

2^e TUSSENRAPPORTAGE 2013

GEMEENTE ALBRANDSWAARD

Inhoudsopgave

1.0 Inleiding	2
2.0 Managementsamenvatting speerpunten, ombuigingen en moties	3
3.0 BAR – samenwerking	5
4.0 Aanpassingen speerpunten.....	5
4.1 Voltooide speerpunten.....	6
4.2 Voltooide ombuigingen	6
4.3 Voltooide moties	7
5.0 Inzet incidentele middelen t.b.v. realisatie ombuigingenpakket en organisatieontwikkeling.....	8
6.0 Mogelijke risico's	9
6.1 Financieel overzicht mutaties 2e Tussenrapportage 2013.....	12
6.2 Toelichting op het financieel overzicht	15
7.0 Bedrijfsvoering.....	20
Salarissen	20
Debiteurenpositie	21
Investeringen	22
Uren naar investeringen en grondexploitaties	22
Woningbouwplanning.....	24
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](#)

1.0 Inleiding

Voor u ligt de 2^e Tussenrapportage (TR) 2013 over de periode tot en met 15 augustus 2013.

Uit het cijfermatig overzicht blijkt dat het exploitatieresultaat van de tussenrapportage € 2.634 negatief bedraagt. Het totale exploitatiesaldo voor 2013 komt daarmee naar verwachting uit op € 78.161 positief. Voor een overzicht van de afwijkingen verwijzen wij u naar paragraaf 6.1 Financieel overzicht.

Omschrijving	2013	2014	2015	2016	2017
Primitieve begroting 2013 - 2016	-182.673				
saldo 1e begrotingswijziging 2013	257.500				
Saldo ná 1e begrotingswijziging 2013	74.827	0	0	0	0
Doorwerking 2e Tussenrapportage 2012	-63.000				
Doorwerking 1e Tussenrapportage 2013	68.968				
CONCEPT begroting 2014-2017		544.588	-108.759	126.234	-154.529
Saldo begroting	80.795	544.588	-108.759	126.234	-154.529
Structurele doorwerking 2e Tussenrapportage 2013	-2.634	-90.131	-24.262	-24.661	-24.661
Saldo begroting na 2e Tussenrapportage 2013	78.161	454.457	-133.021	101.573	-179.190

2.0 Managementsamenvatting speerpunten, ombuigingen en moties

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

Voor een volledig overzicht van de voortgang van alle lopende speerpunten uit de programmabegroting 2013-2016 wordt verwezen naar bijlage I, II en III.

Overzicht stand van zaken realisatie speerpunten begroting.

Naam	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Einddatum
Programma 1 Openbare Orde & Veiligheid					
1c Uitvoering van het project 'De buurt bestuurt	50%	G	O	G	31-12-2013
Programma 3 Kennis & Welzijn					
5c Aanbesteden/inkoopbegeleiding contracten zorgaanbieders	50%	G	R	G	30-6-2013
5e Aanbesteden/inkoop huishoudelijke hulp	50%	G	R	G	30-6-2013
5f Onderzoek naar de wijze waarop we vanaf 2014 met het persoonsgebonden budget willen omgaan	25%	G	R	G	30-9-2013
7a Realiseren van de bezuinigingsopgave op peuterspeelzaalwerk	75%	G	G	O	31-12-2015
Programma 4 Ruimtelijke ordeningen & Wonen					
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
6a Startersleningen beschikbaarstellen t.b.v. bereikbaarheid vergroten woningmarkt voor jongeren	0%	G	G	O	31-12-2013
Programma 5 Buurt & Buitenruimte					
4a Evaluatie Deltawijk in het kader van zelfbeheer.	0%	G	R	G	30-6-2013
6a Duurzaamheidsparagraaf in raadsvoorstellen	0%	R	R	R	31-3-2013
6c Duurzaam bouwen: inbreilocaties	0%	R	R	G	31-3-2013
6g Organisatie & processen (duurzaamheidsambities) ingericht.	0%	R	R	G	31-3-2013
Programma 6 Middelen & Economie					
3d Afstoten gemeentelijke gebouwen/activa	75%	G	R	R	31-12-2013

Overzicht stand van zaken realisatie ombuigingen.

Naam	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Einddatum
Thema bedrijfsvoering					
Afstoten gemeentelijke gebouwen (VJN).	25%	G	O	R	31-12-2015
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	25%	G	G	O	31-12-2015
Schaalvergroting of uitbesteden van uitvoerende taken afvalinzameling (VJN).	75%	G	O	G	31-12-2013
Thema sociaal maatschappelijke voorzieningen					
Bibliotheekaanbod anders organiseren (VJN).	50%	G	G	O	31-12-2015
Kinderopvang en Peuterspeelzalen anders organiseren (VJN)	50%	G	G	O	31-12-2015

Leerlingenvervoer anders regelen (VJN).	25%	G	O	G	31-12-2012
Meer uitkeringsgerechtigden aan de slag (VJN).	25%	O	G	G	31-12-2015

Overzicht stand van zaken realisatie moties.

Naam	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Einddatum
Thema bedrijfsvoering					
Onderzoek regionale rekenkamer BAR gemeenten (MOTIE)	50%	G	O	G	
Thema openbare ruimte					
Burgerparticipatie Centrumontwikkeling Rhoon (MOTIE)	0%	--	--	--	31-12-2014
Centrumontwikkeling Rhoon (MOTIE)	25%	G	O	G	1-4-2014
Jubileumbos (MOTIE)	25%	G	G	O	

3.0 BAR – samenwerking

Na het akkoord met de bonden en medezeggenschapsraden over het sociaal statuut en het plaatsingstraject van de leidinggevenden is er veel gebeurd. Zo is bijvoorbeeld door de gemeenteraden ingestemd met de gemeenschappelijke regeling. Deze is op 2 juli door de colleges van Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk ondertekend. In BAR verband zijn verschillende projecten gestart. Naar het zich laat aanzien, zal in de tweede helft van september het Dagelijks Bestuur van BAR GR de conceptbegroting 2014-2017 vaststellen.

4.0 Aanpassingen speerpunten

Bij de vaststelling van de begroting zijn voor 2013 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:

Programma 3 Kennis & Welzijn	
Naam	Voorgestelde wijziging
5c Aanbesteden/inkoopbegeleiding contracten zorgaanbieders	De einddatum is weliswaar overschreden, maar het project loopt nog steeds volgens plan. De begeleiding moet op 1 januari 2015 kunnen worden verstrekt. Die datum is zeker haalbaar. De einddatum verschuift dus van 30-6-2013 in 31-12-2014.
5e Aanbesteden/inkoop huishoudelijke hulp	De contracten m.b.t. hulp bij het huishouden lopen op 1 januari 2014 af. In oktober 2013 verwachten wij een contract met de leverancier te kunnen sluiten, zodat de dienstverlening per 1 januari 2014 verzekerd is. Dit komt neer op het doorschuiven van de einddatum van 30-6-2013 naar 31-12-2013
Programma 4 Ruimtelijke Ordening & Wonen	
Naam	Voorgestelde wijziging
1f Herontwikkeling deelgebied F (Bouman/Greveling) (fase 1: sloop pand Dorpsdijk 106, ontwikkeling winkelvoorzieningen langs Louwerensplein. Fase 2: eigendom Bouman: nog geen programma bekend)	Voor de locatie Greveling is realisatie op 31-03-2013 niet gehaald. De raad spreekt op 22-4 over de mogelijkheden voor de heer Greveling. Daarna zal de heer zijn planvisie en aanvraag bouwvergunning indienen. De heer Greveling gaat er in zijn planning vanuit, dat de nieuwbouw voor de zomer 2014 gereed is. Einddatum 31-3-2013 wordt dus 30-6-2014.
Programma 5 Buurt & Buitenruimte	
Naam	Voorgestelde wijziging
6a Duurzaamheidsparagraaf in raadsvoorstellen	In de college en raadsvoorstellen zal nog een paragraaf worden toegevoegd waarbij wordt ingegaan op de effecten van de voorgestelde maatregelen. In het kader van de BAR-organisatie zal integraal worden gezien hoe dit verwerkt kan worden. Voorgesteld wordt de einddatum te verplaatsen van 31-3-2013 naar 31-12-2014.
6c Duurzaam bouwen: inbreilocaties	De woningbouwplannen worden getoetst aan het vigerende beleid. Dit met name binnen de wettelijke kaders van het Bouwbesluit. Gezien de toekomstige samenwerking in Bar-verband in 2014 wordt op dit moment geen invulling gegeven aan dit punt. Gezamenlijk met de twee andere gemeentes wordt begin 2014 hieraan nadere invulling gegeven. De einddatum verschuiven naar 30-6-2014.

6g Organisatie & processen (duurzaamheidsambities) ingericht.	De woningbouwplannen worden getoetst aan het vigerende beleid. Dit met name binnen de wettelijke kaders van het Bouwbesluit. Gezien de toekomstige samenwerking in Bar-verband in 2014 wordt op dit moment geen invulling gegeven aan dit punt. Gezamenlijk met de twee andere gemeentes wordt begin 2014 hieraan nadere invulling gegeven. Eind 2014 zullen hiervan de eerste resultaten zichtbaar moeten kunnen zijn.
---	---

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 3 Kennis & Welzijn					
Naam	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Einddatum
1a Inzetten op blijvende deelname aan het Bibliotheekwerk	Voltooid	G	G	G	30-6-2013
2b Onderzoek naar het behoud van het JCA, de verbreding van de functie en de exploitatie daarvan	Voltooid	G	G	G	30-9-2013
5d Aanbesteden vervoer	Voltooid	G	G	G	30-6-2016
Programma 6 Middelen & Economie					
Naam	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Einddatum
2c In BAR-verband organiseren van gecentraliseerde afdelingen Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH)	Voltooid	G	G	G	31-12-2013

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
Oprichten één juridische entiteit i.v.m. voordeel licenties automatisering	Voltooid	G	G	G	1-1-2014
Kostendekkende tarieven lijkbezorgingsrechten (VJN)	Voltooid	G	G	G	31-12-2012
Thema sociaal-maatschappelijke voorzieningen					
Naam	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Einddatum
Openhouden binnenzwembad	Voltooid	G	G	G	31-12-2014
Stichting Evenementen niet meer subsidiëren	Voltooid	G	G	G	31-12-2015

Vraagwijzer anders organiseren	Voltooid	G	G	G	31-12-2014
--------------------------------	----------	---	---	---	------------

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
Ambtelijke bijstand BAR-Organisatie	Voltooid	G	G	G	24-6-2014

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 augustus 2013. Tevens maken wij inzichtelijk waar wij de middelen verder nog voor nodig denken te hebben.

Incidenteel budget 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	
Voorjaarsnota 2014	-45.000	
Restant	207.000	150.000

In de voorjaarsnota is onder andere voorgesteld € 223.000 in 2015 en 2016 als dekking voor het begrotingssaldo in te zetten. Dit is nog niet verwerkt in bovenstaand overzicht. We stellen dan nu ook voor om de benodigde budgetten van € 173.000 en € 50.000 mee te nemen naar 2015 respectievelijk 2016 conform de vastgestelde voorjaarsnota. 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.

