

2^e TUSSENRAPPORTAGE 2011

GEMEENTE ALBRANDSWAARD

27 september 2011

Inhoudsopgave

1.0 Inleiding	2
1.1 Enkele high lights.....	3
2.0 Invulling stelposten ombuigingspakket / heroverwegingen	5
3.0 Invulling nog nader te specificeren beleidsruimte	5
4.0 BAR – samenwerking	6
5.0 Stand van zaken uitvoering van het CUP.....	6
6.0 Financieel overzicht mutaties 2e Tussenrapportage 2011.....	7
6.1 Financieel overzicht 2 ^e tussenrapportage 2011.....	7
6.2 Toelichting op het financieel overzicht.....	9
7.0 Bedrijfsvoering.....	15
7.1 Debiteurenpositie	15
7.2 Inhuur derden.....	16
7.3 Voortgang investeringen.....	18
7.4 Grondbeleid	19
7.5 Verkoop gemeentelijke objecten.....	19
7.6 Uren naar investeringen en grondexploitaties	19
7.7 Polder Albrandswaard	21
7.8 Woningbouwplanning	21
7.9 Woningbouwafspraken	21
7.10 Voortgang IBP.....	22
8.0 Budgettair neutrale wijzigingen tussen de programma's.....	23
9.0 Budgettair neutrale wijzigingen binnen de programma's	24

Bijlagen:

- I. Uitvoering CUP
- II. Overzicht investeringen
- III. Woningbouwplanning
- IV. Voortgang IBP
- V. Budgettair neutraal tussen de programma's
- VI. Budgettair neutraal binnen de programma's

1.0 Inleiding

Voor u ligt de 2^o Tussenrapportage (TR) 2011 over de periode tot en met augustus 2011.

Uit het cijfermatig overzicht blijkt dat het exploitatieresultaat van de tussenrapportage € 32.517,- positief bedraagt. Het totale exploitatiesaldo voor 2011 komt daarmee naar verwachting uit op € 407.401,- negatief. Voor een overzicht van de afwijkingen verwijzen wij u naar paragraaf 5.0 financieel overzicht.

Het saldo in meerjarenperspectief ontwikkelt zich als volgt:

Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015
Primitieve Begroting	-3.333.566				
uitname reserve kredietcrisis	633.260				
uitname Alg.reserve (Toekomstvisie incl.Structuurvisie)	66.667				
Inzet incidentele middelen t.g.v. resultaat	699.927				
Saldo Primitieve Begroting	-2.633.639				
CUP 2010/2014 + extra budgetruimte	-1.610.323				
Ombuigingspakket 2011-2014	4.289.995				
Saldo bij vaststelling begroting 2011	46.033				
Saldo 2e TR 2010	86.599				
Uitkomsten september circulaire 2010	37.913				
Saldo 1e TR 2011	-610.463				
Saldo na 1e TR 2011	-439.918				
Saldo concept-begroting 2012-2015 na 1e wijziging		13.663	457.515	609.702	78.783
Saldo 2e TR 2011	32.517	-56.740	-30.700	-30.700	-30.700
Saldo begroting na 2e Tussenrapportage 2011	-407.401	-43.077	426.815	579.002	48.083

1.1 Enkele high lights

Prijs Verenigde Naties

Albrandswaard is zich bewust van het feit dat de gemeente er is voor de burgers en niet andersom. Als uitvoering van dit principe is een aantal ambtenaren opgeleid in het toepassen van mediationvaardigheden. In ons mediationproject bieden wij onze burgers in bezwaarzaken en bij bejegeningssklachten de mogelijkheid om eerst in een informeel gesprek samen tot een oplossing te komen voordat de formele juridische procedure wordt gestart. In het kader van het landelijke project "Prettig contact met de overheid" is ons project aangemeld bij de Verenigde Naties en in augustus is aan ons een United Nations certificaat uitgereikt. Het betreft de 2^o prijs voor excellente publieke dienstverlening voor het gebied Europa en Noord-Amerika (350 aanmeldingen).

Afronding traject verkoop CAI Albrandswaard

Op 11 april heeft de gemeenteraad ingestemd met de inzet van middelen om de uitvoering van het onderzoek naar het scenario "verkoop van het CAI netwerk en klantenbestand" vorm te geven. Bij de 1^o Tussenrapportage schreven wij dat het scenario van verkoop van het CAI netwerk bestaat uit drie fasen en dat fase 1 was afgerond. Inmiddels is ook fase 2 (benaderen van potentiële geïnteresseerde bedrijven) afgerond. Diverse marktpartijen hebben een bod uitgebracht op het CAI netwerk en het klantenbestand. Op basis van een zogenaamde termsheet (akkoord op hoofdlijnen) zijn in juli met een marktpartij de onderhandelingen gestart over de uitwerking ervan. Bij deze onderhandelingen laten wij ons bijstaan door externe adviseurs (onderhandelaars en juristen) die zijn gespecialiseerd in mediarecht. De aspecten van de onderhandelingen zijn onder andere: uitwerken van de termsheet in een koopovereenkomst, onderzoek naar de technische maatregelen, migratie, overdracht van het klantenbestand en uiteraard het opstellen van een communicatieplan. Wij verwachten dat de definitieve koopovereenkomst eind september/begin oktober klaar is. Tijdens het verkooptraject zijn om het kabelnetwerk kwalitatief op een goed peil te houden onvoorziene onderhoudswerkzaamheden ten behoeve van de signaal doorgifte uitgevoerd. Deze kosten betrekken we bij de jaarrekening 2011 waarin wij tevens de totale afrekening verantwoorden.

Oplevering Gezondheidscentrum Rijsdijk

In 2011 is het gezondheidscentrum Rijsdijk opgeleverd. Wij zijn trots op het feit dat het in overleg met vele partijen gelukt is een eerstelijns gezondheidscentrum in combinatie met het Centrum voor Jeugd en Gezin te realiseren aan de Rijsdijk in Rhoon. Met een minisymposium is het gebouw geopend en zijn organisaties als: CJG Rijnmond, Aafjes Maatschappelijke dienstverlening, Praktijk voor jeugdpsychiatrie, Stichting Welzijn Albrandswaard, Verloskundigenpraktijk en bloedafname niet alleen ondergebracht in één gebouw maar werken daarin ook daadwerkelijk samen.

Besluitvorming Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Sinds vorig jaar hebben de gemeenten te maken met de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO). Bij de uitvoering van deze wet hebben de gemeenten te maken met kwaliteits- en kwantiteitseisen. Met Barendrecht en Ridderkerk hebben wij geconcludeerd dat wij elk afzonderlijk te klein zijn om adequaat de gemeentelijke taak rond het omgevingsrecht te kunnen uitvoeren. De werkgroep BAR-VTH heeft de drie colleges daarom geadviseerd de uitvoering van alle de taken op het gebied van VTH samen te gaan uitvoeren. In februari heeft ons college net als dat van Ridderkerk dit voorstel overgenomen. De gemeente Barendrecht heeft na een aanvullend onderzoek naar de

zogenaamde DCMR-variant in juni besloten de VTH-taken ook in BAR-verband te gaan uitvoeren. In september is de procedure werving projectleider BAR-VTH gestart. Naar verwachting zal uiterlijk in het 2^e kwartaal van 2013 de nieuwe afdeling operationeel zijn en in de basis werken vanuit één locatie.

