

## Inhoudsopgave van het bijlagenboek

### Inhoud

Bijlage 1	Verdelingsmatrix	2
Bijlage 2	Kostenverdeelstaat en budgetten per afdeling	7
Bijlage 3	Personele sterkte en personeelslasten	9
Bijlage 4	Reserves en voorzieningen	12
Bijlage 5	Investerings- en financieringsstaat	56
Bijlage 6	Geactiveerde kapitaaluitgaven	63
Bijlage 7	Opgenomen langlopende geldleningen	67
Bijlage 8	Algemene uitkering	69
Bijlage 9	Bevolkingsprognose en woningbouwplanning	72
Bijlage 10	Risicoparagraaf	75
Bijlage 11	Verbonden partijen	86
Bijlage 12	Financieringsparagraaf	95
Bijlage 13	Kerngegevens	104
Bijlage 14	Welzijnsubsidies	107

---

## **Begroting 2013**

### **Bijlage 1      Verdelingsmatrix**

---





[illegible]

Verdelingsmatrix gemeente Capelle aan den IJssel (0502): 2013 periode 0, balen		0.0	2.1	2.2	2.3	3.0	3.2.1	3.2.2	3.3.1	3.3.2	3.4	4.0.1	4.0.2	4.0.3	4.1.1	4.1.2	4.2.1	4.2.2	4.2.3	4.3.1	4.3.2	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	6.0	6.1	6.2.1	6.2.2	6.3		
Categorieën		Niet in te delen balen	Wettelijk onvrijwillig, vaste en wettelijke bijdragen	Toegerekende rente	Afrentingen	Vergoeding voor personeel	Huizen	Paden	Opbrengst van gemeentewerken	Overige verkoop van duurzame goederen	Overige goederen en diensten	Belastingen op producten	Belasting op inkomsten van gezinnen	Vermogensbelasting	Inkomenswet over de inkomensbelasting	Vermogensbelasting over de inkomensbelasting	Balen met betrekking tot afroping en verkeer sociale infrastructuur	Overige inkomensbelastingen over de inkomensbelasting	Overige inkomensbelastingen over de inkomensbelasting	Investeringssubsidies en overige kapitaaloverschotten van overheid (niet zijnde)	Overige investeringssubsidies en overige kapitaaloverschotten van overheid (niet zijnde)	Charitatieve en sociale bijdragen	Korrelende effecten m.u.v. aandelen	Lengterende effecten m.u.v. aandelen	Financiële diensten	Kampioenen bijdragen	Lengterende bijdragen	Aandelen en overige deelnemingen	Handelskrediet en transactiesche posten	Reservevrijen	Kapitaalvermeerdering	Verrekening kostenposten voor investeringsovereenkomsten	Overige verrekeningen van kostenposten	Overige verrekeningen	Totaal functies/ kostenposten/ balenstructuren	
Functies																																				
Hoofdfunctie 7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU																																				
711	Ambulancezorg																																			
712	Verpleegkundige																																			
714	Openbare gezondheidszorg																																			
715	Jeugdgezondheidszorg (uniform deel)																																			
716	Jeugdgezondheidszorg (maatwerk deel)																																			
721	Afvalverwijdering en -verwerking																																			
722	Risicobeleiding (gecombineerd)																																			
723	Milieubeheer																																			
724	Lijkbezorging																																			
725	Balen reinigingskosten en afvalafheffing																																			
726	Balen rioolhelling (gecombineerd)																																			
727	Balen rioolhelling huishoudelijk/bedrijfsafvalwater																																			
728	Balen rioolhelling grond- en hemelwater																																			
729	Huishoudelijk/bedrijfsafvalwater																																			
730	Hemelwater																																			
731	Grondwater																																			
732	Balen begrafplaatsrechten																																			
Totaal hoofdfunctie 7																																				
Hoofdfunctie 8 RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING																																				
810	Ruimtelijke ordening																																			
820	Vrijwillingsovername van grond																																			
821	Stads- en dorpsvernieuwing																																			
822	Overige volkshuisvesting																																			
823	Bouwenvergunningen																																			
830	Bouwgrondexploitatie																																			
Totaal hoofdfunctie 8																																				
Hoofdfunctie 9 FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN																																				
911	Gelden en uitkeringen korter dan 1 jaar																																			
912	Overige financiële middelen																																			
914	Gelden en uitkeringen langer dan 1 jaar																																			
921	Algemene uitkering gemeentefonds																																			
922	Algemene balen en lasten																																			
930	Uitvoering van wetten																																			
931	Balen onroerende-zaakbelasting gebruikers																																			
932	Balen onroerende-zaakbelasting eigenaars																																			
933	Balen roerende voor- en bedrijfszaken																																			
934	Balen basaalbelasting																																			

---

## **Begroting 2013**

### **Bijlage 2      Kostenverdeelstaat en budgetten per afdeling**

---

# Kostenverdeelstaat 2013

(inclusief afrondingsverschillen)

Bedragen in Euro's x  
1.000

Lasten en baten per categorie	Bedrijfsvoering										Diversen Kvs		Rente en Afschr.		
	BCO	Dir	FD	FIN	PZ	SB	SO	SZ	W&E	Bvc	Gym.lok	Schollev	Div Kvs		
T400 Niet in te delen lasten	102	102								102					
T410 Salarissen en Sociale lasten	31.503	4.325	2.919	2.967	2.534	2.249	6.028	2.830	4.473	3.179	31.503				
T420 Rente en afschrijvingen	6.942													6.942	6.942
T430 Personeel van derden	1.212	18		291	50	71	31	32	645	74	1.212				
T431 Energie	467			334			117				450	17		17	
T433 Duurzame zaken	96			96							96				
T434 Overige goederen en diensten	5.812	793	984	1.691	666	182	1.018	131	241	90	5.796	17		17	
T460 Reserveringen	2.269	100	530	1.339	200			100			2.269				
T461 Kapitaallasten	1.004			836			75	9			920	78	6	84	
T462 Kostenplaatsen	2.566	146	11	149	79	94	1.591	339	139	18	2.566				
<b>Totaal Lasten</b>	<b>51.973</b>	<b>5.383</b>	<b>4.546</b>	<b>7.702</b>	<b>3.530</b>	<b>2.596</b>	<b>8.858</b>	<b>3.440</b>	<b>5.498</b>	<b>3.361</b>	<b>44.914</b>	<b>111</b>	<b>6</b>	<b>117</b>	<b>6.942</b>
T834 Overige goederen en diensten	-373			-177	-106	-90					-373				
T861 Kapitaallasten	-6.942													-6.942	-6.942
T862 Kostenplaatsen	-44.658	-5.383	-4.546	-7.525	-3.424	-2.506	-8.858	-3.440	-5.498	-3.361	-44.541	-111	-6	-117	
<b>Totaal Baten</b>	<b>-51.973</b>	<b>-5.383</b>	<b>-4.546</b>	<b>-7.702</b>	<b>-3.530</b>	<b>-2.596</b>	<b>-8.858</b>	<b>-3.440</b>	<b>-5.498</b>	<b>-3.361</b>	<b>-44.914</b>	<b>-111</b>	<b>-6</b>	<b>-117</b>	<b>-6.942</b>



---

## **Begroting 2013**

### **Bijlage 3      Personele sterkte en personeelslasten**

---

## PERSONELE STERKTE EN PERSONEELSLASTEN 2013

Organisatie-eenheid	Budget	fte Toegestane formatie
(bedragen x € 1.000)	2013	2013
<b><u>Bestuur</u></b>		
Raadsleden	702	33,0
Griffie	360	4,5
Burgemeester en wethouders	1.010	5,8
<b>A. Subtotaal Bestuur</b>	<b>2.072</b>	<b>43,3</b>
<b><u>Organisatie</u></b>		
- Gemeentesecretaris / directie	904	13,7
- BCO	3.583	51
- Publiekszaken	2.162	41,5
- Sociale Zaken	4.437	76,0
- Welzijn en Educatie	2.699	39,8
- Stadsbeheer	5.913	112,8
- Stadsontwikkeling	2.826	41,9
- Facilitaire Diensten	2.694	51,9
- Financiën	2.530	42
<b>B. Subtotaal Organisatie</b>	<b>27.747</b>	<b>470,7</b>
<b><u>Overige</u></b>		
Forensenvergoeding	171	
Aanvulling FPU-regeling	127	
Wachtgelders	56	
Ambtsjubilea	42	
FLO Brandweer	62	
Ondernemingsraad	76	
<b>C. Subtotaal Overige</b>	<b>534</b>	
<b>Totaal generaal A+B+C</b>	<b>30.354</b>	<b>514,0</b>

De personeelsbudgetten vormen onderdeel van het bedrijfvoeringsconvenant.

Hierdoor is niet zozeer de omvang van de formatie maar het toegekende budget bepalend. Bij de bepaling van de formatie en het budget is rekening gehouden met de besluitvorming tot en met de Voorjaarsnota 2012.

## FORMATIE UIT OVERIGE BUDGETTEN 2013

### **Organisatie**

- Gemeentesecr./directie	501	6,0
- BMO	60	1,0
- Publiekszaken	70	1,0
- Sociale Zaken	28	0,2
- Welzijn en Educatie	477	7,6
- Stadsbeheer	79	1,3
- Stadsontwikkeling	0	0,0
- Facilitaire Diensten	148	2,5
- Financiën	0	0,0
<b>TOTAAL Organisatie</b>	<b>1.363</b>	<b>19,6</b>

---

## **Begroting 2013**

### **Bijlage 4      Reserves en voorzieningen**

---

## **Toelichting op de reserves en voorzieningen**

### **I. Algemeen**

Op grond van het besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is in de onderverdeling van de reserves onderscheid gemaakt tussen algemene reserves en bestemmingsreserves. Een bestemmingsreserve kan alleen aangewend worden voor het doel dat aan de reserve gekoppeld is. Dit in tegenstelling tot een algemene reserve; deze reserves hebben meer het karakter van een "buffer" (ter dekking van onverwachte tegenvallers).

Bij de bestemmingsreserves is ook een aantal administratief-technische reserves opgenomen. Deze zijn voor investeringen die op grond van het BBV verplicht moeten worden geactiveerd. In onze gemeente hebben wij hiermee samenhangende kosten voorzien door middel van een egalisatiereserve of voorziening en een samenhangende jaarlijkse dotatie in de begroting.

Verplichtingen en verliezen, of te verwachten verplichtingen en verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten dienen op een voorziening verantwoord te worden. De stand van de voorzieningen is gebaseerd op het bedrag dat op de betreffende datum naar verwachting benodigd is.

In het hiernavolgende overzicht wordt derhalve opgenomen:

- de algemene reserves (Rubriek A);
- de bestemmingsreserves (Rubriek B1);
- administratief technische reserves (Rubriek B2);
- de voorzieningen (Rubriek C).

Aan de reserves en voorzieningen wordt geen rente toegerekend.

In deze toelichting worden de belangrijkste ontwikkelingen ten aanzien van de reserves en voorzieningen geschetst. De stand per 1 januari 2013 is gebaseerd op de saldi van de Jaarrekening 2011, inclusief de (verwachte) mutaties in 2012. In het bijgevoegde cijfermatige overzicht worden, conform de comptabiliteitsvoorschriften, de (verwachte) mutaties in 2013 weergegeven. Tevens worden de reserves en voorzieningen in meerjarig perspectief gepresenteerd.

## II. RUBRIEK A : ALGEMENE RESERVES

(Bedragen x € 1.000,--)

Naam	<b>1. Algemene reserve Minimum niveau 10 miljoen</b>
Budgeth.	Afdelingshoofd Financiën
Doel	De reserve is bedoeld als algemene buffer voor risico's. Het minimum niveau is bepaald op € 150 per inwoner (afgerond € 10 miljoen). In dit saldo is tevens begrepen € 1 miljoen als vaste minimumbuffer voor risico's grondexploitaties en € 1,5 miljoen als reservering tot 1 januari 2016 voor garanties en vrijwaringen door de verkoop van de aandelen AVR.
Voeding	Geen.
Omvang	Stand per 1 januari 2013: <b>10.000</b>
Opmerking	Niet van toepassing.

Naam	<b>2. Algemene reserve vrij besteedbaar</b>																												
Budgeth.	Afdelingshoofd Financiën																												
Doel	De reserve is in principe vrij besteedbaar.																												
Voeding	Er is geen structurele voeding. Wel wordt een overschot op de jaarrekening in principe in deze reserve gestort.																												
Omvang	Stand per 1 januari 2013: <b>3.777</b>																												
Opmerking	<p>De volgende dotaties en onttrekkingen zijn geraamd:</p> <table> <tr> <td><b>Stand per 1 januari 2012</b></td> <td><b>3.883</b></td> </tr> <tr> <td>Af: - Onttrekking (VJN 2011 2.16.8)</td> <td>2.000</td> </tr> <tr> <td>- Opheffen functie cultuurcoördinator (VJN 2011 2.16.7) 65</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Jaarexploitatie 2011</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bij: 1.714</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Verwachte rekeningsaldo (1<sup>e</sup> BW 2012 1.9.3) 115</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td><u>1.894</u></td> </tr> <tr> <td><b>Stand per 1 januari 2013</b></td> <td><b>3.777</b></td> </tr> <tr> <td>Af: - Onttrekking (VJN 2011 2.16.8)</td> <td>1.200</td> </tr> <tr> <td>Bij: - Opheffen functie cultuurcoördinator (VJN 2011 2.16.7) 65</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Verwacht rekeningsaldo 2012 (VJN 2012)</td> <td><u>1.614</u></td> </tr> <tr> <td><b>Stand per 1 januari 2014</b></td> <td><b>4.256</b></td> </tr> <tr> <td>Af: - Onttrekking (VJN 2011 2.16.8)</td> <td><u>400</u></td> </tr> <tr> <td><b>Stand per 1 januari 2015 en verder</b></td> <td><b>3.856</b></td> </tr> </table>	<b>Stand per 1 januari 2012</b>	<b>3.883</b>	Af: - Onttrekking (VJN 2011 2.16.8)	2.000	- Opheffen functie cultuurcoördinator (VJN 2011 2.16.7) 65		- Jaarexploitatie 2011		Bij: 1.714		- Verwachte rekeningsaldo (1 <sup>e</sup> BW 2012 1.9.3) 115			<u>1.894</u>	<b>Stand per 1 januari 2013</b>	<b>3.777</b>	Af: - Onttrekking (VJN 2011 2.16.8)	1.200	Bij: - Opheffen functie cultuurcoördinator (VJN 2011 2.16.7) 65		- Verwacht rekeningsaldo 2012 (VJN 2012)	<u>1.614</u>	<b>Stand per 1 januari 2014</b>	<b>4.256</b>	Af: - Onttrekking (VJN 2011 2.16.8)	<u>400</u>	<b>Stand per 1 januari 2015 en verder</b>	<b>3.856</b>
<b>Stand per 1 januari 2012</b>	<b>3.883</b>																												
Af: - Onttrekking (VJN 2011 2.16.8)	2.000																												
- Opheffen functie cultuurcoördinator (VJN 2011 2.16.7) 65																													
- Jaarexploitatie 2011																													
Bij: 1.714																													
- Verwachte rekeningsaldo (1 <sup>e</sup> BW 2012 1.9.3) 115																													
	<u>1.894</u>																												
<b>Stand per 1 januari 2013</b>	<b>3.777</b>																												
Af: - Onttrekking (VJN 2011 2.16.8)	1.200																												
Bij: - Opheffen functie cultuurcoördinator (VJN 2011 2.16.7) 65																													
- Verwacht rekeningsaldo 2012 (VJN 2012)	<u>1.614</u>																												
<b>Stand per 1 januari 2014</b>	<b>4.256</b>																												
Af: - Onttrekking (VJN 2011 2.16.8)	<u>400</u>																												
<b>Stand per 1 januari 2015 en verder</b>	<b>3.856</b>																												

**RUBRIEK B1 : BESTEMMINGSRESERVES**
**(Bedragen x € 1.000,--)**

Naam	<b>1. Egalisatiereserve bedrijfsvoering</b>		
Budgeth.	Gemeentesecretaris		
Doel	De egalisatiereserve bedrijfsvoering is bedoeld om schommelingen in de kosten van de bedrijfsvoering over meerdere jaren te verrekenen en zo knelpunten in de bedrijfsvoering op te lossen (de mandatering is geregeld in artikel 8 lid 2 Financiële verordening 2009)		
Rente	Geen. (0%)		
Voeding	De voeding van de Egalisatiereserve bedrijfsvoering, inclusief boven- en ondergrens is vastgelegd in het Bedrijfsvoeringconvenant.		
Omvang	Stand per 1 januari 2013: <b>1.504</b>		
Opmerking	De volgende dotaties en onttrekkingen zijn geraamd:		
	<b>Stand per 1 januari 2012</b>		<b>1.916</b>
	Bij: - Dotatie afdeling Financiën	60	
	- Dotatie afdeling Stadsbeheer	389	
	- Dotatie afdeling Stadsontwikkeling	38	
	- Dotatie opbrengst reorganisaties	715	
			<u>1.202</u>
			3.118
	Af: - Onttrekking afdeling Sociale Zaken	34	
	- Onttrekking afdeling BCO	441	
	- Onttrekking afdeling Welzijn en Educatie	69	
	- Onttrekking afdeling Publiekszaken	3	
	- Onttrekking afdeling Facilitaire Diensten	166	
	- Onttrekking afdeling Directie	653	
	- Taakstellingen	248	
			<u>1.614</u>
	<b>Stand per 1 januari 2013</b>		<b>1.504</b>
	Af: - Onttrekkingen afdelingen	400	
			<u>400</u>
	<b>Stand per 1 januari 2014</b>		<b>1.104</b>
	Af: - Onttrekkingen afdelingen	200	
			<u>200</u>
	<b>Stand per 1 januari 2015 en volgende jaren</b>		<b>904</b>

Naam	<b>2. Reserve eenmalige uitgaven</b>						
Budgeth.	Afdelingshoofd Financiën						
Doel	Bij de Najaarsnota 1999 is besloten tot het instellen van deze reserve om eenmalige reserveringen en bestedingen af te wikkelen. (procedureel geregeld in artikel 8 lid 3 Financiële verordening 2009)						
Voeding	Dotaties op grond van door de raad te nemen besluiten.						
Omvang	Stand per 1 januari 2013: <b>850</b>						
Opmerking	<p>Het saldo per 1 januari 2013 bestaat uit:</p> <table> <tr> <td>- Egalisatie saldo dienstjaar 2013 (NJN 2011 2.16.13)</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>- Vrachtwagenparkeerplaats (NJN 2011 2.16.4)</td> <td>550</td> </tr> <tr> <td><b>Stand per 1 januari 2013</b></td> <td><b>850</b></td> </tr> </table> <p>De onttrekkingen vinden plaats binnen de loop van de termijn van 3 jaren nadat het budget beschikbaar is gesteld.  Een onttrekking uit de reserve geschiedt in de vorm van een administratieve begrotingswijziging. Een onttrekking zal binnen 3 jaar gestalte moeten krijgen (conform kapitaalkredieten zoals opgenomen in de regeling budgethouderschap) voor het totaal gereserveerde bedrag in één keer, anders zal afroming plaats vinden naar de Algemene reserve vrij besteedbaar. Wanneer verlenging noodzakelijk is, wordt daarvoor een voorstel gedaan bij voor- of najaarsnota. Het geprognosticeerde saldo per 1 januari wordt nog beïnvloed door mutaties in het lopende jaar.</p>	- Egalisatie saldo dienstjaar 2013 (NJN 2011 2.16.13)	300	- Vrachtwagenparkeerplaats (NJN 2011 2.16.4)	550	<b>Stand per 1 januari 2013</b>	<b>850</b>
- Egalisatie saldo dienstjaar 2013 (NJN 2011 2.16.13)	300						
- Vrachtwagenparkeerplaats (NJN 2011 2.16.4)	550						
<b>Stand per 1 januari 2013</b>	<b>850</b>						

Naam	<b>3. Reserve kunstaankopen/kunstopdrachten</b>
Budgeth.	Afdelingshoofd Welzijn & Educatie
Doel	Ten behoeve van kunstaankopen en kunstopdrachten kan een beroep op deze reserve worden gedaan.
Voeding	Vanaf 1995 wordt jaarlijks 5 aan deze reserve gedoteerd.
Omvang	Stand per 1 januari 2013: <b>37</b>
Opmerking	In de begroting wordt jaarlijks 5 aan deze reserve gedoteerd en onttrokken.



Naam	<b>4. Egalisatie Wet Werken naar Vermogen (Voorheen Egalisatie Wet Werk en Bijstand)</b>																																		
Budgeth.	Afdelingshoofd Sociale Zaken																																		
Doel	Het reserveren van eventuele overschotten en het tijdelijk opvangen van tekorten op het inkomensdeel van de WWB en de Wsw. Het gerealiseerde overschot op het inkomensdeel WWB is vrij besteedbaar. Een tekort op dit budget is voor rekening van de gemeente.																																		
Voeding	<p>De reserve Egalisatie Wet Werk en Bijstand is in de Voorjaarsnota 2012 omgedoopt tot de reserve Egalisatie Wet Werken naar Vermogen. Bij deze vernieuwde egalisatiereserve is besloten om naast de eventuele overschotten bij de uitvoering van de bijstandswetten, ook de geprognosticeerde tekorten in de Wsw te betrekken.</p> <p>Gezien de nieuwe prognoses voor het inkomensdeel van de Wwb is de bandbreedte van de reserve aangepast en gesteld op 4.000 (1<sup>e</sup> Begrotingswijziging 2013). Voorheen was dit gesteld op 5.000 (VJN 2010). Met deze nieuwe prognoses wordt de reserve ingaande 2016 weer positief en is de plafond van de reserve verlaagd.</p> <p>Daarnaast zal, in tegenstelling tot de Voorjaarsnota 2012, in de 1<sup>e</sup> Begrotingswijziging 2013 worden voorgesteld om de geprognosticeerde tekorten op de Wsw niet te dekken via deze vernieuwde reserve. Er zal in plaats hiervan worden voorgesteld om het lastenbudget (product 06-04), wegens het vervallen van de dekking via de reserve, aan te ramen. Hiermee blijft het nog wel mogelijk om in de toekomst aanvullende tekorten op de Wsw uit de egalisatiereserve te dekken.</p> <p>Zodra de bandbreedte van 4.000 is bereikt, komt het meerdere ter beschikking van de Algemene reserve vrij besteedbaar.</p>																																		
Omvang	Stand per 1 januari 2013: <b>6.531</b>																																		
Opmerking	<p>Voor 2012 en verder zijn de volgende dotaties en onttrekkingen geraamd:</p> <table> <tr> <td><b>Stand per 1 januari 2012</b></td><td><b>5.015</b></td></tr> <tr> <td>Bij: - Dotatie i.v.m. prognose tekort 2012 (VJN 2011)</td><td>2.000</td></tr> <tr> <td>- Dotatie i.v.m. incidentele aanvullende uitkering (VJN 2011)</td><td>2.400</td></tr> <tr> <td>- Dotatie i.v.m. verwachte rekeningsaldo (1<sup>e</sup> BW 2012)</td><td>82</td></tr> <tr> <td>- Onttrekking wegens terugdraaien dotaties</td><td></td></tr> <tr> <td>Af: Egalisatiereserve WWB (NJN 2011)</td><td>82</td></tr> <tr> <td>Onttrekking prognose tekort 2012 (VJN2011)</td><td>2.609</td></tr> <tr> <td>Onttrekking i.v.m. taakstelling WSW (VJN2012)</td><td><u>275</u></td></tr> <tr> <td></td><td><b>1.516</b></td></tr> <tr> <td><b>Stand per 1 januari 2013</b></td><td><b>6.531</b></td></tr> <tr> <td>Bij: - Dotatie i.v.m. prognose tekort 2013 (VJN 2011)</td><td>1.000</td></tr> <tr> <td>- Dotatie i.v.m. incidentele aanvullende uitkering (VJN 2011)</td><td>2.070</td></tr> <tr> <td>- Dotatie i.v.m. verwachte rekeningsaldo (1<sup>e</sup> BW 2012)</td><td>740</td></tr> <tr> <td>Af: - Onttrekking prognose tekort 2013 (VJN 2011)</td><td>3.026</td></tr> <tr> <td>Onttrekking i.v.m. gemeentelijke begroting Promen (VJN 2012)</td><td>868</td></tr> <tr> <td>- Onttrekking wegens terugdraaien dotaties</td><td></td></tr> <tr> <td>Egalisatiereserve WWB (NJN2011)</td><td><u>740</u></td></tr> </table>	<b>Stand per 1 januari 2012</b>	<b>5.015</b>	Bij: - Dotatie i.v.m. prognose tekort 2012 (VJN 2011)	2.000	- Dotatie i.v.m. incidentele aanvullende uitkering (VJN 2011)	2.400	- Dotatie i.v.m. verwachte rekeningsaldo (1 <sup>e</sup> BW 2012)	82	- Onttrekking wegens terugdraaien dotaties		Af: Egalisatiereserve WWB (NJN 2011)	82	Onttrekking prognose tekort 2012 (VJN2011)	2.609	Onttrekking i.v.m. taakstelling WSW (VJN2012)	<u>275</u>		<b>1.516</b>	<b>Stand per 1 januari 2013</b>	<b>6.531</b>	Bij: - Dotatie i.v.m. prognose tekort 2013 (VJN 2011)	1.000	- Dotatie i.v.m. incidentele aanvullende uitkering (VJN 2011)	2.070	- Dotatie i.v.m. verwachte rekeningsaldo (1 <sup>e</sup> BW 2012)	740	Af: - Onttrekking prognose tekort 2013 (VJN 2011)	3.026	Onttrekking i.v.m. gemeentelijke begroting Promen (VJN 2012)	868	- Onttrekking wegens terugdraaien dotaties		Egalisatiereserve WWB (NJN2011)	<u>740</u>
<b>Stand per 1 januari 2012</b>	<b>5.015</b>																																		
Bij: - Dotatie i.v.m. prognose tekort 2012 (VJN 2011)	2.000																																		
- Dotatie i.v.m. incidentele aanvullende uitkering (VJN 2011)	2.400																																		
- Dotatie i.v.m. verwachte rekeningsaldo (1 <sup>e</sup> BW 2012)	82																																		
- Onttrekking wegens terugdraaien dotaties																																			
Af: Egalisatiereserve WWB (NJN 2011)	82																																		
Onttrekking prognose tekort 2012 (VJN2011)	2.609																																		
Onttrekking i.v.m. taakstelling WSW (VJN2012)	<u>275</u>																																		
	<b>1.516</b>																																		
<b>Stand per 1 januari 2013</b>	<b>6.531</b>																																		
Bij: - Dotatie i.v.m. prognose tekort 2013 (VJN 2011)	1.000																																		
- Dotatie i.v.m. incidentele aanvullende uitkering (VJN 2011)	2.070																																		
- Dotatie i.v.m. verwachte rekeningsaldo (1 <sup>e</sup> BW 2012)	740																																		
Af: - Onttrekking prognose tekort 2013 (VJN 2011)	3.026																																		
Onttrekking i.v.m. gemeentelijke begroting Promen (VJN 2012)	868																																		
- Onttrekking wegens terugdraaien dotaties																																			
Egalisatiereserve WWB (NJN2011)	<u>740</u>																																		