Incidenteel budget 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	
Implementatie BAR KCC	-38.000	
Opleidingskosten regieteam	-13.000	-32.000
Bijdrage kosten BAR	-26.155	
Friciekosten BAR aandeel Albrandswaard	199.845-	
Restant	0	168.000

6.0 Mogelijke risico's

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

Programma – 3 Kennis & Welzijn

BAR-project decentralisatie AWBZ

Voor de decentralisatie AWBZ begeleiding is door het Rijk voor elke gemeente in 2012 en 2013 een invoeringsbudget beschikbaar gesteld. Voor Albrandswaard is dit een bedrag van €81.063 in 2012 en €59.452 in 2013. Ook voor 2014 wordt een bedrag verwacht, dat nu echter nog niet bekend is. De decentralisatie is als BAR project opgepakt en uit het budget worden uitgaven gedaan voor o.a. de inhuur van externe adviseurs. Inmiddels is besloten de budgetten 2013 voor de drie gemeenten te bundelen en Ridderkerk aan te wijzen als kredietbeheerder. In 2012 is niet het gehele bedrag opgesoupeerd; het restant is overgeheveld naar 2013. Dit restant wordt niet overgeheveld naar Ridderkerk. Naar verwachting komen nog enkele facturen t.l.v. dit budget. De kans is groot dat ook in 2013 een bedrag ongebruikt blijft. Het is echter wel belangrijk ook over de jaargrenzen heen eventuele overschotten op het budget beschikbaar te houden voor het project. Deze zullen voordat de definitieve invoering van de gedecentraliseerde AWBZ een feit is nog hard nodig zijn voor zaken als extern advies en extra inzet van uren.

Bij de jaarrekening 2013 zal verder geadviseerd worden welk bedrag over te hevelen naar 2014.

WMO

Het budget collectief vervoer bestaat alleen uit begrote uitgaven. Daarnaast worden inkomsten ontvangen die niet begroot worden, de eigen bijdrage van de reiziger. Zowel de uitgaven als de daarbij behorende eigen bijdrage voor het collectief vervoer zijn net als in 2012 hoger dan begroot. Naar verwachting zal in 2013 per saldo een tekort ontstaan van €40.000. In 2012 was er ook sprake van een overschrijding op dit budget, omdat het gebruik hoger bleek te zijn dan geraamd. Het budget voor 2013 is naar aanleiding hiervan niet verhoogd, omdat er sprake was van een nieuwe aanbesteding van het vervoer in 2013. Het contract met een nieuwe vervoerder is ingegaan per 1 augustus 2013. Verwacht wordt dat de uitgaven voor de periode van 1 augustus tot en met 31 december 2013 15% minder bedragen dan onder het oude contract. Deze lagere kosten zijn in het verwachte tekort van €40.000 verdisconteerd.

Voorgesteld wordt dit verwachte tekort niet aan te ramen. Een analyse van het resultaat volgt in de jaarrekening 2013.

De uitgaven Persoonsgebonden budget zijn naar verwachting €40.000 lager dan geraamd. Het persoonsgebonden budget wordt niet gestimuleerd, maar de uitgaven zijn onzeker. Voorgesteld wordt dit bedrag niet af te ramen, omdat de uitgaven over de laatste maanden van 2013 onzeker zijn. Een analyse van het resultaat volgt in de jaarrekening 2013.

Integratie uitkering

Ten opzichte van de eerdere circulaire over de algemene uitkering uit het gemeentefonds zijn enkele maatstaven geactualiseerd; daarnaast is het budget aangepast en zijn mutaties n.a.v. bijstelling van het budget voor Huishoudelijk Hulp, middelen voor Maatwerk voorzieningen, extramuralisering van lichte zorg zwaartepakketten en een indexatie in de circulaire verwerkt. Als gevolg hiervan is voor Albrandswaard €123.630 meer beschikbaar dan het huidige budget.

Vooralsnog denken wij dit budget niet direct nodig te hebben en komt dit bedrag in 2013 ten gunste van het exploitatiesaldo 2013. Een analyse van het resultaat nemen wij mee in de jaarrekening 2013. De hogere bijdrage voor 2014 en verder zijn verwerkt in de begroting 2014-2017.

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Ten opzichte van de eerdere circulaire's zijn de maatstaven geactualiseerd. Als gevolg daarvan is voor Albrandswaard € 585.004 beschikbaar. Dat is € 28.581 meer dan het huidige budget in onze begroting 2013. Omdat wij verwachten dit extra budget dit jaar niet in te zetten, wordt het voorlopig ten gunste gebracht van het resultaat van 2013. De hogere bijdrage voor 2014 en verder zijn verwerkt in de begroting 2014-2017.

BAR projecten decentralisatie jeugdzorg

Voor de invoeringskosten voor de decentralisatie jeugdzorg is in 2013 totaal € 48 miljoen beschikbaar. In de septembercirculaire 2012 is de eerste tranche van € 24 miljoen verdeeld en is aangekondigd dat het nog resterende bedrag van € 24 miljoen in de meicirculaire 2013 wordt verdeeld. Het bedrag in 2013 is geheel beschikbaar voor gemeenten en wordt verdeeld op basis van het aantal jongeren (2/3e deel) en een vast bedrag voor iedere gemeente (1/3e deel). Voor Albrandswaard is € 76.508 beschikbaar, dat is € 17.450 meer dan nu in onze begroting 2013 is geraamd. Evenals bij de integratie uitkering WMO en rijksbijdrage uit het gemeentefonds voor het CJG verwachten wij deze extra budgetruimte in 2013 niet in te zetten en voegen wij dit toe aan het resultaat over 2013. De hogere bijdrage voor 2014 en verder zijn verwerkt in de begroting 2014-2017.

Uitvoering verordening WVG

Uit de gegevens van Ridderkerk blijkt dat naar alle waarschijnlijkheid op het budget voor woonvoorzieningen en rolstoelen sprake is van een overschot van € 31.900. De lasten voor de vervoersvoorzieningen zullen daarentegen hoger zijn dan geraamd. De reden hiervoor is, dat er in 2013 naar verhouding meer individuele vervoersvoorzieningen zijn verstrekt dan in 2012. Daaronder was één grote voorziening van € 16.000. Wij verwachten een tekort van € 37.000. Per saldo bedraagt het verwachte totale tekort op dit product dan € 37.000 – € 31.900 = € 5.100. Omdat hier sprake is van open-einde regelingen en niet zeker is of er nog grote aanvragen binnen zullen komen, wordt voorgesteld de begroting 2013 niet aan te passen. Er zijn momenteel overigens geen aanvragen voor grote woningaanpassingen die in Ridderkerk nog moeten worden afgehandeld.

Jeugd- en jongerenwerk algemeen

Vanaf 2013 wordt het product jeugd- en jongerenwerk algemeen structureel gekort met een bedrag van circa € 70.000 per jaar. Dit is het gevolg van de bezuinigingsvoorstellen uit de Voorjaarnota 2012-2015. Om dit tekort voor 2014 op te vangen is in 2013 bewust een overschot gecreëerd door de personeelskosten van het jongerenwerk lager vast te stellen (Verseon nr.108.210). Voorgesteld wordt dit overschot over te hevelen naar 2014. Hiermee kan de bezuinigingsopgave uit de Voorjaarsnota 2012-2015 worden gerealiseerd en kan de huidige personeelscapaciteit worden behouden.

Programma – 4 Ruimtelijke ordening & Wonen

Uitbreidingsplannen

Uw raad heeft verzocht voor de volgende projecten subsidie aanvragen in te dienen.

- Centrum Rhooon AH
- Centrum Rhooon RG
- TOP Johannapolder

- Centrum Poortugaal
- Overhoeken
- De Blauwe Verbinding (recreatiesluizen)

De subsidie aanvraag voor centrum Rhoon wordt daarbij gedekt uit de projecten en de TOP Johannapolder uit het verstrekte krediet clusterproject Johannapolder. Voor de overige aanvragen is geen rekening gehouden in de begroting en is de verwachting dat de aanvraag € 15.000 per project kost. Indien de subsidie wordt verstrekt wordt de aanvraag gedekt vanuit deze subsidie. Het risico dat de subsidie niet wordt verstrekt is ingeschat op 50%. Als blijkt dat geen subsidie verstrekt wordt zullen de kosten voor de aanvragen, maximaal € 45.000, ten laste van het saldo gebracht worden.

Programma – 5 Buurt & Buitenruimte

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 wordt nog steeds overlegd over de vergoeding van deze kosten.

Baten Begraafplaatsrechten

Uitgaande van de huidige inzichten verwachten wij dat de geraamde opbrengst van de begraafplaatsrechten niet gehaald worden. De verwachting is dat er, ten opzichte van de begroting een "gat" ontstaat van € 100.000. Omdat er nog geen helder beeld is op de nog te ontvangen bedragen in 2013, kan hierover geen zekerheid gegeven worden. Het werkelijke verschil zal in de jaarrekening worden toegelicht. Inmiddels is een voorstel tot het kostendekkend maken van de tarieven vanaf 2014 aan uw raad aangeboden.

Programma – 6 Middelen & Economie

BTW - BCF

Zoals al aangegeven in de jaarrekening 2012 staan er nog een aantal zaken open bij de belastingdienst betreffende de aangiftes BTW en BCF. Met de belastingdienst hebben wij vanaf 14 maart 2013 na een bestuurlijk overleg inmiddels meerdere inhoudelijke gesprekken gevoerd om over en weer de onderlinge verbanden in deze zaken helder te krijgen en hebben tevens een groot deel van de openstaande zaken kunnen oplossen, waaronder de btw re-integratietrajecten, openstaande vragen betreffende de overdracht van de CAI, enkele verzuimboetes etc. Voor de overige zaken is de intentie uitgesproken voor zover mogelijk deze op te lossen voor het einde van het jaar.

Uiteindelijk zijn de geschillen weer teruggebracht tot de kern.

Naar aanleiding van het boekenonderzoek 2004-2007 heeft de gemeente bezwaar en beroep aangetekend tegen de naheffingsaanslag. Het grootste geschilpunt in deze aangifte betreft het terugvorderen van de BTW voor de begraafplaatsen, naast enkele inhoudelijke zaken.

Over de jaren 2006-2010 heeft de gemeente verzocht het mengpercentage BCF te herzien.