Agendasetting toekomstvisie Albrandswaard 2025 met inwoners

In het coalitieakkoord 2010-2014 is afgesproken dat de toekomstvisie 2025 samen met onze burgers, bedrijven en instellingen gemaakt zal worden. Het afgelopen half jaar hebben wij als onderdeel van de agendasetting veel informatie opgehaald in wijkbijeenkomsten voor inwoners, gesprekken met ondernemers en maatschappelijke partijen, bijeenkomst met gemeenteraad, college en ambtenaren en tot slot door een leefstijl onderzoek. Hier komt een vrij helder beeld naar voren van het gewenste streefbeeld. Veel besproken thema's die genoemd en nader uitgewerkt worden zijn: behoud van de eigen gemeente, stadslandbouw, verbinding en behoud van groen. De komende maanden zal dit verder worden aangescherpt in thema bijeenkomsten.

Realisatie kunstgrasveld complex De Omloop

De voetbalverenigingen VV Rhooen en WCR hebben beiden aangegeven behoefte te hebben aan een kunstgrasveld op sportcomplex De Omloop. Belangrijke redenen hiervoor zijn het gebruik aan voldoende training- en wedstrijdruimte en de kwaliteit van de velden in de winterperiode. Uw gemeenteraad heeft besloten een krediet van € 400.000,- beschikbaar te stellen voor het realiseren van het kunstgrasveld. Na aanbesteding en gunning is in maart begonnen met de aanleg van het veld dat half mei in gebruik is genomen. Met de gebruikers hebben wij een convenant afgesloten over de huurprijs en de gebruiksverdeling.

Pand Dorpsdijk 106

In 2011 hebben wij de eigenaar van het pand Dorpsdijk 106 een overeenkomst aangeboden op basis van minnelijke verwerving. De definitieve overeenkomst is nog niet gesloten maar er ligt wel een principeakkoord. De kosten van de verwerving blijven binnen het budget dat daarvoor in de grondexploitatie Albert Heijn is geraamd. Onderdeel van de overeenkomst is dat de eigenaar op een deel van het perceel een herontwikkeling realiseert. Op dit moment zijn wij in afwachting van het schetsplan.

Verkoop Ambachtstraat 2

In 2011 is na lang onderhandelen overeenstemming bereikt met de koper over de wijze van bodemsanering en de kostenverdeling. De koopovereenkomst is getekend en na aftrek van kosten en boekwaarde resteert er een netto opbrengst van € 75.000,-.

2.0 Invulling stelposten ombuigingspakket / heroverwegingen

In de begroting 2010 en 2011 is een pakket ombuigingen vastgesteld, waarvan enkele nog niet concreet in te vullen waren. In de tussenrapportages volgen wij de realisatie hiervan. Het betreffen de volgende ombuigingen.

Omschrijving	2011
Besparing verzekeringen	30.000
Netto voordeel centrale inkoop in BAR-verband	
Gerealiseerd	70.000
<i>Nog in te vullen</i>	<u>11.702</u>
	58.298
Taakstelling 5% Gemeenschappelijke regelingen	
Gerealiseerd	35.000
<i>Nog in te vullen</i>	<u>12.500</u>
	22.500
Totaal in te vullen ombuigingen	110.798

Deze ombuigingen zijn inmiddels binnen de totale begroting gerealiseerd. Gezien de hoeveelheid van de betreffende begrotingsposten zijn deze niet afzonderlijk gemuteerd.

3.0 Invulling nog nader te specificeren beleidsruimte

In de begroting 2011- 2014 is voor een aantal beleidsdoelen extra budgetruimte opgenomen waarvoor de invulling nog concreet gedefinieerd dient te worden. Dit betreft de volgende stelposten.

Extra lasten overhead Ridderkerk

In 2006 zijn afspraken gemaakt over de Albrandwaardse bijdrage in de overheadkosten van het samenwerkingsverband Sociale Zaken en WMO. Wij betaalden tot en met 2010 jaarlijks € 747.218,- (peiljaar 2010). In 2006 was afgesproken dit aandeel voor 4 jaar te bevriezen en het met ingang van 2011 te herzien. Het college van Ridderkerk heeft voorgesteld de Albrandwaardse bijdrage te verhogen tot € 1.087.982,- (een verhoging met € 340.764,-).

In de lopende begroting 2011 hebben wij in overleg met Ridderkerk dekking gevonden binnen het budget Sociale Zaken en WMO tot een bedrag van € 931.414,-. Derhalve resteert nog een bedrag van € 156.568,- waarvoor nog geen dekking is gevonden. Begin oktober 2011 is hierover een overleg op directieniveau gepland.

Algemene Uitkering

In de meicirculaire 2010 inzake de Algemene Uitkering is een verhoging opgenomen voor 2011, 2012 2013 en 2014. De inkomsten zijn bedoeld voor specifiek beleid. Zie onderstaande tabel.

Afgezonderde inkomsten meicirculaire 2011:	2011	2012	2013	2014
-Instapcursussen inburgering	0			
-Financiering ontwikkeling mgba en ORRA	27.863	0	62.195	27.757
-WUW-integratie	3.432	8.271	14.931	15.276
-Maatschappelijke stage	8.369	8.369	8.369	8.369
Totaal:	39.664	16.640	85.495	51.402

ORRA = Online Raadpleegbare Reisdocumenten Administratie

WUW = Wet Uitkeringen Wegen

In afwachting van het definiëren van gemeentelijk beleid zijn de ontvangen inkomsten op een stelpost afgezonderd.

Voor het begrotingsjaar 2011 kunnen de afgezonderde middelen vrij vallen ten gunste van het resultaat.

4.0 BAR – samenwerking

In tegenstelling tot wat uw raad gewend is, hebben wij u bij de 1^e Tussenrapportage over de BAR-samenwerking geïnformeerd door middel van een korte schets van de stand van zaken. In juni 2011 hebben wij u op de hoogte gesteld van het aanhaken van Barendrecht bij de centralisatievariant van BAR VTH en de aanpak van de doorontwikkeling van de samenwerking in zijn algemeenheid. Begin september hebben wij u een informerende memo gestuurd met daarin de laatste stand van zaken in het proces van de doorontwikkeling van de BAR samenwerking. Op 14 september jongstleden is er voor de drie raden een gezamenlijke bijeenkomst georganiseerd waarin deze is toegelicht.

5.0 Stand van zaken uitvoering van het CUP

Voor de stand van zaken van de uitvoering van het CUP verwijzen wij naar de bijlage I.

