verband organiseren van gecentraliseerde afdelingen Vergunningen, Toezicht en Handhaving (V)	25%				30-6-2013
2e Kennisprogramma volgen, gericht op versterking van de strategische en tactische kwaliteiten van de ambtenaren	25%				31-12-2013
2f Invoeren van de principes van "Het Nieuwe Werken".	25%				31-12-2014
3a Benodigde weerstandvermogen verbeteren.	75%				31-12-2012
3b Lange termijnschuld afbouwen.	50%				31-12-2014
3c Uitvoeren van de ombuigingen die deel uitmaken van de 1e begrotingswijziging 2012	50%				31-12-2012
4a Clusters van economische bedrijvigheid in beeld brengen.	50%				30-6-2012
4b Ondernemerstafel organiseren voor de verschillende clusters van bedrijven. O.a. zzp-ers en starters	25%				30-9-2012
4c Albrandswaard faciliteert de start en doorgroei van ZZP-ers en kleine zelfstandigen	25%				31-12-2012

[Terug naar inhoudsopgave](#)

Thema bedrijfsvoering	Geraamde ombuiging/bijstelling								
Naam	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	2012	2013	2014	2015	Einddatum
Aankoop Boerderij Verhoeff (VJN).	50%				-	-	-	-	31-12-2015
Aanpassen openingstijden gemeentehuis (VJN).	75%				25.000	25.000	25.000	25.000	31-12-2012
Abonnementen opzeggen, hoogstnoodzakelijke abonnementen digitaal(VJN).	Voltooid				13.000	25.000	25.000	25.000	31-12-2012
Afschaffen rokerssquare (VJN).	Voltooid				3.000	3.000	3.000	3.000	31-12-2012
Afschaffen visitekaartjes(VJN).	Voltooid				3.000	3.000	3.000	3.000	31-12-2012
Afstoten gemeentelijke gebouwen (VJN).	25%				-	150.000	200.000	250.000	31-12-2015
Doorvoeren kantoor digitalisering en kopiëren ontmoedigen (VJN).	75%				10.000	30.000	30.000	30.000	31-12-2012
Eén websiteleverancier met BAR gemeenten (VJN).	25%				-	-	5.000	10.000	31-12-2015
Energiebeheer in gemeentehuis en gemeentewerf (VJN).	25%				-	10.000	10.000	10.000	31-12-2013
Herzien mengpercentage BTW compensatiefonds (VJN).	50%				-	75.000	75.000	75.000	31-12-2013
Intensivering samenwerking BAR gemeenten (VJN)	25%				100.000	100.000	100.000	100.000	31-12-2015
Kostendekkende tarieven lijkbezorgingrechten (VJN).	25%				-	43.000	38.000	38.000	31-12-2012
Kostendekkende tarieven verhuur Volkstuinen (VJN).	50%				-	4.000	6.000	8.000	31-12-2015
Oprichten één juridische entiteit i.v.m. voordeel licenties automatisering (VJN).	25%				-	-	25.000	50.000	31-12-2015
Postbezorging binnen gemeente door andere partij (VJN).	Voltooid				5.000	5.000	5.000	5.000	31-12-2012
Renteopbrengst verkoop CAI (VJN).	Voltooid				280.000	280.000	280.000	280.000	31-12-2012
Schoonmaakfrequentie gemeentehuis omlaag (VJN).	50%				7.000	34.000	34.000	34.000	31-12-2013
Selectief verzekeringsbeleid (VJN).	75%				50.000	100.000	100.000	100.000	31-12-2013
Verbreiding mogelijkheid tot uiting van reclame (VJN).	25%				-	150.000	150.000	150.000	31-12-2013
Verdeling werken op kantoor-thuiswerken (VJN).	50%				11.000	128.000	264.000	272.000	31-12-2015
Verkoop snippergroen (VJN).	25%				-	-	-	-	31-12-2015