6.1 Financieel overzicht mutaties 2e Tussenrapportage 2013

CL	ECL	ink uitg	product	omschrijving	2e Tussenrapportage		Structurele gevolgen				
					Positief	Negatief	2014	2015	2016	2017	
Openbare orde & Veiligheid											
61400120	42000	U	HALT	Nieuwe (veiligheid)voorzieningen		0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	
Openbare orde & Veiligheid					0	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	
Burger & Bestuur											
60030140	div.	U	Verkiezingen	Geen verkiezingen dit jaar, wel voorbereidingen voor 2014	20.000						
68100111	30000	U	Structuurvisie / Toekomstvisie	Uitvoering actieprogramma		-68.000	-66.000				
Burger & Bestuur					20.000	-68.000	-66.000	0	0	0	
Kennis & Welzijn											
66100110	34000	U	WWB (inkomensdeel)	CP -ICT (Divosa) corr. Sept. circ. 2012		-2.500					
66100110	00001	U	WWB (inkomensdeel)	Bijgestelde Rijksbijdrage		-6.337					
66100110	42101	U	WWB (inkomensdeel)	Meer uitkeringen		-299.550					
66100110	41110	I	WWB (inkomensdeel)	Bijgestelde Rijksbijdrage	305.887						
66100110	41110	U	WWB (inkomensdeel)	IAU 2012 toevoegen aan reserve WWB	270.665						
69800303	60163	U	Mutatie reserve WWB	Toevoeging IAU 2012 aan WWB		-270.665					
64800221	div.	U	Semi perm.school Portland	Extra lokalen		-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	
64800124	34012	U	Educatieve agenda	Ivm ontwikkelen van nieuw beleid wordt budget niet geheel besteed	50.000						
64800185	42000	U	Brede school	Algemene Uitkering meicirculaire 2013 tbv buurtsportcoaches		-39.680					
66410242	div.	I/U	WoZoCo	Verkoopopbrengst en terughuren parkeerplaatsen wozoco Portland	50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
69800303	60001	I/U	Mutatie Algemene Reserve	Verkoopopbrengst parkeerplaatsen		-50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
66200140	32110	I	Ondersteuning Boerderijtje	Wegvallen van huurinkomsten		-13.100	-13.131	-13.262	-13.661	-13.661	
66220110	34025	U	WMO	Huishoudelijk Hulp afrekening 2012		-90.000					
66500110	34024	U	Kinderopvang algemeen	Lager aantal gevraagde vergoedingen dan geraamd	10.000						
66500110	34000	U	Kinderopvang	Brandput KDV /BSO sportcomplex Omloopseweg		-15.000					
Kennis & Welzijn					686.552	-807.832	-24.131	-24.262	-24.661	-24.661	

FCL	ECL	ink uitg	product	omschrijving	2e Tussenrapportage		Structurele gevolgen				
					Positief	Negatief	2014	2015	2016	2017	
68100110	34000	U	Uitbreidingsplannen	Actualiseren, digitaliseren bestemmingsplannen		-60.000					
68230110	34102	I	Bouw-, aanleg-, en sloopverg.	Minder aanvragen door minder bouw projecten		-100.000					
68300201	32140	I	Beheer overige onr.goederen	Meer verhuur/pacht	40.000						
Ruimtelijke ordening & Wonen					40.000	-160.000	0	0	0	0	
Buurt & Buitenruimte											
53620100	34000	U	Onderh. werk- en voertuigen	Extra onderhoud wagenpark		-12.500					
62100120	div.	U	Verhardingen	Subsidies zorgen voor lagere kap.lasten	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000	
62100120	34330	U	Verhardingen	doorschuiven uitvoering onderhoud Sch.v/d Kolklaan	150.000		-150.000				
65600110	34362	U	Groenvoorziening	doorschuiven uitvoering onderhoud Sch.v/d Kolklaan	45.000		-45.000				
69800305	60001	I/U	Mutaties Algemene Reserve	Doorschuiven uitvoering onderhoud Sch.v/d Kolklaan		-195.000	195.000				
62100140	34370	U	Kabels, leidingen en inritten	aanschaf en implementatie Moor -software webapplicatie		-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
65310512	34300	U	Sportcomplex A'waardseweg	reparatie kunstgras	17.000						
65800110	div.	U	Speelvoorzieningen	structurele onderuitputting+doorschuiven onderhoud/vervanging	40.000		20.000	20.000	20.000	20.000	
69800305	60139	I	Mutaties reserve Spelen	Doorschuiven onderhoud en vervanging		-20.000					
67210120	34736	U	Inzameling huishoudelijk afval	Preventieve keuring + onderhouds ronde		-17.500					
67210130	34300	U	Exploitatie milieuparken	Preventieve keuring + onderhouds ronde		-17.500					
69800305	60136	I	Mutaties reserve Reiniging	Preventieve keuring + onderhouds ronde	35.000						
Buurt & Buitenruimte					293.000	-271.500	21.000	21.000	21.000	21.000	
Middelen & Economie											
69210110	41800	I	Algemene Uitkering	Uitwerking meicirculaire 2013	280.146						
69220110	00001	U	Onvoorzien uitgaven	Bluswatervoorziening KDV/BSO sportcomplex de Omloop	15.000						
69220150	34080	U	Inc.budget ombuigingen	Maatschappelijke partners faciliteren in nieuwe verantwoordelijkheden	134.000						
69800306	60001	U	Mutaties alg.reserve	Maatschappelijke partners faciliteren in nieuwe verantwoordelijkheden		-134.000					
69800306	60005	I	Mutatie reserve Kredietcrisis	Opheffen van reserve Kredietcrisis tgv Algemene Reserve	556.264						
69800306	60001	U	Mutatie Algemene Reserve	Opheffen van reserve Kredietcrisis tgv Algemene Reserve		-556.264					

2^e Tussenrapportage 2013 gemeente Albrandswaard

<u>Paragraaf Bedrijfsvoering</u>										
51510100	00006	U	Personeelsbeheer	Overwerk		-30.000				
51510100	30000	U	Personeelsbeheer	Vacaturegelden inzetten tbv stelpost Intensivering. BAR samenw.		-100.000				
69220120	00028	U	Stelpost	Vacaturegelden inzetten tbv stelpost Intensivering. BAR samenw.	100.000					
Middelen & Economie					1.085.410	-820.264	0	0	0	0
TOTAAL					2.124.962	-2.127.596				
Saldo 2e tussenrapportage 2013						-2.634	-90.131	-24.262	-24.661	-24.661

6.2 Toelichting op het financieel overzicht

In dit onderdeel geven wij een puntsgewijze financiële toelichting per programma op de ontwikkelingen in de 2^e Tussenrapportage 2013.

Programma – 1 Openbare orde & Veiligheid

HALT

Op het terrein van veiligheid betalen alle gemeenten in de Regio's Zuid-Holland Zuid en Rotterdam-Rijnmond verschillende bijdragen voor een vijftal regionale veiligheidsvoorzieningen. In het Regionaal Veiligheidsoverleg is besloten deze bijdragen te bundelen tot één gemeentelijke inwonerbijdrage. Dit besluit is in de raadsvergadering van 10 juni 2013 als ingekomen stuk besproken.

Voor twee van de vijf voorzieningen, Burgernet en de VeiligheidsAlliantie, zijn tot op heden geen kosten in rekening gebracht. Dit terwijl hier al enkele jaren gebruik van wordt gemaakt. Met de invoering van de gemeentelijke inwonerbijdrage vanaf 2014 worden de kosten wel in rekening gebracht. Dit betekent een structureel tekort van €21.000 vanaf 2014.

Programma – 2 Burgers & Bestuur

Verkiezingen

Er zijn dit jaar geen verkiezingen. Wel zullen er enkele voorbereidingskosten zijn voor de verkiezingen van volgende jaar. Naar verwachting zal dit jaar €20.000 van het beschikbare budget niet nodig blijken.

Toekomstvisie

Op 15 april 2013 is het Actieprogramma 2013-2014 (Rv; 126099) vastgesteld. De budgetten voor onder andere de vouchers en de community manager, €68.000 in 2013 en €66.000 in 2014, worden in de tussenrapportage beschikbaar gesteld.

Programma – 3 Kennis & Welzijn

Wet Werk en Bijstand

Afwikkeling CP-ICT (Divosa)

Voor de afwikkeling van het Coördinatiepunt ICT heeft de VNG bij gemeenten aangedrongen op een eenmalige bijdrage van €0,10 per inwoner aan Divosa om de kosten te helpen dragen van een belangrijke voorinvestering met het oog op de grote decentralisaties. Voor Albrandswaard betekent dit een bedrag van €2.500.

Uitkeringen

Het aantal inwoners met een WWB uitkering neemt sterk toe en zal ook in de toekomst als gevolg van de economische situatie stijgen. Als leidraad kan de sterke stijging van het landelijk werkloosheidscijfer genomen worden. Aan uitgaven uitkeringen is voor 2013 een bedrag begroot van €3.426.400. Gelet op de uitgaven tot nu toe is het realistisch het budget te verhogen tot €3.725.950 (stijging uitgaven €299.550).

In juni is de rijksbijdrage nader bepaald op €3.697.748. Ten opzichte van de begroting is dit een stijging van €305.887.

Het verschil tussen de verhoging van de lasten en de verhoging van de baten ad €6.337 kan ten gunste van het post Onvoorzien uitgaven bij het WWB inkomensdeel worden gebracht.

IAU

Om voor een IAU-uitkering in aanmerking te komen dient het verschil tussen uitgaven uitkeringen en rijksbijdrage Wet werk en bijstand Inkomensdeel minimaal 10% te zijn. In 2012 is de rijksbijdrage Wet Werk en bijstand Inkomensdeel extra verhoogd. Hierdoor is het verschil tussen uitgaven en inkomsten geen 10% en zal er in 2013 geen IAU-uitkering worden toegekend over 2012.

In 2013 is de IAU-uitkering tot een bedrag van €370.665 over 2011 ontvangen. In onze begroting hebben we rekening gehouden met een bedrag van €100.000. We hebben derhalve per saldo een bedrag van €270.665 extra hiervoor ontvangen. Vanwege de onzekere ontwikkelingen ten aanzien van het aantal uitkering adviseer ik u dit bedrag in de reserve WWB te storten (zie ook Begroting 2014-2017).

Semi permanente school en school naast sportzaal

De semipermanente school in Portland is in 2012 verkocht. Daarvoor in de plaats zijn 12 nieuwe lokalen gebouwd naast de sportzaal Portland. In de periode tot 2017/2018 zullen er 4 extra lokalen nodig zijn buiten de 12 naast de sportzaal. De gemeente heeft de wettelijke plicht om voor voldoende onderwijshuisvesting te zorgen. De 4 extra lokalen worden gehuurd in de oude semipermanente school waarbij de extra kosten €20.000 per jaar zijn. Omdat de andere kosten bij deze onderwijsgebouwen ca. €9.000 minder zijn dan begroot wordt per saldo een tekort van €11.000 per jaar verwacht.

Educatieve agenda/Centrum Jeugd en Gezin

Verwacht wordt dat het budget voor nieuwe LEA-plannen in 2013 niet geheel opgesoupeerd wordt. Binnen deze fcl is een bedrag van ruim €20.000 geraamd voor verschillende (met name) VVE activiteiten. Voor 2013 kan eenmalig een bedrag van €50.000 afgeraamd worden. Niet structureel, omdat inmiddels gestart is met het ontwikkelen van nieuw LEA beleid. In de loop van 2013 volgt nadere advisering hierover. LEA is een speerpunt van het college.