		824	
	<b>Stand per 1 januari 2014</b>	<b>5.707</b>	
Bij:	- Dotatie i.v.m. prognose tekort 2014 (VJN 2011)	600	
	- Dotatie i.v.m. incidentele aanvullende uitkering (VJN 2011)	650	
	- Dotatie i.v.m. verwachte rekeningsaldo (1 <sup>e</sup> BW 2012)	732	
Af:	- Onttrekking prognose tekort 2014 (VJN 2011)	3.189	
	Onttrekking i.v.m. gemeentelijke begroting Promen (VJN 2012)	1.209	
	Onttrekking wegens terugdraaien dotaties		
	Egalisatiereserve WWB (NJN2011)	732	
		<u>3.148</u>	
	<b>Stand per 1 januari 2015</b>	<b>2.559</b>	
	- Dotatie i.v.m. incidentele aanvullende uitkering (VJN 2011)	1.097	
Bij:	- Dotatie i.v.m. verwachte rekeningsaldo (1 <sup>e</sup> WB 2012)	369	
Af:	- Onttrekking prognose tekort 2015 (VJN 2011)	2.808	
	Onttrekking i.v.m. gemeentelijke begroting Promen (VJN 2012)	1.444	
	Onttrekking wegens terugdraaien dotaties		
	Egalisatiereserve WWB (NJN2011)	369	
		<u>3.155</u>	
	<b>Stand per 1 januari 2016</b>	<b>-/- 596</b>	
	- Dotatie i.v.m. incidentele aanvullende uitkering (VJN 2011)	1.097	
Bij:	- Dotatie i.v.m. verwachte rekeningsaldo (1 <sup>e</sup> WB 2012)	369	
Af:	- Onttrekking prognose tekort 2015 (VJN 2011)	2.808	
	Onttrekking i.v.m. gemeentelijke begroting Promen (VJN 2012)	1.433	
	Onttrekking wegens terugdraaien dotaties		
	Egalisatiereserve WWB (NJN2011)	369	
		<u>-/-</u>	
		<u>3.144</u>	
		<u>-/-</u>	
	<b>Stand per 1 januari 2017</b>	<b>3.740</b>	

Naam	<b>5. Reserve grondexploitaties</b>	
Budgeth.	Afdelingshoofd Stadsontwikkeling	
Doel	De reserve fungeert als buffer voor risico's in het kader van de grondexploitatie. Bij raadsbesluit van 9 maart 1998, nummer 13/b, is besloten tot het instellen van deze reserve.	
Voeding	Afhankelijk van de resultaten van de grondexploitaties. Besloten is het variabele gedeelte van de reserve te bepalen op 3% van de te verwachten uitgaven en opbrengsten uit de exploitaties. Een vaste component van 908 is opgenomen als bodem in de Algemene reserve vrij besteedbaar. Jaarlijks wordt gezien in hoeverre de reserve nog voldoende is als dekking van het variabele deel.	
Omvang	Stand per 1 januari 2013: <b>1.950</b>	
Opmerking	<b>Stand per 1 januari 2012</b> Bij: - Dotatie als gevolg van wijziging rentetoerekening Af: - Exploitatie Oud Woningbestand <b>Stand per 1 januari 2013</b> Bij: - Dotatie als gevolg van wijziging rentetoerekening Af: - Exploitatie Oud Woningbestand <b>Stand per 1 januari 2014</b> Bij: - Dotatie (zie 2012) Af: - Onttrekking (zie 2012) <b>Stand per 1 januari 2015</b> Bij: - Dotatie (zie 2012) Af: - Onttrekking (zie 2012) <b>Stand per 1 januari 2016</b> Bij: - Dotatie (zie 2012) Af: - Onttrekking (zie 2012) <b>Stand per 1 januari 2017</b>	<b>1.974</b> 5 29 <b>1.950</b> 5 29 <b>1.926</b> 5 29 <b>1.902</b> 5 29 <b>1.878</b> 5 29 <b>1.854</b>

Naam	<b>6. Reserve egalisatie rioolrechten</b>																																																		
Budgeth.	Afdelingshoofd Stadsbeheer																																																		
Doel	Dit is een egalisatiereserve, waarbij het jaarlijkse saldo van de geraamde en werkelijke opbrengsten rioolrechten met de reserve wordt verrekend.																																																		
Voeding	Afhankelijk van uitkomst exploitatie.																																																		
Omvang	Stand per 1 januari 2013: <b>946</b>																																																		
Opmerking	<p>Het rioolrecht wordt vastgesteld op basis van de uitkomsten van het GRP. De tarieven worden daarbij vastgesteld volgens het principe van 100% kostendekking over langere termijn om schommelingen in het tarief te voorkomen. Verschillen (plus en min) in opbrengst van het rioolrecht worden met deze reserve verrekend. Afwijkingen tussen de geraamde en werkelijke kosten van het product riolering en waterzuivering worden verrekend met de voorziening herstel rioleringen.</p> <p>Vanaf 2012 zijn de volgende dotaties geraamd:</p> <table><tr><td><b>Stand per 1 januari 2012</b></td><td></td><td><b>831</b></td></tr><tr><td>Bij: - Dotaties</td><td>15</td><td>15</td></tr><tr><td></td><td></td><td><hr/></td></tr><tr><td><b>Stand per 1 januari 2013</b></td><td></td><td><b>946</b></td></tr><tr><td>Bij: - Dotaties</td><td>417</td><td>417</td></tr><tr><td></td><td></td><td><hr/></td></tr><tr><td><b>Stand per 1 januari 2014</b></td><td></td><td><b>1.263</b></td></tr><tr><td>Bij: - Dotaties</td><td>300</td><td>300</td></tr><tr><td></td><td></td><td><hr/></td></tr><tr><td><b>Stand per 1 januari 2015</b></td><td></td><td><b>1.563</b></td></tr><tr><td>Bij: - Dotaties</td><td>175</td><td>175</td></tr><tr><td></td><td></td><td><hr/></td></tr><tr><td><b>Stand per 1 januari 2016</b></td><td></td><td><b>1.738</b></td></tr><tr><td>Bij: - Dotaties</td><td>95</td><td>95</td></tr><tr><td></td><td></td><td><hr/></td></tr><tr><td><b>Stand per 1 januari 2017</b></td><td></td><td><b>1.833</b></td></tr></table> <p>Gezien de hoogte van de reserve wordt er in de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2013 voorgesteld om in 2013 geen extra € 10 in de tarieven mee te nemen.</p>			<b>Stand per 1 januari 2012</b>		<b>831</b>	Bij: - Dotaties	15	15			<hr/>	<b>Stand per 1 januari 2013</b>		<b>946</b>	Bij: - Dotaties	417	417			<hr/>	<b>Stand per 1 januari 2014</b>		<b>1.263</b>	Bij: - Dotaties	300	300			<hr/>	<b>Stand per 1 januari 2015</b>		<b>1.563</b>	Bij: - Dotaties	175	175			<hr/>	<b>Stand per 1 januari 2016</b>		<b>1.738</b>	Bij: - Dotaties	95	95			<hr/>	<b>Stand per 1 januari 2017</b>		<b>1.833</b>
<b>Stand per 1 januari 2012</b>		<b>831</b>																																																	
Bij: - Dotaties	15	15																																																	
		<hr/>																																																	
<b>Stand per 1 januari 2013</b>		<b>946</b>																																																	
Bij: - Dotaties	417	417																																																	
		<hr/>																																																	
<b>Stand per 1 januari 2014</b>		<b>1.263</b>																																																	
Bij: - Dotaties	300	300																																																	
		<hr/>																																																	
<b>Stand per 1 januari 2015</b>		<b>1.563</b>																																																	
Bij: - Dotaties	175	175																																																	
		<hr/>																																																	
<b>Stand per 1 januari 2016</b>		<b>1.738</b>																																																	
Bij: - Dotaties	95	95																																																	
		<hr/>																																																	
<b>Stand per 1 januari 2017</b>		<b>1.833</b>																																																	

Naam	<b>7. Reserve Capelle 2020</b>	
Budgeth.	Afdelingshoofd BCO	
Doel	De middelen van deze reserve zijn bedoeld om invulling te geven aan de stedelijke vernieuwing in onze gemeente.	
Voeding	Verkregen subsidie van de provincie Zuid-Holland in het kader van stedelijke vernieuwing. Het saldo is toereikend voor de uitvoering van projecten prioriteitenlijst, zoals vastgesteld in de raad van 29 september 2003. Bij de 1 <sup>e</sup> wijziging 2007 en de Voorjaarsnota 2007 is in totaal € 2.500 gereserveerd voor Integraal veiligheidsbeleid diverse aandachtswijken.	
Omvang	Stand per 1 januari 2013: <b>1.423</b>	
Opmerking	<b>Stand per 1 januari 2012</b> Af: - Buurten met uitzicht (VJN2011 2.13.12) <b>Stand per 1 januari 2013 en volgende jaren</b>	<b>1.923</b> <u>500</u> <b>1.423</b>
	Het saldo per 1 januari 2013 bestaat uit: - Studiedepot Hoofdweggebied - Sociale activering met zorg - Buurten met uitzicht <b>Stand per 1 januari 2013</b>	    <u>234</u> <u>17</u> <u>1.172</u> <b>1.423</b>
	Vanaf 2013 staan er naast bovenstaande mutatie geen andere mutaties in de begroting. Voorstellen hiervoor volgen separaat van de begroting.	

Naam	<b>8. Reserve ISV2</b>	
Budgeth.	Afdelingshoofd BCO	
Doel	De middelen van deze reserve zijn bedoeld om invulling te geven aan de stedelijke vernieuwing in onze gemeente.	
Voeding	De voeding van deze reserve bestaat uit een bijdrage op grond van de Verordening Verstedelijkingsafspraken en Stedelijke Vernieuwing 2005-2010 Stadsregio Rotterdam (VVSV).	
Omvang	Stand per 1 januari 2013: <b>110</b>	
Opmerking	<b>Stand per 1 januari 2012</b>	<b>110</b>
	Geen mutaties	
	<b>Stand per 1 januari 2013 en volgende jaren</b>	<b>110</b>
	Het saldo per 1 januari 2013 bestaat uit:	
	- Kwaliteitsimpuls Schollevaar Oost	110
	<b>Stand per 1 januari 2013</b>	<b>110</b>
Vanaf 2013 staan er geen mutaties in de begroting. Voorstellen hiervoor volgen separaat van de begroting.		

Naam	<b>9. Sociaal Noodfonds (voorheen “Schuldhulpverlening Capelse bejaarden”).)</b>																																		
Budgeth.	Afdelingshoofd Sociale Zaken																																		
Doel	De reserve is oorspronkelijk ingesteld ten behoeve van Capelse ouderen die in schulden (dreigen te) raken. In verband met een extra dotatie in 2007 van 100 door de Van Cappellen Stichting is de bestemming van de reserve verruimd. Deze kan nu worden ingezet voor een bredere doelgroep. De middelen zijn expliciet bedoeld voor Capelse burgers die in een financiële noodsituatie verkeren en waarvoor geen voorliggende voorziening is. Bij een aanvraag zal gekeken worden naar de specifieke individuele situatie en eventuele voorliggende voorzieningen.																																		
Voeding	De reserve is gevormd door particuliere giften. Daarnaast wordt ingaande 2007 jaarlijks 9 gedoteerd ten lasten van de exploitatie (i.v.m. aangepast rentebeleid).  Vanaf 2010 zijn de dotatie en onttrekking verhoogd van 9 naar 14 i.v.m. de extra dotatie van 100 in de reserve door de Van Capellen Stichting. De ondergrens van de reserve is ook verhoogd van 113 naar 213.																																		
Omvang	Stand per 1 januari 2013: <b>260</b>																																		
Opmerking	<table><tr><td><b>Stand per 1 januari 2012</b></td><td><b>260</b></td></tr><tr><td>Bij: - dotatie i.v.m. wegvallen rentetoevoeging</td><td>14</td></tr><tr><td>Af: - onttrekking reserve</td><td>14</td></tr><tr><td><b>Stand per 1 januari 2013</b></td><td><b>260</b></td></tr><tr><td>Bij: - dotatie i.v.m. wegvallen rentetoevoeging</td><td>14</td></tr><tr><td>Af: - onttrekking reserve</td><td>14</td></tr><tr><td><b>Stand per 1 januari 2014</b></td><td><b>260</b></td></tr><tr><td>Bij: - dotatie i.v.m. wegvallen rentetoevoeging</td><td>14</td></tr><tr><td>Af: - onttrekking reserve</td><td>14</td></tr><tr><td><b>Stand per 1 januari 2015</b></td><td><b>260</b></td></tr><tr><td>Bij: - dotatie i.v.m. wegvallen rentetoevoeging</td><td>16</td></tr><tr><td>Af: - onttrekking reserve</td><td>16</td></tr><tr><td><b>Stand per 1 januari 2016</b></td><td><b>260</b></td></tr><tr><td>Bij: - dotatie i.v.m. wegvallen rentetoevoeging</td><td>14</td></tr><tr><td>Af: - onttrekking reserve</td><td>14</td></tr><tr><td><b>Stand per 1 januari 2017</b></td><td><b>260</b></td></tr></table>			<b>Stand per 1 januari 2012</b>	<b>260</b>	Bij: - dotatie i.v.m. wegvallen rentetoevoeging	14	Af: - onttrekking reserve	14	<b>Stand per 1 januari 2013</b>	<b>260</b>	Bij: - dotatie i.v.m. wegvallen rentetoevoeging	14	Af: - onttrekking reserve	14	<b>Stand per 1 januari 2014</b>	<b>260</b>	Bij: - dotatie i.v.m. wegvallen rentetoevoeging	14	Af: - onttrekking reserve	14	<b>Stand per 1 januari 2015</b>	<b>260</b>	Bij: - dotatie i.v.m. wegvallen rentetoevoeging	16	Af: - onttrekking reserve	16	<b>Stand per 1 januari 2016</b>	<b>260</b>	Bij: - dotatie i.v.m. wegvallen rentetoevoeging	14	Af: - onttrekking reserve	14	<b>Stand per 1 januari 2017</b>	<b>260</b>
<b>Stand per 1 januari 2012</b>	<b>260</b>																																		
Bij: - dotatie i.v.m. wegvallen rentetoevoeging	14																																		
Af: - onttrekking reserve	14																																		
<b>Stand per 1 januari 2013</b>	<b>260</b>																																		
Bij: - dotatie i.v.m. wegvallen rentetoevoeging	14																																		
Af: - onttrekking reserve	14																																		
<b>Stand per 1 januari 2014</b>	<b>260</b>																																		
Bij: - dotatie i.v.m. wegvallen rentetoevoeging	14																																		
Af: - onttrekking reserve	14																																		
<b>Stand per 1 januari 2015</b>	<b>260</b>																																		
Bij: - dotatie i.v.m. wegvallen rentetoevoeging	16																																		
Af: - onttrekking reserve	16																																		
<b>Stand per 1 januari 2016</b>	<b>260</b>																																		
Bij: - dotatie i.v.m. wegvallen rentetoevoeging	14																																		
Af: - onttrekking reserve	14																																		
<b>Stand per 1 januari 2017</b>	<b>260</b>																																		

Naam	<b>10. Egalisatie BTW compensatiefonds</b>																		
Budgeth.	Afdelingshoofd Financiën																		
Doel	Bij de Voorjaarsnota 2003 is besloten tot het instellen van deze reserve. De reserve is bedoeld om jaarlijkse aflopende nadelen van de verwerking van het BTW compensatiefonds te egaliseren.																		
Voeding	De voeding heeft in de afgelopen jaren bestaan uit de rijksbijdrage en uit een regeling met de N.V. MAC ten aanzien van de te verrekenen BTW. Deze gelden zullen gereserveerd worden voor deze reserve. Er vinden nu geen voedingen meer plaats.																		
Omvang	Stand per 1 januari 2013: <b>235</b>																		
Opmerking	<p>De volgende onttrekkingen zijn geraamd:</p> <table> <tr> <td><b>Stand per 1 januari 2012</b></td> <td><b>415</b></td> </tr> <tr> <td>Af: - Onttrekking aflopend tekort</td> <td>180</td> </tr> <tr> <td><b>Stand per 1 januari 2013</b></td> <td><b>235</b></td> </tr> <tr> <td>Af: - Onttrekking aflopend tekort</td> <td>105</td> </tr> <tr> <td><b>Stand per 1 januari 2014</b></td> <td><b>130</b></td> </tr> <tr> <td>Af: - Onttrekking aflopend tekort</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td><b>Stand per 1 januari 2015</b></td> <td><b>100</b></td> </tr> <tr> <td>Af: - Onttrekking aflopend tekort</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td><b>Stand per 1 januari 2016 en verder</b></td> <td><b>0</b></td> </tr> </table> <p>De reserve komt na het jaar 2015 te vervallen.</p>	<b>Stand per 1 januari 2012</b>	<b>415</b>	Af: - Onttrekking aflopend tekort	180	<b>Stand per 1 januari 2013</b>	<b>235</b>	Af: - Onttrekking aflopend tekort	105	<b>Stand per 1 januari 2014</b>	<b>130</b>	Af: - Onttrekking aflopend tekort	30	<b>Stand per 1 januari 2015</b>	<b>100</b>	Af: - Onttrekking aflopend tekort	100	<b>Stand per 1 januari 2016 en verder</b>	<b>0</b>
<b>Stand per 1 januari 2012</b>	<b>415</b>																		
Af: - Onttrekking aflopend tekort	180																		
<b>Stand per 1 januari 2013</b>	<b>235</b>																		
Af: - Onttrekking aflopend tekort	105																		
<b>Stand per 1 januari 2014</b>	<b>130</b>																		
Af: - Onttrekking aflopend tekort	30																		
<b>Stand per 1 januari 2015</b>	<b>100</b>																		
Af: - Onttrekking aflopend tekort	100																		
<b>Stand per 1 januari 2016 en verder</b>	<b>0</b>																		

Naam	<b>11. Herstructurering Actief Grondbeleid</b>						
Budgeth.	Afdelingshoofd Stadsontwikkeling						
Doel	Bij de Voorjaarsnota 2004 is besloten tot het instellen van deze reserve. De reserve is bedoeld om gelden te reserveren voor de financiering van stedelijke herstructureringsprojecten. De reserve wordt ook ingezet om strategische aankopen te kunnen financieren.						
Voeding	De reserve wordt gevoed met de resultaten van grondexploitaties. Daarnaast kunnen incidentele baten ten gunste van de reserve worden gebracht, zoals vrijval vanuit de reserve Grondexploitaties, rentebijdragen en mogelijke opbrengsten uit verkoop van aandelen, eenmalige dividenden en dergelijke. Ten aanzien van een toevoeging aan de reserve met incidentele baten zal een voorstel hiertoe aan de raad worden gedaan.						
Omvang	Stand per 1 januari 2013: <b>2.529</b>						
Opmerking	<p>Bestedingen ten laste van deze reserve dienen betrekking te hebben op activiteiten zoals die opgenomen zijn in de structuurvisie en de lijst van herstructureringsprojecten. Hiervoor wordt een meerjaren perspectief grondexploitaties (MPG) opgesteld, dat jaarlijks geactualiseerd wordt en door de raad wordt vastgesteld.</p> <p>De volgende onttrekkingen zijn geraamd:</p> <table> <tr> <td><b>Stand per 1 januari 2012</b></td> <td><b>3.079</b></td> </tr> <tr> <td>Af: Onttrekking als dekking voor de revitalisering van het Stadshart en aanpassingen bij de IJsseloevers</td> <td>550</td> </tr> <tr> <td><b>Stand per 1 januari 2013</b></td> <td><b>2.529</b></td> </tr> </table>	<b>Stand per 1 januari 2012</b>	<b>3.079</b>	Af: Onttrekking als dekking voor de revitalisering van het Stadshart en aanpassingen bij de IJsseloevers	550	<b>Stand per 1 januari 2013</b>	<b>2.529</b>
<b>Stand per 1 januari 2012</b>	<b>3.079</b>						
Af: Onttrekking als dekking voor de revitalisering van het Stadshart en aanpassingen bij de IJsseloevers	550						
<b>Stand per 1 januari 2013</b>	<b>2.529</b>						

Naam	<b>12. Gemeentelijk sportfonds</b>		
Budgeth.	Afdelingshoofd Welzijn & Educatie		
Doel	Bij de voorjaarsnota 2005 is besloten tot het instellen van deze reserve, waaruit sportfaciliteiten worden gefinancierd. Tevens is hierbij besloten om als eerste aanzet 150 te doteren ten laste van de reserve Bouwgrondexploities.		
Voeding			
Omvang	Stand per 1 januari 2013: <b>20</b>		
Opmerking	<b>Stand per 1 januari 2012</b>		<b>182</b>
	Af: - Bijdrage Sportief Capelle (VJN2012 2.15.3)		162
	<b>Stand per 1 januari 2013</b>		<b>20</b>
	Af: - Bijdrage Sportief Capelle (VJN2012 2.15.3)		20
	<b>Stand per 1 januari 2014</b>		<b>0</b>
Bij de VJN2012 is besloten om het restant van de reserve Sportfonds in te zetten als deel van de dekking voor de gemeentelijke bijdrage aan Sportief Capelle. Hierdoor komt de reserve eind 2013 te vervallen.			

Naam	<b>13. Armoedefonds</b>		
Budgeth.	Afdelingshoofd Sociale Zaken		
Doel	Bij de najaarsnota 2005 is besloten tot het instellen van deze reserve, voor het realiseren van o.a. de volgende doelen: om reden van humaniteit: de leniging van de individuele noden van burgers in Capelle aan den IJssel; de armsten te compenseren in de kosten, die ook zij moeten maken om nog enigszins in de samenleving te kunnen bestaan; bijdragen te leveren aan initiatieven zoals de Let's Ruilwinkel, de Weggeefwinkel, het "van harte-restaurant", de Noodsupermarkt.		
Voeding	Jaarlijkse overschotten op armoedebeleid.		
Omvang	Stand per 1 januari 2013: <b>223</b>		
Opmerking	<b>Stand per 1 januari 2012</b> Af: - Inzet geld van het Rijk voor armoedebestrijding (1 <sup>e</sup> begr.wijz 2009 1.16.5)		<b>574</b>  <div style="text-align: right;">351</div> <div style="text-align: right;">351</div> <div style="text-align: right;">223</div>
	Tot en met 2012 is er een planning van de uitgaven ten laste van deze reserve. Deze wordt per jaar in de actuele begroting verwerkt. Vanaf 2013 zijn geen onttrekkingen en dotaties begroot.		



