

1^e TUSSENRAPPORTAGE 2013

GEMEENTE ALBRANDSWAARD

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
1.0 Inleiding	2
2.0 Managementsamenvatting speerpunten, ombuigingen en moties	2
3.0 BAR – samenwerking	6
4.0 Aanpassingen speerpunten.....	6
4.1 Voltooide speerpunten.....	7
4.2 Voltooide ombuigingen	8
4.3 Voltooide moties	9
5.0 Inzet incidentele middelen t.b.v. realisatie ombuigingenpakket en organisatieontwikkeling.....	10
6.0 Mogelijke risico's	11
6.1 Financieel overzicht mutaties 1e Tussenrapportage 2013.....	13
6.2 Toelichting op het financieel overzicht	15
7.0 Bedrijfsvoering.....	19
Salarissen	19
Debiteurenpositie	19
Investerings	20
Uren naar investeringen en grondexploitaties	22
Voortgang IBP.....	23
8.0 Budgettair neutrale wijzigingen binnen de programma's	25

Bijlagen:

- I. Speerpunten programmabegroting 2013 – 2016
- II. Ombuigingen 2012 – 2016
- III. Moties
- IV. Overzicht investeringen
- V. Budgettair neutraal binnen de programma's
- VI. Budgettair neutraal tussen de programma's

1.0 Inleiding

Voor u ligt de 1^e Tussenrapportage (TR) 2013 over de periode tot en met 1 april 2013.

Uit het cijfermatig overzicht blijkt dat het exploitatieresultaat van de tussenrapportage € 68.968,- positief bedraagt. Het totale exploitatiesaldo voor 2013 komt daarmee naar verwachting uit op € 80.795,- positief. Voor een overzicht van de afwijkingen verwijzen wij u naar paragraaf 6.1 Financieel overzicht.

Omschrijving	2013	2014	2015	2016
Primitieve begroting 2013 - 2016	-182.673	6.816	192.240	331.834
saldo 1e begrotingswijziging 2013	257.500	117.500	28.750	4.000
Saldo ná 1e begrotingswijziging 2013	74.827	124.316	220.990	335.834
Structurele doorwerking 2e Tussenrapportage 2012	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
Saldo begroting	11.827	61.316	157.990	272.834
Structurele gevolgen 1e Tussenrapportage 2013	68.968	-30.667	-30.685	-30.572
Saldo begroting na 1e Tussenrapportage 2013	80.795	30.649	127.305	242.262

2.0 Managementsamenvatting speerpunten, ombuigingen en moties

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 2013-2016 wordt verwezen naar bijlage I, II en III.

Overzicht stand van zaken realisatie speerpunten begroting.

Programma 1 Openbare Orde & Veiligheid					
Naam	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Einddatum
1b Uitwerken en evalueren van de actiepunten/projecten uit de nota integraal veiligheidsplan.	75%	G	R	G	31-3-2013
Programma 2 Burger & Bestuur					
Naam	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Einddatum
4b Uitbreiding van het pakket van digitale dienstverlening.	25%	O	G	G	31-12-2013
Programma 3 Kennis & Welzijn					
Naam	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Einddatum
3a Verhogen van het aanzien van het vrijwilligerswerk en de inzet van vrijwilligers stimuleren en faciliteren	25%	G	R	G	30-6-2013
4a Opstellen van een business case voor de vorming van een BAR-sociale dienst	50%	G	R	G	3-3-2013
4b Opstellen van een implementatieplan van een BAR-sociale dienst	25%	G	R	G	30-6-2013
4d Afspraken maken met SW-bedrijven over de uitplaatsing van SW-medewerkers	25%	G	R	G	30-6-2013

5b Haalbaarheidsonderzoek naar het onderbrengen van de WMO, inclusief begeleiding, in de BAR-sociale dienst	25%	G	R	G	30-9-2013
5d Aanbesteden vervoer	75%	G	R	G	30-3-2013
6a Deelnemen aan pilots op het terrein van jeugdzorg, in stadsregionaal BAR-en lokaal verband	50%	G	R	G	30-6-2013
Programma 4 Ruimtelijke Ordening & Wonen					
Naam	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Einddatum
1a Herontwikkeling deelgebied B (AH/Mahu) (winkel-en parkeervoorzieningen, appartementen en herinrichting Louwerensplein)	50%	O	O	O	30-6-2013
1c Herontwikkeling deelgebied D (Rabobank/Bouwfonds) (nog geen programma bekend)	25%	G	O	G	31-3-2014
1d Herontwikkeling deelgebied E (Palsgraaf)	25%	G	O	G	31-12-2015
1f Herontwikkeling deelgebied F (Bouman/Greveling) (fase 1: sloop pand Dorpsdijk 106, ontwikkeling winkelvoorzieningen langs Louwerensplein. Fase 2: eigendom Bouman: nog geen programma bekend)	25%	G	R	G	31-3-2013
Programma 5 Buurt & Buitenruimte					
Naam	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Einddatum
1a Onderzoeken en uitwerken van de mogelijkheid om een speelvoorziening voor de Portlandse jeugd te realiseren.	Voltooid	G	R	G	31-12-2013
5b Realiseren van de accommodatie.	25%	G	R	G	31-12-2014
Programma 6 Middelen & Economie					
Naam	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Einddatum
2c In BAR-verband organiseren van gecentraliseerde afdelingen Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH)	75%	G	R	G	30-6-2013
3d Afstoten gemeentelijke gebouwen/activa	75%	G	O	R	31-12-2013

Overzicht stand van zaken realisatie ombuigingen.

Thema Bedrijfsvoering					
Naam	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Einddatum
Afstoten gemeentelijke gebouwen (VJN).	25%	G	O	R	31-12-2015
Intensivering samenwerking BAR gemeenten (VJN)	50%	R	G	G	31-12-2015
Kostendekkende tarieven lijkbezorgingrechten (VJN).	75%	G	G	O	31-12-2012
Postbezorging binnen gemeente door andere partij (VJN).	Voltooid	R	R	O	31-12-2012
Schoonmaakfrequentie gemeentehuis omlaag (VJN).	25%	G	O	G	31-12-2013
Verbreding mogelijkheid tot uiting van reclame (VJN).	25%	O	R	R	31-12-2013
Verdeling werken op kantoor-thuiswerken (VJN).	50%	G	G	R	31-12-2015
Verminderen aantal wethouders (VJN).	25%	G	G	O	31-12-2015
Thema Openbare ruimte					
Naam	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Einddatum
Schaalvergroting of uitbesteden van uitvoerende taken afvalinzameling (VJN).	75%	G	O	G	31-12-2013
Thema Sociaal-maatschappelijke voorzieningen					
Naam	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Einddatum
Bibliotheekaanbod anders organiseren (VJN).	50%	G	G	O	31-12-2015
Leerlingenvervoer anders regelen (VJN).	25%	G	O	G	31-12-2012
Openhouden binnenzwembad (VJN).	50%	G	O	O	31-12-2014
Sociaal culturele centra commerciëler maken (VJN).	25%	G	G	R	31-12-2014
Vraagwijzer anders organiseren (VJN).	75%	G	G	R	31-12-2014

Overzicht stand van zaken realisatie moties.

Thema Bedrijfsvoering					
Naam	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Einddatum
Onderzoek regionale rekenkamer BAR gemeenten (MOTIE)	50%	G	O	G	
Thema Openbare ruimte					
Naam	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Einddatum
Centrumontwikkeling Rhooon (MOTIE)	25%	G	O	G	1-4-2014
Jubileumbos (MOTIE)	25%	G	G	O	

Ombuigingen in het kader van het sluitend maken van de begroting 2013

In november 2011 heeft de raad ingestemd met een omvangrijk ombuigingspakket. Sindsdien hebben bestuur, medewerkers en maatschappelijke instellingen grote inspanningen geleverd de ombuigingen te realiseren. Voor 10 % is dit echter (nog) niet gelukt. Een aantal ombuigingstaakstellingen heeft zwaar te leiden onder de economische recessie. Het verkopen van gemeentelijke activa, waaronder gebouwen, is hiervan een voorbeeld. De structurele doorwerking van de niet te realiseren ombuigingen maakt onderdeel uit van de voorjaarsnota 2014.

Omschrijving:	2013
Sociaal culturele centra commerciëler maken	- 70.000
Verdeling werken op kantoor-thuiswerken	-153.000
Mogelijkheid reclame uitingen in gemeente	-125.000
Tarieven lijkbezorgingsrechten	-43.000
Afstoten activa/gemeentelijke gebouwen	-100.000
Totaal niet te realiseren	-491.000

Toelichting niet te realiseren ombuigingen:

Sociaal culturele centra commerciëler maken:

In 2012 zijn diverse mogelijkheden onderzocht om de taakstellende bezuinigingen voor 2013 en volgende jaren mogelijk te maken. Er is onder andere met de beheerder bekeken of een hogere huur mogelijk is. Dit zou ook betekenen dat dit doorberekend zou worden aan de huurders. Gezien de huidige economische situatie is dit geen haalbaar scenario. Met de woningbouwvereniging is verkend of er mogelijkheden zijn dat zij de Brinkhoeve overnemen.

In de raadsvergadering van 26 november 2012 is een besluit genomen over de sport- en ontspanningsaccommodaties in de gemeente Albrandswaard. Dit besluit behelst ook een onderzoek naar de sociaal culturele centra/locatie Brinkhoeve. De insteek is om de exploitatiemogelijkheden van de Brinkhoeve te optimaliseren. De scenario's over de sport- en ontspanningsaccommodaties zijn ook meegenomen in de structuurvisie die is vastgesteld in de raadsvergadering van 17 december 2012. Eind 1e kwartaal 2013 zal dit wederom ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

De te onderzoeken scenario's zijn:

- het voorkeursscenario waarbij clustering van accommodaties wordt gerealiseerd op de locaties Delta (oostelijke deel), Julianadriehoek, Brinkhoeve, Johannapolder, Rhoonse weide en nabij complex De Omloop.
- Het minimumscenario waarbij met name de huidige locaties worden geoptimaliseerd en er een sporthal wordt gerealiseerd nabij het korfbalcomplex Landweg.

In het wijkcentrum in Portland zullen verschillende functies worden samengebracht en het gebruik van de ruimtes worden geoptimaliseerd. Met name de ontmoetingsfunctie is hierbij leidend. Dit loopt inmiddels, de invulling wordt vooral in samenspraak met de SWA, het bibliotheeknetwerk en de bewonerscommissie van Komforta opgepakt.

Parallel worden de beoogde organisatievormen voor het beheren en exploiteren van het (maatschappelijk) vastgoed, de stichting en het overheidsbedrijf, verder uitgewerkt.

De beoogde ombuiging voor 2013 zal niet worden gehaald, mede omdat er nog onduidelijkheid is over bibliotheekwerk in de verschillende vestigingen. Hierover zal voor de zomer 2013 een voorstel aan de raad worden voorgelegd. De taakstelling in meerjarenperspectief boeken wij voorzichtigheidshalve nog niet in.

Verdeling van werken op kantoor - thuiswerken:

Bij realisatie van de plannen zal de benodigde besparing voor het jaar 2013 nog niet helemaal gerealiseerd worden. De schatting is dat er voor 2013 een besparing van € 100.000,- zal worden gehaald. Het nog om te buigen bedrag van € 150.000,- structureel zal gedekt moeten worden in de jaren 2013-2018 (zie ook bijstelling).

Mogelijkheid reclame-uitingen in de gemeente:

In 2013 wordt de ombuiging van € 150.000,- niet gerealiseerd (een reclamemast naast de A15) vanwege de slechte economische vooruitzichten.

Uit een marktverkenning is echter gebleken dat, ondanks de slechte economische vooruitzichten, het reëel is om een bedrag van € 25.000,- in te boeken als opbrengst. Reclame-uitingen worden hierbij geplaatst op de rotondes van Albrandswaard. Per saldo is een bedrag van € 125.000,- niet te realiseren.

Tarieven lijkbezorgingsrechten:

Invulling van het VNG model Lijkbezorgingsrechten is in het 3e kwartaal 2012 opgepakt. De opbouw van de kosten zijn inmiddels inzichtelijk. Voor de kostendekkendheid zijn een aantal scenario's doorgerkend. Deze uitkomsten en gevolgen voor het tarief zijn bekend. De uitkomsten van dit onderzoek zullen als basis dienen voor een voorstel welk in de 2e helft van 2013 in het college behandeld zal worden.