Brede School Impulsregeling

Voor de huidige combinatiefunctionarissen ontvangen wij reeds een bijdrage ad €40.804 vanuit de Impuls Brede scholen, sport en cultuur. De buurtsportcoaches zijn een uitbreiding van deze regeling via het VWS-programma 'Sport en bewegen in de buurt' (collegebesluit 131047, d.d. 20-8-2013) Vanaf 2013 wordt de bijdrage, op basis van de extra fte, percentueel verhoogd. E.e.a. ontvangen wij via de decentralisatie uitkering in het gemeentefonds. Op basis van de meicirculaire 2013 ontvangen we €79.680. Het meerdere van €39.680 wordt op het uitgavenbudget aangeraamd.

Woonzorgcomplex Portland

De gemeente is eigenaar van 31 parkeerplaatsen in het woonzorgcomplex in Portland. De parkeerplaatsen zullen naar verwachting eind 2013 worden verkocht voor €50.000. Het verloopopbrengst zal de komende 5 jaar ingezet worden voor het terug huren van de parkeerplaatsen. De parkeerplaatsen worden ingezet om de parkeerdruk rondom de scholencampus, die is ontstaan na verkoop van de semipermanente school Portland en de realisatie van 12 schoollokalen naast de sportzaal Portland, te verminderen (collegebesluit 122235, d.d.29-1-2013). Het bedrag, €50.000, wordt gestort in de algemene reserve en in de periode 2013 – 2017 worden onttrokken om de huurlasten, €10.000 p/j, te dekken.

Ondersteuning boerderijtje

De Stichting diaconaal centrum huurt het boerderijtje in Rhoo van de gemeente Albrandswaard. Door het wegvallen van onderhuurders kan de stichting diaconaal centrum de huur niet meer betalen. Dit levert een nadeel van €13.000 structureel. Voorgesteld wordt het pand om niet in gebruik te geven (overeenkomst) waarbij de stichting diaconaal centrum de opdracht krijgt het pand in de staat te

behouden zoals het nu is. De functie van het boerderijtje wordt meegenomen in de cluster Zwaluwenlaan/Klepperwei bij de sport- en ontspanningsclusters.

WMO

De uitgaven Hulp bij het Huishouden natura bedragen € 90.000 hoger dan geraamd. Dit is het gevolg van een nagekomen factuur van Ridderkerk over 2012 die in 2013 geboekt is. Voorgesteld wordt dit bedrag aan te ramen.

Kinderopvang algemeen

Verstrekke vergoeding n.a.v. Sociaal Medische Indicatie (SMI)

Verwacht wordt dat in 2013 niet het gehele budget gebruikt zal worden aan vergoedingen kinderopvang op basis van een SMI. Dit jaar zijn nog geen vergoedingen verstrekt. Voorgesteld wordt eenmalig een bedrag van € 10.000 af te ramen. Niet structureel omdat (toch) rekening gehouden wordt met een toenemende vraag in 2013/2014 onder invloed van de bezuinigingen op de kinderopvang. Inmiddels is een nieuwe verordening kinderopvang opgesteld en ter besluitvorming naar de raad gestuurd. Deze geeft meer duidelijkheid voor de uitvoering en zal ook mogelijk een aanzuigende werking hebben.

Aanleg brandput bij KDV/BSO Sportcomplex De Omloop

Per abuis is bij het realiseren van het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang nabij het sportcomplex de Omloop te Rhoon onvoldoende rekening gehouden met de brandweervoorschriften. Gebruikers van KDV en BSO zijn verminderd zelfredzame personen waarvoor een eigen blusvoorziening vereist is. Uit onderzoek door VRR en gemeente is gebleken dat hierbij het slaan van een brandput het enige alternatief is. In de begroting is geen rekening met deze uitgave van € 15.000 gehouden. Deze uitgave kan ten laste van de post onvoorzien worden gebracht.

Programma – 4 Ruimtelijke ordening & Wonen

Uitbreidingsplannen

De afgelopen twee jaar zijn alle bestemmingsplannen geactualiseerd en gedigitaliseerd. Hiervoor was vorig jaar het budget DURP beschikbaar, maar deze is dit jaar nog maar € 13.000. De actualisatie van de bestemmingsplannen wordt naar verwachting dit jaar afgerond waarbij voldaan wordt aan het wettelijk vereiste om gedigitaliseerde plannen beschikbaar te hebben met voldoende actualiteit. Door deze wettelijke eis wordt het beschikbare budget met afgerond € 60.000 overschreden. Dit betreft nadrukkelijk een incidentele overschrijding.

Bouw-Aanleg-Sloop-Omgevingsvergunning

De hoogte van de inkomsten van bouwleges is sterk afhankelijk van de woningbouwproductie binnen onze gemeente. Nog steeds loopt de woningbouwproductie ten gevolge van de economische crisis achter op de planning. Bij de woningbouwlocatie Essendael worden slechts kleine projecten opgestart. De realisatie van deze locatie wordt daarvoor over veel meer jaren uitgespreid. Ook andere grote bouwplannen zoals realisatie industrieterrein Portland stagneren. Dit heeft ook directe gevolgen voor de begrote legesinkomsten. Verwacht wordt circa € 100.000 minder aan inkomsten te ontvangen.

Beheer overige onroerende zaken

Er zijn dit jaar meer opbrengsten uit pacht/verhuur, € 101.825 werkelijk tegenover € 60.825 begroot. Per saldo levert dit een incidenteel voordeel van € 40.000.

Programma – 5 Buurt & Buitenruimte

Onderhoud werk- en voertuigen

In de vorige tussenrapportage hebben wij gemeld dat de haakarmwag en de laatste jaren veelvuldig is ingezet als strooiwagen en dat het strooizout voor extra onderhoud aan deze wagen vraagt. De extra laste die hiermee zijn gemoeid bedragen circa € 12.500.

Onderhoud verharding

Subsidies

Van de Stadsregio zijn voor projecten in de Vogelbuurt en het ophogen van de bushaltes in Portland subsidies ontvangen van respectievelijk € 50.000 en € 20.000.

Deze bijdragen worden in mindering gebracht op de kapitaaluitgaven; wat leidt tot lagere kapitaallasten van € 6.000 structureel.

Doorschuiven budget

De Schroeder van der Kolk staat ingepland in 2013 voor middelgroot onderhoud. Tevens is in het GVVP benoemd dat de Schroeder van der Kolk verkeerskundig dient te worden aangepast. In het eerste half jaar van 2013 zijn oplossingen/voorstellen onderzocht en besproken met diverse interne en externe betrokkenen (politie, bomeridders, etc.). Het college heeft inmiddels een besluit genomen aangaande de oplossingen/voorstellen. De uitvoering van dit voorstel wordt in de tweede helft van 2013 verder voorbereid. De daadwerkelijke uitvoering vindt plaats in het eerste kwartaal van 2014. Omdat de budgetten van 2014 niet voldoende zijn om deze werken te kunnen uitvoeren wordt voorgesteld een bedrag van € 150.000 van het budget verharding door te schuiven naar 2014.

Groenvoorziening

Zoals al aangegeven zal in de tweede helft van het jaar de voorbereiding worden gestart van het middelgroot onderhoud aan Schroeder van de Kolklaan. De uitvoering zal in 2014 ter hand worden genomen. Zie ook de toelichting bij de het product "Onderhoud Verhardingen". Het gereserveerde budget van € 45.000 in 2013 is daarom pas in 2014 nodig. Omdat het budget van 2014 hier niet in voorziet stellen wij voor € 45.000 van 2013 door te schuiven naar 2014.

Kabels, leidingen en inritten

Aanschaf van de web applicatie "Moor". Deze applicatie wordt gebruikt om meer grip te krijgen op derden die in de openbare ruimte graven. Op basis van hiervan worden de ingravingen (m2) gecontroleerd en worden facturatieopdrachten gegenereerd aan bij deze externe partijen (Stedin, Evides, etc.). De eenmalige implementatiekosten bedragen € 4.000 daarnaast is jaarlijks een bedrag nodig van € 5.000 voor de licentie.

Sportcomplex Albrandswaardseweg Poortugaal - velden

In de 2^e Tussenrapportage 2012 is melding gemaakt van ernstige schade aan de kunstgrasvelden. Voor de reparatie is € 62.000 beschikbaar gesteld. Inmiddels zijn de benodigde reparaties uitgevoerd en is gebleken dat de kosten hiervan € 17.000 lager zijn uitgevallen.

Speelvoorzieningen

Tot op heden zijn veel minder kosten gemaakt als gevolg van vandalisme aan de speeltoestellen. Uit inspectie gegevens is gebleken dat toestellen die dit jaar vervangingen gepland waren kunnen worden doorgeschoven omdat deze toestellen nog 1 of meerdere jaren meekunnen. Daarnaast zijn bijdragen/cofinanciering ontvangen van o.a. woningbouw en scholen voor de vervanging van

toestellen. Structureel kunnen de budgetten met €20.000 worden verlaagd en dient het budget voor het vooruitschuiven van de vervangingen, €20.000, gereserveerd te worden.

Inzamelen Huishoudelijk Afval en Exploitatie milieuparken

De milieuparken en ondergrondse containers ten behoeve van de inzameling van huishoudelijk afval moeten preventief gekeurd worden en krijgen groot onderhoud. Hiervoor zijn de budgetten voor het dagelijks onderhoud ontoereikend. Er is €35.000 extra nodig die gedekt kan worden uit de reserve egaliseringsreserve reinigingsheffing.

Programma – 6 Middelen & Economie

Algemene uitkering

In de begroting 2013 is de raming van de algemene uitkering uit het gemeentefonds nog gebaseerd op de juni-circulaire 2012. De september-circulaire 2012 gaf voor 2013 e.v. namelijk geen wezenlijke verandering van het financiële beeld. Per saldo is als gevolg van aanpassing van het accres en indexatie van de WMO sprake van een stijging van circa €66.000 voor 2013 en ingaande 2014 een structurele stijging van €130.000. Echter, in verband met de vorming van een nieuw kabinet en de onzekere economische omstandigheden vonden we de september-circulaire 2012 een te wankelende basis om de begroting 2013-2016 aan te passen.

Op basis van de mei-circulaire 2013 valt de algemene uitkering uit het gemeentefonds voor 2013 €280.146 hoger uit dan onze huidige raming in de begroting 2013. €211.841 hiervan is bedoeld voor specifieke uitgaven, zodat we de budgetten hiervoor met dat bedrag verhogen (zie toelichting hieronder). Het restant van de hogere uitkering, zijnde €68.305, wordt eenmalig als positief financieel effect meegenomen in deze 2^e Tussenrapportage 2013. De financiële gevolgen voor 2014 e.v. zijn reeds via de Voorjaarsnota 2014 verwerkt in de Programmabegroting 2014.

Onvoorzien

Op last van de brandweer moet bij de BSO aan de Omloopseweg een bluswatervoorziening worden aangelegd. De kosten hiervoor bedragen ongeveer €15.000. In de begroting 2013 is hiervoor geen budget opgenomen. Wij stellen voor dit ten laste van de post onvoorzien te brengen. Zie ook het product "Kinderopvang algemeen".