Verlaging budget opleidingskosten gemeenteraad (VJN).	Voltooid				5.000	5.000	5.000	5.000	31-12-2012
Verminderen aantal wethouders (VJN).	25%				-	-	100.000	150.000	31-12-2015
Thema openbare ruimte	Geraamde ombuiging/bijstelling								
Naam	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	2012	2013	2014	2015	Einddatum
Besparing door anders organiseren onderhoud openbare ruimte (VJN).	25%				456.000	591.000	697.000	793.000	31-12-2015
Bewaking fietsenstalling anders organiseren (VJN).	75%				53.000	53.000	53.000	53.000	31-12-2012
Schaalvergroting of uitbesteden van uitvoerende taken afvalinzameling (VJN).	50%				0	110.000	110.000	110.000	31-12-2013
Uitbreiding areaal groen (VJN).	25%				-94.000	-94.000	-94.000	-94.000	31-12-2012
Uitbreiding areaal verhardingen (VJN).	25%				-535.000	-535.000	-535.000	-535.000	31-12-2012
Uitvoering geven aan Speelruimteplan 2010-2020 (VJN).	25%				-12.000	-18.000	-24.000	-30.000	31-12-2015
Uitvoering renovatieprojecten verhardingen (VJN).	25%				-125.000	-500.000	-783.000	-1.018.000	31-12-2015
Verlaging kostenafdracht rioolstort (VJN).	50%				70.000	70.000	70.000	70.000	31-12-2012
Thema sociaal-maatschappelijke voorzieningen	Geraamde ombuiging/bijstelling								
Naam	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	2012	2013	2014	2015	Einddatum
Bibliotheekaanbod anders organiseren (VJN).	25%				-	97.000	193.000	290.000	31-12-2015
Gemeentelijke bemoeienis met kunst en cultuur afschaffen (VJN).	75%				21.000	35.000	50.000	50.000	31-12-2014
Kinderopvang en Peuterspeelzalen anders organiseren (VJN)	50%				-	60.000	120.000	200.000	31-12-2015
Leerlingenvervoer anders regelen (VJN).	25%				36.000-	36.000-	66.000-	66.000-	31-12-2012
Meer uitkeringsgerechtigden aan de slag (VJN).	25%				50.000	125.000	200.000	300.000	31-12-2015
Muziekeducatie overlaten aan ouders en (muziek)verenigingen (VJN).	Voltooid				4.000	69.000	69.000	69.000	31-12-2013
Nieuwbouw jongerencentrum achterwege laten (VJN).	50%				-	101.000	137.000	137.000	31-12-2014
Openhouden binnenzwembad (VJN).	50%				-	-	-	-	31-12-2014
Sociaal culturele centra commerciëler maken (VJN).	25%				-	70.000	140.000	140.000	31-12-2014
Sociale activering ouderen door doelgroep zelf laten bekostigen (VJN).	25%				16.000	33.000	50.000	50.000	31-12-2014
Stichting Evenementen niet meer subsidiëren (VJN).	75%				-	20.000	30.000	50.000	31-12-2015
Subsidie Rotterdam alleen voor specifieke doelgroepen (VJN).	Voltooid				-	39.000	39.000	39.000	31-12-2013
Vraagwijzer anders organiseren (VJN).	25%				16.000	32.000	48.000	48.000	31-12-2014
Thema Veiligheid	Geraamde ombuiging/bijstelling								
Naam	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	2012	2013	2014	2015	Einddatum
Uitvoering van het beleidsplan "Veiligheid" (VJN).	75%				25.000	-	-	-	31-12-2012
Verhoging uitschrijven aantal bestuurlijke boetes (VJN).	50%				13.000	13.000	13.000	13.000	31-12-2012