6.0 Financieel overzicht mutaties 2e Tussenrapportage 2011

6.1 Financieel overzicht 2^e tussenrapportage 2011

FCL	ECL	ink uitg	product	omschrijving	2e Tussenrapportage		Structurele gevolgen				
					Positief	Negatief	2012	2013	2014	2015	
Openbare orde & Veiligheid											
				Openbare orde & Veiligheid	0	0	0	0	0	0	0
Burger & Bestuur											
60020210	34100	I	APV	niet halen reclameinkomsten		-35.000					
60040120	34211	I	Burgerlijke stand baten	lagere leges huwelijksvoltrekkingen		-40.000					
				Burger & Bestuur	0	-75.000	0	0	0	0	0
Kennis & Welzijn											
66140520	34100	U	Uitgifte Rotterdampas	achterblijven verkoop Rotterdampas	40.000						
66140520		U	Minimabeleid	medische verklaring inburgering		-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	
66140520		I	Minimabeleid	eigen bijdrage inburgeringscursus	8.100		8.100	8.100	8.100	8.100	
66220110	34000	U	WMO	inhuur Rucht Interim management		-9.966					
69800203	60171	I	Mutaties reserve egalisatie WMO	dekking inhuur Rucht Interim management	9.966						
66100130	41110	I	BBZ	lagere rijksbijdrage 2010		-72.314					
				Kennis & Welzijn	58.066	-85.080	5.300	5.300	5.300	5.300	
Ruimtelijke ordening & Wonen											
68300201			Overige onroerende goederen	Huuropbrengst Dorpsdijk 40	30.000						
68300201	33011	I	Overige onroerende goederen	Verkoop Snippergroen		-100.000	100.000				
69800304	60001	U	Mutaties reserves	Toevoegen verkoop snippergroen aan Algemene Reserve			-100.000				
68300201	32110	I	Overige onroerende goederen	Netto verkoopresultaat Ambachtstraat 2	75.000						
				Ruimtelijke ordening & Wonen	105.000	-100.000	0	0	0	0	0

2^e Tussenrapportage 2011 gemeente Albrandswaard

FCL	ECL	ink uitg	product	omschrijving	2e Tussenrapportage		Structurele gevolgen				
					Positief	Negatief	2012	2013	2014	2015	
Buurt & Buitenruimte											
62100140	34000	U	Kabels, leidingen en inritten	werkzaamheden door derden		-5.000	-45.000				
62100140	34000	I	Kabels, leidingen en inritten	degeneratiekosten	50.000						
69800305	60102	U	Mutaties reserve Herbestraten	degeneratiekosten reserven tbv versnelde afschrijving		-45.000	45.000				
62400110	34362	U	Waterwegen	onderhoudsbestekken en Koedood opnemen in areaal		-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	
62400110	34362	U	Waterwegen	Onderhoud Koedood		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	
67210110	34311	I	Exploitatie bedrijfscontainers	minder klanten		-25.194	-26.040				
67320110	34231	I	Baten begraafplaatsrechten	tarief is uit de verordening gehaald		-5.372					
67320110	34232	I	Baten begraafplaatsrechten	tarief is uit de verordening gehaald		-2.567					
65300211	34891	U	Sporthal Rhoon	beheer sporthal		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
68210230	34000	U	Wijkleefbaarheid	onvoorziene lasten		-5.000					
Buurt & Buitenruimte					50.000	-124.133	-62.040	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
Middelen & Economie											
69210110	41800	I	Algemene Uitkering	bijstelling aantal minderheden	144.000						
69220120	00029	U	Stelpost	vrijval afgezonderde inkomsten AU meicirculaire	39.664						
69220140	div.	U	Afwikkelverschillen	opschonen debiteurenbestand SVHW		-80.000					
69320110	40205	I	Baten OZB eigenaren	afwikkeling bezwaren voorgaande jaren	100.000						
Middelen & Economie					283.664	-80.000	0	0	0	0	0
TOTAAL					496.730	-464.213					
Saldo 2e tussenrapportage 2011						32.517	-56.740	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700

6.2 Toelichting op het financieel overzicht

In dit onderdeel wordt een puntsgewijze financiële toelichting per programma gegeven op de ontwikkelingen in de 2^e Tussenrapportage 2011.

Programma – 1 Openbare orde & Veiligheid

Binnen het programma Openbare orde & Veiligheid zijn geen afwijkingen te rapporteren.

Programma – 2 Burgers & Bestuur

APV

In de begrotingspost APV is het ombuigingsvoorstel “verruiming reclame-uitingen” (€50.000,- extra inkomsten) opgenomen. Deze opbrengst wordt in 2011 nog niet gehaald, omdat met name de markt voor het plaatsen van een hoge reclamemast langs de rijksweg niet loopt. Hierdoor zullen naar verwachting €35.000,- minder aan inkomsten ontvangen worden dan begroot.

Voorgesteld wordt de begroting incidenteel aan te passen.

Burgerlijke stand baten

Nederlanders stappen steeds minder vaak in het huwelijksbootje (CBS-publicatie “Relatie en gezin aan het begin van de 21^{ste} eeuw”). Volgens het CBS komt de afname door de economische crisis. In tijden van economische voorspoed wordt juist wel veel getrouwd. Het aantal betaalde huwelijken in Albrandswaard is ten opzichte van 2010 met 33% afgenomen, ten opzichte van 5 jaar geldt (2006) zelfs een afname van 39%. Voorgesteld wordt de begroting incidenteel met €40.000,- lagere baten bij te stellen.

Programma – 3 Kennis & Welzijn

Uitgifte Rotterdampas

Bij de 1^e Tussenrapportage 2011 is, gelet op de verkoopcijfers van 2010 waarin een stijgende lijn zichtbaar was, de begroting naar boven bijgesteld. Nu blijkt de verkoop van de Rotterdampas ongeveer 20% achterblijft ten opzichte van 2010. Ook is, in het kader van de ombuigingen, de gesubsidieerde pas voor 65+ers tijdelijk gestaakt. Hierdoor zullen de kosten circa €40.000,- lager zijn dan begroot. Voorgesteld wordt de begroting incidenteel aan te passen.

Minima

In de B&W vergadering van 16 augustus 2011 is besloten de kosten voor een medische verklaring voor mensen die niet kunnen inburgeren, omdat zij een lichamelijke, geestelijke of zintuiglijke handicap of een psychische stoornis of andere beperkingen hebben, te betalen. Besloten is de financiële consequenties te verwerken in de 2^e Tussenrapportage 2011. De lasten kunnen gedekt worden door de eigen bijdrage die de gemeente ontvangt van iedere inburgeraar die een inburgeringcursus volgt via de gemeente. In 2011 gaat het om 10 personen à €280,- p.p. aan lasten en gaat het om 30 mensen à €270,- p.p. aan baten. Voorgesteld wordt de begroting minimabeleid structureel aan te ramen.

Wet Maatschappelijke ondersteuning

De begroting 2011 voorziet niet in de extra gemaakte kosten ad €9.966,- voor de inhuur van Ruchti Interim management en advies om te komen tot verbetering van het WMO-vervoer. BAR bestuurlijk heeft op 11 maart 2011 tot de inhuur besloten. Het college van B&W heeft op 30 augustus 2011 kennis genomen van de inhuur en besloten via de 2^e Tussenrapportage voor te stellen het bedrag te onttrekken uit de reserve Egalisatie WMO-gelden.