Naam	<b>14. Jeugd</b>						
Budgeth.	Afdelingshoofd Welzijn & Educatie						
Doel	Bij de 1 <sup>e</sup> begrotingswijziging 2007 is besloten tot het instellen van deze reserve. De reserve is bedoeld voor projecten ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten, aanpak jeugdwerkloosheid, innovatie projecten jeugdparticipatie, versterking van de voorzieningen voor alle jeugd en het werken aan een sluitende aanpak in de zorg voor probleemjongeren. Tevens cofinanciering bij provinciale-, rijks- en Europese subsidieregelingen.						
Voeding	Eenmalige dotatie van 500 ten laste van de begroting (1 <sup>e</sup> begrotingswijziging 2007).						
Omvang	Stand per 1 januari 2013: <b>25</b>						
Opmerking	<p>Conform de Jeugdagenda zal deze 500 in zijn geheel worden besteed.</p> <table> <tr> <td><b>Stand per 1 januari 2012</b></td><td><b>25</b></td></tr> <tr> <td>Geen mutaties</td><td>0</td></tr> <tr> <td><b>Stand per 1 januari 2013</b></td><td><b>25</b></td></tr> </table>	<b>Stand per 1 januari 2012</b>	<b>25</b>	Geen mutaties	0	<b>Stand per 1 januari 2013</b>	<b>25</b>
<b>Stand per 1 januari 2012</b>	<b>25</b>						
Geen mutaties	0						
<b>Stand per 1 januari 2013</b>	<b>25</b>						

Naam	<b>15. Cultuur</b>								
Budgeth.	Afdelingshoofd Welzijn & Educatie								
Doel	Bij de 1 <sup>e</sup> begrotingswijziging 2007 is besloten tot het instellen van deze reserve. De reserve is bedoeld om innovatieve, experimentele en toonaangevende initiatieven op cultuurgebied te stimuleren. Tevens cofinanciering bij door rijk en provincie gesubsidieerde projecten.								
Voeding	<b>Geen</b>								
Omvang	Stand per 1 januari 2013: <b>25</b>								
Opmerking	<table> <tr> <td><b>Stand per 1 januari 2012</b></td><td><b>25</b></td></tr> <tr> <td>Bij: - Dotatie</td><td>0</td></tr> <tr> <td>Af: - Onttrekking</td><td>0</td></tr> <tr> <td><b>Stand per 1 januari 2013</b></td><td><b>25</b></td></tr> </table>	<b>Stand per 1 januari 2012</b>	<b>25</b>	Bij: - Dotatie	0	Af: - Onttrekking	0	<b>Stand per 1 januari 2013</b>	<b>25</b>
<b>Stand per 1 januari 2012</b>	<b>25</b>								
Bij: - Dotatie	0								
Af: - Onttrekking	0								
<b>Stand per 1 januari 2013</b>	<b>25</b>								

Naam	<b>16. Grote investeringen</b>		
Budgeth.	Gemeentesecretaris		
Doel	Bij de 1 <sup>e</sup> begrotingswijziging 2007 is besloten tot het instellen van deze reserve, met als doel toekomstige grote eenmalige opbrengsten en investeringen samen te laten komen. Via deze reserve kunnen dan de afwegingen plaats vinden van zowel de opbrengsten als de uitgaven. Jaarlijks bij de voorjaarsnota kan worden ingegaan op de planning van de inkomsten en uitgaven en kunnen voorstellen tot bijstelling worden gedaan als dat nodig is.		
Voeding	De voeding bestaat uit te behalen opbrengsten van bouwlocaties, zoals achter de Kanaalweg (Oeverrijk), Wegelingpark en meerdere taskforce locaties. Daarnaast is een deel van de dekking voor de grote investeringen voorzien via kapitaallasten in de jaarlijkse begroting. Bij de voorjaarsnota 2009 is besloten om ingaande 2009 incidentele jaarlijkse voordelen op het product rentekosten te doteren aan de Reserve grote investeringen (par. 2.16.6).		
Omvang	Stand per 1 januari 2013: <b>52</b>		
Opmerking	De volgende dotaties en onttrekkingen zijn geraamd:		
	<b>Stand per 1 januari 2012</b>		<b>374</b>
	Af: Onttrekkingen (VJN 2007 2.16.3 / 1 <sup>e</sup> begr.wijz.2007 1.19.6)	322	322
	<b>Stand per 1 januari 2013</b>		<b>52</b>
	Bij: Stelpost kapitaallasten unilocaties Begroting 2013	729	
	Rentedeel 2013 i.v.m. liquiditeit (VJN 2009 2.16.6)	300	1.029
	<b>Stand per 1 januari 2014</b>		<b>1.081</b>
	Af: BWRM Lijstersingel SBO de Bouwsteen	353	
	BWRM sportpark Couwenhoek	1.200	1.553
	Bij: Stelpost kapitaallasten unilocaties Begroting 2014	470	
	Rentedeel 2014 i.v.m. liquiditeit (VJN 2009 2.16.6)	100	570
	<b>Stand per 1 januari 2015</b>		<b>98</b>
	Bij: Stelpost kapitaallasten unilocaties Begroting 2015	2.258	2.258
	<b>Stand per 1 januari 2016</b>		<b>2.356</b>
	Af: BWRM Lijstersingel Comenius 1e fase	1.750	1.750
	Bij: Stelpost kapitaallasten unilocaties Begroting 2016	1.733	1.733
	<b>Stand per 1 januari 2017</b>		<b>2.339</b>
	Af: BWRM Pelikaanweg/Alkenlaan IJsselcollege	2.948	
	VINEX-bijdragen	100	3.048
	Bij: Stelpost kapitaallasten unilocaties Begroting 2016	1.335	

**Stand per 1 januari 2018****626**

Met het besluit van de raad in november 2010 om de kapitaallasten voor de nieuwbouw unilocaties in de begroting op te nemen, vervalt de koppeling van de dekking voor deze investeringen met de opbrengsten van bouwlocaties. De reserve grote investeringen was met name ingesteld om de koppeling tussen de investeringen in sport en onderwijs met de opbrengsten uit bouwlocaties mogelijk te maken en te kunnen volgen. Tot en met de voorjaarsnota 2010 is hiervoor jaarlijks een voortgangsnotitie aan de raad voorgelegd.

Er is nog een aantal inkomsten en uitgaven die via deze reserve verlopen.

Daarnaast is er nog onzekerheid over de exacte bedragen voor de kredieten die nodig zijn voor de bouw van de scholen, de sporthallen/gymzalen en de kosten voor bouw- en woonrijpmaken van de terreinen. Als ook deze posten zijn geëffectueerd en alle informatie is bekend, gaan wij er vanuit dat de reserve na de oplevering van de nieuwbouw IJsselcollege, de sporthallen/gymzalen en de 1<sup>e</sup> fase Comeniuscollege, komt te vervallen. De dotaties betreffen toevoegingen van voordelen op het product rentekosten en het nog niet benutte deel van de stelpost kapitaallasten.

De mutaties worden jaarlijks via begroting en jaarrekening aan de raad verantwoord. Daarmee komt de separate voortgangsnotitie reserve grote investeringen te vervallen en is het verloop van de reserve onderdeel van de reguliere rapportages.

Naam	<b>17. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)</b>		
Budgeth.	Afdelingshoofd Publiekszaken		
Doel	Bij de Najaarsnota 2006 is besloten tot het instellen van deze egalisatie/risicoreserve, in verband met de inwerkingtreding van de WMO per 1 januari 2007. De middelen die wij voor de WMO ontvangen verlopen via de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Jaarlijkse overschotten op het budgetten WMO zullen gedoteerd worden aan deze reserve.		
Voeding	Jaarlijkse overschotten op het onderdeel WMO. Plafond: 2 miljoen (1 <sup>e</sup> begrotingswijziging 2010)		
Omvang	Stand per 1 januari 2013: <b>2.173</b>		
Opmerking	De volgende dotaties en onttrekkingen zijn geraamd:		
			<b>2.00</b>
	<b>Stand per 1 januari 2012</b>		<b>0</b>
	Af: - Onttrekking / Aanbesteding Wmo- en leerlingenvervoer	18	
	(1e begr.wijz. 2012 1.14.1)	0	
	- Onttrekking / Kapitaallasten rolstoelen (NJN 2011 2.13.4)	25	
	Bij - Dotatie / uitvoering Wmo	55	
	:		
	- Dotatie / uitvoering Wmo (VJN 2012 2.13.1)	32	
		3	
			173
			<b>2.17</b>
	<b>Stand per 1 januari 2013</b>		<b>3</b>
	Af: - Onttrekking / Aanbesteding Wmo- en leerlingenvervoer	18	
	(1e begr.wijz. 2012 1.14.1)	0	
	- Onttrekking / Kapitaallasten rolstoelen (NJN 2011 2.13.4)	25	
	- Onttrekking / uitvoering Wmo	70	
	Bij - Dotatie / uitvoering Wmo (VJN 2012 2.13.1)	30	
	:	3	
			28
			<b>2.20</b>
	<b>Stand per 1 januari 2014</b>		<b>1</b>
	Af: - Onttrekking / Aanbesteding Wmo- en leerlingenvervoer	18	
	(1e begr.wijz. 2012 1.14.1)	0	
	- Onttrekking / Kapitaallasten rolstoelen (NJN 2011 2.13.4)	25	
	- Onttrekking / uitvoering Wmo	25	
		9	
	Bij - Dotatie / uitvoering Wmo (VJN 2012 2.13.1)	28	
	:	3	
			181
			<b>2.02</b>
	<b>Stand per 1 januari 2015</b>		<b>0</b>
	Af: - Onttrekking / Kapitaallasten rolstoelen (NJN 2011 2.13.4)	25	
	- Onttrekking / uitvoering Wmo	45	
		3	
	Bij - Dotatie / uitvoering Wmo (VJN 2012 2.13.1)	26	
	:	3	
			215

		<b>1.80</b>
	<b>Stand per 1 januari 2016</b>	<b>5</b>
Af:	- Onttrekking / Kapitaallasten rolstoelen (NJN 2011 2.13.4)	25
	- Onttrekking / uitvoering Wmo	66
		9
Bij	- Dotatie / uitvoering Wmo (VJN 2012 2.13.1)	26
:		3
		<hr/>
	<b>Stand per 1 januari 2017</b>	<b>431</b>
		<hr/>
		<b>1.37</b>
		<b>4</b>
<p>De WMO is een open einderegeling. Tekorten en overschotten worden verrekend met deze reserve. In de loop van het betreffende jaar wordt bij voor- en/of najaarsnota bepaald wat de mutatie voor de reserve moet worden</p>		
<p>Voor de extramurale begeleiding is in 2013 een eenmalig bedrag van 135 benodigd. Deze vorm van begeleiding wordt van de AWBZ overgeheveld naar de gemeenten. Dit is in de 1<sup>e</sup> begr.wijz. 2013 meegenomen. Ondanks deze onttrekking is de verwachting dat het plafond van de reserve de komende jaren overschreden zal worden.</p> <p>Als gevolg van de kanteling is het noodzakelijk ontwikkelingen breed te monitoren en hiervoor budget beschikbaar te hebben. Komende ontwikkelen zijn oa. uitbreiding Sociale kaart, opzetten algemene voorzieningen (vb strijkservice Capelle werkt) en een nieuwe visie op de toegangspoort zorg en welzijn/ wmo -loket. Wij stellen u voor het saldo binnen de reserve te houden om deze ontwikkelingen financieel mogelijk te houden.</p>		

Naam	<b>18. ICT</b>																																																																				
Budgeth.	Gemeentesecretaris																																																																				
Doel	Bij de Voorjaarsnota 2001 is besloten een voorziening te vormen voor investeringen op ICT gebied. Deze is naderhand omgevormd tot een reserve op grond van het besluit Begroting en Verantwoording.																																																																				
Voeding	De voeding bestaat uit jaarlijkse dotaties ten laste van de begroting. In de meerjarenbegroting zijn de onttrekkingen gebaseerd op het ICT-bestedingsplan. Jaarlijks worden de prioriteiten bepaald.																																																																				
Omvang	Stand per 1 januari 2013: <b>2.813</b>																																																																				
Opmerking	<table><tr><td colspan="2">De volgende dotaties en onttrekkingen zijn geraamd:</td><td></td></tr><tr><td><b>Stand per 1 januari 2012</b></td><td></td><td><b>3.149</b></td></tr><tr><td>Bij: - Dotaties afdelingen</td><td>2.003</td><td></td></tr><tr><td>Af: - Diverse onttrekkingen</td><td>2.339</td><td></td></tr><tr><td></td><td><hr/></td><td></td></tr><tr><td><b>Stand per 1 januari 2013</b></td><td></td><td><b>2.813</b></td></tr><tr><td>Bij: - Dotaties afdelingen</td><td>2.000</td><td></td></tr><tr><td>Af: - Diverse onttrekkingen</td><td>2.341</td><td></td></tr><tr><td></td><td><hr/></td><td></td></tr><tr><td><b>Stand per 1 januari 2014</b></td><td></td><td><b>2.472</b></td></tr><tr><td>Bij: - Dotaties afdelingen</td><td>1.896</td><td></td></tr><tr><td>Af: - Diverse onttrekkingen</td><td>2.340</td><td></td></tr><tr><td></td><td><hr/></td><td></td></tr><tr><td><b>Stand per 1 januari 2015</b></td><td></td><td><b>2.028</b></td></tr><tr><td>Bij: - Dotaties afdelingen</td><td>1.756</td><td></td></tr><tr><td>Af: - Diverse onttrekkingen</td><td>2.694</td><td></td></tr><tr><td></td><td><hr/></td><td></td></tr><tr><td><b>Stand per 1 januari 2016</b></td><td></td><td><b>1.090</b></td></tr><tr><td>Bij: - Dotaties afdelingen</td><td>1.753</td><td></td></tr><tr><td>Af: - Diverse onttrekkingen</td><td>2.315</td><td></td></tr><tr><td></td><td><hr/></td><td></td></tr><tr><td><b>Stand per 1 januari 2017</b></td><td></td><td><b>528</b></td></tr></table>			De volgende dotaties en onttrekkingen zijn geraamd:			<b>Stand per 1 januari 2012</b>		<b>3.149</b>	Bij: - Dotaties afdelingen	2.003		Af: - Diverse onttrekkingen	2.339			<hr/>		<b>Stand per 1 januari 2013</b>		<b>2.813</b>	Bij: - Dotaties afdelingen	2.000		Af: - Diverse onttrekkingen	2.341			<hr/>		<b>Stand per 1 januari 2014</b>		<b>2.472</b>	Bij: - Dotaties afdelingen	1.896		Af: - Diverse onttrekkingen	2.340			<hr/>		<b>Stand per 1 januari 2015</b>		<b>2.028</b>	Bij: - Dotaties afdelingen	1.756		Af: - Diverse onttrekkingen	2.694			<hr/>		<b>Stand per 1 januari 2016</b>		<b>1.090</b>	Bij: - Dotaties afdelingen	1.753		Af: - Diverse onttrekkingen	2.315			<hr/>		<b>Stand per 1 januari 2017</b>		<b>528</b>
De volgende dotaties en onttrekkingen zijn geraamd:																																																																					
<b>Stand per 1 januari 2012</b>		<b>3.149</b>																																																																			
Bij: - Dotaties afdelingen	2.003																																																																				
Af: - Diverse onttrekkingen	2.339																																																																				
	<hr/>																																																																				
<b>Stand per 1 januari 2013</b>		<b>2.813</b>																																																																			
Bij: - Dotaties afdelingen	2.000																																																																				
Af: - Diverse onttrekkingen	2.341																																																																				
	<hr/>																																																																				
<b>Stand per 1 januari 2014</b>		<b>2.472</b>																																																																			
Bij: - Dotaties afdelingen	1.896																																																																				
Af: - Diverse onttrekkingen	2.340																																																																				
	<hr/>																																																																				
<b>Stand per 1 januari 2015</b>		<b>2.028</b>																																																																			
Bij: - Dotaties afdelingen	1.756																																																																				
Af: - Diverse onttrekkingen	2.694																																																																				
	<hr/>																																																																				
<b>Stand per 1 januari 2016</b>		<b>1.090</b>																																																																			
Bij: - Dotaties afdelingen	1.753																																																																				
Af: - Diverse onttrekkingen	2.315																																																																				
	<hr/>																																																																				
<b>Stand per 1 januari 2017</b>		<b>528</b>																																																																			

Naam	<b>19. Egalisatie afvalstoffenheffing</b>																																																					
Budgeth.	Afdelingshoofd Stadsbeheer																																																					
Doel	De afwijkingen tussen jaarlijkse reinigingskosten en opbrengsten reinigingsrechten worden via deze reserve verrekend. Het saldo van de reserve wordt betrokken bij het vaststellen van de tarieven ten behoeve van de reinigingsrechten. De tarieven worden daarbij vastgesteld volgens het principe van 100% kostendekking.																																																					
Voeding	Afhankelijk van uitkomst exploitatie.																																																					
Omvang	Stand per 1 januari 2013: <b>1.807</b>																																																					
Opmerking	<table><tr><td>De volgende dotaties en onttrekkingen zijn geraamd:</td><td></td><td></td></tr><tr><td><b>Stand per 1 januari 2012</b></td><td></td><td><b>2.519</b></td></tr><tr><td>- Verlaging tarief</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Af: (1<sup>e</sup> begr.wijz. 2012 1.12.1)</td><td><u>712</u></td><td><u>712</u></td></tr><tr><td></td><td></td><td><b>1.807</b></td></tr><tr><td><b>Stand per 1 januari 2013</b></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Bij: - Reguliere dotatie</td><td><u>695</u></td><td><u>695</u></td></tr><tr><td></td><td></td><td><b>2.502</b></td></tr><tr><td><b>Stand per 1 januari 2014</b></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Bij: - Reguliere dotatie</td><td><u>645</u></td><td><u>645</u></td></tr><tr><td></td><td></td><td><b>3.147</b></td></tr><tr><td><b>Stand per 1 januari 2015</b></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Bij: - Reguliere dotatie</td><td><u>650</u></td><td><u>650</u></td></tr><tr><td></td><td></td><td><b>3.797</b></td></tr><tr><td><b>Stand per 1 januari 2016</b></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Bij: - Reguliere dotatie</td><td><u>675</u></td><td><u>675</u></td></tr><tr><td></td><td></td><td><b>4.472</b></td></tr></table> <p>De investeringen van ondergrondse containerisering worden via deze reserve gedekt. Vooralsnog is hier in de reserve geen rekening mee gehouden. Hiervoor wordt dijk de 1<sup>e</sup> begroting wijziging 2013 een voorstel gedaan.</p>			De volgende dotaties en onttrekkingen zijn geraamd:			<b>Stand per 1 januari 2012</b>		<b>2.519</b>	- Verlaging tarief			Af: (1 <sup>e</sup> begr.wijz. 2012 1.12.1)	<u>712</u>	<u>712</u>			<b>1.807</b>	<b>Stand per 1 januari 2013</b>			Bij: - Reguliere dotatie	<u>695</u>	<u>695</u>			<b>2.502</b>	<b>Stand per 1 januari 2014</b>			Bij: - Reguliere dotatie	<u>645</u>	<u>645</u>			<b>3.147</b>	<b>Stand per 1 januari 2015</b>			Bij: - Reguliere dotatie	<u>650</u>	<u>650</u>			<b>3.797</b>	<b>Stand per 1 januari 2016</b>			Bij: - Reguliere dotatie	<u>675</u>	<u>675</u>			<b>4.472</b>
De volgende dotaties en onttrekkingen zijn geraamd:																																																						
<b>Stand per 1 januari 2012</b>		<b>2.519</b>																																																				
- Verlaging tarief																																																						
Af: (1 <sup>e</sup> begr.wijz. 2012 1.12.1)	<u>712</u>	<u>712</u>																																																				
		<b>1.807</b>																																																				
<b>Stand per 1 januari 2013</b>																																																						
Bij: - Reguliere dotatie	<u>695</u>	<u>695</u>																																																				
		<b>2.502</b>																																																				
<b>Stand per 1 januari 2014</b>																																																						
Bij: - Reguliere dotatie	<u>645</u>	<u>645</u>																																																				
		<b>3.147</b>																																																				
<b>Stand per 1 januari 2015</b>																																																						
Bij: - Reguliere dotatie	<u>650</u>	<u>650</u>																																																				
		<b>3.797</b>																																																				
<b>Stand per 1 januari 2016</b>																																																						
Bij: - Reguliere dotatie	<u>675</u>	<u>675</u>																																																				
		<b>4.472</b>																																																				

Naam	<b>20. Reserve Milieu</b>						
Budgeth.	Afdelingshoofd Stadsontwikkeling						
Doel	Bij de 1 <sup>e</sup> begrotingswijziging 2009 is besloten tot het instellen van deze reserve. De reserve is bedoeld om de beschikbaar gestelde budgetten voor het opstellen van een nieuw Milieubeleidsplan 2009-2013 en de uitvoering van maatregelen meerjarig te kunnen besteden.						
Voeding	De huidige stand van de reserve Milieu is voldoende om de geplande onttrekkingen voor de jaren 2009 tot en met 2012 volledig te dekken.						
Omvang	Stand per 1 januari 2013: <b>424</b>						
Opmerking	<p>De volgende dotaties en onttrekkingen zijn geraamd:</p> <table> <tr> <td><b>Stand per 1 januari 2012</b></td><td><b>491</b></td></tr> <tr> <td>Af: - Jaarlijkse onttrekking t.b.v. Milieubeleidsplan (1<sup>e</sup> begr.wijz. 2009 1.13.3)</td><td><u>67</u></td></tr> <tr> <td><b>Stand per 1 januari 2013</b></td><td><b>424</b></td></tr> </table> <p>Het Milieubeleidsplan heeft betrekking op periode 2009-2013; de uitgaven voor de ontwikkeling en de implementatie ervan zijn geraamd voor 2009 tot en met 2012. Vanaf 2013 staan er geen mutaties in de begroting.</p>	<b>Stand per 1 januari 2012</b>	<b>491</b>	Af: - Jaarlijkse onttrekking t.b.v. Milieubeleidsplan (1 <sup>e</sup> begr.wijz. 2009 1.13.3)	<u>67</u>	<b>Stand per 1 januari 2013</b>	<b>424</b>
<b>Stand per 1 januari 2012</b>	<b>491</b>						
Af: - Jaarlijkse onttrekking t.b.v. Milieubeleidsplan (1 <sup>e</sup> begr.wijz. 2009 1.13.3)	<u>67</u>						
<b>Stand per 1 januari 2013</b>	<b>424</b>						

Naam	<b>21. Friciekosten Ombuigingen 2010</b>										
Budgeth.	Gemeentesecretaris										
Doel	Bij de 1 <sup>e</sup> begrotingswijziging 2010 is besloten tot het instellen van deze reserve. Er is voor gekozen om de voordelen van de budgetombuigingen op de producten direct in te boeken, terwijl vooraf niet te zeggen is wanneer ze echt geëffectueerd zijn en welke kosten daarvoor noodzakelijk zijn. Voor de dekking van de nog te maken eenmalige kosten is deze reserve ingesteld. De reserve loopt in 2013 op nul.										
Voeding	Eenmalige dotatie in 2010 van 500 voor de dekking van de nog te maken eenmalige kosten.										
Omvang	Stand per 1 januari 2013: <b>200</b>										
Opmerking	<p>De volgende onttrekkingen zijn geraamd:</p> <table> <tr> <td><b>Stand per 1 januari 2012</b></td><td><b>400</b></td></tr> <tr> <td>Af: - Schuldhulpverlening (VJN2011 2.7.7)</td><td><u>200</u></td></tr> <tr> <td><b>Stand per 1 januari 2013</b></td><td><b>200</b></td></tr> <tr> <td>Af: - Schuldhulpverlening (VJN2011 2.7.7)</td><td><u>200</u></td></tr> <tr> <td><b>Stand per 1 januari 2014 en volgende jaren</b></td><td><b>0</b></td></tr> </table>	<b>Stand per 1 januari 2012</b>	<b>400</b>	Af: - Schuldhulpverlening (VJN2011 2.7.7)	<u>200</u>	<b>Stand per 1 januari 2013</b>	<b>200</b>	Af: - Schuldhulpverlening (VJN2011 2.7.7)	<u>200</u>	<b>Stand per 1 januari 2014 en volgende jaren</b>	<b>0</b>
<b>Stand per 1 januari 2012</b>	<b>400</b>										
Af: - Schuldhulpverlening (VJN2011 2.7.7)	<u>200</u>										
<b>Stand per 1 januari 2013</b>	<b>200</b>										
Af: - Schuldhulpverlening (VJN2011 2.7.7)	<u>200</u>										
<b>Stand per 1 januari 2014 en volgende jaren</b>	<b>0</b>										