Incidenteel budget realisatie ombuigingen

In de Notitie vrijwilligerswerk hebben wij aangegeven dat wij maatschappelijke instellingen willen versterken in het dragen van medeverantwoordelijkheid voor publieke taken.

Op termijn kunnen wij hierdoor besparingen bereiken. Een voorbeeld is een bredere inzet van de Vraagwijzer dat op termijn tot een beperkter beroep op de WMO-middelen leidt (kanteling).

Om deze maatschappelijke partners in hun nieuwe verantwoordelijkheden te faciliteren (impuls) willen wij middelen beschikbaar stellen uit het incidenteel ombuigingsbudget.

Wij stellen voor het restantbudget, €134.000, door te schuiven naar 2014 en 2015.

Reserve Kredietcrisis

In 2010 is de reserve Kredietcrisis in het leven geroepen om de nadelige (financiële) gevolgen van de achterblijvende woningbouwproductie op te vangen. Wij waren op dat moment van overtuigd dat deze crisis een tijdelijk karakter zou hebben. Inmiddels is duidelijk dat de kredietcrisis slechts het begin is geweest van een periode van langdurig bezuinigen en uiterst pijnlijke ingrepen in de financiële huishouding van één ieder. Ook die van de gemeenten.

De komende decentralisaties herbergen risico's die veel verder gaan dan alleen de consequenties van vertraging in de woningbouwproductie. Al deze risico's dekken wij af met ons weerstandsvermogen.

Wij stellen voor de reserve kredietcrisis op te heffen en het aanwezige saldo, ad €556.264

toe te voegen aan algemene reserve ter versterking van het weerstandsvermogen.

7.0 Bedrijfsvoering

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

- Salarissen
- Debiteurenpositie
- Investerings
- Woningbouwplanning

Salarissen

Overwerkbudget

Met overwerk is in de begroting slechts beperkt rekening gehouden. Door de strenge winter is de raming niet voldoende om de werkelijke lasten uit overwerk te dekken. Op dit moment (augustus 2013) is er een overschrijding van € 30.000.

WW-kosten van budget P&O naar afdelingsbudgetten

In de begroting zijn de kosten voor voormalig personeel vastgesteld op een P&O-budget. Om de kosten per afdeling inzichtelijk te krijgen, zijn de werkelijke kosten op afdelingsniveau doorbelast. Dit maakt het noodzakelijk om het P&O-budget te verdelen naar de betreffende afdelingen. Het gaat uitsluitend om een herschikking binnen het gestelde budget.

Risico's

Eén van de risico's m.b.t. het overschrijden van budgetten is het verkopen van verlof. Doordat medewerkers niet meer dan 108 uur mogen meenemen naar de BAR-organisatie, is het mogelijk dat er de komende maanden nog verlof verkocht gaat worden. Tot en met augustus is er al bijna 1.000 uur met een waarde van € 28.800 aan verlof verkocht.

FPU

Vanwege gezondheidsredenen is een medewerker nu al voor 20% met FPU. Met instemming van de betreffende medewerker is het verstandig dat hij/zij niet meer mee per 1-1-2014 mee gaat in de BAR samenwerking. Hiervoor moet eenmalig een bedrag van € 36.370 aan het ABP betaald worden. De lasten wordt gedekt uit de vacaturegelden dit heeft geen budgettair effect..

Vacatures

Om personele knelpunten binnen de organisatie op te vangen wordt personeel, tijdelijk, ingehuurd. De lasten hiervan worden gedekt uit de aanwezige vacatureruimte. Structurele vacatures, per saldo ca. € 100.000, kunnen worden ingezet als invulling van de geraamde bezuiniging "Intensivering BAR samenwerking". Het structurele deel is verwerkt in de begroting 2014-2017.

Debiteurenpositie**Status uitstaande debiteuren > 90 dagen per 15 augustus 2013**

		Bedrag
2006		
Aanvraag Bouwvergunning (Bouwplan 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		176
Reinigingsrechten/afval		63
Bouwvergunningen		4.670
Grafrechten		63
Bestuursdwang		2.475
	Totaal 2010	7.447
2011		
CAI		355
Reiniging		130
Grafrechten		345
Markt		484
Leges		13
Huur		
	Totaal 2011	1.327
2012		
Reiniging		333
Grafrechten		1.603
Markt		6.059
Leges		671
Bouwleges		11.775
Huur		15.308
Bestuursdwang		2.475
Aanvang werkzaamheden Louwerensplein		75.712
Overig		-6.119
	Totaal 2012	107.816
2013		
Reiniging		48
Leges		1.268
Landschapspark		381.493
Ontwikkelpromerijen		67.582
Huur		27.924
Bestuursdwang		20.000
Overig		27.243
	Totaal 2013	525.557
Totaal generaal		709.509

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.

Investeringsen

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 15 augustus 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.

Fietsenstallingen

Uitbreiding Fietsenstalling Rhooen en Poortugaal

De capaciteit van de fietsenstallingen dienen te worden vergoot. Door uitbreiding wordt dit gerealiseerd. Wij stellen voor hiervoor een krediet van €60.000 beschikbaar te stellen. We krijgen naar verwachting hiervoor volledige subsidie van de Stadsregio welke als dekking kan worden gebruikt. Door de provincie is vergunning verleend. Met de omringende bedrijven dient nog overleg gevoerd te worden.

Project Breebaartlaan e.o. riolering

Bij werkzaamheden aan de riolering in de Breebaartlaan en omgeving hebben zich 2 onvoorziene omstandigheden voorgedaan ten aanzien van het verleggen van een persleiding en het vervangen van riolering. Hierdoor is het krediet overschreden met €150.255.

Deze overschrijding kan gedekt worden uit het krediet "GRP 2007-2011".

Samenvoegen kredieten

In het verleden zijn de projecten aan de "Viaductweg verhardingen, Rijdsdijk (Dorpsdijk-Kleidijk) en Rijdsdijk (Kleidijk-Tijsjesdijk) verschillende kredieten beschikbaar gesteld. Dit geldt ook voor de reconstructies in Poortugaal Centrum en Het Wiel-Watering in Poortugaal. Omdat deze kredieten echter in een gecombineerd bestek zijn aanbesteed, stellen wij voor de verschillende kredieten samen te voegen overeenkomstig de bestekken met als gevolg een aanbestedingsvoordeel.

Afwikkelen van kredieten

Volgens het overzicht investeringen, bijlage IV, kunnen 7 kredieten worden afgesloten. Per saldo valt €537.000 aan beschikbaar gesteld krediet vrij. Dit bedrag is voornamelijk ontstaan uit aanbestedingsvoordelen (verschil tussen directieraming en aanbesteding) in de reconstructies van de openbare ruimte. Het voordeel op saldo nemen wij mee bij het opstellen van de jaarrekening.

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.

				uurtarief: € 80,00			
	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013
	begroot	begroot	t/m 30-8	extrapolatie	begroot	begroot	2013 t/m 15-8
	primitief	bijgesteld			primitief	bijgesteld	extrapolatie
	€	€	€	€	uren	uren	uren
Albrandswaardsedijk 131	0	0	0	0	0	0	0
Overhoeken III	39.280	39.280	13.440	20.160	491	491	168
Centrum Poortugaal	34.800	34.800	7.500	11.250	435	435	94
Voormalig terrein Don Boscoschool	0	0	0	0	0	0	0
Herinrichting voetbalvelden Poortugaal	0	0	0	0	0	0	0
Plan Rhoon Zuidoost Essendael	16.640	16.640	10.636	15.954	208	208	133
Centrum Rhoon	176.640	176.640	11.960	17.940	2.208	2.208	150
Plan Spui (v.m. terrein Ringelberg)	0	0	880	1.320	0	0	11
Voormalig terrein buitendienst/brandweer	0	0	0	0	0	0	0
Boomgaard Zuid	0	0	0	0	0	0	0
Ontwikkeling hart van Ghijsseland	0	0	0	0	0	0	0
Polder Albrandswaard	31.040	31.040	2.660	3.990	388	388	33
Ontwikkeling Polder Kijvelanden	1.600	1.600	6.960	10.440	20	20	87
Herontwikkeling terrein Geeve Kruisdijk	0	0	0	0	0	0	0
Hofweg vml terrein de Ronde	0	0	0	0	0	0	0
Ontwikkeling Poortugaal West nabij A4	6.640	6.640	240	360	83	83	3
Ontwikkeling 6 ha. Portland	28.320	28.320	7.180	10.770	354	354	90
Ontwikkeling Klepperwei	0	0	4.000	6.000	0	0	50
WISH Albrandswaard 43	0	0	3.000	4.500	0	0	38
Centrum Ontwikkeling Rhoon Restgebied	0	0	4.980	7.470	0	0	62
Herontwikkeling lokatie gemeentehuis	0	0	0	0	0	0	0
Verkoop Slotvalckensteinsedijk 5	2.560	2.560	2.380	3.570	32	32	30
Sportschool Portland	0	0	0	0	0	0	0
Restauratie boerderij Verhoeff Kerkstraat	0	0	360	540	0	0	5
Sub-totaal grondexploitaties	337.520	337.520	76.176	114.264	4.219	4.219	952
Portland € 80 per uur	119.840	119.840	46.920	70.380	1.498	1.498	587
Grondexploitatie	457.360	457.360	123.096	184.644	5.717	5.717	1.539
Investeringen algemeen	24.880	24.880	61.680	92.520	311	311	771
Investeringen algemeen	24.880	24.880	61.680	92.520	311	311	771
Investeringen + grondexploitatie	482.240	482.240	184.776	277.164	6.028	6.028	2.310
			-205.076				
Aantal uren Declaratie OMMIJ € 68 p.u.)			618				
Tarief niet door te belasten € 12 p.u.			€ 12				
Bedrag niet door te belasten			<u>7.419</u>				
Totaal			-212.495				

Woningbouwplanning

In onderstaand overzicht treft u de bijgestelde prognose van de woningvoorraad aan op basis van de inzichten per eind augustus 2013.

Jaar	Aantal woningen	Geraamde mutaties in het jaar	Aantal bijzondere woonruimten	Totaal
2013	10.059	-11	966	11.014
2014	10.048	28	966	11.042
2015	10.076	11	966	11.053
2016	10.087	57	966	11.110
2017	10.144	12	966	11.122

Overzicht woningbouwplanning Albrandswaard per jaar naar kern						
Locatie/jaar v oplevering	2013	2014	2015	2016	2017	Totaal
Poortugaal	-	-	7	39	12	58
Rhoon	3	29	5	18	-	55
Essendael	7	-	-	-	-	7
Portland	-	-	-	-	-	-
Sloop	-21	-1	-1	-	-	-23
Totaal	-11	28	11	57	12	97

Ten opzichte van de ramingen in de 1e Tussenrapportage 2013 worden in Poortugaal de oplevering van 38 woningen en in Rhoon die van 11 woningen doorgeschoven van 2015 naar 2016.

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

Sociale Activering Ouderen/WMO

Ten gevolge van de subsidieverlening frontoffice/backoffice t.b.v. Stichting Welzijn Albrandswaard 2013 is het nodig de begroting voor deze post incidenteel aan te ramen met een bedrag van € 12.893. Tevens dient op de begroting, post Wet Maatschappelijke ondersteuning, 66220110/42012, een bedrag van € 12.893 incidenteel te worden afgeraamd.