Nummer Fcl	Omschrijving Product	Baten lasten	Uren Begroot	Uren Werk.	Begroot	Bedrag werkelijk per 01-08-2012	Bedrag restant per 01-08-2012	Opmerkingen	Gereed	Financieel afgewikkeld	Krediet afwikkelen	Opdracht verstrekt	Planning werk gereed
									Ja/nee	Ja/nee	Ja/nee	Ja/nee	Maand/jaar
<b>Adviseurs en administratie</b>													
70005102	Aanschaf TimeWize Atimo	Lasten			2.788		2.788	Komen nog enkele kosten bij jaarrekening 2011/afwikkelen (JR 2011).					
<b>Faza</b>													
70005313	Vervanging keukenapparatuur	Lasten			28.877		28.877	Tbv de aanschaf van telewerktags kan € 20.000 overgeboekt worden. De aanschaf van nieuwe keukenapparatuur kan gelet op de huidige staat achterwege blijven.					
70006802	Vervanging kantoormeubilair 2012	Lasten			23.000	4.917	18.083						
<b>Informatie beheer</b>													
70030041	Vervangen Telefooncentrale 2011	Lasten			68.619		68.619	Vervanging is voorbereid en kan worden voortgezet worden na uitrol nieuwe hardware (1e TR 2012).					
70030042	Vervangen plotter 2011	Lasten			6.000		6.000						
70030044	Vervangen Firewall 2011	Lasten			25.000		25.000	Wordt in BAR verband uitgevoerd (1e TR 2012).					
70030045	Vervangen PC en werkplekken 2012	Lasten			60.000	62.554	-2.554	Wordt in BAR verband uitgevoerd (1e TR 2012).					
70030046	Vervangen laptops 2012	Lasten			60.000	61.596	-1.596	Wordt in BAR verband uitgevoerd (1e TR 2012).					
70030047	Vervangen licenties 2012	Lasten			40.000		40.000						
70030048	Onderhoud/update telefooncentrale 2012	Lasten			25.000	351	24.649	Vervanging is voorbereid en kan worden voortgezet worden na uitrol nieuwe hardware (1e TR 2012).					
70005316	Aanschaf telewerktags	Lasten			20.000		20.000						
70005311	Vervanging Computer en Printers 2009	Lasten			10.000		10.000	Wordt in BAR verband uitgevoerd (1e TR 2012).					
<b>Andere Overheid</b>													
70030038	IBP 3.8 Technische Infrastructuur	Lasten			187.504		187.504	Bestemd voor BAR portaal (1e TR 2012).					
72100222	IBP 2.02 Aanschaf WION	Lasten			15.500		15.500	Inzetten voor GBKN (JR 2011).					
70030111	IBP 1.01 Basisreg. Adressen + Gebouwen	Lasten			4.220		4.220	Bestemd voor kwaliteitsmodule BAG (1e TR 2012).					
70030113	IBP 1.03 Afnemers Bedrijven Kadaster	Lasten			10.000		10.000	Bestemd voor kwaliteitsmodule crediteuren (1e TR 2012).					
70030114	IBP 1.04 Aanschaf gegevensmakelaar	Lasten			261		261	Gereed (1e TR 2012).					
78100521	IBP 1.05 Aanschaf WKPB	Lasten			1.437		1.437	Wordt in BAR verband uitgevoerd Key2Vergunningen (1e TR 2012).					
78100528	IBP 2.08 Aanschaf ontsluiting GEO-informatie	Lasten			4.171		4.171	Aanschaf in 2011, doorontwikkeling in 2012 (JR 2011).					
<b>Griffie</b>													
70010103	Aanschaf Ipads voor de raad	Lasten			17.000	3.706	13.294						
70010110	Audioapparatuur	Lasten			12.200		12.200						
<b>Bestuur</b>													
74200123	School Portland (semipermanent)	Lasten	0	89	1.600.000	117.365	1.482.635	Aanbestding in 2e kw 2012 (1e TR 2012).	nee	nee	nee	nee	
74230101	Aanpassingen Julianaschool Rhoo	Lasten			147.361		147.361	Wordt afgerond in 2012 (1e TR 2012).	nee	nee	nee		
74400101	Voortgezet onderwijs instroompunt definitief	Lasten			318.486		318.486	Investering vervalt (1e TR 2012).	ja	ja	ja	ja	2012
75300206	Gymzaal Poortugaal Valckensteijn	Lasten	40		580.000		580.000	Plan van aanpak medio 2012 naar college (1e TR 2012).	nee	nee	nee		
75300211	Sporthal Rhoo renovatie	Lasten			84.763		84.763	He6 vervangen van het dak is uit bouwkundig oogpunt zondermeer noodzakelijk. De investering is echter uitgesteld omdat er planontwikkelingen op het betreffende perceel. Afhankelijk van de voortgang van deze ontwikkeling zal in 2012 een besluit genomen dienen te worden of het dak nog vervangen gaat worden. Investering derhalve doorschuiven naar 2012 (JR 2011).					
75300217	Realisatie Trefpunt	Lasten	20		155.000		155.000	Initiatief bij 't Trefpunt, berichtgeving wordt afgewacht.	nee	nee	nee	nee	onbekend
75300218	Gymlokaal Rhoo	Lasten	150				0						
75300313	Verplaatsen voetbalvelden Poortugaal	Lasten	105				0	Fcl vervalt (1e TR 2012).	ja	ja	ja	ja	2012