Naam	<b>22. Egalisatie Centrummarkt</b>		
Budgeth.	Afdelingshoofd Stadsontwikkeling		
Doel	Bij de 1 <sup>e</sup> begrotingswijziging 2010 is besloten tot het instellen van deze reserve. Doelstelling van de reserve is het reserveren van eventuele overschotten binnen het product Weekmarkt Centrum, het tijdelijk opvangen van tekorten en het financieren van nieuwe investeringen ten behoeve van de markt op het Stadsplein.		
Voeding	Overschotten op het product Weekmarkt Centrum.		
Omvang	Stand per 1 januari 2013: <b>29</b>		
Opmerking	De volgende dotaties zijn geraamd:		
	<b>Stand per 1 januari 2012</b>		<b>17</b>
	Bij: - Dotatie		12
	<b>Stand per 1 januari 2013</b>		<b>29</b>
	Bij: - Dotatie		11
	<b>Stand per 1 januari 2014</b>		<b>40</b>
	Bij: - Dotatie		11
	<b>Stand per 1 januari 2015</b>		<b>51</b>
	Bij: - Dotatie		11
	<b>Stand per 1 januari 2016</b>		<b>62</b>
	Bij: - Dotatie		10
	<b>Stand per 1 januari 2017</b>		<b>72</b>

Naam	<b>23. Reserve Welzijnsfonds</b>		
Budgeth.	Afdelingshoofd Welzijn & Educatie		
Doel	Op 3 januari 2012 heeft u de startnotitie aanbesteding welzijnswerk vastgesteld (BBV 320339). Bij de gunning tot de aanbesteding werd een voordeel van V 436 in 2013 en V 157 in 2014 verwacht. Bij de VJN 2012 2.13.6 heeft u besloten om, ten behoeve van onvoorziene omstandigheden bij de uitvoering van de opdracht conform Welzijn Nieuwe Stijl, een reserve Welzijnsfonds in te stellen en deze voordelen aan het fonds toe te voegen.		
Voeding	Aanbestedingsvoordeel Welzijnswerk		
Omvang	Stand per 1 januari 2013: <b>nihil</b>		
Opmerking	<b>Stand per 1 januari 2013</b>		<b>0</b>
	- Dotatie reserve Welzijnsfonds (VJN2012 Bij: 2.13.6)		436
	<b>Stand per 1 januari 2014</b>		<b>436</b>
	- Dotatie reserve Welzijnsfonds (VJN2012 Bij: 2.13.6)		157
	<b>Stand per 1 januari 2015</b>		<b>593</b>

Naam	24. Reserve Openbare Ruimte c.s.																																																																						
Budgeth.	Afdelingshoofd Stadsbeheer																																																																						
Doel	De reserve Openbare Ruimte c.s. is bedoeld als buffer voor de noodzakelijke vervangingen in de openbare ruimte. In deze reserve worden de saldi in de jaarrekening ten opzichte van de begroting bij de verschillende producten (onderhoud wegen, water, groen, civieltechnische werken, openbare verlichting en speelplaatsen) geëgaliseerd. Als gevolg van amendement D bij de voorjaarsnota 2011 (paragraaf 2.4.9), worden ook de bestedingen van € 5 miljoen voor de infrastructurele werken uit deze reserve gefinancierd.																																																																						
Voeding	De voeding bestaat uit een eenmalige dotatie ten laste van de voorziening Openbare Ruimte per 31-12-09 (12.011) en uit jaarlijkse dotaties ten laste van de begroting.																																																																						
Omvang	Stand per 1 januari 2013: <b>20.040</b>																																																																						
Opmerking	<table><tr><td colspan="2">De volgende dotaties en onttrekkingen zijn geraamd:</td><td></td></tr><tr><td><b>Stand per 1 januari 2012</b></td><td></td><td><b>19.505</b></td></tr><tr><td>- Onttrekking / verkeersvoorzieningen (VJN 2011 Af: 2.4.8)</td><td>200</td><td></td></tr><tr><td>Bij: - Dotatie IBOR 2011-2015</td><td>735</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td><u>535</u></td></tr><tr><td><b>Stand per 1 januari 2013</b></td><td></td><td><b>20.040</b></td></tr><tr><td>Bij: - Dotatie IBOR 2011-2015</td><td>2.057</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td><u>2.057</u></td></tr><tr><td><b>Stand per 1 januari 2014</b></td><td></td><td><b>22.097</b></td></tr><tr><td>Bij - Dotatie IBOR 2011-2015</td><td>1.326</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td><u>1.326</u></td></tr><tr><td><b>Stand per 1 januari 2015</b></td><td></td><td><b>23.423</b></td></tr><tr><td>Bij - Dotatie IBOR 2011-2015</td><td>876</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td><u>876</u></td></tr><tr><td><b>Stand per 1 januari 2016</b></td><td></td><td><b>24.299</b></td></tr><tr><td>Bij - Dotatie IBOR 2011-2015</td><td>247</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td><u>247</u></td></tr><tr><td><b>Stand per 1 januari 2017</b></td><td></td><td><b>24.546</b></td></tr></table> <p>Het saldo van deze reserve voor de komende jaren wordt nog beïnvloed door aparte voorstellen, separaat van de begroting.</p> <p>Het saldo per 1 januari 2013 van deze reserve bestaat uit de volgende subreserves:</p> <table><tr><td>- Onderhoud verhardingen</td><td>9.829</td></tr><tr><td>- Civieltechnische werken</td><td>3.565</td></tr><tr><td>- Groen</td><td>1.944</td></tr><tr><td>- Water</td><td>871</td></tr><tr><td>- Openbare verlichting</td><td>2.219</td></tr><tr><td>- Speelplaatsen</td><td>1.612</td></tr><tr><td><b>Totaal</b></td><td><b>20.040</b></td></tr></table>			De volgende dotaties en onttrekkingen zijn geraamd:			<b>Stand per 1 januari 2012</b>		<b>19.505</b>	- Onttrekking / verkeersvoorzieningen (VJN 2011 Af: 2.4.8)	200		Bij: - Dotatie IBOR 2011-2015	735				<u>535</u>	<b>Stand per 1 januari 2013</b>		<b>20.040</b>	Bij: - Dotatie IBOR 2011-2015	2.057				<u>2.057</u>	<b>Stand per 1 januari 2014</b>		<b>22.097</b>	Bij - Dotatie IBOR 2011-2015	1.326				<u>1.326</u>	<b>Stand per 1 januari 2015</b>		<b>23.423</b>	Bij - Dotatie IBOR 2011-2015	876				<u>876</u>	<b>Stand per 1 januari 2016</b>		<b>24.299</b>	Bij - Dotatie IBOR 2011-2015	247				<u>247</u>	<b>Stand per 1 januari 2017</b>		<b>24.546</b>	- Onderhoud verhardingen	9.829	- Civieltechnische werken	3.565	- Groen	1.944	- Water	871	- Openbare verlichting	2.219	- Speelplaatsen	1.612	<b>Totaal</b>	<b>20.040</b>
De volgende dotaties en onttrekkingen zijn geraamd:																																																																							
<b>Stand per 1 januari 2012</b>		<b>19.505</b>																																																																					
- Onttrekking / verkeersvoorzieningen (VJN 2011 Af: 2.4.8)	200																																																																						
Bij: - Dotatie IBOR 2011-2015	735																																																																						
		<u>535</u>																																																																					
<b>Stand per 1 januari 2013</b>		<b>20.040</b>																																																																					
Bij: - Dotatie IBOR 2011-2015	2.057																																																																						
		<u>2.057</u>																																																																					
<b>Stand per 1 januari 2014</b>		<b>22.097</b>																																																																					
Bij - Dotatie IBOR 2011-2015	1.326																																																																						
		<u>1.326</u>																																																																					
<b>Stand per 1 januari 2015</b>		<b>23.423</b>																																																																					
Bij - Dotatie IBOR 2011-2015	876																																																																						
		<u>876</u>																																																																					
<b>Stand per 1 januari 2016</b>		<b>24.299</b>																																																																					
Bij - Dotatie IBOR 2011-2015	247																																																																						
		<u>247</u>																																																																					
<b>Stand per 1 januari 2017</b>		<b>24.546</b>																																																																					
- Onderhoud verhardingen	9.829																																																																						
- Civieltechnische werken	3.565																																																																						
- Groen	1.944																																																																						
- Water	871																																																																						
- Openbare verlichting	2.219																																																																						
- Speelplaatsen	1.612																																																																						
<b>Totaal</b>	<b>20.040</b>																																																																						

<b>Subreserve Onderhoud verhardingen:</b>	
<b>Stand per 1 januari 2012</b>	9.606
Af - Onttrekking / verkeersvoorzieningen (VJN 2011 2.4.8)	200
Bij: - Dotatie reserve IBOR (VJN 2011 2.4.1)	423
	<u>223</u>
<b>Stand per 1 januari 2013</b>	<b>9.829</b>
Af - Aanpassing producten IBOR (VJN 2012 2.4.2)	547
Bij: - Dotatie reserve IBOR 2011-2015	1.397
	<u>850</u>
<b>Stand per 1 januari 2014</b>	<b>10.679</b>
Bij: - Dotatie reserve IBOR 2011-2015	659
	<u>659</u>
<b>Stand per 1 januari 2015</b>	<b>11.338</b>
Bij: - Dotatie reserve IBOR 2011-2015	821
	<u>821</u>
<b>Stand per 1 januari 2016</b>	<b>12.159</b>
Bij: - Dotatie reserve IBOR 2011-2015	229
	<u>229</u>
<b>Stand per 1 januari 2017</b>	<b>12.388</b>

<b>Subreserve Civiel technische werken:</b>	
<b>Stand per 1 januari 2012</b>	3.418
Bij: - Dotatie reserve IBOR 2011-2015	147
	<u>147</u>
<b>Stand per 1 januari 2013</b>	<b>3.565</b>
Bij: - Dotatie reserve IBOR 2011-2015	159
	<u>159</u>
<b>Stand per 1 januari 2014</b>	<b>3.724</b>
Bij: - Dotatie reserve IBOR 2011-2015	81
	<u>81</u>
<b>Stand per 1 januari 2015</b>	<b>3.805</b>
Bij: - Dotatie reserve IBOR 2011-2015	76
	<u>76</u>
<b>Stand per 1 januari 2016</b>	<b>3.881</b>
Af: - Onttrekking reserve IBOR 2011-2015	57
	<u>-57</u>
<b>Stand per 1 januari 2017</b>	<b>3.824</b>

<b>Subreserve Groen:</b>	
<b>Stand per 1 januari 2012</b>	1.747
Bij: - Dotatie reserve IBOR 2011-2015	197
	<u>197</u>
<b>Stand per 1 januari 2013</b>	<b>1.944</b>
Bij: - Dotatie reserve IBOR 2011-2015	529
	<u>529</u>
<b>Stand per 1 januari 2014</b>	<b>2.473</b>
Bij: - Dotatie reserve IBOR 2011-2015	109
	<u>109</u>
<b>Stand per 1 januari 2015</b>	<b>2.582</b>
Af: - Onttrekking reserve IBOR 2011-2015	371
	<u>-371</u>
<b>Stand per 1 januari 2016</b>	<b>2.211</b>
Af: - Onttrekking reserve IBOR 2011-2015	93
	<u>-93</u>
<b>Stand per 1 januari 2017</b>	<b>2.118</b>

<b>Subreserve Water:</b>	
<b>Stand per 1 januari 2012</b>	1.180
Af: - Aanpassing producten IBOR (VJN 2012 2.4.2)	649
Bij: - Dotatie reserve IBOR 2011-2015	340
	<u>-309</u>
<b>Stand per 1 januari 2013</b>	<b>871</b>
Bij: - Dotatie reserve IBOR 2011-2015	330
	<u>330</u>
<b>Stand per 1 januari 2014</b>	<b>1.201</b>
Bij: - Dotatie reserve IBOR 2011-2015	340
	<u>340</u>
<b>Stand per 1 januari 2015</b>	<b>1.541</b>
Bij: - Dotatie reserve IBOR 2011-2015	340
	<u>340</u>
<b>Stand per 1 januari 2016</b>	<b>1.881</b>
Bij: - Dotatie reserve IBOR 2011-2015	340
	<u>340</u>
<b>Stand per 1 januari 2017</b>	<b>2.221</b>

In het 4<sup>e</sup> kwartaal 2012 wordt het Beheerplan water 2011-2012 vastgesteld. De financiële consequenties worden bij de NJN 2012 in beeld gebracht en zullen via de egalisatiereserve Water gemuteerd worden. Vooralsnog is de verwachting dat de huidige dotatie toereikend is om alle watertaken te kunnen realiseren.

<b>Subreserve Openbare verlichting:</b>	
<b>Stand per 1 januari 2012</b>	2.006
Bij: - Aanpassing producten IBOR (VJN 2012 2.4.2)	50
Bij: - Dotatie reserve IBOR 2011-2015	163
	<u>213</u>
<b>Stand per 1 januari 2013</b>	<b>2.219</b>
Bij: - Dotatie reserve IBOR 2011-2015	134
	<u>134</u>
<b>Stand per 1 januari 2014</b>	<b>2.353</b>
Bij: - Dotatie reserve IBOR 2011-2015	117
	<u>117</u>
<b>Stand per 1 januari 2015</b>	<b>2.470</b>
Bij: - Dotatie reserve IBOR 2011-2015	12
	<u>12</u>
<b>Stand per 1 januari 2016</b>	<b>2.482</b>
Af: - Onttrekking reserve IBOR 2011-2015	139
	<u>139</u>
<b>Stand per 1 januari 2017</b>	<b>2.343</b>

<b>Subreserve Speelplaatsen:</b>	
<b>Stand per 1 januari 2012</b>	1.548
Bij: - Aanpassing producten IBOR (VJN 2012 2.4.2)	20
Bij: - Dotatie reserve IBOR 2011-2015	44
	<u>64</u>
<b>Stand per 1 januari 2013</b>	<b>1.612</b>
Bij: - Dotatie reserve IBOR 2011-2015	55
	<u>55</u>
<b>Stand per 1 januari 2014</b>	<b>1.667</b>
Bij: - Dotatie reserve IBOR 2011-2015	20
	<u>20</u>
<b>Stand per 1 januari 2015</b>	<b>1.687</b>
Af: - Onttrekking reserve IBOR 2011-2015	2
	<u>2</u>
<b>Stand per 1 januari 2016</b>	<b>1.685</b>
Af: - Onttrekking reserve IBOR 2011-2015	33
	<u>33</u>
<b>Stand per 1 januari 2017</b>	<b>1.652</b>

**RUBRIEK B2 : ADMINISTRATIEF TECHNISCHE RESERVES**

(Bedragen x € 1.000,--)

Naam	<b>1. Investerings ICT</b>																											
Budgeth.	Gemeentesecretaris																											
Doel	Opvangen van kapitaallasten van ICT-hardware-investeringen																											
Voeding	Dotatie op basis van ICT-hardware-uitgaven per jaar																											
Omvang	Stand per 1 januari 2013: <b>996</b>																											
Opmerking	<p>Als gevolg van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) moeten investeringen met een economisch nut (verhandelbaar) geactiveerd worden. De uitgaven met betrekking tot ICT-hardware worden uit de reserve ICT gehaald en geactiveerd. Tegelijkertijd wordt een onttrekking uit de reserve ICT gedaan voor eenzelfde bedrag ten gunste van deze reserve. De kapitaallasten m.b.t. de investeringen worden jaarlijks gecompenseerd via vrijval uit deze reserve.</p> <p>De volgende onttrekkingen zijn geraamd:</p> <table><tr><td><b>Stand per 1 januari 2012</b></td><td><b>1.842</b></td></tr><tr><td>- Kapitaallasten investeringen voorgaande</td><td></td></tr><tr><td>Af: jaren</td><td>846</td></tr><tr><td><b>Stand per 1 januari 2013</b></td><td><b>996</b></td></tr><tr><td>- Kapitaallasten investeringen voorgaande</td><td></td></tr><tr><td>Af: jaren</td><td>578</td></tr><tr><td><b>Stand per 1 januari 2014</b></td><td><b>418</b></td></tr><tr><td>- Kapitaallasten investeringen voorgaande</td><td></td></tr><tr><td>Af: jaren</td><td>310</td></tr><tr><td><b>Stand per 1 januari 2015</b></td><td><b>108</b></td></tr><tr><td>- Kapitaallasten investeringen voorgaande</td><td></td></tr><tr><td>Af: jaren</td><td>108</td></tr><tr><td><b>Stand per 1 januari 2016</b></td><td><b>0</b></td></tr></table>		<b>Stand per 1 januari 2012</b>	<b>1.842</b>	- Kapitaallasten investeringen voorgaande		Af: jaren	846	<b>Stand per 1 januari 2013</b>	<b>996</b>	- Kapitaallasten investeringen voorgaande		Af: jaren	578	<b>Stand per 1 januari 2014</b>	<b>418</b>	- Kapitaallasten investeringen voorgaande		Af: jaren	310	<b>Stand per 1 januari 2015</b>	<b>108</b>	- Kapitaallasten investeringen voorgaande		Af: jaren	108	<b>Stand per 1 januari 2016</b>	<b>0</b>
<b>Stand per 1 januari 2012</b>	<b>1.842</b>																											
- Kapitaallasten investeringen voorgaande																												
Af: jaren	846																											
<b>Stand per 1 januari 2013</b>	<b>996</b>																											
- Kapitaallasten investeringen voorgaande																												
Af: jaren	578																											
<b>Stand per 1 januari 2014</b>	<b>418</b>																											
- Kapitaallasten investeringen voorgaande																												
Af: jaren	310																											
<b>Stand per 1 januari 2015</b>	<b>108</b>																											
- Kapitaallasten investeringen voorgaande																												
Af: jaren	108																											
<b>Stand per 1 januari 2016</b>	<b>0</b>																											

Naam	<b>2. Groot ingrijpend onderhoud schoolgebouwen</b>																																
Budgeth.	Afdelingshoofd Welzijn & Educatie																																
Doel	Bij de Najaarsnota 2008 is besloten tot het instellen van deze reserve. Het doel van de reserve is het opvangen van kapitaallasten van investeringen																																
Voeding	Dotatie o.b.v. investeringen per jaar																																
Omvang	Stand per 1 januari 2013: <b>906</b>																																
Opmerking	<p>In de najaarsnota 2008 (2.16.6) is besloten 192 structureel aan de voorziening onderhoud gemeentelijke schoolgebouwen te onttrekken en aan deze reserve toe te voegen.</p> <p>De volgende dotaties en onttrekkingen zijn geraamd:</p> <table> <tr> <td><b>Stand per 1 januari 2012</b></td><td><b>768</b></td></tr> <tr> <td>Bij: - Dotatie</td><td>192</td></tr> <tr> <td>Af: - Kapitaallasten investeringen voorgaande jaren</td><td>54</td></tr> <tr> <td><b>Stand per 1 januari 2013</b></td><td><b>906</b></td></tr> <tr> <td>Bij: - Dotatie</td><td>192</td></tr> <tr> <td>Af: - Kapitaallasten investeringen voorgaande jaren</td><td>61</td></tr> <tr> <td><b>Stand per 1 januari 2014</b></td><td><b>1.037</b></td></tr> <tr> <td>Bij: - Dotatie</td><td>192</td></tr> <tr> <td>Af: - Kapitaallasten investeringen voorgaande jaren</td><td>89</td></tr> <tr> <td><b>Stand per 1 januari 2015</b></td><td><b>1.140</b></td></tr> <tr> <td>Bij: - Dotatie</td><td>192</td></tr> <tr> <td>Af: - Kapitaallasten investeringen voorgaande jaren</td><td>95</td></tr> <tr> <td><b>Stand per 1 januari 2016</b></td><td><b>1.237</b></td></tr> <tr> <td>Bij: - Dotatie</td><td>192</td></tr> <tr> <td>Af: - Kapitaallasten investeringen voorgaande jaren</td><td>113</td></tr> <tr> <td><b>Stand per 1 januari 2017</b></td><td><b>1.316</b></td></tr> </table>	<b>Stand per 1 januari 2012</b>	<b>768</b>	Bij: - Dotatie	192	Af: - Kapitaallasten investeringen voorgaande jaren	54	<b>Stand per 1 januari 2013</b>	<b>906</b>	Bij: - Dotatie	192	Af: - Kapitaallasten investeringen voorgaande jaren	61	<b>Stand per 1 januari 2014</b>	<b>1.037</b>	Bij: - Dotatie	192	Af: - Kapitaallasten investeringen voorgaande jaren	89	<b>Stand per 1 januari 2015</b>	<b>1.140</b>	Bij: - Dotatie	192	Af: - Kapitaallasten investeringen voorgaande jaren	95	<b>Stand per 1 januari 2016</b>	<b>1.237</b>	Bij: - Dotatie	192	Af: - Kapitaallasten investeringen voorgaande jaren	113	<b>Stand per 1 januari 2017</b>	<b>1.316</b>
<b>Stand per 1 januari 2012</b>	<b>768</b>																																
Bij: - Dotatie	192																																
Af: - Kapitaallasten investeringen voorgaande jaren	54																																
<b>Stand per 1 januari 2013</b>	<b>906</b>																																
Bij: - Dotatie	192																																
Af: - Kapitaallasten investeringen voorgaande jaren	61																																
<b>Stand per 1 januari 2014</b>	<b>1.037</b>																																
Bij: - Dotatie	192																																
Af: - Kapitaallasten investeringen voorgaande jaren	89																																
<b>Stand per 1 januari 2015</b>	<b>1.140</b>																																
Bij: - Dotatie	192																																
Af: - Kapitaallasten investeringen voorgaande jaren	95																																
<b>Stand per 1 januari 2016</b>	<b>1.237</b>																																
Bij: - Dotatie	192																																
Af: - Kapitaallasten investeringen voorgaande jaren	113																																
<b>Stand per 1 januari 2017</b>	<b>1.316</b>																																

Naam	<b>3. Investerings/exploitatie Tijdelijke sporthal Schenkel</b>										
Budgeth.	Afdelingshoofd Facilitaire Dienstverlening										
Doel	Bij de Voorjaarsnota 2009 is besloten tot het instellen van deze reserve. Het doel van de reserve is het dekken van de jaarlijkse exploitatielasten voor de periode 2009 tot en met 2012.										
Voeding	Eenmalige dotatie vanuit de reserve Eenmalige uitgaven.										
Omvang	Stand per 1 januari 2013: <b>168</b>										
Opmerking	<p>De volgende dotaties en onttrekkingen zijn geraamd:</p> <table> <tr> <td><b>Stand per 1 januari 2012</b></td><td><b>430</b></td></tr> <tr> <td>Af: -Kapitaallasten tijdelijke sporthal Schenkel</td><td>262</td></tr> <tr> <td><b>Stand per 1 januari 2013</b></td><td><b>168</b></td></tr> <tr> <td>Af: - Kapitaallasten tijdelijke sporthal Schenkel</td><td>168</td></tr> <tr> <td><b>Stand per 1 januari 2014 en verder</b></td><td><b>0</b></td></tr> </table> <p>De reserve komt in 2014 te vervallen.</p>	<b>Stand per 1 januari 2012</b>	<b>430</b>	Af: -Kapitaallasten tijdelijke sporthal Schenkel	262	<b>Stand per 1 januari 2013</b>	<b>168</b>	Af: - Kapitaallasten tijdelijke sporthal Schenkel	168	<b>Stand per 1 januari 2014 en verder</b>	<b>0</b>
<b>Stand per 1 januari 2012</b>	<b>430</b>										
Af: -Kapitaallasten tijdelijke sporthal Schenkel	262										
<b>Stand per 1 januari 2013</b>	<b>168</b>										
Af: - Kapitaallasten tijdelijke sporthal Schenkel	168										
<b>Stand per 1 januari 2014 en verder</b>	<b>0</b>										