Educatieve agenda/Centrum Jeugd en Gezin

Momenteel is in het budget Lokale Educatieve Agenda het schoolmaatschappelijk werk opgenomen. Met de voorbereidingen naar de decentralisatie jeugdzorg en relatie met de invoering van de wet passend onderwijs is de inzet van het schoolmaatschappelijk werk meer en meer een zaak van het aandachtsveld Centrum voor jeugd en gezin/zorg voor jeugd, dan het algemene onderwijsveld. Voorgesteld wordt het budget, € 88.749, over te hevelen naar Centrum Jeugd en Gezin.

[Bijlage I – Speerpunten](#)

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	G	G	31-12-2013
1c Uitvoering van het project 'De buurt bestuurt'	50%	G	O	G	31-12-2013
1d Adequate crisisorganisatie en brandweezorg	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 vastgesteld	25%	G	G	G	31-3-2013
2b Helpen opzetten van buurtondernemingen/ social Enterprises (éénmalig)	25%	G	G	G	31-3-2013
2c Helpen opzetten van een digitaal platform voor kennisoverdracht tussen initiatieven (éénmalig)	75%	G	G	G	31-3-2013
2d Uitvoering van de communicatiestrategie 'merk Albrandswaard'	25%	G	G	G	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.	50%	G	G	G	31-12-2014
Programma 3 Kennis & Welzijn					
Naam	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Einddatum
1a Inzetten op blijvende deelname aan het Bibliotheekwerk	Voltooid	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	50%	G	G	G	31-3-2014
2b Onderzoek naar het behoud van het JCA, de verbreding van de functie en de exploitatie daarvan	Voltooid	G	G	G	30-9-2013
3a Verhogen van het aanzien van het vrijwilligerswerk en de inzet van vrijwilligers stimuleren en faciliteren	0%	G	G	G	31-12-2013
3b Huidige beleidsnota's in overeenstemming brengen met de uitgangspunten van de Brede Welzijnsvisie	50%	G	G	G	31-3-2014
3c Subsidiëren op basis van resultaatgerichte afspraken	50%	G	G	G	31-12-2013

2^e Tussenrapportage 2013 gemeente Albrandswaard

3d Regie voeren op het vergroten van de zelfraadzaamheid van inwoners	50%	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	G	G	1-1-2014
4b Opstellen van een implementatieplan van een BAR-sociale dienst	50%	G	G	G	31-12-2013
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	G	G	31-12-2014
5a Beleidsplan en verordening aanpassen met de vastgestelde uitgangspunten van de decentralisatie, inclusief de nieuwe doelgroepen	50%	G	G	G	30-9-2013
5b Haalbaarheidsonderzoek naar het onderbrengen van de WMO, inclusief begeleiding, in de BAR-sociale dienst	25%	G	G	G	31-12-2013
5c Aanbesteden/inkoopbegeleiding contracten zorgaanbieders	50%	G	R	G	30-6-2013
5d Aanbesteden vervoer	Voltooid	G	G	G	30-6-2013
5e Aanbesteden/inkoop huishoudelijke hulp	50%	G	R	G	30-6-2013
5f Onderzoek naar de wijze waarop we vanaf 2014 met het persoonsgebonden budget willen omgaan	25%	G	R	G	30-9-2013
6a Deelnemen aan pilots op het terrein van jeugdzorg, in stadsregionaal BAR-en lokaal verband	50%	G	G	G	31-12-2013
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	O	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 gebied)	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 winkelvevoorzieningen langs Louwerensplein. Fase 2: eigendom Bouman: nog geen programma bekend)	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 ontwikkelingen o.a. van stadslandbouw.	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

2^e Tussenrapportage 2013 gemeente Albrandswaard

4a Wijzigingsprocedure Bestemmingsplan Essendael voorleggen op basis van Argos. De te doorlopen procedure is afhankelijk van het door Argos in te dienen bouwplan: een wijziging binnen de kaders van het bestemmingsplan is een bevoegdheid van de raad.	75%	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
6a Startersleningen beschikbaarstellen t.b.v. bereikbaarheid vergroten woningmarkt voor jongeren	0%	G	G	O	31-12-2013
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
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%	G	R	G	30-6-2013
4b Scenario's voor mogelijkheden opstellen; rekeninghoudende met mogelijkheden participatie van bewoners bij onderhoud. Plan van aanpak ontwikkelen.	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%	G	G	G	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	G	G	30-6-2016
6a Duurzaamheidsparagraaf in raadsvoorstellen	0%	R	R	R	31-3-2013
6b Volwaardige deelname aan het klimaatprogramma van de stadsregio	0%	G	G	G	31-3-2014
6c Duurzaam bouwen: inbreilocaties	0%	R	R	G	31-3-2013
6d Cultuurhistorie: Slot Valkenstein open voor publiek	75%	G	G	G	31-3-2013
6e Deelproject verduurzaming openbare verlichting.	25%	G	G	G	31-12-2013
6f Bodem: beheer stortplaats Rhoonse Grienden	0%	G	G	G	31-3-2013
6g Organisatie & processen (duurzaamheidsambities) ingericht.	0%	R	R	G	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)	Voltooid	G	G	G	31-12-2013
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.	75%	G	G	G	31-12-2014
3c Uitvoeren van de ombuigingen die deel uitmaken van de 1e begrotingswijziging 2012	75%	G	G	G	31-12-2015
3d Afstoten gemeentelijke gebouwen/activa	75%	G	R	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
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%	G	G	G	31-12-2015
Kostendekkende tarieven lijkbezorgingrechten (VJN).	Voltooid	G	G	G	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).	Voltooid	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).	100%	G	G	G	31-12-2013
Selectief verzekeringsbeleid (VJN).	Voltooid	G	G	G	31-12-2013
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
Gemeentelijke bemoeienis met kunst en cultuur afschaffen (VJN).	Voltooid	G	G	G	31-12-2014
Kinderopvang en Peuterspeelzalen anders organiseren (VJN)	50%	G	G	O	31-12-2015
Leerlingenvervoer anders regelen (VJN).	25%	G	O	G	31-12-2012
Meer uitkeringsgerechtigden aan de slag (VJN).	25%	O	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).	Voltooid	G	G	G	31-12-2014
Stichting Evenementen niet meer subsidiëren (VJN).	Voltooid	G	G	G	31-12-2015
Subsidie Rotterdampas alleen voor specifieke doelgroepen (VJN).	Voltooid	G	G	G	31-12-2013
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

[Bijlage III – Moties](#)

Thema bedrijfsvoering					
Naam	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Einddatum
Ambtelijke bijstand BAR-Organisatie (MOTIE)	Voltooid	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
Burgerparticipatie Centrumontwikkeling Rhoon (MOTIE)	0%	--	--	--	31-12-2014
Centrumontwikkeling Rhoon (MOTIE)	25%	G	O	G	1-4-2014
Jubileumbos (MOTIE)	25%	G	G	O	
Louwerensplein met groen (MOTIE)	0%	--	--	--	31-12-2014
Metropool pijler Nul (Motie)	0%	G	G	G	
Motie 30 km zone Albrandswaardsedijk (MOTIE)	25%	G	G	G	
Studielocatie windmolens (MOTIE)	0%	G	G	G	
Voorkom fietsongevallen (MOTIE).	75%	G	G	G	

Thema sociaal maatschappelijke voorzieningen					
Naam	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Einddatum
PGB opnemen in beleidskader (MOTIE)	0%	--	--	--	31-12-2014
Privacyborging persoonsgegevens werkprocessen decentralisaties (MOTIE)	0%	--	--	--	31-12-2014
Steunpunt bibliotheek (MOTIE)	0%	--	--	--	