Afstoten activa/gemeentelijke gebouwen:

Voor het jaar 2013 wordt ingeschat dat de realisatie van de ingeboekte besparingen, door de economische situatie, moeizaam zal verlopen. Voor de goede orde merken wij hier op dat de ingeboekte besparingen de onderhouds-, beheerkosten en kapitaallasten betreffen van te verkopen gebouwen e.d. De boekwinst wordt gebruikt om de schuldpositie van de gemeente te verbeteren en valt niet binnen de exploitatie. Door het afstoten van enkele gebouwen (Bon Bon, semipermanente school) kan voor de jaren 2013 e.v. er een besparing op de exploitatie van € 50.000,- van de te realiseren ombuiging van € 150.000,- worden behaald.

Aanvullende ombuigingen 2013

Zoals aangegeven in de opmaat tot de voorjaarsnota 2014, hebben wij als college geconcludeerd dat er aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. Wij vinden het als college onze verantwoordelijkheid om u voorstellen hiertoe te doen. De gepresenteerde cijfers bevatten de kanttekening dat eventuele verdere kortingen op het gemeentefonds, het beeld behoorlijk kan verstoren. De komende juni-circulaire zal hierover meer duidelijkheid verschaffen. De maatregelen zijn op dit moment verantwoord

en wij willen een eventuele indringende discussie over het maatschappelijke voorzieningenniveau en taakstellingen op de (BAR) programmabudgetten, budgetten voor de uitvoering van het vastgestelde beleid, aan de huidige dan wel nieuwe raad overlaten.

De voorstellen die wij doen zijn, naar onze mening, een mix van verantwoorde maatregelen welke het voorzieningenniveau niet aantasten. De gevolgen voor de begroting 2014 en volgende jaren zijn opgenomen in de voorjaarsnota 2014.

De maatregelen: (bedragen x € 1.000)

Maatregel	2013
Verlagen budget groot onderhoud gebouwen i.v.m. beschikbaarheid afdoende reserve en voornemen tot afstoot.	100
Rijksbijdrage gebundelde uitkeringen en IAU (incidentele aanvullende uitkering)	150
Overschot WVG, door de aard van de inzet van de vraagwijzer is een reductie van het budget WVG verantwoord.	48
WWB inkomensdeel, stopzetten toevoeging aan de reserve i.v.m. toereikende budgetten en reserve	93
Baggeren, dotaties reserve baggeren verlagen i.v.m. toereikende reserve.	50
Restant budget 2013 en 2014 realisatie ombuigingen inzetten voor tekort 2015	45
Totaal aanvullende maatregelen	486

3.0 BAR – samenwerking

Na de unanieme vaststelling eind 2012 van de BAR-code door de drie gemeenteraden is in het eerste kwartaal van 2013 gestart met het realiseren van de meest cruciale processen van de BAR-samenwerking. Allereerst is er met de vertegenwoordigers van de bonden en de medezeggenschapsraden een akkoord bereikt over het Sociaal Statuut en plan. Als uitwerking daarvan is het plaatsingstraject van de nieuwe leidinggevenden gestart en afgerond en is ook de fijnstructuur van de BAR-organisatie vastgesteld. Daarnaast is een concepttekst van de Gemeenschappelijke Regeling (inclusief kostenverdeelsleutel) aan de drie raden voorgelegd. De verwachting is dat de gemeenteraden nog voor de zomervakantie een besluit nemen over de definitieve tekst van deze regeling.

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
Programma 1. – Openbare Orde en Veiligheid	
1b. – Uitwerken en evalueren van de actiepunten/projecten uit de nota integraal veiligheidsplan	De einddatum van 1e kwartaal 2013 wordt niet gehaald. Voorgesteld wordt deze te wijzigen in 4e kwartaal 2013
Speerpunt	
Programma 3. – Kennis en Welzijn	
3a. – Verhogen van het aanzien van het vrijwilligerswerk en de inzet van vrijwilligers stimuleren en faciliteren	De vaststelling van het vrijwilligersbeleid vindt niet in het 2e kwartaal, maar naar verwachting in het 3e kwartaal van 2013 plaats. Voorgesteld wordt de einddatum te zetten op 31 december 2013
4a. – Opstellen business case voor de vorming van een	Voorgesteld wordt de einddatum te verzetten van 1e kwartaal

BAR-sociale dienst	2013 naar 1 januari 2014.
4b. – Opstellen van een implementatieplan van een BAR-sociale dienst	De implementatie is voorzien in het derde en vierde kwartaal van 2013. Voorgesteld wordt de einddatum te zetten op 31 december 2013.
4d. – Afspraken maken met SW-bedrijven over de uitplaatsing van SW-medewerkers	Voorgesteld wordt de einddatum te zetten op 31 december 2013 gelet op de onduidelijkheid m.b.t. de Participatiewet.
5b. – Haalbaarheidsonderzoek naar het onderbrengen van de WMO, inclusief begeleiding, in de BAR-sociale dienst	De implementatie is voorzien in het derde en vierde kwartaal van 2013. Voorgesteld wordt de einddatum te zetten op 31 december 2013.
5c. – Aanbesteden vervoer	Voorgesteld wordt de einddatum te zetten op 1 juli 2013 i.p.v. 30 maart 2013
6a. – Deelnemen aan de pilots op het terrein van jeugdzorg, in stadsregionaal BAR- en lokaalverband	De looptijd van de proeftuinen is tot eind 2013. Voorgesteld wordt de einddatum te zetten op 31 december 2013.
Speerpunt	
Programma 4. – Ruimtelijke ordening en Wonen	
6a. – Deelnemen aan de pilots op het terrein van jeugdzorg, in stadsregionaal BAR- en lokaalverband	De looptijd van de proeftuinen is tot eind 2013. Voorgesteld wordt de einddatum te zetten op 31 december 2013.
Speerpunt	
Programma 5. – Buurt en Buitenruimte	
5b. – Realiseren van de accommodatie gymnastiek- en binnensportruimte voor de Poortugaalse scholen	Realisatietermijn is afhankelijk van de scenariokeuze, de verwerking daarvan in de structuurvisie, aanbesteding/contractonderhandelingen en de bestemmingsplanprocedure. De bestemmingsplanprocedure wordt daarom ingeschat op 2 jaar. Samen met 1 jaar aanbesteden en bouwen zou opening voor de zomer van 2016 mogelijk moeten zijn.
Speerpunt	
Programma 6. – Middelen en Economie	
2c. – In BAR verband organiseren van gecentraliseerde afdelingen Vergunningen, Toezicht en Handhaving	Voorgesteld wordt de einddatum te zetten op 1 januari 2014. De datum van inwerkingtreding van de GR-BAR.

4.1 Voltooide speerpunten

Bij de vaststelling van de begroting heeft uw raad voor 2013 een aantal speerpunten benoemd. De voortgang van de realisatie bewaken wij op de indicatoren kwaliteit, tijd en geld. Gedurende het jaar is een aantal van deze speerpunten gerealiseerd.

Voor een volledig overzicht verwijzen wij naar bijlage I.

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

Programma 2 Burger & Bestuur					
Naam	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Einddatum
1a Bij aanbesteding de inzet bevorderen van burgers die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt	Voltooid				30-6-2013
3a De gemeentelijke organisatie bekwaam maken in de toepassing van participatiemogelijkheden	Voltooid				31-12-2013
Programma 3 Kennis & Welzijn					
Naam	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Einddatum
3e Vangnet 'lokaal zorgnetwerk' formaliseren	Voltooid				31-3-2013
Programma 4 Ruimtelijke Ordening & Wonen					
Naam	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Einddatum
4b Realisatie nieuwbouw Klepperwei	Voltooid				31-12-2015
5a Landschapsonwikkelingsplan voorleggen aan de raad als onderdeel van de structuurvisie Albrandswaard 2025	Voltooid				31-12-2012
Programma 5 Buurt & Buitenruimte					
Naam	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Einddatum

1a Onderzoeken en uitwerken van de mogelijkheid om een speelvoorziening voor de Portlandse jeugd te realiseren	Voltooid				31-3-2012
Programma 6 Middelen & Economie					
Naam	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Einddatum
1b Jaarlijkse herijking van Meerjaren Perspectief Ontwikkeling	Voltooid				30-6-2013
2a Plan van aanpak opstellen voor samenwerkingsmogelijkheden overige uitvoerende en facilitaire afdelingen	Voltooid				30-6-2013
2b In BAR-verband organiseren van gecentraliseerde afdelingen ICT en P&O	Voltooid				31-12-2013
4a Clusters van economische bedrijvigheid in beeld brengen	Voltooid				31-12-2013
4b Ondernemrstaffel organiseren voor de verschillende clusters van bedrijven. O.a. zzp-ers en starters	Voltooid				31-3-2013
4c Albrandswaard faciliteerd de start en ddorgroei van zzp-ers en kleine zelfstandigen	Voltooid				31-3-2013

4.2 Voltooide ombuigingen

Bij de behandeling van de begroting 2012 is in de 1^e begrotingswijziging 2012 voor het sluitend maken van de begroting een groot aantal 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:

Thema bedrijfsvoering					
Naam	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Einddatum
Aanpassen openingstijden gemeentehuis	Voltooid				31-12-2012
Kostendekkende tarieven volkstuinen	Voltooid				31-12-2015
Verlaging budget Rekenkamercommissie	Voltooid				31-12-2012
Selectief verzekeringsbeleid	Voltooid				13-12-2013
Thema openbare ruimte					
Naam	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Einddatum
Bewaking fietsenstalling anders organiseren	Voltooid				31-12-2012
Verlaging kostenafdracht rioolstort	Voltooid				31-12-2012
Thema sociaal-maatschappelijke voorzieningen					
Naam	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Einddatum
Gemeentelijke bemoeienis met kunst en cultuur afschaffen	Voltooid				31-12-2014
Nieuwbouw jongeren centrum achterwege laten	Voltooid				31-12-2014
Thema veiligheid					
Naam	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Einddatum
Uitvoering van het beleidsplan "Veiligheid"	Voltooid				31-12-2012

4.3 Voltooide moties

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

Thema bedrijfsvoering					
Naam	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Einddatum
Koersdocument BAR, Beter!	Voltooid				31-12-2012

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

In de 1^e begrotingswijziging 2012-2015 is voor de acties die noodzakelijk zijn om de ombuigingen en de organisatieontwikkeling te realiseren incidenteel € 300.000,- respectievelijk € 200.000,- beschikbaar gesteld. In deze tussenrapportage leggen wij verantwoording af over de bestedingen hiervan tot en met april 2013. Tevens maken wij inzichtelijk waar wij de middelen verder nog voor nodig denken te hebben.

Ombuigingen

Omschrijving	2013	2014
Incidentele middelen t.b.v. realisatie van de ombuigingen	300.000	300.000
Verlagen incidenteel budget ombuigingen - 1e wijzig. 2013	-150.000	-150.000
Niet behaalde bezuiniging Vraagwijzer	-32.000	
Restant budget 2012 (resultaatbestemming jaarrekening 2012)	134.000	
Restant	252.000	150.000

In de voorjaarsnota is voorgesteld uit dit budget € 45.000,- in te zetten als dekking voor het begrotingssaldo 2013. Ook is voorgesteld € 223.000,- in 2015 als dekking in te zetten in 2015. Dit is nog niet verwerkt in bovenstaand overzicht.

Dit betekent dat per saldo in de periode 2013, 2014 nog € 134.000,- beschikbaar is om incidentele lasten, die nodig zijn de ombuigingen te realiseren, te dekken.

Organisatieontwikkeling

Omschrijving	2013	2014
Incidentele middelen t. b.v. de organisatieontwikkeling	200.000	200.000
Inhuur i.v.m. compensatie voorzitter OR /BAR OR	-23.000	
	177.000	200.000
Restant budget 2012 (resultaatbestemming jaarrekening 2012)	100.000	
Verplichting, gemeentelijk aandeel in de frictiekosten BAR		200.000
Restant	277.000	0

6.0 Mogelijke risico's

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

Programma – 5 Buurt & Buitenruimte

Onderhoud werk- en voertuigen

De haakarmwagen is de laatste jaren veelvuldig ingezet als strooiwagen.

Het strooizout heeft zijn weerslag op de verschillende onderdelen van deze wagen. Hierdoor is vaker en groter onderhoud noodzakelijk. Overschrijding van het budget voor onderhoud van werk- en voertuigen per 31-12-2013 dreigt.

Rioolbeheer

In het weekend van 16 maart is in Hoogvliet een rioolpersleiding gesprongen. Vanaf dat moment was het niet meer mogelijk afvalwater naar het afvalwaterzuivering in Hoogvliet te pompen. Het rioolafvalwater is daarom afgezogen en met vrachtwagens naar Rotterdam vervoerd. Dit heeft Albrandswaard ca. € 100.000,- gekost. Met de gemeente Rotterdam vind overleg plaats over de vergoeding van deze kosten.

