

Programmabegroting

2013

| inhoudsopgave

1	INLEIDING	4
2	BELEID VOOR DE KOMENDE JAREN	6
3	HET PROGRAMMAPLAN	11
	Programma 0: BESTUUR	12
	Programma 1: BELASTINGEN	18
	Programma 2: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID	21
	Programma 3: BUITENRUIMTE – GRIJS/WATER	27
	Programma 4: BUITENRUIMTE - GROEN	33
	Programma 5: ECONOMISCHE ZAKEN	37
	Programma 6: WERK EN INKOMEN	41
	Programma 7: VOLKSHUISVESTING	48
	Programma 8: RUIMTELIJKE ORDENING	51
	Programma 9: MILIEU	54
	Programma 10: GRONDEXPLOITATIES	58
	Programma 11: ONDERWIJS	58
	Programma 12: SOCIALE INFRASTRUCTUUR	64
	Programma 13: CULTUUR	73
	Programma 14: SPORT EN RECREATIE	76
	Programma 15: FINANCIËN	79
	PARAGRAFEN	
	A. Weerstandsvermogen	85
	B. Weerstandsvermogen	86
	C. Onderhoud kapitaalgoederen	88
	D. Financiering	94
	E. Bedrijfsvoering	100
	F. Verbonden partijen	105
	G. Grondbeleid	109
	H. Lokale heffingen	110
4	Financiële begroting	115
5	Vaststelling	125

1. Inleiding

In deze inleiding geven wij een korte weergave van de doelstelling van de programmabegroting, hoe deze is samengesteld en een toelichting op de vernieuwingen die in deze begroting zijn verwerkt.

1.1. Waarom een programmabegroting?

Sinds 2004 hebben we een programmabegroting. De opzet (duale begroting) staat voorgeschreven in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten. De duale begroting kent een programmabegroting en een productenraming. De programmabegroting wordt door de raad vastgesteld.

We hebben de opzet en structuur van de programma's vorig jaar gewijzigd.

1.2. Waarom deze opzet ?

In de raad van december 2010 aanvaardde de raad een motie waarin werd gevraagd de sturingswaarde van de programmabegroting te verbeteren. In januari 2011 hielden we een enquête voor raadsleden over de kwaliteit van de programmabegroting en gingen we vooral in op het gebruik van indicatoren. De uitkomsten en de discussie in het Podium waren het startsein voor het verbeterproces.

We hebben de programmabegroting verbeterd door:

- doelstellingen en prestaties concreter aan te geven;
- indicatoren effectiever te gebruiken. .

Dit heeft er toe geleid dat in de programmabegroting:

- het Collegewerkprogramma 2010-2014 is verwerkt (de financiële consequenties zijn via de Najaarsnota 2010 verwerkt)
- geformuleerde doelstellingen en prestaties per programma zijn opgenomen;
- de focus is gericht op de prestaties "Wat gaan we daarvoor doen?" en vooral op bestuurlijk relevante thema's en activiteiten;
- een doelenboom is opgenomen met de samenvatting van elk programma.

We hebben met de raad afgesproken om te starten met de nieuwe opzet bij de programma's 2. Openbare orde en veiligheid, 4. Buitenruimte – Groen en 6. Werk en Inkomen uit te werken en de overige programma's waar mogelijk.

Het is echter gelukt om bij de Begroting 2012 alle programma's volgens de nieuwe opzet uit te werken, zij het dat de kwaliteit van alle programma's nog niet gelijk was. In deze begroting is aan de overige programma's nadere aandacht gegeven.

1.3. Hoe is de programmabegroting opgebouwd?

De programmabegroting is opgebouwd uit programma's en paragrafen. De programma's zijn ingedeeld in de onderdelen bestuur, omgeving, samenleving en financiën. De paragrafen zijn verplicht en voorgeschreven door de wetgever. Ze zijn bedoeld om de raad een beleidsmatig inzicht in beheersmatige zaken te geven. Via de paragrafen stelt de raad de beleidskaders voor de diverse onderdelen van de financiële functie. De programma's geven informatie per 'beleidsveld', de paragrafen geven informatie over de gemeente in zijn geheel en geven als het ware diverse dwarsdoorsneden door de programma's heen. De begrotingsbijlagen zijn in een afzonderlijk boekwerk opgenomen.

1.4. Wat staat er in de programma's?

In elk programma geven we, naast een omschrijving van de inhoud, antwoord gegeven op de drie zogenoemde W-vragen:

- wat willen wij bereiken?
- wat gaan wij daarvoor doen?
- wat mag het kosten?

Bij de **eerste W-vraag** geven we aan welk maatschappelijk effect (of algemene beleidsdoelstelling) wij met het betreffende programma voor de gemeente willen bereiken. Dit is het domein van de raad.

Waar mogelijk hebben we gebruik gemaakt van indicatoren die informatie geven over te bereiken effecten.

Bij de **tweede W-vraag** benoemen we de specifieke prestaties die in het begrotingsjaar worden geleverd en die bijdragen aan de doelstellingen. Deze hebben we zodanig geformuleerd dat de raad kan controleren, tussentijds of via het jaarverslag, of het college de afgesproken prestaties heeft geleverd. Prestaties die wij meetbaar konden maken, hebben we opgenomen in de tabel met prestatie-indicatoren, die in ieder programma is opgenomen.

Bij de **derde W-vraag** stelt de raad de voor het programma benodigde financiële middelen vast/ beschikbaar. De lasten en baten per programma specificeren we globaal. Ook hebben we een analyse op hoofdlijnen gemaakt waarin het verschil in raming van het begrotingsjaar met de raming van het voorgaande begrotingsjaar en relevante bezuinigingsmaatregelen te vinden zijn. De effect- en prestatie-indicatoren zijn vooral gebaseerd op informatie uit bewonersenquêtes, landelijke vergelijkingsbronnen zoals 'De Staat van de Gemeente' en interne bronnen.

1.5. Paragrafen

Een belangrijk element in de duale begroting zijn de paragrafen. Deze geven een 'dwarsdoorsnede' van de begroting, gezien vanuit een bepaald perspectief. Veel van de paragrafen zijn hierdoor een belangrijke aanvulling op de informatie over de (meerjaren) begroting.

De paragrafen vormen de kaders die de raad voor het college stelt voor het beheer en de uitvoering van het beleid (en de begroting). De raad heeft hiermee instrumenten in handen om:

1. de beleidslijnen van de diverse onderdelen van de financiële functie vast te stellen;
2. de hoofdlijnen van de uitvoering te controleren.

De mate waarin onderwerpen zowel in een paragraaf als in een programma terug komen, hangt ook af van het politieke gewicht dat het onderwerp heeft in het programma.

1.6. Producten

De producten zijn de vertaling van de bestuurlijke doelen naar de ambtelijke uitvoering en behoren tot het domein van het college. Daarom worden deze in de programmabegroting niet uitgewerkt, maar alleen genoemd om het verband tussen programma's en producten zichtbaar te maken.

2. Beleid voor de komende jaren

2.1 Beleid

Het beleid voor de komende jaren is vastgelegd in het coalitieakkoord 'Uw Capelle = Ons Capelle, Open, betrokken, reëel & creatief'. In het Collegewerkplan 2010-2014 staat hoe wij het coalitieakkoord uitvoeren. .

2.2 Collegewerkprogramma

Het CollegeWerkProgramma 2010-2014 (CWP) is verwerkt in deze begroting. De meeste maatregelen uit het CWP zijn medio 2012 conform planning reeds uitgevoerd. Denk aan het tot stand komen van de nieuwe Stadsvisie. Niettemin is er in 2013 en 2014 nog genoeg werk aan de winkel. Hieronder treft u voor de goede orde aan de CWP-speerpunten en ter indicatie een aantal van de nog openstaande opgaven - of onderdelen daarvan - voor de komende tijd. Eind 2012 zal er overigens – net als in 2011 – een volledige (tussen)stand van zaken CWP 2010-2014 beschikbaar komen.

Capelle in balans

Hoofddoel

- We geven in deze bestuursperiode de aanzet tot een meer evenwichtige bevolkingsopbouw.
Dit doen wij door:
 - de herstructurering en nieuwbouw in te zetten voor het behoud en het aantrekken van midden- en hogere inkomens en mindering van sociale woningbouw;
 - meer variatie in het woningbestand op wijk- en buurt niveau;
een intensieve aanpak van overlastgevend (woon)gedrag;
het tegengaan van concentratie van multi-problem-gezinnen en overlastgevende bewoners door een strikter toewijzingsbeleid.

Openstaande opgaven:

- Vaststellen nieuwe Woonvisie.
- Herontwikkeling stadscentrum samen met de externe partners verder vormgeven.
- Herstructureringsopgave (met de nadruk op de Hoven)
N.b. door de beperkte financiële mogelijkheden van het Rijk en regio om te investeren in grootschalige infrastructurele projecten, en deels door onduidelijkheid over gewenste ruimtelijke ontwikkelingen, zien Rijk en regio op dit moment geen mogelijkheden om voor 2024 de nieuwe oeververbinding tussen Krimpen en Ridderkerk te realiseren. Hiervan stelden wij u ook reeds in 2011 van in kennis.

Samenleven is samen werken

Hoofddoel

- Maximale inzet om mensen aan het werk te krijgen om zodoende binnen het Rijksbudget voor de bijstand te komen en te blijven;

Capellenaren worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid voor de Capelse samenleving.

Openstaande opgaven:

- Aanpakken leegstand op kantorenlocatie Rivium.
- Opstellen lange termijn visie Hoofdweggebied.

Capelle = Veilig

Hoofddoel

- Veiligste gemeente met meer dan 50.000 inwoners in de regio door inzet van stadsmariniers, goed evenwicht tussen repressie en preventie en goede samenwerking met onder meer politie, woningcorporatie en Capellenaren.

Openstaande opgaven:

- Leefbaarheid vergroten, onder meer door in alle wijken wijkgericht werken te hebben ingevoerd.
- Werken aan het veiligheidshuis

De opgaven "Herstructurering" is een speerpunt voor het college aanvullend op het collegewerkprogramma.

2.3 Financieel kader

Budgettaire positie met financieel meerjarenbeeld

Vanuit het Rijk krijgen wij de verplichting een financieel sluitende meerjarenbegroting te presenteren.

In de begroting is verwerkt de besluitvorming van de Voorjaarsnota 2012 en de actualisatie van de diverse begrotingsposten, met daarin de Junicirculaire 2012. De (meerjaren)begroting geeft het volgende financiële beeld:

Begroting 2013 e.v.	2013	2014	2015	2016
Stand Voorjaarsnota 2012	V 692	V 821	V 212	V 16
Begrotingsactualisatie 2013	N 1.411	N 1.222	N 1.543	N 1.143
Stand na actualisatie	N 719	N 401	N 1.331	N 1.127

De begrotingsactualisatie bestaat voor het belangrijkste deel uit enerzijds de verwerking van de junicirculaire 2012 en anderzijds de prijs- en looncompensaties. In de junicirculaire 2012 zitten meerjarig de geactualiseerde bedragen voor de Algemene Uitkering en een aantal geormerkte gelden, waaronder invoeringskosten inburgering.

De begroting 2013, na actualisatie, heeft een nadelig saldo (N) in zowel 2013, als in het meerjarenperspectief.

Belastingen en tarieven

Bij de opbrengstraming van de belastingen en de leges is op basis van de door het Centraal Planbureau verwachte prijsstijging rekening gehouden met een verhoging van de tarieven ten opzichte van 2012 met 2,25%. Voor de tarieven van de rioolrechten, afvalstoffenheffing, bouwleges en marktgelden geldt het principe van 100% kostendekkendheid. Voor rioolheffing betekent dit dat de € 10 vastgestelde (in VGRP) extra jaarlijkse verhoging (boven op de indexatie) voor 2013 niet wordt doorgevoerd. Voor het tarief 2014 wederom naar de noodzaak van de extra verhoging worden gekeken. In december 2012 zullen wij u – ter vaststelling – het tarievenvoorstel voor 2013 voorleggen.

Belasting(capaciteit)

De onroerende zaakbelasting (OZB) is de belangrijkste gemeentelijke belasting. De opbrengst is een algemeen dekkingsmiddelen en mogen we vrij besteden.

We zijn autonoom bij het bepalen van de OZB-tarieven. Het Rijk bepaalt geen maximale tarieven meer.

Wel heeft het Rijk een plafond (macronorm) ingesteld om ervoor te zorgen dat de OZB-tarieven niet excessief stijgen en zorgen voor collectieve lastendruk. Voor 2013 is de macronorm (voorlopig) vastgesteld op 3,00%. Wij gaan uit van een verhoging van 2,25%.

Algemene uitkering uit het Gemeentefonds

In de programmabegroting 2013 en de meerjarenraming zijn we bij de algemene uitkering uit het Gemeentefonds uitgegaan van de meest actuele gegevens, zoals opgenomen in de Junicirculaire 2012.

EMU-saldo (Wet HOF)

	2013	2014	2015	2016
Berekend EMU-saldo	18.000	265.000	-871.000	-159.000

In het zogenoemde Verdrag van Maastricht heeft de Europese Unie regels afgesproken over ondermeer het tekort van de overheidsbegrotingen. De Wet Houdbare Overheidsfinanciën bevat strengere regels om te zorgen dat het Nederlandse begrotingstekort beperkt wordt tot 3%, conform de Europese afspraken.

De beoogde ingangsdatum van de Wet HOF is 1 januari 2013. Dit wordt vertraagd. Vooralsnog wordt wel alles in het werk gesteld om een ministeriele regeling op te stellen om in 2013 als pilotjaar te kunnen sturen op het EMU-saldo van gemeenten, waarbij nog geen sancties worden opgelegd.

De wet HOF bepaalt dat het lokale bestuur zich moeten houden aan de strengere begrotingsregels en sanctiemogelijkheden (boete via het gemeentefonds), ook als Europa daar niet om vraagt. Het aandeel (totaal) van de lagere overheden in de 3% is 0,38% van het bruto binnenlands product (BBP) voor gemeenten gezamenlijk (0,38% BBP = circa € 5 miljoen voor Capelle). In de EMU berekening is geen rekening gehouden met de geplande (maar nog niet gevoteerde) kredieten, zoals voor de Unilocaties in 2013 e.v.

Het lijkt noodzakelijk om in 2013 aanvullend beleid te maken om vanaf 2014 de uitgaven + investeringen jaarlijks structureel onder de EMU-norm te houden, als de wet Hof kracht van wet krijgt zoals nu geformuleerd.

De verklaring hiervoor is dat in het EMU-saldo, volgens de voorgeschreven systematiek, geen rekening wordt gehouden met nog te voteren kredieten, maar die in de plannen (en dus onze liquiditeitenprognose) wel zijn meegenomen, zoals de herstructurering van locaties uit de concept structuurvisie in de orde grootte van €8 tot €10 miljoen.

Lange termijn perspectief 2016-2020

In de aanbiedingsbrief van de voorjaarsnota is melding gemaakt van het lange termijn perspectief tot en met 2020. Vanuit de lange termijn liquiditeitsprognose wordt een kasgeldtekort geprognosticeerd van gemiddeld circa € 10 miljoen na 2013. Ook betekent dit kasgeldtekort een toename in de lasten omdat over de aan te gane leningen rente en afschrijving voldaan moet worden.

De meest actuele liquiditeitenprognose is op basis van voorlopige neerwaarts bijgestelde cijfers uit het MPG (dat eind 2012 wordt vastgesteld) en de verwachte investeringen in de unilocaties (IJsselcollege en Comenius College).

Transformatie begroting

Net als bij de voorjaarsnota geldt nog steeds dat op de lange termijn de transformatie van de begroting voltooid moet worden. Voor vele posten is dit nu geregeld, maar bijvoorbeeld voor de sportparken en onderwijshuisvesting nog niet. Indien een transformatie ook doorgevoerd wordt voor de sportparken zou hiervoor circa € 1 miljoen structureel noodzakelijk zijn en totaal € 5 miljoen (zie ook risicoparagraaf). Deze lange termijn beelden (naast verwachte daling in algemene uitkering vanaf 2014) zijn een belangrijke reden om terughoudend te zijn c.q. blijven en noodzaken tot zoeken naar middellange termijn bezuinigingen.

Risico's/on zekerheden

De risico's voor Capelle binnen deze begroting zijn groter dan gebruikelijk. De politieke onzekerheid omtrent de keuzes van een nieuw kabinet beheersen al enige tijd de media, maar diezelfde keuzes zullen tevens van grote invloed zijn op de hoogte van de algemene uitkering, doordecentralisaties, het aantal inwoners van Capelle die op termijn in de bijstand komen en ook de rentekosten, indien de liquiditeitspositie door die maatregelen substantieel wijzigt. Daarnaast is er een risico met betrekking tot Promen, waarvan de kosten zijn opgelopen, maar tevens onzeker zijn. De kosten zijn nu rechtstreeks zichtbaar gemaakt op produkt 06.04 Bijdrage WSW.

3. Het programmaplan

3.1 Algemeen

We hebben het Collegewerkprogramma 2010-2014 verwerkt in de programma's. Verder zijn de financiële consequenties van de voorjaarsnota inclusief de bezuinigingen verwerkt in deze begroting. Het nieuwe beleid hebben we hierin niet opgenomen, maar verwerkt in de eerste begrotingswijziging.

Indeling

De programmabegroting is samengesteld uit de volgende 16 programma's:

0. Bestuur
1. Belastingen
2. Openbare orde en veiligheid
3. Buitenruimte - Grijs
4. Buitenruimte - Groen
5. Economische Zaken
6. Werk en Inkomen
7. Volkshuisvesting
8. Ruimtelijke ordening
9. Milieu
10. Grondexploitaties
11. Onderwijs
12. Sociale infrastructuur
13. Cultuur
14. Sport en Recreatie
15. Financiën

Toelichting op het programma-format

1. In de missie staat de overkoepelende programmadoelstelling en de missie laat zien waar het het programma over gaat.
2. De **effectindicatoren** geven een indicatie van de gemeten effecten van intern en extern beleid op de beleidsdoelen. Ze worden periodiek gemeten met bijvoorbeeld de Bewonersenquête.
Voor deze indicatoren worden streefwaarden alleen genoemd in de begroting opgenomen indien deze zijn opgenomen in het CollegeWerkProgramma of in bestaande beleidsnota's.
3. In de **ontwikkelingen** wordt een korte beschrijving gegeven van de context, de achtergronden en de actuele ontwikkelingen die binnen het programma spelen.
4. De **kaderstellende beleidsnota's** zijn alle beleidsstukken die bij dit programma horen en vastgesteld zijn door de gemeenteraad. Deze nota's zijn openbaar en op internet te vinden.
5. Een programma kan bestaan uit één of meerdere **programmaonderdelen**. De indeling is afhankelijk van het aantal beleidsvelden waaruit het programma bestaat. Per programmaonderdeel wordt aangegeven: Wat willen wij bereiken? En: Wat gaan we daarvoor doen?
Onder 'Wat willen wij bereiken?' staan de bestuurlijk relevante doelstellingen. Deze zijn mede gebaseerd op het collegewerkprogramma en beleidsnota's en kunnen voor meerdere jaren gelden.
Onder 'Wat gaan wij ervoor doen?' staan de prestaties die nodig zijn om de doelstellingen te realiseren. Het gaat hier om bestuurlijk relevante prestaties die in het begrotingsjaar worden geleverd.
De doelstellingen en de prestaties zijn genummerd. De nummering van de prestaties correspondeert met de nummering van de doelstellingen. Bijvoorbeeld prestatie 1.1. houdt verband met doelstelling 1 etcetera.
6. De **prestatie-indicatoren** meten de prestaties en bestaan uit een getal.

7. In het onderdeel '**wat mag het kosten?**' worden de totale kosten van het programma weergegeven en het niveau waarop de raad de begroting autoriseert. In de tabel worden de totale kosten per programma vermeld exclusief en inclusief de mutaties in de reserves. In de kolom 2011 vindt u de cijfers die ook staan in de jaarrekening 2011; in de kolom 2012, 2013 en 2014 t/m 2016 treft u de meest recente cijfers aan uit het financieel systeem. De tabel is voorzien van een toelichting met daarin de grootste mutaties van 2013 in vergelijking met 2012.
8. Het onderdeel **prioriteiten en bezuinigingen** geeft een overzicht van nieuw beleid en de bezuinigingsmaatregelen. Deze zijn vooral gebaseerd op de voorjaarsnota 2012.
9. Het onderdeel **producten** geeft een opsomming van de producten die bijdragen aan het programma en die opgenomen zijn in de productenraming.
10. De **Grafiek** geeft globaal de kosten per product weer.
11. De **doelenboom** tot slot geeft een samenvatting van het gehele programma. Deze kan als vertrekpunt dienen voor de verantwoording door het college aan de raad.

| **Programmateksten**

Programma

0. Bestuur

Missie

Wij zijn betrouwbaar, betrokken, transparant, verantwoordelijk, klantgericht en omarmen de samenwerking met andere organisaties. Onze dienstverlening is van een hoog niveau en betrouwbaar. Wij spelen in op maatschappelijke ontwikkelingen en werken samen met ketenpartners.

Tabel effectindicatoren

Omschrijving	Bron:	Meting 2007:	Meting 2009:	Meting 2011:
Gemiddeld rapportcijfer voor de tevredenheid over het gemeentebestuur	Bewonersenquête	6,2	6,2	6,3
Houdt het gemeentebestuur voldoende rekening met de wensen van de bevolking?	Bewonersenquête	18%	21%	25%
Zijn Capellenaren geïnteresseerd in onderwerpen die te maken hebben met de plaatselijke politiek?	Bewonersenquête	44%	47%	47%
Gemiddeld rapportcijfer voor de tevredenheid over de dienstverlening	Bewonersenquête	7,4	7,3	7,4
Opkomstpercentage bij de gemeenteraads-verkiezingen	Interne registratie	2006: 57,3%	2010: 51,8%	Verkiezingen in 2014

Ontwikkelingen

Gemeenteraad

De commissiestructuur blijft in 2013 gehandhaafd.

Vermindering politieke ambtsdragers raad en college

In het Regeerakkoord wordt vanaf 2015 voorzien in een vermindering van het aantal politieke ambtsdragers, ook op gemeenteniveau. Aangezien hierover nog geen wetgeving is, weten wij nog niet welke consequenties dit voor ons heeft. De financiële consequenties die in de meicirculaire van 2011, zijn aangekondigd, hebben wij vooralsnog in de eerste wijziging op de Begroting 2012 als stelpost in dit programma opgenomen. Door de in 2012 ontstane landelijke politieke situatie zijn deze ontwikkelingen nog niet verder gevorderd.

Decentralisatie en samenwerking

De komende jaren moeten wij rekening blijven houden met verdere decentralisatie. Bijvoorbeeld als het gaat over werk en bijstand, jeugd en de Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze ontwikkeling gaat gepaard met financiële- en uitvoeringsrisico's. Samenwerking met omliggende gemeenten is hierom wenselijk.

De ontwikkeling van de Metropoolregio Rotterdam - Den Haag is een andere ontwikkeling waar wij volop mee bezig zijn. Deze samenwerking rust op zeven pijlers:

1. het verbeteren van de bereikbaarheid;
2. de stimulering van kansrijke economieën;
3. het verstevigen van de economische potentie van de Greenport;
4. de stimulering van onderwijs en innovatie;
5. een afgestemd aanbod van de voorzieningen wonen, cultuur, sport en evenementen;
6. de ontwikkeling van het Hof van Delfland als het 'Central Park' van de regio;
7. het tot stand brengen van een Metropoolpas voor inwoners van de Metropoolregio.

Met de val van het Kabinet is de ontwikkeling van een Metropoolregio vertraagd. Daarom blijven de stadsregio's Rotterdam en Haaglanden in 2013 bestaan. De planning is dat de nieuwe Metropoolregio in 2014 is opgericht.

Dienstverlening

Het streven is dat wij in 2015 een Klant Contact Centrum (KCC) hebben waarmee we burgers, bedrijven en instellingen via een dienstverleningskanaal (internet, post, mail, balie en telefoon) te woord staan in het beantwoorden van alle vragen die zij ons stellen. Dit sluit aan bij de klantgerichte benadering en efficiënte werkwijze die we nastreven. In 2011 zijn wij gestart met de voorbereiding van het KCC.

Gemeenten willen voor 2015 de basisstructuur voor de elektronische overheid op orde hebben. De uitgangspunten hierbij zijn: betere dienstverlening en minder administratieve lasten in het kader van 'meer service, minder regels'.

Kaderstellende beleidsnota's

a. Gemeenteraad

1. Communicatieplan 2011 t/m 2015 gemeenteraad Capelle aan den IJssel
2. Handreiking informatievoorziening gemeenteraad Capelle aan den IJssel

b. Bestuur algemeen

3. Collegewerkprogramma 2010-2014 'Zonder meer'
4. Beleidskader 'Anders communiceren? Zo doen wij dat!'
5. Kader interactief beleid 'Anders besturen? Zo doen wij dat!'
6. Notitie 'Wat vindt u' en het Plan van aanpak 'verder met burgerparticipatie'

Programmaonderdeel: Bestuur

Wat willen wij bereiken?

a. Gemeenteraad

1. Inwoners, bedrijven en instellingen zien de gemeenteraad als betrouwbaar, betrokken, transparant en verantwoordelijk. Toelichting: de gemeenteraad heeft immers een kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende taak.
2. Een gemeenteraad die voldoende maatschappelijk georiënteerd is op Capelle aan den IJssel en haar omgeving en daar adequaat op kan inspelen.

b. Bestuur algemeen

3. Een breed gedragen toekomstvisie tot 2030 die richting geeft aan de ruimtelijke structuur en leidraad is voor maatschappelijke vraagstukken.
4. Meer samenwerking met buurgemeenten. Toelichting: hiermee doelen wij op het onderzoeken van de mogelijkheden van shared service en het gebruik maken van elkaars voorzieningen.
5. Realiseren van de Metropoolregio
6. Het versterken van de betrokkenheid van Capellenaren. Toelichting: besturen in financiële schaarste vraagt om keuzes maken. Dit willen wij samen met de Capellenaren, ondernemers en maatschappelijke organisaties doen. Wij informeren hen en nodigen hen uit om mee te denken over het CollegeWerkprogramma, de bezuinigingen, de toekomstvisie en ons algemene beleid.

Wat gaan wij daarvoor doen?

a. Gemeenteraad

- 1.1. Het democratische proces helderder invullen en daarnaast nog meer zichtbaar, herkenbaar en bereikbaar voor de Capellenaar maken.
- 1.2. Ondersteunen van de gemeenteraad door de inzet van een griffie (algemene ondersteuning, advisering en raadscommunicatie), een rekenkamer (onderzoek en op basis hiervan aanbevelingen doen) en een referendumcommissie (adviesering bij referenda over raadsbesluiten).
- 1.3. Evalueren van de instelling van de rekenkamer, conform eerdere besluitvorming in 2012 (dit wordt mogelijk 2013 vanwege de samenwerking met Krimpen aan den IJssel). Nadat de raad op 14 mei 2011 een motie aannam, werken we vanaf 1 april 2012 op rekenkamergebied samen met Krimpen aan den IJssel.
- 1.4. Uitvoeren van het communicatiebeleid van de raad aan de hand van het Communicatieplan 2011 t/m 2015.
- 2.1. Organiseren van bijzondere bijeenkomsten buiten reguliere vergaderingen. Bijvoorbeeld door inwoners als bijzondere gast van de raad uit te nodigen tijdens raadsvergaderingen, werkbezoeken of 'De raad in de klas'.
- 2.2. Organiseren van bijzondere bijeenkomsten gericht op gezamenlijke scholing, training en oriëntatie van (burger)raadsleden.

b. Bestuur algemeen

- 4.1. Voortgaan op de uitkomsten van de inventarisatie van de eigen voorzieningen en de voorzieningen in buurgemeenten. De samenwerkingsmogelijkheden waar mogelijk operationaliseren.
- 4.2. Nakomen van afspraken uit het samenwerkingsconvenant met Krimpen aan den IJssel.
- 5.1. Tonen van een actieve inbreng en betrokkenheid bij de verdere ontwikkelingen van de Metropoolregio.
- 6.1. Organiseren van meerdere vormen van contact met Capellenaren door het afleggen van minimaal negen stadsbezoeken door college(leden) en het organiseren van burgerparticipatie. Hiervoor zetten we een Expertiseteam Capelle (ETC), een burgerpanel, een burgerjury, themabijeenkomsten en een digitale ideeënbus in.

Tabel prestatie-indicatoren

Omschrijving	Bron:	Streefwaarde 2012:	Meting 2012: (vjn. 2012)	Streefwaarde 2013:
Inzet Expertiseteam	BCO / CA	4 x	1 x	4 x
Inzet Burgerpanel	BCO / CA	4 – 6 x	2 x	4 – 6 x
Inzet Burgerjury	BCO / Com.	2 x	1 x	2 x
Aantal opiniërende stukken voorgelegd aan raad	Griffie	15	3	10
% Doorlooptijd besluitvorming cyclus forum-raadsvergadering	Griffie	80%	72%	80%
Aantal themabijeenkomsten	Afdelingen	10 tot 15	7	10 tot 15

Programmaonderdeel: Dienstverlening

Wat willen wij bereiken?

1. Invoeren van een organisatiebrede uniforme (digitale) bereikbaarheid.
 - De vraag klant staat centraal. Informatie via een actuele goedgevulde website,
 - Welk kanaal (fysiek, telefoon, digitaal) de klant kiest: we geven in een keer een juist antwoord.
 - Eenmalige gegevensverstrekking door de klant.
 - 80% van de vragen wordt afgehandeld door het KCC.
 - 20% van de complexe vragen worden onder (procesmatige) regie van het KCC, door de BackOffice/de vakafdeling afgehandeld.
2. Doorontwikkelen van de E-dienstverlening gericht op het handhaven van onze koppositie.

Wat gaan wij daarvoor doen?

- 1.1 Starten met de realisatie van het KCC (2014) waarbij we:
 - een postadres, een telefoonnummer (14010) en een digitale ingang hebben
 - onze dienstverlening alleen op afspraak laten verlopen
 - zorgen voor reguliere openingstijden
 - alle processen digitaal laten verlopen
 - de kwaliteit en de doorlooptijd van iedere zaak bewaken.
- prestatie-indicatoren

Omschrijving	Bron:	Meting 2011:	Meting 2012:	Streefwaarde 2015:
KCC handelt vragen in één keer af	Interne organisatie	n.v.t.*	n.v.t.*	80%

*) Meting na realisatie KCC.

Wat mag het kosten?

De geraamde lasten en baten zijn:

Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Raming 2013	Raming 2014	Raming 2015	Raming 2016
Lasten	14.390	15.271	15.619	15.110	14.598	14.942
Baten	1.772	1.392	1.154	1.040	1.040	1.040
Resultaat voor bestemming	N 12.618	N 13.879	N 14.465	N 14.070	N 13.558	N 13.902
Mutaties reserves						
Reserve investeringen ICT		V 823	V 558	V 393	V 684	V 200
Resultaat na bestemming		N 13.056	N 13.907	N 13.677	N 12.874	N 13.702

(x € 1000,-)

De meeste taken in dit programma vloeien voort uit een wettelijke verplichting. De beleidsvrijheid in financiële zin ligt vooral in de mate van ondersteuning van het bestuur. Het grootste gedeelte van de kosten dekken met de algemene middelen. Het andere deel dekken we met een bijdrage van het Rijk en de opbrengsten van de leges van Publiekszaken.

Verklaring trendbreuk 2013: het verschil tussen 2012 en 2013 ontstaat voornamelijk door het aframen van de stelpost indexeringen 2012, het bijramen van de stelpost prijzen 2013 en de waardeoverdracht van de pensioenen wethouders (VJN2012). Daarnaast zijn de kapitaallasten aangepast naar de werkelijke investeringen ICT in 2011.

Prioriteiten en bezuinigingen

Geen prioriteiten

Toelichting bezuinigingen:

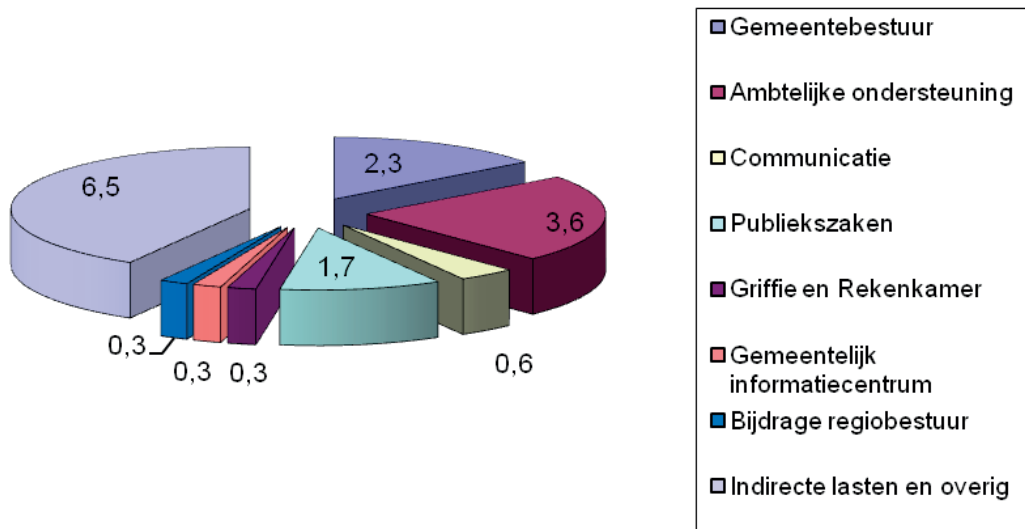
	jaar van ingang			
	2012	2013	2014	2015
Bezuiniging op de kosten van de ombudsman (Amendement F, raad december 2010), verwerkt in VJN 2011, par.8.4.14			5	5
Totaal			5	5

Producten

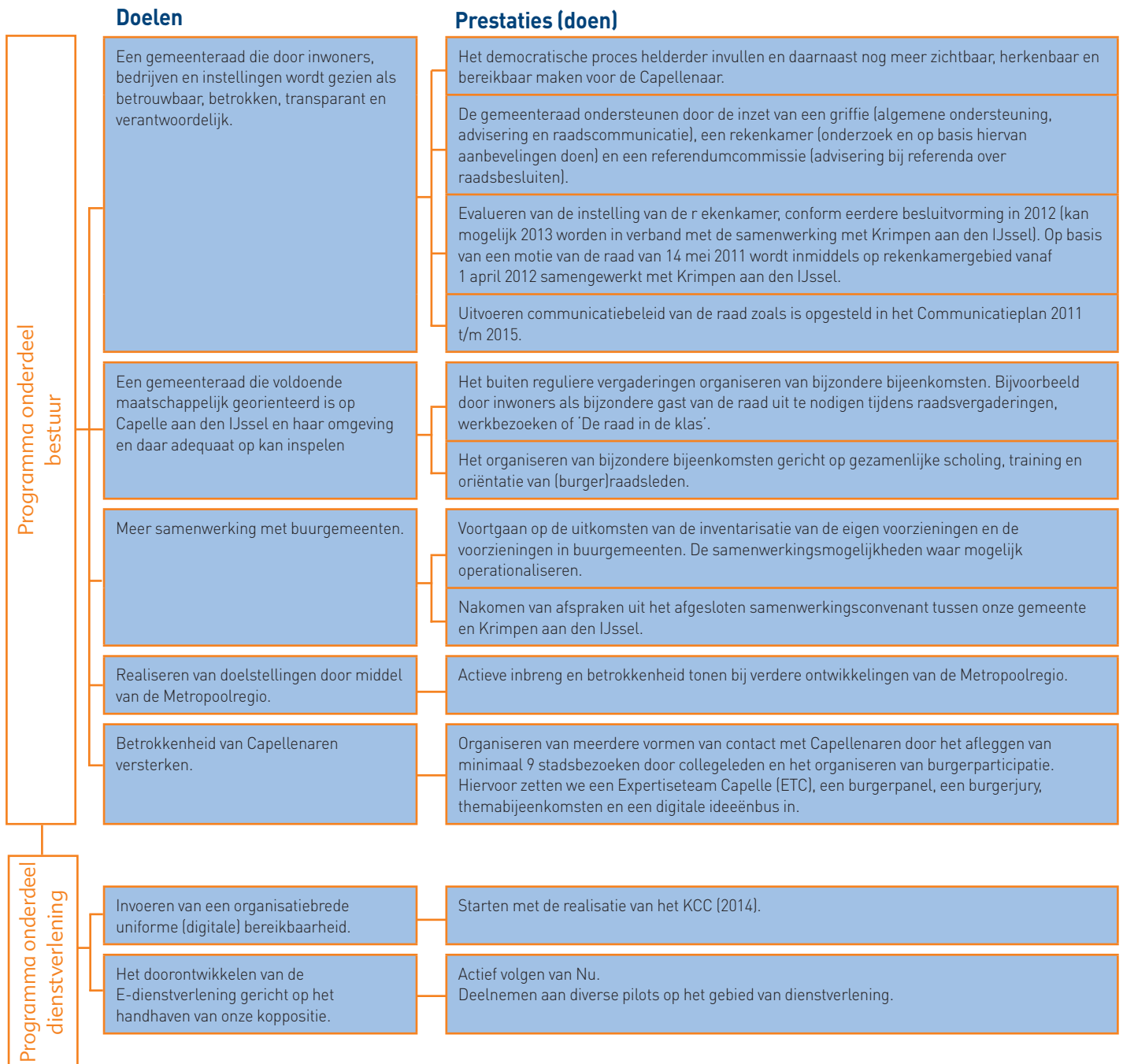
Onder dit programma vallen de volgende producten:

- 00.01 Bestuur – Raad en commissies
- 00.02 Bestuur – Burgemeester en wethouders
- 00.03 Ondersteuning bestuur
- 00.04 Ondersteuning bestuur (BCO)
- 00.05 Communicatie
- 00.06 Publiekszaken
- 00.07 Verkiezingen
- 00.09 Griffie/Rekenkamer
- 00.10 Gemeentelijk Informatiecentrum
- 00.30 Bijdrage regiobestuur
- 00.33 Stelpost indexering
- 00.34 Stelpost Ambtdagers

Lasten in € mln



Doelenboom



Programma

1. Belastingen

Missie

De waardebepaling van de Wet WOZ en het realiseren van belastinginkomsten voeren wij op een klantgerichte, efficiënte en effectieve manier uit. We beschikken over een volledige objecten- en belastingadministratie waarin alle belastingplichtigen staan. Bij het uitvoeren van belastingverordeningen handelen we op een eenduidige wijze die in overeenstemming is met de fiscale wetgeving.

Tabel effectindicatoren

Omschrijving	Bron:	Meting 2007:	Meting 2009:	Meting 2011:
Oordeel burger relatie voorzieningenniveau – belastingdruk	Waarstaatjegemeente.nl ((6.0 was ook landelijk gemiddelde in 2007)	n.v.t.	6.0	Geen meting
Wet waardering onroerende zaken				
Aantal bezwaarschriften	Interne registratie	434	781	430
Aantal toegewezen bezwaarschriften	Interne registratie	69	167	164
Aantal beroepschriften	Interne registratie	33	139	12
Aantal toegewezen beroepschriften	Interne registratie	7	10	3
Kwaliteit uitvoering Wet Woz	Oordeel Waarderings-kamer	goed	goed	goed

Ontwikkelingen

Sinds 2009 behoort de WOZ tot het stelsel van basisregistraties. Vanaf dat moment zijn wij voor onze gemeente de bronhouder van deze registratie. Hierbij is het noodzakelijk dat er vanaf 2013 een WOZ applicatie beschikbaar is die gegevens kan uitwisselen met de Landelijke Voorziening (LV-)WOZ.

Sinds begin 2012 maken we gebruik van deze applicatie. De Landelijke Voorziening WOZ wordt begin 2013 technisch gerealiseerd. Wij nemen, samen met twee andere gemeenten, deel aan de pilot 'conformiteittoets'. Dit toetst de volledigheid van het berichtenverkeer tussen de LV en WOZ. Ons streven is om aansluitend in 2013 als eerste gemeente de aansluittoets met succes te behalen. Een belangrijke voorwaarde is dat wij de WOZ administratie doen conform de regels van de Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG).

Om de lokale lastendruk te beheersen stelt de rijksoverheid jaarlijks een plafond (macronorm) vast waarbinnen de tarieven onroerende zaakbelastingen jaarlijks mogen stijgen. De macronorm OZB voor 2013 is 3%. Onze gemeente blijft hier, met een tariefsverhoging van 2,25%, ruim onder.

Op basis van de experimentenwet Bedrijven Investeringszone (BI-zones) hebben we vanaf 1 januari 2012 een nieuwe belastingheffing ingevoerd. De BIZ-bijdrage is een belastingheffing voor de Bedrijfs Investeringszone HoofdwegXL. Hiermee kunnen de ondernemers samen met ons investeren in een schone, hele en veilige bedrijfsomgeving. We keren de netto inkomsten jaarlijks in de vorm van subsidie uit aan de Stichting BIZ CapelleXL. In 2015 is dit project afgerond.

Kaderstellende beleidsnota's

1. Verordening onroerendezaakbelastingen 2013
2. Verordening afvalstoffenheffing 2013
3. Verordening rioolheffing 2013
4. Legesverordening 2013
5. Verordening marktgeld 2013
6. Verordening hondenbelasting 2013

7. Verordening logiesbelasting 2013
8. Verordening BI-zone Hoofdweg 2012

Wat willen wij bereiken?

1. Geen lastenverzwaring voor de Capellenaren
2. Kostendeekkende heffingen en retributies

Wat gaan wij daarvoor doen?

- 1.1. De gemeentelijke tarieven niet harder laten stijgen dan de inflatie
- 2.1. Het aanpassen van de tarieven van heffingen en retributies aan het inflatiepercentage

Tabel prestatie-indicatoren

Omschrijving	Bron:	Meting 2011:	Meting 2012:	Streefwaarde 2013:
indexering belastingtarieven	belastingverordening	1%	2,75%	2,25%
inflatiecorrectie retributies	belastingverordening -afvalstoffenheffing -rioolheffing (GRP)	1% 3,5%	2,75% 2,75%	2,25% ¹⁾ 2,25% ²⁾
kostendeekkendheid retributies	belastingverordening/ begroting	100%	100%	100%

¹⁾ In 2012 hebben we de tarieven, vooruitlopend op het aanbestedingsvoordeel voor de verwerking van het huishoudelijk afval dat ingaat in 2013, met €30 verlaagd. Daarnaast hebben we wel de reguliere prijsindexering toegepast.

²⁾ In 2012 hebben we het tarief eenmalig met € 82,- verlaagd. In het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2011-2015 (VGRP) is vastgelegd dat het tarief jaarlijks wordt verhoogd met € 10,-. In tegenstelling tot dit besluit is dit voor 2013 niet nodig. Het voorstel hiervoor is in de 1e begrotingswijziging meegenomen. Daarnaast indexeren we de kosten en tarieven.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Raming 2013	Raming 2014	Raming 2015	Raming 2016
Lasten	1.194	1.165	1.184	1.184	1.134	1.134
Baten	10.887	11.133	11.382	11.459	11.477	11.484
Resultaat voor bestemming	V 9.693	V 9.968	V 10.198	V 10.275	V 10.343	V 10.350
Mutaties reserves		-	-	-	-	-
Resultaat na bestemming		V 9.968	V 10.198	V 10.275	V 10.343	V 10.350

Dit programma voorziet voor een belangrijk deel in de dekking van de overige programma's. De beleidsvrijheid in financiële zin binnen dit programma bestaat uit het regime voor de gemeentelijke belastingen.

Verklaring trendbreuk 2013: niet van toepassing.

Prioriteiten en bezuinigingen

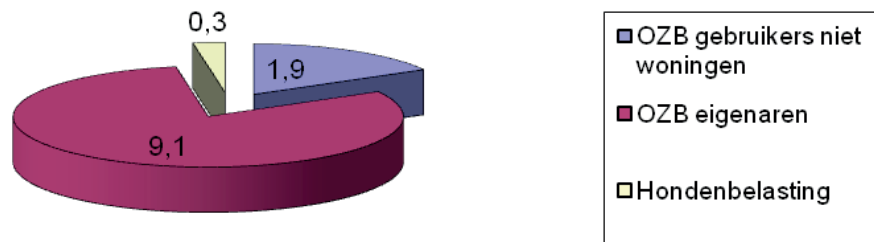
Geen prioriteiten en bezuinigingen

Producten

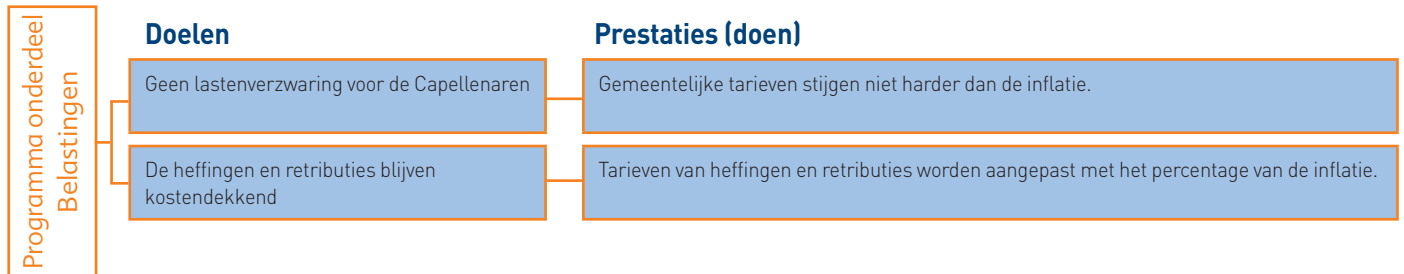
Onder dit programma vallen de volgende producten:

- 01.01 OZB gebruikers niet-woningen
- 01.02 OZB eigenaren
- 01.03 Hondenbelasting
- 01.04 Logiesbelasting
- 01.05 Heffing en invordering belastingen
- 01.30 Wet WOZ

Lasten in € mln



I Doelenboom



Programma

2. Openbare orde en veiligheid

Missie

Capelle aan den IJssel is een gemeente waar het veilig wonen, werken en leven is. Spelregels en grenzen zijn helder. Er wordt snel en merkbaar opgetreden tegen overlast en criminaliteit. Wij stimuleren Capellenaren, bezoekers, ondernemers en veiligheidspartners om vanuit hun eigen verantwoordelijkheid bij te dragen aan de veiligheid binnen de gemeente. Hierdoor is Capelle aan den IJssel in 2014 de veiligste 50.000+ gemeente in de regio Rotterdam-Rijnmond.