Bijstand zelfstandigen

Bij het opstellen van de jaarrekening 2010 is (onterecht) uitgegaan van een nog te ontvangen rijksbijdrage BBZ van €139.748,-. Bij de afrekening van het Rijk is terecht gebleken dat wij recht hebben op een bedrag van €67.434,-. Voorgesteld wordt de begroting eenmalig te corrigeren met €72.314,-.

Participatiebudget

Volgens ons bekende gegevens van SZW bedraagt de voorlopige rijksbijdrage Participatiebudget 2011 €846.441,-, in de begroting is uitgegaan van een rijksbijdrage van €924.521,-. Waarschijnlijk kan een gedeelte van de lagere rijksbijdrage opgevangen worden door lagere lasten (volwasseneneducatie). Ook zal een gedeelte opgevangen kunnen worden door de geormerkte gelden op de balans. Voorgesteld wordt de definitieve rijksbijdrage af te wachten en de effecten te verwerken in de jaarrekening 2011.

Het ministerie van SZW heeft geconstateerd dat bij de jaarrekening 2009 een foutieve berekening gemaakt is in de verantwoording van het participatiebudget. Na de gebruikelijke accountantscontrole is besloten geen bezwaar te maken. Het bedrag van €13.128,- is inmiddels via de BNG met de gemeente verrekend. Dit bedrag kan ten laste gebracht worden van de geormerkte gelden op de balans.

Vanwege het project “meer uitkeringsgerechtigden aan de slag” wordt extra personeel (een klantmanager) door de gemeente Ridderkerk ingehuurd. Tot en met week 21 is €27.155,- uitgegeven. Wanneer in hetzelfde tempo wordt doorgedaan met dit project, zullen de lasten oplopen tot ongeveer €67.250,-. Deze uitgaven kunnen ten laste van het knelpuntenbudget worden gebracht.

Sociale werkgelegenheidsvoorziening

Door het Rijk is in 2011 de rijksbijdrage Wet Sociale Werkvoorziening 2009 afgerekend. Dit houdt in dat Albrandswaard een bedrag van €32.496,- terug moest betalen aan het Rijk. In de jaarrekening 2009 is geen rekening gehouden met deze verplichting. Bezwaar maken had geen zin. Het terug te betalen bedrag komt voort uit een onderrealisatie van 1,20. Dit betekent dat het bedrag niet is uitgegeven. Ridderkerk zal het aan Albrandswaard terugbetalen. Het volledig budget van het Rijk wordt namelijk overgemaakt aan de gemeente Ridderkerk, omdat zij voor Albrandswaard de administratie uitvoert.

WWB inkomensdeel

Uit de informatie op de site Gemeenteloket SZW blijkt dat het voorlopige budget gebundelde uitkering 2011 € 2.665.234,- bedraagt. In de begroting is uitgegaan van een rijksbijdrage van € 2.728.977,-. Omdat nog steeds sprake is van een voorlopig budget, wordt voorgesteld het budget in de begroting niet aan te passen en het (eventuele) verschil met de definitieve rijksbijdrage te verwerken in de jaarrekening 2011.

Programma – 4 Ruimtelijke ordening & Wonen

Beheer overige onroerende zaken

Wegens verhuur van het pand Dorpsdijk 40 te Rhoon door Woonkompas aan Villa Van Alles, wordt op basis van gemaakte afspraken deze huuropbrengst t.z.t. in mindering gebracht op de door de gemeente betaalde vergoeding wegens huurderwing. Derhalve ontvangt de gemeente € 30.000,- van Woonkompas.

In de begroting is een opbrengst van € 150.000,- opgenomen als opbrengst verkoop snippergroen. Door het uitblijven van verruimde verkoopmogelijkheden zal deze opbrengst in 2011 niet gehaald worden. Geraamd wordt slechts € 50.000,- aan opbrengsten. Het resterende bedrag van € 100.000,- schuift door naar 2012. Ter compensatie van de lagere opbrengst zetten wij voor 2011 de verkoop van Ambachtsstraat 2 in. Het netto resultaat bedraagt € 75.000,-. Conform ons uitgangspunt dient deze netto-verkoopopbrengst echter toegevoegd te worden aan de Algemene reserve. Als gevolg van de vertraging van de verkoop snippergroen, stellen wij voor opbrengst van de Ambachtsstraat 2 in 2011 ten gunste te laten komen van de exploitatie en de verkoop snippergroen in 2012 toe te voegen aan de Algemene reserve.

Structuurvisie

Voor 2011 is voor het traject van de Toekomstvisie/Structuurvisie aanvullend € 66.667,- in de begroting opgenomen ten behoeve van een hoge ambitie op het gebied van burgerparticipatie. Er resteert op het budget Structuurvisie 2010 nog € 195.970,-, dat bij vaststelling van de jaarrekening is overgeheveld naar 2011. Hiermee komt het totale budget voor 2011 uit op € 262.637,-. Per 1 september 2011 is € 81.000,- uitgegeven. De verwachting is dat er tot het einde van het jaar nog circa € 50.000,- nodig is.

De oorzaak hiervan is dat het project later van start gegaan is dan gepland. Het is niet mogelijk gebleken om de 1^e fase (agendasetting) voor de zomervakantie af te ronden en de zomervakantie te benutten voor het schrijven van scenario's. In totaal is het project 4 maanden later gestart dan gepland en loopt het project nu twee maanden vertraging op. Vooralsnog moet het mogelijk zijn om het gehele project eind 2012 af te ronden.

De geraamde kosten zullen later gemaakt worden dan gepland. Het deel van het voor 2011 geraamde budget dat eind 2011 resteert, zal naar verwachting dan ook nodig zijn om het project in 2012 af te kunnen ronden.

Voorgesteld wordt het restant van het budget structuurvisie 2011 over te hevelen naar 2012, waarbij de hoogte van het definitief over te hevelen budget wordt vastgesteld bij de jaarrekening 2011 (zie ook raadsbesluit 91841 d.d. 11 april 2011).

Programma – 5 Buurt & Buitenruimte

Kabels, leidingen en inritten

Het proces rondom de degeneratiekosten is aangescherpt. Hierdoor zijn de inkomsten ca. € 50.000,- hoger dan begroot. De overschrijding aan de lastenkant, € 5.000,-, wordt hiermee ruimschoots gecompenseerd. Voorgesteld wordt het incidentele voordeel ad. € 45.000,- toe te voegen aan de reserve herbestraten. In 2012 zal ten laste van deze reserve het nogmaals herbestraten van de opengebroken verharding betaald worden.

Cyclische benadering baggeren

Door de cyclische aanpak van de baggerverplichting is het voormalige product onderhoud waterwegen gesplitst in de producten waterwegen en bagger. De cyclische benadering van het baggeren betekent een hogere financiële verplichting, waardoor er een structureel tekort is op het onderhoud van de waterwegen. Het bestek om de waterwegen te onderhouden bedraagt € 65.000,-, dit betekent een structureel tekort van ongeveer € 21.000,-.

Slibdepot

De gemeente is in onderhandeling met het waterschap over een slibdepot op gemeentelijk grondgebied. In ruil hiervoor wordt de Koedoodse plas in onderhoud gegeven aan het waterschap. Zolang dit nog niet gerealiseerd is komen de kosten van het onderhoud aan de Koedoodse plas voor rekening van de gemeente bovenop het huidige onderhoudsbestek. Dit betekent een structureel tekort van € 9.000,-.