Nummer Fcl	Omschrijving Product	Baten lasten	Uren Begroot	Uren Werk.	Begroot	Bedrag werkelijk per 01-08-2012	Bedrag restant per 01-08-2012	Opmerkingen	Gereed	Financieel afgewikkeld	Krediet afwikkelen	Opdracht verstrekt	Planning werk gereed
									Ja/nee	Ja/nee	Ja/nee	Ja/nee	Maand/jaar
76200112	Dorpsdijk renovatie buitenkant Boerderijtje	Lasten			44.863		44.863	Deze investering is uitgesteld omdat er discussie is over het al dan niet behouden van het pand. Is ook onderdeel van het Centrumplan Rhooon. Omdat nog steeds niet duidelijk is of het pand gesloopt gaat worden, deze investering laten staan (JR 2011).					
76300202	Aanleg/inrichting JOP	Lasten		34	18.628		18.628	Naar verwachting plaatsing 2e kw 2012 aan de Albrandswaardseweg (1e TR 2012).	nee	nee	nee	nee	2e kw 2012
77140100	Afbouw & inrichting Medisch centrum Rijdsdijk	Lasten			54.240		54.240	Afgerond, BBV (1e TR 2012).	ja	ja	ja	ja	2012
78300219	Scholen portland BTW	Lasten			645.529		645.529	Uitspraak Hoge raad ontvangen, krediet kan vervallen.	nee	nee	nee	nee	2012
<b>Ontwikkeling</b>													
<b>Beheer Openbare Ruimte</b>													
72100111	Beveiligingscamera's fietsstallingen	Lasten			37.550	9.222	28.328	camera's zijn geplaatst					
72100121	Herinrichting Dorpsdijk	Lasten	105	2	101.308	600	100.708						
72100122	Aanleg fietsstroken 2005 Dorpsdijk	Lasten			51.783		51.783						
72100130	Meerjaren onderhoudsplan OV 2009	Lasten				1.324	-1.324	afwikkelen	ja	ja	ja	ja	
72100131	Onderhoudsplan Openb.verlichting 2010	Lasten	300		4.451		4.451	beleidsplan moet nog worden afgerond					
72100133	Aanleg en renovatie wegen 2011	Lasten			-200	-18.363	18.163	Afwikkelen (JR 2011).	ja	ja	ja	ja	
72100134	Aanleg en renovatie wegen 2012	Lasten	1.883		350.000	145.612	204.388	OHW; krediet voor o.a. verhardingen begraafplaatsen en Omloopseweg				ja	
72100136	Koninginnebuurt Rhooon verhardingen	Lasten		53	632.051	271.382	360.669	OHW reconstructie Werkersdijk				ja	2014
72100137	Vogelbuurt Rhooon verhardingen	Lasten		25	14.148	17.300	-3.152	Uitgevoerd (JR 2011).					
72100138	Stationsstraat Rhooon verhardingen	Lasten		27	212.075	9.839	202.236	OHW; middensectie bij de sporthal fase 3				ja	
72100139	Herbestr. icm rioolwerk 2011 boeken op projecten	Lasten			10.459		10.459	Afwikkelen (JR 2011).	ja	ja	ja	ja	
72100140	Meerjaren onderhoudsplan Openbare Verlichting	Lasten			280.982	51.490	229.492	OHW					2012
72100143	Vogelbuurt Rhooon - verhardignen fase 2	Lasten		129	606.650	313.827	292.823	OHW; Sportlaan					2013
72100144	Viaductweg verhardingen	Lasten	135	59	674.689	28.832	645.857	In voorbereiding GSU 2012 (JR 2011).					2013
72100145	Rijdsdijk (Dorpsdijk - Kleidijk) verhardingen	Lasten			411.055	10.689	400.366	In voorbereiding GSU 2012 (JR 2011) start uitvoering najaar 2012					
72100130	Meerjaren onderhoudsplan OV 2012	Lasten				666	-666	Afwikkelen (JR 2011).	ja	ja	ja	ja	
72100148	IP verhardingen 2012	Lasten			2.264.000		2.264.000	250K inzetten voorbereidingskosten reconstr.2013					
72100149	Project oversteek P'landsebaan vanuit wijkpark	Lasten			100.000	5.449	94.551						