Programma – 6 Middelen & Economie

BTW - BCF

Betreffende de BTW en BCF lopen op dit moment meerdere zaken welke elkaar nauw raken en door de onderlinge verwevenheid de afwikkeling bemoeilijken. Met de belastingdienst voeren wij gesprekken met als doel de verdere afwikkeling vlot te trekken.

Begraafplaatsen

De gemeente heeft een bezwaar lopen tegen de naheffing BTW BCF voortkomende uit het boekenonderzoek 2004-2007 in 2009. Wij stellen ons op het standpunt dat het exploiteren van een begraafplaats een overheidstaak is en daarmee recht heeft op voor aftrek van de BTW uit het BCF. Bij de afhandeling van ons bezwaar hebben wij aangehaakt bij een vergelijkbare zaak.

11 januari 2013 heeft het Gerechtshof de uitspraak van de Rechtbank Den Haag in deze zaak bevestigd. De Rechtbank oordeelt dat geen recht op compensatie van btw bestaat vanwege een uitsluitingsbepaling in de Wet op het BTW -compensatiefonds. De diensten op het gebied van de lijkbezorging zijn vrijgesteld van heffing van btw en de btw op de kosten kan vanwege voormelde uitsluitingsregel niet worden gecompenseerd bij het BTW -compensatiefonds. De betreffende gemeente is in cassatie gegaan.

In de notitie over de kostendekkende lijkbezorgingsrechten is met een verhoging van de lasten met de BTW rekening gehouden. Naar verwachting zal deze notitie in de loop van 2013 aan uw raad worden aangeboden.

Herziening mengpercentages 2006-2010

Het geschilpunt betreffende de BTW begraafplaatsen zorgt er voor dat de suppletie – aangifte herziening mengpercentages door de belastingdienst niet afgewikkeld kan worden en nog geen herziening van de BTW – mengpercentages over de jaren 2011 en 2012 aangevraagd kan worden.

Sporthal Portland

Bij de aanbouw van de Sporthal Portland, passen wij hetzelfde fiscale regime toe als bij de bouw van de Campus. De procedure betreffende de BTW bouw Campus is door de gemeente uiteindelijk bij de Hoge Raad gewonnen. De belastingdienst heeft uitdrukkelijke richtlijnen ontvangen om deze toepassing te beschouwen als ongewenste constructie en dus af te wijzen. Het teruggave verzoek handhaven zal leiden tot lange procedures.

Garantiestellingen

De ambtelijke organisatie heeft de opdracht gekregen de (mogelijke risicodragende) gemeentelijke garantiestellingen te inventariseren. Het gaat om leningen aan bedrijven en instellingen waarbij de gemeente optreedt als directe borg of als achtervang voor een waarborgfonds.

Bij gegarandeerde geldleningen waarbij de gemeente optreedt als achtervang is sprake van een eerste borging door een waarborgfonds. In de meeste gevallen het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Het betreft hier de leningen aan woningbouwcorporaties. Het risico voor de gemeente in deze constructie is beperkt, omdat, voordat de gemeente wordt aangesproken, eerst het WSW de verplichting overneemt. Het WSW heeft zich op haar beurt verzekerd van de steun van haar leden, de deelnemende woningbouwcorporaties. Als deze steun niet voldoende blijkt zullen gemeenten en het Rijk aangesproken worden financieel bij te springen in de vorm van renteloze leningen.

Volledig door de gemeente gewaarborgde geldleningen hebben een hoger risicoprofiel. Het betreft leningen waarvoor de gemeente, bij niet nakomen van de overeenkomsten, de verplichting tot betaling van rente en aflossing volledig voor haar rekening neemt. Als risicodekking heeft de gemeente hiervoor in de meeste gevallen zekerheden gesteld in de vorm van een eerste hypotheekrecht.

Naam geldnemer	Restschuld per 31-12-2012
Foekepot (excl.wettelijke rente)	€ 55.000
Volharding	€ 18.151
OBD of CED Rijnmond Zd.	€ 183.214
PSV	P.M.
v.v. Oude Maas	P.M.
St. Argos Zorggroep	€ 339.468
St. Eerstelijns vz Portland	€ 3.800.000

6.1 Financieel overzicht mutaties 1e Tussenrapportage 2013

FCL	ECL	ink uitg	product	omschrijving	1e Tussenrapportage		Structurele gevolgen				
					Positief	Negatief	2014	2015	2016	2017	
Openbare orde & Veiligheid											
61400140	34000	U	Openbare orde en veiligheid	gemeentelijke bijdrage aansluitkosten Huisverbod online		-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
Openbare orde & Veiligheid					0	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
Burger & Bestuur											
60030120	34220	U	Burgerlijke stand (lasten)	minder trouwboekjes inkopen door minder huwelijken	2.000		0	0	0	0	
60030120	34413	U	Burgerlijke stand (lasten)	minder zaalhuur door minder huwelijken	36.000		0	0	0	0	
60030130	34370	U	Document afgifte	dubbele dekking in de begroting	11.221		11.333	11.315	11.428	11.428	
60040120	34210	I	Burgerlijke stand (baten)	minder leges trouwboekjes door minder huwelijken		-6.000	0	0	0	0	
60040120	34210	I	Burgerlijke stand (baten)	minder leges huwelijksvoltrekkingen door minder huwelijken		-44.000					
Burger & Bestuur					49.221	-50.000	11.333	11.315	11.428	11.428	
Kennis & Welzijn											
65110110	00028	U	Muziekonderwijs	afboeken restantbudget		-69.000	0	0	0	0	
65110110	34784	U	Muziekonderwijs	afboeken restantbudget	70.188		0	0	0	0	
66100110	34000	U	WWB inkomensdeel	aanpassing uitkeringssysteem		-22.500					
66100110	41110	I	WWB inkomensdeel	hogere beschikking rijksbijdrage	433.000		0	0	0	0	
66100110	42101	U	WWB inkomensdeel	meer uitkeringen op basis van de WWB		-283.000	0	0	0	0	
66100120	34731	U	Fraudebestrijding	aansluiting het Regionaal Opsporingsteam Sociale Recherche (ROTS)		-12.600					
66110110	34000	U	Sociale werkvoorziening	aanpassing uitkeringssysteem	15.302						
66140510	34700	U	Minima	meer beroep op minimabeleid door economische omstandigheden		-23.000					
66220110	34025	U	WMO	reductie WVG door gewijzigde inzet van de vraagwijzer	48.000		0	0	0	0	
66220110	42230	U	WMO	indexering collectief vervoer met de NEA index		-17.725					
66300120	00028	U	Brinkhoeve	ombuiging sociaal cult.centra commerciëler maken niet te realiseren		-70.000					
69800303	60171	I	WWB	Mutaties egalisatiereserve verwachting is dat budgetten en egalisatieres. toereikend zijn	93.807		0	0	0	0	
Kennis & Welzijn					660.297	-497.825	0	0	0	0	

FCL	ECL	ink uitg	product	omschrijving	1e Tussenrapportage		Structurele gevolgen				
					Positief	Negatief	2014	2015	2016	2017	
Ruimtelijke ordening & Wonen											
68300201	32140	I	Beheer overige onr.zaken	pachtopbrengsten tgv grondexploitatie Polder A'waard		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
			Ruimtelijke ordening & Wonen		0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Buurt & Buitenruimte											
62100210	30000	U	Gladheidsbestrijding	door langdurige kou is de strooiploeg vaker ingezet		-7.000	0	0	0	0	0
62100210	34210	U	Gladheidsbestrijding	door langdurige kou is meer gestrooid dan verwacht		-11.500	0	0	0	0	0
65300211	34891	U	Sporthal Rhooon	beheerskosten		-10.000	0	0	0	0	0
65300222	34302	U	Gymzaal Poortugaal	schoonmaakkosten		-12.000	0	0	0	0	0
67320110	00028	I	Baten begraafplaatsrechten	ombuiging kostendekkende lijkbez.rechten niet te realiseren		-43.000	0	0	0	0	0
69800305	60102	I	mutaties rese Herbestraten	eenmalige bijdrage verplaatsing depot Beheer Openbare Ruimte	35.000		15.000	0	0	0	0
69800305	60172	U	mutaties reserve Baggeren	reserve Baggeren is toereikend	49.775		0	0	0	0	0
			Buurt & Buitenruimte		84.775	-59.500	15.000	0	0	0	0
Middelen & Economie											
50010000	00028	U	Huisvestingskosten	ombuiging Verdeling kantoor- thuiswerken niet te realiseren		-153.000	0	0	0	0	0
53610000	34000	U	Kostenplaats Beheer	verplaatsing depot afd. Beheer Openbare Ruimte		-35.000	-15.000	0	0	0	0
54670100	34311	U	Planmatig gebouwenonderh.	ivm afdoende reserve en voornemen afstoot budget verlagen	100.000		0	0	0	0	0
69130130	21050	U	Dividenden	hogere dividenden	150.000						
69210110	41800	I	Algemene Uitkering	nacalculatie gemeentefonds	85.000		0	0	0	0	0
69210110	41800	I	Algemene Uitkering	achterblijven van de woningbouwplanning		-52.000	0	0	0	0	0
69220120	00028	U	Stelpost	ombuiging Afstoten activa/gem. gebouwen niet te realiseren		-100.000	0	0	0	0	0
69220120	00028	I	Stelpost	ombuiging Mogelijkheid reclame in gemeente niet te realiseren		-125.000	0	0	0	0	0
69220160	34080	U	Incidentele. mid ombuigingen	(deel) restant budget uit 2012	45.000		0	0	0	0	0
69370130	40200	I	Hondenbelasting	extra opbrengst a.g.v. controle	15.000		0	0	0	0	0
69400110	34700	U	Lasten Heffing en invordering	lagere bijdrage aan SVHW	20.000		0	0	0	0	0
			Middelen & Economie		415.000	-465.000	-15.000	0	0	0	0
			TOTAAL Saldo 1e tussenrapportage 2013		1.209.293	-1.116.325					
						68.968	-30.667	-30.685	-30.572	-30.572	

6.2 Toelichting op het financieel overzicht

In dit onderdeel geven wij een puntsgewijze financiële toelichting per programma op de ontwikkelingen in de 1^e Tussenrapportage 2013.

Programma – 1 Openbare orde & Veiligheid

Openbare orde en veiligheid

In 2010 is bij de besluitvorming over de Nota Regionale Aanpak Huiselijk Geweld en Eergerelateerd Geweld afgesproken en vastgesteld dat vanaf 2011 de kosten voor de aansluiting van de politie op Huisverbod Online over de deelnemende Rijnmondse gemeente verdeeld. Door onvoorziene externe factoren worden in 2013 voor de eerste keer de gemeentelijke bijdrage over 2012 en 2013 in rekening gebracht. De kosten bedragen per jaar €2.000,-. Voorgesteld wordt de begroting structureel aan te passen.

Programma – 2 Burgers & Bestuur

Burgerlijke stand

Er worden minder huwelijken gesloten dan geraamd. Hierdoor zal €38.000,- minder aan de huur van de zalen en aanschaf van trouwboekjes.

Een ander gevolg van het lager aantal huwelijken is de lagere legesopbrengst van €50.000,-. Per saldo betekent dit een nadeel in de begroting van €12.000,-.

Documentafgifte

De onderhoudskosten voor de software ten aanzien van de afgifte van documenten is ook geraamd en wordt verantwoord op de kostenplaats van de afdeling Publiekszaken. De geraamde lasten, €11.000,-, op het product document afgifte kan vervallen. De structurele doorwerking is verwerkt in de Voorjaarsnota 2014.

Programma – 3 Kennis & Welzijn

Muziekonderwijs

In 2013 wordt geen muziekonderwijs meer gegeven en kan het restant op dit product ad €1.188 ten gunste worden gebracht van het begrotingsresultaat.

WWB Inkomensdeel

Aanpassing uitkeringssysteem

In verband met de nieuwe Uitvoeringsorganisatie in BAR verband dienen de bijstandsuitkeringen in BAR verband te worden uitbetaald. Hiervoor dient een nieuw proces te worden opgesteld en dient het uitkeringssysteem te worden aangepast. Er is door het management geconstateerd dat er onvoldoende capaciteit aanwezig is om dit te realiseren. Naast de directe kosten van aanpassing van het systeem zal inhuur voor de implementatie plaats moeten hebben. De kosten hiervoor worden geschat op €22.500,-.

Rijksbijdrage gebundelde uitkeringen

De budgetten in het kader van de Wet Werk en Bijstand laten op basis van de beschikking 2013 de komende jaren een overschot zien van € 150.000,-. Wij vinden het verantwoord om dit bedrag structureel in te zetten ter dekking van het begrotingstekort.