Exploitatie bedrijfscontainers

Op post "Bijdrage afzetcontainers bedrijven" komen de geraamde inkomsten, groot € 25.194,-, niet meer binnen. De betreffende klant heeft een eigen perscontainer aangeschaft die door de voormalige klant zelf of door een externe wordt geleased.

Baten begraafplaatsrechten

In de verordening lijkbezorgingrechten gemeentelijke begraafplaatsen Albrandswaard 2011 zijn de tarieven met betrekking tot het luiden van de klok en de geluidsinstallatie vervallen. Het gevolg is dat de begrote baten hieromtrent ad. € 7.939,- niet gehaald worden. Ingaande 2012 nemen wij deze posten weer op in de verordening.

Sporthal Rhoon

De kosten voor het uitbesteden van het beheer van de sporthal zijn hoger dan geraamd, te weten € 55.000,- i.p.v. € 49.000,-. Met de beheerder is een arbeidsovereenkomst afgesloten die niet zomaar ontbonden kan worden.

Wijkleefbaarheid

In het budget Wijkleefbaarheid is geen rekening gehouden met onvoorziene uitgaven. Ten laste van het budget zijn de volgende onvoorziene lasten geboekt:

- bij het project herinrichting plein aan de Sneeuwbal is geen rekening gehouden met het plaatsen van een mozaïekbank (€ 2.500,-) ter gelegenheid van de opening;
- de verzekeraar heeft schade aan een auto door omwaaien van een bord buurtpreventie verhaald op de gemeente. Deze schadepost ad € 1.212,- valt onder het eigen risico (ad € 2.500,-) van de gemeente;
- het hierboven genoemde bord is dusdanig beschadigd dat dit vervangen moet worden (kosten € 750,-). De originele borden kwamen ook ten laste van de post leefbaarheid.

Voorgesteld wordt het budget wijkleefbaarheid eenmalig te verhogen met € 5.000,-.

Exploitatie zwembad

In 2010 is besloten de kosten voor het aanpassen van installaties van het zwembad om legionella tegen te gaan ten laste te brengen van de exploitatie zwembad. Het Natuur en recreatieschap IJsselmonde zou, om afdoende beschermd te zijn tegen legionella, ook aanpassingen moeten doen aan de waterleidingen buiten het zwembad. Deze werkzaamheden zijn in 2011 uitgevoerd. Te verwachten is dat het NRIJ een gedeelte van de kosten bij de gemeente Albrandswaard zal claimen. Zodra hier duidelijkheid over is zal het college worden geadviseerd.

Programma – 6 Middelen & Economie

Algemene uitkering

Ondanks een verlaging van het uitkeringspercentage levert de algemene uitkering voor het jaar 2011 een voordeel op van € 144.000,-. Dit voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door een positieve bijstelling van het aantal minderheden waarvoor wij een vergoeding krijgen binnen het gemeentefonds en de beschikbaarstelling van een bijdrage van € 54.000,- voor de NUP e-overheid (Nationaal Uitvoeringsprogramma dienstverlening en e-overheid).

In het NUP is vastgelegd dat gemeenten zelf verantwoordelijk zijn voor de implementatie. Vanuit deze verantwoordelijkheid komt een stimuleringsimpuls via het gemeentefonds rechtstreeks naar gemeenten, waardoor gemeenten zelf het voortouw kunnen gaan nemen. Deze stimuleringsimpuls moet de gemeenten helpen bij het feit dat de kosten voor de baat uitgaan. Dit bedrag wordt vanuit het Rijk gezien als een voorschot. In 2015 wordt het totale bedrag van € 220.000,- weer gekort op de algemene uitkering. Deze korting is verwerkt in de begroting 2012-2015.

Het bedrag voor het NUP hebben wij niet geparkeerd op een stelpost in afwachting van verdere uitwerking. De kosten brengen wij ten laste van het IBP, waardoor het volledige bedrag van € 144.000,- ten gunste komt van het resultaat.

Afwikkeling oninbare heffingen en belastingen

In het tweede kwartaal heeft het SVHW het debiteurenbestand opgeschoond en de oninbare vorderingen over de jaren 2008 tot en met 2010 afgeboekt. Voor de gemeente Albrandswaard geeft dit een incidenteel nadeel van circa € 80.000,-.

Onroerende-zaakbelastingen

De teller van de opbrengst onroerende zaakbelastingen staat op dit moment op een positief saldo van € 200.000,-. Deze plus wordt onder andere veroorzaakt door de afwikkeling van bezwaarschriften uit voorgaande jaren die een positief effect laten zien van € 80.000,-. Het vierde kwartaal wordt echter pas duidelijk wat het effect is van de bezwaarschriften over de aanslagen 2011 en wat er dan uiteindelijk overblijft van het huidige voordeel van € 200.000,-. Onder voorbehoud kan de raming van de onroerende-zaakbelastingen incidenteel met € 100.000,- worden opgehoogd, waarna de balans pas kan worden opgemaakt bij de jaarrekening 2011.

7.0 Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering is een essentieel onderdeel van de organisatie dat benodigd is om de verschillende voornemens uit de begroting te kunnen realiseren. Ten aanzien van de bedrijfsvoering berichten wij u over de volgende onderwerpen.

- debiteurenpositie
- kosten voor inhuur van externen
- voortgang investeringen
- grondbeleid
- consolidatie vlottende schuld

7.1 Debiteurenpositie

Status uitstaande debiteuren > 90 dagen per 15 augustus 2011

	2006	1e TR	2e TR
Aanvraag Bouwvergunning (Bouwplan Mariput			
- uitgesteld, betaling vindt plaats bij aanvang bouw)		60.022,00	60.022,00
- Diversen		1.253,25	1.253,25
Totaal 2006		<u>61.275,25</u>	<u>61.275,25</u>
	2007		
- Marktgeden		535,70	535,70
Totaal 2007		<u>535,70</u>	<u>535,70</u>
	2008		
- Marktgeden		541,75	541,75
- Uitgifte graf		476,32	381,08
- Claim te late oplevering Julianaschool		9.549,85	9.549,85
Totaal 2008		<u>10.567,92</u>	<u>10.472,68</u>
	2009		
- Reinigingsrechten/afval		630,70	630,70
- Grafrechten		772,20	772,20
- Volkstuinen		75,00	75,00
- Kosten bestuursdwang		7.424,16	7.424,16
- Huwelijk		628,10	0,00
- Marktgeden		568,00	568,00
- Bouw/sloopleges		23.414,00	5.841,00
Totaal 2009		<u>33.512,16</u>	<u>15.311,06</u>
	2010		
- CAI		16.456,03	2.395,00
- Reinigingsrechten/afval		3.171,56	822,00
- Bouwvergunningen		70.130,00	4.670,00
- Huren/erfpacht		3.420,86	2.883,38
- Grafrechten		1.616,00	1.559,00
- Omslagbijdrage AH*		29.743,12	29.743,12
- Volkstuinen		88,00	88,00
- Markt		1.040,60	396,24
- Bestuursdwang		2.474,72	2.474,72
- Provincie, kostenaandeel landschapspark		666.841,36	666.841,36
- Diverse leges		1.126,49	1.150,49
- Overige		81,93	15,00

	Totaal 2010	<u>796.190,67</u>	<u>713.038,55</u>
2011			
- CAI	-		937,05
- Reinigingsrechten/afval	-		2.708,00
- Huren	-		16.504,00
grafrechten	-		693,00
- Opstalrecht	-		7.000,00
- Volkstuin	-		409,00
- Markt	-		3.848,00
- Diverse diensten	-		1.331,00
- Leges	-		50,00
- Overige	-		53,00
	Totaal 2011	<u>-</u>	<u>33.532,00</u>
	Totaal generaal	<u>902.081,70</u>	<u>834.165,55</u>

De 1^e Tussenrapportage gaat over de maanden januari tot en met 1 april. Gezien deze periode waren er bij de 1^e Tussenrapportage 2011 nog geen openstaande vorderingen ouder dan 90 dagen.