72100151	Project Breebaartlaan e.o. verhardingen	Lasten		104	509.000	11.074	497.926	start uitvoerin najaar 2012					
72100202	Herinrichting Groene Kruisweg - Rivierweg	Lasten			0		0						
72100205	Verbetering/uitbreiding OV 2010	Lasten				1.260	-1.260						
72100208	Vervangen en onderhoud Bruggen 2011	Lasten			3.234		3.234	Uitvoering conform vervangingsprogramma (JR 2011).					
72100209	Vervangen en onderhoud Bruggen 2012	Lasten			43.380	7.950	35.430						
72110103	Verkeersinstallatie Groene Kruislaan-P.Clementln.	Lasten			141.567		141.567	Uitvoering 2011, facturering 2012 (JR 2011).					
72110104	Plan van aanpak verkeersbeleidplan 2010	Lasten			17.107	12.571	4.536	Plan wordt opgeleverd in 2012, aanbesteding loopt (JR 2011).					
72110106	Vervangen straatmeubilair 2011	Lasten			6.393	975	5.418	Restantbedrag is benodigd voor vervanging in 2012 (JR 2011).					
72110107	Vervangen straatmeubilair 2012	Lasten			20.000	2.332	17.669						
72110108	Vervangen VRI Schr.vd Kolklaan	Lasten			50.000		50.000	is onlangs aanbesteed, wordt uitgevoerd				ja	
72110200	Verkeersinst. Gr. Kruisweg - Kerkachterweg	Lasten			219.958		219.958	Uitvoering 2011, facturering 2012 (JR 2011).					
72110201	Verkeersinst. Gr. Kruisweg - Poest Clementlaan	Lasten			194.327		194.327	Uitvoering 2011, facturering 2012 (JR 2011).					
72110202	Herinrichting Gr Kruisweg - Rivierweg	Lasten			94.958		94.958	Uitvoering 2011, facturering 2012 (JR 2011).					
72110203	Verkeersinst. Gr. Kruisweg - Sch. v/d Kolklaan	Lasten			218.067		218.067	Uitvoering 2011, facturering 2012 (JR 2011).					
72400108	Vervanging beschoeiingen 2008	Lasten			7.779		7.779						
72400109	Vervanging beschoeiingen 2009	Lasten		6	147.223		147.223	aanwenden in 2013, ivm doorschuiven krediet 2013					
72400110	Vervanging beschoeiingen 2010	Lasten			120.000		120.000	aanwenden in 2013, ivm doorschuiven krediet 2013					
72400111	Vervanging beschoeiing 2011	Lasten			141.800	23.500	118.300	aanwenden in 2013, ivm doorschuiven krediet 2013					
72400112	Vervanging en onderhoud beschoeiing 2012	Lasten			170.000	36.207	133.793	wordt dit jaar aanbesteed					
75310100	Renovatie sportvelden De Omloop 2011	Lasten			23.751	22.723	1.028	Project is gereed en opgeleverd.	ja	ja	ja	ja	2012
75600176	Vervangen TS 532 houtversnipperaar	Lasten			16.500		16.500	Deze is nog lang niet aan vervanging toe. Voorstel is dit krediet in te zetten voor de vervanging van de cirkelmaaier die bijna 9 jaar oud is en nodig aan vervanging toe is. In 2014 zal gezien worden wanneer vervanging van de snipperaar nodig is (JR 2011).					
75600177	Vervangen groene wagentankwagens	Lasten			10.000		10.000	In voorbereiding (JR 2011).					
75600179	Vervangen TS327 Profiline houtversnipperaar	Lasten			33.000		33.000						
75600180	Vervangen bezander	Lasten			10.000		10.000						
75600181	Vervangen bosmaaier	Lasten			10.000		10.000						
75600182	Vervangen Stuer tractor M952H 2WD	Lasten			49.500		49.500						
75800200	Uitvoering speelruimteplan 2012	Lasten			59.000		59.000	OHW					