Tabel effectindicatoren

Omschrijving	Bron:	Meting 2007:	Meting 2009:	Meting 2011:
Capellenaren die zich in de eigen buurt onveilig voelen. streefwaarde 20% in 2014	Regionale Veiligheidsrapportage	Rangorde: 15	Rangorde: 17 (22,9%)	Rangorde 14 (21,1%)
Rapportcijfer van veiligheids situatie in de wijken als het gaat om criminaliteit en overlast	Buurtmonitor	6,5 en 6,0	6,4 en 5,9	6,4 en 5,9
Rapportcijfer voor vandalisme	Buurtmonitor	5,8	5,7	5,9
Aantal slachtoffers van een woninginbraak	Regionale Veiligheidsrapportage	Rangorde: 19	Rangorde: 16 (1,8% van de bevolking)	Rangorde: 18 (1,7% van de bevolking)
Aantal slachtoffers van een poging tot woninginbraak	Regionale Veiligheidsrapportage	Rangorde: 12	Rangorde: 19 (3% van de bevolking)	Rangorde: 11 (2,2% van de bevolking)
Aantal aangiften winkeldiefstal Streefwaarde 2014: 150	Regionale veiligheidsrapportage	582 per 1000 vestigingen	212 per 1000 vestigingen	Niet gemeten e.v. meting 2014
Aantal overvallen (benzine, horeca, transport, winkel) Streefwaarde 2014:	Politiegegevens	4	14	11
Rangorde veiligste 50.000+ gemeente in de regio Rotterdam-Rijnmond Streefwaarde 2014: 1*	Regio Rotterdam-Rijnmond		2	2
Capellenaren die woonoverlast ervaren Streefwaarde: 20% in 2014.	Buurtmonitor	29%	30%	33%

Algemene toelichting: de metingen in 2007 en 2009, zoals genoemd in de Regionale Veiligheidsrapportage, zijn door een andere manier van steekproeftrekking niet te vergelijken. Vandaar dat is uitgegaan van de rangorde (1 tot 20, waarbij 20 negatief is).

In de Veiligheidsrapportage 2012 staan andere rangordes dan in 2010. Dit komt omdat De Rozenburg niet meer zelfstandig is. De rangorde van 2012 is aangehouden, maar is dus afwijkend ten opzichte van vorige begroting; 19 deelnemende gemeentes in plaats van 20.

Ontwikkelingen

Wijziging Politiewet

De minister van Veiligheid en Justitie stuurde op 25 juni 2012 het concept inrichtingsplan Nationale politie naar de Eerste Kamer. De Eerste Kamer nam de nieuwe Politiewet op 10 juli 2012 aan. Om efficiënter te kunnen werken en de politie meer als eenheid te laten fungeren, komt er een nationale politie. Het landelijke politiekorps start op 1 januari 2013. De 25 regionale korpsen en het landelijk korps (het KLPD) verdwijnen. Het reorganiseren van de politie tot één nationale politie levert de volgende voordelen op:

- De politie kan meer als een eenheid gaan werken als iedereen onder een nationale korpschef valt;
- De verschillende onderdelen van de politie kunnen beter en sneller samenwerken (vooral qua automatisering);
- Agenten hebben meer tijd voor straatwerk en recherchewerk, omdat ze minder tijd kwijt zijn aan papierwerk;
- Er komt minder bureaucratie, bijvoorbeeld doordat aangifte doen makkelijker wordt. De ict, huisvesting, inkoop en personeel en organisatie kunnen centraal geregeld en ingekocht worden. Daardoor dalen de kosten.

Wet Gemeentelijke regierol

Naast de nieuwe Politiewet is ook de Wet Gemeentelijke regierol aangenomen. In het wetsvoorstel staat dat de gemeenteraad verplicht is een integraal veiligheidsplan vast te stellen en dat de burgemeester hiervoor verantwoordelijk is. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten brengt de gevolgen voor gemeenten verder in beeld.

Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft een wetsvoorstel ingediend met regels over de regulering van prostitutie en het bestrijden van misstanden in de seksbranche. In het wetsvoorstel staan een aantal (nieuwe) taken die we als gemeente moeten uitvoeren zoals het inschrijven van prostituees in een landelijk register. De belangrijkste veranderingen in het wetsvoorstel zijn dat:

- alle prostituees zich moeten registreren in een landelijk register;
- de minimumleeftijd om als prostituee te mogen werken van 18 naar 21 jaar omhoog gaat;
- seksbedrijven een vergunningplicht krijgen;
- wij als gemeente een taak krijgen in het toezicht op de vergunningsvoorwaarden;
- klanten strafbaar zijn als zij niet hebben achterhaald of een prostituee staat ingeschreven in het landelijk register. Werkt een prostituee bij een seksbedrijf met vergunning, dan mag de klant van een inschrijving uitgaan.

De wet 'Regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche' is eind maart 2011 aangenomen in de Tweede Kamer. Op 19 juni 2012 liet de Eerste Kamer weten dat deze wet voldoende is voorbereid om het plenair te behandelen. Dit gebeurt op 30 oktober 2012. De nieuwe prostitutiewet wordt 2013 van kracht. Dat moeten we het gemeentelijk prostitutiebeleid hebben herzien.

Cameratoezicht

De minister van Justitie en Veiligheid heeft een wetsvoorstel ingediend dat het voor ons mogelijk maakt om cameratoezicht uit te oefenen met mobiele camera's. Op dit moment kunnen wij alleen gebruik maken van vaste camera's voor gemeentelijk cameratoezicht op de openbare weg. In Capelle aan den IJssel is in 2012 een stand alone camerasysteem aangelegd op het Maria Danneels erf. De regionale beleidsafspraken uit 2005 over cameratoezicht zijn toe aan herziening. Aanleiding daarvoor vloeit voort uit het feit dat het regionale cameratoezicht tegen de grenzen van haar capaciteit aanloopt, er meerdere uitkijkconcepten zijn ontwikkeld en dat de technologische ontwikkelingen snel gaan.

Er zal een nieuwe koers over de toekomst van cameratoezicht in de regio Rotterdam-Rijnmond dus ook in Capelle aan den IJssel worden uitgestippeld. De mogelijkheid van gemeentelijke uitkijkruimten wordt hierbij onderzocht.

Stroomlijnen informatie-uitwisseling politie en gemeente

Dagelijks neemt de politie aangiften en meldingen op van Capelse overtredingen en misdrijven. De informatie wordt met ons uitgewisseld. Wij komen te weten hoeveel incidenten er plaatsvinden, maar kunnen door de manier van aanleveren hier geen trends uit halen. Daarom is ons team Integrale Veiligheid samen met de politie bezig met het realiseren van een nieuwe vorm van informatie-uitwisseling. De bedoeling is dat we hier trends en ontwikkelingen uithalen en proactief aan de slag kunnen. Ook bekijken we welke mogelijkheden er zijn voor softwarematige ondersteuning bij het analyseren van deze gegevens. Hierbij maken we mogelijk gebruik van de informatietool (analyse en monitoren) die Rotterdam al ontwikkelde.

Kaderstellende beleidsnota's

De volgende beleidsnota's bevatten actiepunten voor dit programma:

1. Integraal Veiligheidsbeleid 2011-2014 (vast te stellen in 2011);
2. Rampenbestrijding op een adequaat niveau;
3. Programmatisch Handhaven.

Programmaonderdeel Veiligheid:

Wat willen wij bereiken?

1. Verminderen van het percentage Capellenaren dat zich in de eigen buurt wel eens onveilig voelt naar 20%.
Toelichting: 83,9% van de Capellenaren zegt in de laatste Veiligheidsrapportage Rotterdam-Rijmond [zeer] tevreden te zijn met de eigen buurt. Dit is vergeleken met het regionale gemiddelde van 81,4% een goed resultaat. Slechts 22,9% geeft aan zich wel eens onveilig te voelen in de directe woonomgeving.
2. Het percentage Capellenaren dat overlast ervaart, is niet groter dan 20%.
3. Het verminderen van overlast van jongeren bij Capellenaren.
Toelichting: Capelse jongeren hebben voldoende mogelijkheden samen te komen en zich te vermaken. De cijfers laten zien dat maximaal 10% van de Capellenaren overlast van hen te hebben. Hieruit concluderen we dat deze jongeren voldoende rekening met anderen houden.
Overlast door jongeren op straat, maar ook op en rond school, moeten we voorkomen en tegengegaan. Het aantal sterk overlastgevendende jongerengroepen (drie op shortlist) mag niet toenemen.
4. Verhogen van de veiligheid in en om winkelpanden. Het aantal aangiften van winkeldiefstal daalt hierdoor van 212 naar 150. Het aantal overvallen op benzinestations, horecagelegenheden, transportondernemingen, en winkels daalt van 14 naar 5.
Toelichting: In 2010 werden in Capelle aan den IJssel de meeste aangiften van winkeldiefstal in de regio gedaan. Iedere overval is er een te veel. Een overval heeft niet alleen zeer grote impact op de slachtoffers, maar ook op het algemene veiligheidsgevoel.
5. Goed voorbereid zijn en het bestrijden van incidenten en rampen en het zijn van een volwaardige partner van de brandweer, GHOR en de politie.
Toelichting: voorkomen is beter dan genezen. Daarom zetten we steeds meer in op het vergroten van kennis over de risico's van (brand)gevaar en de zelfredzaamheid van onze inwoners, instellingen en bedrijven. Onze crisisorganisatie voldoet aan de wettelijke eisen. Onze medewerkers zijn goed opgeleid en getraind.
6. Het opwerpen van barrières in Capelle aan den IJssel om georganiseerde criminaliteit te voorkomen.
Toelichting: De georganiseerde criminaliteit beperkt zich niet alleen tot Rotterdam, maar kan ook voorkomen in Capelle aan den IJssel. Kenmerk is dat het vaak niet zichtbaar is, maar ook dat er altijd een moment is waarop de 'onderwereld' en de 'bovenwereld' samenkomen. Wij kunnen bij de uitvoering van onze taken in aanraking komen met malafide personen of ondernemingen. Bijvoorbeeld als het gaat om het afgeven van een vergunning of als wij aanbesteden. Doordat wij de integriteit toetsen, beperken we de mogelijkheden voor georganiseerde criminaliteit.

Wat gaan wij daarvoor doen?

Veiligheid(sgevoel)

- 1.1 Uitvoeren van een integraal veiligheidsplan waarin aandacht is voor het communiceren over veiligheid.
- 1.2 Betrekken van Capellenaren bij het vergroten van de veiligheid en leefbaarheid. Dit doen wij via maatregelen zoals vastgelegd in 'Buurt Bestuurt', Burgernet, Burgerjury en de Stuurgroep Veiligheid in de Wijk.
- 1.3 Uitvoeren van een handhavingprogramma met daarin prioritering van de werkzaamheden en de verdeling van capaciteiten van onze eigen handhavers (waaronder 'bikers').
- 1.4 Toepassen van de uitgangspunten en afspraken uit het beleidskader Cameratoezicht en het addendum voor stand alone cameratoezicht.
- 1.5 Inzetten van twee stadsmariniers.
- 1.6 Keuze maken welke strategie we voeren bij woninginbraken (prioriteit en methode).
- 2.1 Uitvoeren van het actieplan 'woonoverlast' en het actieplan 'huiselijk geweld en kindermishandeling'.

Jeugd

- 3.1 Onderzoeken van de haalbaarheid van een veiligheidshuis om multiproblematiek onder jongeren tegen te gaan.
- 3.2 Toepassen groeps- en individuele aanpak volgens de methodiek van BEKE en GOSA.
- 3.3 Buurtbemiddeling aanvullen met jeugdbemiddelaars.
- 3.4 Uitvoeren van het aanvalsplan 'Alcohol en drugs'.

Bedrijvigheid

- 4.1 Oprichten en in standhouden van het (pre) keurmerk veilig ondernemen.
- 4.2 Stimuleren en ondersteunen dat ondernemers zelf veiligheidsmaatregelen nemen.
- 4.3 Implementeren van het landelijke actieprogramma ketenaanpak overvalcriminaliteit.

Brand en crisis

- 5.1 Samen met de brandweer meer bekendheid geven aan de preventiemaatregelen om brandgevaar te voorkomen of te beperken.
- 5.2 Afgeven van, toezien op en (integraal) handhaven van gebruiksvergunningen om brandveilig gebruik van openbare en private inrichtingen te borgen.

5.3 Opleiden, trainen en oefenen van (cruciale functionarissen binnen de) gemeentelijke rampenbestrijdingsorganisatie.

5.4 Organiseren van beschikbaarheidpiketten voor cruciale functies.

Criminaliteit

6.1 Toepassen van bestuurlijke aanpakken over softdrugs, mensenhandel en Integriteit aanvragers/houders van vergunningen en subsidies (Wet Bibob: Bevordering integriteitbeoordeling door het openbaar bestuur).

6.2 Handhaven van exploitatievergunningen om criminele activiteiten en het gebruik van drugs tegen te gaan en te bestrijden.

6.3 Aangaan van (handhavings)arrangementen en convenanten voor een efficiënte en daadkrachtige aanpak van openbare ordeverstoringen of een dreiging daarvan.

Tabel prestatie-indicatoren

Omschrijving	Bron:	Meting 2010:	Meting 2011:	Meting 2012:	Streefwaarde 2013:
Stimuleren van het oprichten van buurt-preventieteams	interne registratie	2	2	2	3
Plaatsen van camera's in de openbare ruimte	interne registratie	0	0	1 gebied	Bij noodzaak
Toepassen van een groepsaankpak bij sterk overlastgevende jongeren 'Beke aanpak'	shortlist politie	3	3	3	3
Toepassen van het Keurmerk Veilig Ondernemen	interne registratie	1	2	1	2
Verlenen van gebruiksvergunningen	registratie brandweer	9	3	8	10
Verlenen van APV exploitatievergunningen	interne registratie	0	28 (gecorrigeerd)	35	5*
Organiseren van en deelnemen aan rampenoefeningen	interne registratie	4	4	4	4

*) Voor 2013 geldt dat dan alle commerciële horecabedrijven en paracommerciële instellingen een vergunning hebben gekregen. Uiteraard zal er t.z.t. incidenteel sprake zijn van een nieuwe eigenaar. De streefwaarde is daarom laag.

Wat mag het kosten?

De geraamde lasten en baten zijn: (x € 1000,-)

Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Raming 2013	Raming 2014	Raming 2015	Raming 2016
Lasten	6.597	6.251	6.191	6.191	6.170	6.170
Baten	145	227	220	220	220	220
Resultaat voor bestemming	N 6.452	N 6.024	N 5.971	N 5.971	N 5.950	N 5.950
Mutaties reserves		-	-	-	-	-
Resultaat na bestemming		N 6.024	N 5.971	N 5.971	N 5.950	N 5.950

Het grootste deel van de kosten van dit programma worden gedekt uit de algemene middelen. Een beperkt deel wordt gedekt door bijdragen van het Rijk en derden. De beleidsvrijheid in financiële zin binnen dit programma ligt vooral op het vlak van het Integraal Veiligheidsbeleid.

Verklaring trendbreuk 2013: niet van toepassing.

Het grootste deel van de kosten van dit programma dekken we uit de algemene middelen en een beperkt deel dekken we met bijdragen van het Rijk en derden.

De beleidsvrijheid in financiële zin binnen dit programma ligt vooral op het vlak van het Integraal Veiligheidsbeleid.

Prioriteiten en bezuinigingen

Geen prioriteiten

Toelichting bezuinigingen:

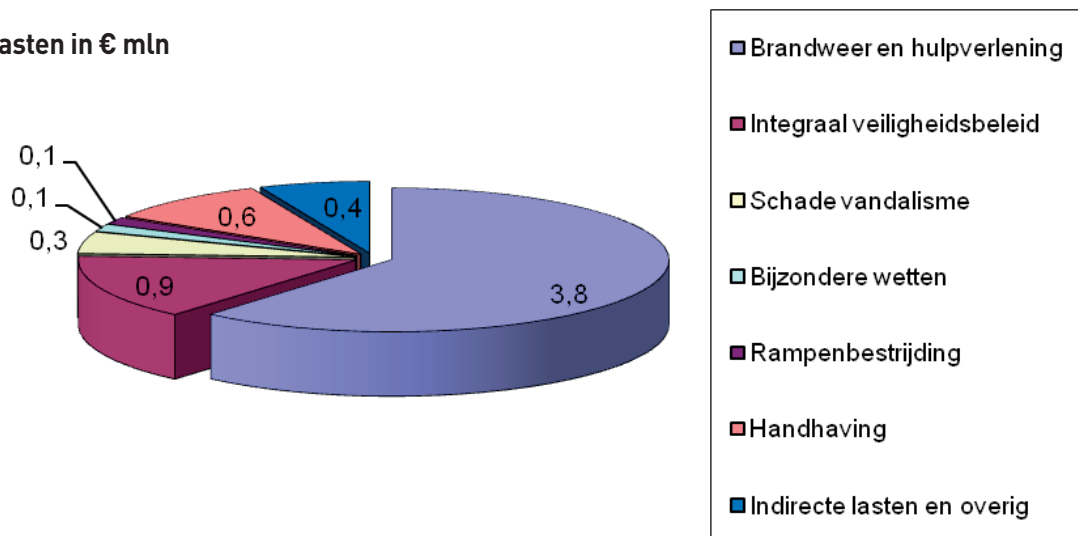
Bedrag *€ 1000	jaar van ingang			
	2013	2014	2015	2016
Bewonersondersteuning (Amendement D, raad december 2010, verwerkt bij VJN 2011, par. 8.4.1, structureel 20 vanaf 2015)			20	20
Totaal			20	20

Producten

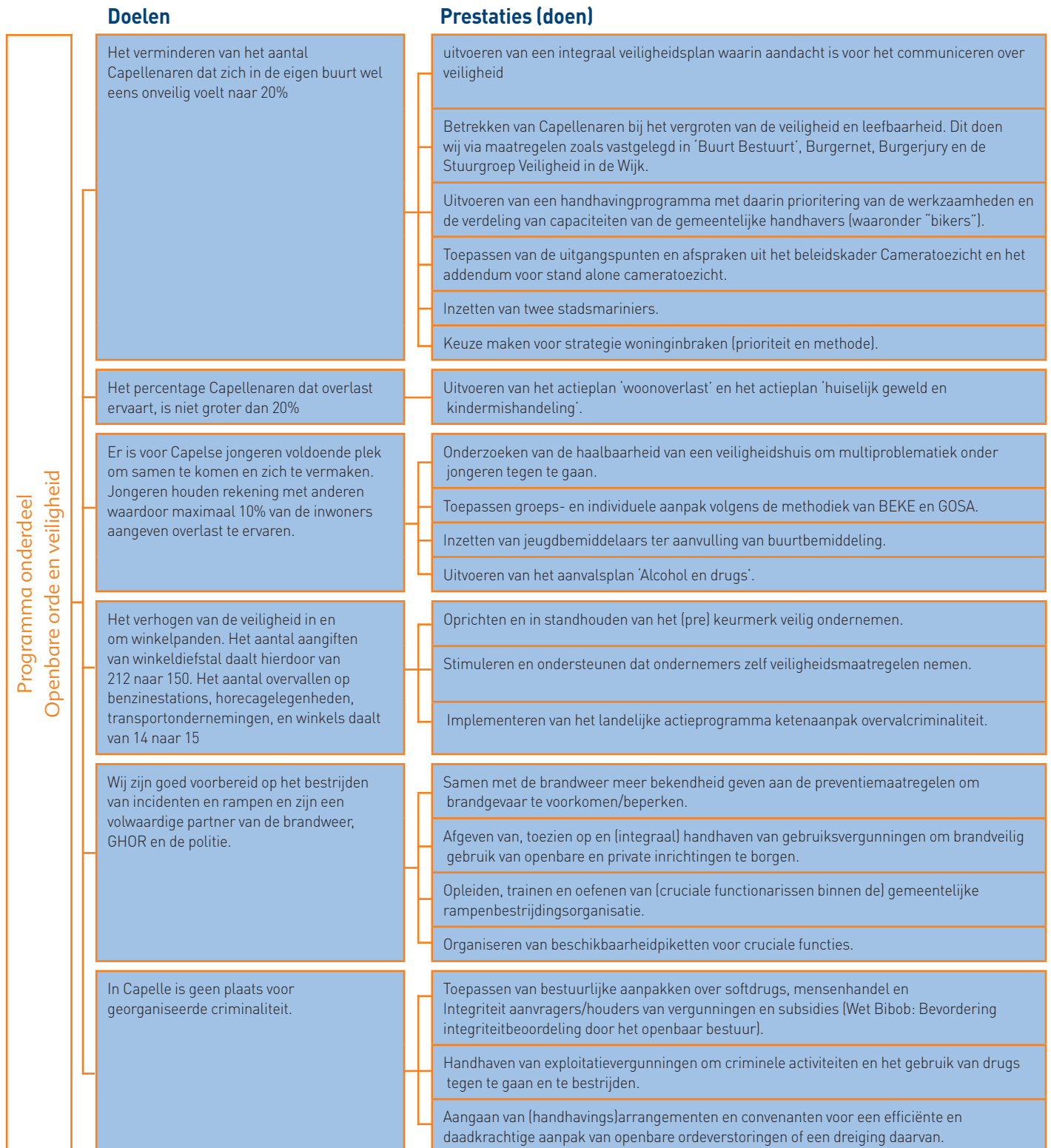
Onder dit programma vallen de volgende producten:

- 02.01 Bijdrage Veiligheidsregio
- 02.02 Integraal veiligheidsbeleid (sociale cohesie)
- 02.03 Schade vandalisme
- 02.04 Bijzondere wetten
- 02.05 Gemeentelijke rampenbestrijding
- 02.06 Handhaving

Lasten in € mln



Doelenboom



Programma

3. Buitenruimte — grijs & water

Missie

Het creëren van een schone, hele en veilige buitenruimte. Vanwege de taakstelling moeten wij zorgen voor een basis tot sober basiskwaliteitsniveau. Wij streven hierbij een zo optimaal mogelijk rendement na.

De ontwikkeling van de infrastructuur is gericht op een optimale balans tussen mobiliteit, leefbaarheid en (verkeers) veiligheid. Alleen op die manier ontstaan duurzame oplossingen.

Tabel effectindicatoren

Omschrijving	Bron:	Meting 2007:	Meting 2009:	Meting 2011:
Waardering voor onderhoud van de bestrating	Bewonersenquête	5,7	5,8	5,7
Waardering van het schoonhouden van de openbare ruimte	Bewonersenquête	5,9	6,0	5,9
Aantal verkeersdoden, streefwaarde - 1 in 2020 t.o.v. peiljaar 2002 (2)	Landelijke verkeers-ongevallenregistratie	1	1	1
Aantal verkeersslachtoffers, Streefwaarde – 32 in 2020 t.o.v. peiljaar 2002 (92)	Landelijke verkeers-ongevallenregistratie	65	63	11*
Aantal letselongevallen	Landelijke verkeers-ongevallenregistratie	54	56	10*
% Fietsaandeel in vervoerswijze Streefwaarde: 29% in 2020	Fietsbalans van de Fietzersbond	26	n.b.	Eerstvolgend onderzoek in 2015

* De afname komt vooral doordat de politie landelijk minder ongevallen registreerde. De minister van Veiligheid en Justitie beloofde de Tweede Kamer op 13 juni 2012 verbetering.

Ontwikkelingen

Op 13 december 2010 stelde de raad het meerjaren Uitvoeringsprogramma vast, dat hoort bij het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP), visie 2010-2020 SLIM Reizen. Hierin worden projecten genoemd, die wij in de periode 2010 tot en met 2012 onderzoeken of uitvoeren.

Een groot deel van die projecten (rotonde Rembrandtsingel – Slotlaan, plaatsen fietsnietjes, Planstudie wegenstructuur Noordostrand Rotterdam) zijn in uitvoering of uitgevoerd. Een ander deel van de projecten is in voorbereiding. Voorbeelden hiervan zijn de kruispunten Abram van Rijckevorselweg ten ooste van het Capelseplein en het kruispunt Bermweg – Capelseweg – Kanaalweg). We realiseren deze projecten in 2013.

In het Collegewerkprogramma 2010-2014 staat dat we een bestuurlijk akkoord van de Stadsregio met het Rijk over een tweede oeververbinding tussen Krimpen aan den IJssel en Ridderkerk moeten bevorderen. Door de beperkte financiële mogelijkheden van het Rijk en de regio is dit uitgesteld tot 2024. Wel is in het kader van het project Herontwerp Brienenoord – en Algeracorridor (HBAC) een samenhangend pakket netwerkversterkende maatregelen in beeld gebracht door Stadsontwikkeling. Deze maken onderdeel uit van het regionale programma Beter Benutten. De maatregelen kunnen de bereikbaarheidsproblemen in de Oostflank van onze regio verzachten. Medio 2011 gaf het nieuwe rijksprogramma 'Beter Benutten' de Stadsregio Rotterdam de kans bovengenoemde aanloopinvesteringen van een financiële dekking te voorzien en uit te breiden met een aantal andere zinvolle en effectieve maatregelen om de bereikbaarheidsproblemen in de Oostflank (en daarmee in onze gemeente) op korte termijn aan te pakken. In het BO MIRT Zuidvleugel/Rotterdam Vooruit van 7 november 2011 is het regionaal gebiedsprogramma 'Beter Benutten' vastgesteld.

In dit programma zijn 7 projecten opgenomen, die bijdragen aan de verbetering van de doorstroming en de bereikbaarheid van onze gemeente.

Deze projecten bestaan uit 5 zogenaamde 'no-regret'-maatregelen en 2 uitvoeringsvoorstellen. We willen:

- robuustheidsmaatregelen op Abram van Rijckevorselweg-Oost (N219) nemen;
- de Algeracorridor optimaliseren (waaronder verkeersregelininstallaties en infrastructuur);
- zorgen voor een fietsveer tussen Capelle en Krimpen;
- een mobiliteitsaanpak Oostflank realiseren (spitsmijden Algeracorridor, P+R Krimpen aan den IJssel en autoveer Krimpen/Nederlek-Ridderkerk);
- de fietsenstalling bij OV-halte Capelsebrug behouden.

De uitvoeringsvoorstellen zijn:

- een P+R bij Capelsebrug;
- het verbeteren van de afrit RW A20/Capelseweg.

Door het regionale programma 'Beter Benutten' is er zicht op verbetering van de bereikbaarheid van de Oostflank en dus van onze gemeente op korte dan wel middellange termijn (uiterlijk 2014).

We zijn in september 2012 gestart met de pilot gratis bewaakte stalling bij de winkelcentra De Koperwiek en De Terp. Hiermee willen we stimuleren dat Capellenaren vaker op de fiets gaan. De positie van de bewaakte stalling bij metrostation Capelsebrug zal in overleg met Rotterdam (deelgemeente Alexander) en de SDW worden bepaald.

Kaderstellende beleidsnota's

De volgende beleidsnota's bevatten actiepunten voor dit programma:

1. Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP), visie 2010-2020 SLIM Reizen
2. Fietsplan SLIM op de Fiets
3. Uitvoeringsagenda SLIM Reizen 2010-2013
4. Kadernotitie Wegen 2010
5. Kadernotitie Civieltechnische kunstwerken 2010
6. Kadernotitie openbare verlichting 2010
7. Beheerplan Verharding 2011-2015
8. Beheerplan Kunstwerken 2011-2015
9. Beheerplan Openbare Verlichting 2011-2015
10. Beheerplan Verkeersvoorzieningen 2011-2015
11. Beheerplan Straatreiniging 2011-2015
12. Beheerplan Speelplaatsen 2011-2015
13. Beheerplan Gladheidbestrijding 2011-2015
14. Stedelijk Waterplan
15. Beheerplan Water 2011-2015
16. Integraal Projectenboek IBOR 2011-2015

Programmaonderdeel; Wegen, bruggen, verlichting, speelplaatsen

Wat willen wij bereiken?

1. Zorgen voor een veilige, goed onderhouden en functionele buitenruimte waarbij duurzaamheid centraal staat.

Wat gaan wij daarvoor doen?

1.1. Handhaven van de kwaliteit van de openbare ruimte met als basisafpraak 'sober en doelmatig' volgens onderstaand schema:

	Wonen	Bedrijven		Bovenw.groen	Bijz. voorzieningen		Hoofdwegen	
		bedr./ ind.	kantoor		centrum	overig	hoofdw.	wijkw.
Wegen	sober	sober	sober	sober	basis	sober	sober	sober
Cultureel groen	basis	basis	basis	basis	basis	basis	basis	basis
Natuurlijk groen	basis	basis	basis	basis			basis	basis
Speelvoorzieningen	basis			basis				
Verlichting	sober	sober	sober	sober	sober	sober	sober	sober
Kunstwerken	sober	sober	sober	sober	sober	sober	sober	sober

1.2. Uitvoeren van de beheerplannen wegen, openbare verlichting, speelplaatsen, verkeersvoorzieningen, straatreiniging, kunstwerken en gladheidbestrijding 2011-2015

1.3. Uitvoeren van het Integraal projectenboek (IBOR) 2011-2015.

1.4. Inzetten van het snel herstelteam

Programmaonderdeel: Water

Wat willen wij bereiken?

De overkoepelende doelstelling voor het water in de gemeente is om op lange termijn (uiterlijk 2030) een duurzaam, veilig, schoon en aantrekkelijk watersysteem te realiseren. In sommige deelgebieden hebben we deze doelstelling al grotendeels bereikt. In andere gebieden ligt er een grotere opgave of worden vanwege natuurlijke processen soms lagere doelen nagestreefd. We willen:

1. zorgen voor een goede waterkwaliteit. Dit is een grote opgave. We streven met name een verbetering van de waterkwaliteit in Schollevaar na.
2. zorgen dat Capellenaren het water meer waarderen. In de bewonersenquête een hoger cijfer geven voor het onderdeel water? Een verbetering van de belevingswaarde van het water bij de inwoners en daarmee een vergroting van het woongenot in de wijken.

Wat gaan wij er voor doen?

- 1.1. Aanpakken knelpunten duikers Schollevaar
- 1.2. Opstellen beheerplan baggeren
- 2.1. Aanleggen natuurvriendelijke oevers

Programmaonderdeel: Verkeer en vervoer

Wat willen wij bereiken?

1. Zorgen voor een betere doorstroming bij de Van Brienenoordbrug, op de Algeracorridor en op de Abram van Rijckevorselweg, tussen het Capelseplein en de Rivierweg/Kanaalweg, inclusief de kruisingen (regionaal programma Beter Benutten).
2. Stimuleren van het gebruik van de fiets. De doelstelling is: toename van het gebruik van de fiets met 3% in 2020 ten opzichte van 2007.
3. Realiseren van een toename van de verkeersveiligheid. In 2020 moet het aantal doden met 1 zijn gedaald en het aantal slachtoffers met 32 ten opzichte van het peiljaar 2002 (aantal doden 2, aantal slachtoffers 92).

Wat gaan wij daarvoor doen?

- 1.1. Vanuit het regionaal programma 'Beter Benutten' bijdragen aan de realisatie van een fiets/voetveerdienst tussen Capelle en Krimpen aan den IJssel.

- 1.2. Vanuit het regionaal programma 'Beter Benutten' bijdragen aan de optimalisatiemaatregelen in de Algeracorridor. De vervanging van de verkeersregelinstallatie op het Capelseplein, de aanleg van een 2^e voorsorteervak op het Capelseplein en de aanleg van extra voorsorteerstroken op de Abram van Rijckevorselweg ter hoogte van de Van Beethovenlaan zijn hiervan onderdeel.
- 1.3. Verbeteren van de doorstroming van de Abram van Rijckevorselweg ter hoogte van de kruising met de Rivierweg/Kanaalweg en de verbetering van de oversteekmogelijkheden voor fietsers op deze locatie.
- 1.4 Verbeteren van de doorstroming van de Abram van Rijckevorselweg ter hoogte van de kruising met de Slotlaan/Schenkelsedreef.
- 2.1 Realiseren voorziening van een OV-fietsvoorziening bij metrostation Capelsebrug.
- 2.2. Uitbreiden van fietsparkeervoorzieningen bij OV-knooppunt van metrostation Capelsebrug.
- 2.3. Evalueren van de pilot gratis bewaakte fietsenstallingen bij De Koperwiek en De Terp evalueren.
- 3.1. Verbeteren van de infrastructuur en het vervangen van de verkeersregelinstallatie op de kruising Bermweg/Capelseweg, zodat de verkeersveiligheid voor het langzaam verkeer verbetert.

Wat mag het kosten?

De geraamde lasten en baten zijn: (x € 1000,-)

Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Raming 2013	Raming 2014	Raming 2015	Raming 2016
Lasten	12.468	12.158	10.040	10.344	9.677	10.617
Baten	1.304	1.387	1.062	1.062	1.062	1.062
Resultaat voor bestemming	N 11.164	N 10.771	N 8.978	N 9.282	N 8.615	N 9.555
Mutaties reserves:						
Reserve onderhoud verhardingen		N 223	N 850	N 659	N 821	N 229
Reserve openbare verlichting		N 213	N 134	N 117	N 12	V 139
Reserve civieltechnische werken		N 147	N 159	N 81	N 76	V 57
Reserve speelplaatsen		N 64	N 55	N 20	V 2	V 33
Reserve water		V 309	N 330	N 340	N 340	N 340
Resultaat na bestemming		N 11.109	N 10.506	N 10.499	N 9.862	N 9.895

Dit programma dekken we uit de algemene middelen en de reserve Openbare Ruimte. De beleidsvrijheid in financiële zin ligt uitsluitend in de keuze van het kwaliteitsniveau. Voor het overgrote deel van de producten binnen dit programma is dit in de beheerplannen 2011-2015 vastgelegd.

Toelichting trendbreuk 2013: De lasten voor bestemming worden met name beïnvloed door het baggeren van de eigen watergangen (V 985). Conform het beheerplan Verharding (2011-2015) zijn de singuliere projecten vanaf 2013 grotendeels afgerond (V 400).

Daarnaast worden er op het onderdeel verkeersvoorzieningen in 2012 een aantal lopende projecten afgerond (V700).

Bij de baten voor bestemming is er een lagere bijdrage van derden (N 336) met betrekking tot baggeren omdat het werk is afgerond.

Het verschil in de mutatie reserves wordt met name beïnvloed door de toevoeging van 400 (singuliere projecten) aan de Reserve onderhoud verhardingen. Daarnaast vindt een jaarlijkse dotatie aan de Reserve water plaats ter dekking van toekomstige baggerwerkzaamheden.

Prioriteiten en bezuinigingen

Geen prioriteiten

Toelichting bezuinigingen:

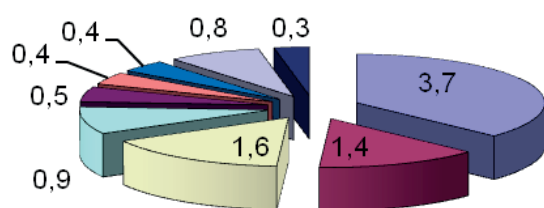
Bedrag *€ 1.000,--	jaar van ingang			
	2013	2014	2015	2016
Ambitieniveau onderhoud Fascinatio naar sober vanaf 2015			125	125
Totaal			125	125

Producten

Onder dit programma vallen de volgende producten:

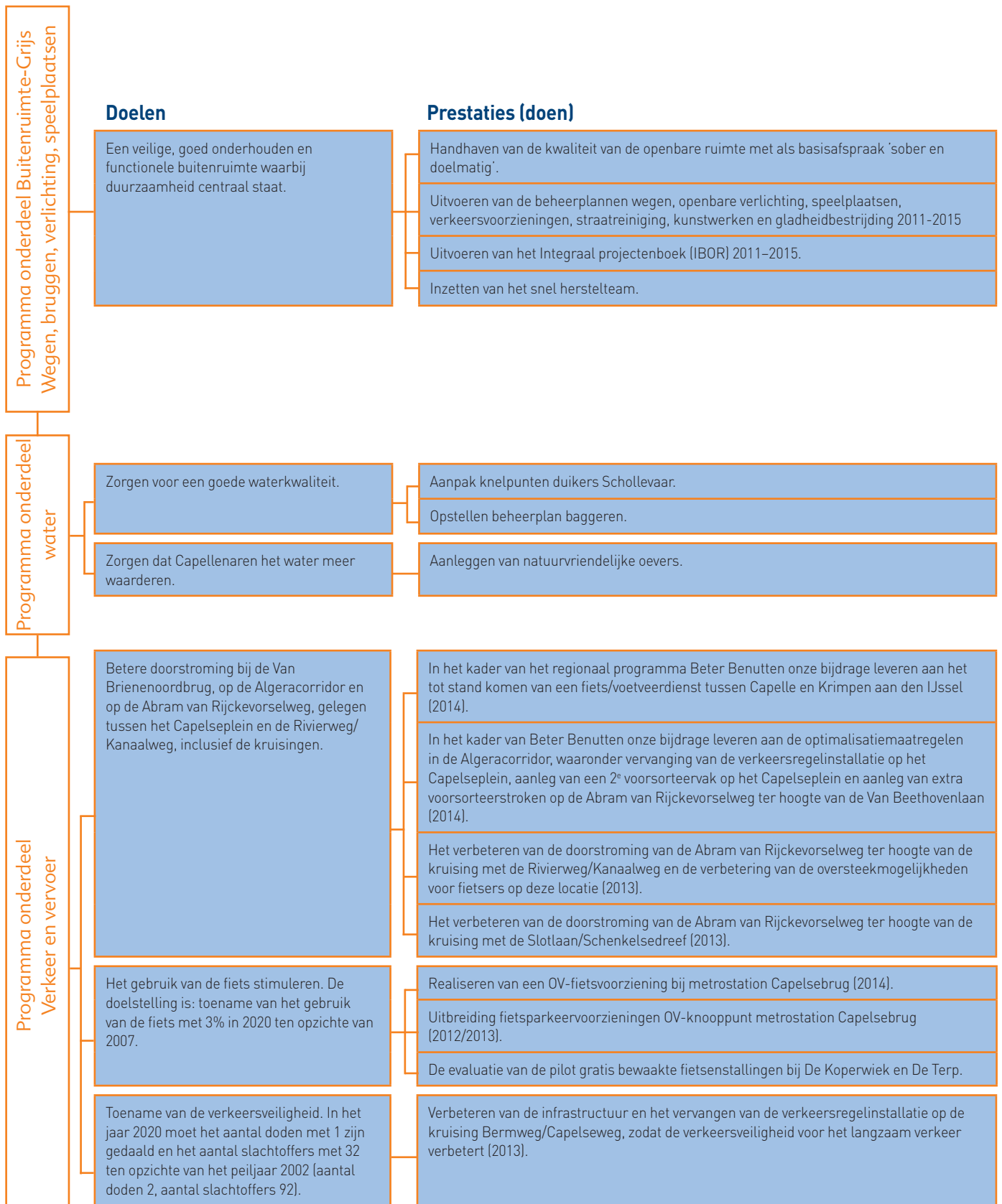
- 03.01 Onderhoud verhardingen
- 03.02 Openbare verlichting
- 03.03 Gemeentelijk Verkeer- en vervoerplan
- 03.04 Straatmeubilair en verfraaiingen
- 03.05 Gladheidsbestrijding
- 03.06 Straatreiniging
- 03.07 Verkeersvoorzieningen en bewegwijzering
- 03.08 Verkeer
- 03.09 Civieltechnische werken
- 03.10 Ontwatering
- 03.11 Speelplaatsen
- 03.12 Beheer gemeentelijke gronden
- 03.30 Huisnummering en straatnaamgeving
- 03.31 Recognities
- 03.33 Gemeentelijke accommodaties overig

Lasten in € mln



- Onderhoud verhardingen
- Openbare verlichting
- Verkeer
- Straatreiniging inclusief gladheidsbestrijding
- Civieltechnische werken
- Ontwatering
- Speelplaatsen
- Indirecte lasten
- Overige

Doelenboom



Programma

4. Buitenruimte - groen

Missie

Het Capelse groen draagt bij aan een afwisselende, herkenbare en waardevolle woon- en leefomgeving. Dit doen we door cultuurhistorisch groen te koesteren, ruimte te bieden voor ecologie en recreatie en door het groene karakter van de wijken centraal te stellen. Duurzaamheid, veiligheid en beheerbaarheid gelden hierbij als randvoorwaarden.

Tabel effectindicatoren

Omschrijving	Bron:	Meting 2007:	Meting 2009:	Meting 2011:
Waardering van de Hoeveelheid (in %)	Bewonersenquête	84%	86%	87%
Waardering van de inrichting (in %)	Bewonersenquête	72%	76%	75%
Waardering van het onderhoud (rapportcijfer)	Bewonersenquête	6,1	6,2	6,1
m2 groen per woning	Interne registratie	n.v.t.	n.v.t.	99
Aantal bomen per inw.	Interne registratie	n.v.t.	n.v.t.	0,4
Waardering van bewoners voor de woonomgeving	Bewonersenquête	7,2	7,1	7,2

Ontwikkelingen

Het groen in de bebouwde omgeving bepaalt mede de kwaliteit van het woon- en leefmilieu in onze stad. Bij het ontwikkelen en actualiseren van plannen voor de ruimtelijke ontwikkeling, inrichting en beheer is input vanuit groenbeleid onmisbaar om tot samenhangende plannen te komen. De Groenvisie 2011 belicht het groen vanuit meerdere perspectieven: inrichting en ontwerp, beheer en onderhoud, bomen, ecologie, duurzaamheid en milieu, gebruik en uitgifte, communicatie en participatie. Centraal in de Groenvisie staat dat de groene kwaliteit van onze gemeente moet worden behouden en versterkt. De Groenvisie 2011 is een visie op hoofdlijnen. De Uitvoeringsagenda benoemt activiteiten, die aansluitend uitgevoerd worden.

	Wonen		Bedrijven		Bovenw.groen	Bijz. voorzieningen		Hoofdwegen	
	Fascinato	overig	bedr./ ind.	kantoor		centrum	overig	hoofdw.	wijkw
2011	hoog	basis	basis	basis	sober	basis	basis	basis	basis
2012	hoog	basis	basis	basis	sober	basis	basis	basis	basis
2013	basis	basis	sober	sober	sober	sober	sober	sober	sober
2014	basis	basis	sober	sober	sober	sober	sober	sober	sober
2015	basis	basis	sober	sober	sober	sober	sober	sober	sober

Overzicht kwaliteitsambitie 2011-2015 per structuurelement

Kaderstellende beleidsnota's

1. Groenvisie 2011
2. Beheerplan Groen 2011-2015
3. Integraal Projectenboek 2011-2015

Wat willen wij bereiken?

Behoud en versterken van de groene kwaliteit van onze gemeente

1. Handhaven van de afgesproken beeldkwaliteit. Overzicht kwaliteitsambitie 2011-2015 per structuurelement
2. Meer betrekken van bewoners en bedrijven bij de inrichting en onderhoud van het groen.
3. Snel herstel van of het veiligstellen van overlastgevende situaties.

Wat gaan wij daarvoor doen?