De structurele doorwerking is verwerkt in de Voorjaarsnota 2014.

Fraudebestrijding

De gemeente Albrandswaard is (net zoals de gemeenten Barendrecht en Ridderkerk) aangesloten bij het samenwerkingsverband Regionaal Opsporingsteam Sociale Recherche (ROTS) te Spijkenisse. Deze kosten, € 12.600,-, komen bovenop de kosten van fraudebestrijding die Ridderkerk in rekening brengt aan fraudebestrijding.

De structurele doorwerking is verwerkt in de Voorjaarsnota 2014.

Minima

Gezien de huidige economische omstandigheden is het niet te verwachten dat het aantal mensen dat een beroep zal doen op minima mogelijkheden, zal verminderen. Om die reden kan het bedrag van € 23.000,- als structureel worden aangemerkt.

De structurele doorwerking is verwerkt in de Voorjaarsnota 2014.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Vervoersvoorziening

De huidige vervoerder is contractueel gerechtigd jaarlijks te indexeren met de NEA index. Dit indexcijfer is speciaal gericht op het taxivervoer. Voor 2013 worden de tarieven geïndexeerd met 6,5%. Het totaal begrote bedrag voor 2013 is momenteel € 272.700,-.

Het deeltaxivervoer wordt momenteel opnieuw aanbesteed. De ingangsdatum van het nieuwe contract zal 1 augustus 2013 zijn. Aangezien naar aanleiding van de gunning momenteel een rechtszaak gevoerd wordt, is het nog niet duidelijk of een bezuiniging gerealiseerd kan worden. In de tweede tussenrapportage wordt hierop teruggekomen.

Voorgesteld wordt de begroting eenmalig aan te ramen met € 17.725,-.

Overschot WVG/Vraagwijzer

De budgetten in het kader van de WVG laten de komende jaren een overschot zien. De beoogde bezuiniging op de Vraagwijzer wordt niet gehaald. Dit betekent dat de Vraagwijzer zich de komende tijd blijft inzetten op de vermindering van de instroom op de voorzieningen van de WVG. Dit rechtvaardigt naar onze mening het inzetten van het meerjaren overschot op de WVG tot een bedrag van € 48.000,-, waardoor de oorspronkelijke taakstelling op de Vraagwijzer indirect wordt gehaald.

De structurele doorwerking is verwerkt in de Voorjaarsnota 2014.

Programma – 4 Ruimtelijke ordening & Wonen

Beheer overige onroerende goederen

De pachtopbrengsten van het perceel Albrandsewaardseweg 115 circa € 40.000,- zijn op dit product begroot. Op grond van wet- en regelgeving moeten deze opbrengsten ten gunste worden gebracht van de grondexploitatie Polder Albrandswaard.

De structurele doorwerking is verwerkt in de Voorjaarsnota 2014.

Programma – 5 Buurt & Buitenruimte

Gladheidsbestrijding

Als gevolg van de hardnekkige sneeuwperiodes en langdurige kou is meer wegezout verbruikt en meer inzet van personeel derden nodig geweest.

De budgetten voor strooizout en inhuur van personeel zijn hierdoor met € 11.500,- respectievelijk € 7.000,- overschreden.

Sporthal Rhooon

De beheerskosten zijn € 10.000 hoger. Dit komt door de 10% efficiency welke bij de begrotingsbehandeling is opgevoerd. Echter de overeenkomst die we hebben met de beheerder staat het niet toe om deze eenzijdig tussentijds 10% te verlagen.

De structurele doorwerking is verwerkt in de Voorjaarsnota 2014

Gymlokaal Poortugaal

Voor dit gebouw zijn geen schoonmaakkosten begroot. Dit betekent een structurele last van € 12.000,-.

De structurele doorwerking is verwerkt in de Voorjaarsnota 2014.

Opslag depot

Binnen de ontwikkeling van het terrein Overhoeken III is een perceel grond gereserveerd voor garagebedrijf Palsgraaf. Op deze reservering wordt binnen het MPO verder ingegaan.

Op het terrein is vanaf 2011 een materiaaldepot voor de afdeling BOR ingericht om zo tegemoet te komen aan de vraag om uitkomend materiaal ook te kunnen hergebruiken en hierdoor te werken aan een zo duurzaam mogelijke werkwijze.

Als gevolg van ontwikkelingen rond het perceel komt de ruimte voor de opslag te vervallen.

Een alternatieve locatie kan worden gehuurd. De huurlasten bedragen € 10.000,- in 2013 en € 15.000,- in 2014. Daarnaast zal eenmalig € 25.000,- nodig zijn voor de ontmanteling van de oude en inrichting van het nieuwe depot. Deze lasten kunnen gedekt worden door een eenmalige onttrekking uit de reserve Herbestraten van € 50.000,-.

Programma – 6 Middelen & Economie

Dividenden

Als gevolg van de uitkering dividend Eneco ad € 488.000,- en het verwachte dividend Evides voor 2013 ad € 200.000,-, kan de raming voor 2013 met € 150.000,- opgehoogd worden. In de begroting 2014 en volgende jaren was al rekening gehouden met een hogere dividendopbrengst.

Algemene Uitkering

Het kabinet heeft in het regeerakkoord voor het Gemeentefonds een aantal maatregelen aangekondigd, welke in de jaren 2013 en 2014 nog leiden tot een meeropbrengst. Als gevolg van de zogenaamde trap op, trap af systematiek ontvangen wij een extra bedrag van € 85.000,- voor 2013. Nadrukkelijk willen wij u er op wijzen dat de junicirculaire nog kan leiden tot aanzienlijke bijstellingen. Het achterblijven van de woningbouw levert naar verwachting een nadeel op van € 52.000,- in 2013. De structurele doorwerking hiervan is verwerkt in de Voorjaarsnota 2014. Per saldo wordt in 2013 uitgegaan van een voordeel van € 33.000,-.

Hondenbelasting

Als gevolg van controle op de hondenbelasting in 2012 wordt € 15.000,- structureel meer belastinggeld geïnd.

De structurele doorwerking is verwerkt in de Voorjaarsnota 2014.

Lasten van heffing en invordering

Met name de toetreding van nieuwe deelnemers leidt een structureel lagere bijdrage aan het SVHW van ca. € 20.000,-.

De structurele doorwerking is verwerkt in de Voorjaarsnota 2014.

7.0 Bedrijfsvoering

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

- Debiteurenpositie
- voortgang investeringen
- woningbouwplanning
- voortgang IBP 2008 – 2012

Salarissen

Overwerkbudget

Met overwerk is in de begroting slechts (uiterst) beperkt rekening gehouden. Door de strenge winter en de BAR-samenwerking zal deze raming niet voldoende zijn om de werkelijke lasten uit overwerk te dekken. Op dit moment is de hoogte van de overschrijding nog niet in te schatten. In de 2^e tussenrapportage zal het overwerk reëler ingeschat kunnen worden.

Debiteurenpositie

Status uitstaande debiteuren > 90 dagen per 1 april 2013

		Bedrag
2006		
Aanvraag Bouwvergunning (Bouwplan Mariput uitgesteld, betaling vindt plaats bij aanvang bouw)		60.022
Diversen		642
	Totaal 2006	60.664
2007		
Marktgelden		536
	Totaal 2007	536
2008		
Marktgelden		542
	Totaal 2008	542
2009		
Grafrechten		711
Marktgelden		568
Bouw/sloopleges		4.341
	Totaal 2009	5.620
2010		
CAI		309
Reinigingsrechten/afval		63
Bouwvergunningen		4.670
Grafrechten		63
Bestuursdwang		2.475
	Totaal 2010	7.580
2011		
CAI		790
Reiniging		130

Grafrechten		412
Markt		301
Leges		489
Huur		374
	Totaal 2011	2.497
	2012	
CAI		
Reiniging		1.021
Grafrechten		1.750
Markt		6.059
Leges		26
Bouwleges		17.775
Huur		21.333
Bestuursdwang		2.475
Aanvang werkzaamheden Louwerensplein		75.712
Overig		-2.373
	Totaal 2012	123.778
	2013	
De 1 ^e Tussenrapportage gaat over de maanden januari tot en met 1 april. Gezien deze periode zijn er nog geen openstaande vorderingen ouder dan 90 dagen.		
	Totaal generaal	201.218

Bij de jaarrekening 2013 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.

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 januari 2013 tot en met 1 april 2013 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 IV.

Vervanging voertuigen BOR

Op 6 november 2012 is door het college ingestemd met een memo over de aanschaf van voertuigen. Binnen de beschikbare kredieten uit het investeringsplan 2012, vervanging Crafter, vervanging VW LT pick-up en de vervanging van de VW LT veegvuil, is ruimte om de elektrische dienstauto ad € 24.000,- aan te schaffen. Er wordt nog een subsidie ontvangen op deze aanschaf waardoor de netto investering op ca. € 18.000,- uitkomt.

Reconstructies verhardingen 2014

Om de voortgang van de reconstructies in 2014 van de verhardingen/riolering te borgen is het nodig in het nu te starten met nodige voorbereidingswerkzaamheden. Naar verwachting is hiervoor een voorbereidingskrediet van € 205.000,- benodigd.

In de begroting is een groot aantal reconstructies, gecombineerde riolerings- en wegwerkzaamheden, voorzien. Binnen de bestaande kredieten voor de reconstructies is hiervoor nog ruimte.

Ruiming begraafplaatsen

In de notitie over de kostendekkende lijkbezorgingsrechten is met periodieke ruiming en de daaruit voortvloeiende kapitaallasten. Naar verwachting bieden wij deze notitie in de loop van 2013 aan uw raad aan. Voor de ruiming in 2014 is een krediet nodig van € 120.000,-.

Om tijdig met de ruiming te kunnen starten wordt dit jaar gestart met de voorbereiding(en).

Geadviseerd wordt voor 2013 een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 12.000,-. Een eventueel restant van dit krediet wordt later toegevoegd aan het uitvoeringskrediet in 2014.

BAR - ICT

Het doel van de BAR-ICT is ervoor te zorgen dat de BAR organisatie op 1 januari 2014 kan beschikken over de benodigde ICT middelen.

Hiervoor zijn extra investeringen noodzakelijk van ca. € 260.000,-. Dit kan budgettair neutraal door enkele restant kredieten uit 2012 samen te voegen en aan te vullen met een bijdrage uit de reguliere exploitatie.

Het betreft:

- BAR brede telefonie. Opzetten van een gezamenlijk systeem voor de BAR telefonie.
- Gemeenschappelijk domein. Gezamenlijke mappenstructuur, netwerktoegang en email voorziening.
- Gezamenlijk document management systeem voor de BAR op basis van uitbreiding van een van de bestaande systemen.
- Datadistributie. Zorgdragen voor uitwisseling van de basisgegevens vanuit de basisregistraties vanuit de drie gemeenten.

Het uitgangspunt 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 blijft gehandhaafd.

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 2013 maken wij de definitieve balans op.