Nummer Fcl	Omschrijving Product	Baten lasten	Uren Begroot	Uren Werk.	Begroot	Bedrag werkelijk per 01-08-2012	Bedrag restant per 01-08-2012	Opmerkingen	Gereed	Financieel afgewikkeld	Krediet afwikkelen	Opdracht verstrekt	Planning werk gereed
									Ja/nee	Ja/nee	Ja/nee	Ja/nee	Maand/jaar
77210113	Ondergr. Inzamelen gestapelde bouw Poortugaal	Lasten			57.296		57.296	Hangt van nieuwbouw centrum af (1e TR 2012).	nee	nee	nee	nee	
77210116	Ondergronds inzamelen gest.bouw Rhooon	Lasten			44.555	1.489	43.066	Hangt van nieuwbouw centrum af (1e TR 2012).	nee	nee	nee	nee	
77210124	Aankoop minicon Portland fase 4	Lasten			39.652	4.582	35.071	Bouw ligt stil (1e TR 2012).	nee	nee	nee	nee	
77210129	Vervanging DAF Haakarmwagen	Lasten			22.406		22.406	Wordt binnenkort besteld (JR 2011).					
77210130	Aankoop minicontainers Essendael	Lasten			1.812	809	1.004	Bouw ligt stil (1e TR 2012).					
77210138	Proef invoering papiercontainers	Lasten			23.196	17.259	5.937	De laatste containers zijn uitgezet. Nog 1 herhalingsmail sturen naar Portland (1e TR 2012).	ja	nee	nee		1-6-2012
77210140	Milieupark Essendael 2010	Lasten			70.000	18.864	51.136	Hier moet nog een ondergrondse plasticcontainer geplaatst worden. Het restant wordt gebruikt om ondergrondse containers te vervangen in Valckestejn.	nee	nee	nee	nee	1-1-2013
77210141	Aanschaf ondergrondse containers Essendael 2010	Lasten			91.220		91.220	Bouw ligt stil (1e TR 2012).	nee	nee	nee	nee	
77210143	Vervanging ond cont.zuilen en electronica 2010	Lasten			61.344		61.344	Uitvoering starten (JR 2011).					
77210144	Vervanging milieupark Kerkstraat / Achterweg	Lasten			40.000	14.823	25.177	Hier moet nog een ondergrondse plasticcontainer geplaatst worden. Het restant wordt gebruikt om ondergrondse containers te vervangen in Valckestejn.	nee	nee	nee	nee	1-1-2013
77210145	Vervanging milieupark Ghijsseland 2010	Lasten			55.000	14.279	40.721	Hier moet nog een ondergrondse plasticcontainer geplaatst worden. Het restant wordt gebruikt om ondergrondse containers te vervangen in Valckestejn.	nee	nee	nee	nee	1-1-2013
77210148	Ondergronds plaatsen milieupark Achterweg	Lasten			30.000	14.312	15.688	Hier moet nog een ondergrondse plasticcontainer geplaatst worden. Het restant wordt gebruikt om ondergrondse containers te vervangen in Valckestejn.	nee	nee	nee	nee	1-1-2013
77210149	Afvalinzamelingsregistratiesysteem	Lasten			10.000		10.000	In samenwerking met Barendrecht in oriënterende fase (1e TR 2012).	nee	nee	nee		
77210150	Vervangen VW Crafter	Lasten			50.000		50.000						
77210151	Vervangen VW LT Pick-up (48-BS-BP)	Lasten			50.000		50.000						
77210152	Vervangen VW LT veegvuil met zijbelading (48-BS-RX)	Lasten			60.000		60.000						
77210153	Ondergr.aanleg kunststofcontainers 2012	Lasten			100.000	8.575	91.425	Als pilot wordt binnenkort een persende ond op zonne-energie geplaatst. Daarnaast in de toekomst nog 3 persende containers geplaatst en 21 gewone ondergrondse containers (1e TR 2012).	nee	nee	nee		
77220130	Diverse vervangingen GRP 2009	Lasten			278.924		278.924	In uitvoering (JR 2011).					
77220133	Rioolvervangning volgens beheerplan 2010	Lasten			68.242	13.168	55.074	Investering bestemd voor centrum Rhooon (JR 2011).					
77220136	Koninginnebuurt Rhooon Riolering	Lasten		37	246.921	155.479	91.442	Laatste fase van de uitvoering, eindafrekening moet nog komen (JR 2011). Rest bestemd voor renovatie Werkersdijk					
77220137	Vogelbuurt Rhooon riolering	Lasten			37.611	37.653	-42	Investering kan opgeheven worden (JR 2011).					
77220139	Opstellen Gemeentelijk Rioleringsplan 2011	Lasten			-8.546	39.737	-48.283	overschreden door noodzakelijke externe ondersteuning, overleg in BAR verband.					
77220140	Vervangen gemalen + randvoorzieningen Electro	Lasten			76.677		76.677	In voorbereiding (JR 2011).					
77220142	GRP 2007 - 2011 diverse projecten	Lasten			639.855		639.855	In voorbereiding (JR 2011).					
77220143	Vogelbuurt Rhooon riolering fase 2	Lasten		77	83.552	81.513	2.039	Uitvoerende fase (JR 2011).					
77220144	Viaductweg riolering	Lasten			61.608		61.608	In voorbereiding GSU 2012 (JR 2011). Start uitvoering najaar 2012					
77220145	Rijsdijk (Dorpsdijk - Kleidijk) riolering	Lasten			111.483		111.483	In voorbereiding GSU 2012 (JR 2011). Start uitvoering najaar 2012					
77220147	Vervangen gemalen en randvoorzieningn 2012	Lasten			524.000	15.477	508.523						
77220148	Vervangen minigemalen	Lasten			150.000	5.824	144.176						
77220149	Vervangen gem.en randvoorz.cf GRP elektro	Lasten			170.133	38.808	131.325						
77220150	Vervangen gem.en randvoorz.cf GRP bouwkund	Lasten			19.989	4.089	15.900						
77220151	Project Breebaartlaan e.o. riolering	Lasten		92	176.000	7.550	168.450	Start uitvoering najaar 2012					
77240105	Ruiming en keldergraven begraafplaats Rhooon	Lasten			40.657	25.585	15.072	De laatste fase van het werk is in uitvoering (JR 2011).					
70006245	Vervanging kantensteker en Flymo 2010	Lasten			5.500		5.500	Aanschaf 2012 (JR 2011).					
70006252	Vervangen Wielstrooier EPOKE ITM 45 met LM-Track	Lasten			8.800		8.800	Aanschaf 2012 (JR 2011).					