Naam	<b>5. Reserve Renovatie Sportpark 't Slot</b>	
Budgeth.	Afdelingshoofd Welzijn & Educatie	
Doel	Tijdens de raadsvergadering van mei 2009 is door de gemeenteraad een investeringskrediet van € 1.350 gevoteerd voor de renovatie van sportpark 't Slot. Bij de behandeling van de voorjaarsnota 2009 is via een amendement dit bedrag verhoogd naar € 2.000 (ten lasten van de reserve grote investeringen). Het doel van de reserve is het opvangen van kapitaallasten van investeringen.	
Voeding	Dotatie van € 2 miljoen vanuit de reserve grote investeringen.	
Omvang	Stand per 1 januari 2013: <b>1.625</b>	
Opmerking	<b>Stand per 1 januari 2012</b> <span style="float: right;"><b>1.739</b></span> - Kapitaallasten investeringen voorgaande Af: jaren <span style="float: right;">172</span> Bij: - Kredieten renovatie sportpark 't Slot (NJN2011 2.16.12) <span style="float: right;">18</span> Bij: - Terugstorting niet gemaakte kapitaallasten <span style="float: right;">40</span> <b>Stand per 1 januari 2013</b> <span style="float: right;"><b>1.625</b></span> - Kapitaallasten investeringen voorgaande Af: jaren <span style="float: right;">134</span> <b>Stand per 1 januari 2014</b> <span style="float: right;"><b>1.491</b></span> - Kapitaallasten investeringen voorgaande Af: jaren <span style="float: right;">134</span> <b>Stand per 1 januari 2015</b> <span style="float: right;"><b>1.357</b></span> - Kapitaallasten investeringen voorgaande Af: jaren <span style="float: right;">134</span> <b>Stand per 1 januari 2016</b> <span style="float: right;"><b>1.223</b></span> - Kapitaallasten investeringen voorgaande Af: jaren <span style="float: right;">135</span> <b>Stand per 1 januari 2017</b> <span style="float: right;"><b>1.088</b></span>	



Naam	<b>6. Reserve Herinrichting Sportpark Couwenhoek</b>	
Budgeth.	Afdelingshoofd Welzijn & Educatie	
Doel	Dekking kosten herinrichting sportcomplex Couwenhoek en het bouwrijp maken van de ondergrond van de te realiseren voetbalvelden Couwenhoek.	
Voeding	Reserve grote projecten	
Omvang	Stand per 1 januari 2013: <b>4.800</b>	
Opmerking	<b>Stand per 1 januari 2012</b>	<b>4.800</b>
	- Kapitaallasten investeringen voorgaande	
	Af: jaren	0
	<b>Stand per 1 januari 2013</b>	<b>4.800</b>
	- Kapitaallasten investeringen voorgaande	
	Af: jaren	0
	<b>Stand per 1 januari 2014</b>	<b>4.800</b>
	- Kapitaallasten investeringen voorgaande	
	Af: jaren	309
	<b>Stand per 1 januari 2015</b>	<b>4.491</b>
	- Kapitaallasten investeringen voorgaande	
	Af: jaren	309
	<b>Stand per 1 januari 2016</b>	<b>4.182</b>
	- Kapitaallasten investeringen voorgaande	
	Af: jaren	310
	<b>Stand per 1 januari 2017</b>	<b>3.872</b>

Naam	<b>7. Renovatie Sportpark Schenkel</b>	
Budgeth.	Afdelingshoofd Welzijn & Educatie	
Doel	Dekking kosten renovatie sportpark Schenkel (Raad 4-2-2008)	
Voeding	Reserve grote projecten.	
Omvang	Stand per 1 januari 2013: <b>8.750</b>	
Opmerking	<b>Stand per 1 januari 2012</b>	<b>8.750</b>
	- Kapitaallasten investeringen voorgaande	
	Af: jaren	0
	<b>Stand per 1 januari 2013</b>	<b>8.750</b>
	- Kapitaallasten investeringen voorgaande	
	Af: jaren	675
	<b>Stand per 1 januari 2014</b>	<b>8.075</b>
	- Kapitaallasten investeringen voorgaande	
	Af: jaren	675
	<b>Stand per 1 januari 2015</b>	<b>7.400</b>
	- Kapitaallasten investeringen voorgaande	
	Af: jaren	675
	<b>Stand per 1 januari 2016</b>	<b>6.725</b>
	- Kapitaallasten investeringen voorgaande	
	Af: jaren	675
	<b>Stand per 1 januari 2017</b>	<b>6.050</b>

Naam	<b>1a. Voorziening Regulier Technisch Onderhoud schoolgebouwen</b>																																	
Budgeth.	Afdelingshoofd Welzijn en Educatie																																	
Doel	Egalisatie van de kosten van onderhoud van de gemeentelijke schoolgebouwen.																																	
Voeding	De jaarlijkse dotaties komen ten laste van Programma 11, product 03 Onderwijs huisvesting overige. De onttrekkingen betreffen de te maken kosten ten behoeve van het onderhoud.																																	
Omvang	Stand per 1 januari 2013: <b>555</b>																																	
Opmerking	<p>Vanaf 2010 is de dotatie aan de voorziening onderhoud gemeentelijke schoolgebouwen verlaagd naar 265. Hiervoor in de plaats is een dotatie aan de reserve groot ingrijpend onderhoud gekomen van 192. De onttrekking aan de voorziening is aangepast aan de huidige te verwachten onttrekking.</p> <p>De volgende dotaties en onttrekkingen zijn geraamd:</p> <table><tr><td><b>Stand per 1 januari 2012</b></td><td><b>438</b></td></tr><tr><td>Bij: - Dotatie</td><td>265</td></tr><tr><td>Af: - Kapitaallasten investeringen voorgaande jaren</td><td>148</td></tr><tr><td><b>Stand per 1 januari 2013</b></td><td><b>555</b></td></tr><tr><td>Bij: - Dotatie</td><td>265</td></tr><tr><td>Af: - Kapitaallasten investeringen voorgaande jaren</td><td>255</td></tr><tr><td><b>Stand per 1 januari 2014</b></td><td><b>565</b></td></tr><tr><td>Bij: - Dotatie</td><td>265</td></tr><tr><td>Af: - Kapitaallasten investeringen voorgaande jaren</td><td>155</td></tr><tr><td><b>Stand per 1 januari 2015</b></td><td><b>675</b></td></tr><tr><td>Bij: - Dotatie</td><td>264</td></tr><tr><td>Af: - Kapitaallasten investeringen voorgaande jaren</td><td>327</td></tr><tr><td><b>Stand per 1 januari 2016</b></td><td><b>612</b></td></tr><tr><td>Bij: - Dotatie</td><td>264</td></tr><tr><td>Af: - Kapitaallasten investeringen voorgaande jaren</td><td>210</td></tr><tr><td><b>Stand per 1 januari 2017</b></td><td><b>666</b></td></tr></table>		<b>Stand per 1 januari 2012</b>	<b>438</b>	Bij: - Dotatie	265	Af: - Kapitaallasten investeringen voorgaande jaren	148	<b>Stand per 1 januari 2013</b>	<b>555</b>	Bij: - Dotatie	265	Af: - Kapitaallasten investeringen voorgaande jaren	255	<b>Stand per 1 januari 2014</b>	<b>565</b>	Bij: - Dotatie	265	Af: - Kapitaallasten investeringen voorgaande jaren	155	<b>Stand per 1 januari 2015</b>	<b>675</b>	Bij: - Dotatie	264	Af: - Kapitaallasten investeringen voorgaande jaren	327	<b>Stand per 1 januari 2016</b>	<b>612</b>	Bij: - Dotatie	264	Af: - Kapitaallasten investeringen voorgaande jaren	210	<b>Stand per 1 januari 2017</b>	<b>666</b>
<b>Stand per 1 januari 2012</b>	<b>438</b>																																	
Bij: - Dotatie	265																																	
Af: - Kapitaallasten investeringen voorgaande jaren	148																																	
<b>Stand per 1 januari 2013</b>	<b>555</b>																																	
Bij: - Dotatie	265																																	
Af: - Kapitaallasten investeringen voorgaande jaren	255																																	
<b>Stand per 1 januari 2014</b>	<b>565</b>																																	
Bij: - Dotatie	265																																	
Af: - Kapitaallasten investeringen voorgaande jaren	155																																	
<b>Stand per 1 januari 2015</b>	<b>675</b>																																	
Bij: - Dotatie	264																																	
Af: - Kapitaallasten investeringen voorgaande jaren	327																																	
<b>Stand per 1 januari 2016</b>	<b>612</b>																																	
Bij: - Dotatie	264																																	
Af: - Kapitaallasten investeringen voorgaande jaren	210																																	
<b>Stand per 1 januari 2017</b>	<b>666</b>																																	

Naam	<b>1b. Voorziening onderhoud gemeentelijke welzijnsaccommodaties</b>		
Budgeth.	Afdelingshoofd Facilitaire Diensten		
Doel	Egalisatie van de kosten van onderhoud van de gemeentelijke welzijnsaccommodaties.		
Voeding	De jaarlijkse dotaties komen ten laste van de producten in de begroting. De onttrekkingen betreffen de te maken kosten ten behoeve van het onderhoud.		
Omvang	Stand per 1 januari 2013: <b>962</b>		
Opmerking	De volgende dotaties en onttrekkingen zijn geraamd:		
	<b>Stand per 1 januari 2012</b>		<b>916</b>
	Bij: - Reguliere dotatie	431	
	Af: - Onderhoudswerkzaamheden gebouwen	<u>385</u>	
			<u>46</u>
	<b>Stand per 1 januari 2013</b>		<b>962</b>
	Bij: - Reguliere dotatie	431	
	Af: - Onderhoudswerkzaamheden gebouwen	<u>545</u>	
			<u>114</u>
	<b>Stand per 1 januari 2014</b>		<b>848</b>
	Bij: - Reguliere dotatie	431	
	Af: - Onderhoudswerkzaamheden gebouwen	<u>287</u>	
			<u>144</u>
	<b>Stand per 1 januari 2015</b>		<b>992</b>
	Bij: - Reguliere dotatie	431	
	Af: - Onderhoudswerkzaamheden gebouwen	<u>447</u>	
			<u>16</u>
	<b>Stand per 1 januari 2016</b>		<b>976</b>
	Bij: - Reguliere dotatie	431	
	Af: - Onderhoudswerkzaamheden gebouwen	<u>188</u>	
			<u>243</u>
	<b>Stand per 1 januari 2017</b>		<b>1.219</b>

Naam	<b>1c. Voorziening onderhoud overige gemeentelijke gebouwen</b>		
Budgeth.	Afdelingshoofd Facilitaire Diensten		
Doel	Deze voorziening heeft betrekking op (groot) onderhoud van het gemeentehuis aan de Rivierweg en de gemeentewerf aan de Groenedijk. Voor dit onderhoud worden sinds 1996 (na voltooiing van de aanbouw) middelen gereserveerd.		
Voeding	De jaarlijkse dotaties komen ten laste van de exploitatie. De onttrekkingen betreffen de te maken kosten ten behoeve van het onderhoud.		
Omvang	Stand per 1 januari 2013: <b>5.792</b>		
Opmerking	De volgende dotaties en onttrekkingen zijn geraamd:		
	<b>Stand per 1 januari 2012</b>		<b>5.717</b>
	Bij: - Reguliere dotatie	419	
	Af: - Onderhoudswerkzaamheden gebouwen	<u>344</u>	
			<u>75</u>
	<b>Stand per 1 januari 2013</b>		<b>5.792</b>
	Bij: - Reguliere dotatie	419	
	Af: - Onderhoudswerkzaamheden gebouwen	<u>1.299</u>	
			<u>880</u>
	<b>Stand per 1 januari 2014</b>		<b>4.912</b>
	Bij: - Reguliere dotatie	419	
	Af: - Onderhoudswerkzaamheden gebouwen	<u>349</u>	
			<u>70</u>
	<b>Stand per 1 januari 2015</b>		<b>4.982</b>
	Bij: - Reguliere dotatie	419	
	Af: - Onderhoudswerkzaamheden gebouwen	<u>361</u>	
			<u>58</u>
	<b>Stand per 1 januari 2016</b>		<b>5.040</b>
	Bij: - Reguliere dotatie	419	
	Af: - Onderhoudswerkzaamheden gebouwen	<u>298</u>	
			<u>121</u>
	<b>Stand per 1 januari 2017</b>		<b>5.161</b>

Naam	1d. Onderhoud beeldbepalende kunstwerken																																						
Budgeth.	Afdelingshoofd Stadsbeheer																																						
Doel	Egalisatie van de kosten van onderhoud van beeldbepalende kunstwerken in de gemeente.																																						
Voeding	De jaarlijkse dotaties komen ten laste van het desbetreffende product in de begroting. De onttrekkingen betreffen de te maken kosten ten behoeve van het onderhoud.																																						
Omvang	Stand per 1 januari 2013: <b>72</b>																																						
Opmerking	<table><tr><td colspan="2">De volgende dotaties en onttrekkingen zijn geraamd:</td><td></td></tr><tr><td><b>Stand per 1 januari 2012</b></td><td></td><td><b>72</b></td></tr><tr><td>Bij: - Reguliere dotatie</td><td>23</td><td></td></tr><tr><td>- Onderhoudswerkzaamheden objecten en</td><td>23</td><td></td></tr><tr><td>Af: personeelslasten</td><td></td><td><u>0</u></td></tr><tr><td></td><td></td><td><b>72</b></td></tr><tr><td><b>Stand per 1 januari 2013</b></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Bij: - Reguliere dotatie</td><td>23</td><td></td></tr><tr><td>- Onderhoudswerkzaamheden objecten en</td><td>23</td><td></td></tr><tr><td>Af: personeelslasten</td><td></td><td><u>0</u></td></tr><tr><td></td><td></td><td><b>72</b></td></tr><tr><td><b>Stand per 1 januari 2014 en verder</b></td><td></td><td></td></tr></table>			De volgende dotaties en onttrekkingen zijn geraamd:			<b>Stand per 1 januari 2012</b>		<b>72</b>	Bij: - Reguliere dotatie	23		- Onderhoudswerkzaamheden objecten en	23		Af: personeelslasten		<u>0</u>			<b>72</b>	<b>Stand per 1 januari 2013</b>			Bij: - Reguliere dotatie	23		- Onderhoudswerkzaamheden objecten en	23		Af: personeelslasten		<u>0</u>			<b>72</b>	<b>Stand per 1 januari 2014 en verder</b>		
De volgende dotaties en onttrekkingen zijn geraamd:																																							
<b>Stand per 1 januari 2012</b>		<b>72</b>																																					
Bij: - Reguliere dotatie	23																																						
- Onderhoudswerkzaamheden objecten en	23																																						
Af: personeelslasten		<u>0</u>																																					
		<b>72</b>																																					
<b>Stand per 1 januari 2013</b>																																							
Bij: - Reguliere dotatie	23																																						
- Onderhoudswerkzaamheden objecten en	23																																						
Af: personeelslasten		<u>0</u>																																					
		<b>72</b>																																					
<b>Stand per 1 januari 2014 en verder</b>																																							

Naam	1e. Voorziening onderhoud brandweerkazerne Slotlaan		
Budgeth.	Afdelingshoofd Facilitaire Diensten		
Doel	Egalisatie van de kosten van onderhoud van de brandweerkazerne.		
Voeding	De jaarlijkse dotatie komt ten laste van Programma 2, product 02.01 Bijdrage Veiligheidsregio. De onttrekkingen betreffen de te maken kosten ten behoeve van het groot onderhoud.		
Omvang	Stand per 1 januari 2013: 435		
Opmerking	Ingaande 2007 wordt de brandweerkazerne verhuurd aan de Veiligheidsregio (VRR). Als eigenaar van het gebouw dient zorg gedragen te worden voor het (groot) onderhoud.		
	Stand per 1 januari 2012		384
	Bij: - Reguliere dotatie	109	
	Af: - Groot onderhoud	58	
			51
	Stand per 1 januari 2013		435
	Bij: - Reguliere dotatie	110	
	Af: - Groot onderhoud	53	
			57
	Stand per 1 januari 2014		492
	Bij: - Reguliere dotatie	110	
	Af: - Groot onderhoud	57	
			53
	Stand per 1 januari 2015		545
	Bij: - Reguliere dotatie	110	
	Af: - Groot onderhoud	480	
			370
	Stand per 1 januari 2016		175
	Bij: - Reguliere dotatie	110	
	Af: - Groot onderhoud	60	
			50
	Stand per 1 januari 2017		225

Naam	<b>1f. Voorziening onderhoud gebouw Isala theater</b>		
Budgeth.	Afdelingshoofd Facilitaire Diensten		
Doel	Bij de 1 <sup>e</sup> wijziging op de begroting 2010 is besloten tot het instellen van deze voorziening. De voorziening heeft betrekking op (groot) onderhoud van het Isala theater.		
Voeding	Bij de 1 <sup>e</sup> begrotingswijziging 2010 is besloten tot een structurele dotatie van 250.		
Omvang	Stand per 1 januari 2013: <b>541</b>		
Opmerking	De volgende dotaties en onttrekkingen zijn geraamd:		
	<b>Stand per 1 januari 2012</b>		<b>291</b>
	Bij: - Reguliere dotatie	250	
			250
	<b>Stand per 1 januari 2013</b>		<b>541</b>
	Bij: - Reguliere dotatie	250	
	Af: - Groot onderhoud	255	
			5
	<b>Stand per 1 januari 2014</b>		<b>536</b>
	Bij: - Reguliere dotatie	250	
	Af: - Groot onderhoud	516	
			266
	<b>Stand per 1 januari 2015</b>		<b>270</b>
	Bij: - Reguliere dotatie	250	
	Af: - Groot onderhoud	319	
			69
	<b>Stand per 1 januari 2016</b>		<b>201</b>
	Bij: - Reguliere dotatie	250	
	Af: - Groot onderhoud	206	
			44
	<b>Stand per 1 januari 2017</b>		<b>245</b>

Naam	<b>2. Voorziening nog uit te voeren werken bouwgrondexploitaties</b>		
Budgeth.	Afdelingshoofd Stadsbeheer		
Doel	Deze voorziening is ingesteld om de kosten van nog in uitvoering zijnde en nog uit te voeren werken van afgesloten exploitatieopzetten te dekken.		
Voeding	Eenmalig voor de geraamde kosten van bovengenoemde werken, welke in de afgesloten exploitatieopzetten reeds waren voorzien.		
Omvang	Stand per 1 januari 2013: <b>70</b>		
Opmerking	De volgende dotaties en onttrekkingen zijn geraamd:		
	<b>Stand per 1 januari 2012</b>		<b>70</b>
	Bij: Geen mutaties		
	Af: Geen mutaties		
	<b>Stand per 1 januari 2013</b>		<b>70</b>
	Momenteel zijn er geen nog uit te voeren werkzaamheden aan recentelijk afgesloten complexen.		

Naam	<b>3. Voorziening herstel rioleringen</b>																																
Budgeth.	Afdelingshoofd Stadsbeheer																																
Doel	De voorziening is gevormd voor herstel van rioleringen.																																
Voeding	De toevoegingen bestaan uit de jaarlijkse dotatie ten laste van de begroting. De onttrekkingen betreffen de te maken kosten ten behoeve van het herstel van de rioleringen.																																
Omvang	Stand per 1 januari 2013: <b>6.266</b>																																
Opmerking	<p>In relatie tot de gewenste (onderhouds)kwaliteit, is een deugdelijke onderbouwing van de voorziening opgesteld. Deze is vastgelegd in het door de raad vastgestelde Gemeentelijke Rioleringsplan 2006-2010 (GRP). Door de stelselwijziging in het VGRP zullen er geen dotaties meer plaats vinden aan de voorziening. Dit hangt samen met de egaliseringsreserve Rioolheffing. De volgende onttrekkingen zijn geraamd:</p> <table><tr><td><b>Stand per 1 januari 2012</b></td><td></td><td><b>9.452</b></td></tr><tr><td>Af: - Herstel rioleringen</td><td><u>3.186</u></td><td><u>-3.186</u></td></tr><tr><td></td><td></td><td><b>6.266</b></td></tr><tr><td><b>Stand per 1 januari 2013</b></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Af: - Herstel rioleringen</td><td><u>3.166</u></td><td><u>-3.166</u></td></tr><tr><td></td><td></td><td><b>3.100</b></td></tr><tr><td><b>Stand per 1 januari 2014</b></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Af: - Herstel rioleringen</td><td><u>3.100</u></td><td><u>-3.100</u></td></tr><tr><td></td><td></td><td><b>0</b></td></tr><tr><td><b>Stand per 1 januari 2015</b></td><td></td><td></td></tr></table>			<b>Stand per 1 januari 2012</b>		<b>9.452</b>	Af: - Herstel rioleringen	<u>3.186</u>	<u>-3.186</u>			<b>6.266</b>	<b>Stand per 1 januari 2013</b>			Af: - Herstel rioleringen	<u>3.166</u>	<u>-3.166</u>			<b>3.100</b>	<b>Stand per 1 januari 2014</b>			Af: - Herstel rioleringen	<u>3.100</u>	<u>-3.100</u>			<b>0</b>	<b>Stand per 1 januari 2015</b>		
<b>Stand per 1 januari 2012</b>		<b>9.452</b>																															
Af: - Herstel rioleringen	<u>3.186</u>	<u>-3.186</u>																															
		<b>6.266</b>																															
<b>Stand per 1 januari 2013</b>																																	
Af: - Herstel rioleringen	<u>3.166</u>	<u>-3.166</u>																															
		<b>3.100</b>																															
<b>Stand per 1 januari 2014</b>																																	
Af: - Herstel rioleringen	<u>3.100</u>	<u>-3.100</u>																															
		<b>0</b>																															
<b>Stand per 1 januari 2015</b>																																	

Naam	4. Voorziening verliesgevende complexen		
Budgeth.	Afdelingshoofd Stadsontwikkeling		
Doel	Deze voorziening is ingesteld in verband met het verwachte tekort op bouwgrondexploitaties.		
Voeding	Afhankelijk van berekeningen bouwgrondexploitaties.		
Omvang	Stand per 1 januari 2013: 1.723		
Opmerking	Stand per 1 januari 2012 Bij: - Geen mutaties Af: - Geen mutaties Stand per 1 januari 2013		1.723   <hr/> 1.723



Naam	<b>5. Voorziening dubieuze debiteuren</b>																																
Budgeth.	Afdelingshoofd Financiën																																
Doel	Door middel van deze voorziening worden de verliezen als gevolg van het oninbaar worden van vorderingen gedekt.																																
Voeding	Afhankelijk van inschatting bij jaarrekening, in hoeverre er zich mogelijk dubieuze vorderingen voor zullen doen.																																
Omvang	Stand per 1 januari 2013: <b>4.850</b>																																
Opmerking	<p>Conform de aanbevelingen van de accountant is bij de Najaarsnota 2007 ten aanzien van dubieuze belastingdebiteuren besloten om eenmalig 200 in 2007 en 92 structureel ingaande 2008 aan deze voorziening te doteren. Deze dotatie is inmiddels licht verhoogd.</p> <table> <tr> <td><b>Stand per 1 januari 2012</b></td><td><b>4.843</b></td></tr> <tr> <td>Bij: - Jaarlijkse dotatie</td><td>99</td></tr> <tr> <td>Af: - Jaarlijkse onttrekking</td><td>92</td></tr> <tr> <td><b>Stand per 1 januari 2013</b></td><td><b>4.850</b></td></tr> <tr> <td>Bij: - Jaarlijkse dotatie</td><td>85</td></tr> <tr> <td>Af: - Jaarlijkse onttrekking</td><td>92</td></tr> <tr> <td><b>Stand per 1 januari 2014</b></td><td><b>4.843</b></td></tr> <tr> <td>Bij: - Jaarlijkse dotatie</td><td>86</td></tr> <tr> <td>Af: - Jaarlijkse onttrekking</td><td>92</td></tr> <tr> <td><b>Stand per 1 januari 2015</b></td><td><b>4.837</b></td></tr> <tr> <td>Bij: - Jaarlijkse dotatie</td><td>88</td></tr> <tr> <td>Af: - Jaarlijkse onttrekking</td><td>92</td></tr> <tr> <td><b>Stand per 1 januari 2016</b></td><td><b>4.833</b></td></tr> <tr> <td>Bij: - Jaarlijkse dotatie</td><td>91</td></tr> <tr> <td>Af: - Jaarlijkse onttrekking</td><td>92</td></tr> <tr> <td><b>Stand per 1 januari 2017</b></td><td><b>4.832</b></td></tr> </table>	<b>Stand per 1 januari 2012</b>	<b>4.843</b>	Bij: - Jaarlijkse dotatie	99	Af: - Jaarlijkse onttrekking	92	<b>Stand per 1 januari 2013</b>	<b>4.850</b>	Bij: - Jaarlijkse dotatie	85	Af: - Jaarlijkse onttrekking	92	<b>Stand per 1 januari 2014</b>	<b>4.843</b>	Bij: - Jaarlijkse dotatie	86	Af: - Jaarlijkse onttrekking	92	<b>Stand per 1 januari 2015</b>	<b>4.837</b>	Bij: - Jaarlijkse dotatie	88	Af: - Jaarlijkse onttrekking	92	<b>Stand per 1 januari 2016</b>	<b>4.833</b>	Bij: - Jaarlijkse dotatie	91	Af: - Jaarlijkse onttrekking	92	<b>Stand per 1 januari 2017</b>	<b>4.832</b>
<b>Stand per 1 januari 2012</b>	<b>4.843</b>																																
Bij: - Jaarlijkse dotatie	99																																
Af: - Jaarlijkse onttrekking	92																																
<b>Stand per 1 januari 2013</b>	<b>4.850</b>																																
Bij: - Jaarlijkse dotatie	85																																
Af: - Jaarlijkse onttrekking	92																																
<b>Stand per 1 januari 2014</b>	<b>4.843</b>																																
Bij: - Jaarlijkse dotatie	86																																
Af: - Jaarlijkse onttrekking	92																																
<b>Stand per 1 januari 2015</b>	<b>4.837</b>																																
Bij: - Jaarlijkse dotatie	88																																
Af: - Jaarlijkse onttrekking	92																																
<b>Stand per 1 januari 2016</b>	<b>4.833</b>																																
Bij: - Jaarlijkse dotatie	91																																
Af: - Jaarlijkse onttrekking	92																																
<b>Stand per 1 januari 2017</b>	<b>4.832</b>																																