Bij de jaarrekening 2011 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.

7.2 Inhuur derden

In het geval van capaciteitsproblemen veroorzaakt door vacatures, langdurige ziekte van medewerkers of andere oorzaken, huurt de organisatie externen in. Het streven is de inhuurkosten binnen de vacaturegelden (knelpuntenbudget) op te vangen. Hieronder is het overzicht opgenomen met de stand van zaken tot en met augustus. Voor de volledigheid is hierbij rekening gehouden met de bedragen voortvloeiende uit lopende verplichtingen voor het restant van dit jaar.

Prognose Knelpuntenbudget Algemeen: 2011

Stand per 1-1-2011	€ 111.100
<i>Uitbreiding arbeidsduur div. medewerkers (BBV 91224)</i>	€ 48.000-
<i>Aanschaf Pepperflow</i>	€ 16.333-
Totaal beschikbaar per 1-1-2011	€ 46.767
Te muteren	Bedrag
<u>Directie</u>	
<i>Begeleiding ZBB en Voorjaarsnota</i>	€ 56.000
<u>A&A</u>	
<i>Inhuur medewerker financiën</i>	€ 60.070
<i>Stagevergoeding</i>	€ 1.200
<u>Bouwen en wonen</u>	
<i>Inhuur medewerker RO</i>	
<i>Stagevergoeding fietsenstalling</i>	€ 2.000
<i>Leerplicht medewerker(s)</i>	€ 2.000
<u>Documentaire Informatie voorzieningen en Bodendienst</u>	
<i>Inhuur medewerkers Archief / DIV</i>	
<i>Tijdelijke aanstelling adviseur /ondersteuning DIV</i>	€ 28.000
<i>Aanstelling mw Div</i>	€ 19.000
<i>Stagevergoeding</i>	€ 1.022
<i>Oproepkrachten</i>	€ 10.000
<u>Publiekszaken</u>	
<i>Uitbreiding uren medewerker publiekszaken</i>	€ 29.000
<i>Wijziging aanstelling mw publiekszaken</i>	€ 1.500
<u>Uitvoering</u>	
<i>Inhuur mw groen (M. Heinerman)</i>	
<i>Inhuur buitendienst medewerker</i>	
<i>Stagevergoeding</i>	€ 1.600
<u>Beheer</u>	
<i>Inhuur verkeerskundig medewerker</i>	€ 6.560
<i>Inhuur junior groenbeheerder (O. Hoornweg)</i>	
<i>Stagevergoedingen</i>	€ 1.389
<i>Groenbeheerder</i>	€ 8.481
<u>Informatiebeheer</u>	
<i>Aanstelling geo beheerder</i>	€ 65.000
<i>Aanstelling helpdeskmedewerker</i>	€ 20.341
<i>Database beheerder</i>	€ 33.500
<u>Bestuur</u>	
<i>Inhuur beleidsmedewerker Bestuur</i>	€ 29.120
<i>Inhuur beleidsmedewerker Bestuur</i>	€ 21.840
<i>Uitbreiding uren medewerker Bestuur en toelage</i>	€ 4.500
<i>Uitbreiding uren medewerker Bestuur</i>	€ 9.000
<i>Uitbreiding uren medewerker Bestuur</i>	€ 14.500
<i>Inhuur beleidsmedewerker Bestuur</i>	€ 22.272
<i>Toelage</i>	€ 5.000
<i>Stagevergoeding</i>	€ 6.469
<i>Klantmanager "meer uitkeringsgerechtigden aan de slag</i>	€ 67.250
<u>CAI</u>	
<i>Inhuur administratief medewerker</i>	€ -
Totaal te muteren	€ 526.614
Totaal beschikbaar na mutaties	€ 479.847-

Nog toe te voegen:

Diverse vacatures	
Vacaturegelden januari	€ 34.912
Vacaturegelden februari	€ 34.912
Vacaturegelden maart	€ 34.912
Vacaturegelden april	€ 38.598
Vacaturegelden mei	€ 61.719
Vacaturegelden Juni	€ 42.825
Vacaturegelden Juli	€ 42.825
Vacaturegelden Augustus	€ 42.825
Vacaturegelden September	€ 38.379
Vacaturegelden Oktober	€ 39.679
Vacaturegelden November	€ 39.679
Vacaturegelden December	€ 38.379
Totaal vacaturegelden	€ 489.647

Stand na de vacaturegelden en inhuur	€ 9.800
---	----------------

7.3 Voortgang investeringen

Van het totaal beschikbare budget van € 14.098.510,- is per 15 augustus een bedrag besteed van € 2.999.404,- . Dit komt overeen met een percentage van 21,27% (zie bijlage II). Er van uitgaande dat van de investeringen welke in 2012 afgewikkeld worden en inmiddels opgestart zijn, in 2011 nog 30% van de kosten gemaakt wordt, is de verwachting dat eind 2011 het genoemde percentage oploopt tot ruim 45%. Voor een toelichting op de investeringen, zie bijlage II.

Vervangen houtversnipperaar

De houtversnipperaar is nog lang niet aan vervanging toe. Voorgesteld wordt dit krediet in te zetten voor de vervanging van de cirkelmaaier, die bijna 9 jaar oud is en nodig aan vervanging toe is. In 2014 zal bezien worden wanneer vervanging van de houtversnipperaar nodig is.

CAI

Bij het opstellen van de begroting 2011 is besloten om met het oog op de verkoop van het CAI netwerk GEEN renovatie kredieten meer in de begroting op te nemen. De afgelopen periode is gebleken dat er toch renovaties nodig zijn geweest om de kwaliteit van het Net te waarborgen. Vooralnog zijn deze lasten op de exploitatie geboekt. Voorgesteld wordt deze lasten te activeren conform het vigerende afschrijvingsbeleid en vervolgens af te wikkelen bij verkoop van de CAI. Omdat het krediet "Verv Behuizing lokaal Centrum LC02 Portland (K)" (FCL. 73300149) Niet gebruikt gaat worden, wordt voorgesteld dit krediet in te zetten voor de renovatie van delen van het Net.