**Totalen****2.738****732****15.835.879****1.736.823****14.099.056****10,97%**[Terug naar inhoudsopgave](#)

Bijlage IV - Woningbouwplanning

Omschrijving	kern	jaar oplevering	Saldo aantal	Sloop (jaar oplevering -1)	Totalen
Locatie van Wijngaarden	Rhoon	2012	16	1	
Locatie Achterweg	Poortugaal	2012	8		
Locatie Albert Heijn/Mahu	Rhoon	2012	4		
Portlandsehoek fase 10b/11	Portland	2012	6		
Plan van Hilten	Rhoon	2012	1		
Essendael	Essendael	2012	0		
<b>SALDO 2012</b>					<b>34</b>
Essendael	Essendael	2013	7		
Bouwplan Veldhuizen	Rhoon	2013	2		
Locatie Willems	Rhoon	2013	1	1	
Locatie Molendijk	Rhoon	2013	4	1	
Portlandsehoek fase 10b/11	Portland	2013	0		
Portlandsehoek fase 10b/11	Portland	2013	0		
Portlandsehoek fase 10b/11	Portland	2013	0		
Portlandsehoek fase 12	Portland	2013	0		
Plan Kleidijk	Rhoon	2013	24	20	
<b>SALDO 2013</b>					<b>16</b>
Locatie de Koning	Rhoon	2014	1		
Locatie Zwaardijk	Poortugaal	2014	1		
Centrumontw. P'gaal	Poortugaal	2014	31		
Locatie Vlasblom	Rhoon	2014	3	1	
Essendael	Essendael	2014	9		
<b>SALDO 2014</b>					<b>44</b>
Hofweg 7-9	Poortugaal	2015	6		
Locatie Ringelberg	Rhoon	2015	48		
Locatie Koebrugge	Poortugaal	2015	6		
Plan van Hilten	Rhoon	2015	4		
<b>SALDO 2015</b>					<b>64</b>
Plan Cense	Rhoon	2016	10	1	
Locatie Palsgraaf	Rhoon	2016	10	1	
Renovatie Vogelbuurt	Rhoon	2016	57	57	
Portlandsehoek fase 10b/11/12	Portland	2016	46		
<b>SALDO 2016</b>					<b>64</b>
Centrumontwikkeling Rhoon	Rhoon	2017	25		
Renovatie Schutskooibuurt	Poortugaal	2017	80	80	
Essendael	Essendael	2017	38		
<b>SALDO 2017</b>					<b>63</b>
Essendael	Essendael	2018	68		
<b>SALDO 2018</b>					<b>68</b>
Essendael	Essendael	2019	67		
<b>SALDO 2019</b>					<b>67</b>
<b>TOTAAL GENERAAL</b>			<b>583</b>	<b>163</b>	<b>420</b>

[Terug naar inhoudsopgave](#)