- 1.1 Ontwikkelen van een handboek voor de inrichting van de openbare ruimte
- 1.2 Opstellen van een bomenbeleidsplan
- 1.3 Opstellen van een flora- en faunabeleid
- 1.4 Uitvoeren van het Beheerplan Groen 2011-2015
- 2.1 Afsluiten van contracten voor openbaar groen met burgers (onderhoud snippergroen)
- 2.2 Onderzoek naar de interesse van bedrijven in de adoptie van een of meer rotondes
Toelichting: binnen Capelle aan den IJssel zijn al enkele rotondes geadopteerd door een (hoveniers)bedrijf. De bedrijven doen de inrichting en het onderhoud.
- 2.3 Afsluiten van overeenkomsten met de VVE's waarmee nog geen overeenkomst is opgesteld over het onderhoud van het gemeentelijk groen.
- 2.4 Stimuleren van geveltuinen.
- 2.5 Stimuleren van projecten stadslandbouw.
Toelichting: Afhankelijk van de resultaten van een in 2012 uitgevoerde haalbaarheidsstudie over het gebruik van braakliggende terreinen voor stadstuinen/stadslandbouw, wordt hieraan in 2013 al dan niet een vervolg gegeven.
- 3.1 Inzetten van het snel herstelteam.
Toelichting: Een voertuig met 2 medewerkers wordt vrijgemaakt en ingezet zodat we binnen overlast kunnen herstellen of veiligstellen

Tabel prestatie-indicatoren

Omschrijving	Bron:	Meting 2011:	Meting 2012:	Streefwaarde 2013:
Aantal onderhoudscontracten met burgers (2.1)	Registratie Stadsbeheer	68 (jan.78 (aug.))	100	110
Aantal adoptierotondes (2.2)	Registratie Stadsbeheer	3	4	6
Aantal VVE's waar een onderhoudsovereenkomst mee is gesloten (2.3)	Registratie Stadsbeheer	8	11	12
Aantal door gemeente aangelegde geveltuinen (2.4)	Registratie Stadsbeheer	-	2	100
Aantal Stadslandbouw-projecten (2.5)	Registratie Stadsbeheer	0	0	1

Wat mag het kosten?

De geraamde lasten en baten zijn: (x € 1000, -)

Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Raming 2013	Raming 2014	Raming 2015	Raming 2016
Lasten	5.099	4.938	4.228	4.617	5.082	4.798
Baten	325	251	253	278	278	278
Resultaat voor bestemming	N 4.774	N 4.687	N 3.975	N 4.339	N 4.804	N 4.520
Mutaties reserves:						
Reserve groen		N 197	N 529	N 109	V 371	V 93
Resultaat na bestemming		N 4.884	N 4.504	N 4.448	N 4.433	N 4.427

In de Voorjaarsnota 2011 hebben wij een drietal bezuinigingen doorgevoerd. De voornaamste bezuiniging is om vanaf 2013 het ambitieniveau van het onderhoud van basis naar sober bij te stellen. Woonwijken vormen hier een uitzondering op. De bezuinigingen zijn verwerkt in het Beheerplan Groen 2011-2015.

Prioriteiten en bezuinigingen

Geen prioriteiten

Toelichting bezuinigingen:

Bedrag*€ 1.000,-	jaar van ingang			
	2013	2014	2015	2016
Ambitieniveau onderhoud groen van basis naar sober, deel 1 exclusief woonwijken (Voorjaarsnota 2011/par. 8.4.6)	400	400	400	400
Beperking areaal groen (Voorjaarsnota 2011/par. 8.4.7)		15	15	15
Verkoop van groen en de herziening van de groenstatus (Voorjaarsnota 2011/par. 8.4.8)		25	25	25
Totaal	400	440	440	440

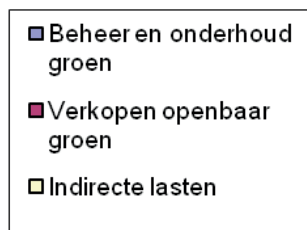
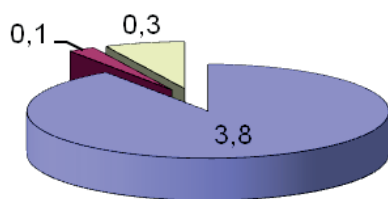
In de Voorjaarsnota 2011 hebben wij een drietal bezuinigingen verwerkt. De voornaamste bezuiniging is om vanaf 2013 het ambitieniveau van het onderhoud van basis naar sober bij te stellen. Woonwijken vormen hier een uitzondering op. De bezuinigingen zijn verwerkt in het Beheerplan Groen 2011-2015.

Producten

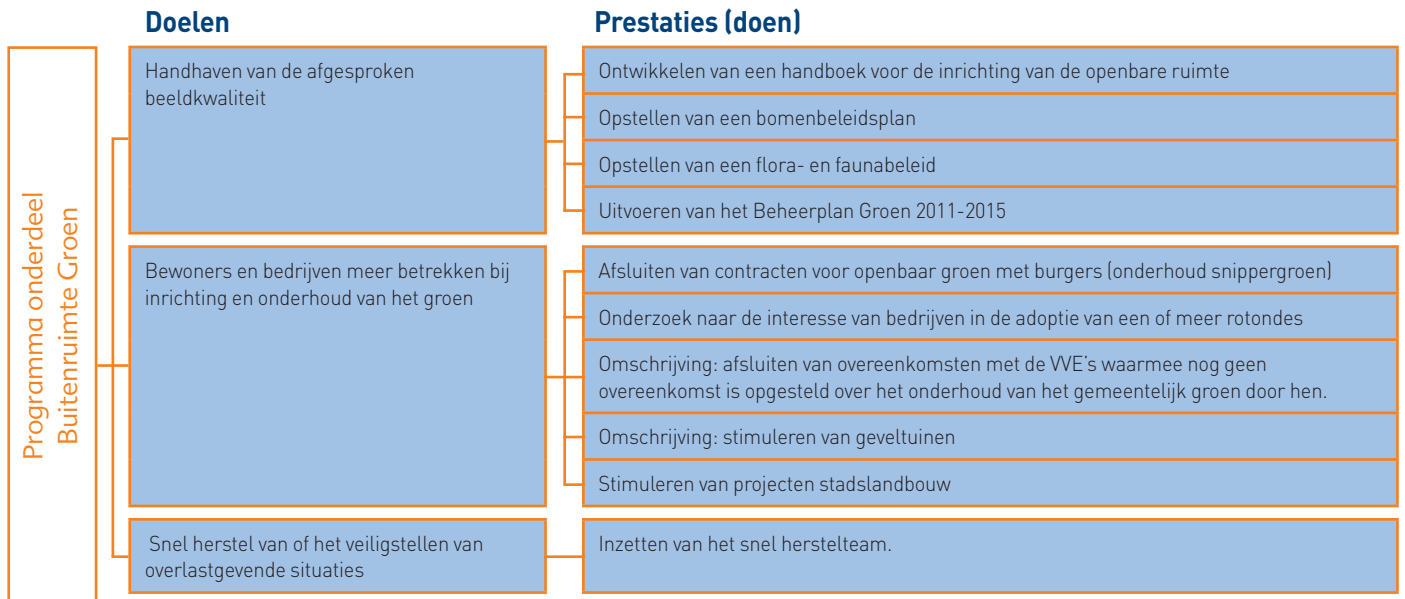
Onder dit programma vallen de volgende producten:

- 04.01 Beheer en onderhoud groenvoorziening
- 04.02 Verkopen openbaar groen en restgronden

Lasten in € mln



Doelenboom



Programma

5. Economische zaken

Missie

Wij zorgen voor een aantrekkelijk ondernemersklimaat en een goede voorzieningenstructuur. Dit zijn belangrijke voorwaarden voor het aantrekken en behouden van bedrijvigheid. Zowel inwoners als bedrijven kunnen door een goede voorzieningenstructuur in hun eigen gemeente inkopen en/of zaken doen.

Tabel effectindicatoren

Omschrijving	Bron:	Meting 2008:	Meting 2009:	Meting 2010:	Meting 2011:	Meting 2012:
Aantal bedrijven	Bedrijvenregister Zuid-Holland	2.679	2.664	2.724	2.834	2.721
Aantal arbeidsplaatsen	Bedrijvenregister Zuid-Holland	37.153	37.827	37.128	36.413	34.999
Percentage leegstand Rivium Streefwaarde 2015 < 10%	Intern			19,9%	19,5%	n.n.b.
MKB-vriendelijkste gemeente van Zuid-Holland	Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie	38 ^e (van 72)			21 ^e (van 72)	Geen meting/ Eerstvolgende uitkomst onderzoek is medio 2013 (MKB Nederland)

Algemeen

In 2012 zijn we gestart met het opstellen van het Actieplan voor het Capelse Bedrijfsleven. Een goed ondernemersklimaat is van groot belang voor de gemeente en haar inwoners. Bedrijven zorgen immers voor banen, dragen bij aan onze welvaart en bieden ons tal van voorzieningen.

Het ondernemersklimaat in Capelle aan den IJssel is goed en dat willen wij zo houden. Met het Actieplan willen wij de ondernemers zo goed mogelijk faciliteren en ervoor zorgen dat zij kunnen ondernemen. Dit doen wij in overleg met de ondernemersverenigingen, zoals deze vertegenwoordigd zijn in het Economisch Overleg Capelle (EOC) en diverse vakdisciplines binnen onze organisatie. Het Actieplan is naar verwachting eind 2012 gereed.

Bedrijventerrein Hoofdweg

Het bedrijventerrein Hoofdweg is in de stadsregionale herstructurering opgenomen als geprioriteerd terrein voor de periode 2011 tot en met 2013. In deze periode komt de Hoofdweg in aanmerking voor subsidies van de provincie en de Stadsregio, hiermee wordt het bedrijventerrein geherstructureerd.

In 2011 is een Plan van Aanpak Revitalisering Hoofdweg vastgesteld. Op basis hiervan is in 2011 subsidie aangevraagd en verkregen bij zowel de Stadsregio als de Provincie Zuid-Holland. In 2012 wordt een businesscase voor vak A opgesteld (realistische planologische toekomstvisie). De uitkomsten hiervan geven inzicht in hetgeen ondernemers in dit gebied wensen te investeren en wat benodigd is in de openbare ruimte. Ook wordt in 2012 (met doorloop naar 2013) gestart met de herinrichting van vak D. Begonnen wordt met het in overleg met betrokken eigenaren en gebruikers een herinrichtingsplan op te stellen, dat vervolgens aanbestedingsgereed wordt gemaakt. De middelen hiervoor zijn al voorzien (zie de eerste wijziging begroting 2012). De vakken B en C komen in 2013 en 2014 aan bod. In het Hoofdweggebied is in 2012 een zogenaamde Bedrijven Investerings Zone opgericht.

Kantorenpark Rivium

Zowel landelijk, provinciaal als regionaal zijn plannen opgesteld om de leegstand van kantoorpanden terug te dringen. In het landelijke beleid is een bescheiden rol voor lokale overheden weggelegd. De markt moet zorgen voor herontwikkeling en transformatie van leegstaande panden. Gemeenten moeten dit faciliteren. Samen met provincies moeten zij zorgen voor evenwicht tussen de vraag en het aanbod van kantorenlocaties door betere regionale planning en samenwerking. Zowel landelijk als ook in onze regio is hiervoor volop aandacht.

In 2011 en 2012 hebben wij gesproken met eigenaren en gebruikers het Rivium. Samen met het Parkmanagement en de Stadsregio Rotterdam stellen we een marketingstrategie op waarmee we het gebied aantrekkelijker kunnen maken voor nieuwe bedrijven.

Daarnaast wordt in opdracht van de 4 "kantorengemeenten", door de stadsregio een onderzoek verricht naar de fiscale mogelijkheden om transformatie te stimuleren.

Relatiebeheer

In het Isalatheater hebben we in 2012 voor tweede keer de Capelse Ondernemersprijs uitgereikt. Vanaf 2012 worden er twee prijzen uitgereikt, een voor bedrijven die vooral lokaal actief zijn en de andere voor meer regionaal of (inter)nationaal opererende bedrijven. De winnaars zijn gedurende een jaar ambassadeur van het Capelse bedrijfsleven.

Op landelijk niveau werken we mee aan een follow-up van het Bewijs van Goede Dienst. Dit zijn de kaders van onze dienstverlening voor dienstverlening aan bedrijven. Wij nemen deel aan de ontwikkeling zodat we kunnen meten hoe onze dienstverlening aan bedrijven is en we hierin kunnen verbeteren. Ook blijven we bedrijven bezoeken en deelnemen aan netwerkevenementen, die (mede) door de Capelse ondernemersorganisaties worden georganiseerd.

Detailhandel

De noodzaak om ons detailhandelsbeleid te herijken op basis van de landelijke trends als vergrijzing, internethandel, leegstand en schaalvergroting wordt steeds pregnanter gevoeld. Wij zullen daarom de huidige detailhandelsvisie actualiseren.

De gewenste actualisering moet aansluiten bij de in juni 2012 door de Stadsregio vastgestelde detailhandel structuurvisie en eveneens aan de door de provincie in juli 2012 gepubliceerde detailhandelsvisie.

Veiligheid

In het (IVB-3) is aangekondigd dat we onderzoeken welke winkelcentra of bedrijfsterreinen in aanmerking komen om een Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) te gaan behalen. We starten met een pré-KVO bij de winkelcentra De Scholver en De Terp. Binnen de werkgroep Veiligheid van de Bedrijven Investeringszone Hoofdweg besteden we aandacht aan het Keurmerk Veilig Ondernemen, dat we begin 2011 behaalden. Ook met De Koperwiek wordt overlegd over veiligheid.

Kaderstellende beleidsnota's

1. Marktverordening Capelle aan den IJssel 2011

Wat willen wij bereiken?

1. Realiseren van een aantrekkelijk ondernemersklimaat.
2. Zorgen voor een goede voorzieningenstructuur.

Wat gaan wij daarvoor doen?

- 1.1 Afleggen van relatiebezoeken aan Capelse bedrijven en het bijwonen van bijeenkomsten, die door ondernemersverenigingen worden georganiseerd.
- 1.2 Het verwelkomen van nieuwe bedrijven met een welkomspakket
- 1.3 Faciliteren van het in 2011 gestarte mentorproject voor beginnende en jonge bedrijven.
- 1.4 Uitreiken van de prijzen voor de Capelse Ondernemer van het jaar.
- 1.5 Faciliteren van door en voor het bedrijfsleven georganiseerde evenementen.
- 1.6 Terugdringen van de lokale regeldruk en het meewerken aan de verdere ontwikkeling van het landelijke instrument Bewijs van Goede Dienst.
- 1.7 Samenwerking met buurgemeenten, Stadsregio, provincie en marktpartijen om de leegstand op Rivium terug te dringen.
- 1.8 Uitvoeren van een Plan van Aanpak Revitalisering Hoofdweg om verpaupering te voorkomen en leegstand tegen te gaan.
Toelichting: het Plan van Aanpak Revitalisering Hoofdweg is in uitvoering genomen. De subsidies van de Stadsregio en de provincie zijn toegezegd.
- 1.9 Opstellen van een Actieplan voor het Capelse Bedrijfsleven.
- 2.1 Actualiseren van de detailhandelsvisie.

Wat mag het kosten?

De geraamde lasten en baten zijn: (x € 1000, -)

Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Raming 2013	Raming 2014	Raming 2015	Raming 2016
Lasten	705	923	509	522	469	469
Baten	281	281	287	287	287	287
Resultaat voor bestemming	N 424	N 642	N 222	N 235	N 182	N 182
Mutaties reserves:						
Egalisatiereserve centrummarkt		V11	N 11	N 11	N 11	N 10
Resultaat na bestemming		N 654	N 233	N 246	N 193	N 192

Dit programma dekken wij uit de marktgelden en de vergoeding voor brandstofverkooppunten. De beleidsvrijheid in financiële zin binnen dit programma is zeer beperkt omdat met de marktgelden geen winst mag worden gerealiseerd. Op economisch gebied kunnen wij ons

eigen beleid ontwikkelen.

Toelichting trendbreuk 2013: eenmalig beschikbaar gesteld budget voor Hoofdweggebied en de stimulering van de lokale economie.

Prioriteiten en bezuinigingen

Geen prioriteiten

Toelichting bezuinigingen:

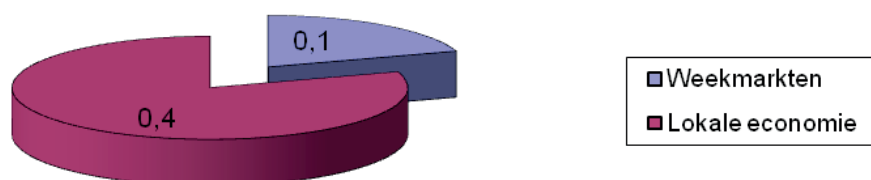
Bedrag*€ 1.000,--	jaar van ingang			
	2013	2014	2015	2016
Ondersteuning van de lokale economie minderen, taakstellende bezuiniging		22	22	22
Totaal		22	22	22

Producten

Onder dit programma vallen de volgende producten:

- 05.01 Weekmarkten Capelle-Centrum en Schollevaar
- 05.02 Lokale economie
- 05.30 Brandstofverkooppunten

Lasten in € mln



Doelenboom



Programma

6. Werk en inkomen

Missie

Bevorderen van zelfredzaamheid en economische zelfstandigheid van Capellenaren die (tijdelijk) geen werk of inkomen hebben door hen te stimuleren en te ondersteunen bij het zoeken van werk of op werk gerichte scholing. Tevens wordt financiële ondersteuning geboden aan burgers van Capelle aan den IJssel die er (tijdelijk) niet in slagen een inkomen op minimumniveau te verwerven of in bijzondere kosten te voorzien. Ook worden Capellenaren ondersteund die niet meer in staat zijn hun schuldenprobleem zelfstandig op te lossen.

Tabel effectindicatoren

Omschrijving	Bron:	Meting 2007:	Meting 2009:	Meting 2011:	Meting 2012:
Rapportcijfer tevredenheid van klanten van de afdeling Sociale Zaken	Klanttevredenheids-onderzoek door afd.	6,7	7,5	7,3	n.b.
De tevredenheid van klanten over de dienstverlening van schuldhulpverlening (% tevreden – zeer tevreden)	Bewonersenquête		70%	*	*
De bekendheid van klanten met schuldhulpverlening	Bewonersenquête		*	54%	n.b.
De tevredenheid van klanten over het aanvragen en verkrijgen van een bijstandsuitkering (% tevreden – zeer tevreden)	Bewonersenquête		73%	89%	n.b.
De tevredenheid van klanten over de dienstverlening van de inkomensbrigade (% tevreden – zeer tevreden)	Bewonersenquête		66%	*	*
De bekendheid van klanten met de inkomensbrigade	Bewonersenquête		*	8%	n.b.
Uitgaven boven rijksbijdrage (2014: 0)	Begroting		€ 1,5 miljoen	€ 3,3 miljoen**	€ 1,0 miljoen**
Aantal schuldhulpverleningen in relatie tot het aantal Capellenaren	Interne rapportage	n.b.	n.b.	0,9%	n.b.

* De bewonersenquête 2009 kende een beperkt aantal respondenten, dat gebruik heeft gemaakt van de dienstverlening van schuldhulpverlening en de inkomensbrigade. De effectindicatoren bekendheid van de klant met schuldhulpverlening en de inkomensbrigade zijn daarvoor in de bewonersenquête 2011 in de plaats gekomen.

** Er is bij het Rijk een aanvraag ingediend voor een Incidentele Aanvullende Uitkering (IAU) over 2011. Indien deze volledig wordt gehonoreerd, betekent dit dat het tekort van €3,3 miljoen voor €1,2 miljoen wordt gecompenseerd. Voor 2012 tot en met 2014 is een Meerjarig Aanvullende Uitkering (MAU) ingediend.

In juli 2012 heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) het nader voorlopige budget 2012 vastgesteld op € 26,5 miljoen. De definitieve vaststelling van het budget 2012 vindt in het najaar 2012 plaats. Hierin worden de meest actuele inzichten in de conjunctuur en kabinetsbeleid verwerkt.

Ontwikkelingen

Wet werk en bijstand (WWB)

We verstrekken inkomen in de vorm van een uitkering aan inwoners die (tijdelijk) niet zelfstandig in hun bestaan kunnen voorzien. Wij ontvangen hiervoor van het rijk een budget (het I-deel). Overschotten komen toe aan de algemene middelen. Tekorten moeten we zelf bijpassen. Er is een egalisatiefonds waarmee tekorten en overschotten worden verrekend. In 2010 was het budget voor de WWB ontoereikend en kenden we een tekort van € 4,2 miljoen. Het tekort voor 2011 was circa € 3,3 miljoen. Het aantal uitkeringen dat we met de beschikbare middelen voor het I-deel kunnen betalen (het break evenpoint) daalde door de bezuinigingen van het Rijk van 1541 in oktober 2010 naar 1421 in augustus 2011. Onze aanvraag voor een Incidentele Aanvullende Uitkering (IAU) over 2010 voor een bedrag van € 2,4 miljoen werd gehonoreerd.

Ook dienden wij bij het Rijk een aanvraag in voor een IAU over 2011 en een aanvraag voor de Meerjarig Aanvullende Uitkering (MAU) over 2012 tot en met 2014.

(* € 1.000)	2010	2011	Prognose 2012	Begroting 2013
Resultaat I-deel	N 4.227	N 3.161	V 33	N 134

Wet Participatiebudget

Vanaf januari 2009 hebben we de gemeentelijke middelen voor re-integratie, inburgeringvoorzieningen en volwasseneneducatie gebundeld in een Participatiebudget. Hiermee ondersteunen we inwoners bij (re)integratie op de arbeidsmarkt en bij inburgeringstrajecten. Degenen waarvoor arbeid (nog) niet mogelijk is, moeten vanaf januari 2012 in ruil voor de uitkering iets terugdoen voor de samenleving. De in 2011 opgerichte 'Stichting Capelle Werkt' speelt hierin een belangrijke rol. Het P-budget daalt de komende jaren naar ongeveer eenderde van het budget 2011. Daardoor kunnen we veel minder gebruik maken van subsidie op arbeid en ingekochte trajecten.

Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw)

Promen voert voor twaalf gemeenten de wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) uit, waaronder ook voor ons. Daarnaast kopen een aantal gemeenten re-integratieactiviteiten bij Promen in. Gezien de daling van het P-budget hebben de meeste gemeenten het aantal trajecten al verminderd of zelfs stopgezet. Ons budget voor de Wsw is kleiner geworden. Doordat Promen minder trajecten uitvoerde, heeft dat geleid tot negatieve resultaten. Om deze reden is een extra gemeentelijke bijdrage in 2012 aan ons gevraagd. Dit financiële risico is benoemd in de risicoparagraaf. De meerjarenbegroting van Promen laat zien dat er ook voor de toekomst tekorten worden verwacht. Gezien alle wettelijke en financiële veranderingen die er naar verwachting komen en de verslechterende financiële situatie van Promen moeten we op korte termijn (ingrijpende) strategische keuzes maken. Zowel ambtelijk als bestuurlijk denken we hierover na.

Staatssecretaris De Krom van SZW informeerde de Tweede Kamer schriftelijk 12 juni 2012 over de financiële gevolgen voor gemeenten van het controversieel verklaren van het wetsvoorstel Wet Werken naar Vermogen (WWnV). Voor de WSW betekent dit dat de voorziene korting op de WSW-middelen van € 90 miljoen niet doorgaat. Daarnaast gaat de herstructureringsfaciliteit om gemeenten te ondersteunen bij een efficiëntere bedrijfsvoering van de sociale werkvoorziening niet door.

Het bestuur van Promen wil zich (op termijn) voornamelijk bezig houden met Wsw-ers met een kleine verdien capaciteit. Daarnaast zal Promen zich oriënteren op het gaan uitvoeren van een vorm van dagbesteding op basis van de Awbz. Het doel is om tekorten te beperken en de organisatie voor te bereiden op de Wet werken naar vermogen.

Wet Werken naar Vermogen (WWnV)

Per 1 januari 2013 zou de (nieuwe) WWB, de Wajong (jonggehandicapten) en de Sociale Werkvoorziening (Wsw) worden samengebracht in een wet, hierbij gingen ook de arbeidsgehandicapten onder de regels gaan vallen, die gelden voor de bijstand. Iedereen zou worden geacht te werken zoveel als hij of zij kan (naar vermogen). Wie toch werkloos is, zou 70% van het minimumloon ontvangen. Hiervan uitgezonderd diegenen die **nooit** (meer) kunnen werken. De huidige SW-werknemers en Wajongers zouden de bestaande rechten behouden.

De Tweede kamer heeft de WWnV op 5 juni 2012 controversieel verklaard. Dit betekent dat de parlementaire behandeling van het wetsontwerp van staatssecretaris De Krom van SZW is stopgezet en wordt overgelaten aan het volgende Kabinet. De Kamerfracties betrokken bij het Begrotingsakkoord 2013 hadden al afgesproken dat de wet geen doorgang vindt. Dat heeft de Tweede Kamer nu bekrachtigd. Het is aan het volgende kabinet om te beslissen of (onderdelen van) werken naar vermogen weer op de politieke agenda komen.

Huishoudinkomenstoets

In het Begrotingsakkoord 2013 van het demissionair kabinet is opgenomen dat de huishoudinkomenstoets in de WWB met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2012 komt te vervallen. De Tweede Kamer nam op 21 juni het wetsvoorstel afschaffing huishoudinkomenstoets aan. De Eerste Kamer ging hiermee op 10 juli akkoord. De wet afschaffing huishoudinkomenstoets werd op 18 juli 2012 van kracht. Door deze afschaffing is een verwachte vermindering van +/- 100 cliënten niet behaald, dit betreft circa € 990.000.

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (SHV)

Op 1 juli 2012 werd de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening van kracht. Hiervoor stelden wij een nieuw beleidsplan vast. Belangrijk hierin is dat wij gaan werken met een collectieve bijeenkomst. Daar krijgen klanten voorlichting over schuldhulpverlening, leren hun administratie te ordenen en stellen de klanten hun hulpvraag met de trainer vast. Daarnaast werken we met klantprofielen waardoor we een realistischere inschatting kunnen maken of een klant de schuldregeling kan volbrengen.

De uitvoering van de gemeentelijke schuldhulpverlening wordt jaarlijks geëvalueerd. De eerste evaluatie wordt opgeleverd in het vierde kwartaal 2013.

Kaderstellende verordeningen en beleidsnota's

1. Afstemmingsverordening Wet werk en bijstand 2009
2. Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2009
3. Verordening tijdelijke regels Wet investeren in jongeren
4. Verordening Wet inburgering Capelle aan den IJssel 2009
5. Besluit tot vaststelling, wijziging en intrekking van een aantal verordeningen in verband met de inwerkingtreding van de Wet investeren in jongeren.
6. Beleidsregels vrijlating van inkomsten uit arbeid voor alleenstaande ouders met een uitkering op grond van de WWB, loaz en loaz
7. Beleidsactieplan 2012-2014 Werken aan Uitstroom
8. Verordening maatschappelijke participatie WWB Capelle aan den IJssel 2012
9. Beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2015
10. Concept-beleidsplan Hoogwaardig Handhaven werk & bijstand 2012
11. Beleidsregels bijzondere bijstand in het kader van de Wet Werk en Bijstand

Programmaonderdeel Werk:

Wat willen wij bereiken?

1. Terugdringen van de omvang van het klantenbestand: beperken van de instroom en bevorderen van de uitstroom uit de uitkering.
2. Zorgen voor een goede werkgeversbenadering met aandacht voor de match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt
3. Realiseren van een passend aanbod aan jongeren om inkomensafhankelijkheid te voorkomen.

Wat gaan wij daarvoor doen?

- 1.1 Versterking van poortwachters, onder andere via een groepsgewijze aanpak aan het begin van het proces en effectieve doorverwijzing (bijvoorbeeld naar uitzendbureaus).
- 1.2 Ontwikkelen van de Work First aanpak via de Stichting Capelle Werkt. De aanpak is gericht op het voorzien in maatschappelijk nuttige taken, het afschrikken van mensen die ondersteuning door ons eigenlijk niet nodig hebben en mensen werkervaring op te laten doen zodat zij zich kunnen ontwikkelen. Dit laatste is bedoeld voor mensen die het zonder ondersteuning niet redden.
- 1.3 Doorpakken van het Project Fit 4 work, gericht op het realiseren van deeltijd werk en de uitstroom van mensen met meervoudige en psychische problematiek.
- 2.1 Ontwikkelen naar een meer eenduidige werkgeversbenadering, de coördinatie van werkgeverscontacten en zorgen voor een effectief matchingsproces, onder regie van het Werkplein en in samenwerking met Economische Zaken.
- 2.2 Maken van matching(afspraken) over regionale vacatures met Daad (zijnde de trekker van een regionaal Servicepunt werkgevers regio Rijnmond).
- 3.1 Ervoor zorgen dat alle jongeren die zich bij ons melden, na 4 weken zoekperiode, een passend aanbod krijgen. De jongeren krijgen vacatures aangeboden, sollicitatietraining of kunnen werkervaring opdoen bij de Stichting Capelle Werkt.
- 3.2 Vanaf 1 juli 2012 worden jongeren verplicht de mogelijkheden op scholing te onderzoeken, waarbij de Jonge Krijger wordt betrokken om een zo goed mogelijke aansluiting te vinden.

Prestatie-indicatoren met betrekking tot programmaonderdeel WERK

Als target ziet het college gerealiseerd:

1. 250 bijstandsgerechtigde Capellenaren stromen uit naar werk;
2. 150 bijstandsgerechtigde Capellenaren die nog niet kunnen uitstromen naar werk, ontwikkelen zich een stap omhoog op de participatieladder.

Ad 1. 250 bijstandsgerechtigde Capellenaren stromen uit naar werk;

Target en mijlpalen zullen onderdeel uitmaken van het Beleidsactieplan 2012 – 2014 (ambtelijk in voorbereiding. Planning oktober 2011)

Omschrijving	Bron:	Meting 2010:	Meting 2011:	Meting 2012:	Streefwaarde 2013:
Aantal bijstandsgerechtigden stromen uit naar werk (12 uur of meer per week)	Managementrapportages	238	195	100 (3 maanden vertraging in de cijfers). Streefwaarde 250	300

Er is sprake van uitstroom naar werk wanneer de bijstandsgerechtigde die een uitkering ontvangt op grond van de WWB arbeid in loondienst verricht of werkt als zelfstandige en daardoor niet langer is aangewezen op een uitkering. Het participatiebudget is met ingang van 2012 fors gedaald. Daardoor kunnen we veel minder gebruik maken van subsidie op arbeid en ingekochte trajecten. Dat beperkt onze mogelijkheden om uitstroom te realiseren.

Ad 2. 150 bijstandsgerechtigden die nog niet kunnen uitstromen naar werk, ontwikkelen zich een stap omhoog op de participatieladder

De Participatieladder geeft inzicht in de verschillende klantgroepen, de potentie en de bewegingen op de treden. Per 1 januari 2012 is het totale bestand gescoord op de participatieladder¹. De indeling is de nulmeting. Voor 2013 zullen naar verwachting 150 klanten doorstromen op de participatieladder.

Omschrijving	Bron:	Meting 2010:	Meting 2011:	Meting 2012:	Streefwaarde 2013:
Aantal bijstandsgerechtigden die zich een stap omhoog ontwikkelen op de participatieladder	Managementrapportages	n.b.	n.b.	n.n.b. Streefwaarde 150	150

Programmaonderdeel Inkomen:

Wat willen wij bereiken?

1. Verstrekking van een rechtmatige uitkering aan degenen die daarvoor in aanmerking komen
2. Voorkomen en bestrijden van fraude met bijstandsuitkeringen.
3. Intensiveren van de rechtmatigheidscontrole. Deze is gericht op het voorkomen en bestrijden van uitkeringsfraude bij klanten met een hoog risico op onrechtmatig gedrag.
4. Terugdringen van de schulden- en armoedeproblematiek.
5. Voorkomen van de overtreding van regels. Ervoor zorgen dat de klant de verplichtingen die bij een uitkering hoort, begrijpt en naleeft.
6. Terugvorderen van fraude. Het mag niet lonen.

Wat gaan wij daarvoor doen?

- 1.1 Toekennen en verstrekken op rechtmatige en doelmatige wijze van WWB-, IOAW-, IOAZ- en Bbz-uitkeringen
- 2.1 Om onterechte instroom van nieuwe klanten zo veel mogelijk te beperken is een strenge invulling van de poortwachterfunctie speerpunt van beleid. Onderdeel hiervan is een gedegen check op eventuele voorliggende voorzieningen buiten de WWB.
- 3.1 Optimaliseren van rechtmatigheidscontroles door maximaal gebruik van de signalen van het Inlichtingenbureau.
- 3.2 Uitvoeren van een rechtmatigheidsonderzoek bij klanten.
- 3.3 Intensiveren van de inzet bij het uitvoeren van fraudeonderzoeken.
- 4.1 Starten van een pilot waarbij vrijwilligers een rol gaan spelen bij de schuldhulpverlening.
- 4.2 Onderzoeken of er voor een groep schuldenaren een nieuw project opgezet dient te worden; 'stabilisatie' om te voorkomen dat de mensen onbedoeld in een verslechterde situatie terecht komen.
- 5.1 Voortzetten van goede klantvoorlichting. Dit doen we in combinatie met servicegerichte dienstverlening.
Maken van vier nieuwsbrieven voor klanten en zorgen voor actueel en toegankelijk voorlichtingsmateriaal. Hierover wordt gerapporteerd in het jaarlijks op te stellen jaarverslag Hoogwaardig Handhaven.
- 6.1 Geheel terugvorderen van onterecht ontvangen uitkering door fraude. Daarnaast leggen we een sanctie op door een tijdelijke verlaging van de uitkering

¹ De Participatieladder is een meetinstrument waarmee je van iedere burger kunt vaststellen wat diens mate van participatie in de samenleving is. De ladder is onderverdeeld in zes treden, van sociaal geïsoleerd tot werkend zonder ondersteuning. De ladder is geïnspireerd vanuit de opdracht: bevorder de participatie ofwel zorg dat iedereen meedoet naar vermogen.

Prestatie-indicatoren met betrekking tot programmaonderdeel inkomen

Omschrijving	Bron:	Meting 2010:	Meting 2011:	Meting 2012:	Streef-waarde 2013:
% Afwijzing aantal aanvragen uitkering door aanscherping poortwachterfunctie	Management-rapportages	n.b.	53%	60% Streef-waarde 30%	40%
Opsporing uitkeringsfraude (terugvordering EN besparing op de uitkeringlasten)	Verslag Hoogwaardig Handhaven	€ 1,2 miljoen	€ 1,8 miljoen	€ 1,3 Miljoen. Streef-waarde € 1,0 miljoen	€ 1,5 miljoen
Termijn opstellen plan van aanpak schuldenproblematiek	Interne rapportage	n.b.	n.b.	n..b. Streef-waarde 4 weken	4 weken

- 40% van alle aanvragen om WWB-uitkering leidt door een scherpe poortwachterfunctie van een uitkering;
- in 2013 sporen we minimaal 1.500 aan uitkeringsfraude op.
- Wij streven ernaar met schuldenproblematiek aanmelding binnen 2 weken te plaatsen voor de collectieve bijeenkomst. Daarmee blijven wij binnen de wettelijke termijn van 4 weken.

Wat mag het kosten?

De geraamde lasten en baten zijn:

(x € 1000,-)

Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Raming 2013	Raming 2014	Raming 2015	Raming 2016
Lasten	54.276	52.405	50.005	48.938	48.159	50.374
Baten	41.337	40.414	37.661	34.869	34.786	37.012
Resultaat voor bestemming	N 12.939	N 11.991	N 12.344	N 14.069	N 13.373	N 13.362
Mutaties reserves:						
Egalisatiereserve Wet werk en bijstand		N 1.516	V 824	V 3.148	V 3.155	V 3.144
Reserve frictiekosten ombuigingen		V 200	V 200	0	0	0
Resultaat na bestemming		N13.307	N 11.320	N 10.921	N 10.218	N 10.218

De dekking van de lasten geschiedt voor een belangrijk deel uit rijksbijdragen. Gemeenten ontvangen een inkomensdeel (WWB) en een Participatiebudget van het Rijk. Het succesvol voeren van een actief re-integratiebeleid kan het budget binnen dit programma in positieve zin beïnvloeden.

Verklaring trendbreuk 2013: het verschil tussen 2012 en 2013 ontstaat voornamelijk door een lagere dotatie vanuit de algemene middelen aan het budget inkomensdeel Wwb als gevolg van de VJN2011 en de overheveling van het budget van het product Bijzondere Bijstand naar het product Armoedebeleid (programma 12) in de VJN2012.

Prioriteiten

Geen prioriteiten

Toelichting bezuinigingen:

- **Bijzondere bijstand**

De gemeenteraad heeft in de Voorjaarsnota 2011 een taakstelling vastgesteld om vanaf 2015 100 te bezuinigen op de bijzondere bijstand. Daar komt bij dat de regering de gemeentelijke inkomensondersteunende voorzieningen vanaf 1 januari 2012 heeft genormeerd op maximaal 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm (artikel 35, lid 9 WWB). Voor ons betekent dit vanaf

2012 een structurele verlaging van 190. Daarom is het nodig dat we op de bijzondere bijstand bezuinigen.

In januari 2012 is hiervoor een werkgroep bijzondere bijstand in het leven geroepen. De werkgroep heeft de bestaande regeling tegen het licht gehouden, vergeleken met de regeling van Rotterdam en de werkgroep deed bezuinigingsvoorstellen. Het ging hierbij om het aanscherpen of intrekken van regelingen, het verlagen van uit te keren maximumbedragen en het verlagen van uitvoeringskosten door efficiënter te werken.

De nieuwe beleidsregels gaan op 1 oktober 2012 in.

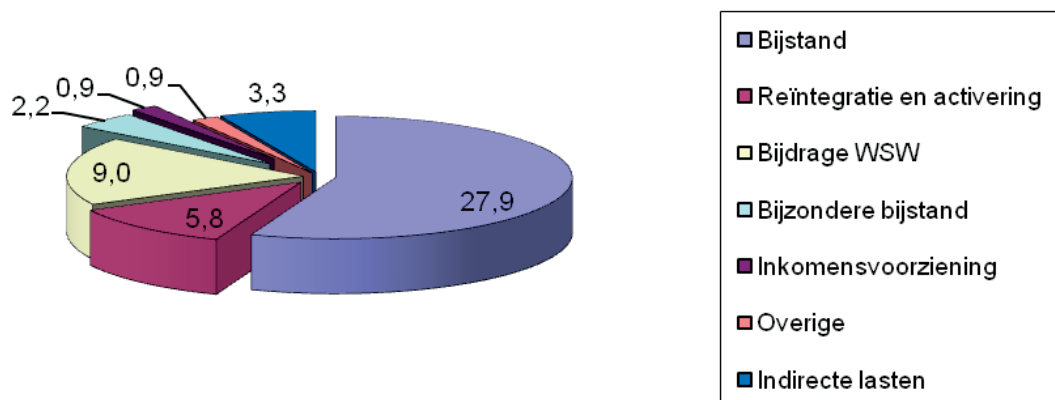
Bedrag. *€ 1000	jaar van ingang			
	2013	2014	2015	2016
Bijzondere bijstand, verordening versoberen, beperken rechthebbenden tot max. 110% WML			100	100
Totaal			100	100

Producten

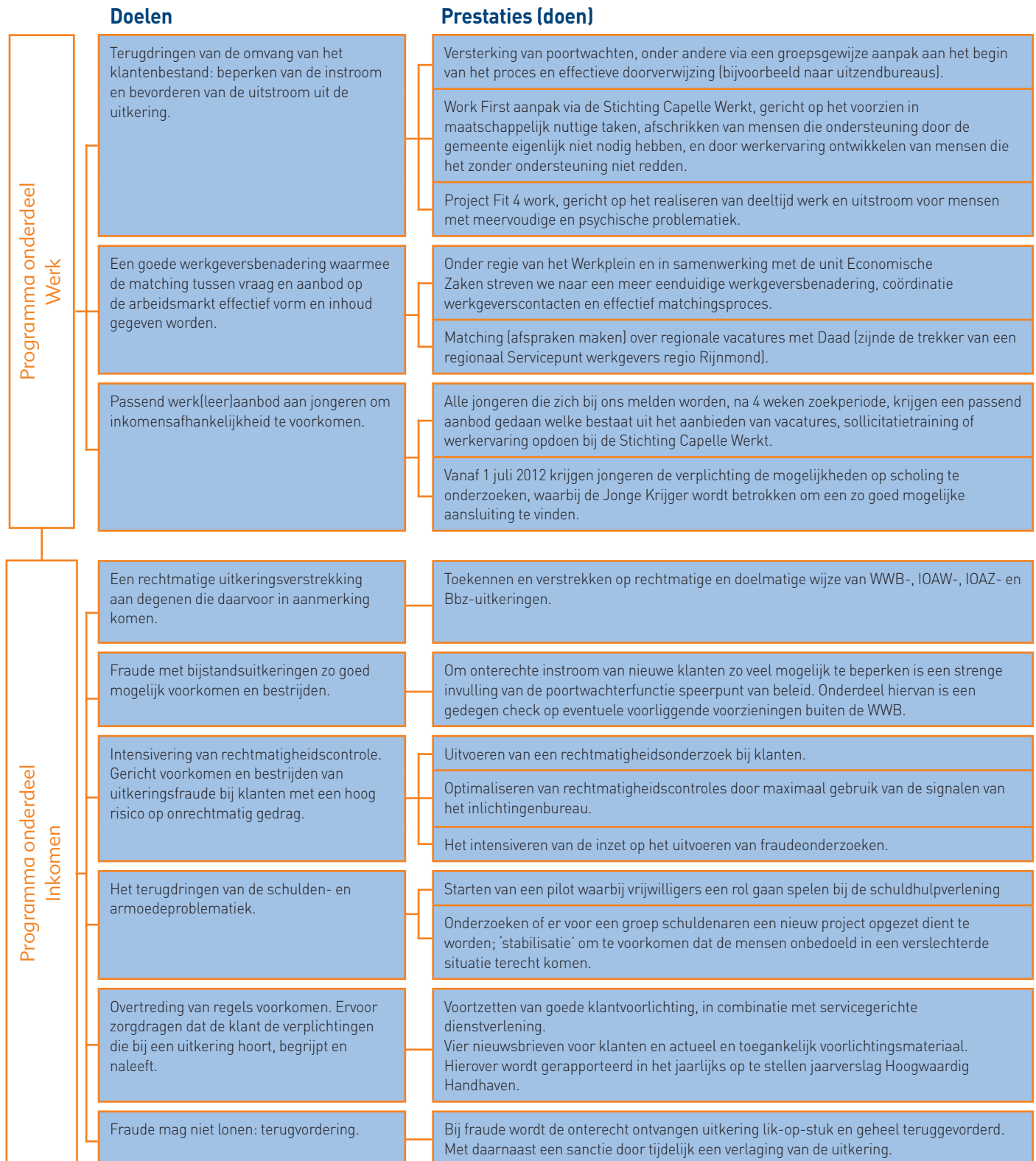
Tot dit programma behoren de volgende producten:

- 06.01 Uitkeringsverstrekking
- 06.02 Reïntegratie & activering
- 06.03 Arbeidsmarktbeleid
- 06.04 Bijdrage WSW
- 06.05 Bijzondere bijstand
- 06.06 Kinderopvang
- 06.07 Inkomensvoorzieningen
- 06.08 Schuldhulpverlening
- 06.09 Stichting Capelle Werkt

Lasten in € mln



Doelenboom



Programma

7. Volkshuisvesting

Missie

Wij creëren een goede woongemeente voor de inwoners door balans te brengen in de bevolkingsopbouw en variatie in het woningbestand op wijk- en buurtniveau. Daarvoor bieden wij ruimte aan hogere woningmarktsegmenten en verminderen wij het aandeel sociale woningen.

Omschrijving	Bron:	Meting 2007:	Meting 2009:	Meting 2011:	Prognose 2013:
Woningbouw: % grondgebonden woningen t.o.v. gestapelde bouw	Woningbouwprogramma	In opgeleverd: 35% egh	In opgeleverd: 20% egh	In opgeleverd: 100% egh	In geplande opleveringen: 15% egh
Woningvoorraad verhouding egh/ mgh *	BZk/DGWBI/Systeem Woningvoorraad SYSWOV	47,1%	47,3%	46,1%	46,3%
Daling sociale woningbouw: % aantal sociale woningen ten opzichte van de gehele woningvoorraad. Streefwaarde: van 39% in 2011, tot 36% in 2015 en 33% in 2020.	Buurtmonitor: Data van Havensteder. Data wonen: Syswo Bron: BZk/DGWBI/Systeem Woningvoorraad SYSWOV Peildatum: 1 januari	41%	40%	39,2%	37,7% (als in Sperwerhof, 128 woningen in 2013 worden gesloopt)
Woonoverlast: % bewoners die vinden dat overlast van omwonenden vaak of soms voorkomt.	Buurtmonitor/ Bewonersenquête./ Actieplan woonoverlast	29%	30%	33%	Streefwaarde: 20% in 2014.
Onrechtmatige bewoning Aantal gevallen waar onrechtmatige bewoning plaatsvindt.	Rapportage onrechtmatige bewoning, zie collegebrief 5-10-2012	geen cijfers	geen cijfers	6 adressen gevonden**)	Project afgerond

*) egh : eengezinswoning; mgh : meergezinswoningen (hoogbouw gestapelde bouw)

**) Betreft eenmalig onderzoek gemeente-Havensteder. Veel administratieve correcties tot gevolg, Aantal gevallen blijkt beperkt, naar verwachting maximaal 40 adressen blijven over waar vermoedelijk sprake is van onrechtmatige bewoning. Worden in het reguliere proces woonconsulenten Havensteder aangepakt.

Ontwikkelingen

De huidige Woonvisie is in 2012 herijkt aan de nieuwe structuurvisie (zie programma RO), de sinds 2007 veranderde woningmarkt en de lokale politieke wensen. Wij hebben onze ambities verwoord in de woningmarktafspraken die wij maakten met Stadsregio en Rotterdam en in de prestatieafspraken 2011-2015 die wij maakten met Havensteder. Hierin staan projecten die wij van 2011 t/m 2015 onderzoeken of uitvoeren.