Naam	<b>6. Voorziening Pensioenen Wethouders</b>																																																											
Budgeth.	Gemeentesecretaris																																																											
Doel	De algemene pensioenwet politieke ambtsdragers voorziet in de mogelijkheid om opgebouwde pensioenrechten over te dragen aan het pensioenfonds van een volgende werkgever. Om dat mogelijk te maken is een voorziening ingesteld.																																																											
Voeding	De omvang van de voorziening wordt jaarlijks aangepast op basis van actuariële berekeningen voor de mogelijke toekomstige waardeoverdrachten van voormalig bestuurders.																																																											
Omvang	Stand per 1 januari 2013: <b>698</b>																																																											
Opmerking	<table><tr><td>De volgende dotaties en onttrekkingen zijn geraamd:</td><td></td><td></td></tr><tr><td><b>Stand per 1 januari 2012</b></td><td></td><td><b>491</b></td></tr><tr><td>Bij: - Jaarlijkse dotatie</td><td>76</td><td></td></tr><tr><td>- Dotatie ivm waardeovername (VJN2012 2.1.2)</td><td><u>210</u></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>286</td></tr><tr><td>Af: - Onttrekking vm bestuurder</td><td><u>79</u></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td><u>79</u></td></tr><tr><td><b>Stand per 1 januari 2013</b></td><td></td><td><b>698</b></td></tr><tr><td>Bij: - Jaarlijkse dotatie</td><td>76</td><td></td></tr><tr><td>- Dotatie ivm waardeovername (VJN2012 2.1.2)</td><td><u>85</u></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>161</td></tr><tr><td>Af: - Onttrekking vm bestuurder</td><td></td><td><u>14</u></td></tr><tr><td><b>Stand per 1 januari 2014</b></td><td></td><td><b>845</b></td></tr><tr><td>Bij: - Jaarlijkse dotatie</td><td></td><td><u>150</u></td></tr><tr><td><b>Stand per 1 januari 2015</b></td><td></td><td><b>995</b></td></tr><tr><td>Bij: - Jaarlijkse dotatie</td><td></td><td><u>76</u></td></tr><tr><td><b>Stand per 1 januari 2016</b></td><td></td><td><b>1.071</b></td></tr><tr><td>Bij: - Jaarlijkse dotatie</td><td></td><td><u>76</u></td></tr><tr><td><b>Stand per 1 januari 2017</b></td><td></td><td><b>1.147</b></td></tr></table>			De volgende dotaties en onttrekkingen zijn geraamd:			<b>Stand per 1 januari 2012</b>		<b>491</b>	Bij: - Jaarlijkse dotatie	76		- Dotatie ivm waardeovername (VJN2012 2.1.2)	<u>210</u>				286	Af: - Onttrekking vm bestuurder	<u>79</u>				<u>79</u>	<b>Stand per 1 januari 2013</b>		<b>698</b>	Bij: - Jaarlijkse dotatie	76		- Dotatie ivm waardeovername (VJN2012 2.1.2)	<u>85</u>				161	Af: - Onttrekking vm bestuurder		<u>14</u>	<b>Stand per 1 januari 2014</b>		<b>845</b>	Bij: - Jaarlijkse dotatie		<u>150</u>	<b>Stand per 1 januari 2015</b>		<b>995</b>	Bij: - Jaarlijkse dotatie		<u>76</u>	<b>Stand per 1 januari 2016</b>		<b>1.071</b>	Bij: - Jaarlijkse dotatie		<u>76</u>	<b>Stand per 1 januari 2017</b>		<b>1.147</b>
De volgende dotaties en onttrekkingen zijn geraamd:																																																												
<b>Stand per 1 januari 2012</b>		<b>491</b>																																																										
Bij: - Jaarlijkse dotatie	76																																																											
- Dotatie ivm waardeovername (VJN2012 2.1.2)	<u>210</u>																																																											
		286																																																										
Af: - Onttrekking vm bestuurder	<u>79</u>																																																											
		<u>79</u>																																																										
<b>Stand per 1 januari 2013</b>		<b>698</b>																																																										
Bij: - Jaarlijkse dotatie	76																																																											
- Dotatie ivm waardeovername (VJN2012 2.1.2)	<u>85</u>																																																											
		161																																																										
Af: - Onttrekking vm bestuurder		<u>14</u>																																																										
<b>Stand per 1 januari 2014</b>		<b>845</b>																																																										
Bij: - Jaarlijkse dotatie		<u>150</u>																																																										
<b>Stand per 1 januari 2015</b>		<b>995</b>																																																										
Bij: - Jaarlijkse dotatie		<u>76</u>																																																										
<b>Stand per 1 januari 2016</b>		<b>1.071</b>																																																										
Bij: - Jaarlijkse dotatie		<u>76</u>																																																										
<b>Stand per 1 januari 2017</b>		<b>1.147</b>																																																										

Naam	<b>7. Voorziening nazorg bodemsanering</b>																								
Budgeth.	Afdelingshoofd Stadsontwikkeling																								
Doel	Bij een aantal grondexploitaties is de bodem (deels) gesaneerd. Als nazorg op die sanering moet er in de toekomst een aantal werkzaamheden gebeuren. De dekking hiervan vindt plaats uit deze voorziening. De reserve is ingesteld bij besluit via de Voorjaarsnota 1997 en is ingaande 2004 als voorziening verantwoord.																								
Voeding	Bijdragen uit de betreffende grondexploitaties. De dotaties worden gedaan na afsluiten van de grondexploitaties. Vóór het afsluiten van de grondexploitaties worden de kosten ten laste van de betreffende exploitatie gebracht.																								
Omvang	Stand per 1 januari 2013: <b>2.464</b>																								
Opmerking	<p>De volgende dotaties en onttrekkingen zijn geraamd:</p> <table> <tr> <td><b>Stand per 1 januari 2012</b></td> <td><b>2.145</b></td> </tr> <tr> <td>Bij: - Storting Fonds nazorg bodemsanering t.l.v. Fascinatio fase 4 (VJN 2012 2.11.1)</td> <td>330</td> </tr> <tr> <td>Af: - Monitoring kosten</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td><b>Stand per 1 januari 2013</b></td> <td><b>2.464</b></td> </tr> <tr> <td>Af: - Monitoring kosten</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td><b>Stand per 1 januari 2014</b></td> <td><b>2.453</b></td> </tr> <tr> <td>Af: - Monitoring kosten</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td><b>Stand per 1 januari 2015</b></td> <td><b>2.442</b></td> </tr> <tr> <td>Af: - Monitoring kosten</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td><b>Stand per 1 januari 2016</b></td> <td><b>2.431</b></td> </tr> <tr> <td>Af: - Monitoring kosten</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td><b>Stand per 1 januari 2017</b></td> <td><b>2.420</b></td> </tr> </table> <p>Het saldo in de voorziening is voorzien als kosten bij de ontwikkeling van het YVC Albatrosterrein in het kader van de Hollandsche IJssel.</p>	<b>Stand per 1 januari 2012</b>	<b>2.145</b>	Bij: - Storting Fonds nazorg bodemsanering t.l.v. Fascinatio fase 4 (VJN 2012 2.11.1)	330	Af: - Monitoring kosten	11	<b>Stand per 1 januari 2013</b>	<b>2.464</b>	Af: - Monitoring kosten	11	<b>Stand per 1 januari 2014</b>	<b>2.453</b>	Af: - Monitoring kosten	11	<b>Stand per 1 januari 2015</b>	<b>2.442</b>	Af: - Monitoring kosten	11	<b>Stand per 1 januari 2016</b>	<b>2.431</b>	Af: - Monitoring kosten	11	<b>Stand per 1 januari 2017</b>	<b>2.420</b>
<b>Stand per 1 januari 2012</b>	<b>2.145</b>																								
Bij: - Storting Fonds nazorg bodemsanering t.l.v. Fascinatio fase 4 (VJN 2012 2.11.1)	330																								
Af: - Monitoring kosten	11																								
<b>Stand per 1 januari 2013</b>	<b>2.464</b>																								
Af: - Monitoring kosten	11																								
<b>Stand per 1 januari 2014</b>	<b>2.453</b>																								
Af: - Monitoring kosten	11																								
<b>Stand per 1 januari 2015</b>	<b>2.442</b>																								
Af: - Monitoring kosten	11																								
<b>Stand per 1 januari 2016</b>	<b>2.431</b>																								
Af: - Monitoring kosten	11																								
<b>Stand per 1 januari 2017</b>	<b>2.420</b>																								

**Begroting 2013**  
(bedragen X € 1.000,--)

				saldo			Overige		saldo		
				Port	Budgeth.	begin	Resultaat jaarexpl	Rente- toevoe- g-ing	vermeer- deringen	Vermin- deringen	begin
Nr.	Naam reserve/voorziening					2013	2012				2014
A: Algemene reserves											
1	Minimum niveau 10 miljoen	TK	CF			10.000					10.000
2	Vrij besteedbaar *)	TK	CF			3.777	1.614		65	1.200	4.256
Subtotaal rubriek A:						13.777	1.614	0	65	1.200	14.256
B1: Bestemmingsreserves											
1	Egalisatiereserve bedrijfsvoering	TK	gem.secretaris			1.504				400	1.104
2	Eenmalige uitgaven	TK	CF			850				300	550
3	Kunstaankopen/kunstopdrachten	EF	W&E			37			5	5	37
Egalisatie Wet Werken naar Vermogen											
4		EF	SoZa			6.531			3.810	4.634	5.707
5	Grondexploitaties	TK	SO			1.950			5	29	1.926
6	Egalisatie rioolrechten	TK	Stadsbeheer			846			417		1.263
7	Reserve Capelle 2020	JW	BCO			1.423					1.423
8	Reserve ISV 2	JW	BCO			110					110
9	Sociaal Noodfonds	EF	SoZa			260			14	14	260
10	Egalisatie BTW compensatiefonds	TK	CF			235				105	130
11	Herstructurering Actief Grondbeleid	TK	SO			2.529					2.529
12	Gemeentelijk sportfonds	DS	W&E			20				20	
13	Armoedefonds	EF	SoZa			223					223
14	Jeugd	AH	W&E			25					25
15	Cultuur	EF	W&E			25					25
16	Grote Investerings	TK	gem.secretaris			52			1.029		1.081
17	Wet Maatschappelijke Ondersteuning	TK	PuZa			2.173			303	275	2.201
18	ICT	TK	gem.secretaris			2.813			2.000	2.341	2.472
19	Egalisatie afvalstoffenheffing	TK	Stadsbeheer			1.807			695		2.502
20	Milieu	F	SO			424					424
21	Frictiekosten Ombuigingen 2010	TK	gem.secretaris			200				200	
22	Egalisatie Centrummarkt	EF	SO			29			11		40
23	Reserve Welzijnsfonds	DS	W&E						436		436
24	Openbare Ruimte c.s.	JE	Stadsbeheer			20.040			2.621	564	22.097
Subtotaal rubriek B1:						44.106	0	0	11.346	8.887	46.565
B2: Administratief technische reserves											
1	Investerings ICT	TK	gem.secretaris			996				578	418
Groot ingrijpend onderh.schoolgebouwen											
2		DS	W&E			906			192	61	1.037

(bedragen X € 1.000,--)

Nr.	Naam reserve/voorziening	Port .	Budgeth.	saldo	Resultaat	Rente-toevoeg-ing	Overige		saldo	
				begin 2013	jaarexpl. 2012		vermeer-deringen	Vermin-deringen	begin 2014	
3	Tijdelijke sporthal Schenkel	TK	FD	168					168	
4	Renovatie Sportpark 't Slot	DS	W&E	1.625					134	1.491
5	Herinrichting Sportpark Couwenhoek	DS	W&E	4.800						4.800
6	Renovatie Sportpark Schenkel	DS	W&E	8.750					675	8.075
Subtotaal rubriek B2:				17.245	0	0	192	1.616	15.821	
C: Voorzieningen										
1	Onderhoud gemeentelijke gebouwen									
	a. regulier techn.onderh.schoolgeb.	DS	W&E	555				265	255	565
	b. welzijnsaccomodaties	TK	FD	962				431	545	848
	c. overige gemeentelijke gebouwen	TK	FD	5.792				419	1.299	4.912
	d. beeldbepalende kunstwerken	EF	Stadsbeheer	72				23	23	72
	e. brandweerkazerne Slotlaan	JK	FD	435				110	53	492
	f. onderhoud gebouw Isala theater	EF	FD	541				250	255	536
	Nog uit te voeren werken									
2	bouwgr.expl.	TK	Stadsbeheer	70						70
3	Herstel rioleringen	JW	Stadsbeheer	6.266					3.166	3.100
4	Diverse (verliesgevende) complexen	TK	SO	1.723						1.723
5	Dubieuze debiteuren	TK	Administratie	4.850				85	92	4.843
6	Pensioenen Wethouders	JK	gem.secretaris	698				161	14	845
7	Fonds nazorg bodemsanering	TK	SO	2.464					11	2.453
Subtotaal rubriek C				24.428	0	0	1.744	5.713	20.459	
TOTAAL GENERAAL (A+B+C)				99.556	1.614	0	13.347	17.416	97.101	

\*) In dit overzicht is het geraamde exploitatiesaldo van het dienstjaar 2012 verwerkt. Met de geprognosticeerde saldi van de verdere dienstjaren is, in afwachting van besluitvorming hierover, geen rekening gehouden.

Nr.	Naam reserve/voorziening	saldo begin 2012	saldo begin 2013	saldo begin 2014	saldo begin 2015	saldo begin 2016	saldo begin 2017
<b>A: Algemene reserves</b>							
1	Minimum niveau 10 miljoen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	Vrij besteedbaar *)	3.883	3.777	4.256	3.856	3.856	3.856
<b>Subtotaal rubriek A:</b>		<b>13.883</b>	<b>13.777</b>	<b>14.256</b>	<b>13.856</b>	<b>13.856</b>	<b>13.856</b>
<b>B1: Bestemmingsreserves</b>							
1	Egalisatiereserve bedrijfsvoering	1.916	1.504	1.104	904	904	904
2	Eenmalige uitgaven	3.985	850	550	550	550	550
3	Kunstaankopen/kunstopdrachten	37	37	37	37	37	37
4	Egalisatie Wet Werken naar Vermogen	5.015	6.531	5.707	2.559	-596	-3.740
5	Grondexploitaties	1.974	1.950	1.926	1.902	1.878	1.854
6	Egalisatie rioolrechten	831	846	1.263	1.563	1.738	1.833
7	Reserve Capelle 2020	1.923	1.423	1.423	1.423	1.423	1.423
8	Reserve ISV 2	110	110	110	110	110	110
9	Sociaal Noodfonds	260	260	260	260	260	260
10	Egalisatie BTW compensatiefonds	415	235	130	100		
11	Herstructurering Actief Grondbeleid	3.079	2.529	2.529	2.529	2.529	2.529
12	Gemeentelijk sportfonds	182	20				
13	Armoedefonds	574	223	223	223	223	223
14	Jeugd	25	25	25	25	25	25
15	Cultuur	25	25	25	25	25	25
16	Grote Investerings Wet Maatschappelijke	374	52	1.081	98	2.356	2.339
17	Ondersteuning	2.000	2.173	2.201	2.020	1.805	1.374
18	ICT	3.149	2.813	2.472	2.028	1.090	528
19	Egalisatie afvalstoffenheffing	2.519	1.807	2.502	3.147	3.797	4.472
20	Milieu	491	424	424	424	424	424
21	Frictiekosten Ombuigingen 2010	400	200				
22	Egalisatie Centrummarkt	17	29	40	51	62	72
23	Reserve Welzijnsfonds			436	593	593	593
24	Openbare Ruimte c.s.	19.505	20.040	22.097	23.423	24.299	24.546
<b>Subtotaal rubriek B1:</b>		<b>48.806</b>	<b>44.106</b>	<b>46.565</b>	<b>43.994</b>	<b>43.532</b>	<b>40.381</b>
<b>B2: Administratief technische reserves</b>							
1	Investerings ICT	1.842	996	418	108		
2	Groot ingrijpend onderh.schoolgebouwen	768	906	1.037	1.140	1.237	1.316
3	Tijdelijke sporthal Schenkel	430	168				
4	Renovatie Sportpark 't Slot	1.739	1.625	1.491	1.357	1.223	1.088
5	Herinrichting Sportpark Couwenhoek	4.800	4.800	4.800	4.491	4.182	3.872
6	Renovatie Sportpark Schenkel	8.750	8.750	8.075	7.400	6.725	6.050
<b>Subtotaal rubriek B2:</b>		<b>18.329</b>	<b>17.245</b>	<b>15.821</b>	<b>14.496</b>	<b>13.367</b>	<b>12.326</b>

**Begroting 2013 (bedragen X € 1.000,--)**

		saldo	saldo	saldo	saldo	saldo	saldo
		begin	begin	begin	begin	begin	begin
Nr.	Naam reserve/voorziening	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	<b>C: Voorzieningen</b>						
1	Onderhoud gemeentelijke gebouwen						
	a. regulier						
	techn.onderh.schoolgeb.	438	555	565	675	612	666
	b. welzijnsaccomodaties	916	962	848	992	976	1.219
	c. overige gemeentelijke gebouwen	5.717	5.792	4.912	4.982	5.040	5.161
	d. beeldbepalende kunstwerken	72	72	72	72	72	72
	e. brandweerkazerne Slotlaan	384	435	492	545	175	225
	f. onderhoud gebouw Isala theater	291	541	536	270	201	245
2	Nog uit te voeren werken bouwgr.expl.	70	70	70	70	70	70
3	Herstel rioleringen	9.452	6.266	3.100			
	Diverse (verliesgevende)						
4	complexen	1.723	1.723	1.723	1.723	1.723	1.723
5	Dubieuze debiteuren	4.843	4.850	4.843	4.837	4.833	4.832
6	Pensioenen Wethouders	491	698	845	995	1.071	1.147
7	Fonds nazorg bodemsanering	2.145	2.464	2.453	2.442	2.431	2.420
	Subtotaal rubriek C	26.542	24.428	20.459	17.603	17.204	17.780
	TOTAAL GENERAAL (A+B+C)	107.560	99.556	97.101	89.949	87.959	84.343

\*) In dit overzicht is het geraamde exploitatiesaldo van het dienstjaar 2012 verwerkt. Met de geprognosticeerde saldi van de verdere dienstjaren is, in afwachting van besluitvorming hierover, geen rekening gehouden.

---

## **Begroting 2013**

### **Bijlage 5      Investerings- en financieringsstaat**

---



Deze investerings- en financieringsstaat bevat een overzicht van de balansmutaties voor de functies en de kostenverdeelstaat (investerings, reserves en voorzieningen) en een meerjaren-investeringsplanning.

Voor 2013 geplande kapitaalkredieten worden, voor zover deze niet reeds in een eerder stadium door de raad zijn gevoteerd, nader toegelicht. Investeringskredieten voor organisatieonderdelen en/of activiteiten die bijvoorbeeld in aanmerking komen voor verzelfstandiging, worden niet eerder aangewend dan na instemming van het college.

In de bijlagen wordt een nadere toelichting op een en ander aangetroffen (bijlage 6 Geactiveerde kapitaaluitgaven, bijlage 4 Reserves en voorzieningen).

De geconsolideerde investeringen, reserves en voorzieningen in 2013 zien er als volgt uit.

<b>Investerings- en financieringsstaat</b>				
<b>(bedragen x € 1.000,--)</b>				
	<b>stand per 01-01-2013</b>	<b>Vermeerderingen 2013</b>	<b>Verminderings 2013</b>	<b>stand per 31-12-2013</b>
Boekwaarde investerings	198.222	5.819	6.942	197.099
Bouwgrond- exploitaties	991	3.015	5.658	-1.652
<b>Bruto financierings- behoefte</b>	<b>199.213</b>	<b>8.834</b>	<b>12.600</b>	<b>195.447</b>
Reserves en voorzieningen	99.556	13.347	17.416	97.101
<b>Netto financierings- behoefte</b>	<b>99.657</b>	<b>-4.513</b>	<b>-4.816</b>	<b>98.346</b>

## VERMEERDERINGEN

### Boekwaarde investeringen

#### Investerings kostenverdeelstaat

Facilitaire dienst	5
Stadsbeheer	50

#### Investerings per product

03-01 Onderhoud verhardingen	2.288
03-02 Openbare verlichting	987
03-07 Verkeersvoorziening en bewegwijzering	84
03-09 Civieltechnische werken	143
03-11 Speelplaatsen	243
04-01 Beheer en onderhoud groen	189
10-01 Bouwgrondexploitaties	-2.643
10-02 Herstructureringsprojecten	735
11-03 Investerings onderwijshuisvesting	600
12-21 Wet maatschappelijke ondersteuning	495
<b>Totaal boekwaarde investeringen</b>	<b>3.176</b>

### Bruto financieringsbehoefte

**3.176**

### Dotaties aan de reserves en voorzieningen

- Algemene reserve vrij besteedbaar	1.679
- Fonds kunstaankopen	5
- Egalisatiereserve Wet werk en bijstand	3.810
- Reserve grondexploitaties	5
- Egalisatiereserve rioolrechten	417
- Egalisatiereserve afvalstoffenheffing	695
- Sociaal noodfonds	14
- Grote investeringen	1.029
- Wet maatschappelijke ondersteuning	303
- Reserve ICT	2.000
- Groot ingrijpend onderhoud schoolgebouwen	192
- Egalisatiereserve Centrummarkt	11
- Reserve welzijnsfonds	436
- Reserve Openbare ruimte c.s	2.621
- Voorziening onderhoud schoolgebouwen	265
- Voorziening onderhoud welzijnsaccommodaties	431
- Voorziening onderhoud overige gemeentelijke gebouwen	419
- Voorziening beeldbepalende kunstwerken	23
- Voorziening brandweerkazerne	110
- Voorziening onderhoud Isalatheater	250
- Voorziening pensioenen wethouders	161
- Dubieuze debiteuren	85

<b>Totaal dotaties aan de reserves en voorzieningen</b>	<b>13.347</b>	
<b>VERMINDERING NETTO FINANCIERINGSBEHOEFTE</b>		<b>-10.171</b>

**Specificatie van de investerings- en financieringsstaat** (bedragen x € 1.000,--)

**VERMINDERINGEN**

**Boekwaarde investeringen**

Afschrijvingen roerende en onroerende goederen 6.942

**Bruto financieringsbehoefte** **6.942**

**Onttrekkingen aan de reserves en voorzieningen**

- Algemene reserve vrij besteedbaar	1.200
- Egalisatiereserve bedrijfsvoering	400
- Reserve eenmalige uitgaven	300
- Reserve Kunstaankopen/kunstopdrachten	5
- Egalisatiereserve Wet werk en bijstand	4.634
- Grondexploitaties	29
- Sociaal noodfonds	14
- Egalisatiereserve BTW compensatiefonds	105
- Gemeentelijk sportfonds	20
- Wet maatschappelijke ondersteuning	275
- Frictiekosten	200
- ICT fonds	2.341
- Investerings ICT	578
- Reserve Openbare Ruimte	564
- Groot ingrijpend onderhoud	61
- Tijdelijke sporthal Schenkel	168
- Renovatie sportpark	809
- Voorziening onderhoud schoolgebouwen	255
- Voorziening onderhoud welzijnsaccommodaties	545
- Voorziening onderhoud overige gemeentelijke gebouwen	1.299
- Voorziening beeldbepalende kunstwerken	23
- Voorziening brandweerkazerne	53
- Voorziening onderhoud Isalatheater	255
- Voorziening herstel rioleringen	3.166
- Voorziening dubieuze debiteuren	92
- Voorziening pensioenen wethouders	14
- Nazorg bodemsanering	11

**Totaal onttrekkingen aan de reserves en voorzieningen** **17.416**

**VERMEERDERING NETTO FINANCIERINGSBEHOEFTE** **10.474**

## Algemeen

Over het algemeen zijn hier de investeringen opgenomen van materiaal dat economisch is afgeschreven. Bij de daadwerkelijke vervanging wordt gezien of dit ook technisch noodzakelijk is of dat er uitstel mogelijk is of soms beter kan worden overgegaan op lease. Daarnaast zijn investeringen opgenomen die voortvloeien uit meerjarenplanningen of andere eerder genomen besluiten. De kapitaallasten, die voortvloeien uit de investeringen zijn in de jaarbegrotingen opgenomen. Onderstaand zijn de verschillende kredieten opgenomen met vermelding van het product waar zij betrekking op hebben en de verantwoordelijke portefeuillehouder en budgethouder.