	€ 80,00							
	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013
	begroot	begroot	t/m	extrapolatie	begroot	begroot	t/m	extrapolatie
	primitief	bijgesteld	30-3		primitief	bijgesteld	30-3	
€	€	€	€	uren	uren	uren	uren	
Albrandswaardsedijk 131	0	0	0	0	0	0	0	0
Overhoeken III	39.280	39.280	9.080	36.320	491	491	114	454
Centrum Poortugaal	34.800	34.800	4.620	18.480	435	435	58	231
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	6.280	25.120	208	208	79	314
Centrum Rhooon	176.640	176.640	5.720	22.880	2.208	2.208	72	286
Plan Spui (v.m. terrein Ringelberg)	0	0	640	2.560	0	0	8	32
Voormalig terrein buitendienst/brandweer	0	0	0	0	0	0	0	0
Boomgaard Zuid	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwikkeling hart van Ghijsseland	0	0	0	0	0	0	0	0
Polder Albrandswaard	31.040	31.040	1.040	4.160	388	388	13	52
Ontwikkeling Polder Kijvelanden	1.600	1.600	2.600	10.400	20	20	33	130
Herontwikkeling terrein Geeve Kruisdijk	0	0	0	0	0	0	0	0
Hofweg vml terrein de Ronde	0	0	0	0	0	0	0	0
Restauratie boerderij Verhoeff Kerkstraat	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwikkeling Poortugaal West nabij A4	6.640	6.640	160	640	83	83	2	8
Ontwikkeling 6 ha. Portland	28.320	28.320	3.900	15.600	354	354	49	195
Ontwikkeling Klepperwei	0	0	2.320	9.280	0	0	29	116
WISH Albrandswaard 43	0	0	1.640	6.560	0	0	21	82
Centrum Ontwikkeling Rhooon Restgebied	0	0	2.620	10.480	0	0	33	131
Herontwikkeling lokatie gemeentehuis	0	0	0	0	0	0	0	0
Verkoop Slotvalckensteinsedijk 5	2.560	2.560	80	320	32	32	1	4
Sportschool Portland	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub-totaal grondexploitaties	337.520	337.520	40.700	162.800	4.219	4.219	509	2.035
Portland € 80 per uur	119.840	119.840	21.440	85.760	1.498	1.498	268	1.072
Grondexploitatie	457.360	457.360	62.140	248.560	5.717	5.717	777	3.107
Investeringen algemeen	0	0	31.080	124.320	0	0	389	1.554
Investeringen algemeen	0	0	31.080	124.320	0	0	389	1.554
Investeringen + grondexploitatie	457.360	457.360	93.220	372.880	5.717	5.717	1.165	4.661
			-84.480					
Aantal uren Declaratie OMMIJ (€68 p.u.)				-426				
Tarief niet door te belasten €12 p.u.			€	12				
Bedrag niet door te belasten				5.112				
Totaal				-79.368				

Woningbouwplanning

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

Overzicht woningbouwplanning Albrandswaard per jaar naar plangebied						
Locatie/jaar v oplevering	2013	2014	2015	2016	2017	Totaal
Poortugaal	-	-	45	1	12	58
Rhoon	3	29	17	7	-	56
Essendael	7	-	-	-	-	7
Portland	-	-	-	-	-	-
Sloop	-20	-1	-2	-	-	-23
Totaal	-10	28	60	8	12	98

Achterblijven woningbouwplanning

De woningbouw kent in Nederland nog steeds een ernstige dip en is vrijwel compleet tot stilstand gekomen. Voor onze woningbouwplanning heeft dit uiteraard gevolgen. Ten opzichte van de laatst gehanteerde woningbouwplanning uit de 2^e Tussenrapportage 2012 moeten we de planning negatief bijstellen.

Het betreft de volgende aantallen:

Omschrijving	2013	2014	2015	2016	2017
Aantal	-26	-42	-46	-102	-153
Nadeel in €	-52.000	VJN 2014	VJN 2014	VJN 2014	VJN 2014

De doorwerking voor de jaren 2014 en volgende is verwerkt in de voorjaarsnota 2014.

Voortgang 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) verlopen zijn succesvol opgezet en zijn inmiddels op de vakafdelingen in de reguliere werkzaamheden opgenomen. In 2013 zal verder worden gegaan met het koppelen van deze basisregistraties aan ons distributiesysteem Key2datadistributie waardoor de kwaliteit van gegevens gegarandeerd wordt. Daarnaast werden activiteiten ontplooid om de BAG met de WOZ en BGT te koppelen.

Ad 2 Geo informatie

Ook 2013 zullen we verder gaan met de inhaalslag in de kwaliteitsverbetering van onze geografische informatie, zowel (digitaal) kaartmateriaal als data.

In de webviewer is ons kaartmateriaal (GBKN) gekoppeld aan data uit onze basisregistraties, waarna door middel van selecties relevante beleidsanalyses gemaakt kunnen worden. De afdelingen Bouwen & Wonen, Bestuur en BOR ondervinden veel profijt van de mogelijkheden binnen NedBrowser.

In 2012 is gestart de GBKN door te ontwikkelen naar een nieuwe wettelijk verplichte basisregistratie genaamd Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT). Deze activiteiten vinden een vervolg in 2013.

Ad 3 Bedrijfsvoering & architectuur

Op het gebied van de bedrijfsvoering & Architectuur zal in 2013 de BAR architectuur worden opgeleverd. Deze architectuur zal leidend zijn voor de G.R. BAR.

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

Bibliotheekwerk

Sinds 17 september 2012 t/m 31 januari 2017 wordt een gedeelte van het wijkcentrum Portland onderverhuurd aan een fysiotherapeut voor € 45.862,60 per jaar excl. servicekosten. Hierdoor wordt extra inkomsten gegenereerd. Door de bezuinigingsopdracht is gezocht naar een verlaging van de (huisvestings)kosten. Dat is gelukt.

Sociale Werkgelegenheidsvoorziening

Bij de opstelling van de begroting was de rijksbijdrage over 2013 nog niet bekend. Bij beschikking van 22 oktober 2012 is een rijksbijdrage toegekend van € 1.188.146 (begroot € 1.058.544). De rijksbijdrage wordt vastgesteld aan de hand van de taakstelling. Bij het vervullen van de taakstelling zal de volledige rijksbijdrage worden benut.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Ten gevolge van de subsidieverdeling frontoffice/backoffice t.b.v. Stichting Welzijn Albrandswaard 2013 is het nodig de begroting voor deze post aan te ramen met een bedrag van € 12.893,-. Tevens dient op de begroting, post Sociale Activering, 66200260/42012, een bedrag van € 12.893,- afgeraamd te worden.

Participatiebudget

Bij beschikking van 28 september 2012 is aan de gemeente voor 2013 een voorlopige bijdrage participatiewet toegekend € 54.736,- (inburgering) en € 297.860,- (uitstroom). In de begroting 2013 is een bedrag van € 28.150,- opgenomen voor inburgering en een bedrag van € 247.840,- aan uitstroom. Voorgesteld wordt de rijksbijdrage participatiebudget eenmalig te verhogen met € 76.606,-. Het bedrag van € 54.736,- zal volledig worden aangewend voor inburgering. Het bedrag van € 50.020,- bestemmen voor onvoorzene uitgaven. Te verwachten zijn kosten voor de afkoop gesubsidieerde banen. Vanaf 1 januari 2013 zitten er , op één persoon na wegens pensioen tot april 2013, geen cliënten meer op gesubsidieerde banen. Voor de betreffende personen worden andere banen gezocht. Het is niet uitgesloten dat cliënten bezwaar aantekenen tegen hun ontslag. Dit zou een procedure tot gevolg kunnen hebben waarbij de gemeente verplicht wordt tot het betalen van een afkoopsom.

Participatiebudget Volwasseneneducatie

Bij beschikking van 28 september 2012 is aan de gemeente voor 2013 een voorlopige bijdrage participatiewet voor educatieopleidingen Nederlandse taal e.d. toegekend van € 38.908,-. In de begroting 2013 is uitgegaan van een rijksbijdrage van € 61.442,-. Voorgesteld wordt de rijksbijdrage in de begroting 2013 en de daarbij behorende uitgaven af te ramen. Voor het bedrag van € 38.908,- is bij het Albeda college trajecten ingekocht.

Programma – 5 Buurt & Buitenruimte

Culturele activiteiten/stimulering

In 2013 is van de provincie een bedrag van € 29.990,- ontvangen voor het project cultuureducatie. Het bedrag is een voorschotbedrag voor de activiteiten die in 2012 hebben plaatsgevonden. Er zal nog een afrekening volgen. Naar verwachting zal een klein gedeelte van dit bedrag moeten worden terug betaald. Hierover is pas duidelijkheid na het ontvangen van de subsidieverantwoording van de diverse verenigingen over 2012 en de definitieve subsidievaststelling van de provincie.

Het restantbedrag zal in 2013 worden ingezet voor eenmalige activiteiten: extra activiteiten Koninginnedag (€ 4.050,-) en de wijkleefbaarheidsmonitor (€ 17.389,-).

Buurtnetwerk

Het experiment met het buurtnetwerk in Rhooen-Noord bestaat eruit dat een aantal activiteiten in het beheer/onderhoud van de openbare ruimte 'overgaan' naar het buurtnetwerk.

Omdat het buurtnetwerk nog (verder) moet worden opgebouwd (de buurtregisseur is doorlopend op zoek naar betrokkenen, die zich willen inzetten voor het buurtnetwerk) kan niet verwacht worden dat betrokkenen alle taken meteen op zich kunnen nemen. Het is ook niet mogelijk om budgetten over te hevelen naar het buurtnetwerk, omdat het (nog) geen juridische vorm heeft. Daarom is er binnen het experiment voor gekozen om te starten met het 'uitbesteden' van bepaalde activiteiten in het beheer/onderhoud van de openbare ruimte aan een groenbedrijf.

De taken die overgaan betreffen het bestekswerk op het gebied van reiniging en groen. Er is een deel dagelijks onderhoud aan verhardingen en onderhoud en klein opknapwerk en schoonmaak aan speeltoestellen opgenomen. De bijbehorende budgetten worden in de vorm van een subsidie verstrekt. Deze subsidie wordt, budgetneutraal, ten laste gebracht van de betreffende onderhoudsbudgetten.

Exploitatie afvalbrengrstation

Om de afvalstroom "vuil puin", beter te kunnen volgen is een nieuwe kostensoort met een budget van € 3.500,-, nodig. Het budget voor de afvalstroom gips kan met een gelijk bedrag worden verlaagd.

Rioolbeheer (vGRP)

In november 2012 is een nieuw gemeentelijk rioleringsplan vastgesteld (rbsl.119303), het zogenaamde verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017. Een van de uitgangspunten in het vGRP is duurzaam investering. Hiermee wordt bedoeld dat de lasten van investeringen zo min mogelijk naar de toekomst worden doorgeschoven. Dit is mogelijk door het instellen van spaarvoorziening.

Met de bedragen in de voorziening worden investeringen direct afgeschreven zodat er minimale kapitaallasten resteren.

Initiële vulling van de spaarvoorziening is het overboeken van het saldo van de reserve, per 1-1-2013 € 1.398.974,-, naar de spaarvoorziening.

Daarnaast moeten de budgetten binnen de producten met betrekking tot rioolbeheer in overeenstemming gebracht worden met het vastgestelde vGRP. Dit heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo.

Programma – 6 Middelen & Economie

Huisvestingskosten

Een substantieel deel van de ombuiging "Verdeling werken op kantoor-thuiswerken" is gerealiseerd door een deel van het gebouw (onder) te verhuren. De overeengekomen huursom, € 100.000,- wordt als inkomsten geraamd. Daartegenover wordt de stelpost van deze ombuiging met eenzelfde bedrag verlaagd.

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 – 2 Burgers & Bestuur

KCC

Het college van Albrandswaard heeft samen met de colleges van Ridderkerk en Barendrecht ingestemd om per 1 januari 2014 te gaan werken met één uitvoeringsorganisatie. De drie gemeenten houden wel elk hun eigen bestuur en gemeenteraad, zodat de lokale identiteit behouden blijft. Een van de punten waarop de drie gemeenten intensief zullen samenwerken is het Klant Contact Centrum. Dit is de plek waar burgers met alle vragen aan de gemeente terecht kunnen. Hiervoor is de Business Case BAR KCC (BC) opgesteld. Op 18 december 2012 heeft het college de business case vastgesteld en heeft zij ingestemd met het beschikbaar stellen van het benodigde implementatie budget. Specifiek voor Albrandswaard betekent dit € 111.000,-.