Wij hebben meer aandacht voor leefbaarheid en overlast. In het beleidsplan 'Actieplan aanpak woonoverlast' en de bestrijding van woonfraude hebben we dit concreter gemaakt. Wij hebben dit plan opgenomen in ons Integraal Veiligheidsbeleid (IVB).

Kaderstellende beleidsnota's

De volgende beleidsnota's bevatten actiepunten voor dit programma:

1. Visie Stedelijke Vernieuwing 2000 – 2010.
2. Capelle 2020 prioriteit projecten Stedelijke Vernieuwing 2005.
3. Structuurvisie 2005-2010.
4. Woonvisie.

Wat willen wij bereiken?

1. Daling van de sociale woningvoorraad die evenredig is met de ontwikkeling van de voorraad in de stadsregio (van 39% in 2011 tot 36% in 2015 en 33% in 2020).
2. Daling van het aandeel suburbaan-compacte woonmilieus (portiekflats).
3. Toename van het aantal woonmilieus met een landelijk en exclusief grondgebonden karakter.
4. Het aantrekkelijker maken van de stad voor huishoudens met midden en hoge inkomens.
5. Inzicht krijgen in de toekomstbestendigheid van de buurten in onze gemeente.
6. Tegengaan en voorkomen van overlast en woonfraude.
7. De wijken in balans brengen door leefstijlen bij elkaar te plaatsen.

Wat gaan wij daar voor doen?

- 1.1 Implementeren van de doelen uit de geactualiseerde woonvisie.
- 1.2 Voorrang geven aan de uitvoering van de woningbouwplannen, die passen in de doelstelling van meer grondgebonden projecten.
- 1.3 Uitvoeren van de Woningmarktafspraken 2011-2015 met stadsregio Rotterdam.
- 1.4 Opstellen van een woningmarktmonitor (evaluatie afstemming vraag en aanbod).
- 6.1 Uitvoeren van het actieplan aanpak woonoverlast.
- 7.1 Onderzoek doen naar de courantheid van de woningvoorraad per buurt en de daarbij behorende leefstijlen.

Wat mag het kosten?

De geraamde lasten en baten zijn:

(x€ 1.000,-)

Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Raming 2013	Raming 2014	Raming 2015	Raming 2016
Lasten	6.065	4.947	5.009	4.901	4.791	4.791
Baten	5.649	4.241	4.120	3.985	3.870	3.870
Resultaat voor bestemming	N 416	N 706	N 889	N 916	N 921	N 921
Mutaties reserves;						
Reserve grondexploitatie		V 24	V 24	V 24	V 24	V 24
Resultaat na bestemming		N 682	N 865	N 892	N 897	N 897

Dit programma dekken we grotendeels met de rentebaten die we van de woningbouwcorporatie ontvangen. De beleidsvrijheid in financiële zin binnen dit programma betreft vooral hoogte van de bouwleges.

Verklaring trendbreuk 2013: de daling in de baten in 2013 wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere rente- inkomsten (aflossingen leningen Havensteden).

Prioriteiten en bezuinigingen

Geen prioriteiten en bezuinigingen

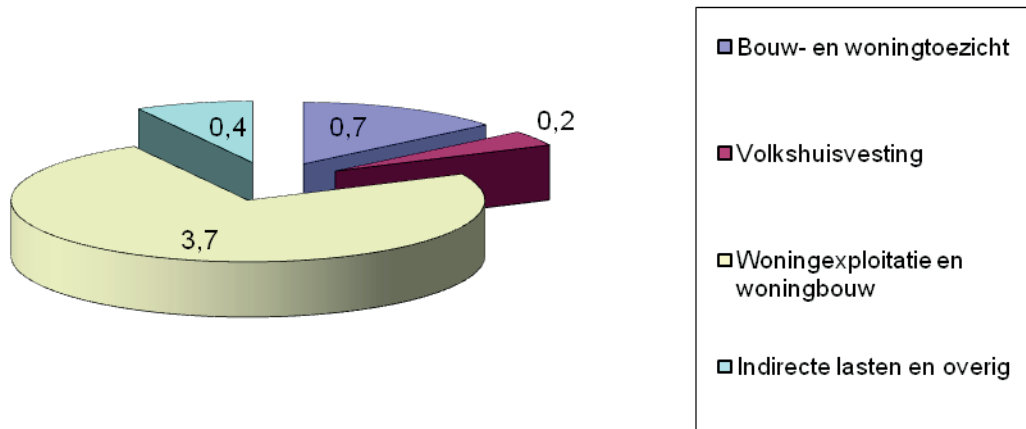
Producten

Onder dit programma vallen de volgende producten:

- 07.01 Bouw- en woningtoezicht
- 07.02 Volkshuisvesting

- 07.03 Bouwleges
- 07.30 Woningexploitatie en woningbouw
- 07.31 Woningbouw
- 07.32 Welstandszorg

Lasten in € mln



Doelenboom



Programma

8. Ruimtelijke ordening

Missie

Wij gaan voor een goed functionerende stad met een aantrekkelijk woon-, werk en leefgebied. Dit betekent dat wij plaats maken voor alle functies die daarvoor van belang zijn, zoals een divers woning- en bedrijfsaanbod, voldoende openbare ruimte om ook te kunnen recreëren, voorzieningen en verkeer. Wij stellen vast wat voor gemeente wij willen zijn en wegen af wat hierbinnen past in onze stad en wat niet past. Er blijft ruimte voor initiatieven van anderen. Wij streven naar ruimtelijke kwaliteit die meer is dan de som der delen.

Kaderstellende beleidsnota's

1. Structuurvisie 2006-2010.
2. Nota Hoogbouw.

Ontwikkelingen

Visie op ruimtelijke ontwikkeling

De raad heeft de Structuurvisie in 2005 vastgesteld. Er zijn meerdere redenen om deze te vernieuwen. Bijvoorbeeld omdat we willen voldoen aan de eisen in de Nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening en de stadsvisie Capelle 2030. De raad stelde in 2011 de woningbouwlocaties vast door per locatie een statusbesluit vast te stellen. In de nieuwe Structuurvisie is herstructurering van woongebieden een belangrijk aandachtsgebied. Daarnaast zijn de groene kwaliteit, de verbinding tussen de IJssel en de stad en de bereikbaarheid van onze stad, de herstructurering van bedrijventerreinen en de herontwikkeling van het stadscentrum zeer actuele thema's.

Structuurvisie

Wij hebben de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen voor heel ons grondgebied vastgelegd in de structuurvisie. Een volledig kader ontstond nadat we dit ruimtelijke beleid naar bestemmingsplannen vertaalden. Hiermee hebben ook voldaan aan de verplichting om van 'groot' naar 'klein' te werken zoals in de 'nieuwe' Wet ruimtelijke ordening staat. In het uitvoeringsprogramma dat hoort bij deze visie staat hoe we de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen bereiken en welke 'instrumenten' wij hiervoor inzetten. De structuurvisie is hierbij steeds leidend. Hieraan toetsen wij ruimtelijke ontwikkelingen en initiatieven, waardoor we concrete ruimtelijke beslissingen zorgvuldig kunnen afwegen. De structuurvisie maakt Capellenaren, bedrijven, het Rijk en de Provincie tevens duidelijk wat voor gemeente wij willen zijn.

Actualisering bestemmingsplannen

Vanaf 1 juli 2013 moeten we ons grondgebied van actuele bestemmingsplannen voorzien. Dit betekent dat een bestemmingsplan niet ouder dan 10 jaar mag zijn. De datum waarop de raad het bestemmingsplan heeft vastgesteld, is hierin bepalend.

Wat willen wij bereiken?

1. Richting geven op stedelijk niveau aan ruimtelijk beleid en ruimtelijke ontwikkelingen met een actueel kader en bijbehorend uitvoeringsprogramma.
2. Richting geven op gebiedsniveau aan ruimtelijke ontwikkelingen met actuele kaders (bestemmingsplannen).
3. Realisatie van bouwprojecten, die invulling geven aan de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen.

Wat gaan wij daarvoor doen?

- 1.1. Opstellen van een actuele structuurvisie met een uitvoeringsprogramma waarin staat welke middelen wij inzetten om het gewenste toekomstbeeld te bereiken.
Toelichting: de Structuurvisie is een integrale visie voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van ons grondgebied. De Structuurvisie sluit aan op de Stadsvisie 2030 en is een vertaling van de kwaliteitskaart en actuele beleidsvisies. In het uitvoeringsprogramma staat hoe de ontwikkeling bereikt wordt. Na een inspraaktraject wordt de Structuurvisie in 2013 ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad.
- 1.2. Opstellen van een kwaliteitskaart.
Toelichting: de kwaliteitskaart is een onderdeel van de structuurvisie. Hiermee maken we concreet waar de komende jaren een ruimtelijke kwaliteitsopgave gewenst is.

2.1. Actualiseren van de bestemmingsplannen.

Toelichting: in 2012 is voor de gebieden, Schollevaar en 's-Gravenland een geactualiseerd bestemmingsplan ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. In de eerste helft van 2013 gebeurt dit voor de plangebieden Rivium, Capelle-West, Hoofdweg, Oostgaarde, Fascinatio/Capelse brug, Schollebos en omstreken. Wij hebben de bestemmingsplannen uiterlijk op 1 juli 2013 geactualiseerd.

3.1. Begeleiding en sturing van bouwprojecten.

Toelichting: in 2012 worden de procedures afgerond voor de projecten Merellaan (23 koopwoningen), Meeuwensingel (101 woningen) en Evertsenstraat (15 woningen). Daarnaast worden de herstructurering van de Hoven 2 en de herontwikkeling van de Couwenhoekseweg verder voorbereid. Tot slot worden meerdere kleinere particuliere initiatieven door een RO-procedure mogelijk gemaakt.

3.2. Verbeteren van de inrichting van het Stadsplein.

Tabel Prestatie-indicatoren

Omschrijving	Bron:	Meting 2010:	Meting 2011:	Meting 2012:	Streefwaarde 2013:
Vanaf 1 juli 2013 zijn er 12 plangebieden met actuele bestemmingsplannen	Interne registratie	4 actuele plan-gebieden 8 nog te actualiseren.	Start actualiseren van de bestemmingsplannen van 4 plangebieden.	6 actuele bestemmings-plannen	12 plangebieden met actuele bestemmings-plannen.

Wat mag het kosten?

De geraamde lasten en baten zijn:

(x€ 1.000,-)

Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Raming 2013	Raming 2014	Raming 2015	Raming 2016
Lasten	1.246	1.154	1.174	1.119	1.119	1.117
Baten	102	94	96	96	96	96
Resultaat voor bestemming	N 1.144	N 1.060	N 1.078	N 1.023	N 1.023	N 1.021
Mutaties reserves		-	-	-	-	-
Resultaat na bestemming		N 1.060	N 1.078	N 1.023	N 1.023	N 1.021

Onze beleidsvrijheid in financiële zin binnen het programma Ruimtelijke Ordening zit in ons beleid over de inrichting van ons grondgebied.

Verklaring trendbreuk 2013: niet van toepassing.

Prioriteiten en bezuinigingen

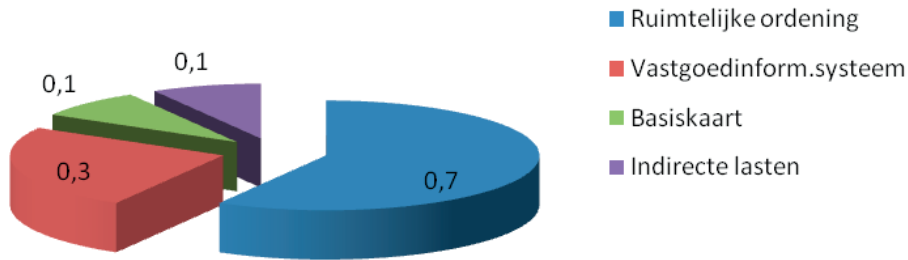
Geen prioriteiten en bezuinigingen

Producten

Tot dit programma behoren de volgende producten:

- 08.01 Ruimtelijke ordening
- 08.02 Stedelijke vernieuwing
- 08.03 Vastgoedinformatiesysteem
- 08.30 Basiskaart

Lasten in € mln



Doelenboom



Programma

9. Milieu

Missie

Wij staan voor het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving. Hierbij staat centraal dat we streven naar een duurzame stad en streven naar 40% CO2 reductie in 2025 (referentiejaar 1990)

Tabel effectindicatoren

Omschrijving	Bron:	Meting 2007:	Meting 2009:	Meting 2011:
Tevredenheid over huisvuil-inzameling	Bewonersenquête	86%	89%	86%
% afvalscheiding Norm 2012 40%	Interne registratie		38%	38%

Ontwikkelingen

Nieuw milieubeleidsplan

In 2012 eindigt het Milieubeleidsplan 2009-2012. Door gewijzigde omstandigheden wordt geen nieuw milieubeleidsplan vastgesteld, maar het huidige milieubeleidsplan wordt met twee jaar verlengd.

Hiervoor wordt een nieuw uitvoeringsprogramma opgesteld.

Eu-geluidskaart

In 2012 zijn nieuwe EU-geluidskaarten vastgesteld. Dit komt voort uit de richtlijn 'omgevingslawaai' (2002/49/EG). Hierin zijn de lidstaten verplicht gesteld elke vijf jaar te rapporteren over het aantal geluidsgeïmpideerden. In Nederland is de verplichting opgenomen in de Wet geluidhinder. De gemeente moet geluidsbelastingkaarten opstellen over onderstaande punten:

- wegverkeer;
- railverkeer;
- industrie;
- vliegverkeer.

Op basis van de geluidskaarten wordt in 2013 een actieplan opgesteld.

Kaderstellende beleidsnota's

1. Milieubeleidsplan 'van ambitie naar actie' 2009-2012
2. Programmatisch Handhaven
3. Beheerplan gemalen en persleidingen 2011-2015
4. Beheerplan riolering 2011-2015
5. Stedelijk waterplan inclusief de deelwaterplannen
6. Integraal projectenboek 2011-2015
7. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2011-2015 (VGRP).
8. Afvalbeleidsplan 2008

Programmaonderdeel: Milieubeleid

Wat willen wij bereiken?

1. Een duurzame gemeente met 40% CO2 reductie in 2025
Toelichting: we hebben meer aandacht voor duurzaamheid op diverse beleidsterreinen en wij geven het goede voorbeeld.
2. Verbeteren van de bodem- en luchtkwaliteit met als doel minder milieuhinder en inzetten op geluidsoverlast en externe veiligheid.
3. Adequaat uitvoeren van de wettelijke milieutaken.

Wat gaan wij daar voor doen?

- 1.1 Evalueren van het milieubeleidsplan 2009-2012.
- 1.2 Verlengen van het huidige Milieubeleidsplan en dit voorzien van een concreet uitvoeringsprogramma.
- 1.3 Uitvoeren van 10 CO2 scans bij bedrijven.
- 1.4 Uitvoeren van, in DCMR-verband, een branchegerichte aanpak van bedrijven zoals groot- en detailhandelbedrijven en andere bedrijven (wordt opgenomen in werkplan 2013 van de DCMR).
- 1.5 Realiseren van een nieuwe sporthal aan de Lijstersingel waarbij duurzaamheid wordt meegenomen in het ontwerp.
- 1.6 Uitwerken van de duurzaamheidsambities prestatieafspraken 2011-2015 voor renovatie en nieuwbouw met Havensteder.
- 1.8 Inzetten op een schoner eigen wagenpark door milieuvriendelijke voertuigen.
- 1.9 Bij elke inkooptraject rekening houden met duurzaam inkopen.
- 2.1 Starten met de bouw van een geluidsscherm langs het spoor tussen Rotterdam en Gouda.
Toelichting: in samenwerking met Prorail en de gemeente wordt een geluidsscherm gerealiseerd. In samenwerking met Prorail wordt het bestek voorbereid en gestart met de werkzaamheden. Het geluidsscherm wordt in 2014 opgeleverd.
- 2.2 Vaststellen van EU-geluidskaarten en het starten met het opstellen van een actieplan. Dit moet voor 1 juli 2013 gereed zijn.
- 2.3 Zo goed mogelijk inpassen van toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen.
- 2.4 Werken met de bodemkwaliteitskaart en het vaststellen van bodembeleid dat is gebaseerd op het Besluit Bodemkwaliteit.
- 2.5 Stellen van eisen over externe veiligheid in bestemmingsplannen en vergunningen.
- 3.1 Laten verrichten van de taken voor vergunningverlening en handhaving door de DCMR.

Programmaonderdeel: Riolering en grondwater

Wat willen wij bereiken?

1. Bescherming van de volks- en diergezondheid.
2. Ontwatering van de bebouwde omgeving.
3. Bescherming van bodem, grond- en oppervlaktewater.
4. Een optimale samenwerking met de ketenpartners.

Wat gaan wij daarvoor doen?

- 1.1. Uitvoeren van het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2011-2015.
- 2.1. Uitvoeren van het beheerplan Gemalen en persleidingen 2011-2015.
- 2.2. Uitvoeren van het beheerplan Riolering 2011-2015.
- 2.3. Uitvoeren van het Stedelijk waterplan inclusief de deelplannen.
- 2.4. Uitvoeren van het integraal projectenboek 2011-2015.
- 4.1. Intensiveren van de samenwerking met het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

Programmaonderdeel: Afvalinzameling

Wat willen wij bereiken?

1. Schone leefomgeving.
2. Verbeteren van de afvalscheidingresultaten naar 40% of meer.

Wat gaan wij daarvoor doen?

- 1.1. Opstellen van een nieuw Afvalbeleidsplan 2012-2015.
- 1.2. Maken van een nieuwe afvalkalender.
- 1.3. Plaatsen van ondergrondse containers.
- 2.1. Maken van afspraken met inzamelaars. Bijvoorbeeld over het frequenter inzamelen van papier.
- 2.2. Frequenter communiceren met bewoners. Bijvoorbeeld door elk maand een artikel te plaatsen in de krant of op de website over afvalscheiding.
- 2.3. Onderzoek naar betere scheidingsmogelijkheden voor hoogbouw.

Wat mag het kosten?

De geraamde lasten en baten zijn: (x€ 1.000,-)

Omschrijving	Rekening 2011	Rekening 2012	Raming 2013	Raming 2014	Raming 2015	Raming 2016
Lasten	22.633	13.378	10.722	11.125	11.594	11.971
Baten	16.589	13.064	12.955	13.195	13.559	13.889
Resultaat voor bestemming	N 6.044	N 314	V 2.233	V 2.070	V 1.965	V 1.918
Mutaties reserves:						
Egalisatiereserve afvalstoffenheffing		V 712	N 695	N 645	N 650	N 674
Egalisatiereserve rioolrechten		N 15	N 417	N 300	N 175	N 95
Reserve Milieu		V 67				
Resultaat na bestemming		V 450	V 1.121	V 1.125	V 1.140	V 1.149

Wij betalen dit programma bijna volledig uit de opbrengsten van de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Zowel bij de afvalstoffenheffing als bij de rioolheffing is het uitgangspunt dat de kosten voor 100% gedekt zijn. Hierbij houden we ons aan de voorschriften over kosten kwijtscheldingen, inningkosten, stelpost BTW als gevolg van het BTW-compensatiefonds en indirecte lasten. Omdat deze kosten betrokken zijn bij andere programma's, is programma 9 zelf niet budgettair neutraal. De financiële beleidsvrijheid binnen dit programma bestaat uit de mate van kostendekkendheid van de tarieven voor de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Ons uitgangspunt is hierbij dat deze 100% kostendekkendheid zijn.

Verklaring trendbreuk 2013: Bij de lasten voor bestemming is door een aanbestedingsvoordeel op de verwerking van afval ingaande 2013 een voordeel (V 1.400). Het project voor de inrichting van de Groenedijk (V 970) zal in 2012 worden afgerond.

In de mutatie Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing zijn de investeringen voor de ondergrondse containerisering nog niet verwerkt. Tevens is in de mutatie Egalisatiereserve rioolrechten

de extra verhoging van € 10 per huishouden nog meegenomen. Beide zaken worden meegenomen in de 1^e begrotingswijziging 2013.

Prioriteiten en bezuinigingen

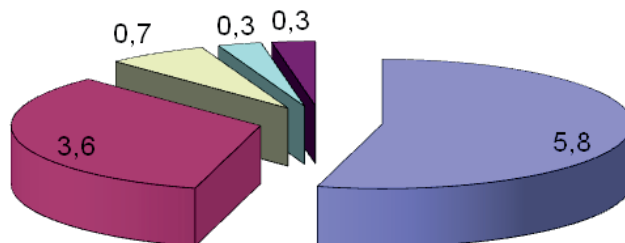
Geen Prioriteiten en bezuinigingen

Producten

Tot dit programma behoren de volgende producten:

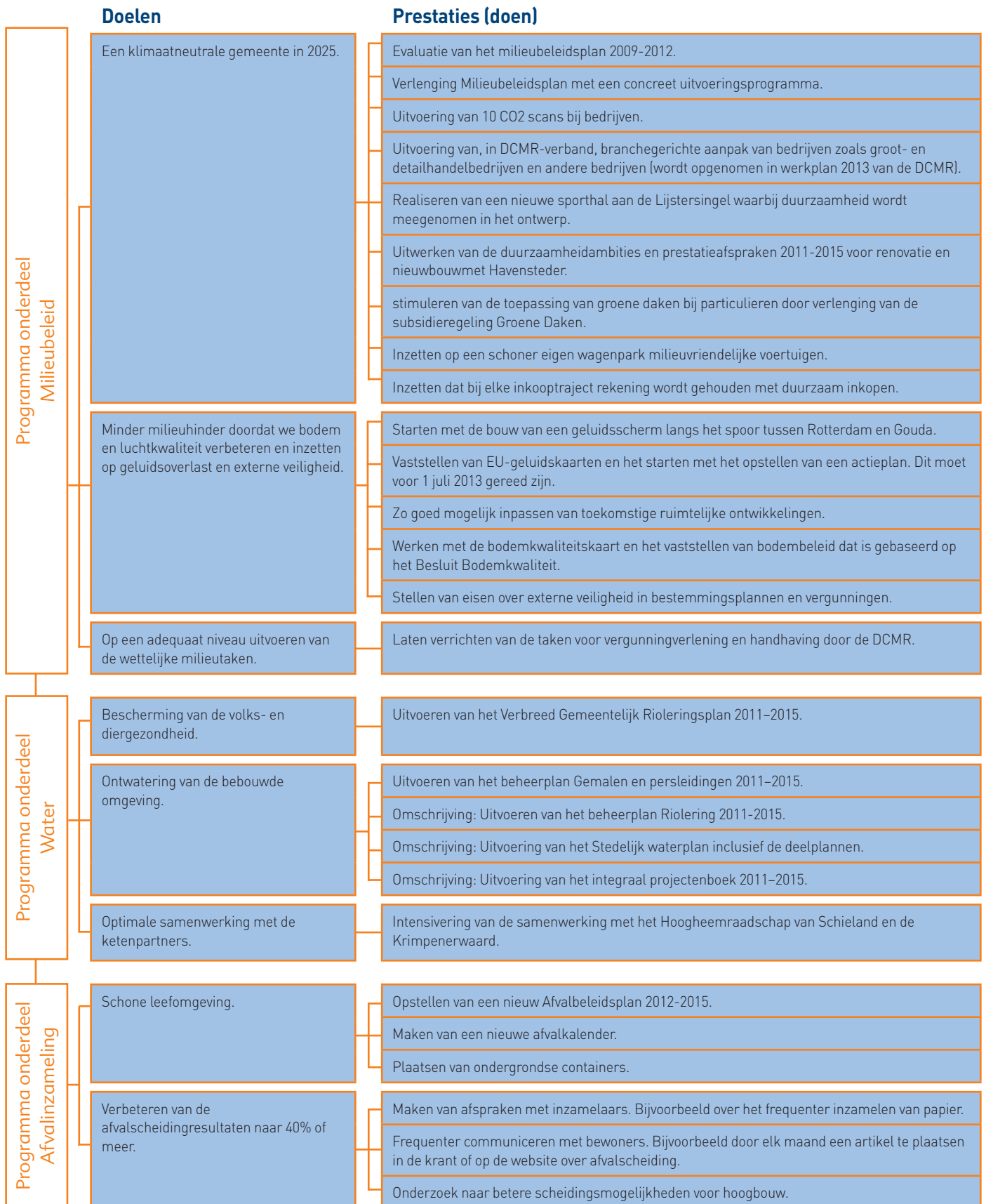
- 09.01 Ophalen en verwerken huishoudelijk afval
- 09.02 Riolering en grondwater
- 09.03 Milieu
- 09.04 Baten afvalstoffenheffing
- 09.05 Baten rioolrechten
- 09.06 Milieubeleid
- 09.30 Bestrijding ongedierte
- 09.31 Begraafplaatsen

Lasten in € mln



- Ophalen/verwerken huisvuil
- Riolering en waterzuivering
- Milieu
- Indirecte lasten
- Overige

I Doelenboom



Programma

10. Grondexploitaties

Missie

De missie van dit programma komt overeen met de missie van Ruimtelijke Ordening. Het programma Grondexploitaties bevat instrumenten waarmee deze missie mede wordt uitgevoerd.

Ontwikkelingen

Er zijn nog maar weinig plekken in de stad waar wij nieuwbouw kunnen realiseren. De komende jaren komt de nadruk te liggen op herstructurering van de bestaande wijken. Bij herstructurering zijn vaak extra kosten gemoeid omdat er in de bestaande situatie moet worden gewerkt en hierbij vaak eerst gesloopt moet worden. Door deze extra kosten moet er in de toekomst gedacht gaan worden aan investeringen. Dit wordt meegenomen bij het opstellen van de structuurvisie.

Lopende zaken

In maart 2012 hebben wij ingestemd met de herprioritering van de toekomstige woningbouwplannen. De nog niet in ontwikkeling zijnde en/of stagnerende plannen zijn beoordeeld en geprioriteerd. Aan de volgende projecten is voorrang gegeven: Fascinatio, Oeverrijk, Narcisstraat, Meeuwensingel, Evertsenstraat, Amandelhof Zorg, Vijverhof, Merellaan, Couwenhoekseweg, 's Gravenweg/Prins Alexanderlaan, De Hoven fase 2, 's-Gravenweteringpark/Kanaalweg, De Mient en Tennispark 's-Gravenweg. De eerste 8 genoemde projecten hebben een vastgestelde grondexploitatie.

Kaderstellende beleidsnota's

1. Nota actief grondbeleid 2011.
2. Strategisch verwervingsplan 2008.

Wat willen wij bereiken?

1. Inzicht geven in de financiële uitwerking van het grondbeleid.
2. In beeld brengen van de risico's.
3. Realisatie van de grondexploitaties.

Wat gaan wij daarvoor doen?

- 1.1. Jaarlijks actualiseren van alle grondexploitaties en deze via het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) aanbieden. Toelichting: het MPG geeft een overzicht van de uitgangspunten van de woningbouwlocaties en de financiële haalbaarheid. Daarbij worden de totale cashflow van de ruimtelijke projecten en de financieringsbehoefte berekend en in beeld gebracht.
- 1.2. Opstellen van een grondprijzenbrief.
- 1.3. Actualiseren van het Strategisch verwervingsplan.
- 1.4. Opstellen van de Nota Samenwerken marktpartijen.
- 1.5. Opstellen van de Methodiek plankosten in relatie tot het kostenverhaal.
- 2.1. Kwalificeren en kwantificeren van risico's in de projectgroepen. Dit doen we aan de hand van een checklist gekwalificeerd en gekwantificeerd.
- 3.1. Uitvoeren van projecten binnen de grondexploitaties.

Wat mag het kosten?

De geraamde lasten en baten zijn:

Lasten	13.301	17.951	10.428	9.571	7.025	9.817
Baten	14.310	16.731	9.558	8.651	6.105	8.897
Resultaat voor bestemming	V 1.009	N 1.220	N 870	N 920	N 920	N 920
Mutaties reserves						
Res. Herstr. Actief grondbel.		V 550	0	0	0	0
Resultaat na bestemming		N 670	N 870	N 920	N 920	N 920

De financiële beleidsvrijheid binnen dit programma bestaat uit het eigen beleid van de gemeente over de inrichting van het grondgebied van de gemeente.

Verklaring trendbreuk 2013: actualisatie meerjarenperspectief grondexploitaties conform besluit VJN2011.

Prioriteiten en bezuinigingen

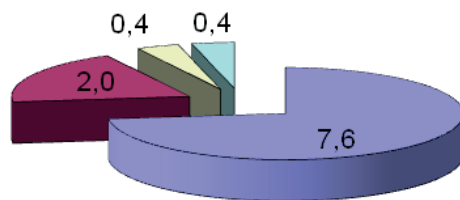
Geen prioriteiten en bezuinigingen

Producten

Tot dit programma behoren de volgende producten:

- 10.01 Bouwgrondexploitaties
- 10.02 Herstructureringsprojecten
- 10.30 Bezittingen i.k.v. actief grondbeleid

Lasten in € mln



- Bouwgrondexploitaties
- Herstructureringsprojecten
- Actief grondbeleid
- Indirecte lasten

Doelenboom



Programma

11. Onderwijs

Missie

Wij scheppen voorwaarden zodat kinderen en jongeren in Capelle aan den IJssel kunnen opgroeien en zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige burgers. Wij doen dit bijvoorbeeld door te zorgen voor educatieve voorzieningen in de voorschoolse periode, het voorkomen en bestrijden van onderwijs- en ontwikkelingsproblemen, het tegengaan van voortijdig schoolverlaten en door te zorgen voor voldoende voorzieningen voor onderwijshuisvesting en gymonderwijs. Ook zorgen wij dat wij de wettelijke taken voor leerplicht en leerlingenvervoer goed uitvoeren.

Tabel effectindicatoren

Omschrijving	Bron:	Meting: 2009:	Meting 2010:	Meting 2011:	Meting 2012:
Aantal voortijdig schoolverlaters	Regionaal Meld- en Coördinatiepunt	612	671	419	n.n.b.

Ontwikkelingen

Invoering Passend onderwijs

Het Lenteakkoord 2012 heeft tot gevolg dat de bezuiniging op passend onderwijs vervalt en dat de invoering een jaar wordt uitgesteld. Scholen krijgen meer ruimte en extra tijd om passend onderwijs vorm te geven.

De zorgplicht is vanaf 1 augustus 2014 van kracht. In Capelle aan den IJssel wordt de extra voorbereidingstijd benut door het uitvoeren van een pilot 'ondersteuningsteams op school'.

Onderwijshuisvesting

Wij maken een kwaliteitsslag voor de realisatie van nieuwe huisvesting voor het Comenius College en het IJsselcollege. Dit doen we door te zorgen dat we aan alle randvoorwaarden voldoen.

Deze zogenoemde unilocaties worden gefaseerd opgeleverd. De schoolbesturen zijn als bouwheer verantwoordelijk voor de planning. Het Comenius College heeft aangegeven dat uiterlijk eind 2014 de oplevering van de eerste fase vervangende nieuwbouw een feit is. In 2013 is het IJsselcollege bezig met de aanbesteding- en gunningprocedure. De planning van de nieuwbouw is in het voorjaar van 2015.

Daarnaast besloten wij de huisvesting van het speciaal basisonderwijs te verbeteren. Basisschool De Balans verhuist in 2013 naar de huidige locatie van de ds. Joh. Bogermanschool. Deze laatste school verloor het brinnummer en daarmee de zelfstandigheid. De leerlingen moeten zich daarom op andere scholen inschrijven.

De verwachting is dat de leerlingen naar de Rehobothschool en de Eben Haëzerschool gaan. Deze laatste school krijgt hierom in 2013 een uitbreiding. De oude locatie van De Balans wordt in 2013 gesloopt. Hiermee daalt in 2013 het aantal Capelse onderwijslocaties en de onderwijskundige vierkante meters. Dit soort ingrepen zijn nodig om de stijgende overcapaciteit en de daarmee dreigende leegstand, op het gebied van onderwijshuisvesting niet verder te laten doorgroeien.

Kaderstellende beleidsnota's

De volgende beleidsnota's bevatten actiepunten voor dit programma:

1. Integraal huisvestingsplan onderwijs 2010-2014;
2. Jeugdagenda 2012-2015;
3. Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Capelle aan den IJssel;
4. Strategisch huisvestingsplan primair onderwijs (vaststelling eind 2012).

Programmaonderdeel: Lokaal educatiebeleid

Wat willen wij bereiken?

1. Zorgen dat ieder kind een goede start kan maken in het basisonderwijs.
2. Voorkomen of bestrijden van taal-, educatieve en/of sociaalemotionele problemen van kinderen en jongeren.
3. Terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters. Iedere jongere zit op school of is aan het werk.

Wat gaan wij daarvoor doen?

- 1.1 Zorgen dat er voor alle doelgroepkinderen plaats is op een VVE-peuterspeelzaal of -kinderdagverblijf.
- 1.2 Maken van resultaatafspraken over vroegschoolse educatie met schoolbesturen.
- 2.1 Invullen van de gemeentelijke rol als het gaat om passend onderwijs, mede in relatie tot de transitie van jeugdzorg. Voorbereiden en uitvoeren van pilots passend onderwijs.
- 3.1 Actief deelnemen aan de regionale aanpak voortijdig schoolverlaten. Momenteel (juni 2012) bereiden we een aanbesteding voor om vanaf 2013 een vervolg te geven aan de huidige aanpak van het voortijdig schoolverlaten binnen RMC subregio Zuid-Oost, hiervan wij de kerngemeente zijn. Op basis van de eind 2012 te verstrekken opdracht wordt duidelijk welke prestaties de opdrachtnemer gaat leveren en waarop de opdrachtnemer wordt afgerekend.
- 3.2 Uitvoeren van de agendapunten uit de jeugdagenda 'Jong meer doen' 2012-2015, onder andere in samenwerking met het onderwijsveld.

Tabel prestatie-indicatoren

Omschrijving	Bron:	Meting 2010:	Meting 2011:	Meting 2012:
Aantal plaatsen voor voorschoolse educatie	WE-monitor en beschikkingen		538	n.n.b.
Aantal deelnemers aan voorschoolse educatie	WE-monitor	551	620	n.n.b.
Aantal doelgroepkinderen 0-4 jaar	Buurtmonitor en leerling-tellingen	420	420	n.n.b.
Aantal doelgroepkinderen in voorschoolse educatie	WE-monitor	162	194	n.n.b.
Aantal cliënten van schoolmaatschappelijk werk	Rapportages SMW-aanbieders	Kwadraad: 377 Overig: n.t.b.	264	n.n.b.
Absoluut en relatief schoolverzuim *	Leerplichtadministratie	26 resp. 370 (schooljaar '09/'10)	28 resp. 425 (schooljaar '10/'11)	n.n.b.
Aantal leerlingen in vervoer	Eigen administratie		300	n.n.b.
Aantal deelnemers educatietraject	Interne rapportage	411	97	n.n.b. (april 2013 via ROC)

*) Absoluut schoolverzuim betreft leerlingen die niet geplaatst zijn. Relatief schoolverzuim betreft geplaatste leerlingen die verzuimen.

Programmaonderdeel: Onderwijshuisvesting

Wat willen wij bereiken?

1. Zorgen voor een adequaat, voldoende en goed gespreid aanbod van huisvesting voor scholen in het basis- en voortgezet onderwijs.
2. Uitwerken van de visie hoe wij met onderwijshuisvesting omgaan. Dit met het oog op het dalende leerlingenaantal en een mogelijke koppeling van het aantal leerlingen aan de ruimten voor gymonderwijs.

Wat gaan wij daarvoor doen?

- 1.1 Scheppen van randvoorwaarden om te komen tot de realisatie van nieuwbouw voor het Comenius College en het IJsselcollege.
- 1.2 Uitvoeren van de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs
- 2.1 Uitvoeren van het Strategisch huisvestingsplan primair onderwijs.

Wat mag het kosten?

De geraamde lasten en baten zijn:

(x € 1.000,-)

Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Raming 2013	Raming 2014	Raming 2015	Raming 2016
Lasten	8.660	8.597	7.287	7.743	7.237	9.552
Baten	2.775	2.214	1.625	1.368	1.368	1.368
Resultaat voor bestemming	N 5.885	N 6.383	N 5.662	N 6.375	N 5.869	N 8.184
Mutaties reserves:						
Reserve groot ingrijpend onderhoud		V 54	V 61	V 89	V 95	V 113
Reserve praktijklokaal IJsselcollege		-	-	-	-	-
Reserve Wet Maatschappelijke Ondersteuning		-	V 180	V 180	-	-
Reserve Grote Investerings		V 187	N 729	N 117	N 2.258	V 17
Resultaat na bestemming		N 6.142	N 6.150	N 6.223	N 8.032	N 8.054

Wij dekken dit programma voor een groot deel uit rijksuitkeringen. De beleidsvrijheid in financiële zin binnen dit programma is gering. Eigen beleid is beperkt tot het gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid.

Verklaring trendbreuk 2013: niet van toepassing.

Prioriteiten en bezuinigingen

Geen prioriteiten

Toelichting bezuinigingen:

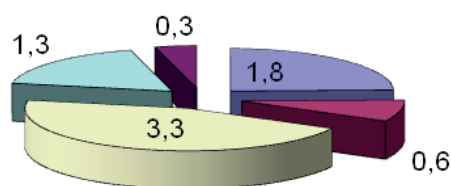
Bedrag. *€ 1000	jaar van ingang			
	2013	2014	2015	2016
Stoppen met combinatiefuncties lokaal onderwijsbeleid			113	113
Totaal			113	113

Producten

Tot dit programma behoren de volgende producten:

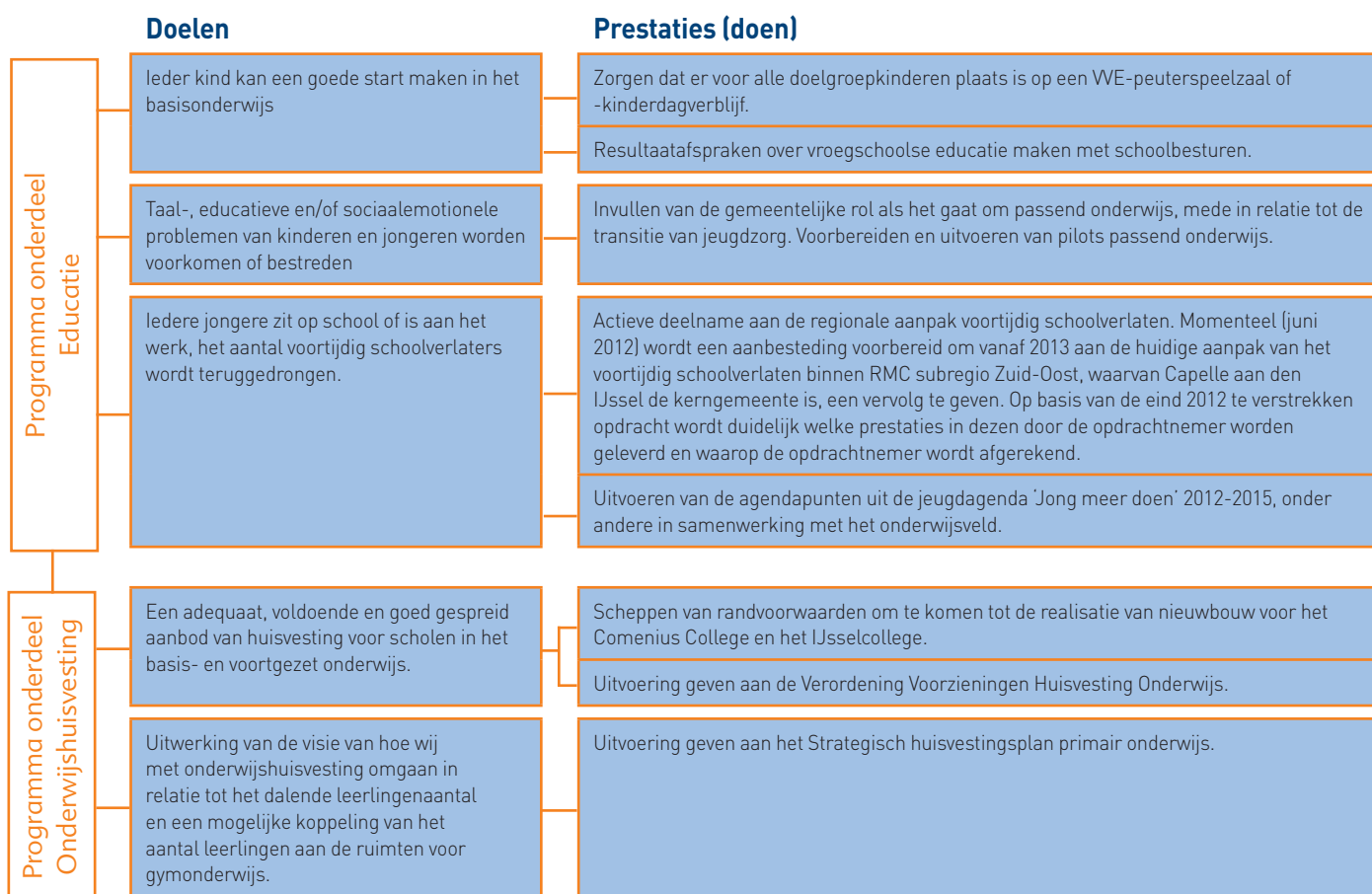
- 11.01 Lokaal onderwijsbeleid
- 11.02 Volwasseneneducatie
- 11.03 Onderwijshuisvesting Overige
- 11.31 Leerlingen vervoer
- 11.32 Huisvesting Openbaar Primair Onderwijs
- 11.33 Huisvesting Bijzonder Primair Onderwijs
- 11.34 Huisvesting Openbaar Voortgezet Onderwijs
- 11.35 Huisvesting Bijzonder Voortgezet Onderwijs
- 11.36 Huisvesting Volwasseneneducatie

Lasten in € mln



- Lokaal onderwijsbeleid
- Volwasseneneducatie
- Huisvesting onderwijs
- Leerlingenvervoer
- Indirecte lasten

I Doelenboom



Programma

12. Sociale infrastructuur

Missie

Wij willen de zelfredzaamheid en participatie van Capellenaren bevorderen en hun stimuleren zelf verantwoordelijk te zijn. Op gebied van welzijn nemen wij de regie terug en creëren wij samen met professionele en vrijwilligersorganisaties een samenhangend geheel van voorzieningen en activiteiten.

Op deze manier hebben alle inwoners de mogelijkheid om actief mee te doen in de (Capelse) samenleving. Het eigen initiatief van bewoners en vrijwilligers staat hierbij voorop: de professionals zijn dienstbaar aan de vrijwilligers. Wij voorkomen dat voorzieningen en activiteiten elkaar overlappen.

Ontwikkelingen

Decentralisatie van jeugdzorg

Wij worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdzorg. Het gaat om de volgende taken:

- (huidige) stadsregionale jeugdzorg;
- gesloten jeugdzorg;
- jeugdbescherming (voogdij en gezinsvoogdij);
- jeugdreclassering;
- jeugdgeestelijke gezondheidszorg (jeugd-ggz);
- jeugdlicht verstandelijk gehandicapten hulp (jeugd-lvg).

In 2013 gaan we verder met de proeftuin ambulante hulpverlening door het CJG en jeugdhulp dichtbij. We doen dit samen met de subregio Capelle aan den IJssel/Krimpen aan den IJssel/Lansingerland en de subregio Voorne Putten. De Stadsregio zorgt voor de financiering.

Decentralisatie van de AWBZ

In het Lenteakkoord is overeengekomen dat de decentralisatie van de AWBZ niet, zoals gepland, vanaf 2013 ingaat.

Het is niet bekend of dit uitstel of afstel betekent. Vanwege de brede steun hiervoor in de landelijke politiek verwachten we de decentralisatie na de landelijke verkiezingen in gewijzigde vorm alsnog doorgaat.

De Kanteling van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zorgen voor een kanteling van de van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit betekent een andere invulling van het compensatiebeginsel. In plaats van dat wij individuele voorzieningen stimuleren, gaan wij meer kijken naar de vraag achter de vraag. Wij doen een beroep op de eigen kracht van de Capellenaar en zijn omgeving en stimuleren het gebruik van algemene en collectieve voorzieningen. In mei 2012 is de Verordening WMO individuele voorzieningen van kracht geworden. Deze anticipeert op bovenstaande.

Wet inburgering

Het Rijk wil in 2013 een nieuwe Wet inburgering invoeren. Nieuwkomers zijn dan zelf volledig zelf verantwoordelijk voor de eigen inburgering. Wij hebben hier dan geen bemoeienis meer mee. Tot 2014 bouwt het Rijk de hiervoor beschikbare middelen af.

Decentralisatie Wet werken naar vermogen:

De Tweede Kamer besloot de Wet werken naar vermogen niet verder te behandelen. Na de landelijke verkiezingen besluit een nieuwe regering of er een nieuw wetsvoorstel komt. Vanwege de brede steun hiervoor in de landelijke politiek verwachten we de decentralisatie na de landelijke verkiezingen in gewijzigde vorm alsnog wordt aangenomen.