Bijlage IV – Overzicht investeringen

Cluster	Nummer Fcl	Omschrijving investering	Baten lasten	Uren Begroot	Uren Werk.	Begroot 2013	Werkelijk 2013 16 -9- 2013	Bedrag restant	Actie	Gereed	Financieel afgewikkeld	Krediet afwikkelen	Opdracht verstrekt	Planning gereed
Digitalisering /ICT	72100222	IBP 2.02 Aanschaf WION	Lasten			15.500	0	15.500	Ingezet voor BGT.	Nee	Nee	Nee	Nee	2013
Digitalisering /ICT	70030113	IBP 1.03 Afnemers Bedrijven Kadaster	Lasten			10.000	0	10.000	Project BRP is overgedragen naar vakafdeling. Afwikkelen	Nee	Nee	Nee	Nee	2013
Digitalisering /ICT	70030114	IBP 1.04 Aanschaf gegevensmakelaar	Lasten			0	3.735	-3.735	Afwikkelen	Ja	Ja	Ja	Ja	
Digitalisering /ICT	78100528	IBP 2.08 Aanschaf ontsluiting GEO-informatie	Lasten			4.171	1.990	2.181	Doorlopend project, jaarlijks nieuwe aansluitingen	Nee	Nee	Nee	Ja	2013
	70030039	IBP 3.09 Aanschaf Business Intelligence	Lasten			0	479	-479		Nee	Nee	Nee	Nee	2013
Digitalisering /ICT	70030041	Vervangen Telefooncentrale 2011	Lasten			0	5.177	-5.177	50,000 inzet voor BAR-ICT 70030049	Nee	Nee	Nee	Ja	2013
Digitalisering /ICT	70030042	Vervangen plotter 2011	Lasten			6.000	0	6.000	in afwachting van BAR ontwikkeling of deze nog noodzakelijk is	Nee	Nee	Nee	Nee	2013 / 2014
Digitalisering /ICT	70030044	Vervangen Firewall 2011	Lasten			25.000	0	25.000	In oktober 2013 wordt de BAR firewall opgeleverd.	Nee	Nee	Nee	Nee	2013
Digitalisering /ICT	70030048	Onderhoud / update telefooncentrale 2012	Lasten			23.805	3.701	20.104	BAR telefonie	Nee	Nee	Nee	Nee	2013
Digitalisering /ICT	70005311	Vervanging computers e.d. 2009	Lasten			10.000	0	10.000	Wordt ingezet BAR verband tbv uniforme werkplek	Nee	Nee	Nee	Nee	2013/2014
Digitalisering /ICT	70005316	Aanschaf telewerktags	Lasten			20.000	0	20.000	Oude telewerktags worden vervangen vanwege nieuwe firewall.	Nee	Nee	Nee	Nee	2013/2014
Digitalisering /ICT	70005317	Vervanging serverpark BAR 2013	Lasten			300.000	0	300.000	In september start de aanbestedingsfase.					
BAR - ICT	70030049	BAR-ICT	Lasten			230.000	1.039	228.961	In te zetten om BAR samenwerking mogelijk te maken: BAR domein, BAR telefonie, BAR verseen en BAR datadistributie.	nee	nee	nee	nee	2013
Totaal Digitalisering /ICT						644.476	16.120	628.356						
Inventaris gemeentehuis	70006802	Vervanging kantoormeubilair 2012	Lasten			16.482	6.170	10.312	Voor aanschaf van meubilair is een jaarlijks budget beschikbaar. Door de toekomstige inkrimping en in het kader van het nieuwe werken wordt het budget met name gebruik voor de aanschaf van verstelbaar meubilair.					
Totaal Inventaris gemeentehuis						16.482	6.170	10.312						
Sociaal Culturele accom.	75300217	Realisatie Trefpunt	Lasten	20		155.000	0	155.000	Op 10 juni heeft de raad het voorkeursscenario vastgesteld voor de uitwerking van vijf clusterlocaties. Het Trefpunt wordt hierbij betrokken.	Nee	Nee	Nee	Nee	2013/2014
Sociaal Culturele accom.	76200112	Dorpsdijk renovatie buitenkant Boerderijtje	Lasten			44.863	0	44.863	Op 10 juni heeft de raad het voorkeursscenario vastgesteld voor de uitwerking van vijf clusterlocaties. Het Boerderijtje wordt hierbij betrokken.	Nee	Nee	Nee	Nee	2013/2014
Sociaal Culturele accom.	76300202	Aanleg/inrichting JOP	Lasten	0	13	18.176	3.421	14.755	Afgerond. Krediet afsluiten	Ja	Ja	Ja	Ja	2013
Totaal Sociaal Culturele accommodaties						218.039	3.421	214.618						
Onderwijs	74200123	School Portland (semipermanent)	Lasten		69	1.160.742	1.483.098	-322.356		Nee	Nee	Nee	Ja	2013
Onderwijs	74230110	Onderw leerpakket 1e inrichting Het Lichtpunt	Lasten			28.000	13.438	14.562	Doorschrijven naar 2014	Nee	Nee	Nee	Nee	2014
Onderwijs	74230111	Onderw leerpakket 1e inrichting De Grote Reis	Lasten			14.000	13.438	562	Doorschrijven naar 2014	Nee	Nee	Nee	Ja	2014
Totaal Onderwijs						1.202.742	1.509.974	-307.232						
Sportaccommodaties	75300206	Gymzaal Pgaal Valckestein	Lasten	40		507.665	2.942	504.723	Op 10 juni heeft de raad het voorkeursscenario vastgesteld voor de uitwerking van vijf clusterlocaties. De realisatie van een of meerdere binnensportlocaties wordt hierin betrokken.	Nee	Nee	Nee	Nee	2013/2014
Sportaccommodaties	75300211	Sporthal Rhoon renovatie	Lasten			84.763	0	84.763	Op 10 juni heeft de raad het voorkeursscenario vastgesteld voor de uitwerking van vijf clusterlocaties. Voor de sporthal Rhoon is besloten maatregelen te treffen om de sporthal tot 2016, uiterlijk tot 2017 in stand te houden.	Nee	Nee	Nee	Nee	2013/2014
Sportaccommodaties	75300218	Gymlokaal Rhoon	Lasten	150		0	0	0						
Totaal Sportaccommodaties						592.428	2.942	589.486						
Reconstructies verhardingen	72100135	Aanleg en renovatie wegen 2013	Lasten			400.000	298.350	101.650	Uitvoering (van een deel) v.d. GVVP projecten (verzoeken). Restant einde van het jaar afsluiten.	Nee	Nee	Nee	Ja	2013/2014
Reconstructies verhardingen	72100136	Koninginnebuurt Rhoon verhardingen	Lasten	0		351.288	31.026	320.262	Deel van de Werkersdijk moet nog worden aangepakt. Geplande uitvoering is 2014. I.v.m. vertraging COR.	Nee	Nee	Nee	Ja	2013/2014
Reconstructies verhardingen	72100143	Vogelbuurt Rhoon - verhardingen fase 2	Lasten	0	70	268.289	5.600	262.689	Dit project kan volledig afgesloten worden. Sportlaan wordt niet uitgevoerd. Restantkrediet wordt veroorzaakt door aanbestedingsvoordeel. Volledige restantkrediet afboeken.	ja	ja	ja	ja	2013/2014
Reconstructies verhardingen	72100144	Viaductweg verhardingen	Lasten		275	639.017	481.373	157.644	Dit project is in uitvoering. Dit jaar gereed	Nee	Nee	Nee	Nee	

Reconstructies verhardingen	72100145	Rijsdijk (Dorpsdijk - Kleidijk) verhardingen	Lasten			394.945	345.420	49.525	In uitvoering. Samenvoegen met Viaductweg, Rijsdijk, (Kleidijk-Tijsjesdijk) samenvoegen 72100144+145+148 (gedeelte). Project c.f. planning dit jaar gereed.	Nee	Nee	Nee	Nee	2012
Reconstructies verhardingen	72100148	IP verhardingen 2012 - Project Julianadriehoek 3e fase Koninginnebuurt Rijsdijk: gedeelte tussen Kleidijk en Tijsjesdijk	Lasten			1.116.000	0	1.116.000	Door een herschikking van prioriteiten, dient dit krediet ingezet te worden voor plan 2015. Tevens worden de ambities vanuit het GVVP de komende perioden uitgevoerd.	Nee	Nee	Nee	Nee	2013/2014
			Lasten			563.000	0	563.000	In afwachting ontwikkeling centrum ontwikkeling Rhooen. Betreft o.a. julianastraat (ca 300.000 euro). Restantkrediet € 263.000 ontstaat door aanbestedingsvoordeel en kan worden afgeboekt.					
			Lasten			335.000	0	335.000	Valt samen met het project Rijsdijk (Dorpsdijk-Kleidijk) toevoegen aan Fcl 7200145					
Reconstructies verhardingen	72100149	Project Oversteek P'landsebaan vanuit Wijkpark	Lasten			94.551	4.995	89.556	Project is in uitvoering o.a. openbare verlichting nog oppakken. Gereed 2013	Nee	Nee	Nee	Ja	2013
Reconstructies verhardingen	72100150	IP verhardingen 2013 o.a. - Overhoeken I+II Rhooen - Dorpsdijk Molen 't Hert - Portugaal Centrum				1.550.000	0	1.550.000	Overhoeken: uitstel ivm subsidie ontwikkelingen. Uitvoering waarschijnlijk 2014	Nee	Nee	Nee	Nee	2014
Reconstructies verhardingen	72100151	Project Breebaartlaan e.o. verharding	Lasten		99	427.784	234.568	193.216	Project is in uitvoering en wordt dit jaar afgesloten.	Nee	Nee	Nee	Ja	2013
Reconstructies verhardingen	72100152	Project Overhoeken Rhooen verhardingen	Lasten		68	120.795	12.803	107.992	Project is in voorbereiding. Gaat in september van start. Volgens planning dit jaar gereed.	Nee	Nee	Nee	Nee	2013/2014
Reconstructies verhardingen	72100153	Project Dorpsdijk Molen 't Hert verharding	Lasten		3	12.105	0	12.105	Project is in voorbereiding. Uitvoering 2014	Nee	Nee	Nee	Nee	2014
Reconstructies verhardingen	72100154	Project Park Rhooen verharding	Lasten		82	61.895	12.361	49.534	Project is in voorbereiding. Gaat in september van start. Volgens planning dit jaar gereed.	Nee	Nee	Nee	Nee	2013
Reconstructies verhardingen	72100155	Project Poortugaal Centrum verharding	Lasten			55.205	6.680	48.525	Project is in voorbereiding. Gaat in september van start. Volgens planning dit jaar gereed. (samen met fcl 72100158)	Nee	Nee	Nee	Nee	2013
Reconstructies verhardingen	72100156	Project Park Rhooen verharding (fase 2)	Lasten		14	105.000	0	105.000	Project gaat in 2014 uitvoering. Voorbereiding 2013	Nee	Nee	Nee	Nee	2013
Reconstructies verhardingen	72100157	Project Wijkdeel Korhoenlaan	Lasten			100.000	0	100.000	In uitvoering 2013.	Nee	Nee	Nee	Nee	2013
Reconstructies verhardingen	72100158	Project Het Wiel Watering Poortugaal verhardingen	Lasten		20	250.000	192.500	57.500	in uitvoering 2013. Samenvoegen met (fcl 72100155) P'gaal Centrum.	Nee	Nee	Nee	Nee	2013
Reconstructies verhardingen	72110202	Herinrichting Gr. Kruisweg - Rivierweg	Lasten			94.958	0	94.958	Uitvoering is afhankelijk van de reconstructie Groene Kruisweg door de Provincie.	Nee	Nee	Nee	Ja	2013/2014
Totaal Reconstructies verharding						6.939.832	1.625.676	5.314.156						
Openbare ruimte	72100111	Beveiligingscamera's fietsstallingen	Lasten			0	54	-54	Kan worden afgesloten.	ja	ja	ja	ja	2014
Openbare ruimte	72100121	Herinrichting Dorpsdijk (Rijsdijk-Tijsjesdijk)	Lasten		101	100.708	0	100.708	Voorbereidingskrediet tbv 2014, geplande uitvoering 2015/2016	nee	nee	nee	nee	2014
Openbare ruimte	72100122	Aanleg fietspaden 2005 Dorpsdijk	Lasten			51.783	0	51.783	Voorbereidingskrediet tbv 2014, geplande uitvoering 2015/2016	nee	Nee	Nee	Nee	2014
Openbare ruimte	72100140	Meerjaren onderhoudsplan Openbare Verlichting 2011	Lasten			174.125	97.546	76.579	Dit is in uitvoering.	Nee	Nee	Nee	Ja	2013
			Baten			0	30.000	-30.000	Is in voorbereiding/uitvoering.					
Openbare ruimte	72400112	Vervanging beschoeiing 2012	Lasten			93.121	154.679	-61.558	Grootschalige vervanging in Portland	Nee	Nee	Nee	Ja	2013/2014
Openbare ruimte	75800200	Uitvoering speelruimteplan 2012	Lasten			29.279	36.326	-7.047	Afwikkelen	Ja	Ja	Ja	Ja	2013
Openbare ruimte	75800201	Uitvoering speelruimteplan 2013	Lasten			59.000	25.687	33.313	is in uitvoering	Nee	Nee	Nee	Ja	2013
Openbare ruimte	72110103	Verkeersinstallatie Groene Kruislaan-P.ClementIn.	Lasten			141.567	0	141.567	In afwachting van de afrekening van de provincie ZH	Nee	Nee	Nee	Ja	2013/2014
Openbare ruimte	72110108	Vervangen VRI Schr. Vd Kolklaan	Lasten			2.128	925	1.203	Oplevering moet nog plaats vinden	Ja	Nee	Nee	Ja	2013
Openbare ruimte	72110200	Verkeersinst. Gr. Kruisweg - Kerkachterweg	Lasten			219.958	0	219.958	In afwachting van de afrekening van de provincie ZH	Nee	Nee	Nee	Ja	2013/2014
Openbare ruimte	72110201	Verkeersinst. Gr. Kruisweg - Poest Clementlaan	Lasten			194.327	0	194.327	In afwachting van de afrekening van de provincie ZH	Nee	Nee	Nee	Ja	2013/2014
Openbare ruimte	72110203	Verkeersinst. Gr. Kruisweg - Sch. v/d Kolklaan	Lasten			218.067	0	218.067	In afwachting van de afrekening van de provincie ZH	Nee	Nee	Nee	Ja	2013/2014
Openbare ruimte	77240106	Aanschaf/plaatsen grafkelders	Lasten			220.000	220.000	0	Is in uitvoering					
Openbare ruimte	77240107	Voorbereidingskrediet ruiming begraafplaatsen	Lasten			12.000	0	12.000	is in voorbereiding. Geplande uitvoering is 2014.					
Totaal Openbare ruimte						1.516.063	565.217	950.846						