Dekking van de implementatiekosten is als volgt;

Omschrijving	Bedrag
Rijksbijdrage modernisering gemeentelijke basis administratie	66.000
Publiekszaken (opleidingskosten)	7.000
Incidenteel budget organisatie ontwikkeling	38.000
Totaal implementatie budget KCC	111.000

Programma 1 Openbare Orde & Veiligheid					
Naam	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Einddatum
1a Uitvoeren veiligheidsplan 2013-2016 door gemeenteraad	25%	G	G	G	31-12-2016
1b Uitwerken en evalueren van de actiepunten/projecten uit de nota integraal veiligheidsplan.	75%	G	R	G	31-3-2013
1c Uitvoering van het project 'De buurt bestuurt'	50%	G	G	G	31-12-2013
1d Adequate crisisorganisatie en brandweerzorg	75%	G	G	G	31-3-2014
Programma 2 Burger & Bestuur					
Naam	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Einddatum
1a Bij aanbestedingen de inzet bevorderen van burgers die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt (social return)	Voltooid	G	G	G	30-6-2013
1b Regie voeren op de match tussen vraag en aanbod (in relatie tot de gezamenlijke BAR arbeidsmarktbeleid)	75%	G	G	G	31-12-2015
2a Begeleiding (regie) van initiatiefnemers bij initiatieven die passen binnen Actieprogramma Toekomstvisie dat eind 2012 wordt vas	0%				31-3-2013
2b Helpen opzetten van buurtondernemingen/ social Enterprises (éénmalig)	0%				31-3-2013
2c Helpen opzetten van een digitaal platform voor kennisoverdracht tussen initiatieven (éénmalig)	0%				31-3-2013
2d Uitvoering van de communicatiestrategie 'merk Albrandswaard'	0%				31-3-2013
3a De gemeentelijke organisatie bekwaam maken in de toepassing van participatiemogelijkheden	Voltooid	G	G	G	31-12-2013
3b Kennisnetwerk van burgers opbouwen dat ingezet kan worden bij gemeentelijke vraagstukken	75%	G	G	G	31-12-2013
4a Verbeteren van de gemeentelijke website op gebruiksgemak, functionaliteit en toegankelijkheid	50%	G	G	G	31-12-2013
4b Uitbreiding van het pakket van digitale dienstverlening.	25%	O	G	G	31-12-2013
Programma 3 Kennis & Welzijn					
Naam	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Einddatum
1a Inzetten op blijvende deelname aan het Bibliotheekwerk	50%	G	G	G	30-6-2013
1b Inzetten op het behoud van bibliotheekvoorzieningen voor Albrandswaard	50%	G	G	G	31-12-2013
1c Bibliotheekwerk vooral inzetten op de jeugd	50%	G	G	G	31-12-2013
2a Regie voeren op het jongerenwerk door SWA resultaatgericht te subsidiëren	25%	G	G	G	31-3-2014
2b Onderzoek naar het behoud van het JCA, de verbreding van de functie en de exploitatie daarvan	50%	G	G	G	30-9-2013
3a Verhogen van het aanzien van het vrijwilligerswerk en de inzet van vrijwilligers stimuleren en faciliteren	25%	G	R	G	30-6-2013
3b Huidige beleidsnota's in overeenstemming brengen met de uitgangspunten van de Brede Welzijnsvisie	25%	G	G	G	31-3-2014
3c Subsidiëren op basis van resultaatgerichte afspraken	50%	G	G	G	31-12-2013
3d Regie voeren op het vergroten van de zelfraadzaamheid van inwoners	25%	G	G	G	31-3-2014
3e Vangnet 'lokaal zorgnetwerk' formaliseren	Voltooid	G	G	G	31-3-2013
4a Opstellen van een business case voor de vorming van een BAR-sociale dienst	50%	G	R	G	3-3-2013
4b Opstellen van een implementatieplan van een BAR-sociale dienst	25%	G	R	G	30-6-2013
4c Het opzetten in BAR-verband van een werkbedrijf waarin alle initiatieven op het gebied van werkgeversbenadering samenkomen	25%	G	G	G	1-1-2014
4d Afspraken maken met SW-bedrijven over de uitplaatsing van SW-medewerkers	25%	G	R	G	30-6-2013
5a Beleidsplan en verordening aanpassen met de vastgestelde uitgangspunten van de decentralisatie, inclusief de nieuwe doelgroep	25%	G	G	G	30-9-2013
5b Haalbaarheidsonderzoek naar het onderbrengen van de WMO, inclusief begeleiding, in de BAR-sociale dienst	25%	G	R	G	30-9-2013
5c Aanbesteden/inkoopbegeleiding	50%	G	G	G	30-6-2013
5d Aanbesteden vervoer	75%	G	R	G	30-3-2013
5e Aanbesteden/inkoop huishoudelijke hulp	50%	G	G	G	30-6-2013
5f Onderzoek naar de wijze waarop we vanaf 2014 met het persoonsgebonden budget willen omgaan	25%	G	G	G	30-9-2013
6a Deelnemen aan pilots op het terrein van jeugdzorg, in stadsregionaal BAR-en lokaal verband	50%	G	R	G	30-6-2013
6b Ontwikkelen en vaststellen integraal en ontschot jeugdbeleid	25%	G	G	G	31-12-2014
6c Doorontwikkeling CJG als toegangspoort geïndiceerde zware zorg	25%	G	G	G	30-6-2014
6d Een financierings-verantwoordingsstelsel ontwikkelen voor de jeugdzorg.	25%	G	G	G	30-6-2014
7a Realiseren van de bezuinigingsopgave op peuterspeelzaalwerk	75%	G	G	G	31-12-2015
8a. Een beleids- en actieprogramma opstellen met diverse thema's	25%	G	G	G	30-9-2013

Programma 4 Ruimtelijke Ordening & Wonen					
Naam	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Einddatum
1a Herontwikkeling deelgebied B (AH/Mahu) (winkel-en parkeervoorzieningen, appartementen en herinrichting Louwerensplein)	50%	O	O	O	30-6-2013
1b Herontwikkeling deelgebied C (Strawinskiplein/SPF) (winkel- en parkeervoorzieningen appartementen en omliggend openbaar ge	25%	G	G	G	31-3-2014
1c Herontwikkeling deelgebied D (Rabobank/Bouwfonds) (nog geen programma bekend)	25%	G	O	G	31-3-2014
1d Herontwikkeling deelgebied E (Palsgraaf)	25%	G	O	G	31-12-2015
1f Herontwikkeling deelgebied F (Bouman/Greveling) (fase 1: sloop pand Dorpsdijk 106, ontwikkeling winkelvoorzieningen langs Lou	25%	G	R	G	31-3-2013
1g Herontwikkeling deelgebied G (gemeente/Mahu) (nog geen programma bekend)	25%	G	G	G	31-3-2014
2a In samenwerking met provincie en toekomstige beheerders vorm geven aan initiatieven recreatie en economische ontwikkelinge	25%	G	G	G	31-12-2013
3a Herontwikkeling locatie Rabobank/Wegwijzer Poortugaal(winkels met appartementen)	50%	G	G	G	30-6-2014
3b Voorstel herontwikkeling locatie Emmastraat 44 (vrijstaande woningen en 2-onder1 -kapwoningen)	75%	G	G	G	31-3-2015
4a Wijzigingsprocedure Bestemmingsplan Essendael voorleggen op basis van Argos. De te doorlopen procedure is afhankelijk van he	50%	G	G	G	31-3-2013
4b Realisatie nieuwe Klepperwei	Voltooid	G	G	G	31-12-2015
5a Landschapsonwikkelingsplan voorleggen aan de raad als onderdeel van de structuurvisie Albrandswaard 2015.	Voltooid	G	G	G	31-12-2013
5b Uitwerking Uitvoeringsagenda met daarop 17 projecten die de landschappelijke kwaliteit in de polder vergroten.	25%	G	G	G	31-3-2014
Programma 5 Buurt & Buitenruimte					
Naam	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Einddatum
1a Onderzoeken en uitwerken van de mogelijkheid om een speelvoorziening voor de Portlandse jeugd te realiseren.	Voltooid	G	R	G	31-12-2013
2a Wij voeren op basis van het beheerprogramma groot onderhoud uit op diverse locaties.	25%	G	G	G	31-12-2013
3a Plan opstellen voor organisatie van de inzameling van huishoudelijk afval in BAR-verband of met particulier bedrijf.	75%	G	G	G	31-12-2013
3b Implementatie gewenste samenwerkingsvorm na besluit.	50%	G	G	G	31-3-2013
4a Evaluatie Deltawijk in het kader van zelfbeheer.	0%				30-6-2013
4b Scenario's voor mogelijkheden opstellen; rekeninghoudende met mogelijkheden participatie van bewoners bij onderhoud. Plan v	50%	G	G	G	30-9-2013
4c Implementatie zelfbeheer in het kader van burgerparticipatie	25%	G	G	G	31-12-2013
4d Implementatie groenrenovatie	0%				31-12-2013
5a Op basis van de structuurvisie een scenariokeuze voorleggen aan de gemeenteraad	75%	G	G	G	31-3-2013
5b Realiseren van de accommodatie.	25%	G	R	G	31-12-2014
6a Duurzaamheidsparagraaf in raadsvoorstellen	0%				31-3-2013
6b Volwaardige deelname aan het klimaatprogramma van de stadsregio	25%	G	G	G	31-3-2014
6c Duurzaam bouwen: inbreilocaties	0%				31-3-2013
6d Cultuurhistorie: Slot Valkenstein open voor publiek	0%				31-3-2013
6e Deelproject verduurzaming openbare verlichting.	25%	G	G	G	31-12-2013
6f Bodem: beheer stortplaats Rhoonse Grienden	25%	G	G	G	31-3-2013
6g Organisatie & processen (duurzaamheidsambities) ingericht.	0%				31-3-2013
Programma 6 Middelen & Economie					
Naam	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Einddatum
1b Jaarlijkse herijking van Meerjaren Perspectief Ontwikkeling (MPO)	Voltooid	G	G	G	30-6-2013
2a Plan van aanpak opstellen voor samenwerkingsmogelijkheden overige uitvoerende en facilitaire afdelingen	Voltooid	G	G	G	30-6-2013
2b In BAR-verband organiseren van gecentraliseerde afdelingen ICT en P&O	Voltooid	G	G	G	31-12-2013
2c In BAR-verband organiseren van gecentraliseerde afdelingen Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH)	75%	G	R	G	30-6-2013
2d Kennisprogramma volgen, gericht op versterking van de strategische en tactische kwaliteiten van de ambtelijke organisatie	25%	G	G	G	31-12-2013
2f Invoeren van de principes van "Het Nieuwe Werken".	50%	G	G	G	31-12-2014
2g Realiseren van 1 callcenter en meldpunt in BAR-verband.	75%	G	G	G	31-12-2013
3a Benodigde weerstandvermogen verbeteren.	75%	G	G	G	31-3-2014
3b Lange termijnschuld afbouwen.	50%	G	G	G	31-12-2014
3c Uitvoeren van de ombuigingen die deel uitmaken van de 1e begrotingswijziging 2012	50%	G	G	G	31-12-2015
3d Afstoten gemeentelijke gebouwen/activa	75%	G	O	R	31-12-2013
4a Clusters van economische bedrijvigheid in beeld brengen.	Voltooid	G	G	G	31-12-2013
4b Ondernemerstafel organiseren voor de verschillende clusters van bedrijven. O.a. zzp-ers en starters	Voltooid	G	G	G	31-3-2013
4c Albrandswaard faciliteert de start en doorgroei van ZZP-ers en kleine zelfstandigen	Voltooid	G	G	G	31-3-2013

Bijlage II - Ombuigingen

Thema Bedrijfsvoering					
Naam	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Einddatum
Aankoop Boerderij Verhoeff (VJN).	75%	G	G	G	31-12-2015
Aanpassen openingstijden gemeentehuis (VJN).	Voltooid	G	G	G	31-12-2012
Abonnementen opzeggen, hoogstnoodzakelijke abonnementen digitaal(VJN).	Voltooid	G	G	G	31-12-2012
Afschaffen rokerssquare (VJN).	Voltooid	G	G	G	31-12-2012
Afschaffen visitekaartjes(VJN).	Voltooid	G	G	G	31-12-2012
Afstoten gemeentelijke gebouwen (VJN).	25%	G	R	R	31-12-2015
Doorvoeren kantoor digitalisering en kopiëren ontmoedigen (VJN).	75%	G	G	G	31-12-2012
Eén websiteleverancier met BAR gemeenten (VJN).	50%	G	G	G	31-12-2015
Energiebeheer in gemeentehuis en gemeentewerf (VJN).	25%	G	G	G	31-12-2013
Herzien mengpercentage BTW compensatiefonds (VJN).	50%	G	G	G	31-12-2013
Intensivering samenwerking BAR gemeenten (VJN)	50%	R	G	G	31-12-2015
Kostendekkende tarieven lijkbezorgingrechten (VJN).	75%	G	G	O	31-12-2012
Kostendekkende tarieven verhuur Volkstuinen (VJN).	Voltooid	G	G	G	31-12-2015
Oprichten één juridische entiteit i.v.m. voordeel licenties automatisering (VJN).	75%	G	G	G	1-1-2014
Postbezorging binnen gemeente door andere partij (VJN).	Voltooid	R	R	O	31-12-2012
Renteopbrengst verkoop CAI (VJN).	Voltooid	G	G	G	31-12-2012
Schoonmaakfrequentie gemeentehuis omlaag (VJN).	25%	G	O	G	31-12-2013
Selectief verzekeringsbeleid (VJN).	100%	G	G	G	31-12-2013
Verbreiding mogelijkheid tot uiting van reclame (VJN).	25%	O	R	R	31-12-2013
Verdeling werken op kantoor-thuiswerken (VJN).	50%	G	G	R	31-12-2015
Verkoop snippergroen (VJN).	25%	G	G	G	31-12-2015
Verlaging budget opleidingskosten gemeenteraad (VJN).	Voltooid	G	G	G	31-12-2012
Verlaging budget Rekenkamercommissie (VJN).	Voltooid	G	G	G	31-12-2012
Verminderen aantal wethouders (VJN).	25%	G	G	O	31-12-2015