Kaderstellende beleidsnota's

De volgende beleidsnota's bevatten actiepunten voor dit programma:

1. Jeugdagenda 2012-2015.
2. Doorstartnota Armoedebeleid (2007).
3. Bestuurlijke visie op het Gehandicaptenbeleid (2005).
4. Wmo-beleidsplan 2008-2011 'Door de bomen...het bos'.
5. Wmo Collectief 'Sturen op preventie'.
6. Verordening, Besluit en Beleidsregels Wmo individuele voorzieningen gemeente Capelle aan den IJssel 2012.
7. Nota cultureel erfgoed "Bakens in de tijd".
8. Kadernota aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.
9. Aanvalsplan alcohol en drugs (2011).
10. Programma Veilig Opgroeien (CTC).

Programmaonderdeel: Maatschappelijke dienstverlening/participatie

Wat willen wij bereiken?

1. Zorgen voor een dusdanig samenstel van voorzieningen en activiteiten dat alle Capellenaren, ook kwetsbare burgers, mogelijkheden hebben om actief deel te nemen aan de samenleving.
2. Effectueren van de 'Kanteling' van de Wmo.
Toelichting: Dit houdt in dat we op zoek gaan naar de vraag achter de vraag. Voordat Capellenaren gebruik kunnen maken van algemene en collectieve en individuele voorzieningen doen wij een appèl op de eigen kracht en de sociale omgeving van de Capellenaar.
3. Uitvoeren van het wijkactieplan Buurten met uitzicht.
4. Zorgen voor een vangnetfunctie met genoeg aanbod voor respijtzorg zodat mantelzorgers niet overbelast raken.

Wat gaan wij daarvoor doen?

- 1.1 Toetsen nakomen: 'Programma van eisen' uit het aanbestedingsdocument door de nieuwe aanbieder van welzijnswerk. Tevens toetsen of de aanbieder de werkzaamheden daadwerkelijk vorm geeft via de 'Welzijn nieuwe stijl' gedachte.
- 1.2 Uitvoeren van de actiepunten uit het nieuwe beleidsplan 'armoede' (wordt eind 2012 aan raad aangeboden).
- 2.1 Uitvoeren van de actiepunten uit de 'Wmo-/gezondheidsnota' (wordt eind 2012 aan raad aangeboden).
- 3.1 Toezien op de uitvoering van de actiepunten uit het wijkactieplan 'Buurten met uitzicht'.
- 3.2 Handhaven van de inzet van het 'Eropafteam'.
- 3.3 Tussentijds evalueren van de wijkactieplannen (eind 2013).
- 4.1 Bewaken dat het aanbod aan respijtzorg (tijdelijk 'ontzorgen' van de mantelzorgers) voor mantelzorgers voldoende is. Dit gebeurt vanuit het steunpunt mantelzorg.
- 4.2 Inrichten van een digitale vrijwilligersvacaturebank. Dit gebeurt in het eerste kwartaal van 2013.

Project: Optimalisatie gemeentelijk vastgoed

Een aantal beleidsontwikkelingen krijgt steeds meer invloed op het beheer, het gebruik en de financiën van het gemeentelijk vastgoed. Voorbeelden hiervan zijn de kaders van Welzijn Nieuwe Stijl, het Strategisch Onderwijs Huisvestingsplan en de Jeugdagenda. Daarnaast zijn er -landelijke- ontwikkelingen ten aanzien van het omgaan met gemeentelijk vastgoed, zoals het doelmatiger en strategischer inzetten van het vastgoed, het centraliseren van activiteiten, het uitbesteden van taken en het aangaan van samenwerkingsverbanden.

In maart 2011 is het project Optimalisatie gemeentelijk vastgoed gestart. Dit project is mede gebaseerd op de doelstelling om in deze collegeperiode (2010 - 2014) te komen tot een herijking van het gemeentelijk vastgoed. Naast de inhoudelijke doelstelling om het vastgoed op orde te hebben ligt er ook een bezuinigingstaakstelling.

Wat willen we bereiken?

1. Het ontwikkelen van vastgoedbeleid voor de komende 10 jaar.
2. Het verkrijgen van meer transparantie in de gemeentelijke vastgoedportefeuille.
3. Het maken van een efficiëntieslag in het beheer en gebruik en het kostendekkend verhuren van het gemeentelijk vastgoed
4. Het realiseren van de door de raad opgelegde bezuinigingstaakstelling.

Wat gaan we daarvoor doen?

Fase	Onderwerp	Resultaat	Gereed	Vastgesteld
1e	Inventarisatie	Inventarisatierapport	Ja	BBV 431257
2e	Analyse	Analyserapport	Ja	BBV 450186
3e	Beleidskaders	Nota "Beleidskaders gemeentelijk vastgoed"	Ja	BBV 464890
4e	Beleidsnota	Beleidsnota "Optimalisatie gemeentelijk vastgoed"	Nee, medio januari 2013	x
5e	Implementatie	Implementeren van de beleidsnota	Nee	x

Wat mag het kosten?

- € 124.000, 1e tranche vanaf 2014.
- € 350.000, 1e tranche optimalisatie vanaf 2015.
- € 124.000, 2e tranche vanaf 2015 (het besluit betreffende het pakket maatregelen is genomen, het besluit om dit te verwerken in de begroting is nog niet genomen).

Programmaonderdeel: Jeugd

Wat willen wij bereiken?

De doelstellingen zijn opgenomen in Jeugdagenda 2012-2015 en geformuleerd in het volgende 8-tal speerpunten.

1. Doorontwikkelen van het CJG en de relatie met ZAT's versterken. Geen kind tussen wal en schip.
2. Ons voorbereiden op de transitie Jeugdzorg.
Een aantal pilots worden uitgevoerd.
3. Voortzetten van de aanpak vanuit het programma Communities that Care/Veilig Opgroeien in Hoven Hoeken Wiekslag, Schollevaar. We denken nog na over een derde wijk.
4. Realiseren van een gezonde leefstijl. We zetten in op het stimuleren van meer bewegen, gezonde voeding en minder alcoholgebruik.
5. Zorgen dat alle jongeren naar school of aan het werk gaan. We stimuleren ontwikkelingskansen, bieden extra ondersteuning aan leerlingen met achterstanden en voorkomen voortijdig schoolverlaten.
6. Stimuleren van jeugdparticipatie. We betrekken de jeugd bij beleidsontwikkeling, we stimuleren jongeren vrijwilliger te worden en ook dat jongeren zelf activiteiten organiseren.
7. Bevorderen van de maatschappelijke participatie van jongeren, overlastbestrijding en talentontwikkeling. Dit gebeurt via het jongerenwerk.
8. Verbeteren van het gebruik van openbare ruimte en voorzieningenniveau en verbeteren van verkeersveiligheid voor schoolgaande kinderen.

Wat gaan wij daarvoor doen?

- 1.1 Uitvoeren van een proeftuin die we doen vanwege de nieuwe wet Zorg voor de Jeugd.
- 2.1 Invoeren van het elektronisch kinddossier.
- 2.2 Evalueren van het jonge moederproject.
- 2.3 Stimuleren van het gebruik van SISA.
- 2.4 Maken van afspraken met schoolbesturen, samenwerkingsverbanden en zorginstellingen over passend onderwijs.
- 2.5 Versterken van de relatie tussen de Zorg Advies Teams en het CJG en het vastleggen van afspraken.
- 2.6 Opstellen van een Plan van Aanpak om armoede tegen te gaan.
- 2.7 Onderzoeken van de mogelijkheden tot het oprichten van een Jeugdsport en Jeugdcultuurfonds.
- 3.1 Onderzoeken van de mogelijkheden voor integratie van de methode Veilig opgroeien met andere wijkgerichte aanpakken, en de aansluiting op jeugdzorg en het CJG.
- 4.1 Evalueren van het Aanvalsplan alcohol en drugs.
- 4.2 Evalueren van de Pilot Kids 4 Fit (beweegprogramma voor kinderen met ernstig overgewicht).
- 5.1 Onderzoeken van de mogelijkheden voor een pilot met groep 0, waarbij kinderen van 3 jaar een intensieve vorm van VVE ontvangen.

- 5.2 In kaart brengen van de doelgroep van het passend onderwijs en het inventariseren van vraag en aanbod.
- 5.3 Starten van het Mentorproject (Benefit for Kids) voor kinderen die tijdelijk extra aandacht en ontspannende activiteiten behoeven.
- 5.4 Invoeren van een regionale verzuimaanpak.
- 6.1 Opstellen van een jeugdparticipatieplan.
- 6.2 Versterken van de invloed van de Capelse Jeugdraad door (vergroten bekendheid; en ondersteunen effectieve werkwijze - themagroepen en dergelijke).
- 6.3 Evalueren van Kindercollege/-burgemeester.
- 6.4 Uitvoeren van het project Klas in de Raad (waarmee kinderen geïnformeerd worden over het functioneren van de gemeenteraad).
- 7.1 Voortzetten en volgen van het Project Jong leiderschap onder de buurtjeugd.
- 7.2 Maken van afspraken met de Capelse Jeugdraad, het jongerenwerk, bibliotheek en het onderwijs en de WOP's over het stimuleren en ondersteunen van jongeren bij het zelf organiseren van activiteiten.
- 8.1 Evalueren van de pilot Kindlinten.
- 8.2 Toetsen van ruimtelijke ordeningsplannen op het effect voor jeugd.

Programmaonderdeel: Leefbaarheid

Wat willen wij bereiken?

1. Het bevorderen dat bewoners en organisaties meer participeren. Hiermee verkleinen we de afstand tussen de burger en de gemeentelijke overheid.
Toelichting: door effectief en wijkgericht te werken, verhogen wij het draagvlak voor maatregelen en voorstellen die op de wijk betrekking hebben. Ook wordt hierdoor de communicatie tussen professionele partijen en wijk verbeterd. Als inwoners zich verantwoordelijkheid voelen voor hun eigen leefomgeving, is dat ook bevorderlijk voor de leefbaarheid en de sociale cohesie. Zo bereiken wij een meer vraaggerichte, transparante en op (interactieve) samenwerking gerichte gemeentelijke organisatie.

Wat gaan wij daarvoor doen?

- 1.1. Initiatief nemen bij het opstellen van een wijkanalyse met behulp van ons vakafdelingen. Daarnaast raadplegen we maatschappelijke organisaties.
- 1.2. Het WOP vragen om een toekomstagenda op te stellen.
Toelichting: onderdeel van die toekomstagenda is een verantwoording voor de gemaakte keuzes. Deze moet duidelijk maken welk draagvlak er bij wijkbewoners en organisaties is voor de keuzes van het WOP.
- 1.3. Toetsen van de ideeën, suggesties en voorstellen van bewoners aan het eigen beleid.
- 1.4. Opstellen van wijkuitvoeringsplannen.
- 1.5. Plaatsen van het uitvoeringsplan op intranet.
- 1.6. Organiseren van bijeenkomsten met het WOP en de partners. Het doel hiervan is dat we de voortgang bespreken en als dat nodig is het uitvoeringsplan actualiseren.

Tabel prestatie-indicatoren

Omschrijving	Bron:	Meting 2010:	Meting 2011:	Meting 2012:	Streefwaarde 2013:
Aantal wijkuitvoeringsplannen	WOP	1	1	1 Schenkel (VJN 2012)	7 [2011:3 en 2012: 5]

Programmaonderdeel: Collectieve gezondheidszorg

Wat willen wij bereiken?

1. Behouden van het gezondheidsniveau van de Capelse bevolking. Waar mogelijk zorgen wij voor een verbetering van de gezondheid.
2. Ervoor zorgen dat Capellenaren zelfredzaam zijn.
3. Zorgen dat er minder 'Geweld achter de voordeur' is.
4. Verminderen van het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren.

Wat gaan wij daarvoor doen?

- 1.1 Uitvoeren van de gecombineerde Wmo-gezondheidsnota.
- 2.1 Continueren van een lokaal zorgnetwerk en het advies- en steunpunt huiselijk geweld.
- 3.1 Uitvoeren van de kadernota Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.
- 3.2 Handhaven van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
- 4.1 Evalueren van het Aanvalsplan alcohol en drugs.

Programmaonderdeel: Dierenwelzijn

Wat willen wij bereiken?

Bevorderen en vergroten van het bewustzijn van de Capellenaren voor dierenwelzijn. Het tegengaan van dierenverwaarlozing en dierenmishandeling.

Wat gaan wij daarvoor doen?

- 1.1 Uitvoeren van de nota Dierenwelzijn

Programmaonderdeel cultureel erfgoed

Wat willen wij bereiken?

1. Behouden van het cultureel erfgoed (gebouwen, archeologie en landschap).

Wat gaan wij daarvoor doen?

- 1.1 Indien nodig actualiseren van de lijst van beschermde gemeentelijke monumenten en dorpsgezichten.
- 1.2 Indien nodig adviseren bij de herbestemming van vrijkomende monumenten.
- 1.3 Tegemoetkomen van eigenaren van gemeentelijke monumenten in de onderhoudskosten.
- 1.4 Aanwijzen van onderdelen van het cultuurlandschap die bewaard moeten blijven.
- 1.5 Maken van een beschrijving in de toelichting op bestemmingsplannen over hoe wij met de cultuurhistorische waarden en de monumenten rekening houden. Toelichting: deze verplichting gold al voor het onderdeel archeologie en is vanaf 2012 verbreed.
- 1.6 Betrekken van inwoners bij het cultureel erfgoed. Dit doen we in overleg met de Historische Vereniging Capelle aan den IJssel.

Tabel prestatie-indicatoren

Omschrijving	Bron:	Meting 2010:	Meting 2011:	Meting 2012:	Streefwaarde 2013:
Deelnamepercentage aan de stimuleringsregeling gemeentelijke monumenten	Aantal (vrijwillige) abonnementen op de Monumentenwacht	33%	36%	36%	40%
Een goede staat van onderhoud van gemeentelijke monumenten	Rapportage Monumentenwacht	92%	92%	92%	94%

Wat mag het kosten?

De geraamde lasten en baten zijn:

(x € 1.000,-)

Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Raming 2013	Raming 2014	Raming 2015	Raming 2016
Lasten	27.536	27.175	25.884	25.613	25.869	26.111
Baten	6.429	2.049	1.916	2.040	2.390	2.390
Resultaat voor bestemming	N 21.107	N 25.126	N 23.968	N 23.597	N 23.479	N 23.721
Mutaties reserves						
Armoedefonds		V 351				
Reserve Welzijnsfonds			N 436	N 157		
Reserve Wet maatschappelijke ondersteuning		N 173	N 208	V 1	V 215	V 431
Reserve Capelle 2020		V 500				
Reserve Eenmalig		N 27				
Resultaat na bestemming		N 24.475	N24.612	N 23.753	N 23.264	N 23.288

Dit programma wordt ondermeer gedekt uit de algemene middelen en mutaties in reserves. De beleidsvrijheid in financiële zin binnen dit programma zit onder meer in de WMO rekening houdend met de wettelijke verplichting. Voor de uitvoering van de WMO is meerjarig rekening gehouden met de jaarlijkse prijs- en volumestijging van 200. Dit resulteert in jaarlijkse onttrekkingen vanuit de Reserve WMO.

Prioriteiten en bezuinigingen

Toelichting prioriteiten:

Bedrag * € 1.000,-					
	2012	2013	2014	2015	2016
Realisering Werkplein (VJN 2011, par. 2.13.14 Krediet 616)		62	62	62	62
Totaal		62	62	62	62

Toelichting bezuinigingen:

Bedrag * € 1.000,-	jaar van ingang			
	2013	2014	2015	2016
Subsidies sociale infrastructuur, taakstellende bezuiniging		300	300	300
Integratiebeleid, taakstellende bezuiniging		100	100	100
Verminderen subsidie buurtmoeders, door wijziging inzet (integratiebeleid)		80	110	110
Beperken van de subsidies voor het jongerenwerk	100	100	100	100
Verminderen van de inkoop van peuterspeelzaalwerk		214	276	276
Collectieve preventieve gezondheidszorg (bovenwettelijk)			100	100
Buurtwerk, beëindigen van bewonersondersteuning			100	100
Optimalisatie maatschappelijk vastgoed, taakstellend			350	350
Kostendekkend maken maatschappelijk vastgoed (eerste 50%)		124	124	124
Totaal	100	918	1.560	1.560

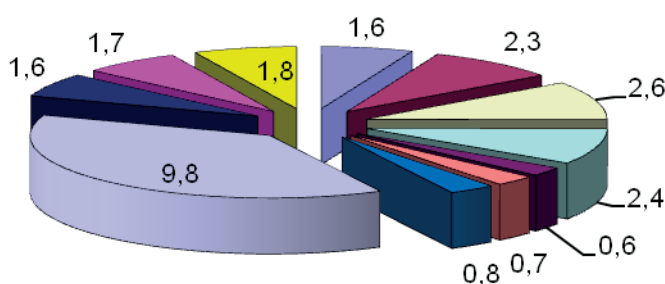
In de bezuinigingen 1e tranche zat een bezuiniging met ingang van 2015 van 338 op de kinderboerderij. Bij de Voorjaarsnota 2012 is besloten deze bezuiniging terug te draaien.

Producten

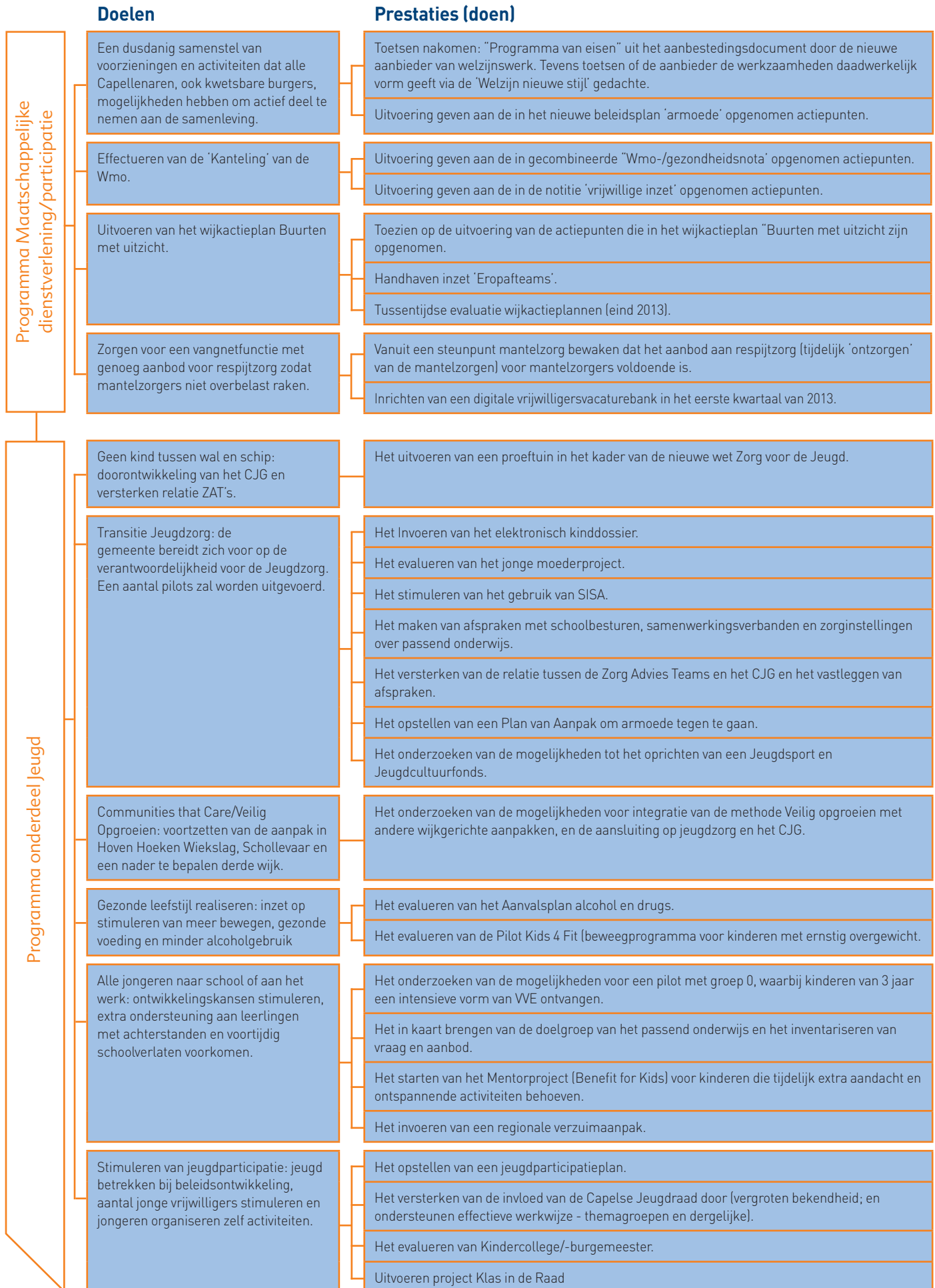
Tot dit programma behoren de volgende producten:

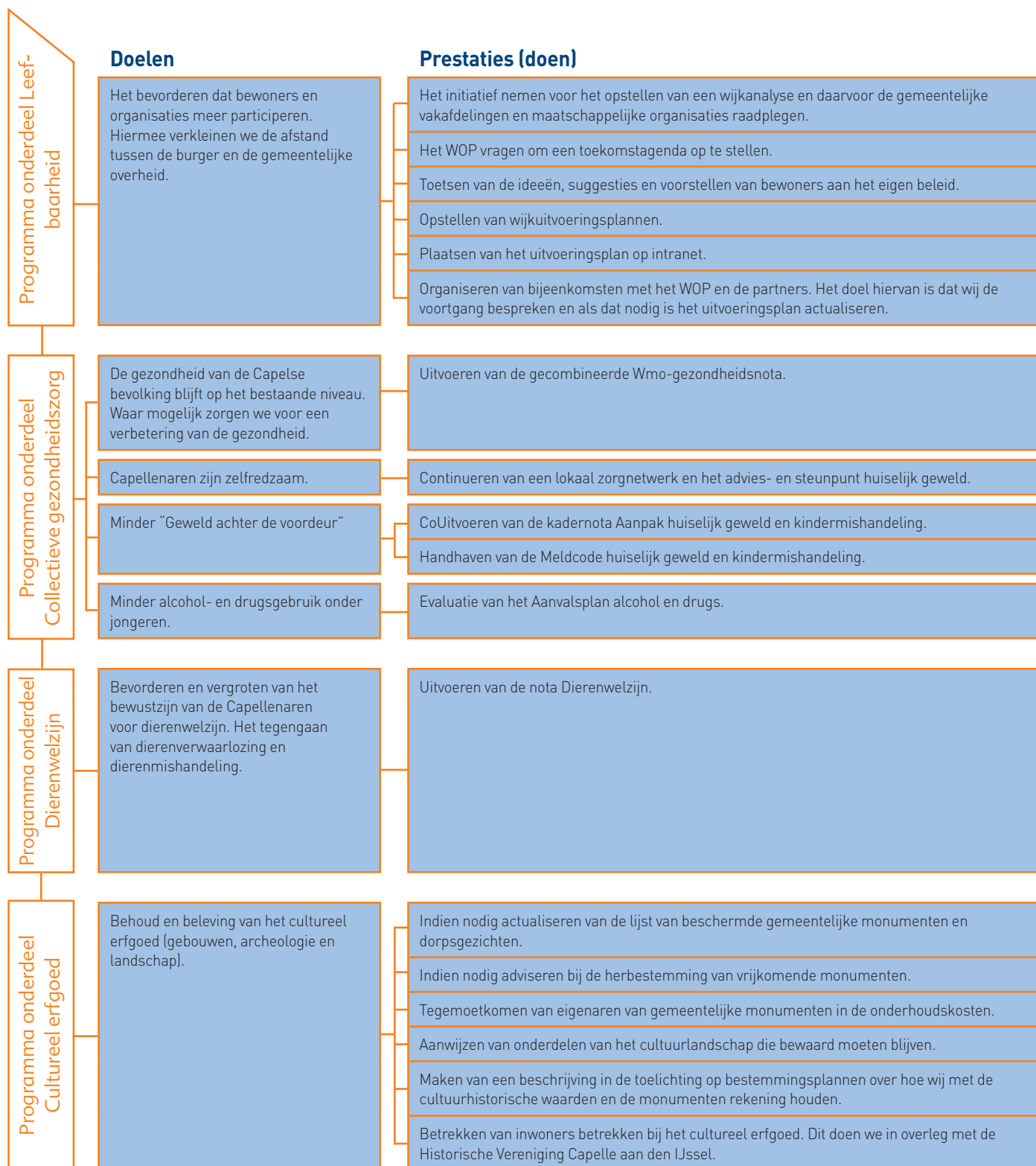
- 12.01 Maatschappelijke dienstverlening
- 12.02 Armoedebeleid
- 12.03 Integratiebeleid
- 12.05 Jeugd- en jongerenbeleid
- 12.06 Rotterdampas
- 12.07 Peuterspeelwerk
- 12.09 Collectief preventief volksgezondheidsbeleid
- 12.10 Buurtwerk
- 12.12 Jeugdgezondheidszorg (uniform deel)
- 12.13 Jeugdgezondheidszorg (maatwerkdeel)
- 12.14 Wijkleefbaarheid (wijk- en buurtbeheer)
- 12.15 Brede School Netwerken
- 12.16 Vrijwilligerswerk en Mantelzorg
- 12.18 Kwijtscheldingen belastingen
- 12.19 Kwijtscheldingen afvalstoffenheffing
- 12.20 Kwijtscheldingen rioolrechten gebruikers
- 12.21 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (indiv.voorz.)
- 12.22 Monumentenzorg
- 12.23 Beeldbepalende kunstwerken
- 12.24 Wijkcentra
- 12.25 Welzijnsaccommodaties
- 12.26 Buurten met uitzicht
- 12.30 Zwerfdieren
- 12.31 Milieu-educatie (kinderboerderij)

Lasten in € mln



Doelenboom Sociale infrastructuur





Programma

13. Cultuur

Missie

Wij voelen ons medeverantwoordelijk voor het behoud en de ontwikkeling van cultuur als kracht van de samenleving. Wij vinden het daarom belangrijk om iedereen op een zo laagdrempelig mogelijke manier toegang te bieden tot het veelzijdige kunst- en cultuuraanbod en het culturele leven in de gemeente.

Wij willen met ons kunst- en cultuurbeleid stimuleren, faciliteren en de participatie bevorderen.

Tabel effectindicatoren

Omschrijving	Bron:	Meting 2007:	Meting 2009:	Meting 2011:
Waardering theater	Bewonersenquête	7,5	7,4	7,9
Waardering openbare bibliotheek	Bewonersenquête	7,3	7,3	7,7
Bezoekersaantallen digitale cultuurbalie	Externe uitgever (Culturele raad Capelle)			*

*) Meting jaarlijks vanaf 1 september 2012

Ontwikkelingen

In het 4e kwartaal 2012 wordt de notitie "subsidiering evenementen" vast die in 2013 wordt geïmplementeerd. Daarnaast moet de Bibliotheek aan den IJssel in 2013 bezuinigen en de SKVR Muziekschool met een plan komen waarin staat hoe zij de gestelde bezuinigingen vanaf 2015 willen realiseren.

Kaderstellende beleidsnota's

Cultuurnota 2009-2012 'Kunst ontdekken, Kunst delen, Kunst beleven'.

Notitie evenementenbeleid 2013-2016.

Programmaonderdeel: Cultuur

Wat willen wij bereiken?

1. Handhaven van Kunst en Cultuureducatie;
2. Stimuleren van kunst en cultuur als sociale activiteit;
3. Handhaven van een culturele infrastructuur voor de jeugd;
4. Verbeteren bekendheid kunst en cultuur;
5. Stimuleren van de regionale samenwerking op het gebied van Kunst en cultuur.

Wat gaan wij daarvoor doen?

- 1.1 Inzetten van de combifuncties Theater en Muziek en de 2 mediacoaches (combifunctionarissen Literatuur) op diverse basisscholen.
- 2.1 Uitvoeren van het actieplan Cultuurnota 2009-2012 waarbij wij rekening houden met de taakstellende bezuinigingen.
- 2.2 Implementeren van de notitie Subsidiering Evenementenbeleid 2013-2016.
- 3.1 Continueren van de samenwerking met de scholen en culturele instellingen rond de projecten Cultuurwijzer en Cultuurschok als instrumenten voor kennismaking kunst en cultuur voor de jeugd.
- 4.1 Realiseren en instandhouden van de digitale cultuurbalie in samenwerking met de Cultuurraad Capelle.
- 5.1 Initiëren en ondersteunen van de regionale samenwerking van de culturele instellingen en initiatieven.

Wat mag het kosten?

De geraamde lasten en baten zijn:

(x € 1.000,-)

Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Raming 2013	Raming 2014	Raming 2015	Raming 2016
Lasten	3.568	3.580	3.326	3.326	3.222	3.222
Baten	363	383	342	342	342	342
Resultaat voor bestemming	N 3.205	N 3.197	N 2.984	N 2.984	N 2.880	N 2.880
Mutaties reserves:						
Algemene reserve vrij besteedbaar		N 65	N 65	-	-	-
Resultaat na bestemming		N3.262	N 3.049	N 2.984	N 2.880	N 2.880

Wij dekken dit programma grotendeels uit de algemene middelen. De beleidsvrijheid in financiële zin ligt hier voornamelijk in het gemeentelijke subsidiebeleid.

Verklaring trendbreuk 2013: niet van toepassing.

Prioriteiten en bezuinigingen

Geen prioriteiten

Toelichting bezuinigingen:

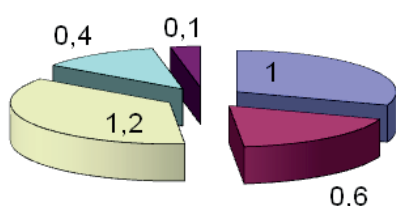
	jaar van ingang			
	2013	2014	2015	2016
Bibliotheek, taakstellende bezuiniging	300	300	300	300
Muziekonderwijs, taakstellende bezuiniging			100	100
Overig kunst- en cultuur, taakstellende bezuiniging	35	35	35	35
Totaal	335	335	435	435

Producten

Tot dit programma behoren de volgende producten:

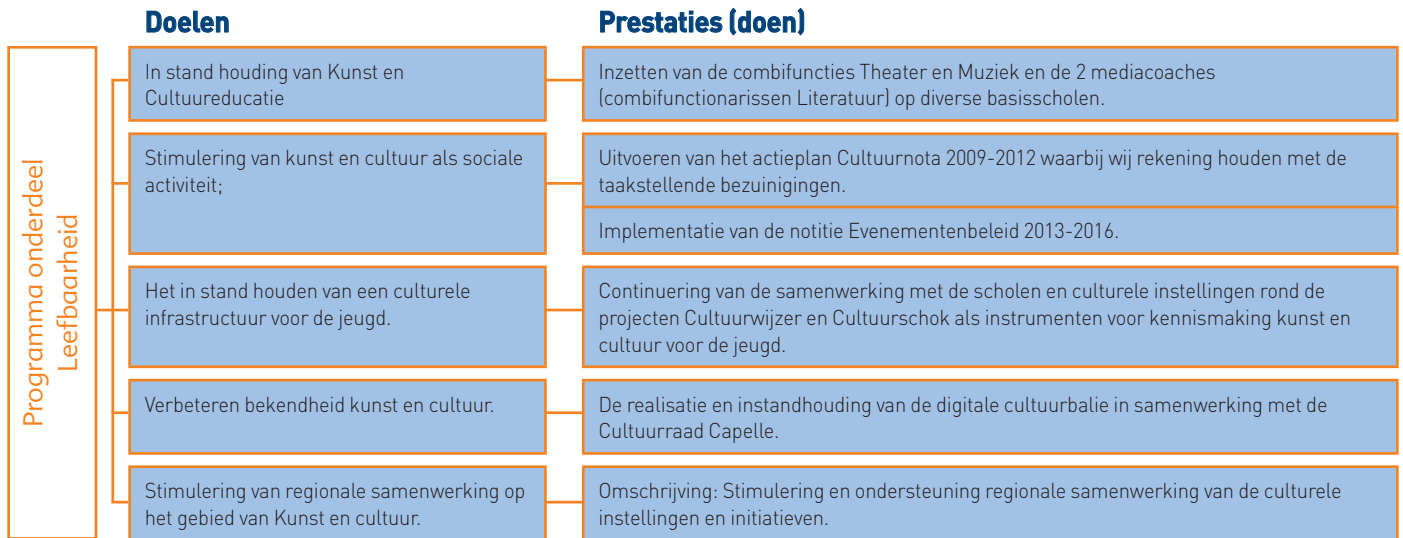
- 13.01 Informatievoorziening (Bibliotheek)
- 13.02 Muziekonderwijs
- 13.03 Isalatheater
- 13.04 Overige Kunst en Cultuur
- 13.05 Lokale Omroep

Lasten in € mln



- Bilbiotheek
- Muziekonderwijs
- Isala theater
- Overige kunst en cultuur
- Indirecte lasten en overig

I Doelenboom



Programma

14. Sport en recreatie

Missie

Wij realiseren een zo optimaal mogelijk aanbod van voorzieningen en activiteiten op het gebied van sport en recreatie. Wij willen er met ons beleid voor zorgen dat iedere Capellenaar de gelegenheid heeft en gestimuleerd wordt om mee te doen met (on)georganiseerde sport en recreatie.

Tabel effectindicatoren

Omschrijving	Bron:	Meting 2007:	Meting 2009:	Meting 2011:
Waardering van sporthallen	Bewonersenquête	6,6	6,7	7,0
Waardering van sportvelden	Bewonersenquête	6,7	6,7	7,2
Waardering van zwembad De Blinkert	Bewonersenquête	6,2	6,0	6,6

Ontwikkelingen

Wij realiseren de komende jaren twee sporthallen bij de unilocaties van het voortgezet onderwijs. Deze zijn ook beschikbaar voor sportverenigingen.

Kaderstellende beleidsnota's

1. Samen in beweging: visie op sport.
2. Dienstverleningsovereenkomst en prestatieafspraken met Sportief Capelle.

Programmaonderdeel: Sport

Wat willen wij bereiken?

1. Realiseren van adequate sportvoorzieningen op stadsniveau en het efficiënt (laten) beheren en exploiteren hiervan.
2. Verankeren van sport als maatschappelijk bindmiddel binnen de verschillende beleidsvelden zoals jeugd-, gezondheids-, ouderen-, integratie- en armoedebeleid.
3. Zoveel mogelijk inwoners in staat stellen te voldoen aan de beweegnorm van 30 minuten per dag matig intensief bewegen.
4. Mogelijkheden bieden voor participatie van financieel minder draagkrachtige inwoners.

Wat doen wij om dit te bereiken?

- 1.1 Voltooien van de herstructurering van sportparken.
- 1.2 Afronden van de bouw van sporthal Lijstersingel.
- 1.3 Opstellen en voorbereiden van een nieuwe DVO ingaande 2014.
- 2.1 Zorgen dat we sport inbedden bij nieuw op te stellen nota's en beleidsplannen.
- 3.1 Zorgen voor voldoende aanbod van sport- en beweegactiviteiten bij sportverenigingen, commerciële aanbieders, welzijnsorganisaties en buurthuizen. Dit aanbod moet passen bij de wensen en behoeften van alle Capelse inwoners. Dit doen we onder leiding/toezicht van Sportief Capelle.
- 3.2 Sportstimulering voor doelgroepen die dit het hardst nodig hebben.
- 4.1 Optimaal benutten van de Doe-mee-regeling.
- 4.2 Inventariseren van de regeling de mogelijkheden voor een lokaal sport- en cultuurfonds.

Programmaonderdeel: Recreatie

Wat willen wij bereiken?

Capellenaren de gelegenheid bieden om dicht bij huis op een aangename wijze te kunnen recreëren in de open lucht.

Wat doen wij om dit te bereiken?

1.1 Stimuleren van het recreatieschap Hitland de door hen opgestelde toekomstvisie uit voeren.

Wat mag het kosten?

De geraamde lasten en baten zijn:

(x € 1000, -)

Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Raming 2013	Raming 2014	Raming 2015	Raming 2016
Lasten	3.686	4.013	4.622	6.090	4.794	4.794
Baten	323	365	318	318	318	318
Resultaat voor bestemming	N 3.363	N 3.648	N 4.304	N 5.772	N 4.476	N 4.476
Mutaties reserves:						
Reserve gemeentelijk sportfonds		V 162	V 20			
Reserve tijdelijke sporthal Schenkel		V 262	V168			
Reserve renovatie sportpark 't Slot		V 114	V 134	V 134	V 134	V 135
Reserve Herinr. Sportpark Couwenhoek			0	V 309	V 309	V 310
Reserve Renovatie SportPark Schenkel		-	V 675	V 675	V 675	V 675
Reserve Grote Investerings		N 135		V 1.200		
Resultaat na bestemming		N 2.975	N 3.307	N 3.454	N 3.358	N 3.356

Wij dekken dit programma grotendeels uit de algemene middelen. De beleidsvrijheid in financiële zin ligt hier in geringe mate in het gemeentelijke subsidiebeleid.

Verklaring trendbreuk 2013: werkzaamheden sportparken zijn vrijwel afgerond, de kapitaallasten worden gedekt uit de Reserves Sportparken.

Prioriteiten en bezuinigingen

Geen prioriteiten

Toelichting bezuinigingen:

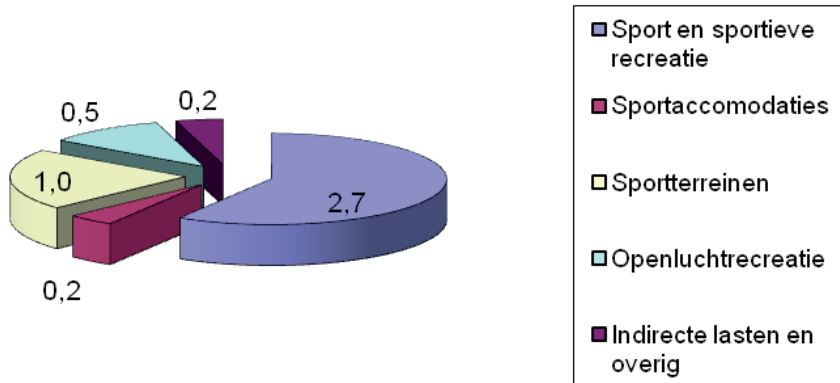
Bedrag * € 1.000,-	jaar van ingang			
	2013	2014	2015	2016
Taakstellende bezuiniging op sport, waaronder sportsubsidies			75	75
Totaal			75	75

Producten

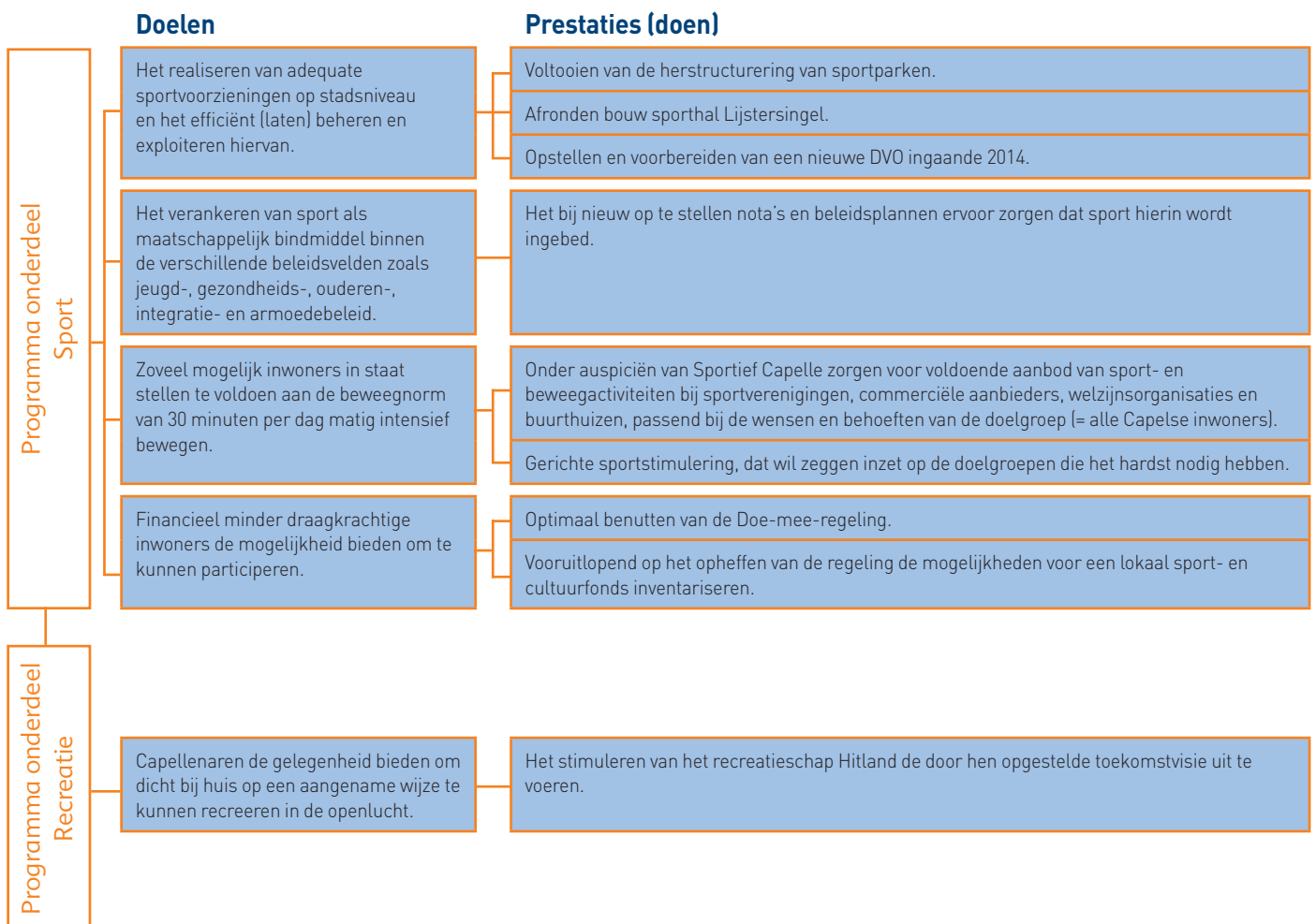
Tot dit programma behoren de volgende producten:

- 14.01 Sport en sportieve recreatie
- 14.02 Sportzaal Schollevaar/sporthal Schenkel/ sporthal Oostgaarde
- 14.03 Sportterreinen
- 14.04 Openluchtrecreatie
- 14.31 Volkstuinen

Lasten in € mln



Doelenboom



Programma

15. Financiën

Missie

Een financieel gezonde en betrouwbare gemeente, waarin sprake is van transparantie, evenwichtige spreiding van middelen, en van een goede verantwoordingscultuur.

Tabel effectindicatoren

Omschrijving	Bron:	Meting 2007:	Meting 2009:	Meting 2011:	Meting 2012:
Sluitende begroting	Intern	Ja	Ja	Ja	Ja
Goedkeurende controleverklaring: - Getrouw beeld - Rechtmatigheid	Extern accountant	Ja Ja	Ja Ja	Ja Ja	Ja Ja
Positief resultaat jaarrekening, streefwaarde >0.	Intern		Ja (rekening 2009: 4,2 mln.)	Ja (rekening 2010: 0,9 mln.)	Ja (rekening 2011: 1,7 mln.)

Ontwikkelingen

Eneco

In juni 2010 is arrest gewezen in de procedure die Eneco (samen met Essent en Delta) tegen de Staat der Nederlanden had aangespannen over de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON). Hiermee verviel de verplichte splitsing. Het Rijk is toen in cassatie gegaan.

De Hoge Raad besloot eind december 2011 dat het voor hun beslissing nodig is om vragen te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. Totdat deze vragen zijn beantwoord, is de behandeling van de zaak opgeschort. De vragen gaan over het privatiseringsverbod (in relatie tot het vrije verkeer van kapitaal) en/of de doelstellingen die ten grondslag liggen aan de Splitsingswet als dwingende reden van algemeen belang een rechtvaardiging kunnen vormen voor beperking van het vrije verkeer van kapitaal.

Reclamebeleid

In februari 2012 stelde de gemeenteraad de Nota Buitenreclame vast. Op verzoek van de raadscommissie wordt onderzocht hoe de regelgeving rond buitenreclame kan worden verminderd.

Kaderstellende beleidsnota's

De volgende beleidsnota's bevatten subdoelen voor dit programma:

1. Financieringsstatuut 2009.
2. Notitie Reserves en Voorzieningen 2006.
3. Nota Weerstandsvermogen en Financieel Risicomanagement 2007.
4. Notitie Rentebeleid 2007.
5. Nota Buitenreclame Capelle aan den IJssel 2012.

Wat willen wij bereiken?

1. Een financieel gezond beleid voor de korte en de langere termijn.
2. Een rendabel beheer van de gemeentelijke gelden binnen de wettelijk toegestane normen.
3. Optimaal gebruiken van subsidiemogelijkheden.
4. Op een maatschappelijk verantwoorde manier inkopen.

Wat gaan wij daarvoor doen?