Renovatie hoofdvelden sportpark De Omloop

In overeenstemming met de budgetregels heeft het college op 20 september 2011 € 100.000,- beschikbaar gesteld voor de renovatie van de sportvelden van V.V. Rhooen. Van de te renoveren velden is de levensduur inmiddels ruimschoots verstreken. Het college heeft de Sportstichting verzocht samen op te trekken om te komen tot een toekomstvisie. Hierin wordt een perspectief geschetst van het verplaatsen van de sportvelden naar de overzijde van de Omloopseweg. Dit kost tijd. Het nu renoveren van de velden geeft de tijd om de nieuwe plannen zorgvuldig voor te bereiden en de verenigingen in de gelegenheid te stellen hun eigen toekomstperspectief te formuleren en voor eigen investeringen de financiering te organiseren.

7.4 Grondbeleid

In het onderstaande overzichten wordt gerapporteerd over de verkoop van gemeentelijke objecten en de urenverdeling voor het 2^e kwartaal 2011 met een doorkijk naar 31 december 2011 naar grondexploitaties respectievelijk investeringen. Over de voortgang van de ruimtelijke projecten rapporteren we in een apart document, het Meerjaren Perspectief Ontwikkelprojecten (MPO), dat in het derde kwartaal aan de raad wordt voorgelegd.

7.5 Verkoop gemeentelijke objecten

Op 18 mei 2004 is door het college besloten om een aantal objecten te verkopen en van een aantal objecten de ontwikkelingen te blijven volgen.

In onderstaand overzicht zijn uitsluitend de panden opgenomen die nog aandacht vragen.

Pand	Netto-opbrengst volgens overzicht	Boekwaarde	Stand van Zaken
<i>Verkochte, maar nog niet overgedragen gemeentelijke objecten</i>			
Albrandswaardsedijk 131	€ 742.275	€ 675.920	Het pand wordt per 1 oktober 2011 overgedragen aan BonBon. De contracten zijn getekend en de lopende rechtszaken tussen BonBon en gemeente zijn geroyeerd. De kosten voor de afwikkeling van de juridische procedure worden ten laste gebracht van de verkoopopbrengst.
Slot Valkensteinsedijk 5	€ 375.000	€ 0	Op het object zijn door derden beslagen gelegd wegens een vermeende leveringsverplichting. De gerechtelijke procedure loopt. Door deze procedure komt de opbrengst onder druk te staan. De eerste uitspraak wordt eind september verwacht.
Ambachtsweg 2	€ 75.000	€ 26.942	Overeenkomst met geïnteresseerde is ondertekend en de overeenkomst is toegestuurd aan de notaris om de transportakte te laten passeren.

7.6 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 2011 maken wij de definitieve balans op.

Toerekening uren

	€ 80,00							
	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011
	begroot primitief €	begroot bijgesteld €	t/m 15-8 €	extrapolatie €	begroot primitief uren	begroot bijgesteld uren	t/m 15-8 uren	extrapolatie uren
Albrandswaardsedijk 131	5.093	12.800	2.340	3.744	64	160	29	47
Overhoeken III	25.000	42.160	24.940	39.904	313	527	312	499
Centrum Poortugaal	20.369	40.720	15.120	24.192	255	509	189	302
Voormalig terrein Don Boscoschool	4.244	0	80	128	53	0	1	2
Herinrichting voetbalvelden Poortugaal	2.546	1.200	0	0	32	15	0	0
Plan Rhooon Zuidoost Essendael	50.001	26.800	10.500	16.800	625	335	131	210
Centrum Rhooon	58.899	159.200	65.580	104.928	736	1.990	820	1.312
Plan Spui (v.m. terrein Ringelberg)	0	0	1.360	2.176	0	0	17	27
Voormalig terrein buitendienst/brandweer	0	1.280	0	0	0	16	0	0
Boomgaard Zuid	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwikkeling hart van Ghijseland	0	0	0	0	0	0	0	0
Polder Albrandswaard	0	21.040	4.040	6.464	0	263	51	81
Ontwikkeling Polder Kijvelanden	0	0	1.440	2.304	0	0	18	29
Herontwikkeling terrein Geeve Kruisdijk	0	0	720	1.152	0	0	9	14
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	0	0	80	128	0	0	1	2
Ontwikkeling 6 ha.	0	28.320	6.500	10.400	0	354	81	130
Ontwikkeling Klepperwei	0	0	240	384	0	0	3	5
Herontwikkeling lokatie gemeentehuis	7.358	0	0	0	92	0	0	0
Verkoop Slotvalckensteinsedijk 5	3.200	0	0	0	40	0	0	0
Sportschool Portland	4.000	0	0	0	50	0	0	0
Sub-totaal grondexploitaties	180.710	333.520	132.940	212.704	2.259	4.169	1.662	2.659
Portland € 80 per uur	147.700	115.760	85.680	137.088	1.846	1.447	1.071	1.714
Grondexploitatie	328.410	449.280	218.620	349.792	4.105	5.616	2.733	4.372
Investeringen algemeen	0	139.040	52.820	84.512	0	1.738	660	1.056
Investeringen algemeen	0	139.040	52.820	84.512	0	1.738	660	1.056
Investeringen + grondexploitatie	328.410	588.320	271.440	434.304	4.105	7.354	3.393	5.429

-154.016

Aantal uren Declaratie OMMIJ (€ 68 p.u.)

267 (begroot 1.447 dit wordt nu 1.714 uur)

Tarief niet door te belasten € 12 p.u.

€ 12

Bedrag niet door te belasten

-3.199

Totaal

-157.215

7.7 Polder Albrandswaard

In de oorspronkelijke planning was afronding van de Visie Polder Albrandswaard voorzien in het 4^e kwartaal van 2010, als bouwsteen voor de Toekomstvisie. De korte ruimtelijke verkenning is in 2010 uit het budget voor de Toekomstvisie betaald. Voor 2011 wordt voorgesteld de ontwikkeling van de Visie Polder Albrandswaard financieel los te knippen van het traject van de Toekomstvisie. Medio 2010 is, na een korte ruimtelijke verkenning, besloten een uitgebreider participatie traject in te zetten. Daartoe is een subsidie aan te vragen voor het opstellen van een Landschap Ontwikkelingsplan (LOP) bij het ministerie van LNV. December 2010 is een subsidie van € 100.000,- toegekend. In oktober leggen wij uw raad een voorstel voor tot het verlengen van een voorbereidingskrediet voor het opstellen van een Landsschapontwikkelingsplan.

7.8 Woningbouwplanning

In onderstaand overzicht treft u de bijgestelde prognose van de woningvoorraad aan op basis van de inzichten per augustus 2011.

jaar per 1.1.	Begin-voorraad	Toevoeging	sloop	Eindvoorr.per 31.12	Incl woonruimten
2010	9.777	224	6	9.995	10.961
2011	9.995	51	0	10.046	11.012
2012	10.046	49	1	10.094	11.060
2013	10.094	112	22	10.184	11.150
2014	10.184	120	1	10.303	11.269
2015	10.303	119	2	10.420	11.386
2016	10.420	204	137	10.487	11.453
2017	10.487	66		10.553	11.519

Overzicht woningbouwplanning Albrandswaard per jaar naar plangebied								
Locatie/jaar v oplevering	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	totaal
Poortugaal	0	9	39	31	0	80		159
Rhoon	10	25	35	51	51	57	0	229
Essendael	24	9	0	38	68	67	66	272
Portland	17	6	38	0	0	0	0	61
Sloop	0	-1	-22	-1	-2	-137		-163
Totaal	51	48	90	119	117	67	66	558

Ten opzichte van de laatste planning, in de 1^e Tussenrapportage 2011, worden tot en met 2017 40 woningen minder gebouwd. Dit verschil wordt veroorzaakt door Centrumontwikkeling Poortugaal waar in 2017 40 woningen minder gebouwd worden. Daarnaast worden verschillende projecten in de tijd verschoven.