Thema Openbare ruimte					
Naam	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Einddatum
Besparing door anders organiseren onderhoud openbare ruimte (VJN).	25%	G	G	G	31-12-2015
Bewaking fietsenstalling anders organiseren (VJN).	Voltooid	G	G	G	31-12-2012
Schaalvergroting of uitbesteden van uitvoerende taken afvalinzameling (VJN).	75%	G	O	G	31-12-2013
Uitbreiding areaal groen (VJN).	25%	G	G	G	31-12-2012
Uitbreiding areaal verhardingen (VJN).	25%	G	G	G	31-12-2012
Uitvoering geven aan Speelruimteplan 2010-2020 (VJN).	25%	G	G	G	31-12-2015
Uitvoering renovatieprojecten verhardingen (VJN).	25%	G	G	G	31-12-2015
Verlaging kostenafdracht rioolstort (VJN).	Voltooid	G	G	G	31-12-2012
Thema Sociaal-maatschappelijke voorzieningen					
Naam	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Einddatum
Bibliotheekaanbod anders organiseren (VJN).	50%	G	G	O	31-12-2015
Gemeentelijke bemoeienis met kunst en cultuur afschaffen (VJN).	Voltooid	G	G	G	31-12-2014
Kinderopvang en Peuterspeelzalen anders organiseren (VJN)	50%	G	G	G	31-12-2015
Leerlingenvervoer anders regelen (VJN).	25%	G	O	G	31-12-2012
Meer uitkeringsgerechtigden aan de slag (VJN).	25%	G	G	G	31-12-2015
Muziekeducatie overlaten aan ouders en (muziek)verenigingen (VJN).	Voltooid	G	G	G	31-12-2013
Nieuwbouw jongerencentrum achterwege laten (VJN).	Voltooid	G	G	G	31-12-2014
Openhouden binnenzwembad (VJN).	50%	G	O	O	31-12-2014
Sociaal culturele centra commerciëler maken (VJN).	25%	G	G	R	31-12-2014
Sociale activering ouderen door doelgroep zelf laten bekostigen (VJN).	75%	G	G	G	31-12-2014
Stichting Evenementen niet meer subsidiëren (VJN).	75%	G	G	G	31-12-2015
Subsidie Rotterdampas alleen voor specifieke doelgroepen (VJN).	Voltooid	G	G	G	31-12-2013
Vraagwijzer anders organiseren (VJN).	75%	G	G	R	31-12-2014
Thema Veiligheid					
Naam	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Einddatum
Uitvoering van het beleidsplan "Veiligheid" (VJN).	Voltooid	G	G	G	31-12-2012
Verhoging uitschrijven aantal bestuurlijke boetes (VJN).	50%	G	G	G	31-12-2012

Thema Bedrijfsvoering					
Naam	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Einddatum
Ambtelijke bijstand BAR-Organisatie (MOTIE)	75%	G	G	G	24-6-2013
Koersdocument BAR, Beter! (MOTIE)	Voltooid	G	G	G	31-12-2012
Onderzoek regionale rekenkamer BAR gemeenten (MOTIE)	50%	G	O	G	
Op zoek naar subsidies (Motie)	50%	G	G	G	31-12-2013
Thema Openbare ruimte					
Naam	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Einddatum
Centrumontwikkeling Rhoon (MOTIE)	25%	G	O	G	1-4-2014
Jubileumbos (MOTIE)	25%	G	G	O	
Motie 30 km zone Albrandswaardsedijk (MOTIE)	25%	G	G	G	
Studielocatie windmolens (MOTIE)	0%	G	G	G	
Voorkom fietsongevallen (MOTIE).	75%	G	G	G	

Overzicht van investeringen

Omschrijving investering	Begroot 2013	Werkelijk 2013	Bedrag restant	Actie	Gereed	Financieel afgewikkeld	Krediet afwikkelen	Opracht verstrekt	Planning gereed
IBP 3.8 Technische Infrastructuur	182.704	0	182.704	180.000 inzet voor BAR-ICT 70030049	Nee	Nee	Nee	Nee	2013
IBP 2.02 Aanschaf WION	15.500	0	15.500	Aanschaf software Cognos BI.	Nee	Nee	Nee	Nee	2013
IBP 1.03 Afnemers Bedrijven Kadaster	10.000	0	10.000	Project BRP is overgedragen naar vakafdeling.	Nee	Nee	Nee	Nee	2013
IBP 1.04 Aanschaf gegevensmakelaar	0	0	0	Afwikkelen	Ja	Ja	Ja	Ja	
IBP 2.08 Aanschaf ontsluiting GEO-informatie	4.171	1.462	2.709	Doorlopend project, jaarlijks nieuwe aansluitingen	Nee	Nee	Nee	Ja	2013
Vervangen Telefooncentrale 2011	55.985	5.177	50.808	50.000 inzet voor BAR-ICT 70030049	Nee	Nee	Nee	Ja	2013
Vervangen plotter 2011	6.000	0	6.000	in afwachting van BAR ontwikkeling of deze nog noodzakelijk is	Nee	Nee	Nee	Nee	2013 / 2014
Vervangen Firewall 2011	25.000	0	25.000	Wordt in BAR verband opgepakt. Aanbesteding loopt.	Nee	Nee	Nee	Nee	2013
Onderhoud / update telefooncentrale 2012	23.805	3.701	20.104	BAR telefonie	Nee	Nee	Nee	Nee	2013
Vervanging computers e.d. 2009	10.000	0	10.000	Wordt ingezet BAR verband tbv uniforme werkplek	Nee	Nee	Nee	Nee	2013/2014
Aanschaf telewerktags	20.000	0	20.000	Is op andere wijze gerealiseerd. Ht restant wordt ingezet tbv BAR firewal	Nee	Nee	Nee	Nee	2013/2014
Vervanging serverpark BAR 2013	300.000	0	300.000						
BAR-ICT	230.000	0		nieuwe Investering	nee	nee	nee	nee	2013
	883.165	10.339	342.826						
Vervanging kantoormeubilair 2012	16.482	0	16.482	Voor aanschaf van meubliar is een jaarlijks budget beschikbaar. Door de toekomstige inkrimping en in het kader van het nieuwe verwerken wordt het budget met name gebruik voor de aanschaf van verstelbaar meubilair.					
Vervanging keukenapparatuur	8.877	0	8.877	Investering zal niet worden gebruikt voor					
	25.359	0	25.359						
Realisatie Trefpunt	155.000	0	155.000	In het 2e kwartaal 2013 zullen scenario's en planning ten aanzien van het accommodatiebeleid (w.o. realisatie Het Trefpunt en het Boerderijtje) ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden voorgelegd.	Nee	Nee	Nee	Nee	2013/2014
Dorpsdijk renovatie buitenkant Boerderijtje	44.863	0	44.863	In het 2e kwartaal 2013 zullen scenario's en planning ten aanzien van het accommodatiebeleid (w.o. realisatie Het Trefpunt en het Boerderijtje) ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden voorgelegd.	Nee	Nee	Nee	Nee	2013/2014
Aanleg/inrichting JOP	18.176	3.421	14.755	In het 1e kwartaal van 2013 wordt het JOP geplaatst nabij de ingang van het sportcomplex polder Albrandswaard aan de Albrandswaardseweg	Nee	Nee	Nee	Ja	2013
	218.039	3.421	214.618						
School Portland (semipermanent)	1.160.742	48.400	1.112.342		Nee	Nee	Nee	Ja	2013
Onderw leerpakket 1e inrichting Het Lichtpunt	28.000		28.000						
Onderw leerpakket 1e inrichting De Grote Reis	14.000		14.000						
	1.202.742	48.400	1.154.342						
Gymzaal Pgaal Valckestein	507.665	3.108	504.557	In het 2e kwartaal 2013 zullen scenario's en planning ten aanzien van het accommodatiebeleid ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Het voorbereidingskrediet ad € 56.000 wordt uit dit budget betaald.	Nee	Nee	Nee	Nee	2013/2014
Sporthal Rhoon renovatie	84.763	0	84.763	In het 2e kwartaal 2013 zullen scenario's en planning ten aanzien van het accommodatiebeleid ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Het 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 2013 een besluit genomen dienen te worden of dak nog vervangen gaat worden. Investering derhalve doorschuiven naar 2013	Nee	Nee	Nee	Nee	2013/2014
	592.428	3.108	589.320						
Aanleg en renovatie wegen 2013	400.000	58.200	341.800		Nee	Nee	Nee	Ja	2013/2014
Koninginnebuurt Rhoon verhardingen	351.288	0	351.288	Deel van de Werkersdijk moet nog worden aangepakt	Nee	Nee	Nee	Ja	2013/2014
Vogelbuurt Rhoon - verhardingen fase 2	268.289	0	268.289	Reconstructie Sportlaan nog uitvoeren. Vervolgens herzien of project afgelsoten kan worden	Nee	Nee	Nee	Nee	2013/2014
Viaductweg verhardingen	639.017	4.772	634.245	In voorbereiding GSU 2012	Nee	Nee	Nee	Nee	
Rijsdijk (Dorpsdijk - Kleidijk) verhardingen	394.945	3.735	391.210	In voorbereiding GSU 2012	Nee	Nee	Nee	Nee	2012
IP verhardingen 2012	241.000	0	241.000		Nee	Nee	Nee	Nee	2013/2014
- Rivierweg tussen Gr. Kruisweg en Nijverheidsweg - Project	875.000	0	875.000						
	563.000	0	563.000						

Omschrijving investering	Begroot 2013	Werkelijk 2013	Bedrag restant	Actie	Gereed	Financieel afgewikkeld	Krediet afwikkelen	Opracht verstrekt	Planning gereed
Julianadriehoek 3e fase	335.000	0	335.000						
Project Oversteek P'landsebaan vanuit Wijkpark	94.551	0	94.551	Project is in uitvoering	Nee	Nee	Nee	Ja	2013
IP verhardingen 2013 Overhoeken I+II Rhoon - Dorpsdijk Molen 't Hert Park Rhoon Portugaal Centrum Korhoenlaan	1.800.000	0	1.800.000						
Project Breebaartlaan e.o. verharding	427.784	2.752	425.032	Project is in uitvoering	Nee	Nee	Nee	Ja	2013
Project Overhoeken Rhoon verhardingen	120.795	188	120.608	Project is in voorbereiding	Nee	Nee	Nee	Nee	2013/2014
Project Dorpsdijk Molen 't Hert verharding	12.105	0	12.105	Project is in voorbereiding	Nee	Nee	Nee	Nee	2013/2014
Project Park Rhoon verharding	61.895	0	61.895	Project is in voorbereiding	Nee	Nee	Nee	Nee	2013/2014
Project Poortugaal Centrum verharding	55.205	880	54.325	Project is in voorbereiding	Nee	Nee	Nee	Nee	2013/2014
Herinrichting Gr. Kruisweg - Rivierweg	94.958	0	94.958	Uitvoering is afhankelijk van de voortgang bij de recon. Van de GR. Kruisweg door de provincie.	Nee	Nee	Nee	Ja	2013/2014
	6.734.832	70.527	6.664.305						
Herinrichting Dorpsdijk (Rijsdijk-Tijsjesdijk)	100.708	0	100.708		nee	nee	nee	nee	2014
Aanleg fietspaden 2005 Dorpsdijk	51.783	0	51.783		nee	Nee	Nee	Nee	2014
Meerjaren onderhoudsplan Openbare Verlichting 2011	174.125	22.314	151.811		Nee	Nee	Nee	Ja	2013
Vervanging beschoeiing 2012	93.121	123.750	-30.629	Grootschalige vervanging in Portland	Nee	Nee	Nee	Ja	2013/2014
Uitvoering speelruimteplan 2012	29.279	0	29.279		Nee	Nee	Nee	Ja	2013
Uitvoering speelruimteplan 2013	59.000	0	59.000						
Verkeersinstallatie Groene Kruislaan-P.Clementln.	141.567	0	141.567	In afwachting van de afrekening van de provincie ZH	Nee	Nee	Nee	Ja	2013/2014
Vervangen VRI Schr. Vd Kolklaan	2.128	925	1.203	Oplevering moet nog plaats vinden	Ja	Nee	Nee	Ja	2013
Verkeersinst. Gr. Kruisweg - Sch. v/d Kolklaan	218.067	0	218.067	In afwachting van de afrekening van de provincie ZH	Nee	Nee	Nee	Ja	2013/2014
Verkeersinst. Gr. Kruisweg - Kerkachterweg	219.958	0	219.958	In afwachting van de afrekening van de provincie ZH	Nee	Nee	Nee	Ja	2013/2014
Verkeersinst. Gr. Kruisweg - Poest Clementlaan	194.327	0	194.327	In afwachting van de afrekening van de provincie ZH	Nee	Nee	Nee	Ja	2013/2014
Aanschaf/plaatsen grafkelders	220.000	0	220.000						
	1.504.063	146.990	1.357.073						
Ondergr. Inzamelen gestapelde bouw Poortugaal	57.296	0	57.296	Als definitieve locatie bekend is naar aanleiding van COP.	Nee	Nee	Nee	Ja	2013
Ondergronds inzamelen gest.bouw Rhoon	39.156	0	39.156	Als definitieve locatie bekend is naar aanleiding van COR.	Nee	Nee	Nee	Ja	2013
Aankoop minicont Portland fase 4	32.576	281	32.295	Bestemd voor laatste opleveringen Portland.	Nee	Nee	Nee	Nee	2012
Aankoop minicontainers Essendael	1.004	0	1.004	Bestemd voor opleveringen in Essendael.	Nee	Nee	Nee	Nee	2013
Proef invoering papiercontainers	5.937	273	5.665	laatsts containers wordne in 2013 aangeschaft	Ja	Nee	Nee	Ja	2013
Milieupark Essendael 2010	49.009	0	49.009	werk is in uitvoering. Plasticcontair wordt nog geplaatst.	Nee	Nee	Nee	Ja	2013
Aanschaf ondergrondse containers Essendael 2010	91.220	0	91.220	Afhankelijk van toekomstige hoogbouw in Essendael.	Nee	Nee	Nee	Ja	2015
Vervanging ond cont.zuilen en electronica 2010	32.157	401	31.756	Uitvoering starten. Wordt dit jaar afgerond.	Nee	Nee	Nee	Ja	2013
Vervanging milieupark Kerkstraat / Achterweg	23.597	0	23.597	Start week 9 2012. Wordt nog plasticcontainer geplaatst.	Nee	Nee	Nee	Ja	2013
Vervanging milieupark Ghijsseland 2010	40.337	0	40.337	Start week 9 2012. Wordt nog plasticcontainer geplaatst.	Nee	Nee	Nee	Ja	2013
Ondergronds plaatsen milieupark Achterweg	14.107	0	14.107	Start week 9 2012. Wordt nog plasticcontainer geplaatst.	Nee	Nee	Nee	Ja	2013
Afvalinzamelingsregistratiesysteem	10.000	4.945	5.055	Wordt afgerond.	Nee	Nee	Nee	Ja	2013
Onderg. Kunststof containers 2013	100.000	0	100.000						
Vervanging ondergr. Zuilen en vloeren milieuparkjes	32.000	0	32.000						
	528.396	5.900	390.496						
Diverse vervangingen GRP 2009	188.924	0	188.924	In uitvoering. Restant kan gecombineer worden met GRP 2007-201 diverse projecten	Nee	Nee	Nee	Ja	2013
Rioolvervanging volgens beheerplan 2010	52.646	0	52.646	investering bestemd voor centrum Rhoon	Nee	Nee	Nee	Ja	2013
Koninginnebuurt Rhoon Riolerig	91.442	0	91.442	Laatste fase van de uitvoering, eindafrekening moet nog komen	Nee	Nee	Nee	Ja	2013