- 1.1 Aanbieden van een meerjarig sluitende begroting.
- 1.2 Tijdig signaleren van risico's.
- 1.3 Actualiseren van de nota reserves en voorzieningen 2006 en de nota Weerstandvermogen en financieel risicomanagement 2007 in het 1^e kwartaal 2013 en deze stukken ter vaststelling aanbieden aan de raad.
- 2.1 Aantrekken en uitzetten gelden tegen marktconforme tarieven rekening houdend met de meerjarige ontwikkeling van de liquiditeit.
- 2.2 Actualiseren het financieringsstatuut 2008 en de Notitie Rentebeloid 2007 in het 1^e kwartaal 2013 en deze stukken ter vaststelling aanbieden aan de raad.
- 3.1 Alert inspelen op bestaande en nieuwe subsidiemogelijkheden (waar mogelijk, in samenwerking met Krimpen aan den IJssel).
- 4.1 Stellen van voorwaarden bij aanbestedingen.

Wat mag het kosten?

De geraamde lasten en baten zijn:
(x € 1.000,-)

Omschrijving	Rekening 2011	Begroting 2012	Raming 2013	Raming 2014	Raming 2015	Raming 2016
Lasten	4.161	2.194	1.281	1.459	1.352	1.268
Baten	76.884	76.246	74.103	74.331	72.535	73.637
Resultaat voor bestemming	V 72.223	V 74.052	V 72.822	V 72.872	V 71.183	V 72.369
Mutaties reserves						
Egalisatiereserve bedrijfsvoering		V 412	V 400	V 200		
Algemene reserve vrij besteedbaar		V 1.885	V 1200	V 400		
Reserve eenmalige Uitgaven		V 3.162	V 300			
Egalisatiereserve BTW compensatiefonds		V 180	V 105	V 30	V 100	
Reserve grote investeringen		-	N 300	N 100		
Reserve groot ingrijpend onderhoud		N 192	N 192	N 192	N 192	N 192
Resultaat na bestemming		V 79.499	V 74.335	V 73.210	V 71.091	V 72.177

Dit programma voorziet voor een belangrijk deel in de dekking van de overige programma's.

De beleidsvrijheid in financiële zin binnen dit programma is zeer beperkt. De belangrijkste bron van inkomsten wordt gevormd door de algemene uitkering uit het gemeentefonds.

Verklaring trendbreuk 2013: de beschikbare budgetten vanuit de Reserve Eenmalig zijn in 2012 onttrokken. Eventuele restanten hiervan plus in 2012 nieuw eenmalig beschikbaar gestelde budgetten zullen bij de jaarrekening worden gedoteerd aan deze reserve. Daarnaast heeft actualisatie van de algemene uitkering uit het gemeentefonds plaatsgevonden.

Prioriteiten en bezuinigingen

Geen prioriteiten

Toelichting bezuinigingen:

Bedrag *€ 1.000,--	jaar van ingang			
	2013	2014	2015	2016
Gemeenschappelijke regelingen (2 ^e tranche van nog 5 % korting)			300	300
Stelpost begroting uitkomsten jaarrekening vanaf 2012*	200	200	200	200
Totaal	200	200	500	500

*) In de Voorjaarsnota 2012 is de stelpost begroting uitkomst jaarrekening verlaagd van 500 naar 200 en zijn de inkomsten Evides met een gelijk bedrag verhoogd.

*) In de Voorjaarsnota 2012 is de stelpost begroting uitkomst jaarrekening verlaagd van 500 naar 200 en zijn de inkomsten Evides met een gelijk bedrag verhoogd.

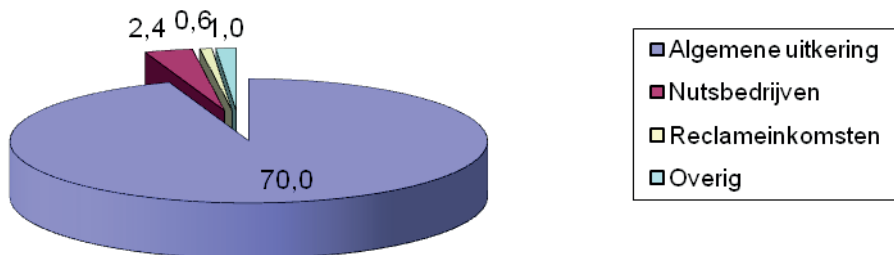
De bezuiniging op personeelskosten (2e tranche 2014: 500 en vanaf 2015: 1.000) is meerjarig verwerkt in de begroting met een doorvertaling naar afdelingen en producten (voorjaarsnota 2012)

Producten

Tot dit programma behoren de volgende producten:

- 15.02 Nutsbedrijven
- 15.03 Algemene uitkering uit het gemeentefonds
- 15.04 Commerciële contracten
- 15.31 Deelnemingen en beleggingen
- 15.33 Onvoorziene lasten
- 15.34 Saldo kostenplaatsen
- 15.35 Inkoopvoordeel
- 15.36 Rente
- 15.38 Taakstelling gemeenschappelijke regelingen

Lasten in € mln



| Doelenboom



| Paragrafen

A. Weerstandsvermogen

Definitie

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen of waar na het treffen van maatregelen nog restrisico's overblijven, met de kans dat deze risico's zich voordoen. De verhouding wordt uitgedrukt in een ratio.

Ratio weerstandsvermogen = de beschikbare weerstandscapaciteit: de risico's

Beleid

Wij streven na om geen onnodige risico's te lopen, mits financieel verantwoord, zoveel mogelijk risico's af te dekken door verzekeringen. Wij hebben verzekeringen afgesloten voor aansprakelijkstelling door derden, schade aan opstallen, voertuigen en tractiemiddelen en tegen risicofraude.

Risico's die niet worden afgedekt door een verzekering of een voorziening moeten kunnen worden opgevangen door de beschikbare weerstandscapaciteit.

De definitie van een risico luidt als volgt: De kans op het optreden van een gebeurtenis die zowel negatieve als positieve gevolgen voor ons kan hebben, waarvan de omvang thans onbekend is, maar waarvan de omvang substantieel kan zijn. Voor het opnemen van een risico hanteren we een ondergrens van 50 (x € 1.000).

Bij risico's met een incidenteel karakter hanteren we een ratio weerstandsvermogen van 1. Voor risico's met een structureel karakter wordt een ratio van 4 gehanteerd.

Weerstandscapaciteit

(bedragen x € 1 miljoen)

Omschrijving	Begrotingsjaren			
	2013	2014	2015	2016
vrij te besteden budgetruimte (begrotingssaldi)	-0,7	-0,4	-1,3	-1,1
ruimte voor onvoorziene uitgaven	0,06	0,06	0,06	0,06
Algemene Reserve minimumniveau	10	10	10	10
Algemene reserve vrij besteedbaar	3,8	4,3	3,9	3,9
Bestemmingsreserves	44,1	46,6	44,0	43,5
Stille reserves	0	0	0	0
Onbenutte belastingcapaciteit:	0	0	0	0
Weerstandscapaciteit totaal	57,26	60,56	56,66	56,36

Risico's

Negatieve risico's (incidenteel)

Geen

Negatieve risico's (structureel)

Omschrijving risico	Gemiddelde bandbreedte (in € mln.)
Wet Werken naar Vermogen: Tekort inkomensdeel WWB vanaf 2017 Tekort gemeentelijke bijdrage WSW	2,65 p.m.
Aanbesteding Algemeen	p.m.
Gemeenschappelijke regelingen	p.m.
Niet of onvoldoende geraamde vervangingsinvesteringen Algemene uitkering Gemeentefonds	5 5,5
Totaal	13,15

De risico's voor Capelle binnen deze begroting zijn groter dan gebruikelijk. De politieke onzekerheid omtrent de keuzes van een nieuw kabinet beheersen al enige tijd de media, maar diezelfde keuzes zullen tevens van grote invloed zijn op de hoogte van de algemene uitkering, doordecentralisaties, het aantal inwoners van Capelle die op termijn in de bijstand komen en ook de rentekosten, indien de liquiditeitspositie door die maatregelen substantieel wijzigt. Daarnaast is er een risico met betrekking tot Promen, waarvan de kosten zijn opgelopen, maar tevens onzeker zijn en is er € 5 mln. opgenomen als risico omdat in de meerjarenbegroting de vervangingsinvesteringen onvoldoende geraamd zijn.

Het in eerdere begroting(en) opgenomen risico met betrekking tot 'Vestia' lijkt landelijk onder controle en is hier niet meer opgenomen.

Weerstandsvermogen

Uitkomst gemiddelde bandbreedte totaal van de (gekwantificeerde) risico's

Berekening: (bedragen x € 1 miljoen)

Gemiddelde bandbreedte	Bedrag	Vermenigvuldigingsfactor	Uitkomst
(negatief)			
Incidenteel		1	
Structureel	13,15	4	52,6
Benodigde weerstandscapaciteit			

Ratio Weerstandsvermogen = Weerstandscapaciteit: risico's = 1,09 (= 57,26 / 52,6).

Conclusie:

Als de gekwantificeerde risico's zich op dit moment tegelijkertijd zouden manifesteren, is een weerstandscapaciteit nodig van € 52,6 miljoen. De beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt € 57,26 miljoen en is voldoende, maar de verhouding tussen het weerstandsvermogen en de weerstandscapaciteit is ten opzichte van de begroting 2012 sterk afgenomen.

Overzicht van de risico's

Niet gekwantificeerde risico's (negatief)

Wet Werken naar Vermogen - Tekort gemeentelijke bijdrage WSW*

Aanbestedingen algemeen*

Gemeenschappelijke regelingen*

Open einde regelingen (WMO, WWB en dergelijke)

Rentemarktontwikkelingen

Proceduretermijnen en bezwaarmogelijkheden (R.O.)

Rijksmaatregelen en ontwikkeling (algemene) uitkeringen

*) Bij de niet gekwantificeerde risico's (negatief) zijn enkele uitgewerkt in het bijlagenboek bij de begroting

Niet gekwantificeerde risico's (positief)

Geen

Gekwantificeerde risico's (negatief)

Wet Werken naar Vermogen: Tekort inkomensdeel WWB
Niet of onvoldoende geraamde vervangingsinvesteringen
Algemene uitkering Gemeentefonds

Gekwantificeerde risico's (positief)

Geen

B. Onderhoud kapitaalgoederen

In deze paragraaf wordt ingegaan op de (gewenste) onderhoudstoestand en de onderhoudskosten van infrastructuur (wegen, riolering en dergelijke), voorzieningen en gebouwen in onze gemeente.

Deze uitgaven voor onderhoud komen vooral in de programma's 3 en 4 Buitenruimte grijs en groen, 9 Milieu, 11 Onderwijs, 12 Sociale Infrastructuur en 14 Sport en recreatie voor.

De gemeente heeft in beheer:

Wegen	3.001.268 m²
Groen - oppervlakte	2.890.000 m²
- aantal bomen	26.000 stuks
Openbare verlichting - masten	14.847 stuks
- armaturen	17.515 stuks
Civiltechnische kunstwerken	
bruggen	243 stuks
visplaatsen	39 stuks
geluidscherm	4.290 m¹
keurwanden	7.309 m¹
tunnels & viaducten	22 stuks
trap	1 stuk
portalen	9 stuks
Speelplaatsen	
plekken	263 stuks
toestellen	770 stuks
trapvelden	56 stuks
Riolering	
inspectieputten	7.877 stuks
strengen	272 km
gemalen & persleidingen	
leidingen	
gemalen	29.500 m
drukrioolunits	75 stuks
	168 stuks
Water	
oppervlak aan oppervlaktewater	137 ha
hiervan in beheer en onderhoud bij HHSK	128,5 ha
hiervan in beheer en onderhoud bij gem.	5,5 ha
drainage (afvoer)leidingen	140 km
drainagepompen (bemalen drainage)	10 stuks
aantal duikers	576 stuks
Verkeersvoorzieningen	
borden	9.230 stuks
belijning	546 km
Verkeersregelininstallaties (VRI)	29 stuks
Reiniging	
Ondergrondse containers	465 stuks
Bovengrondse containers	685 stuks
Beeldende kunstwerken, waarvan	
Gemeentelijk eigendom	67 objecten
Particulier eigendom *	59 objecten
(* 1 object in gemeentelijk beheer en onderhoud)	8 objecten

Verhuurde gronden, inclusief uitgifte in (erf)pacht	838.000 m²
Beleidsmatig vastgoed Beleidsveld buitenruimte	1 object 10 m²
Beleidsmatig vastgoed Beleidsveld cultuur	3 objecten 4.941 m²
Beleidsmatig vastgoed Beleidsveld grondexploitatie	1 object 60 m²
Beleidsmatig vastgoed Beleidsveld herstructurering	14 objecten 12.683 m²
Beleidsmatig vastgoed Beleidsveld milieu huishoudelijk afval	1 object 38 m²
Beleidsmatig vastgoed Beleidsveld monumenten	1 object 20 m²
Beleidsmatig vastgoed Beleidsveld riolering	9 objecten 952 m²
Beleidsmatig vastgoed Beleidsveld sociale infrastructuur	45 objecten 13.441 m²
Beleidsmatig Vastgoed Beleidsveld veiligheidsregio	1 objecten 3.990 m²
Beleidsmatig Vastgoed Beleidsveld verkeer en vervoer	3 objecten 20 m²
Bedrijfshuisvesting Beleidsveld bedrijfsvoering	2 objecten 13976 m²
Onderwijs Beleidsveld onderwijs - basisonderwijs (43.765 m²) - voortgezet onderwijs (46.754 m²)	41 objecten 90.519 m²
Sport Beleidsveld sport Sportparken (in aantal en oppervlakte) Zwembad (via exploitant Optisport)	32 objecten 27.781 m² 3/444.553 m² 1/11.210 m²
Overig vastgoed Beleidsveld buitenruimte	1 object 10 m²
Overig vastgoed Beleidsveld geen	12 objecten 625 m²
Overig vastgoed Beleidsveld herstructurering	2 objecten 218 m²
Overig vastgoed Beleidsveld monument	4 objecten 424 m²

Integraal beheerplan openbare ruimte (IBOR)

In december 2008 hebben wij het integrale beheerplan openbare ruimte (IBOR fase 1) vastgesteld.

De volgende stappen zijn gezet om de grip op de kwaliteit van de openbare ruimte en de sturing op de integrale kwaliteit van de buitenruimte te verbeteren. In IBOR fase 1 zijn 33 integrale projecten vastgesteld die in 2009 en 2010 moesten worden uitgevoerd. Van een aantal projecten is de planning anders gelopen dan verwacht en van een aantal vergt het afstemmen met omwonenden dan wel ondernemers onverwacht meer tijd dan voorzien.

In IBOR fase 2 zijn diverse beheerplannen en het Integraal Bestedingsplan Openbare Ruimte 2011-2015 (IBOR) opgesteld. In het IBOR 2011-2015 zijn 30 integrale projecten opgenomen. In de beheerplannen staat hoe de diverse vakdisciplines de komende jaren het beheer en onderhoud gaan aanpakken. Daarnaast zijn de toekomstige beheeropgave en de budgetbehoefte per discipline inzichtelijk gemaakt.

Om die te kunnen dekken, is bij de Jaarrekening 2009 besloten tot een stelselwijziging. De middelen uit de voorziening zijn daarbij overgebracht naar een nieuwe reserve Openbare ruimte. De vervangingen worden voortaan geactiveerd en de kapitaallasten daarvan worden met ingang van 2010 gedekt uit de product-/programmakosten.

In 2011 zijn tien Beheerplannen 2011-2015, evenals het Integrale Projectenboek 2011-2015 vastgesteld.

In 2012 is het Beheerplan water 2011-2015 vastgesteld.

Beleid

Het beleid van onze gemeente voor het onderhoud van kapitaalgoederen is opgenomen in de volgende nota's:

Openbaar groen

Beheerplannen, de herijkte Stedelijke Beheervisie, groenstructuurplannen, speelruimtebeleidsplan en bomenstructuurplan verwoorden de doelstelling en de uitgangspunten van instandhouding van technische, recreatieve, architectonische en ecologische functies die aan het groen en speelruimtes in stedelijke en landelijke gebieden zijn verbonden. Voor het Schollebos is een plan opgesteld voor een gezonde ontwikkeling van dit gebied, waarbij de natuurwaarde maar ook de recreatieve functie in acht zijn genomen.

Wegen, kunstwerken en openbare verlichting

Het beleid is erop gericht om de wegen te laten voldoen aan de gestelde eisen van verkeersveiligheid, leefbaarheid en comfort.

In de herijkte Stedelijke Beheervisie is het gewenste kwaliteitsniveau vastgesteld. Op dit moment is er een achterstand in het onderhoud van de wegen.

Het laten voldoen van de openbare verlichting aan de normering van de Nederlandse stichting voor verlichtingskunde (NSV 2001) is als doel gesteld. Een en ander is opgenomen in het vastgestelde beleidsplan openbare verlichting. Optredende knelpunten worden per geval opgelost.

Zoals in de herijkte Stedelijke Beheervisie is aangegeven, is het beleid erop gericht de constructies te beheren en te onderhouden op een zodanige wijze dat de veiligheid van de gebruikers is gewaarborgd.

Er is een beheersysteem aangeschaft waarmee planmatig beheer kan worden uitgevoerd. De benodigde inventarisaties zijn verricht.

In 2010 zijn de kadernota's Wegen, Openbare verlichting en Kunstwerken door ons vastgesteld.

In de Beheerplannen 2011-2015 is de stand van zaken van het achterstallig onderhoud opgenomen. Bij het opstellen van de Beheerplannen 2016-2020 wordt een nieuwe stand van zaken over dit onderhoud gegeven. De verwachting is dat de achterstand dan grotendeels is ingelopen.

Riolering en grondwater

Het beheer van de riolering is gebaseerd op het Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan (VGRP 2011-2015). Hierin is aangegeven hoe wij invulling geven aan de Wet gemeentelijke watertaken. Wij hebben de wettelijke plicht voor het doelmatig en milieutechnisch verantwoord inzamelen en transporteren van het afvalwater binnen ons grondgebied.

De zorgplicht voor inzameling en transporteren van afvalwater is gesplitst in:

- zorgplicht van stedelijk afvalwater – het inzamelen en transport van afvalwater naar een zuiveringstechnisch werk;
- zorgplicht van afvloeiend hemelwater – de inspanningen kunnen bestaan uit het inzamelen, bergen en transporteren van relatief schoon water.

Voor wat betreft de zorgplicht voor grondwater zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor het wegnemen van structurele vormen van grondwateroverlast en voor het voeren van de regie ten aanzien van grondwater. Het gaat hierbij om een inspanningsverplichting en niet om een resultaatverplichting. Gemeenten zijn daarmee echter niet verantwoordelijk geworden voor het grondwater(peil)beheer.

Grondwater

Net als bij riolering is de zorgplicht voor grondwater een uitvloeisel van de invoering van de Wet gemeentelijke watertaken (2008) en als zodanig opgenomen in het Verbreed gemeentelijk RioleringsPlan (VGRP 2011-2015). De zorgplicht bepaalt dat de gemeente zorg draagt voor het in het openbaar gebied treffen van maatregelen om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken, voor zover het treffen van die maatregelen doelmatig is en niet tot de zorg van het waterschap of de provincie behoort.

- Zorgplicht van grondwater – de inspanningen om structurele problemen als gevolg van een voor de gebruiksfunctie nadelige grondwaterstand in openbaar bebouwd stedelijk gebied op een doelmatige wijze te voorkomen of te beperken.

Water

De zorgplicht voor water omvat de zorgplicht voor (eigen) oppervlaktewater en de ontvangstplicht voor vrijkomende speciemen uit oppervlaktewater.

Het inrichten en beheren van oppervlaktewater is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van waterschappen, gemeenten en andere betrokken partijen. Het oppervlaktewater is grotendeels in beheer en onderhoud bij het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK). Een klein gedeelte is echter (nog) in beheer en onderhoud bij ons. Hiervoor zijn wij onderhoudsplichtig. Naast deze zorgplicht hebben we ontvangstplicht voor – een groot gedeelte van – al de, uit het oppervlaktewater vrijkomende speciemen. Dat kan zijn vrijkomend slib, mits verspreidbaar, bij baggeren, bladeren en (drijf)vuil bij blad- en vuilvissen en waterplanten, riet en kroos bij maaien en krozen.

Voor de transportfunctie van water is het belangrijk dat watergangen met elkaar verbonden zijn. Daar waar water en wegen elkaar kruisen kan dit door toepassing van bruggen. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van dammen, dan moet de verbinding tussen watergangen worden gerealiseerd door duikers. Voor zover het voorzieningen in de openbare ruimte betreft, is zijn wij verantwoordelijk voor de aanleg, het beheer en onderhoud van duikers.

Accommodaties algemeen

Met ingang van 2011 is een project gestart om het gemeentelijke vastgoed te optimaliseren

Uitgangspunt hierbij is een goede afstemming van de vraag naar en het aanbod van accommodaties, nu en in de nabije toekomst (portfoliomanagement). Daarbij dienen vraag en aanbod aan te sluiten bij de (toekomstige) beleidsopgave welzijn en de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. De opgave wordt verder ingevuld langs drie samenhangende sporen:

- gemeentelijk vastgoedbeleid
- accommodatiebeleid en
- tarieven- en contractbeleid

Tot het voeren van een verantwoord accommodatiebeheer behoort een goed onderhoud van de gebouwen. Om het niveau van onderhoud te objectiveren, wordt om de drie jaar door een extern bureau een inventarisatie van het noodzakelijk te plegen onderhoud op meerjaren basis (50 jaar) opgesteld. Voor de onderhoudsgraad wordt uitgegaan van een sober, maar doelmatig onderhoudsniveau. Binnen dit uitgangspunt worden urgenties gehanteerd, die afhankelijk van de omstandigheden, een flexibel en efficiënt onderhoudsbeheer mogelijk maken.

Voor het uitvoeren van het groot onderhoud aan het gemeentelijke vastgoed zijn voorzieningen ('schoommelfondsen') in het leven geroepen. Op grond van voornoemde periodieke inventarisatie wordt de hoogte van de jaarlijks aan die voorzieningen te doteren bedragen vastgesteld.

Indeling vastgoed

Om ons vastgoed goed te administreren hebben wij de volgende hoofdingeling gemaakt:

- Bedrijfshuisvesting;
- Beleidsmatig vastgoed;
- Grond;
- Onderwijs;
- Sport;
- Overig.

Binnen deze hoofdingeling hebben wij de objecten verder uitgesplitst naar beleidsveld en functies.

Bedrijfshuisvesting

Beleidsveld bedrijfsvoering

Hieronder valt het vastgoed ten dienste van de gemeentelijke organisatie. Het betreft hier de objecten met de functie gemeentehuis en gemeentewerf.

Voor het onderhoud van de accommodaties wordt gewerkt met een onderhoudsfonds dat periodiek wordt geactualiseerd. De voeding van het onderhoudsfonds vindt plaats door een structurele dotatie uit de gemeentebegroting.

Beleidsmatig vastgoed

Beleidsveld buitenruimte

Het betreft hier een openbare toiletcabine in ons stadshart.

Beleidsveld cultuur

Het betreft hier twee objecten voor het volgen van muziekonderwijs en een theater.

Beleidsveld grondexploitatie

Het betreft hier een accommodatie op een volkstuincomplex.

Beleidsveld herstructurering

Het betreft hier acht bedrijfspanden, een garage/opslag en vijf woningen die aangekocht zijn in afwachting van herontwikkeling van de grond waarop de panden staan. Wij hebben hier een eigenaar/verhuurderstaak.

Beleidsveld milieu huishoudelijk afval

Het betreft hier een accommodatie op het nieuwe afvalbrengstation.

Beleidsveld monumenten

Het betreft hier een rijksmonument met als functie expositieruimte.

Beleidsveld riolering

Het betreft hier negen (grote) rioolgemalen.

Beleidsveld sociale infrastructuur

Het betreft hier:

- een expositieruimte;
- een object voor natuureducatie;
- vier objecten voor jeugd (waarvan 1 huur);
- een kinderboerderij;
- acht objecten voor kinderopvang (waarvan 1 huur);
- zes verenigingsgebouwen (verzamelobject);
- zeven wijkcentra (verzamelobject);
- drie huurobjecten.

Wij beheren deze accommodaties vanuit onze functie als eigenaar/huurder/verhuurder.

Voor twee wijkcentra verzorgen wij ook het facilitair beheer en gebruiksonderhoud.

Beleidsveld Veiligheidsregio

Het betreft hier een accommodatie met de functie brandweerkazerne.

Beleidsveld Verkeer- en vervoer.

Het betreft hier drie fietsenstallingen. Op twee daarvan zijn accommodaties geplaatst.

Onderwijs

Beleidsveld onderwijs

Het betreft hier zesendertig lesgebouwen en drie multifunctionele centra.

Sinds 1 januari 2004 wordt het totale onderhoud van onderwijsaccommodaties (zowel basis- als voortgezet onderwijs) door de schoolbesturen zelf uitgevoerd. Hiervoor ontvangen zij voor het preventief onderhoud (klein onderhoud) en het onderhoud aan de binnenkant van de schoolgebouwen direct van het Rijk een vergoeding. Voor het 'groot' onderhoud kunnen zij een beroep doen op ons doen. Onder dit groot onderhoud valt ook de zorg voor de schoolpleinen. De besturen van het voortgezet onderwijs zijn sinds 1 januari 2005 verantwoordelijk voor het totale onderhoud. Zij kunnen geen beroep meer doen op gemeentelijke middelen.

Wij beheren een multifunctioneel centrum vanuit onze functie als economisch eigenaar/verhuurder. Wij verzorgen hiervoor ook het facilitair beheer en gebruiksonderhoud.

Sport

Beleidsveld sport

Het betreft hier:

- vier douches/kleedkamers;
- vijftien gymnastieklokalen;
- drie sporthallen (waarvan 1 tijdelijk);
- een sportzaal (+ kantine);
- acht verenigingsgebouwen;
- een zwembad.

Met ingang van 1 januari 2010 is het beheer en de exploitatie van alle gemeentelijke sportaccommodaties/gymlokalen ondergebracht in een door de gemeente opgerichte BV Sport. Wij hebben hier een taak als eigenaar.

Sinds 2005 hebben wij zwembad De Blinkert in eigendom. De exploitatie, het beheer en het onderhoud zijn uitbesteed aan een externe marktpartij. Ook hier hebben wij alleen een taak als eigenaar.

Overig vastgoed

Beleidsveld buitenruimte

Het betreft hier een openbaar toilet.

Beleidsveld geen

Het betreft hier een elftal objecten met de functie garages/opslag alsmede een kantoorruimte.

Beleidsveld herstructurering

Het betreft hier twee woningen.

Beleidsveld monument

Het betreft hier drie rijksmonumenten en een gemeentelijk monument, namelijk:

- een kerktoren;
- twee woningen;
- een wagenschuur.

| C. Financiering

Treasuryparagraaf

In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de wijze van financiering van het gemeentelijke beleid en het beheersen van de financiële risico's die met deze financiering worden gelopen. Dit heet ook wel de treasuryfunctie. Deze functie ondersteunt de uit te voeren programma's.

De uitvoering van de treasuryfunctie, het zogenaamde treasurymanagement, is gericht op het besturen en bewaken van de inkomende en uitgaande geldstromen, het beheersen van de daaraan verbonden kosten (tarifiering), het minimaliseren van de daaraan verbonden risico's (renterisico en kredietrisico) en het optimaliseren van het rendement van beschikbare liquiditeiten.

Beleid

De beleidskaders van onze gemeente ten aanzien van treasury zijn vastgelegd in het Financieringsstatuut (2008). Dit statuut is gebaseerd op de Wet financiering decentrale overheden (wet Fido) van 1 januari 2001 en de aanpassing daarvan per 1 januari 2009. In deze wet zijn de kaders gesteld voor een verantwoorde, prudente en professionele inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie van decentrale overheden.

Wij onderkennen het belang van een verantwoord en adequaat beheer van onze financiële middelen. De activiteiten op het gebied van treasury zijn op een zo transparant en beheersbaar mogelijke wijze ingericht.

In het financieringsstatuut is de structuur van de treasuryfunctie vastgelegd in de vorm van uitgangspunten, doelstellingen, organisatorische en financiële kaders, de informatievoorziening en de administratieve organisatie.

Naast de voorschriften uit de wet Fido kent het statuut de volgende belangrijke beleidskeuzes, welke in het kort worden weergegeven:

- Verstrekken van leningen of garanties uit hoofde van de 'publieke taak' uitsluitend aan door het college goedgekeurde derde partijen. Zo mogelijk worden extra zekerheden geëist;
- Middelen uitzetten uit hoofde van de treasuryfunctie hebben een prudent karakter en zijn niet gericht op het genereren van inkomen;
- Gebruik van derivaten is toegestaan mits toegepast ter beperking van financiële risico's;
- Beperking koersrisico's op uitzettingen door beperking van het aantal te gebruiken producten;
- Bij het uitzetten van middelen uit hoofde van treasury gelden de volgende uitgangspunten:
 - a. Uitzettingen vinden uitsluitend plaats bij:
 - Instellingen, voor wiens waardepapier een solvabiliteitsratio van 0% geldt;
 - Financiële instellingen met ten minste een AA-rating van één van de volgende erkende rating-bureau's: Moody's, Standard & Poors of Fitch IBCA of gelijkwaardig.
 - b. Teneinde kredietrisico's te spreiden wordt:
 - de onder a. genoemde uitzetting in principe geplaatst bij partijen met een AAA-rating of bij overheidsinstellingen (Rijk, Provincies, Gemeenten en Waterschappen);
 - maximaal 20 miljoen euro per individuele partij uitgezet bij partijen met een AA-rating. Hierbij is expliciet toestemming nodig van de treasurer;

Uit deze punten komt naar voren dat onze gemeente heeft gekozen voor een laag risicoprofiel.

Zoals gesteld in de richtlijnen van de wet Fido komen in deze paragraaf de volgende onderwerpen aan de orde: Algemene ontwikkelingen (rentebeleid), Risicobeheer (kasgeldlimiet en renterisiconorm), Kredietrisico, Financieringsbehoefte en Leningenportefeuille.

Algemene ontwikkelingen

Voor de vier gemeentelijke leningen zullen er in 2013 geen renteconversies en/of vervroegde aflossingen plaatsvinden.

Van de tien, aan Havensteder, doorverstrekte leningen zijn er in 2011 twee herzien. Ook in 2012 zijn er twee herzien. Deze vier leningen zullen samen overgesloten worden, zodat de leningen direct door de BNG aan Havensteder verstrekt zullen worden. De gemeente zal dan als achtervang fungeren. In het vierde kwartaal van 2012 zal een overeenkomst voor deze leningen worden opgesteld. Voor de resterende zes leningen zal per vervaldatum van de rente het zelfde gelden.

Op basis van de rentevisie van een tweetal instellingen, te weten de Bank Nederlandse Gemeenten en de Rabobank is een prognose gemaakt van de ontwikkeling van de rente voor de tweede helft van 2012 en voor 2013. De verwachting is dat de rente in 2013 lichtelijk gaat stijgen.

Schatkistbankieren

In het Begrotingsakkoord 2013 van het Ministerie van Financiën is afgesproken dat decentrale overheden in 2013 gaan schatkistbankieren. Dit zal door dit verplichte besluit, een positief effect hebben op de omvang van de staatsschuld. De Nederlandse staat zal minder geld hoeven te lenen op de financiële markten waardoor de staatsschuld zal dalen. Decentrale overheden krijgen op deposito's een rente vergoed die gelijk is aan rentes die overheden krijgen die de Nederlandse staat betaalt op leningen die ze op de markt aangaat. De decentrale overheden kunnen niet via de schatkist lenen.

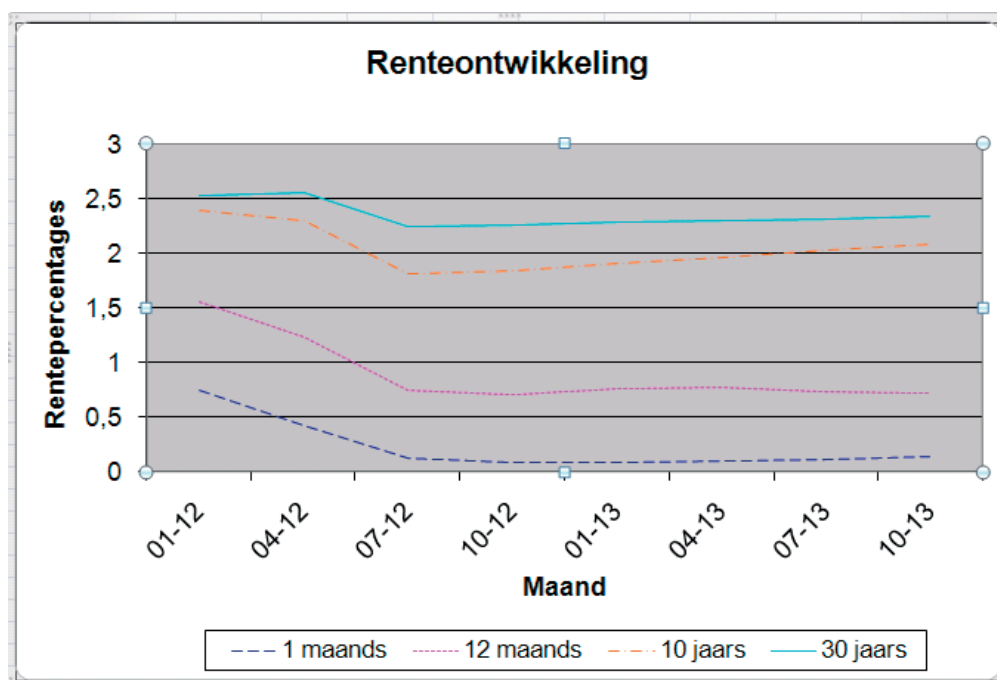
In de loop van 2012 zal dit besluit verder worden uitgewerkt waarbij de wet- en regelgeving zo spoedig mogelijk zal worden aangepast. Voor decentrale overheden voorzien de publieke sectorbanken (Bank Nederlandse Gemeenten en de Nederlandse Waterschapsbank) grotendeels in deze taak. Wel is er al besloten dat vanaf 4 juni 2012 voor contracten en beleggingen die na 18.00 uur zijn aangegaan, vallen onder de nog op te stellen nieuwe regels. Zodra een belegging die voor 4 juni 18.00 uur is aangegaan vrijvalt, zullen de liquide middelen hiervan in de schatkist worden aangehouden. Voor decentrale overheden die hun vermogensbeheer meerjarig hebben aanbesteed zal er nader overleg plaatsvinden over de wijze waarop deze middelen in de schatkist zullen vloeien. Er wordt met medeoverheden en andere betrokkenen overlegd over de nadere invulling van het schatkistbankieren. Voor onze gemeente zal bekeken moeten worden welke gevolgen dit zal hebben.

Wet Houdbare overheidsfinanciën (wet HOF)

Het kabinet bereidt een wet voor met strenge begrotingsregels voor decentrale overheden. Voor de decentrale overheden kan dat grote gevolgen hebben voor investeringen in bijvoorbeeld wegen, het bouwen van scholen, etc.

Gemeenten, waterschappen en provincies moeten in tegenstelling tot het rijk een sluitende begroting hebben en zijn daarom voor investeringen afhankelijk van hun financiële reserves. De miljoenen die gemeenten, waterschappen en provincies uit deze reserves halen, worden door de Europese Monetaire Unie (EMU) gezien als tekorten. Dit betekent dat wanneer decentrale overheden investeringen doen dit een negatief effect heeft op het EMU-saldo van Nederland. De Europese norm is 3 procent. Het is de lidstaten van de Europese unie verboden een begrotingstekort te hebben dat boven deze norm komt. De wet Hof berekent deze norm over de provincies, gemeenten en waterschappen tezamen, gezamenlijk mogen zij niet boven deze norm komen. Om financiële boetes te voorkomen zullen gemeenten, waterschappen en provincies hun tekorten onder de gezamenlijke norm moeten houden. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor onze gemeente en voor de economische groei. Het wetsvoorstel is ter toetsing aan het Interprovinciaal overleg en overige decentrale overheden voorgelegd. Doordat dit wetsvoorstel op zoveel weerstand stuit is er nog geen zekerheid over de exacte ingangsdatum. Wel is er afgesproken dat vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Wet Hof al ten behoeve van de Begroting 2013 langs de hoofdlijnen zal worden proefgedraaid met het beheersmodel.

Momenteel heeft onze huisbankier de Rabobank geen triple A-status meer. In Nederland heeft geen enkele bank meer de triple A-status. Mede hierdoor en de wijziging van de wet- en regelgeving voldoen we momenteel niet aan het financieringsstatuut zoals deze in oktober 2008 is vastgesteld. In het 1^e kwartaal van 2013 zal deze worden aangepast en ter vaststelling aan de raad worden aangeboden.



Overzicht renteontwikkeling periode 01 tot en met 07-2012 + prognose t/m 2013 (basis 13-08-2012)

Prognose								
Looptijd/datum	01-12	04-12	07-12	10-12	01-13	04-13	07-13	10-13
kortgeld								
1 maands	0,74	0,41	0,12	0,08	0,08	0,09	0,11	0,13
12 maands	1,55	1,23	0,74	0,70	0,76	0,77	0,73	0,72
Langgeld								
10 jaars	2,39	2,29	1,81	1,84	1,91	1,96	2,02	2,08
30 jaars	2,52	2,55	2,24	2,26	2,28	2,30	2,31	2,33

Risicobeheer

Korte termijn financiering

Er wordt regelmatig gebruik gemaakt van de diensten van een tweetal bankinstellingen, t.w.: de Rabobank en de Bank Nederlandse Gemeenten. Ook hebben wij een ING-bank (Postbank), doordat van deze rekening weinig gebruik gemaakt wordt, zal deze in de loop van 2012 opgezegd worden. Van de kredietfaciliteiten van de twee bovengenoemde bankrekeningen wordt uitsluitend gebruik gemaakt als veiligheidsbuffer ten behoeve van onverwachte en/of spoedeisende uitgaven. Het is bestaand beleid om deze buffer niet te gebruiken om de voorzienbare fluctuaties in onze liquiditeitspositie op te vangen. De voorzienbare tekorten of overschotten worden meestal op dagbasis (call-geld) opgenomen of uitgezet. De verwachting is dat in 2013 er sprake zal zijn van een liquiditeitstekort.

In 2009 zijn we begonnen met het openen van bedrijfsspaarrekeningen bij diverse bankinstellingen. Dit levert, ten opzichte van het wegzetten van gelden op deposito's, een hogere rente op. Zolang de rente op dit soort rekeningen hoger is dan de depositorente zal dit beleid in 2013 worden voortgezet. Eens in de drie maanden wordt, aan de hand van de actuele rentestanden en de liquiditeitsprognose, dit beleid door de treasurycommissie, conform de financieringsstatuut, geëvalueerd en zonodig bijgesteld. Onze liquiditeiten worden conservatief en risicoloos belegd bij gerenommeerde financiële instellingen conform het financieringsstatuut. Een eventuele lagere opbrengst zien wij als de prijs die wordt betaald voor het voorkomen van risico's.

Voor 2013 is de kasgeldlimiet vastgesteld op € 14,6 mln Dit betekent dat gemiddeld per kwartaal niet meer dan € 14,6 mln kort mag worden gefinancierd. De prognose voor het begrotingsjaar 2013 is dat het kasgeldlimiet niet zal worden overschreden. Jaarlijks wordt de kasgeldlimiet opnieuw berekend op basis van het begrotingstotaal van dat jaar. Over de voortgang wordt door middel van de paragraaf Financiering bij de begroting en de jaarrekening aan de provincie gerapporteerd.

Kasgeldlimiet begroting 2013	Bedragen x € 1.000
Omvang begroting per 1 januari 2013 (grondslag)	171.326
(1) Toegestane kasgeldlimiet	
- in procenten	8,50%
- in bedragen	14.563

Lange termijn financiering

Per 1 januari 2009 hebben er een aantal wijzigingen in de wet Fido plaatsgevonden. Eén van de wijzigingen betreft de renterisiconorm. De renterisiconorm blijft een bij aanvang van het jaar gefixeerd (wettelijk) percentage. Dit percentage wordt echter niet meer genomen van het totaal van de vaste schuld, maar van het begrotingstotaal. Het totale bedrag dat herfinanciering en renteherziening (de risico's) met zich meebrengt mag deze norm niet overschrijden.

Berekening renterisiconorm en renterisico's (bedragen x € 1.000)					
Variabelen					
Stap	Renterisico(norm)	2012	2013	2014	2015
(1)	Renteherzieningen	17.185	3.600	12.431	13.368
(2)	Aflossingen	2.726	2.839	3.959	4.084
(3)	Renterisico (1+2)	19.911	6.439	16.390	17.452
(4)	Renterisiconorm	33.818	33.818	33.818	33.818
(5a) = (4>3)	Ruimte onder				
	Renterisiconorm	13.907	27.379	17.428	16.366
(5b) = (3>4)	Overschrijding				
	Renterisiconorm	0	0	0	0
Berekening	Renterisiconorm				
(4a)	Begrotingstotaal				
	Jaar T	169.089	169.089	169.089	169.089
(4b)	Percentage				
	regeling	20%	20%	20%	20%
(4) = (4a x 4b/100)	Renterisiconorm (van alleen jaar T)	33.818	33.818	33.818	33.818

Toelichting:

Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt, blijven wij, ondanks de gewijzigde berekeningsmethode, ruim onder de renterisiconorm.

* Uitgangspunt is de prognose vanuit het jaar 2013. Eventuele (nog niet bekende) vervroegde aflossingen, renteconversies, etc. zijn hierin niet meegenomen.

Kredietrisico

Onderstaand schema geeft een beeld van het te lopen kredietrisico (= risico op een waardedaling van een vordering tengevolge van het niet (tijdig) na kunnen komen van de verplichtingen door de tegenpartij door insolventie of andere oorzaken) op (door)verstekte leningen.

Kredietrisico op verstrekte gelden 2013			
Risicogroep	Met/zonder (hypothecaire) zekerheid	Restant schuld x € 1.000	In procenten v.h. totaal
Gemeenten/provincies		0,00	0,00
Overheidsbanken		0,00	0,00
Woningbouwcorporaties (doorverstrekte leningen)	Met borging door WSW	68.777,60	98,00
Woningbouwcorporaties (uit eigen middelen)	Met borging door WSW	0,00	0,00
Semi overheidsinstellingen		0,00	0,00
Financiële instellingen (A en hoger)		0,00	0,00
		0,00	0,00
Niet toegestane instellingen (volgens het financieringsstatuut)*		1.069,00	2,00
Totaal		69.846,60	100,00

Toelichting:

Wij lopen wat betreft de post doorverstrekte geldleningen weinig risico, omdat dit leningen betreffen die zijn geborgd door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Wij fungeren hierbij alleen als achtervang.

* Binnen het financieringsstatuut bestaat de mogelijkheid om leningen te verstrekken aan niet toegestane instellingen, mits daartoe een apart collegebesluit wordt genomen en de lening verstrekt wordt uit hoofde van de publiek taak. Het ligt voor de hand dat op deze leningen de gemeente wel een zeker risico loopt.

Aan de volgende instellingen zijn leningen verstrekt of zijn besluiten genomen om deze te verstrekken. De (restant)schuld van deze leningen is ultimo 2013:

(bedragen x € 1.000)	
CW Zwervers (Kleedkamers)	159,3
OPOCK – Fascinatio (gedeeltelijk)	34,0
Zeeverkenners (aanlegplaatsen)	9,0
CTC / De Blinkert	780,7
Subtotaal	983,0
BOPO (Fascinatio gedeeltelijk nog niet verstrekt)	36,0
PCPO (Fascinatio nog niet verstrekt, de leningovereenkomst is nog niet getekend)	50,0
Totaal	86,0

Leningenportefeuille

De gemeentelijke leningportefeuille bestaat in 2013 uit 14 leningen met een totaalbedrag van € 56,4 mln. Het grootste deel van de leningportefeuille bestaat uit doorverstrekte leningen aan een woningcorporatie (6 leningen voor een totaalbedrag van € 38,4 mln.). Onderstaand overzicht geeft het verloop weer van de leningportefeuille over 2012. Tevens geeft het inzicht in de (verwachte) mutaties als gevolg van nieuwe leningen, (vervroegde) aflossingen, renteconversies e.d. en bijzondere transacties.

Mutaties in leningenportefeuille	Bedrag x € 1.000	Rente-Percentage (1)
Stand per 1 januari 2013	56.402	4,68
Nieuwe leningen		
Reguliere aflossingen	-1.800	
Aflopende fixe-leningen	0	0,00
Vervroegde aflossingen	0	0,00
Renteaanpassing (oude percentage)	-3.600	3,75
Renteaanpassing (nieuwe percentage) (2)	3.600	3,75
Stand per 31 december 2013	54.602	4,68

Toelichting:

In 2012 zijn doorverstrekte leningen afgelost geworden. Deze leningen worden door de BNG direct aan Havensteder verstrekt. Het gemiddelde rentepercentage zal in 2013 hierom lichtelijk veranderen.

- 1) Het hier berekende rentepercentage is een gewogen gemiddelde op basis van restant looptijd en restant schuld.
 2) Het hier genoemde gemiddelde rentepercentage is een schatting, daar de werkelijke percentages nog niet bekend zijn.