(bedragen x € 1.000,--)

<b>Programma</b>	Kostenverdeelstaat	<b>Portefeuillehouder</b>	T. Keuzenkamp
<b>Afdeling</b>	Facilitaire dienst		
Koelkasten en vriezers			5

---

<b>Programma</b>	Kostenverdeelstaat	<b>Portefeuillehouder</b>	Drs. B.J. Eerdmans
<b>Afdeling</b>	Stadsbeheer		
Gladheidbestrijding 2013			25
Eigen vervoer en hulpstukken			
25			
Totaal			50

---

<b>Programma</b>	Onderwijs	<b>Portefeuillehouder</b>	D. van Sluis
<b>Afdeling</b>	Welzijn & Educatie		
Investeringen onderwijshuisvesting 2013			600

---

<b>Programma</b>	Sociale infrastructuur	<b>Portefeuillehouder</b>	T. Keuzenkamp
<b>Afdeling</b>	Publiekszaken		

<b>Programma</b>	Buitenruimte grijs	<b>Portefeuillehouder</b>	Drs. B.J. Eerdmans
<b>Afdeling</b>	Stadsbeheer		
Onderhoud verhardingen			2.288
Openbare verlichting			987
Verkeersvoorzieningen en bewegwijzering			84
Civiltechnische werken			143
Speelplaatsen			243

---

<b>Programma</b>	Buitenruimte goen	<b>Portefeuillehouder</b>	Drs. B.J. Eerdmans
<b>Afdeling</b>	Stadsbeheer		
Beheer en onderhoud groen			189

---

---

## **Begroting 2013**

### **Bijlage 6      Geactiveerde kapitaaluitgaven**

---

# Geactiveerde kapitaaluitgaven begroting 2013

Bedragen  
in Euro's  
x 1.000

Product	Aanschaf waarde 01-01- 2013	Vermeerderingen 2013	Verminderings 2013	Aanschaf waarde 01-01- 2014	Totaal afschrijvingen t/m 2013	Boekwaarde 01-01-2013	Afschrijving 2013	Boekwaarde 31-12-2013	Kap. Lasten 2013
NPR 00-03 Ondersteuning Bestuur	2.732	0	0	2.732	1.677	1.055	578	477	578
NPR 00-07 Verkiezingen	108	0	0	108		108	11	97	11
<b>Totaal programma 0</b>	<b>2.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.840</b>	<b>1.677</b>	<b>1.163</b>	<b>589</b>	<b>574</b>	<b>589</b>
NPR 02-03 Schade Vandalisme	431	0	0	431	261	170	42	127	42
<b>Totaal programma 2</b>	<b>431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>431</b>	<b>261</b>	<b>170</b>	<b>42</b>	<b>127</b>	<b>42</b>
NPR 03-01 Onderhoud Verhardingen	21.263	1.470	0	22.733	1.548	21.185	1.045	21.609	1.045
NPR 03-02 Openbare Verlichting	2.886	982	0	3.868	988	2.880	180	3.683	180
NPR 03-03 Verkeer- en Vervoerplan	474	0	0	474	251	223	12	211	12
NPR 03-05 Gladheidbestrijding	88	0	0	88	4	84	4	79	4
NPR 03-06 Straatreiniging	69	0	0	69	34	35	12	23	12
NPR 03-07 Verkeersvoorzieningen en Bewegwijzering	2.829	84	0	2.913	84	2.829	189	2.724	189
NPR 03-08 Verkeer	-95	0	0	-95		-95	0	-95	0
NPR 03-09 Civieltechnische Werken	2.467	143	0	2.610	148	2.462	67	2.538	67
NPR 03-10 Ontwatering	1.200	0	0	1.200	1	1.199	47	1.152	47
NPR 03-11 Speelplaatsen	1.060	236	0	1.295	292	1.003	106	1.133	106
NPR 03-12 Beheer Gemeentelijke Gronden	219	0	0	219	0	219	0	219	0
NPR 03-33 Gemeentelijke Accommodaties	2.792	0	0	2.792	991	1.801	103	1.697	103
<b>Totaal programma 3</b>	<b>35.252</b>	<b>2.915</b>	<b>0</b>	<b>38.166</b>	<b>4.342</b>	<b>33.824</b>	<b>1.766</b>	<b>34.973</b>	<b>1.766</b>



NPR 04-01 Beheer en Onderhoud Groenvoorziening	1.066	184	0	1.250	191	1.059	53	1.190	53
<b>Totaal programma 4</b>	<b>1.066</b>	<b>184</b>	<b>0</b>	<b>1.250</b>	<b>191</b>	<b>1.059</b>	<b>53</b>	<b>1.190</b>	<b>53</b>
NPR 05-02 Lokale Economie	875	0	0	875		875	0	875	0
<b>Totaal programma 5</b>	<b>875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>875</b>		<b>875</b>	<b>0</b>	<b>875</b>	<b>0</b>
NPR 09-01 Ophalen en Verwerken Huishoudelijk Afval	3.480	0	0	3.480	43	3.437	274	3.163	274
NPR 09-02 Riolering en Waterzuivering	735	0	0	735	272	463	36	427	36
NPR 09-31 Begraafplaatsen	844	0	0	844	430	414	38	376	38
<b>Totaal programma 9</b>	<b>5.058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.058</b>	<b>743</b>	<b>4.315</b>	<b>348</b>	<b>3.966</b>	<b>348</b>
NPR 10-30 Bezittingen I.K.V. Actief Grondbeleid	3.567	0	0	3.567	2.711	856	285	571	285
<b>Totaal programma 10</b>	<b>3.567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.567</b>	<b>2.711</b>	<b>856</b>	<b>285</b>	<b>571</b>	<b>285</b>
NPR 11-03 Onderwijshuisvesting Overige	5.151	0	0	5.151	925	4.226	142	4.084	142
NPR 11-32 Huisvesting Openbaar Primair Onderwijs	15.252	550	0	15.801	3.202	12.599	310	12.839	310
NPR 11-33 Huisvesting Bijzonder Primair Onderwijs	17.733	0	0	17.733	2.856	14.877	430	14.447	430
NPR 11-34 Huisvesting Openbaar Voortg. Onderwijs	13.596	0	144	13.453	923	12.530	218	12.169	218
NPR 11-35 Huisvesting Bijzonder Voortg.Onderwijs	9.872	0	617	9.255	509	8.746	133	7.996	133
NPR 11-36 Huisvesting Volwasseneneducatie	238	0	0	238	130	108	12	96	12
<b>Totaal programma 11</b>	<b>61.843</b>	<b>550</b>	<b>761</b>	<b>61.631</b>	<b>8.545</b>	<b>53.086</b>	<b>1.245</b>	<b>51.630</b>	<b>1.245</b>
NPR 12-05 Jeugd- en Jongerenbeleid	1.688	0	0	1.688	162	1.526	81	1.446	81
NPR 12-10 Buurtwerk	650	0	0	650		650	16	634	16
NPR 12-21 Wet Maatschappelijke Ondersteuning	4.622	0	0	4.622	2.123	2.499	612	1.886	612
NPR 12-24 Wijkcentra	2.760	0	0	2.760	150	2.610	50	2.560	50
NPR 12-25 Welzijnsaccommodaties	1.936	0	0	1.936	473	1.463	50	1.413	50
<b>Totaal programma 12</b>	<b>11.656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.656</b>	<b>2.908</b>	<b>8.748</b>	<b>809</b>	<b>7.939</b>	<b>809</b>

NPR 14-01 Sport en Sportieve Recreatie	1.227	0	0	1.227	209	1.018	0	1.018	0
NPR 14-02 Sportzaal Schollevaar/Sporthal Schenkel	1.182	0	0	1.182	192	990	35	955	35
NPR 14-03 Sportterreinen	19.088	0	0	19.088	556	18.532	284	18.248	284
NPR 14-31 Volkstuinen	903	0	0	903	229	674	28	645	28
<b>Totaal programma 14</b>	<b>22.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.400</b>	<b>1.186</b>	<b>21.214</b>	<b>348</b>	<b>20.866</b>	<b>348</b>
NPR 15-02 Nutsbedrijven	3.295	0	0	3.295		3.295	0	3.295	0
NPR 15-31 Deelnemingen en Beleggingen	2.814	0	0	2.814		2.814	0	2.814	0
NPR 15-34 Saldo Kostenplaatsen	-4	0	0	-4		-4	0	-4	0
<b>Totaal programma 15</b>	<b>6.105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.105</b>		<b>6.105</b>	<b>0</b>	<b>6.105</b>	<b>0</b>
<b>Totaal programma's</b>	<b>151.092</b>	<b>3.648</b>	<b>761</b>	<b>153.979</b>	<b>22.565</b>	<b>131.414</b>	<b>5.485</b>	<b>128.816</b>	<b>5.485</b>

BEH Stadsbeheer	742	50	0	792	374	418	27	441	27
FAC Facilitaire Diensten	26.188	5	0	26.193	1.909	24.284	836	23.452	836
STE Stadsontwikkeling	554	0	0	554	19	535	9	526	9
	<b>27.484</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>27.539</b>	<b>2.302</b>	<b>25.237</b>	<b>872</b>	<b>24.420</b>	<b>872</b>
DIV33A GYM Gymnastieklokalen	3.126	0	0	3.126	676	2.450	63	2.387	63
DIV33A SPZ Sportzaal Schollevaar	269	0	0	269	62	207	6	201	6
	<b>3.395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.395</b>	<b>738</b>	<b>2.657</b>	<b>69</b>	<b>2.588</b>	<b>69</b>
RENTE Rente en Afschrijvingen	76.256	0	0	76.256	37.343	38.913	7.746	31.167	7.746
	<b>76.256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76.256</b>	<b>37.343</b>	<b>38.913</b>	<b>7.746</b>	<b>31.167</b>	<b>7.746</b>
<b>Totaal kostenverdeelstaat</b>	<b>107.135</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>107.190</b>	<b>40.383</b>	<b>66.807</b>	<b>8.687</b>	<b>58.175</b>	<b>8.687</b>

<b>TOTAAL GENERAAL</b>	<b>258.227</b>	<b>3.703</b>	<b>761</b>	<b>261.169</b>	<b>62.947</b>	<b>198.222</b>	<b>14.173</b>	<b>186.991</b>	<b>14.173</b>
------------------------	----------------	--------------	------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------

---

## **Begroting 2013**

### **Bijlage 7      Opgenomen langlopende geldleningen**

---

# Staat van opgenomen langlopende geldleningen - Begroting 2013

							Restantbedrag van de geld- lening of het voorschot aan het begin van het dienstjaar	in de loop van het dienstjaar op te nemen geldleningen o voorschotten	bedrag van de rente of het rente- bestanddeel	de aflossing of het aflos- singsbestand- deel	de extra of vervroegde aflossing	de aflossing of het aflos- singsbestand- deel	restantbedrag van de geldlening of het voorschot aan het einde van het dienstjaar
Nr.	oorspronkelijk bedrag v.d. geldlening c het voorsch raad	datum en nr.	besluit van goedkeuring	O. S. of R.	jaar van de laatste aflossi	rente- per- cen- tage							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11a	11b	11	12
Gem137	6.806.703,24	10-12-90/172B	19-12-90/70293	S	2015	3,5300	1.021.005,51		36.041,49	340.335,17		340.335,17	680.670,34
Gem141	7.033.593,35	20-12-90/172B	19-12-90/70293	S	2013	3,7500	3.891.878,17		145.945,43	292.339,25		292.339,25	3.599.538,92
Gem142	3.857.131,84	11-04-94/29B		S	2015	3,7400	3.111.742,04		116.379,15	87.712,58		87.712,58	3.024.029,46
Gem143	10.000.000,00			S	2023	3,6900	10.000.000,00		369.000,00	0,00		0,00	10.000.000,00
<b>4 Totaal Gemeentelijke leningen</b>							<b>18.024.625,72</b>	<b>0,00</b>	<b>667.366,07</b>	<b>720.387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720.387,00</b>	<b>17.304.238,72</b>
Vol12*	7.714.263,67	23-07-736/B	HV 4351	S	2017	5,3700	6.494.683,28		348.764,49	174.421,21		174.421,21	6.320.262,07
Vol14*	2.359.657,12	01-09-86/187Bdiv	HVAT484 div	S	2014	4,4000	2.359.657,12		103.824,91	0,00		0,00	2.359.657,12
<b>2 Subtotaal ex-Volksbelang</b>							<b>8.854.340,40</b>	<b>0,00</b>	<b>452.589,40</b>	<b>174.421,21</b>	<b>0,00</b>	<b>174.421,21</b>	<b>8.679.919,19</b>
Wos30A*	8.423.755,27	03-12-85/232BI	17-12-85/49363	S	2031	4,0600	8.142.627,47		330.590,68	292.541,60		292.541,60	7.850.085,87
Wos30B*	9.075.604,32	03-12-85/232BI	17-12-85/49363	S	2017	5,0700	7.151.127,13		362.562,15	232.538,19		232.538,19	6.918.588,94
Wos30C*	9.075.604,32	03-12-85/232BI	17-12-85/49363	S	2015	5,0100	7.137.262,58		357.576,86	233.477,38		233.477,38	6.903.785,20
Wos31*	8.803.336,19	03-12-85/232BI	17-12-85/49363	S	2011	3,2900	6.862.745,40		225.784,32	265.714,44		265.714,44	6.597.030,96
Wos32*	7.578.129,61	03-12-85/232BI	17-12-85/49363	S	2012	3,1700	6.145.266,68		194.804,95	224.772,90		224.772,90	5.920.493,78
Wos33*	13.159.626,27	03-12-85/232BI	17-12-85/49363	S	2014	5,1800	10.723.921,16		555.499,12	318.198,16		318.198,16	10.405.723,00
Wos34*	5.354.606,55	03-12-85/232BI	17-12-85/49363	S	2015	5,3900	4.510.308,59		243.105,63	120.855,95		120.855,95	4.389.452,64
Wos35*	13.613.406,48	03-12-85/232BI	17-12-85/49363	S	2012	3,1700	11.039.401,20		349.949,02	403.783,65		403.783,65	10.635.617,55
<b>8 Subtotaal ex-Wostica</b>							<b>61.712.660,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.619.872,73</b>	<b>2.091.882,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.091.882,27</b>	<b>59.620.777,94</b>
<b>10 Totaal Com-Wonen</b>							<b>70.567.000,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3.072.462,13</b>	<b>2.266.303,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.266.303,48</b>	<b>68.300.697,13</b>
<b>14 Totaal generaal</b>							<b>88.591.626,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.739.828,20</b>	<b>2.986.690,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.986.690,48</b>	<b>85.604.935,85</b>

---

## **Begroting 2013**

### **Bijlage 8      Algemene uitkering**

---

**Berekening algemene uitkering 2013**  
**junicirculaire 2012**

	<b>aantal eenheden</b>	<b>bedrag per eenheid</b>	<b>bedrag alg. uitk.</b>
<b><u>Sociale structuur</u></b>			
inwoners	66.200	134,31	8.891.322
jonger dan 20 jaar	15.200	225,23	3.423.496
65 jaar en ouder	10.950	83,55	914.873
ouderen 75-85 jaar	3.320	27,63	91.732
huishoudens met laag inkomen	9.530	86,84	827.585
huishoudens met laag inkomen	6.362	364,87	2.321.412
ABW schaalnadeel	0,8372093	112.501,96	94.188
ABW schaalvoordeel	679,3398319	3.709,68	2.520.133
bijstandsontvangers	1.800	1.512,44	2.722.392
uitkeringsontvangers	4.985	108,72	541.969
minderheden	8.990	317,08	2.850.549
eenouderhuishouden	3.115	147,72	460.148
woz-waarde niet woningen	999	312,00	311.588
<b><u>Functie</u></b>			
lokaal klantenpotentieel	66.380	51,45	3.415.251
regionaal klantenpotentieel	36.270	15,48	561.460
<b><u>Fysieke structuur</u></b>			
leerlingen (V)SO en VO	1.446	315,82	456.587
extra groei leerlingen VO	2.370	467,74	1.108.731
land	1.427	32,83	46.848
land btot	985	-1,67	-1.644
land bftot	2.055	31,35	64.420
binnenwater	113	41,84	4.728
opp beb i tot	213	478,28	101.874
opp beb i k bfk	307	3.322,69	1.019.135
opp beb i nk bfnk	1,33	1.646,31	2.190
woonruimten	31.677	178,49	5.654.028
woonruimte bfk	45.615	27,77	1.266.725
woonruimte btot	21.857	25,84	564.788
bewoonde oorden	841	31,13	26.180
isv a	0,0002518	14.824.166,19	3.733
isv b	0,0031328	9.316.642,46	29.187
omgevingsadressendichtheid	70.735	63,17	4.468.314
omgevingsadressendichtheid btot	48.807	0,21	10.249
oeverlengte bftot	2.972	7,15	21.251
oeverlengte dh bftot	375.369	3,55	1.332.562
kernen	1	9.592,05	9.592
kernen bfnk	1,33	14.910,99	19.832
kernen > 500 adressen	1,00	28.180,76	28.181

vestigingen	3.400	114,54	389.436
<b><u>Vast bedrag</u></b>			
vast bedrag	1	276.226,36	276.226
<b><i>totaal uitgaven maatstaven</i></b>			<b>46.851.251</b>
<b><i>uitkeringsfactor</i></b>			<b>1,475</b>
<b><i>uitgaven maatstaven x uitkeringsfactor</i></b>			<b>69.105.595</b>
<b><i>Totaal exclusief diverse uitkeringen</i></b>			<b>69.105.595</b>
Af:			
<i>Inkomstenmaatstaf OZB</i>			
OZB woning eigenaar	4.669.450.000	-0,1005%	-4.692.797
OZB niet woning gebruiker	1.007.611.000	-0,1083%	-1.091.243
OZB niet woning eigenaar	1.007.611.000	-0,1343%	-1.353.222
corr amendement De Pater			5.808
<b><i>Sub-totaal algemene uitkering</i></b>			<b>61.974.142</b>
suppletie afschaffing OZB won gebr.			225.409
ambtshalve correctie suppletie afschaffing OZB			17.484
<b>Totaal algemene uitkering</b>			<b>62.217.035</b>
Middelen WMO			5.852.814
DU Combinatiefuncties			186.600
DU Peuterspeelzaalwerken			106.223
DU Centra voor jeugd en gezin			1.652.472
DU LHBT-emancipatiebeleid			20.000
<b>Totaal diverse uitkeringen</b>			<b>7.818.109</b>
<b>Totaal generaal</b>			<b>70.035.144</b>

---

## **Begroting 2013**

### **Bijlage 9      Bevolkingsprognose en woningbouwplanning**

---



## Bevolkingsprognose en woningbouwplanning

Voor de begroting 2013 en de meerjarenbegroting 2014-2016 is de in de meerjarenbegroting 2012-2015 opgenomen bevolkingsprognose en woningbouwplanning geactualiseerd.

Bij de berekening van de algemene uitkering wordt uitgegaan van de definitie woonruimte. Hiertoe behoren ook bijzondere woongebouwen+). Doordat zich ook mutaties in deze groep (kunnen) voordoen wordt de prognose inclusief bijzondere woongebouwen gepresenteerd.

Het definitieve aantal woonruimten per 1 januari 2011 bedraagt 31.660 (30.320 woningen en 1.340 bijzondere woongebouwen). In 2011 zijn er 42 woningen gebouwd. Voor de jaren 2012 en volgende is, met restrictie, gebruik gemaakt van de door de afdeling Stadsontwikkeling opgestelde woningbouwplanning.

In 2008, 2009 en 2010 is sprake geweest van een stijging van het aantal inwoners. Per 1 januari 2011 bedraagt het definitieve aantal inwoners 66.104. In 2011 is het aantal inwoners met 16 gestegen. Bij het inschatten van het aantal inwoners wordt sinds de begroting 2008 niet langer uitgegaan van een groei bij toename van de woningvoorraad. Voor 2013 en volgende jaren is de omvang van de bevolking, met een afronding naar boven op 100-tallen, constant gehouden. Er wordt uitgegaan van een leegstand van 800.

Jaar	Aantal woonruimten per 1 januari	Bouw en sloop in betreffende jaar	Aantal woonruimten per 31 december	Aantal inwoners per 1 januari
2011 waarvan: woningen bijz.woongeb.	<b>31.660</b> 30.320 1.340	<b>42</b>	31.702	<b>66.104</b>
2012 waarvan: woningen bijz.woongeb.	<b>31.702*</b> 30.362 1.340	bouw 55/sloop 80	31.677	<b>66.120*</b>
2013 waarvan: woningen bijz.woongeb.	<b>31.677</b> 30.417 1.260	bouw 308/sloop 256	<b>31.729**</b>	<b>66.200</b>
2014 waarvan: woningen bijz.woongeb.	<b>31.729</b> 30.469 1.260	bouw 121/sloop 104	31.729	<b>66.200</b>
2015 waarvan: woningen bijz.woongeb.	<b>31.729</b> 30.469 1.260	27	31.729	<b>66.200</b>
2016 waarvan: woningen bijz.woongeb.	<b>31.729</b> 30.469 1.260	165	31.729	<b>66.200</b>

\*) Dit cijfer is voorlopig en moet nog definitief door het Centraal Bureau voor de Statistiek worden vastgesteld.

\*\*) Bij de berekening van de algemene uitkering voor de meerjarenraming 2014 t/m 2016 wordt uitgegaan van het aantal woonruimten dat naar verwachting tot en met 2013 wordt gerealiseerd.

+) Met ingang van 2013 wordt voor bepaling van het aantal woonruimten de definitie uit de BAG toegepast. De bijzondere woongebouwen tellen dan niet meer mee. Mogelijk wordt de invoering hiervan uitgesteld tot 2014. Er vindt dan tevens een herverdeling van het Gemeentefonds plaats. De budgettaire gevolgen van de wijziging van het aantal woonruimten en de herverdeling zijn nu nog niet bekend. Voor de begroting 2013 en meerjarenraming gaan we voorshands nog uit van het aantal woonruimten inclusief de bijzondere woongebouwen.

---

## **Begroting 2013**

### **Bijlage 10    Risicoparagraaf**

---

# Risicoparagraaf begroting 2013

## Inleiding

De begroting en de jaarrekening moeten een getrouw beeld geven van de financiële positie van de gemeente inclusief alle mogelijke risico's en knelpunten. Alle redelijk voorzienbare risico's, waarvoor geen voorziening is gevormd of die niet tot afwaardering van een activum hebben geleid, moeten volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) in de risicoparagraaf verantwoord worden.

Op deze wijze worden alle risico's genoemd die op het moment van het opstellen van de begroting bij het college van burgemeester en wethouders bekend zijn. Tevens moeten de inzichten die na het opstellen van de begroting ontstaan zijn, meegenomen worden. De gemeenteraad bevestigt bij de vaststelling van de begroting alle risico's naar de laatste stand van zaken.

In verband met de positie van de gemeente tegenover derden, is het toegestaan bepaalde risico's niet uitgebreid in de toelichting te zetten. Deze risico's moeten echter wel worden gemeld, zodat de raad geïnformeerd is en in besloten zittingen verder uitleg kan krijgen.