**Budgettaire neutrale wijzigingen binnen de programma's**

FCL	ECL	ink uitg	product	omschrijving	2e Tussenrapportage		Structurele gevolgen			
					Positief	Negatief	2013	2014	2015	
<b>Kennis &amp; Welzijn</b>										
66200110	42012	U	Maatschappelijk werk algemeen	Overhev. restant budget pilot sociaal raadslieden naar 2013	pm					
69800303	60001	I	Algemene reserve	Overhev. restant budget pilot sociaal raadslieden naar 2013		pm				
Kennis & Welzijn					0	0	0	0	0	0
<b>Buurt &amp; Buitenruimte</b>										
67210140	34735	U	Exploitatie afvalbrengrstation	toegangspassen		-17.000				
69800305	60136	I	Reserve egalisatie reinigingsheffing	reinen ondergrondse containers	17.000		3.810	3.810	3.810	
72100148	33000	U	reconstructies verhardingen	restant krediet tbv voorbereidingskosten 2013	250.000					
72100...	33000	U	reconstructies verhardingen	voorbereidingskredieten reconstructies 2013		-250.000				
Buurt & Buitenruimte					267.000	-267.000	3.810	3.810	3.810	
<b>Middelen &amp; Economie</b>										
51510100	34081	U	Personeelsbeheer	t.b.v. regie organisatie cursus raadsvoorstellen schrijven	48.000					
50500000	34630	U	Directie	t.l.v. organisatieontw.budget cursus raadsvoorstel schrijven		-48.000				
51500000	34630	U	Kpl. Adviseurs en administratie	cursus opleiding projectassistent in 2011 gecorrigeerd	6.000					
51510100	34081	U	Personeelsbeheer	cursus opleiding projectassistent in 2011 gecorrigeerd		-6.000				
51510100	34630	U	Personeelsbeheer	correctie opleidingskosten	6.000					
51500000	34630	U	Kpl. Adviseurs en administratie	correctie opleidingskosten		-6.000				
50030000	div.	U	Informatiebeheer	abonnement vaste/mobiele telefonie, internet		-64.000				
50030000	34105	U	Informatiebeheer	voordeel licenties	50.000					
50030000	34913	I	Informatiebeheer	bijdrage Gemnet	14.000					
54650000	11000	U	Kpl. Publiekszaken	overheveling formatie	4.000					
54680000	11000	U	Kpl. Facilitaire zaken	overheveling formatie		-4.000				
70005313	33000	U	aanschaf keukenapparatuur	kan vervallen tgv telewerktags	20.000					
70005316	33000	U	aanschaf telewerktags	telewerktags ipv vervangen keukenapparatuur		-20.000				
Middelen & Economie					148.000	-148.000	0	0	0	0
<b>TOTAAL</b>					<b>148.000</b>	<b>-148.000</b>				
<b>Saldo 2e tussenrapportage 2012</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

[Terug naar inhoudsopgave](#)

**Budgettaire neutrale wijzigingen tussen de programma's**

FCL	ECL	uitg ink	product	omschrijving	2e Tussenrapportage		Structurele gevolgen		
					Positief	Negatief	2013	2014	2015
<b>Ruimtelijke ordening &amp; Wonen</b>									
68300113	60633	I	Voorziening COR	verlaging voorziening Grex tgv Alg. Res. (bbv115062)	470.000				
69800304	60001	U	mutatis reserves	verlaging voorziening COR tgv Alg. Res. (bbv115062)		-470.000			
69800304	6xxxx	U	Reserve MPO	vroming res. MPO (bbv115062)		-2.775.000			
69800304	60001	I	mutatis reserves	verlaging Alg. Res. t.g.v. reserve MPO (bbv115062)	2.775.000				
<b>Ruimtelijke ordening &amp; Wonen</b>					<b>3.245.000</b>	<b>-3.245.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Middelen &amp; Economie</b>									
69800309		I	reserve winstneming OMMIJ	vrijval tgv Alg.Reserve (bbv115062)	9.100.000				
69800309		U	Algemene Reserve	vrijval resv. Winstnemign OMMIJ (bbv115062)		-9.100.000			
<b>Middelen &amp; Economie</b>					<b>9.100.000</b>	<b>-9.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL</b>					<b>12.345.000</b>	<b>-12.345.000</b>			
<b>Saldo 2e tussenrapportage 2012</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

[Terug naar inhoudsopgave](#)