EMU Saldo

De Europese Unie heeft destijds het zogenoemde Verdrag van Maastricht gesloten. Daarbij is afgesproken, dat het tekort van de overheidsbegroting niet mag uitkomen boven de 3% van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Het aandeel van de lokale overheden is bepaald op 0,38%. Naar aanleiding van de economische recessie is de Wet Houdbare overheidsfinanciën (Wet HOF) opgesteld. De wet HOF bevat strengere regels om te zorgen dat het Nederlandse begrotingstekort beperkt wordt tot 3%, conform Europese afspraken. De beoogde ingangsdatum van de Wet HOF per 1 januari 2013 is vertraagd. De berekening van het EMU saldo is op basis van de meerjarenbegroting waarin o.a. de gevoteerde kredieten zijn verwerkt. Niet gevoteerde mogelijke kredieten voor bijvoorbeeld de Unilocaties zijn niet meegenomen in de berekening van het EMU saldo. Rekening houdend hiermee lijkt het noodzakelijk om in 2013 aanvullend beleid te maken om vanaf 2014 de uitgaven en investeringen jaarlijks structureel onder de referentiewaarde voor de gemeentelijke EMU-norm voor Capelle te houden, welke circa 5 mln. is voor Capelle. Bij de septembercircularie 2012 verstrekt de rijksoverheid de gegevens om dit bedrag exacter te berekenen.

Omschrijving	2013	2014	2015	2016
	x € 1000,-	x € 1000,-	x € 1000,-	x € 1000,-
	Volgens begroting 2013	Volgens begroting 2013	Volgens begroting 2013	Volgens begroting 2013
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	382	-3.667	-2.033	-4.345
2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	6.942	9.072	7.984	10.173
3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	1.744	1.734	1.661	1.641
4 Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	3.703	2.537	6.847	6.847
5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4				
6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord				
7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)				
8 Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord				
9 Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen	5.347	4.337	1.636	781
10 Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten				
11 Verkoop van effecten:	<input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nee			
a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)	<input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nee			
b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?	<input type="text"/>			
Berekend EMU-saldo	18	265	-871	-159

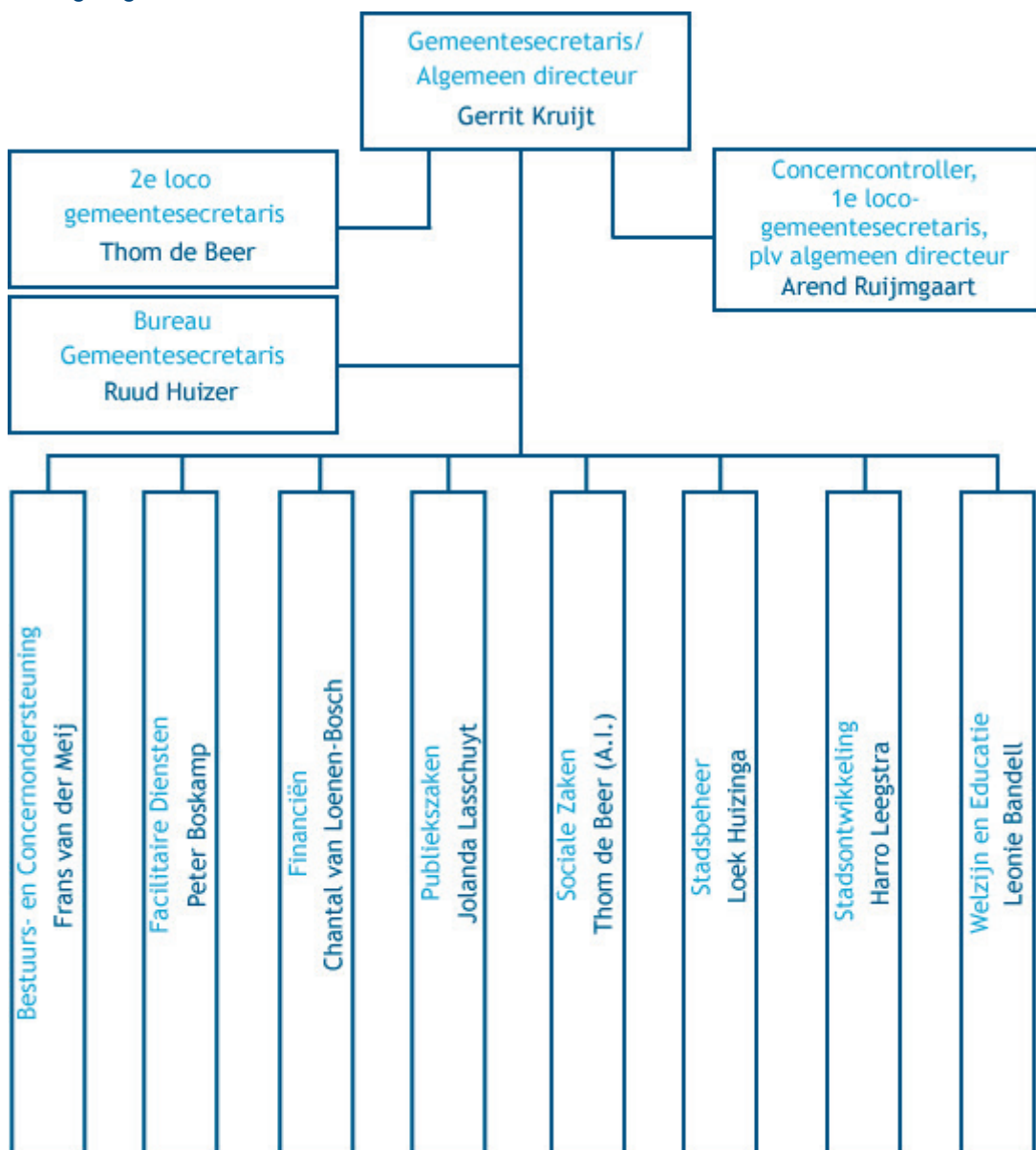
D. Bedrijfsvoering

1. Inleiding

De burger verwacht dat de gemeente de haar toevertrouwde middelen rechtmatig, doelmatig en doeltreffend besteedt en dat de gemeente transparant is. Een betrouwbare partner voor de burgers en ondernemers. Voorwaarde hiervoor is een goede bedrijfsvoering. De bedrijfsvoering (afgemeten aan prestaties en resultaten) is dus een factor voor het imago van de gemeente en staat daarom hoog op onze agenda. Maar wat is een goede bedrijfsvoering en wat doen we er aan om dat te bereiken? In deze paragraaf leest u daar meer over. De bedrijfsvoeringparagraaf geeft antwoord op die vragen en gaat in op onze beleidvoornemens voor de bedrijfsvoering gericht op het uitvoeren van de programma's in de programmabegroting.

2. Organisatie

2.1 Organigram



2.2 Organisatiestructuur

Sinds 2004 is de organisatie opgebouwd volgens het directie-afdelingenmodel. De directie bestaat uit een algemeen directeur/gemeentesecretaris en diens plaatsvervanger. De algemeen directeur is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de organisatie en beschikt over een ruim mandaat om te beslissen over de bedrijfsvoering. De organisatie telt acht afdelingen die worden geleid door afdelingshoofden die in hoge mate zelfstandig kunnen werken. Zij beheren zelf de middelen die nodig zijn om hun afdelingsplanningen te realiseren, zijn leidend in de beleidsvorming voor wat betreft de producten van hun afdelingen en zijn de eerste adviseur van de portefeuillehouder. Afdelingshoofden zijn integraal verantwoordelijk voor de behaalde resultaten en leggen op een transparante wijze verantwoording af. De directie ondersteunt de afdelingshoofden in hun rol, stimuleert samenwerking tussen afdelingen, bewaakt de verdeling van schaarse middelen over de afdelingen en stuurt op kwaliteit, tijdigheid en consistentie van besluitvorming.

2.3 Missie en visie

De missie en visie van de organisatie zijn in juni 2008 vastgesteld en ondertekend door alle leden van het management. De organisatie is volop in beweging om haar missie en visie ook te realiseren. Hierbij gaat de aandacht vooral uit naar het motiveren, stimuleren en enthousiasmeren van de medewerkers die de missie en visie van de organisatie tot stand moeten brengen.

Missie

Wij zijn een resultaatgerichte organisatie en voelen ons medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van leven en werken van burgers, bedrijven en instellingen in de stad. Een professionele en daadkrachtige organisatie waar de inwoners van Capelle graag een beroep op doen, het bestuur op kan bouwen en medewerkers trots op zijn. Wij spelen adequaat in op ontwikkelingen in de samenleving, verbeteren voortdurend en behoren tot de top van Nederland.

Visie

Resultaatgericht en omgevingsbewust zijn onze uitgangspunten. Wij onderscheiden ons door daadkracht en pragmatisme. Onze producten en diensten zijn van topkwaliteit en afgestemd op de behoeften van de gebruikers. Alle producten worden digitaal leverbaar. Onze dienstverlening is uitstekend en wij meten onze prestaties. Burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties zijn onze partners. Gezamenlijk nemen wij de verantwoordelijkheid voor de woon-, leef- en werkomgeving. Het bestuur kan op ons bouwen. Wij ondersteunen het bestuur bij het ontwikkelen en realiseren van zijn visie. Wij staan voor een onafhankelijk en integer advies en een professionele uitvoering.

Wij zijn een regiegemeente. Vanuit de bestuurlijke visie werken wij aan de ontwikkeling van onze stad.

In de regio, en ook daarbuiten, nemen wij initiatief, manifesteren ons en zoeken de samenwerking op.

De gemeente is de eerste overheid daardoor nemen onze taken in omvang toe. Wij wegen constant af welke taken wij zelf doen en welke taken wij uitbesteden. Wij werken met concernthema's en concerndoelstellingen en sturen hier op. De organisatiestructuur sluit hierop aan.

Wij stellen hoge eisen aan onszelf en elkaar en benutten ieders kwaliteiten. De kerncompetenties voor iedere medewerker zijn resultaatgerichtheid en omgevingsbewustzijn. Wij stimuleren initiatief, lef, verantwoordelijkheid en samenwerking. Boeien en binden is ons doel.

Leiderschap in Capelle aan den IJssel is elkaar vertrouwen geven, ruimte bieden, enthousiasmeren en elkaar aanspreken op houding en gedrag. Het management voelt zich verantwoordelijk voor de eenheid van en de samenwerking binnen de organisatie. Binnen de gestelde kaders is ruimte voor verschillende stijlen van leidinggeven.

Wij zijn een aantrekkelijke en maatschappelijk bewuste werkgever. In een krimpende arbeidsmarkt profileren wij ons duidelijk. Ons imago spreekt diverse doelgroepen aan.

2.4 Dienstverleningsconcept

Het dienstverleningsconcept van de organisatie is gebaseerd op de missie en visie en kent de volgende uitgangspunten:

- onze dienstverlening is kwalitatief goed en betrouwbaar;
- wij zijn klantgericht en stellen ons proactief op;
- het gemeentehuis is goed bereikbaar;
- digitaal zijn wij via onze website www.capelleaandenijssel.nl bereikbaar, 24 uur per dag, zeven dagen in de week;
- onze medewerkers zijn toegankelijk en gaan indien mogelijk in op wensen van de klant;
- als een lerende organisatie monitoren wij onze dienstverlening en verbeteren op basis daarvan onze dienstverlening voortdurend.

2.5 Digitale gemeente

Uitgangspunt is om uiterlijk 2015 een volledig digitale gemeente te zijn.

2.6 Een organisatie die constant in beweging is.

De gemeentelijke organisatie is niet statisch. Impulsen voor verandering komen uit vele bronnen.

Uit veranderende wet- en regelgeving, uit de meningen van inwoners van de stad die deels systematisch wordt verzameld in de vorm van enquêtes, klantenpanels en dergelijke, en een systematische vergelijking met de beste praktijkvoorbeelden uit andere organisaties (benchmark). Capelle aan den IJssel doet dan ook mee met diverse benchmarkonderzoeken die door de VNG worden geëntameerd. Ook is het tweejaarlijkse onderzoek naar de meningen van onze medewerkers een belangrijke informatiebron over het reilen en zeilen van de organisatie. Daaruit halen wij suggesties hoe wij beter kunnen werken en hoe wij een aantrekkelijke werkgever kunnen blijven.

De afdeling Stadsontwikkeling is in 2012 geconfronteerd met de noodzaak om de formatie in te krimpen. Als gevolg van de economische recessie bleek dat een aantal geplande projecten geen dan wel in een afgeslankte vorm doorgang zou vinden. De vermindering van de werkzaamheden binnen een aantal units van de afdeling heeft ertoe geleid dat een beperkt aantal medewerkers niet in zijn functie werkzaam kon blijven. Voor deze medewerkers is binnen de organisatie een passende oplossing gevonden.

De afdeling Sociale Zaken heeft de ambitie om zich verder te gaan ontwikkelen en profileren als een efficiënte uitvoeringsorganisatie. In 2012 is hier een verdere stap in gezet door (delen van) de unit Beleid van de afdeling Sociale Zaken onder te brengen bij de afdeling Welzijn en Educatie. Binnen de afdeling Welzijn en Educatie heeft hierdoor een wijziging plaatsgevonden in de unitsstructuur, van twee naar drie. Vanaf 1 januari 2013 bestaat de afdeling Welzijn en Educatie uit de unit Jeugd en Educatie, de unit Maatschappelijke Zorg, Werk en Inkomen en de unit Vrije Tijd en Sociale Activering.

3. Belangrijke thema's voor de komende jaren

3.1 Personeelsbeleid

Het 'boeien en binden' van medewerkers is voor onze organisatie een belangrijk aandachtspunt. Uit de uitkomsten van de tevredenheidsonderzoeken onder medewerkers van 2007, 2009 en 2011 bleek dat medewerkers kanttekeningen geplaatsten op de onderdelen leiderschap, duidelijk stellen van doelen, samenwerking en opleidingsmogelijkheden.

Dit heeft geleid tot een actualisatie van het HRM-instrumentarium en de ontwikkeling van een integraal HRM beleid. Op basis van de strategische personeelsschouw en de missie en visie is de HR-strategie geformuleerd. De eerste belangrijke stappen zijn inmiddels gezet in de vorm van een nieuw functiehuis, de invoering van competentiegericht werken, vernieuwde introductie van nieuwe medewerkers, stage- en traineebeleid en de introductie van een nieuwe gesprekkencyclus.

In 2013 gaan we verder met de uitwerking van de volgende onderdelen: flexibel belonen, werving en selectie, arbeidsmarktcommunicatie, diversiteit en mobiliteit.

3.2 Investors in People

In 2011 is gestart met Investors in People. IiP is een ontwikkelgerichte spiegel die (h)erkenning geeft voor zaken die goed gaan en de vinger legt op punten voor verbetering. IiP vraagt ons niet direct om meer te doen, niet om andere dingen te doen, maar om de bestaande dingen goed te doen. Het biedt daarvoor een kapstok die aangeeft waar een organisatie en vooral haar management aan moet voldoen om effectief te zijn. Op basis van de uitkomsten is besloten om in de periode 2012-2014 in te zetten op de volgende onderdelen:

- Bewust 'leren en ontwikkelen' om de organisatiedoelen te bereiken.
- Management en leiderschapsonwikkeling en verbreding, effectiviteit van managers in het leiden, managen en ontwikkelen van mensen.

Wij vinden het belangrijk om blijvend te investeren in onze mensen. Onze medewerkers zorgen ervoor dat wij de kwaliteit kunnen leveren die we voor ogen hebben. Dat betekent onder meer dat ze daartoe door de organisatie in staat moeten worden gesteld en om hun kwaliteiten gewaardeerd moeten worden. Zo krijgen en houden mensen plezier in hun werk.

3.3 Samenwerking met Krimpen aan den IJssel

In september 2011 hebben de colleges van de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel de intentie uitgesproken om te komen tot een vorm van ambtelijke samenwerking tussen beide gemeenten. De Holland Consulting Group (HCG) heeft aan de hand van desk research en gesprekken met (leden van) de colleges en het management van beide gemeenten onderzocht op welke vakgebieden de gemeenten kunnen samenwerken en hoe de samenwerking georganiseerd moet worden. Op 17 april 2012 zijn de uitkomsten van het onderzoek door HCG aan de colleges van beide gemeenten gepresenteerd en verwoord in het rapport 'Samenwerken aan de IJssel: eindrapportage vooronderzoek gemeentelijke samenwerking'. Tijdens de bijeenkomst van 17 april 2012 is door de colleges uitgesproken dat men de samenwerking wil concretiseren en bekrachtigen door het afsluiten van een convenant. In het convenant 'Samenwerken aan de IJssel' zijn de in dit kader te maken afspraken verwoord.

Voortbordurend op de aanbevelingen van HCG zijn in het convenant het doel van en de visie op de samenwerking beschreven. De doelstelling van de samenwerking is omschreven als: elkaar versterken en samen beter dan alleen in staat zijn om het steeds omvangrijker gemeentelijke takenpakket uit te voeren. Tevens is als voorwaarde geformuleerd dat andere gemeenten, eventueel op een later moment, in het samenwerkingsverband kunnen participeren.

In het convenant worden Sociale zaken en ICT & Automatisering benoemd als de (meer complexe) vakgebieden ten aanzien waarvan de samenwerking op korte termijn concreet zal worden gerealiseerd. Dat geldt ook voor de eenvoudiger te creëren samenwerking op andere terreinen, waaronder de inzet van de subsidiemedewerker, de leerplichtambtenaren en de sociaal rechters.

Ten aanzien van Sociale Zaken is het streven erop gericht om per 1 januari 2014 te komen tot een gezamenlijke eenheid Sociale Zaken onder eenhoofdige leiding voor beide gemeenten. De gemeente Zuidplas heeft al aangegeven hierin ook te willen deelnemen en wordt betrokken bij de verdere uitwerking. Ten aanzien van ICT en Automatisering wordt gestreefd naar het per 1 augustus 2013 vormen van een gezamenlijke eenheid ICT en Automatisering onder eenhoofdige leiding voor beide gemeenten.

3.4 Huisvesting

Eind 2008 zijn de afdelingen Welzijn en Educatie (5e etage) en Stadsontwikkeling (4e etage) gehuisvest volgens een nieuw concept (Open 45). De ervaringen en bevindingen zijn begin 2011 geëvalueerd. Hieruit blijkt dat het gerealiseerde huisvestingsconcept op deze verdiepingen zeer positief wordt gewaardeerd. Daarom is de keuze gemaakt om dit nieuwe concept verder uit te rollen binnen de gemeentelijke organisatie. Eind 2012 wordt een projectvoorstel inclusief tijdspad vastgesteld, waarbij in de komende vier jaar alle resterende etages worden aangepast. Daarmee zorgen we voor een moderne, inspirerende en toegankelijke werkomgeving met volop ruimte en mogelijkheden voor flexplekken en het werken in multidisciplinaire en wisselende teams.

3.5 Klant Contact Centrum

Burgers en bedrijven vragen om een overheid die snel, efficiënt en klantgericht werkt en niet steeds naar de bekende weg vraagt. Dus nog betere dienstverlening met minder administratieve lasten. In de afgelopen jaren is aan de basis hiervan hard gewerkt.

Daarbij gaan we uit van het volgende toekomstbeeld:

- de overheid is transparant: informatie over rechten en plichten is eenduidig, begrijpelijk en goed vindbaar;
- eenmalige gegevensverstrekking: informatie die bij de overheid bekend is, wordt niet meer
- gevraagd en hoeft niet meer te worden verstrekt;
- niemand wordt meer 'van het kastje naar de muur' gestuurd: informatie wordt overheidsbreed gedeeld en gebruikt;
- vermindering van administratieve lasten: afhandeling van transacties is zo eenvoudig, zo inzichtelijk ('tracking & tracing') en zo goedkoop mogelijk;
- alle kanalen open (meervoudig toegankelijk): burgers, bedrijven en instellingen maken zelf uit langs welk contactkanaal zij de overheid benaderen;
- de rijksoverheid stelt gemeenten in staat voor de burgers, de "poort" tot de overheid te zijn

In 2013 zullen alle front en back office dienstverlening worden ondergebracht in een Klant Contact Centrum (KCC).

3.6 Dienstverlening op afspraak

Momenteel kunnen "klanten" van Publiekszaken en Sociale Zaken zich spontaan melden voor een product. Meerdere gemeenten zijn of gaan overschakelen op een afsprakensysteem. Dit systeem biedt als voordeel dat "klanten" direct geholpen worden, de benodigde ambtelijke capaciteit goed afgestemd kan worden op de vraag, de "openingstijden" verruimd kunnen worden en de

fysieke omgeving als loketten en spreekkamers optimaal kan worden afgestemd op de behoefte. Ook Capelle gaat overschakelen op het “alleen op afspraak” systeem.

3.7 Bezuiniging op de bedrijfsvoering

De noodzakelijke en voorgenomen ombuigingen op de begroting hebben ook gevolgen voor de personele inzet. Bij de behandeling van de Begroting 2010 en meerjarenraming is besloten tot een ombuiging op het budget voor de bedrijfsvoering, oplopend van € 0,25 miljoen in 2011, € 0,50 miljoen in 2012 tot € 1,5 miljoen structureel in 2013. De invulling van de ombuigingen is kenbaar gemaakt bij de Voorjaarsnota 2010 en geïmplementeerd. In aanvulling op de bezuinigingen bij de begroting 2010 is in de raad van december 2010 besloten tot een bezuinigingstaakstelling van € 0,50 miljoen in 2014 en structureel € 1 miljoen in 2015. De invulling van deze bezuiniging is gedaan bij de VJN 2012 en daarbij gedeeltelijk 'naar voren gehaald'.

In totaal is met deze exercities structureel € 2,5 miljoen bezuinigd op de bedrijfsvoering, op een budget voor de salarislasten in de bedrijfsvoering € 28 miljoen in 2013 is dit bijna 9%.

De Capelse organisatie was al een zakelijke organisatie waar geen sprake was van overvloedige capaciteit. Dat blijkt ook uit diverse benchmarks. Met deze bezuiniging wordt de basis een efficiënte sobere bedrijfsvoering, maar waar het soms wel op een aantal punten kraakt. Met het oog op de komende decentralisaties en daarbij behorende taken en werkzaamheden zal zeer kritisch en creatief moeten worden gekeken naar de inzet van de beschikbare capaciteit. Niet op alle vragen zal zondermeer kunnen worden ingezet en er zullen zorgvuldige reële afwegingen en keuzes moeten worden gemaakt.

| E. Verbonden partijen

Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft.

Deze paragraaf bevat de gemeentelijke visie en de beleidsvoornemens met betrekking tot de verbonden partijen.

Inhoud

Onze gemeente heeft bestuurlijke en financiële banden met tal van derde rechtspersonen. Dit betreft deelnemingen in vennootschappen, gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en verenigingen. Vanwege de bestuurlijke en financiële belangen is informatieverstrekking over deze deelnemingen van belang. Daarvoor dient deze paragraaf. Bij bestuurlijke belangen gaat het om een zetel in het bestuur of het hebben van stemrecht. Van financieel belang is niet alleen sprake bij het aan de verbonden partij beschikbaar stellen van een financiële bijdrage, maar ook indien financiële problemen bij de verbonden partij op de gemeente kunnen worden verhaald.

Naast de in deze paragraaf genoemde verbonden partijen heeft de gemeente ook nog relaties met andere "derde" partijen, waartoe te rekenen zijn de diverse overlegorganen en adviescommissies. Deze groep valt echter niet onder de definitie van verbonden partijen.

Visie

Bij de behartiging van gemeentelijke belangen is het goed de vraag te stellen of de gemeente de uitvoering zelf ter hand wil nemen of dat het gunstiger is om aan te sluiten bij een samenwerkingsverband met andere partijen. Dit laatste kan efficiënter zijn, bijvoorbeeld doordat de vaste lasten dan over alle deelnemers kunnen worden verdeeld. Tevens is het in een groter verband vaak beter mogelijk om deskundigheid in te huren.

Voorwaarde voor de deelname in verbonden partijen is wel, dat het moet gaan om de behartiging van een publiek belang. De afweging tot deelname wordt voor elk beleidsterrein afzonderlijk gemaakt.

Vanwege de toch mindere transparantie en de verminderde eigen zeggenschap, evenals vanuit het oogpunt van risicobeheersing en -beperking wordt er in het algemeen naar gestreefd om de deelname aan verbonden partijen beperkt te houden.

Beleid

Het belang van de Paragraaf verbonden partijen is voor de raad tweeledig. Bestuurlijk kan hij daarmee zijn kaderstellende en controlerende taak gestalte geven en voorts krijgt hij daarmee inzicht in het budgettaire beslag van de verbonden partijen en de financiële risico's die de gemeente daarbij loopt.

Bij de deelname in een verbonden partij geeft de gemeente de verbonden partij als het ware het mandaat om de betreffende taak uit te voeren. De eindverantwoordelijkheid voor het realiseren van de beleidsdoelstelling blijft echter altijd bij de gemeente. Het is namelijk van belang dat de raad de kaderstellende en controlerende rol houdt over zijn beleid. Regelmatige evaluatie of de gemeentelijke invloed nog voldoende is, is wenselijk. Kernvraag daarbij is of de doelstellingen van de gemeente via de verbonden partij in voldoende mate zijn/worden gerealiseerd.

In april 2004 heeft de raad de zogenoemde nota Deelnemingen vastgesteld, waarmee hij het gemeentelijke beleid voor deze deelnemingen heeft vastgesteld en de kaders heeft aangegeven.

Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen "algemeen" en "specifiek" beleid.

Algemeen

Periodiek wordt nagegaan of voortzetting van de deelname aan de verbonden partijen wenselijk is.

Bij sommige derde rechtspersonen is bijvoorbeeld het bestuurlijke belang (de zeggenschap) van de gemeente minimaal (geworden). Het financiële belang, dan meestal bestaande uit aandelenbezit, heeft de boventoon gekregen. De vraag is dan of de behartiging van het gemeentelijke belang op deze manier nog wel het meest aangewezen is.

Ook komt dan de vraag aan de orde of het houden van de aandelen ook vanuit financieel oogpunt nog wel wenselijk is. Hoe is het rendement? Dit moet van geval tot geval worden beoordeeld.

Specifiek

Naast algemene beleidsregels zijn er ook specifieke beleidvoornemens per verbonden partij.

In bijlage 11 worden de huidige deelnemingen op uniforme wijze beschreven. Daar wordt per verbonden partij het specifieke beleid weergegeven.

Ontwikkelingen

Ten aanzien van enkele verbonden partijen hebben zich ontwikkelingen voorgedaan die het vermelden waard zijn.

a. Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR)

Na jaren van voorbereiding is op 1 oktober 2010 de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Over de samenwerking tussen gemeente en DCMR in het Wabo tijdperk zijn in het voortraject goede afspraken gemaakt. Op 1 januari 2011 heeft de provincie Zuid-Holland alle Wabo taken overgedragen aan de DCMR. Voor de uitvoering van die taken is de DCMR afhankelijk van de expertise van de gemeenten voor wat betreft Bouw- en Woningtoezicht, reclame, kappen, inritten, et cetera.

In Capelle aan den IJssel zijn nauwelijks provinciale inrichtingen gevestigd. Advisering aan de DCMR op het terrein van Bouw- en Woningtoezicht en overige Wabo aspecten zal in Capelle aan den IJssel daarom incidenteel nodig zijn.

In overeenstemming met (regionale) afspraken is het beschikbare budget de afgelopen jaren met 10% verminderd. Ook voor de komende jaren, 2013 tot en met 2016, wordt rekening gehouden met een indexering van het budget met 0%.

Uitgangspunt bij deze bezuinigingen is dat de uitvoering van de "harde" milieutaken (vergunningverlening, toezicht en handhaving en klachtenbehandeling) daar niet onder lijdt.

b. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)

In juni 2011 heeft het Algemeen Bestuur van de VRR haar conceptbegroting voor 2012 vastgesteld.

Hierbij is ook besloten tot een onderzoek naar mogelijkheden van een tweede taakstelling. Dit onderzoek heeft eind 2011/begin 2012 plaatsgevonden. In 2012 wordt invulling gegeven aan de aanbevelingen uit het efficiencyonderzoek Berenschot. Belangrijke elementen zijn de herziening van de huisvesting en de herziening van de capaciteit van personeelszaken. Het project efficiency moet vanaf 2014 leiden tot een meer efficiënt ingerichte organisatie.

c. Stadsregio

Stadsgewest Haaglanden en Stadsregio Rotterdam hebben in 2011 besloten de samenwerking tussen beide Stadsregio's te intensiveren en te werken naar de vorming van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, met 24 gemeenten. Dit om in economische zin een Europese concurrerende regio te kunnen worden. In Capelle aan den IJssel is sinds 2011 een Denktank Metropoolregio actief, bestaande uit raads- en collegeleden, met steun vanuit de griffie en de ambtelijke organisatie. In de denktank wordt informatie gedeeld en worden standpunten uitgewisseld.

Inmiddels is gebleken - ondermeer door het demissionair worden van het Kabinet Rutte - dat de opheffing van de Wgr+ regio's (waaronder ook de Stadsregio Rotterdam en het Stadsgewest Haaglanden) vooralsnog in de wachtkamer is gezet. Er is daarmee ook voor het opstarten van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag geen deadline meer van 1 januari 2013. De Stadsregio Rotterdam zal ook in ieder geval in 2013 nog blijven voortbestaan. Hoewel de Stadsregio Rotterdam dus vooralsnog blijft bestaan wordt wel doorgegaan met het opstarten van een metropoolregio; de inhoudelijke (economische) urgentie daartoe blijft bestaan.

Bij brief van 1 mei 2012 hebben de voorzitters van de dagelijkse besturen van de Stadsregio Rotterdam en Stadsgewest Haaglanden de raad, het college en de burgemeester van Capelle aan den IJssel en alle andere 23 beoogde gemeenten verzocht tot het indienen van een zienswijze betreffende de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Capelle aan den IJssel heeft naar aanleiding van dit verzoek in september 2011 een gezamenlijke reactie van de raad, het college en de burgemeester vastgesteld, waarin wordt ingegaan op de meerwaarde, doel, ambities, bestuurlijke organisatie en het proces.

De reactie kan gekarakteriseerd worden als in de basis positief. Echter, met een aantal kritische noten en suggesties; zo ontbreekt bijvoorbeeld informatie over financiën, ten aanzien van zowel de uit te voeren strategieën van de metropoolregio als wel ten aanzien van de organisatie en samenwerkingsconstructie. Vanuit Capelle aan den IJssel is aangeboden ook in 2013 mee te denken over de vorming van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag.

d. GGD Rotterdam-Rijnmond

Hoewel in het Lenteakkoord is bepaald dat de decentralisatie van de begeleiding van de AWBZ naar de Wmo niet zoals gepland per 1 januari 2013 doorgang vindt, bestaat in de landelijke politiek wel draagvlak voor deze decentralisatie. Daarom wordt verwacht dat deze decentralisatie op een later moment en in aangepaste vorm alsnog wordt doorgevoerd. Het algemeen bestuur van de

gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Rotterdam-Rijnmond, waarvan de GGD de uitvoeringsorganisatie is, heeft een bestuurlijke en ambtelijke werkgroep ingesteld om te bezien of het een meerwaarde heeft om de voorbereiding op deze decentralisatie regionaal op te pakken en zo ja, op welke onderdelen. Vooralsnog zet de bestuurlijke werkgroep in op het nagaan van de mogelijkheden voor gezamenlijke inkoop van begeleiding voor zintuiglijk gehandicapten en op het nagaan van mogelijkheden voor het efficiënter inrichten van vervoersstromen. De bestuurlijke werkgroep legt uiteindelijk ter besluitvorming een advies voor aan het algemeen bestuur.

In 2013 wordt begonnen met een discussie over de samenstelling van het basistakenpakket voor de periode 2015-2018 en hiermee samenhangend de begroting voor deze periode.

e. Werkvoorzieningschap Promen

Door de val van het Kabinet is de invoering van de Wet werken naar vermogen (Wwnv) opgeschort. Onduidelijk is of de conceptwet zoals die er lag op een later tijdstip ingevoerd zal gaan worden of dat deze een gewijzigde vorm zal krijgen. Vooralsnog is de voorgenomen korting op de Wsw-subsidie teruggedraaid. Om Promen 'Wwnv-proof' en weer financieel gezond te maken, is in 2011 al een begin gemaakt met een reorganisatie. Om herstructurering van SW-bedrijven te stimuleren en te ondersteunen heeft het Rijk een fonds gecreëerd. Namens de 12 gezamenlijke gemeenten heeft Promen een aanvraag ingediend voor een bijdrage ter grootte van € 5,5 miljoen. Met het controversieel verklaren van de Wet Werken naar vermogen is het Herstructureringsfonds ingetrokken. Ondanks dat hiermee een groot deel van de financiering van de reorganisatie is weggefallen, heeft het bestuur van Promen besloten de reorganisatie toch door te voeren omdat alleen op deze wijze structurele kostenbesparingen gerealiseerd kunnen worden. Promen heeft de gemeenten verzocht om in 2012 een eenmalige investering te doen om de voortgang van de reorganisatie mogelijk te maken.

f. Recreatieschap Hitland

Op 12 maart 2012 heeft de gemeenteraad de Toekomstvisie Hitland ter kennisgeving aangenomen en besloten hierover geen zienswijze(n) in te dienen bij het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap.

Het AB van het Recreatieschap heeft binnen de visie gekozen voor het model Doorontwikkelen. Dit model houdt een gefaseerde ontwikkeling in van het Recreatieschap waarbij de deur open staat voor verdere vernieuwingen en initiatieven. De visie vormt de inhoudelijke en financiële basis waarop verder invulling gegeven wordt aan het Recreatieschap in 2013 en verder.

g. Eneco

In juni 2010 is arrest gewezen in de procedure die Eneco (samen met Essent en Delta) tegen de Staat der Nederlanden had aangespannen over de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON). De Hoge Raad heeft eind december 2011 besloten dat het voor de beslissing in cassatie nodig acht om vragen te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. De behandeling van de zaak is opgeschort, totdat deze vragen zijn beantwoord door het Hof van Justitie. De vragen hebben betrekking op het privatiseringsverbod (in relatie tot het vrije verkeer van kapitaal) en of de doelstellingen die ten grondslag liggen aan de Splitsingswet als dwingende reden van algemeen belang een rechtvaardiging kunnen vormen voor beperking van het vrije verkeer van kapitaal.

h. Isala Theater B.V.

Het onderzoek naar de (on)mogelijkheden van regionale samenwerking tussen de regiotheaters in Rijnmond heeft geresulteerd in het samenstellen van de stuurgroep Regiotheaters Rijnmond.

Deelnemende gemeenten zijn: Vlaardingen, Schiedam, Barendrecht en Capelle aan den IJssel. Zij zijn, zowel bestuurlijk als ambtelijk, vertegenwoordigd in deze stuurgroep.

Doel van deze stuurgroep is te komen tot een gezamenlijk opgesteld rapport waarin (on)mogelijkheden van de onderlinge samenwerking onderzocht worden op financiële, inhoudelijke en organisatorische haalbaarheid hiervan. Tevens zal, naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek, een gezamenlijk advies geformuleerd worden hoe de mogelijke samenwerking verder gestalte kan krijgen vanaf 2013.

Dit onderzoek is eind 2012 afgerond. De uitkomsten hiervan geven richting aan de samenwerkingsmogelijkheden van het Isala Theater in de regio.

i. BV Sport

Nadat het startjaar 2010 vooral in het teken stond van het opbouwen van de organisatie, heeft de BV Sport zich daarna gericht op het verbeteren van de interne processen, het uitbouwen van haar activiteiten en het versterken van de positie van de BV Sport in Capelle aan den IJssel. Dit heeft onder andere geleid tot nieuwe meerjaren onderhoudsplanningen voor de binnen- en buitensport en een Meerjarenbeleidsplan 2011-2013. Daarnaast zijn de eerste, tegenvallende, financiële resultaten van de BV Sport zichtbaar geworden, wat heeft geleid tot veelvuldig, intensief overleg tussen de gemeente en de BV Sport.

De BV Sport voert in opdracht van de gemeente het onderhoud, beheer en exploitatie van de gemeentelijke sportaccommodaties uit, evenals de uitvoerende taken van het sport(stimulerings)beleid. In 2012 zijn de eerste, tegenvallende, financiële resultaten van de BV Sport zichtbaar geworden, wat heeft geleid tot veelvuldig, intensief overleg tussen de gemeente en de BV Sport. De BV heeft de opdracht gekregen om een deel van het tekort binnen hun meerjarenbegroting op te vangen. Voor een deel hebben wij de BV gecompenseerd. Wij zullen samen met de BV deze wijzigingen verwerken in het nieuw op te stellen Dienstverleningsovereenkomst.

j. Stichting CapelleWerkt

CapelleWerkt voert in opdracht van de gemeente taken uit op het terrein van groen, veiligheid, schoonmaak en welzijn. Zij zet daarvoor WWB-gerechtigden in die met de opgedane ervaring en de aangeboden begeleiding betere kansen verkrijgen op de arbeidsmarkt. De stichting heeft op dit moment veel mensen in traject.

In 2012 is de meubel- en kledingbank van start gegaan, waarbij Capelse inwoners, die niet in aanmerking komen voor bijzondere bijstand maar wel in een probleemsituatie zitten, toch meubels of kleding kunnen verkrijgen. De meubels en kleding worden om niet aangeboden nadat de personen door een instelling zoals het Meldpunt of de Voedselbank Rotterdam zijn doorverwezen.

Een nieuwe activiteit is het ophalen van oud ijzer uit de afvalstroom. Hiertoe wordt er dagelijks een route gereden en worden de metalen aangeleverd bij de Gemeentewerf.

Een andere nieuwe activiteit, die voornamelijk met vrijwilligers gedaan wordt, is het samenstellen van de voedselpakketten van de Voedselbank. Er zijn afspraken met lokale winkeliers en bedrijven. Er is een permanente blikjesactie en er is een afspraak met een supermarktketen dat er winkelwagentjes uit de openbare ruimte verwijderd worden, waar geld voor de voedselbank tegenover staat. Een aanvullende activiteit betreft een overeenkomst met recreatieschap Hitland voor groenonderhoud.

Slot

Om deze paragraaf verbonden partijen kort en kernachtig te houden, is in het bijlagenboek een gedetailleerd overzicht (bijlage 11) opgenomen van de verbonden partijen waar de gemeente aan deelneemt. Daarbij zijn per verbonden partij de financiële implicaties, de risico's/ontwikkelingen, en de beleidvoornemens in beeld gebracht.

Samenvattend geven wij in deze paragraaf een opsomming van de bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen en de dividendopbrengsten en rentelasten wegens bezit van aandelen:

Nr.	Verbonden partij	Budgetbeslag 2013 (x € 1.000,-)
1	Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR)	396
2	Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond	3.760
3	Stadsregio Rotterdam	309
4	Openbare gezondheidszorg Rotterdam-Rijnmond (GGD)	822
5	Werkvoorzieningschap Promen	8.897
6	Recreatieschap Hitland	336
7	Koepelschap Buitenstedelijk Groen	177
8	NV Bank Nederlandse Gemeenten	-18
9	NV Eneco	-1.680
10	Isala Theater B.V. (exclusief onderhoud)	653
11	NV Evides	-725
12	Rijksmonument Dorpsstraat 164 te Capelle aan den IJssel BV	68
13	Dataland B.V.	0
14	BV Sport	2.038
15	Stichting CapelleWerkt	82

| F. Grondbeleid

Het grondbeleid in Capelle aan den IJssel is in 2011 opnieuw vastgesteld in de nota Grondbeleid.

De opgave waar de gemeente in dit kader voor staat, is hoofdzakelijk de herstructurering vormgeven binnen het gewenste ruimtelijke en/of ander sectoraal beleid, zoals volkshuisvesting, economische zaken en sport en recreatie.

Mede naar aanleiding van de discussie met uw raad over de fysieke toekomst van onze gemeente is de nota geactualiseerd en begin 2011 aan uw raad aangeboden. Het doel van het gemeentelijk grondbeleid is als volgt gedefinieerd:

- sturen van grondgebruik waar dit niet mogelijk is met uitsluitend het bestemmingsplan;
- vervullen van de gemeentelijke regierol bij nieuwe ontwikkelingen;
- toevoegen van ruimtelijke kwaliteit aan de stad;
- indien financiële middelen worden gerealiseerd kunnen deze worden ingezet voor herstructurering.

Meerjaren Perspectief Grondexploitaties

In het MPG (Meerjaren Perspectief Grondexploitaties) wordt een beeld gegeven van de (financiële) resultaten van alle (voorgenomen) woningbouwlocaties. Het MPG 2012 wordt tijdens de Jaarrekening 2012 aangeboden en was ten tijde van dit schrijven nog niet afgerond. In maart 2012 heeft het college ingestemd met de herprioritering van de toekomstige woningbouwplannen. De nog niet in ontwikkeling zijnde en/of stagnerende plannen zijn beoordeeld en geprioriteerd. Aan de volgende projecten is prioriteit gegeven: Fascinatio, Oeverrijk, Narcisstraat, Meeuwensingel, Evertsenstraat, Amandelhof Zorg, Vijverhof, Merellaan, Couwenhoekseweg, 's-Gravenweg/Prins Alexanderlaan, De Hoven fase 2, 's-Gravenweteringpark/ Kanaalweg, De Mient en Tennispark 's-Gravenweg. De herprioritering van woningbouwplannen betekent dat opbrengsten later zullen worden gerealiseerd en mede gezien de marktontwikkelingen op termijn lager kunnen uitvallen dan geprognosticeerd in het MPG. Door de prioritering zijn de al gemaakte kosten op de projecten zonder prioriteit van in totaal € 892.458,-- afgeboekt. Deze kosten zijn ten laste gebracht van de reserve herstructurering actief grondbeleid. Ook komen er door de prioritering toekomstige geprognosticeerde opbrengsten te vervallen van in totaal € 2.750.454,--. Omdat deze opbrengsten nog niet waren verwerkt in de begroting, heeft dit geen directe financiële consequenties.

Het volgende MPG eind 2012 bevat veertien projecten.

Risico's

De uitvoering van het grondbeleid brengt financiële risico's met zich mee. Herstructurering en inbreiden vindt plaats in bestaand stedelijk gebied. Dit heeft maatschappelijke impact. Dit kan zich vertalen in maatschappelijke druk waardoor de totstandkoming van projecten bemoeilijkt wordt en daarmee de financiële opbrengsten kunnen verminderen.

De risico's voor de grondexploitaties zijn door de recente macro-economische ontwikkelingen verder vergroot. Met het in gang gezette risicomanagement voor de grondexploitaties wordt ingezet op het beter in beeld brengen van de risico's en de maatregelen die genomen kunnen worden om aan die risico's het hoofd te bieden. Voor de bouwgrondexploitaties is de "Reserve grondexploitaties" ingesteld. De reserve dient als buffer voor risico's in het kader van de grondexploitatie. De gewenste omvang van de Reserve Grondexploitaties wordt bepaald op 3% van de te verwachten uitgaven en opbrengsten uit de vastgestelde exploitaties. In deze bestemmingsreserve worden de risico's verbonden aan de bouwgrondexploitaties en de ongedekte voorbereidingskosten gedekt.

Voor het verwerven van strategische aankopen heeft de raad bij vaststelling van de nota Grondbeleid in 2005 het college gemandateerd tot een jaarlijks investeringsplafond ter hoogte van € 3 miljoen.

G. Lokale heffingen

De gemeentelijke inkomsten bestaan voor een deel uit eigen belastinginkomsten. De onroerende-zaakbelastingen (OZB) hoort naast de hondenbelasting en de logiesbelasting tot de zogenoemde algemene dekkingsmiddelen.

Andere belangrijke heffingen waarmee onze gemeente kosten verhaalt zijn de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Beide worden gerekend tot de specifieke dekkingsmiddelen. Daarnaast heft onze gemeente leges op verstrekte diensten (documenten) en worden tarieven berekend voor het gebruik van gemeentelijke bezittingen.

Met ingang van 2012 is er een heffing ingevoerd met de naam Blzone Hoofdweg CapelleXL. Deze heffing is gebaseerd op de Experimentenwet Blzones. De netto-opbrengst wordt in de vorm van een subsidie uitgekeerd.

In verband met de verwachte prijsontwikkeling zullen de tarieven voor 2013 trendmatig worden verhoogd. Daarnaast zullen de tarieven voor de overige heffingen zoals afvalstoffenheffing, rioolheffing, leges en marktgelden op een kostendekkend niveau gehandhaafd blijven. Voor 2013 zullen ook deze heffingen aan de inflatie worden aangepast. Ten aanzien van de rioolheffingen geldt dat de tarieven worden gebaseerd op de in het vastgestelde Verbrede Gemeentelijk Rioleringsplan 2011-2015 (VGRP), aangegeven kosten van de onderhouds- en exploitatieplanning.

Wet waardering onroerende zaken (WOZ)

In 2012 is de jaarlijkse herwaardering van alle onroerende zaken uitgevoerd. Alle objecten zijn gewaardeerd naar het waardepeil van 1 januari 2012 (tiende WOZ tijdvak). De belanghebbenden (eigenaren en gebruikers) worden over de uitkomst van de waardevaststelling begin 2013 geïnformeerd door middel van een voor bezwaar en beroep vatbare waardebeschikking. Deze waardevaststelling is alleen van toepassing voor de belastingheffingen van het jaar 2013. De prijspeildatum ligt één jaar voor het WOZ-tijdvak.