Reiniging	77210113	Ondergr. Inzamelen gestapelde bouw Poortugaal	Lasten		57.296	0	57.296	Als definitieve locatie bekend is naar aanleiding van COP.	Nee	Nee	Nee	Ja	2013
Reiniging	77210116	Ondergronds inzamelen gest.bouw Rhooon	Lasten		39.156	0	39.156	Als definitieve locatie bekend is naar aanleiding van COR.	Nee	Nee	Nee	Ja	2013
Reiniging	77210124	Aankoop minicont Portland fase 4	Lasten		32.576	281	32.295	Bestemd voor laatste opleveringen Portland.	Nee	Nee	Nee	Nee	2012
Reiniging	77210130	Aankoop minicontainers Essendael	Lasten		1.004	0	1.004	Bestemd voor opleveringen in Essendael.	Nee	Nee	Nee	Nee	2013
Reiniging	77210138	Proef invoering papiercontainers	Lasten		5.937	5.553	385	laatsts containers wordne in 2013 aangeschaft	Ja	Nee	Nee	Ja	2013
Reiniging	77210140	Milieupark Essendael 2010	Lasten		49.009	5.370	43.639	werk is in uitvoering. Plasticcontair wordt nog geplaatst.	Nee	Nee	Nee	Ja	2013
Reiniging	77210141	Aanschaf ondergrondse containers Essendael 2010	Lasten		91.220	0	91.220	Afhankelijk van toekomstige hoogbouw in Essendael.	Nee	Nee	Nee	Ja	2015
Reiniging	77210143	Vervanging ond cont.zuilen en electronica 2010	Lasten		32.157	5.299	26.858	Uitvoering starten. Wordt dit jaar afgerond.	Nee	Nee	Nee	Ja	2013
Reiniging	77210144	Vervanging milieupark Kerkstraat / Achterweg	Lasten		23.597	5.370	18.227	Start week 9 2012. Wordt nog plasticcontainer geplaatst.	Nee	Nee	Nee	Ja	2013
Reiniging	77210145	Vervanging milieupark Ghijseland 2010	Lasten		40.337	5.370	34.967	Start week 9 2012. Wordt nog plasticcontainer geplaatst.	Nee	Nee	Nee	Ja	2013
Reiniging	77210148	Ondergronds plaatsen milieupark Achterweg	Lasten		14.107	5.370	8.737	Start week 9 2012. Wordt nog plasticcontainer geplaatst.	Nee	Nee	Nee	Ja	2013
Reiniging	77210149	Afvalinzamelingsregistratiesysteem	Lasten		10.000	12.637	-2.637	Wordt afgerond.	Nee	Nee	Nee	Ja	2013
Reiniging	77210154	Onderg. Kunststof containers 2013			100.000	65	99.936						
Reiniging	77210155	Vervanging ondergr. Zuilen en vloeren milieuparkjes			32.000	0	32.000						
Totaal Reiniging					528.396	45.315	483.081						
Riolering	77220130	Diverse vervangingen GRP 2009	Lasten		188.924	0	188.924	In uitvoering. Restant kan gecombineer worden met GRP 2007-201 diverse projecten	Nee	Nee	Nee	Ja	2013
Riolering	77220133	Riolvervanging volgens beheerplan 2010	Lasten		52.646	8.225	44.421	investering bestemd voor centrum Rhooon	Nee	Nee	Nee	Ja	2013
Riolering	77220136	Koninginnebuurt Rhooon Riolering	Lasten		91.442	0	91.442	Laatste fase van de uitvoering, eindafrekening moet nog komen. Kan worden afgesloten	ja	ja	ja	Ja	2013
Riolering	77220142	GRP 2007 - 2011 diverse projecten waaronder: - Project Julianadriehoek 3e fase Koninginnebuurt Rijsdijk: gedeelte tussen Kleidijk en Tijsjesdijk	Lasten		294.855	415	294.440	is ten behoeve van diverse projecten. In deze tussenrapportage wordt in de paragraaf bedrijfsvoering voorgesteld de overschrijding op het project Breebaartlaan te dekken uit dit krediet.	Nee	Nee	Nee	Nee	2013/2014
					240.000	0	240.000						
					105.000	0	105.000						
Riolering	77220144	Viaductweg riolering	Lasten		61.608	58.789	2.819	in uitvoering	Nee	Nee	Nee	Ja	2013
Riolering	77220145	Rijsdijk (Dorpsdijk - Kleidijk) riolering	Lasten		111.483	160.876	-49.393	in uitvoering	Nee	Nee	Nee	Ja	2013
Riolering	77220151	Project Breebaartlaane.o. riolering	Lasten	127	25.660	175.915	-150.255	Is opgeleverd overschrijdn dekken t.l.v. GRP 2007-2011 (fcl 77220142) vervolgens kan het krediet afgesloten worden.	Ja	ja	ja	Ja	2013
Riolering	77220158	Project Het Wiel Watering Poortugaal riolering	Lasten		250.000	193.221	56.779	in uitvoering					
Riolering	77220210	Vervanging riolering cf GRP 2007-2011 - Overhoeken I+II Rhooon - Dorpsdijk Molen 't Hert - Park Rhooon - Portugaal Centrum			750.000	0	750.000	in uitvoering					
Totaal Riolering					2.171.618	597.441	1.574.177						
Gemalen en randvoorz	77220140	Vervangen gemalen + randvoorzieningen Electro	Lasten		42.537	0	42.537	In voorbereiding.	Nee	Nee	Nee	Ja	2012
Gemalen en randvoorz	77220147	Vervangen gemalen + randvoorzieningen 2012	Lasten		487.278	203.743	283.535	In voorbereiding/in uitvoering	Nee	Nee	Nee	Nee	2013/2014
Gemalen en randvoorz	77220148	Vervangen minigemalen	Lasten		144.176	4.905	139.271	In voorbereiding/in uitvoering	Nee	Nee	Nee	Nee	2013/2014
Gemalen en randvoorz	77220149	Vervangen gemalen + randvoorz. cf GRP elektro	Lasten		99.107	65.427	33.680	In voorbereiding/in uitvoering	Nee	Nee	Nee	Nee	2013/2014
Gemalen en randvoorz	77220150	Vervangen gemalen + randvoorz. cf GRP bouw	Lasten		12.704	3.263	9.442	In voorbereiding/in uitvoering	Nee	Nee	Nee	Nee	2013/2014
Gemalen en randvoorz	77220211	Vervangen gem. randvoorz. Elektro			170.000	0	170.000						
Gemalen en randvoorz	77220212	Vervangen gem. randvoorz. Bouwk.			20.000	0	20.000						
Gemalen en randvoorz	77220213	vervangen mingemalen			150.000	0	150.000						
Totaal Gemalen + randvoorzieningen					1.125.802	277.337	848.465						
Werk- + voertuigen	77210150	Vervangen VW Crafter	Lasten		32.000	33.198	-1.198						

Werk- + voertuigen	77210151	Vervanging VW LT pick up (48-BS-RX)	Lasten		50.000	38.024	11.976	worden in 2013 in BAR verband aangeschaft	Nee	Nee	Nee	Nee	2013
Werk- + voertuigen	77210152	Vervangen VW LT veegvuil met zijbelading (48-BS-RX)	Lasten		60.000	46.937	13.063	worden in 2013 in BAR verband aangeschaft	Nee	Nee	Nee	Nee	2013
Werk- + voertuigen	77210153	Ondergr. Aanleg kunststof containers 2012	Lasten		76.525	55.939	20.586	de laatste containers worden in 2013 geplaatst	Nee	Nee	Nee	Ja	2013
Werk- + voertuigen	77210160	Rollpacker 2013			35.000	27.000	8.000	in deze Tussenrapportage wordt voorgesteld €8.000 van dit krediet te bestemmen voor de aanschaf van een nieuwe asbestcontainer					
Werk- + voertuigen	75600177	Vervangen Groene wagentankwagen	Lasten		10.000	6.250	3.750						
Werk- + voertuigen	75600176	Vervangen TS 532 houtversnipperaar	Lasten		16.500	0	16.500	technisch is de huidige houtversnipperaar nog niet afgeschreven	Nee	Nee	Nee	Nee	2012
Werk- + voertuigen	75600179	Vervangen TS327 Profiline houtversnipperaar	Lasten		33.000	0	33.000	technisch is de huidige houtversnipperaar nog niet afgeschreven	Nee	Nee	Nee	Nee	2013
Werk- + voertuigen	75600180	Vervangen bezander	Lasten		10.000	4.831	5.169		Nee	Nee	Nee	Nee	2013
Werk- + voertuigen	75600181	Vervangen Bosmmaaier	Lasten		4.130	0	4.130	Een aantal van de maaiers is reeds vervangen de anderen volgen later.	Nee	Nee	Nee	Ja	2013
Werk- + voertuigen	75600182	Vervangen Stuer tractor M952H 2WD	Lasten		49.500	0	49.500	technisch is de machine nog niet afgeschreven	Nee	Nee	Nee	Nee	2013
Werk- + voertuigen	70006245	Vervanging kantensteker en Flymo 2010	Lasten		5.500	0	5.500	technisch is de machine nog niet afgeschreven	Nee	Nee	Nee	Nee	2012
Werk- + voertuigen	70006253	Elektrische auto BOR	Lasten		24.000	0	24.000	Afrekening loopt via BAR en is nog niet ontvangen	Ja	Nee	Nee	Ja	2013
			Baten		6.000	0	6.000		Ja	Nee	Nee	Ja	2013
Totaal Werk- + voertuigen					412.155	212.180	199.975						
TOTAAL					15.368.033	4.861.795	10.506.238						

[Bijlage V – budgettaire neutrale wijzigingen binnen de programma's](#)

FCL	ECL	ink uitg	product	omschrijving	2e Tussenrapportage		Structurele gevolgen		
					Positief	Negatief	2014	2015	2016
Kennis & Welzijn									
66200260	42012	U	Sociale activering ouderen	hogere subsidie SWA		-12.893			
66220110	42012	U	WMO	hogere subsidie SWA -sociale activering ouderen	12.893				
64800124	42000	U	LEA	Schoolmaatschappelijk werk	88.749		88.749	88.749	88.749
67150140	42000	U	CJG	Schoolmaatschappelijk werk		-88.749	-88.749	-88.749	-88.749
Kennis & Welzijn					101.642	-101.642	0	0	0
TOTAAL					101.642	-101.642			
Saldo 2e tussenrapportage 2013					0	0	0	0	0