Voor een actueel overzicht van de woningbouwplanning verwijzen wij naar bijlage III.

7.9 Woningbouwafspraken

In het convenant Woningbouw 2005-2010 met de Stadsregio Rotterdam is vastgelegd dat jaarlijks een woningbouwmonitor wordt gepresenteerd. Deze monitor vormt de basis van de financiële afrekening met de gemeenten. In 2011 zijn door de Stadsregio de volgende subsidies vastgesteld: voor woningen op functieveranderingslocaties en voor sociaal bereikbare huur- en seniorenwoningen.

De eerste is vastgesteld op € 652.500,--. Als voorschot hebben wij € 727.500,-- ontvangen zodat een bedrag van € 75.000,-- moet worden terugbetaald.

De subsidie voor sociaal bereikbare huur- en seniorenwoningen is vastgesteld op € 1.677.000,--. Hiervan is inmiddels € 942.000,-- door ons ontvangen. Het restant volgt zodra de rechter uitspraak heeft gedaan over onze bezwaren. Verwachting is dat dit medio maart/april 2012 zal zijn.

7.10 Voortgang IBP

In de 1^e Tussenrapportage 2011 is een uitgebreid projectenboek met statussen van alle IBP-projecten aangeleverd. Voor de 2^e Tussenrapportage is ervoor gekozen om de statussen beknopt in een tabel weer te geven. Verwezen wordt naar de bijlage IV Voortgang IBP.

8.0 Budgettaire neutrale wijzigingen tussen de programma's

Budgettaire verschuivingen die tussen de programma's plaatsvinden zijn een raadsbevoegdheid. Deze dienen door de gemeenteraad geautoriseerd te worden.

Programma – 2 Burgers & Bestuur

De bijraming betreft een overheveling van budget voor voormalig personeel en wethouders vanuit programma 6 Middelen & Economie.

Programma – 6 Middelen & Economie

Er vindt een overheveling plaats van budget voor voormalig personeel en wethouders naar Programma 2 Burgers & Bestuur.

Pepperflow

Abonnement/licenties 2012 e.v. van circa € 20.000,-, dekking t.l.v. personeelsbudget.

9.0 Budgettaire neutrale wijzigingen binnen de programma's

Budgettaire verschuivingen binnen de programma's mag het college zelf autoriseren onder de voorwaarde dat de doelstellingen gehaald worden. Bedragen tot en met € 30.000,- kan de budgethouder zelf verschuiven en de verschuiving ter informatie in de eerstvolgende tussenrapportage aan het DT melden of, als dit niet meer mogelijk is, via de productenrealisatie. Verschuivingen van bedragen boven de € 30.000,- tot € 100.000,- worden ter informatie gemeld aan B&W in de tussenrapportage. Indien het gaat om bedragen boven de € 100.000,- moeten deze ter informatie aan de gemeenteraad in de eerstvolgende tussenrapportage aan de gemeenteraad gemeld te worden. Voor een specificatie van de mutatie op het niveau van product en kostensoort verwijzen wij naar bijlage VI.

Programma – 4 Ruimtelijke ordening & Wonen

Bouw-Aanleg-Sloop-Omgevingsvergunning laten en baten

In het kader van de WABO worden leges welstandstoezicht in rekening gebracht. Het welstandstoezicht wordt door de gemeente uitbesteed aan een onafhankelijke commissie. De in rekening gebrachte leges worden aangewend om deze commissie te bekostigen. Voorgesteld wordt per 1 januari 2012 de advieskosten welstandstoezicht van fcl 6.822.0140 Bouw-Aanleg-Sloop-Omgevingsvergunning lasten structureel aan te ramen met € 30.000,- en de leges welstandstoezicht van fcl 6.823.0141 Bouw-Aanleg-Sloop-Omgevingsvergunning baten eveneens structureel aan te ramen met € 30.000,-.

Programma – 5 Buurt & Buitenruimte

Meerjarenonderhoudsplan Openbare verlichting

Voorgesteld wordt de kredieten Onderhoudsplan OV 2009, Onderhoudsplan OV 2010, Meerjarenonderhoudsplan OV, Meerjarenonderhoudsplan OV 2012, Meerjarenonderhoudsplan OV 2013 en Verbetering/uitbreiding OV 2010 samen te voegen tot één krediet Meerjarenonderhoudsplan OV. Deze wijziging budgettair neutraal te verwerken in de begroting.

Programma – 6 Middelen & Economie

Project Vervanging vast en draadloos netwerk

Ten bate van het project Vervanging vast en draadloos netwerk wordt voorgesteld de kredieten Vervanging computer e.d. 2009, Vervanging computer e.d. 2010 en Vervanging netwerkapparatuur 2011 samen te voegen. Dit resulteert in een totaalkrediet van € 65.500,-. Vanwege de inzet van een extra dekkingsonderzoek en het opstellen van een functioneel ontwerp, verwachten wij eind 2011 een lichte overschrijding van het budget van rond de € 5.000,-. Voorgesteld wordt de begroting budgettair neutraal te wijzigen.

Telefooncentrale

Ten bate van het project vervanging telefooncentrale wordt voorgesteld de volgende kredieten samen te voegen:

- Vervanging telefooncentrale 2011
- Vervanging licenties 2011
- Informatiebeveiligingsplan

Dit resulteert in een totaal krediet van € 240.000,-. Van dit krediet zal naar verwachting € 95.000,- nodig zijn voor de realisatie van dit project. Het restantkrediet zal worden afgeboekt. Dit levert een voordeel in de begroting op door de vrijvallende kapitaallasten van ongeveer € 40.000,- vanaf 2012.

Aangezien de vrijvallende kapitaallasten in 2011 minimaal zijn, er is in de begroting immers alleen rekening gehouden met de helft van de rentelasten, is aanvullende dekking nodig.

Het project wordt onder andere opgestart in het kader van het nieuwe werken en het KCC. Dit maakt het billijk van het budget voor het beschrijven en ontwerpen van processen voor het nieuwe werken en het KCC incidenteel € 41.000,- in te zetten als dekking voor de huurlasten in 2011.

De jaarlijkse kosten voor de huurovereenkomst bedragen ca. € 45.000,- en zijn gebaseerd op het huidige aantal medewerkers. De verwachting is dat het budget voor voornoemde beschrijving niet helemaal gebruikt zal worden. De vrijvallende kapitaallasten en de incidentele bijdrage uit de exploitatie maken het mogelijk het project budgettair neutraal te laten verlopen.