Bijlage IV Overzicht investeringen

Omschrijving investering	Begroot 2013	Werkelijk 2013	Bedrag restant	Actie	Gereed	Financieel afgewikkeld	Krediet afwikkelen	Opdracht verstrekt	Planning gereed
GRP 2007 - 2011 diverse projecten waaronder: - Rivierweg tussen GR. Kruisweg en Nijverheidsweg - Project	254.855	0	254.855	is ten behoeve van diverse projecten	Nee	Nee	Nee	Nee	2013/2014
	40.000	0	40.000						
	240.000	0	240.000						
	105.000	0	105.000						
Viaductweg riolering	61.608	16.000	45.608	In voorbereiding GSU 2012	Nee	Nee	Nee	Ja	2013
Rijsdijk (Dorpsdijk - Kleidijk) riolering	111.483	48.912	62.571	In voorbereiding GSU 2012	Nee	Nee	Nee	Ja	2013
Project Breebaartaane.o. riolering	25.660	10.093	15.567	Project in uitvoering.	Nee	Nee	Nee	Ja	2013
Vervanging riolering cf GRP 2007-2011 - Overhoeken I+II Rhoon - Dorpsdijk Molen 't Hert - Park Rhoon - Portugaal Centrum	1.000.000	10.093	989.907						
	2.171.618	85.098	2.086.520						
Vervangen gemalen + randvoorzieningen Electro	42.537	0	42.537	In voorbereiding.	Nee	Nee	Nee	Ja	2012
Vervangen gemalen + randvoorzieningen 2012	487.278	34.817	452.461	In voorbereiding/in uitvoering	Nee	Nee	Nee	Nee	2013/2014
Vervangen minigemalen	144.176	0	144.176	In voorbereiding/in uitvoering	Nee	Nee	Nee	Nee	2013/2014
Vervangen gemalen + randvoorz. cf GRP elektro	99.107	23.949	75.158	In voorbereiding/in uitvoering	Nee	Nee	Nee	Nee	2013/2014
Vervangen gemalen + randvoorz. cf GRP bouw	12.704	0	12.704	In voorbereiding/in uitvoering	Nee	Nee	Nee	Nee	2013/2014
Vervangen gem. randvoorz. Elektro	170.000	0	170.000						
Vervangen gem. randvoorz. Bouwk.	20.000	0	20.000						
vervangen mingemalen	150.000	0	150.000						
	1.125.802	58.766	1.067.036						
Rollpacker t.b.v. verdichting afzetcontainers 2010	-280	0	-280	investering kan opgeheven worden	Ja	ja	ja	Ja	
Vervangen VW Crafter	50.000	-9.000	59.000	worden in 2013 in BAR verband aangeschaft	Nee	Nee	Nee	Nee	2013
Vervanging VW LT pick up (48-BS-RX)	50.000	25.869	24.131	worden in 2013 in BAR verband aangeschaft	Nee	Nee	Nee	Nee	2013
Vervangen VW LT veegvuil met zijbelading (48-BS-RX)	60.000	0	60.000	worden in 2013 in BAR verband aangeschaft	Nee	Nee	Nee	Nee	2013
Ondergr. Aanleg kunststof containers 2012	76.525	0	76.525	de laatste containers worden in 2013 geplaatst	Nee	Nee	Nee	Ja	2013
Rollpacker 2013	35.000	0	35.000						
Vervangen Groene wagentankwagen	10.000	6.250	3.750						
Vervangen TS 532 houtversnipperaar	16.500	0	16.500	technisch is de huidige houtversnipperaar nog niet afgeschreven	Nee	Nee	Nee	Nee	2012
Vervangen TS327 Profiline houtversnipperaar	33.000	0	33.000	technisch is de huidige houtversnipperaar nog niet afgeschreven	Nee	Nee	Nee	Nee	2013
Vervangen bezander	10.000	0	10.000		Nee	Nee	Nee	Nee	2013
Vervangen Bosmmaaier	4.130	0	4.130	Een aantal van de maaiers is reeds vervangen de anderen volgen later.	Nee	Nee	Nee	Ja	2013
Vervangen Stuer tractor M952H 2WD	49.500	0	49.500	technisch is de machine nog niet afgeschreven	Nee	Nee	Nee	Nee	2013
Vervanging kantensteker en Flymo 2010	5.500	0	5.500	technisch is de machine nog niet afgeschreven	Nee	Nee	Nee	Nee	2012
	399.875	23.119	376.756						
	15.386.319	455.668	14.700.651						

Budgettaire neutrale wijzigingen binnen de programma's

FCL	ECL	ink uitg	product	omschrijving	1e Tussenrapportage		Structurele gevolgen		
					Positief	Negatief	2014	2015	2016
Kennis en Welzijn									
65100130	32110	I	Bibliotheek Portland	verhuur ruimte aan fysiotherapeut	45.863				
65100140	00028	U	Bibliotheekwerk	behalen deel bezuiniging door onderverhuur		-45.863			
66110110	41000	I	Sociale werkvoorziening	hogere rijksbijdrage	129.602				
66110110	42142	U	Sociale werkvoorziening	hogere taakstelling		-129.602			
66220110	42012	U	WMO	verschuiving budget van 66200260		-12.893	-12.893	-12.893	-12.893
66200260	42012	U	Sociale activering	verschuiving budget naar 66220110	12.893		12.893	12.893	12.893
66230110	00001	U	Participatiebudget	verdeling hogere rijksbijdrage		-50.020			
66230110	42171	U	Participatiebudget	verdeling hogere rijksbijdrage		-26.586			
66230110	41000	I	Participatiebudget	verdeling hogere rijksbijdrage	76.606				
66230111	34780	U	Participatiebudget volwasseneneducatie	lagere lasten tgv lagere rijksbijdrage	22.534				
66230111	41000	I	Participatiebudget volwasseneneducatie	lagere rijksbijdrage		-22.534			
Kennis en Welzijn					287.498	-287.498	0	0	0
Buurt en Buitenruimte									
65400130	42000	I	Culturele activiteiten/stimulering	provinciale bijdrage	29.990				
65400130	42011	U	Culturele activiteiten/stimulering	extra activiteiten Koninginnedag		-4.050			
65400130	00001	U	Culturele activiteiten/stimulering	eventueel terug te betalen provinciale bijdrage		-8.540			
68210230	34000	U	Wijkleefbaarheid	wijkleefbaarheidsmonitor		-17.400			
62100120	34332	U	Onderhoud verhardingen	verlaging budget klein onderhoud elementenverharding	11.000				
62100120	42000	U	Onderhoud verhardingen	subsidie Buurtnetwerk		-11.000			
62100220	34702	U	Straatreining	verlaging integraalbestek tgv subsidie Buurtnetwerk	17.250				
62100220	42000	U	Straatreining	subsidie Buurtnetwerk		-17.250			
65600110	34368	U	Groenvoorziening	verlaging integraalbestek tgv subsidie Buurtnetwerk	17.250				
65600110	42000	U	Groenvoorziening	subsidie Buurtnetwerk		-17.250			
65800110	34362	U	Speelvoorziening	verlaging integraalbestek tgv subsidie Buurtnetwerk	1.000				
65800110	42000	U	Speelvoorziening	subsidie Buurtnetwerk		-1.000			
67210140	34767	U	Afvalbrengstation	nieuwe kostensoort om de diverse afvalstromen te monitoren		-3.500			
67210140	34786	U	Afvalbrengstation	nieuwe kostensoort om de diverse afvalstromen te monitoren	3.500				
67220110	60668	U	Rioolbeheer	saldo naar Spaarvoorziening riolering		1.398.974			
69800305	60166	I	Mutatie reserve riolering	saldo naar Spaarvoorziening riolering	1.398.974				
Buurt en Buitenruimte					79.990	1.318.984	0	0	0
Middelen & Economie									
50010000	00028	U	Huisvestingskosten	realistie van (deel)ombuiging Verdelfign kantoor-thuiswerken		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
50010000	34000	I	Huisvestingskosten	opbrengst onderhuurder beneden (deel)verdieping	100.000		100.000	100.000	100.000
50030000	30002	U	Informatie beheer	technisch advies voor BAR ict		30.000			
50030000	34105	U	Informatie beheer	technisch advies voor BAR ict	30.000				
Subtotaal Middelen & Economie					130.000	-70.000	0	0	0

Budgettair neutrale wijzigingen binnen de programma's

FCL	ECL	ink uitg	product	omschrijving	1e Tussenrapportage		Structurele gevolgen			
					Positief	Negatief	2014	2015	2016	
				TOTAAL	209.990	1.248.984				
				Saldo 1e tussenrapportage 2013		1.458.974	0	0	0	0

Budgettair neutrale wijzigingen tussen de programma's

FCL	ECL	ink uitg	product	omschrijving	1e Tussenrapportage		Structurele gevolgen		
					Positief	Negatief	2014	2015	2016
Burger en Bestuur									
60030130	34370	U	Document afgifte	Implementatie lasten BAR KCC	66.000		0	0	0
			Burger en Bestuur		66.000	0	0	0	0
Middelen & Economie									
54650000	34630	U	kostenplaats Publiekszaken	Implementatie lasten BAR KCC	7.000		0	0	0
69220150	34081	U	Incidentele mid. organisatieontwik.	Implementatie lasten BAR KCC	38.000				
69220170	34000	U	Implementatie KCC	Implementatie lasten BAR KCC		-111.000			
			Subtotaal Middelen & Economie		45.000	-111.000	0	0	0
			TOTAAL		111.000	-111.000			
			Saldo 1e tussenrapportage 2013		0	0	0	0	0