Onroerende-zaakbelastingen

De onroerende-zaakbelastingen (OZB) zijn de belangrijkste gemeentelijke belastingen. De opbrengst behoort tot de algemene dekkingsmiddelen en mag vrij worden besteed. De gemeente is autonoom bij het bepalen van de OZB-tarieven. Er worden door het Rijk geen maximale tarieven meer bepaald.

Ter beperking van de stijging van de collectieve lastendruk is de macronorm ingevoerd. Hiermee wordt een maximering van de stijging OZB-tarieven bepaald. Voor 2013 is de macronorm vastgesteld op 3%.

Als gevolg van de jaarlijkse waardeherziening zal er ook voor 2013 een nieuwe WOZ-waarde bekend gemaakt worden. In deze waarde worden de gevolgen van de ontwikkelingen op de vastgoedmarkt zichtbaar. Er mag geen misverstand over bestaan dat uitsluitend rekening gehouden wordt met de marktontwikkelingen tot rond de prijspeildatum 1 januari 2012. De vastgoedmarkt staat sinds het begin van de recessie onder grote druk. Dit heeft vooral in de periode eind 2008 en heel 2009 geleid tot een algehele waardedaling van het onroerend goed. Ook na die periode is er sprake geweest van een dalende markt. Van een herstel is nog geen sprake, wat wordt bevestigd door het verder afnemen van het aantal verkopen. Ook het bedrijfsonroerend goed ondervindt de gevolgen van de recessie, waardoor ook hier gerekend wordt met een dalende markt. De negatieve waardeontwikkeling zal in brede zin zichtbaar worden in de WOZ-waarde die in 2013 bekend wordt gemaakt.

De waardeontwikkeling van woningen en niet-woningen wordt volledig in de tarieven gecompenseerd.

Voor onze gemeente wordt in het tarievenbeleid voor 2013 uitgegaan van een trendmatige verhoging van 2,25%.

Tarieven OZB 2013

De tarieven voor de OZB voor het Belastingjaar 2012 zijn gebaseerd op de geprognosticeerde uitkomsten van de waardeherziening met als prijspeildatum 1 januari 2012. In verband hiermee worden de tarieven gecompenseerd met de waardeontwikkeling zoals deze verwacht wordt. Hierbij is uitgegaan van de tarieven 2012. Daarnaast zijn de tarieven met de 2,25% trendmatig verhoogd. De definitieve WOZ-waardes 2013 zijn eind 2012 beschikbaar. Voor 2013 worden voorlopig de volgende (geïndexeerde) tarieven voorzien:

Woningen		Niet-woningen	
proportioneel	2012	proportioneel	2012
Eigenaren	0,1060%	Eigenaren	0,2006%
Gebruikers	n.v.t.	Gebruikers	0,1602%

Afvalstoffenheffing

De kosten van afvalinzameling en verwerking worden aan de gezinshuishoudens in rekening gebracht via een afvalstoffenheffing. Destijds is besloten om bij de heffing uit te gaan van een tariefsdifferentiatie, waarbij het tarief afhankelijk is gesteld van het aantal personen in een huishouden. De opbrengst van de afvalstoffenheffing behoort niet tot de algemene middelen, maar moet worden gebruikt om de kosten te dekken van afvalinzameling en verwerking. Uitgangspunt voor de vaststelling van de tarieven is 100% kostendekkendheid. Bij het bepalen van de tarieven is uitgegaan van het solidariteitsprincipe, waarbij rekening gehouden wordt met een bedrag aan te verlenen kwijtschelding. Daarnaast wordt binnen de opbrengst rekening gehouden met oninbare bedragen.

Raming opbrengsten 2013

De kosten van inzameling en verwerking van afval hebben zich de afgelopen jaren gunstig ontwikkeld.

Als gevolg van Europese aanbestedingen is er binnen deze gemeentelijke taak een meerjarige kostenreductie gerealiseerd. Door een belangrijk deel van het voordeel aan de burger door te geven zijn de tarieven in de afgelopen periode substantieel verlaagd.

Naar verwacht zal de egaliseringsreserve afvalstoffenheffing ultimo 2012 ruim €1,8 miljoen bedragen. Dit is meer dan voldoende om eventuele kosten en tariefsfluctuaties in 2013 en volgende jaren op te kunnen vangen.

Voor 2013 wordt uitgegaan van een trendmatige verhoging.

Op basis van de huidige ramingen worden voor 2013 de volgende jaartarieven voorzien:

Tarieven 2013		
Jaartarief eenpersoonshuishouden	€	234,45
Jaartarief tweepersoonshuishouden	€	268,90
Jaartarief meer dan tweepersoonshuishouden	€	301,15

Rioolheffing

Rioolheffingen kunnen zowel van de eigenaar (aansluitrecht) als van de gebruiker (afvoerrecht) van woningen en bedrijfspanden worden geheven. Ingeval er sprake is van grootverbruikers (meer dan 250 m³) wordt het tarief gekoppeld aan het waterverbruik. Voor wat betreft de rioolheffing eigenaar wordt er slechts één tarief voor het vastrecht toegepast. Woningen en bedrijven betalen tot 250 m³ waterverbruik een vast tarief, daarboven geldt een tarief dat afhankelijk is van het waterverbruik. Ook bij het bepalen van de tarieven van deze heffing is uitgegaan van het solidariteitsprincipe, waarbij rekening gehouden wordt met een bedrag aan te verlenen kwijtschelding bij het gebruikersdeel. Daarnaast wordt binnen de opbrengst eveneens rekening gehouden met oninbare bedragen.

Kosten van rioleringen

In 2011 is het nieuwe Verbrede Gemeentelijke Rioleringsplan (VGRP) 2011 - 2015 vastgesteld. Hierin is de onderhouds- en exploitatieplanning voor de komende jaren vastgelegd en wordt aangegeven wat er jaarlijks gereserveerd moet worden in de voorziening rioleringen om nu en op lange termijn alle kosten van beheer, onderhoud en vervanging van de riolering en gemalen te kunnen dekken. Tevens worden in dit plan de kosten voor de grondwaterproblematiek verwerkt. Uit het rioleringsplan volgt automatisch de hoogte van het nieuwe tarieven voor de rioolheffing.

Stelselwijziging investeringen

Sinds het doorvoeren van de stelselwijziging wordt er vanaf 2012 niet langer jaarlijks een bedrag gedoteerd aan de Voorziening Herstel Riolering. Door deze overstap is de rioolheffing gebaseerd op de kapitaallasten van de feitelijke investeringen. Dit betekent dat de kosten na de daadwerkelijke investering aan de burger in rekening worden gebracht. De wijziging heeft voor 2012 tot een aanzienlijke tariefsverlaging geleid.

Raming opbrengsten 2013

Afhankelijk van genoemde besluitvorming is een voorlopige berekening opgesteld die gebaseerd is op de reguliere systematiek van de tariefsverhoging. Dit betekent dat de tarieven voor 2013 worden verhoogd met de prijsindexering van 2,25%. Daarnaast is rekening gehouden met de in het VGRP genoemde jaarlijkse tariefsverhoging van € 10,-- per jaar per aansluiting. Uitgaande van het concept VGRP is voor 2013 een voorlopig tarief van € 141,54 per aansluiting (gebruiker + eigenaar) berekend. Dit betekent een verhoging van 10,2% ten opzichte van 2012. Gegeven de hiervoor genoemde uitgangspunten worden voorlopig de volgende tarieven voorzien:

Tarieven 2013		
Rioolrecht eigenaar	€	79,--
Rioolrecht gebruiker	€	63,--
Totaal	€	142,--

Leges

Leges kunnen worden geheven voor gemeentelijke dienstverlening. Legesheffing mag alleen dienen om kosten te verhalen. Het is niet toegestaan dat er winst wordt gemaakt. Dit betekent dat de totale opbrengst uit de legesverordening in zijn geheel niet meer dan kostendekkend mag zijn. Een belangrijk deel van de legestarieven is gebaseerd op de inzet van personeel en wordt het meest beïnvloed door de loonontwikkeling. Om de kostendekkendheid van de leges te kunnen garanderen worden de legestarieven voor 2013 trendmatig verhoogd. Bij eventuele genormeerde tarieven of tarieven waarbij sprake is van een wettelijke regeling worden de tarieven overeenkomstig aangepast.

Vanaf 2011 wordt gebruik gemaakt van de vernieuwde indeling van tarieventabel behorende bij de legesverordening. Gelijktijdig is de toegepaste tarievenstructuur zoveel mogelijk gebaseerd op het door de VNG opgestelde Model transparantie bouwgerelateerde leges.

Voor de legesopbrengst omgevingsvergunning fluctueert van jaar tot jaar, terwijl de kosten globaal gelijk blijven. Hierdoor is het van belang dat de kosten-batenanalyse in een meerjarenperspectief wordt geplaatst. Vooral de recessie is er de oorzaak van dat er geen grote bouwprojecten gerealiseerd worden en de legesopbrengsten zijn gehalveerd. In het voor 2012 door de Vereniging Eigen Huis uitgevoerde onderzoek is geconcludeerd dat wij ook dit jaar, met plaats zeven tot één van de tien gemeenten behoren waar de leges omgevingsvergunning het laagst zijn.

Jaarlijks wordt in de bij de legesverordening behorende bijlage inzicht gegeven in de dekkingsgraad van de diverse leges.

Marktgeld

De exploitatie van de weekmarkten in Capelle-Centrum en Capelle-Schollevaar kennen een afzonderlijke kostenopzet. Op beide markten worden daarom verschillende tarieven toegepast. De totale exploitatie-kosten voor de centrummarkt zijn meerjarig in evenwicht met de baten. Ook voor 2013 wordt uitgegaan van een volledig kostendekkend tarief. Voor 2013 zijn er geen kostenontwikkelingen voorzien en wordt het beleidsvoornemen om een trendmatige verhogingen door te voeren bij deze retributie niet toegepast.

Hondenbelasting

De hondenbelasting is een algemene belasting waarvan de opbrengst ten goede komt aan de algemene middelen. Om de registratie van honden op peil te houden worden er jaarlijks huis-aan-huis-controles gehouden. Uit deze controles blijkt nog steeds dat burgers de hondenbelasting, al dan niet bewust, ontduiken. Van de jaarlijks 10.000 gecontroleerde adressen blijkt dat er gemiddeld 160 het bezit van de hond niet hebben aangemeld. Bij een controle van alle adressen (30.000) komt het gemiddeld aantal uit op 480. Afgezet tegen het aantal geregistreerde honden van +/- 3.700 + 480 = 4.180 betekent dit dat circa 11,4% van de hondenbezitters geen aangifte doet. Ondanks dit gegeven is het aantal geregistreerde honden de afgelopen jaren toegenomen. In 2012 is het aantal geregistreerde honden niet verder toegenomen. Voor 2013 zal een trendmatige verhoging worden doorgevoerd. Dit betekent, dat het tarief voor de eerste hond in 2013 € 72,50 zal bedragen.

Logiesbelasting

Deze belasting wordt geheven terzake van het overnachten van niet ingezetenen van de gemeente in hotels, pensions, recreatiewoningen en dergelijke. Sinds 2011 is er een afname van het aantal overnachtingen te zien. Deze afname zet zich in mindere mate door in 2012. De opbrengst wordt hierdoor negatief beïnvloed. Op basis van het aantal in 2012 te verwachten overnachtingen wordt voor 2013 een netto opbrengst verwacht van € 44.000,--. Hierbij is rekening gehouden met twee adressen waar bed en breakfastovernachtingen worden aangeboden.

Bij het bepalen van de opbrengst is uitgegaan van een gelijk blijvend tarief van € 1,10 per persoon per overnachting. Het jaarlijks indexerende van het tarief logiesbelasting is gelet op de hoogte van het tarief weinig effectief, daarom wordt het tarief elke drie jaar met € 0,05 verhoogd. Dit is voor het eerst in 2012 gebeurd.

BIZ-bijdrage

Op basis van de experimentenwet BI-zones is in onze gemeente met ingang van 1 januari 2012 een nieuwe belastingheffing ingevoerd. De BIZ-bijdrage is een belastingheffing voor de Bedrijfs Investeringszone HoofdwegXL. De heffing heeft als doel dat ondernemers met steun van de gemeente gezamenlijk kunnen investeren in een schone, hele en veilige bedrijfsomgeving. De heffing loopt tot en met 2015. De aanslagen zijn in verband met de voorbereiding en de benodigde "draagvlakmeting" voor 2012 eind mei verzonden. In de vervolgjaren zal dit in maart zijn. De netto inkomsten worden in de vorm van een jaarlijks toe te kennen subsidie aan de Stichting BIZ CapelleXL uitgekeerd.

Kwijtschelding

Het bestaande kwijtscheldingsbeleid wordt gehandhaafd. Dit betekent dat als men niet in staat is om de aanslag gemeentelijke belastingen te betalen, bij de gemeente een verzoek om kwijtschelding kan worden ingediend. Kwijtschelding kan alleen aangevraagd worden voor, afvalstoffenheffing, rioolheffing gebruikers en de hondenbelasting (alleen eerste hond). Bij de beoordeling van een kwijtscheldingsverzoek wordt met behulp van de gegevens van een aanvraagformulier iemands persoonlijke financiële situatie onderzocht. De criteria die gehanteerd worden, zijn vastgelegd in de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de Leidraad invordering gemeentelijke heffingen 2010 van deze gemeente. Samenvattend vindt er in hoofdzaak een onderzoek plaats naar het hebben van vermogen, schuldaflossing van meer dan een aannemelijk bedrag per maand aan derden, aanschaf dan wel bezit van een auto en wordt er een berekening gemaakt van de betalingscapaciteit. Hiernaast wordt de zogenaamde automatische kwijtschelding toegepast. Met het begrip automatische kwijtschelding wordt zeer omzichtig omgegaan. Doordat inkomens van jaar tot jaar sterk kunnen verschillen is een jaarlijkse inkomensstoets wenselijk gebleken. Op basis van een geautomatiseerde inkomensstoets wordt voordat er automatische kwijtschelding wordt verleend het inkomen getoetst bij het Inlichtingenbureau (opgericht door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de VNG). Hierbij gaat het om cliënten die in voorgaande jaren kwijtschelding hebben gekregen. Naast deze categorie komen personen die een uitkering op grond van de Wet Werk en Bijstand ontvangen eveneens in aanmerking voor deze automatische kwijtschelding. Gecombineerd met de aanslag gemeentelijke heffingen ontvangt de belastingplichtige dan een beschikking met volledige kwijtschelding.

Totaal begrote opbrengsten belangrijkste belastingen/heffingen (x € 1.000,--)

Belasting/heffing	Opbrengst
Onroerende-zaakbelastingen	11.018
Afvalstoffenheffing	7.865
Rioolrechten	4.552
Hondenbelasting	320
Logiesbelasting	44
Totaal	23.799

Daartegenover begrote lasten

voorziening dubieuze debiteuren	74
kwijtschelding hondenbelasting	21
kwijtschelding afvalstoffenheffing	662
kwijtschelding rioolrechten	161
Totaal	918

Belastingdruk 2010 – 2013

Omschrijving	Tarief 2010	Tarief 2011	Tarief 2012	Tarief 2013	Stijging '10-'13	Stijging '12-'13
OZB eigenaren woningen percentage van de WOZ-waarde (proportioneel tarief) prijspeildatum	0,0931 01-01-2009	0,0979 01-01-2010	0,1021 01-01-2011	a)0,1060 01-01-2012	n.v.t.	2,25 %
Afvalstoffenheffing 1 persoonshuishouden	246,90	249,37	229,30	234,45	-5,1 %	2,25 %
Afvalstoffenheffing 2 persoonshuishouden	283,50	286,34	263,00	268,90	-5,1 %	2,25 %
Afvalstoffenheffing 3< persoonshuishouden	317,50	320,70	294,55	301,15	-5,1 %	2,25 %
Rioolrecht gebruikers	88,00	91,00	57,00	63,00	-28,4 %	10,5 %
Rioolrecht eigenaren	110,00	114,00	71,00	79,00	-28,2 %	11,2 %
Hondenbelasting één hond	68,00	69,00	71,00	72,50	6,6 %	2,1 %

a) tarief is gecorrigeerd met het te verwachten percentage van de waardeontwikkeling.

4. Financiële begroting

1.1 Algemeen

De raad stelt de programmabegroting vast op het niveau van de programma's. Dat wil zeggen, dat hij de budgetten voor 2013 voor de programma's vaststelt op de bedragen, zoals genoemd in de tabellen in de programma's. Hij autoriseert daarmee het college om ter uitvoering van de programmabegroting de aangegeven budgetten te besteden.

4.2. Overzicht van baten en lasten

Onderstaand overzicht bevat een recapitulatie van de in het programma's opgenomen (meerjaren)ramingen. Ook zijn hierin de rekeningcijfers over 2011 en de begrote bedragen voor 2012 opgenomen. De autorisatie van de raad heeft betrekking op het jaar 2013.

Lasten (x € 1000,--)

Programma	Rk.2011	Bg.2012	2013	2014	2015	2016
0. Bestuur	N 14.390	N 15.271	N 15.619	N 15.110	N 14.598	N 14.942
1. Belastingen	N 1.194	N 1.165	N 1.184	N 1.184	N 1.134	N 1.134
2. Openbare orde en veiligheid	N 6.597	N 6.251	N 6.191	N 6.191	N 6.170	N 6.170
3. Buitenruimte - Grijs	N 12.468	N 12.158	N 10.040	N 10.344	N 9.677	N 10.617
4. Buitenruimte - Groen	N 5.099	N 4.938	N 4.228	N 4.617	N 5.082	N 4.798
5. Economische zaken	N 705	N 923	N 509	N 522	N 469	N 469
6. Werk en inkomen	N 54.275	N 52.405	N 50.005	N 48.938	N 48.159	N 50.374
7. Volkshuisvesting	N 6.065	N 4.947	N 5.009	N 4.901	N 4.791	N 4.791
8. Ruimtelijke ordening	N 1.246	N 1.154	N 1.174	N 1.119	N 1.119	N 1.117
9. Milieu	N 22.633	N 13.378	N 10.722	N 11.125	N 11.594	N 11.971
10. Grondexploitatie	N 13.301	N 17.951	N 10.428	N 9.571	N 7.025	N 9.817
11. Onderwijs	N 8.660	N 8.597	N 7.287	N 7.743	N 7.237	N 9.552
12. Sociale infrastructuur	N 27.536	N 27.175	N 25.884	N 25.637	N 25.869	N 26.111
13. Cultuur	N 3.568	N 3.580	N 3.326	N 3.326	N 3.222	N 3.222
14. Sport en Recreatie	N 3.686	N 4.013	N 4.622	N 6.090	N 4.794	N 4.794
15. Financiën (excl.mutaties reserves)	N 4.161	N 2.194	N 1.281	N 1.459	N 1.352	N 1.268
Afrondingen						
Totale lasten (vóór bestemming)	N 185.584	N 176.100	N 157.509	N 157.877	N 152.292	N 161.147

Baten (x € 1000,--)

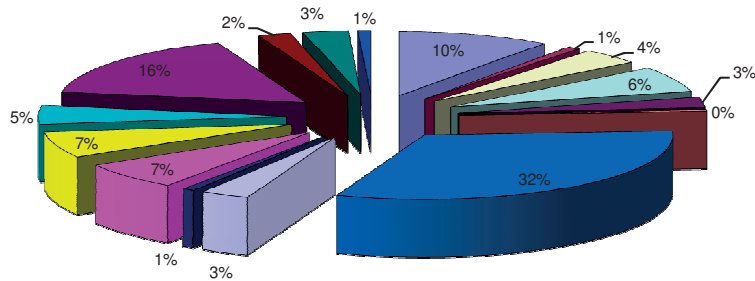
Programma	Rk.2011	Bg.2012	2013	2014	2015	2016
0. Bestuur	V 1.772	V 1.392	V 1.154	V 1.040	V 1.040	V 1.040
1. Belastingen	V 10.887	V 11.133	V 11.382	V 11.459	V 11.477	V 11.484
2. Openbare orde en veiligheid	V 145	V 227	V 220	V 220	V 220	V 220
3. Buitenruimte - Grijs	V 1.304	V 1.387	V 1.062	V 1.062	V 1.062	V 1.062
4. Buitenruimte - Groen	V 325	V 251	V 253	V 278	V 278	V 278
5. Economische zaken	V 281	V 281	V 287	V 287	V 287	V 287
6. Werk en inkomen	V 41.337	V 40.414	V 37.661	V 34.869	V 34.786	V 37.012
7. Volkshuisvesting	V 5.649	V 4.241	V 4.120	V 3.985	V 3.870	V 3.870
8. Ruimtelijke ordening	V 102	V 94	V 96	V 96	V 96	V 96
9. Milieu	V 16.589	V 13.064	V 12.955	V 13.195	V 13.559	V 13.889
10. Grondexploitatie	V 14.310	V 16.731	V 9.558	V 8.651	V 6.105	V 8.897
11. Onderwijs	V 2.776	V 2.214	V 1.624	V 1.368	V 1.368	V 1.368
12. Sociale infrastructuur	V 6.429	V 2.049	V 1.916	V 2.040	V 2.390	V 2.390
13. Cultuur	V 363	V 383	V 342	V 342	V 342	V 342
14. Sport en Recreatie	V 323	V 365	V 318	V 318	V 318	V 318
15. Financiën (excl.mutaties reserves)	V 76.883	V 76.246	V 74.103	V 74.331	V 72.535	V 73.637
Afrondingen						
Totale baten (vóór bestemming)	V 179.475	V 170.472	V 157.051	V 153.541	V 149.733	V 156.190

Saldi (x € 1000,--)

Programma	Rk.2011	Bg.2012	2013	2014	2015	2016
0. Bestuur	N 12.618	N 13.879	N 14.465	N 14.070	N 13.558	N 13.902
1. Belastingen	V 9.693	V 9.968	V 10.198	V 10.275	V 10.343	V 10.350
2. Openbare orde en veiligheid	N 6.452	N 6.024	N 5.971	N 5.971	N 5.950	N 5.950
3. Buitenruimte - Grijs	N 11.164	N 10.771	N 8.978	N 9.282	N 8.615	N 9.555
4. Buitenruimte - Groen	N 4.774	N 4.687	N 3.975	N 4.339	N 4.804	N 4.520
5. Economische zaken	N 424	N 642	N 222	N 235	N 182	N 182
6. Werk en inkomen	N 12.938	N 11.991	N 12.344	N 14.069	N 13.373	N 13.362
7. Volkshuisvesting	N 416	N 706	N 889	N 916	N 921	N 921
8. Ruimtelijke ordening	N 1.144	N 1.060	N 1.078	N 1.023	N 1.023	N 1.021
9. Milieu	N 6.044	N 314	V 2.233	V 2.070	V 1.965	V 1.918
10. Grondexploitatie	V 1.009	N 1.220	N 870	N 920	N 920	N 920
11. Onderwijs	N 5.884	N 6.383	N 5.663	N 6.375	N 5.869	N 8.184
12. Sociale infrastructuur	N 21.107	N 25.126	N 23.968	N 23.597	N 23.479	N 23.721
13. Cultuur	N 3.205	N 3.197	N 2.984	N 2.984	N 2.880	N 2.880
14. Sport en Recreatie	N 3.363	N 3.648	N 4.304	N 5.772	N 4.476	N 4.476
15. Financiën (excl.mutaties reserves)	V 72.722	V 74.052	V 72.822	V 72.872	V 71.183	V 72.369
Afrondingen					N 1	
Totaal saldi (vóór bestemming)	N 6.109	N 5.628	N 458	N 4.336	N 2.560	N 4.957

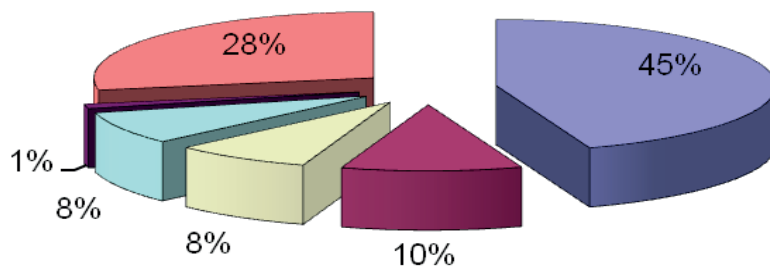
Grafische weergave van lasten en baten per programma in % van het totaal

lasten per programma in %



0. Bestuur (15,6 mln. = 10%)	1. Belastingen (1,2 mln. = 1%)
2. Openbare orde en veiligheid (6,2 mln. = 4%)	3. Buitenruimte grijs (10,0 mln. = 6%)
4. Buitenruimte grijs (4,2 mln. = 3%)	5. Economische zaken (0,5 mln. = 0%)
6. Werk en Inkomen (50,0 mln. = 32%)	7. Volkshuisvesting (5,0 mln. = 3%)
8. Ruimtelijke ordening (1,2 mln. = 1%)	9. Milieu (10,7 mln. = 7%)
10. Grondexploitatie (10,4 mln. = 7%)	11. Onderwijs (7,3 mln. = 5%)
12. Sociale infrastructuur (25,9 mln. = 16%)	13. Cultuur (3,3 mln. = 2%)
14. Sport (4,6 mln. = 3%)	15. Financien excl. mutaties reserves (1,3 mln. = 1%)

Dekkingsmiddelen totale begroting in %



algemene uitkering (70,0 mln. = 45%)
specifieke uitkeringen (16,4 mln. = 10%)
belastingen (12,5 mln. = 8%)
heffingen (12,4 mln. = 8%)
leges (1,7 mln. = 1%)
overige (excl. mutaties reserves 43,9 mln. = 28%)

4.3. Begrotingsresultaat

De overzichten laten zien, dat de begroting voor 2013 vóór bestemming sluit met een nadelig saldo van 458. Aangezien de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves formeel niet als lasten en baten worden gezien, is in bovenstaande overzichten afzonderlijk het resultaat vóór bestemming zichtbaar gemaakt als zijnde het totaalresultaat van de lasten en baten van de programma's.

Hieronder worden de mutaties van en naar de reserves, gesaldeerd, vermeld. Tevens wordt aangegeven ten behoeve van welk programma ze zijn. De mutaties vallen uiteraard eveneens onder het budgetrecht van de raad. Zie bij 4.8 Reserves en voorzieningen.

(V= een onttrekking uit en N= een dotatie aan de reserve).

Resultaatverdeling		2013	2014	2015	2016
Resultaat voor bestemming		N 458	N 4.336	N 2.560	N 4.957
Programma	Mutaties in reserves				
0	Reserve Investerings ICT	V 558	V 393	V 694	V 200
3	Reserve onderhoud verhardingen	N 850	N 659	N 821	N 229
3	Reserve water	N 330	N 340	N 340	N 340
3	Reserve openbare verlichting	N 134	N 117	N 12	V 139
3	Reserve civieltechnische werken	N 159	N 81	N 76	V 57
3	Reserve speelplaatsen	N 55	N 20	V 2	V 33
4	Reserve groen	N 529	N 109	V 371	V 93
5	Egalisatiereserve centrummarkt	N 11	N 11	N 11	N 10
6	Egalisatiereserve Wet werken naar vermogen	V 824	V 3.148	V 3.155	V 3.144
6	Reserve frictiekosten ombuigingen	V 200			
7	Reserve grondexploitaties	V 24	V 24	V 24	V 24
9	Egalisatiereserve afvalstoffenheffing	N 695	N 645	N 650	N 675
9	Egalisatiereserve rioolrechten	N 417	N 300	N 175	N 95
11	Reserve groot ingrijpend onderhoud	V 61	V 89	V 95	V 113
11	Reserve grote investeringen	N 728	N 117	N 2.258	V 17
11	Reserve Wet maatschappelijke ondersteuning	V 180	V 180		
12	Reserve Wet maatschappelijke ondersteuning	N 208	V 1	V 215	V 431
12	Reserve welzijnsfonds	N 436	N 157		
13	Algemene reserve vrij besteedbaar	N 65			
14	Reserve gemeentelijk sportfonds	V 20			
14	Reserve tijdelijke sporthal Schenkel	V 168			
14	Reserve renovatie sportpark Schenkel	V 675	V 675	V 675	V 675
14	Reserve renovatie sportpark 't Slot	V 134	V 134	V 134	V 135
14	Reserve grote investeringen		V 1.200		
14	Reserve sportpark Couwenhoek		V 309	V 309	V 310
15	Egalisatiereserve bedrijfsvoering	V 400	V 200		
15	Egalisatiereserve BTW compensatiefonds	V 105	V 30	V 100	
15	Algemene reserve vrij besteedbaar	V 1.200	V 400		

15	Reserve groot ingrijpend onderhoud	N 192	N 192	N 192	N 192
15	Reserve grote investeringen	N 300	N 100		
15	Reserve eenmalige uitgaven	V 300			
	Afronding	N 1			
	Totaal mutaties in reserves	N 261	V 3.935	V 1.229	V 3.830
	Saldo na bestemming	N 719	N 401	N 1.331	N 1.127

Begroting 2013-2016: Incidentele Baten en Lasten

incidentele baten					Incidentele lasten				
Omschrijving	2013	2014	2015	2016	Omschrijving	2013	2014	2015	2016
Algemene dekkingsmiddelen					3. Buitenruimte - grijs				
Mutaties reserves	180	180			Product 03-08 Verkeer	477	477		
					11. Onderwijs				
					Product 11-31 Leerlingenvervoer	360	360		
					12. Sociale infrastructuur				
					Product 12-03 Integratiebeleid	20	20		
					Product 12-05 Jeugd- en jongerenbeleid	10			
					Product 12-16 Vrijwilligerswerk	12			
Totaal	180	180	0	0		879	857	0	0

Ad 3. Buitenruimte grijs:

In de 1e BGW 2011 1.6.3 is voorgesteld om voor de jaren 2011 t/m 2014 gratis openbaar vervoer beschikbaar te stellen voor 65+.

Ad 11. Onderwijs:

Voor de jaren 2013 en 2014 wordt een deel van het leerlingenvervoer (180) gedekt uit het product 12-21 WMO. Daarnaast wordt er ook nog 180 gedekt uit de reserve WMO. Zie ook de 1e BGW 2012 1.14.1.

Ad 12. Sociale Infrastructuur:

In de junicirculaire is voor de jaren 2013 en 2014 20 beschikbaar gesteld voor het LHTB-beleid.

In de NJN 2011 2.13.8 is besloten het project pilot Kinderburgemeester te verlengen tot 2013.

Bij de actualisatie van 2013 is eenmalig budget aangeraamd voor het weren van pedofielen op de werkplek.

4.4. Overzicht algemene dekkingsmiddelen

De algemene dekkingsmiddelen van de gemeente bestaan uit:

1. Algemene uitkering uit het gemeentefonds
2. Gemeentelijke belastingen
3. Commerciële contracten
4. Dividenden
5. Onvoorzien

Ad 1 Algemene uitkering uit het gemeentefonds

Het Kabinet heeft besloten de normeringsystematiek van samen de trap op en samen de trap af met ingang van 2012 weer te herstellen. De omvang van het Gemeentefonds is daarmee weer gekoppeld aan de netto (gecorrigeerde) rijksuitgaven. Dit betekent dat het Gemeentefonds meebeweegt met de bezuinigingen en (extra) uitgaven die het rijk doet. Jaarlijks wordt het fonds aangepast aan de nominale ontwikkelingen (loon- en prijsmutaties), reële groei (inwoners en dergelijke) en beleidsintensiveringen bij het Rijk. In principe schept alleen de groei door beleidsintensivering ruimte voor nieuw beleid. De groei van het Gemeentefonds noemen wij accres.

Tot 2009 hanteerde het Rijk een zogenoemde behoedzaamheidsreserve. Daarbij werd op voorhand een bedrag uit het fonds gelicht voor het geval het rijk haar budgetten niet volledig zou besteden. Voor de periode 2009-2011 is de behoedzaamheidsreserve, in verband met het vastzetten van de accressen, niet toegepast. Deze reserve is komen te vervallen. Met andere woorden: Er zal door het rijk vooraf geen uitname meer uit het Gemeentefonds worden gedaan voor het creëren van een reserve die achteraf al dan niet wordt uitgekeerd. Bovenstaande maatregelen kunnen leiden tot fluctuaties in de uitkomst van de algemene uitkering.

Ad 2 Gemeentelijke belastingen

Uitgangspunt voor de gemeentelijke belastingen is een trendmatige verhoging van de tarieven. Voor 2013 is deze 2,25%.

Ad 3 Commerciële contracten

Dit betreft baten die worden verkregen uit reclame-uitingen langs de openbare weg.

Ad 4 Dividenden

Betreft de opbrengst van dividenden van de NV Eneco, de NV Evides en de NV Bank Nederlandsche Gemeenten.

Ad 5 Onvoorzien

Wij hanteren voor onvoorzien een bedrag per inwoner. Dit bedrag is lager dan de norm van de provincie. Volstaan kan worden met een lagere norm, omdat onvoorziene lasten bij het product Bouwgrondexploitaties opgevangen worden door de reserve Risico grondexploitaties.

In onderstaand overzicht zijn de bedragen (x € 1.000,--) vermeld zoals die in deze begroting zijn verwerkt.

Dekkingsmiddel	Rek.2011	Beg.2012	2013	2014	2015	2016
Algemene uitkering	71.357	72.043	70.035	70.218	68.325	69.427
Gemeentelijke belastingen	10.913	11.133	11.382	11.459	11.477	11.484
Commerciële contracten	567	616	655	666	666	666
Dividenden	2.181	2.681	2.423	2.423	2.423	2.423
Rentekosten en -baten	245	100	100	100	100	100
Onvoorzien	0	65	65	65	65	65
Totaal	85.263	86.638	84.660	84.931	83.056	84.165

Onvoorzien

In bovenstaande ramingen zijn (in programma 15) voor onvoorziene lasten de volgende bedragen opgenomen:

Omschrijving	2013	2014	2015	2016
Post onvoorziene lasten	65	65	65	65

4.5. Financiële positie

Ten behoeve van een juist oordeel over de begroting, evenals met het oog op de continuïteit van de gemeente is het van belang inzicht te verschaffen in de financiële positie. Factoren die bij de beoordeling van de financiële positie een rol spelen, zijn vooral de ramingen in begroting en meerjarenraming, de vermogenspositie en de risico's en te verwachten ontwikkelingen. Hieronder wordt nader op deze aspecten ingegaan.

Raming begrotingsjaar en meerjarenraming (§ 4.6)

Vermogenspositie (§ 4.7)

Stand en verloop reserves en voorzieningen (§ 4.8)

Investerings (§ 4.9)

Financiering (§ 4.10)

Risico's en belangrijke ontwikkelingen (§ 4.11)

4.6 Raming begrotingsjaar en meerjarenraming

Zoals vermeld in hoofdstuk 2 Beleid voor de komende jaren, evenals in dít hoofdstuk, geven het Begrotingsjaar 2013 en de meerjarenraming een sluitend beeld te zien.

4.7 Vermogenspositie

Belangrijk ter beoordeling van de financiële soliditeit van de gemeente is, naast de risicoparaagraaf (zie bijlagenboek), de aanwezigheid van een buffer om risico's te kunnen dragen. Deze buffer komt tot uitdrukking in het weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen in financiële zin wordt voornamelijk bepaald door de omvang van het eigen vermogen, in het bijzonder de (vrije) reserves. Als vrije reserves worden aangeduid de vermogensbestanddelen die niet worden aangewend voor uitgaven in de exploitatiesfeer, maar fungeren als buffer, waaruit zonodig risico's kunnen worden afgedekt. Uit vergelijkingen op basis van de in 2007 vastgestelde nota Weerstandsvermogen en Financieel Risicomanagement blijkt dat het weerstandsvermogen van de gemeente voldoende is. Zie voorts paragraaf A.

4.8 Reserves en voorzieningen

De stand en het verloop van de reserves en voorzieningen binnen de gemeente zien er als volgt uit, waarbij onderscheiden worden de categorieën Algemene Reserves, Bestemmingsreserves en Voorzieningen.

bedragen x € 1.000,--]	saldo begin 2013	saldo begin 2014	saldo begin 2015	saldo begin 2016	saldo begin 2017
Naam reserve/voorziening					
A: Algemene reserves					
Minimum niveau 10 miljoen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Vrij besteedbaar	3.777	4.256	3.856	3.856	3.856
Subtotaal rubriek A:	13.777	14.256	13.856	13.856	13.856
B1: Bestemmingsreserves					
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	1.504	1.104	904	904	904
Eenmalige uitgaven	850	550	550	550	550
Kunstaankopen/kunstopdrachten	37	37	37	37	37
Egalisatie Wet Werken naar Vermogen	6.531	5.707	2.559	-596	-3.740
Grondexploitaties	1.950	1.926	1.902	1.878	1.854
Egalisatie rioolrechten	846	1.263	1.563	1.738	1.833
Reserve Capelle 2020	1.423	1.423	1.423	1.423	1.423
Reserve ISV 2	110	110	110	110	110
Sociaal Noodfonds	260	260	260	260	260
Egalisatie BTW compensatiefonds	235	130	100		
Herstructurering Actief Grondbeleid	2.529	2.529	2.529	2.529	2.529
Gemeentelijk sportfonds	20				
Armoedefonds	223	223	223	223	223
Jeugd	25	25	25	25	25
Cultuur	25	25	25	25	25
Grote Investerings	52	1.081	98	2.356	2.339
Wet Maatschappelijke Ondersteuning	2.173	2.201	2.020	1.805	1.374

ICT	2.813	2.472	2.028	1.090	528
Egalisatie afvalstoffenheffing	1.807	2.502	3.147	3.797	4.472
Milieu	424	424	424	424	424
Frictiekosten Ombuigingen 2010	200				
Egalisatie Centrummarkt	29	40	51	62	72
Reserve Welzijnsfonds		436	593	593	593
Openbare Ruimte c.s.	20.040	22.097	23.423	24.299	24.546
Subtotaal rubriek B1:	44.106	46.565	43.994	43.532	40.381
B2: Administratief technische reserves					
Investeringen ICT	996	418	108		
Groot ingrijpend onderh.schoolgebouwen	906	1.037	1.140	1.237	1.316
Tijdelijke sporthal Schenkel	168				
Renovatie Sportpark 't Slot	1.625	1.491	1.357	1.223	1.088
Herinrichting Sportpark Couwenhoek	4.800	4.800	4.491	4.182	3.872
Renovatie Sportpark Schenkel	8.750	8.075	7.400	6.725	6.050
Subtotaal rubriek B2:	17.245	15.821	14.496	13.367	12.326
C: Voorzieningen					
Onderhoud gemeentelijke gebouwen					
a. regulier techn. onderh.schoolgeb.	555	565	675	612	666
b. welzijnsaccomodaties	962	848	992	976	1.219
c. overige gemeentelijke gebouwen	5.792	4.912	4.982	5.040	5.161
d. beeldbepalende kunstwerken	72	72	72	72	72
e. brandweerkazerne Slotlaan	435	492	545	175	225
f. onderhoud gebouw Isala theater	541	536	270	201	245
Nog uit te voeren werken bouwgr.expl.	70	70	70	70	70
Herstel rioleringen	6.266	3.100			
Diverse (verliesgevende) complexen	1.723	1.723	1.723	1.723	1.723
Dubieuze debiteuren	4.850	4.843	4.837	4.833	4.832
Pensioenen Wethouders	698	845	995	1.071	1.147
Fonds nazorg bodemsanering	2.464	2.453	2.442	2.431	2.420
Subtotaal rubriek C	24.428	20.459	17.603	17.204	17.780
TOTAAL GENERAAL (A+B+C)	99.556	97.101	89.949	87.959	84.343

Aan u wordt voorgesteld door vaststelling van de financiële begroting de hierboven vermelde mutaties voor 2013 in de categorieën A en B te autoriseren. De mutaties in de categorie C zijn opgenomen in de ramingen van de programma's, zodat de autorisatie daarvan bij de programmabudgetten plaatsvindt. De nadere specificatie van bovenstaande mutaties is opgenomen in de bijlage Reserves en voorzieningen.

Algemene toelichting:

Algemene reserves

Algemene reserves zijn reserves met het karakter van een buffer, ter dekking van onverwachte tegenvallers en risico's. Het minimumniveau voor de algemene reserve is bepaald op € 150,- per inwoner (afgerond € 10 miljoen). In dit saldo is tevens begrepen € 1 miljoen als vaste minimumbuffer voor risico's grondexploitatie en € 1,5 miljoen als reservering tot 1 januari 2016 voor garanties en vrijwaringen door de verkoop van de aandelen AVR. Naast de algemene buffer van € 10 miljoen is er een reserve vrij besteedbaar van € 3,8 miljoen.

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserves kunnen alleen worden aangewend voor het doel dat aan de reserves is gekoppeld en zijn dus niet vrij besteedbaar. Wel kan de raad besluiten tot wijziging van de bestemming.

Administratief technische reserves

Als gevolg van het Besluit Begroting en Verantwoording moet investeringen met een economisch nut worden geactiveerd. De kapitaallasten van een beperkt aantal specifieke investeringen worden gedekt uit de daarvoor gevormde reserves. In lijn met de transformatie van de begroting is het streven dit verder terug te dringen.

Voorzieningen

Een voorziening wordt volgens de voorschriften gevormd als sprake is van een te kwantificeren financiële verplichting of risico. Ze moet de omvang hebben van de desbetreffende verplichting of het desbetreffende risico.

4.9 Investerings

De voor 2013 geplande investeringen belopen in totaal een bedrag van € 3,176 miljoen. Het totale meerjareninvesteringsplan ziet er, gerangschikt naar programma, als volgt uit

(bedragen x € 1.000,--):

Broer.	Investering	2013	2014	2015	2016
KVS	Facilitaire zaken	5	5	0	0
KVS	Gladheidbestrijding	25	25	25	25
KVS	Eigen voertuigen en hulpstukken	25	25	25	25
03.01	Onderhoud verhardingen	2.288	1.664	3.931	3.122
03.02	Openbare verlichting	987	797	1.161	914
03.07	Verkeersvoorzieningen en bewegwijzering	84	0	475	0
03.09	Civieltechnische werken	143	64	251	179
03.11	Speelplaatsen	243	188	435	281
04.01	Beheer en onderhoud groenvoorziening	189	218	240	253
10.01	Bouwgrondexploitatie	-2.643	-2.372	-3.948	-6.744
10.02	Herstructureringsprojecten	735	803	672	645
11.03	Onderwijshuisvesting	600	600	600	600
12.21	Aanschaf rolstoelen	495	495	495	495
	Totaal	3.176	2.512	4.362	-205

Voorgesteld wordt de voor 2013 geraamde bedragen te autoriseren.

4.10. Financiering (Treasury)

In de Wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO) zijn de kaders gesteld voor een verantwoorde, prudente en professionele inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie. Ter voldoening aan de wet is een tweetal instrumenten ingevoerd, te weten: het financieringsstatuut en de treasuryparagraaf. In het statuut is de "beleidsmatige infrastructuur" voor de treasuryfunctie vastgelegd in de vorm van uitgangspunten, doelstellingen, richtlijnen en limieten. De uitvoering van het treasurybeleid vindt haar weerslag in de treasuryparagrafen bij de begroting (zie paragraaf C) en het jaarverslag.

4.11. Risico's en belangrijke ontwikkelingen

Voor de Begroting 2013 zijn meerdere negatieve risico's geïnventariseerd.

Voor verdere informatie over de risico's verwijzen wij u naar paragraaf A. Weerstandsvermogen.

Daarin wordt een relatie gelegd tussen de weerstandscapaciteit van onze gemeente en de mogelijke risico's. De volledige risicoparagraaf is opgenomen in het bijlagenboek.

4.12. Conclusie

De (meerjarige) begrotingspositie is momenteel sluitend. Zoals in de paragraaf Weerstandsvermogen is aangegeven, is de vermogenspositie van de gemeente, gelet op de omvang van de geïnventariseerde risico's, voldoende. Samenvattend kan de financiële positie van de gemeente als voldoende worden beoordeeld.

| Vaststelling

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Capelle aan den IJssel in zijn openbare vergadering van 5/6 november 2012.

De griffier,

De voorzitter,

De vaststelling van de Programmabegroting door de raad omvat de beleidsbegroting en de financiële begroting. De beleidsbegroting bestaat uit het programmaplan en de paragrafen.

De financiële begroting bestaat uit het overzicht van baten en lasten en de uiteenzetting van de financiële positie. De autorisatie van de budgetten door de raad vindt plaats op programmaniveau. Deze budgetten zijn inclusief de mutaties van en naar de voorzieningen. Met vaststelling van de financiële begroting autoriseert de raad de mutaties voor 2013 van en naar de reserves, evenals de voor 2013 geraamde investeringskredieten en welzijnsubsidies. Via de paragraaf Bedrijfsvoering stelt de raad het budget voor de bedrijfsvoering beschikbaar.

Met de Risicoparaaf bevestigt de raad de risico's naar de laatste stand van zaken.

De raad stelt bij aanvang van een nieuwe raadsperiode een programma-indeling voor de komende raadsperiode vast. De raad doet dit bij wijziging van de programma-indeling bij afzonderlijk besluit.

Bij handhaving van de oude programma-indeling met het vaststellen van de eerste begroting door de nieuwe raad.