## Definitie

In de risicoparagraaf verstaan we onder een risico: de kans op het optreden van een gebeurtenis die zowel negatieve als positieve gevolgen voor onze gemeente kan hebben, waarvan de omvang thans onbekend is, maar waarvan de omvang substantieel kan zijn. Onder substantieel moet in dit verband worden verstaan een mogelijke schade en/of verlies van € 50 (x 1.000) of meer. Ook positieve risico's vallen onder de definitie.

Voor de gekwantificeerde risico's wordt in de paragraaf Weerstandsvermogen een berekening overlegd om deze af te zetten tegen het weerstandsvermogen van de gemeente.

Er zijn ook risico's (en zeker ook de positieve risico's) die zich niet laten kwantificeren, maar waarvan het wel belangrijk is deze te onderkennen. Van deze risico's is een opsomming opgenomen in deze bijlage.

In bepaalde gevallen zijn die zowel positief als negatief aan te merken.

## Beleid

Wij streven na om geen onnodige risico's te lopen, en mits financieel verantwoord, zoveel mogelijk risico's af te dekken door verzekeringen. Wij hebben verzekeringen afgesloten voor aansprakelijkheid 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.

## Indeling

### 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

Kredietcrisis en economische gewijzigde situatie sinds 2008

\*) Bij de niet gekwantificeerde risico's (negatief) zijn enkele uitgewerkt in het format vanwege de bijzondere aandacht die hierbij van belang is.

### **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

### **Overzicht gekwantificeerde en omschreven risico's**

Ten opzichte van de Voorjaarsnota 2012 zijn de onderstaande risico's gemuteerd.

*Risico dat is toegevoegd:*

Geen.

*Risico's die zijn vervallen:*

Geen.

De paragraaf bij de Begroting 2013 bevat de volgende omschreven risico's:

1.	Wet Werken naar Vermogen (programma 6)	78
2.	Aanbestedingen algemeen (programma 15)	81
3.	Gemeenschappelijke regelingen (diverse programma's)	82
4.	Niet of onvoldoende geraamde vervangingsinvesteringen (meerdere programma's)	83
5.	Algemene uitkering Gemeentefonds (programma 15)	85

### **Bandbreedte risico's**

De gemiddelde bandbreedte van de incidentele risico's bedraagt (€ -- miljoen) nadelig.

De gemiddelde bandbreedte van de structurele risico's bedraagt (€ 13,15 miljoen) nadelig.

## **Wet Werken naar Vermogen (programma 6)**

**Risico** Financieel.

**Categorie** Ontwikkeling Rijksbijdrage Wwb Inkomensdeel, Participatiebudget en Wsw

**Subcategorie** budgetten

**Specifieke risico's** Aantal bijstandsccliënten in relatie tot (de eventuele aanpassing van) de Rijksbijdrage inkomensdeel Wwb en het participatiebudget (Wwb+Wsw).

Verhoging gemeentelijke bijdrage Wsw aan Promen als gevolg van afname rijksbijdrage (subsidie per SE) en herstructuringsactiviteiten in aanloop naar de nieuwe WWnV.

**Bandbreedte financiële gevolgen** € 2,65 miljoen per jaar vanaf 2017 (Inkomensdeel Wwb)  
p.m. gemeentelijke bijdrage Wsw

### **Beheersingsmaatregelen**

De te nemen maatregelen zijn mede afhankelijk van de beschikbare budgetten, met name van het (lager wordende) participatiebudget. De realisatie op het participatiebudget wordt continu gemonitord om optimaal gebruik te maken van het budget. Daarnaast zullen de maatregelen afhankelijk zijn van de nog onzekere externe ontwikkelingen.

### **Wet Werken naar Vermogen (WWnV)**

De invoering van de Wet werken naar vermogen leidt tot grote veranderingen. De wet is echter controversieel verklaard. Onduidelijk is of en hoe dit door het nieuwe kabinet wordt opgepakt. Het is derhalve nog onduidelijk wat de ontwikkelingen en de financiële consequenties voor de gemeente zullen zijn.

### **Budget inkomensdeel**

Op basis van recente ramingen van het CPB is het macrobudget voor de WWB met 445 miljoen euro verhoogd. Het ministerie van SZW heeft op basis van deze raming het nader voorlopige budget 2012 voor Capelle vastgesteld op € 26,5 mln. Dit betekent een stijging van het budget met ingang van 2012 van circa € 2,5 miljoen (zie ook de collegebrief van 28 augustus jl.). Deze stijging is verwerkt in de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging en is de voornaamste veroorzaker van het positieve saldo. Voorgesteld wordt vanaf heden de positieve resultaten op de WWB ten gunste van de exploitatie te brengen. Het cliëntaantal zal -conform het Beleidsplan- stabiel zijn of verder dalen, waardoor we voor de komende jaren met de rijksbudgetten kunnen uitkomen.

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.

Hoe de budgetten voor het inkomensdeel na 2013 gaan ontwikkelen is afhankelijk van de ontwikkeling van het macrobudget voor het inkomensdeel en het verdeelmodel.

Het macrobudget is weer afhankelijk van de ontwikkeling van het aantal bijstandsccliënten (conjunctuur) en het rijksbeleid. Dergelijke macro-economische grootheden zijn met alle onrust van de Euro-crisis, de komende verkiezingen in Nederland mogelijke remmende effecten van verdere bezuinigingen op de economie, uiterst onzeker

Het risico op het Inkomensdeel WWB is beperkt tot 10% van het beschikbare budget (€ 2,65 mln. uitgaande van het nader voorlopig budget van 2012), aangezien het surplus minimaal via een aanvraag Incidentele Aanvullende Uitkering (IAU) gecompenseerd zal worden.

### **Participatiebudget werkdeel**

De budgetten zijn ten opzichte van het budget 2011 fors gedaald. Het risico bestaat dat er nog een verdere daling zal gaan plaatsvinden. Het is duidelijk dat het Participatiebudget onvoldoende is om de huidige werkwijze te blijven hanteren. Er zullen dus keuzes gemaakt moeten gaan worden over welke instrumenten nog voor welke doelgroep ingezet gaan worden.

### **Participatiebudget Wsw**

De huidige Wet Sociale Werkvoorziening maakt de gemeente financieel verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wsw. Door het rijk wordt aan gemeenten een taakstelling opgelegd en een bijbehorend budget verstrekt. Voor de uitvoering van de Wsw bestaat een gemeenschappelijke regeling (GR) met 12 gemeenten.

Sinds 2010 blijven wij u met collegebrieven informeren over de verslechterende financiële situatie bij Promen door tegenvallende omzet, hogere kosten en minder werk in het kader van re-integratie.

De financiële situatie bij Promen en de rijkskortingen op het Wsw-budget vormen een financieel risico voor onze gemeente.

Het Algemeen Bestuur van Promen houdt zich momenteel bezig met het doorvoeren van een reorganisatie. Dit heeft een tweeledig doel, enerzijds om de sw-organisatie weer financieel sterk te maken en anderzijds als voorbereiding voor de nieuwe Wet Werken naar Vermogen. Ook na de noodzakelijke reorganisatie zal Promen voor een deel van zijn inkomsten afhankelijk blijven van een bijdrage van de aangesloten gemeenten.

In de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2013 stellen wij voor om de (bij de Voorjaarsnota 2012 verhoogde) gemeentelijke bijdrage aan Promen (WSW) ten laste van de exploitatie te brengen.

### **Egalisatiereserve Wwnv**

In de VJN2012 is besloten om de huidige Egalisatiereserve Wwb om te zetten in een Egalisatiereserve Wet Werken naar Vermogen. Door de besluiten in de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2013 wordt ook voorgesteld de egalisatiereserve alleen ten behoeve van eventuele tekorten op het I-deel te gebruiken. Voorgesteld wordt de Egalisatiereserve Wwnv om te zetten in een Egalisatiereserve Wwb.

Per saldo leveren de twee voorstellen in de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2013 een structureel voordeel op van ruim € 1 miljoen. Gelet op het plafond van de Egalisatiereserve Wet Werken naar Vermogen (€ 4 miljoen), stellen wij voor om eenmalig (2013: € 2 miljoen en 2014: € 0,6 miljoen) vrij te laten vallen in de exploitatie.

### **Ondernomen en mogelijke acties inkomensdeel / participatiebudget**

Het beleidsactieplan 2012 t/m 2014 Werken aan uitstroom is in het 1<sup>e</sup> kwartaal 2012 door u vastgesteld. Hierin worden de maatregelen weergegeven.

Voor een werkelijk effectieve benadering van alle klanten die gezien hun huidige positie op de participatieladder extra aandacht nodig hebben ontbreken de middelen. Daarom wordt ingezet op aanvullen van eigen geld met zo veel mogelijk subsidies die – binnen de EU - voor deze doelgroep voorhanden zijn (ESF).

Een andere manier om het tekort terug te dringen is het aanvragen van een aanvullende uitkering bij het Rijk. Voor 2011 heeft de gemeente een aanvraag incidenteel aanvullende uitkering (IAU) ingediend. De gemeente heeft voor de jaren 2012 t/m 2014 een aanvraag meerjarig aanvullende uitkering (MAU) ingediend. Rond de MAU is er onzekerheid. Zo is bijvoorbeeld onzeker of onze

argumenten om het verdeelmodel als niet afdoende te kenschetsen zullen overtuigen. Daar komt bij dat de verwachting is dat de inschrijving voor beide regelingen aanzienlijk toeneemt zodat er mogelijk te veel claims liggen voor de beschikbare budgetten.

### **Bewaking**

Op de afdeling Sociale Zaken wordt het cliëntenbestand van het aantal bijstandshuishoudens nauwlettend gevolgd. U wordt via de kernkaart periodiek op de hoogte gehouden van wijzigingen ten opzichte van de begroting en de feitelijke ontwikkeling van het klantenbestand.

Daarnaast krijgt u zoals gebruikelijk iedere voorjaarsnota, najaarsnota en begroting een geactualiseerd meerjarenbeeld. Daarin presenteren wij op basis van nieuwe cijfers van de landelijke en regionale ontwikkelingen die dan bekend zijn, u een geactualiseerd meerjarenbeeld, waarin bovengenoemde ontwikkelingen meegenomen zal worden.

### **Verantwoordelijken**

Ambtelijk: Afdeling Sociale Zaken

Bestuurlijk: wethouder E.M.C. Faassen

### **Verloop WWnV**

Eerste moment van opname: Voorjaarsnota 2011,

Programmabegroting 2012 (geactualiseerd),

Najaarsnota 2011 (geactualiseerd),

Jaarrekening 2011 (geactualiseerd),

Voorjaarsnota 2012 (geactualiseerd, waarbij de voormalige risico's Wsw, WWnV en de WWb i-deel gebundeld zijn tot een risico),

Begroting 2013 (geactualiseerd)



## **Aanbestedingen algemeen (programma 15)**

**Risico** Financieel.

**Categorie** Voortvloeiend uit aanbestedingsbeleid.

**Subcategorie** Investerings en budgetten.

**Specifieke risico's** Diversen

**Bandbreedte financiële gevolgen** P.M.

### **Verantwoordelijken**

Ambtelijk: Afdeling Concernfinanciën

Bestuurlijk: Wethouder T. Keuzenkamp

### **Verloop:**

1<sup>e</sup> moment van opname: Voorjaarsnota 2007.

Wijzigingen: Geen.

### **Beheersingsmaatregelen**

Bij de verschillende aanbestedingen in de afgelopen jaren zijn voordelen behaald. Om de taakstellingen in te vullen zijn bij het behalen van voordelen de betreffende budgetten structureel afgeraamd. Bij nieuwe aanbestedingen voor dezelfde werken is het niet uitgesloten dat de kosten hoger zullen zijn dan het bedrag dat daarvoor nog in de begroting is opgenomen.

Daartegenover staat dat door economische recessie en de teruglopende werkgelegenheid wellicht scherpere prijsafspraken kunnen worden gemaakt.

### **Informatie en communicatie**

Bij aanbestedingen wordt gerapporteerd over het verloop en de budgetten.

### **Bewaking**

Wordt per aanbesteding op toegezien.

### **Ondernomen en mogelijke acties**

N.v.t.

## **Gemeenschappelijke regelingen (diverse programma's)**

**Risico** Financieel.

**Categorie** Financieel tekort door beleid besturen GR.

**Subcategorie** n.v.t.

**Specifieke risico's** Beleid van besturen van gemeenschappelijke regelingen, dat leidt tot kostenverhogingen bij de deelnemende gemeenten.

**Bandbreedte financiële gevolgen** P.M.

Sinds enkele jaren wordt binnen de regiogemeenten gezamenlijk een lijn afgesproken ten aanzien van de jaarlijkse prijsindexering voor gemeenschappelijke regelingen. De regelingen blijken hier steeds meer tegen in te gaan, waardoor het moeilijk zal zijn deze indexering voor de toekomst te handhaven. Een hogere indexering dan onze reguliere prijsindexering in de begroting zal tot hogere lasten leiden.

Daarnaast blijkt bij enkele regelingen (zoals bijvoorbeeld Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) en het Financieel koepelschap Buitenstedelijk Groen) dat er een streven is tot meer taken en een herverdeling van lasten.

Als dit streven een meerderheid krijgt binnen de besturen kan dit tot hogere lasten voor onze gemeente leiden.

### **Verantwoordelijken**

Ambtelijk: Meerdere afdelingen, afhankelijk van de regeling

Bestuurlijk: Meerdere portefeuillehouders, afhankelijk van de regeling

### **Verloop**

Eerste moment van opname: Voorjaarsnota 2008.

Wijzigingen: Jaarrekening 2008 (informatie DCMR),

Jaarrekening 2009 (Beheersmaatregelen),

Begroting 2011 (informatie over DCMR verwijderd),

Jaarrekening 2010 (informatie over additionele bezuinigingstaakstelling 2012 e.v. jaren).

### **Beheersmaatregelen**

Door een actieve deelname aan de financiële commissie van de Vereniging van gemeentesecretarissen binnen onze regio wordt geprobeerd de ontwikkeling van hogere kosten in de hand te houden.

De gemeenschappelijke regelingen is bij brief een additionele bezuinigingstaakstelling voor 2012: 3%, 2013: 4% en 2014: 5%. Deze bezuinigingstaakstelling komt bovenop de eerdere bezuinigingstaakstelling van 5% voor 2011 en volgende jaren. Bij met name de VRR stuit dit op weerstand.

## **Niet of onvoldoende geraamde vervangingsinvesteringen (meerdere programma's)**

**Risico** Financieel.

**Categorie** Risico voortvloeiend uit vroegere besluiten

**Subcategorie** Vervanging van gebouwen en duurzame investeringen

**Specifieke risico's** Het ontbreken van middelen als een investering uit het verleden, die destijds met eenmalige middelen is gefinancierd, moet worden vervangen.

**Bandbreedte financiële gevolgen** € 5 miljoen structureel (op basis van €100 miljoen vervangingswaarde), voor de langere termijn.

### **Verantwoordelijken**

Ambtelijk: Afdeling Concernfinanciën (en andere afdelingen).

Bestuurlijk: Wethouder T. Keuzenkamp.

### **Verloop**

Eerste moment van opname: Jaarrekening 2009.

Wijzigingen:

Jaarrekening 2010 (informatie over ondernomen en mogelijke acties)

Begroting 2012 (informatie over genomen actie)

### **Beheersingsmaatregelen**

Het college heeft op 26-11-2009 een notitie transformatie begroting vastgesteld en op 5-1-2010 een aanvullende notitie transformatie begroting. (BBV115545 en BBV 126866)

Kern van de problematiek is dat meerdere investeringen in vooral gebouwen uit de jaren 1970 tot 1990 met eenmalige middelen zijn gefinancierd, dan wel dat onvoldoende in de kapitaallasten is voorzien om deze na de termijn van circa 40 jaren weer te vervangen.

Het gaat om de volgende investeringen:

Gemeentehuis

Brandweerkazerne

MFC Fascinatio

Schoolgebouwen

Gymnastiekzalen en sporthallen

Welzijnsaccommodaties en wijkcentra

Gebouw Isala theater

De grootste post vormen de schoolgebouwen. In 2010 is door Welzijn & Educatie gestart met de inventarisatie om concreet te krijgen welke schoolgebouwen binnen welke termijn moeten worden vervangen. Eenzelfde actie wordt uitgevoerd door Facilitaire Diensten voor de overige gebouwen. Vooralsnog is gerekend met een te zijner tijd noodzakelijke herinvestering van € 100 miljoen. Dit bedrag is vooralsnog vertaald in een structurele jaarlast van € 5 miljoen voor rente en afschrijving.

### **Informatie en communicatie**

Bij de jaarlijkse integrale afweging van prioriteiten bij de voorjaarsnota, zal dit onderwerp de komende jaren aan de orde worden gesteld.

### **Bewaking**

Jaarlijkse opname en vermelding in de voorjaarsnota.

**Ondernomen en mogelijke acties**

Het college heeft een projectplan laten opstellen naar aanleiding van de bestuursopdracht Optimalisatie gemeentelijk vastgoed (BBV 224297). In dit plan zal er onder meer een inventarisatie worden gehouden van al het vastgoed die in eigendom zijn (juridisch en/of economisch) van de gemeente waarbij onder andere inzicht wordt gegeven in WOZ waardes, m<sup>2</sup>, verzekerde waarde, onderhoudsplan – en niveau.

## **Algemene uitkering Gemeentefonds (programma 15)**

**Risico** Financieel

**Categorie**     **Risico voortvloeiend uit Rijksbeleid**

**Subcategorie** n.v.t.

**Specifieke risico's** In de junicirculaire 2012 zijn de effecten van het Lente-akkoord verwerkt. De effecten op het accres waren, omdat is gekozen voor lastenverzwaring in plaats van echte bezuinigingen op de rijksuitgaven, minder groot dan verwacht. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten waarschuwt dat de accressen genoemd in de junicirculaire 2012, door het aantreden van een nieuw kabinet en nieuwe bezuinigingen, niet realistisch zijn. Daarnaast spelen de decentralisatie van de Wet Werken naar Vermogen, Begeleiding AWBZ en de Jeugdzorg en de herverdeling van het Gemeentefonds. De verwachting is dat de verlaging van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds substantieel zal zijn.

**Bandbreedte financiële gevolgen** Structureel € 4,5 – 6,5 miljoen (gemiddeld € 5,5 miljoen)

### **Verantwoordelijken**

Ambtelijk: Afdeling Financiën

Bestuurlijk: wethouder T. Keuzenkamp

### **Verloop**

1<sup>e</sup> moment van opname: Voorjaarsnota 2012

Aanpassing: Begroting 2013

### **Beheersingsmaatregelen**

In de raad van 14 december 2010 zijn twee pakketten aan bezuinigingsmaatregelen vastgesteld. Bij de Voorjaarsnota 2011 is het eerste pakket aan bezuinigingsmaatregelen, structureel groot € 6,2 miljoen, verwerkt in de begroting 2012 en meerjarenraming. Het tweede pakket groot € 1,8 miljoen hebben we nog achter de hand. Effectuering van dit pakket is voor de begroting 2013 nog niet aan de orde. Voor de begroting 2014 en meerjarenraming is dit, gelet op de bezuinigingen van een nieuw Kabinet, naar verwachting wel het geval. Besluitvorming over een 3<sup>e</sup> pakket aan bezuinigingen in de orde van € 5,5 miljoen is gepland voor de Voorjaarsnota 2013.

### **Informatie en communicatie**

Periodiek wordt er informatie door het rijk bekend gemaakt via circulaire.

### **Bewaking**

De afdeling Financiën volgt de ontwikkelingen van het Gemeentefonds.

### **Ondernomen en mogelijke acties**

Vanuit de raad is voor de zomervakantie een werkgroep geformeerd om een onderzoek te doen naar een pakket aan bezuinigingsmaatregelen groot € 5 miljoen. Ambtelijk is op 22 augustus 2012 een inventarisatie gedaan voor een nieuwe bezuinigingsronde.

---

## **Begroting 2013**

### **Bijlage 11    Verbonden partijen**

---

## Overzicht verbonden partijen

Naam	<b>1. Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR)</b>
Soort verbintenis	Gemeenschappelijke regeling
Gevestigd	Schiedam
Bestuurlijk belang	Lid Algemeen Bestuur
Verantwoordelijk: - Bestuurlijk - Ambtelijk	- de heer J. van Winden - Stadsbeheer (Handhaving en Vergunningen)
Taak / Doelstelling	Uitvoeringsinstantie voor vergunningverlening en handhaving in het kader van de wet Milieubeheer.
Financiën / risico	Jaarlijks is een bijdrage aan de DCMR verschuldigd op basis van de geleverde diensten. Bij uittreding zal een deel van het directe en indirecte personeel toegewezen worden aan deze gemeente en zal tevens compensatie van overige rechten en plichten verschuldigd zijn. Deze compensatie wordt gebaseerd op de kostenverdeling van de deelnemers zoals in de begroting van de DCMR opgenomen en wordt met een factor 3 vermenigvuldigd. Gebaseerd op de huidige inzet van de DCMR betekent dat een jaarlijks bedrag van ca 300. b. Bijdrage voor 2013: <b>396</b> Deelnemers: Albrandswaard, Barendrecht, Bernisse, Brielle, Capelle aan den IJssel, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Ridderkerk, Rotterdam, Rozenburg, Schiedam, Spijkenisse, Vlaardingen, Westvoorne en de provincie Zuid-Holland.

Naam	<b>2. Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR)</b>
Soort verbintenis	Gemeenschappelijke regeling
Gevestigd	Rotterdam
Bestuurlijk belang	Lid Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur
Verantwoordelijk: - Bestuurlijk - Ambtelijk	- de heer J.F. Koen - BCO
Taak / Doelstelling	Doelstelling Het onder alle omstandigheden bewerkstellingen van een doelmatig georganiseerd en gecoördineerde uitvoering van werkzaamheden voor het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al het geen daarmee verband houdt, het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand, het beperken en bestrijden van rampen en het bevorderen van een goede hulpverlening bij ongevallen en rampen Het doelmatig organiseren, coördineren en uitvoeren van het vervoer van zieken en ongevalslachtoffers, de registratie daarvan en het bevorderen van adequate opname van zieken en ongevalslachtoffers in ziekenhuizen of andere instelling voor intramurale zorg Het voorbereiden en bewerkstelligen van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde geneeskundige hulpverlening bij rampen Het verlenen van zorg die op grond van de Brandweerwet (art.1 lid 4) en de Wet rampen en zware ongevallen (art.2) is opgedragen aan de colleges van B&W van de deelnemende gemeenten.

	<p>Taken</p> <p>Wettelijke taken conform de in de Brandweerwet (art.3 lid 2) bedoelde gemeenschappelijke regeling</p> <p>Wettelijke taken conform de in de Wet ambulancevervoer (art.5) bedoelde gemeenschappelijke regeling</p> <p>wettelijke taken conform de in de Wet geneeskundige hulpverlening bij rampen (art.5 lid 1) doelde gemeenschappelijke regeling</p> <p>het uitvoeren van de ambulancezorg</p> <p>het in voorkomende gevallen, indien daartoe de behoefte aanwezig is, samenwerken met andere hulpverleningsdiensten.</p> <p>het verzorgen van andere aangelegenheden die in het kader van de doelstelling van belang zijn. RHRR voorziet in een alarmcentrale en ambulancediensten voor de regio.</p> <p>het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt</p> <p>het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand de uitvoering van het beperken en bestrijden van rampen als bedoeld de Wet rampen en zware ongevallen (art.1)</p> <p>taken die vanuit het oogpunt van goede bedrijfsvoering zijn vereist</p>
Financiën / risico	<p>kosten van de regionale taken worden gedragen door de deelnemende gemeenten, verdeling geschiedt op basis van het aantal inwoners per 1 januari (CBS) van het kalenderjaar. Deelnemende gemeenten: Albrandswaard, Barendrecht, Bernisse, Brielle, Capelle aan den IJssel, Dirksland, Goedereede, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Middelharnis, Oostflakkee, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Spijkenisse, Vlaardingen en Westvoorne.</p> <p>Kosten voor de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst worden gedragen door Capelle aan den IJssel</p> <p>Bijdrage 2013: <b>3.760</b></p>

Naam	<b>3. Stadsregio Rotterdam</b>
Soort verbintenis	Gemeenschappelijke regeling
Gevestigd	Rotterdam
Bestuurlijk belang	Lid Algemeen Bestuur en voorzitter van de commissie Milieu
Verantwoordelijk: - Bestuurlijk - Ambtelijk	<p>- de heer J.F. Koen</p> <p>- de heer D. van Sluis</p> <p>- afhankelijk van het vakspecialisme: diverse functionarissen.</p> <p>- BCO, Stadsbeheer, Stadsontwikkeling en Welzijn en Educatie</p>
Taak / Doelstelling	<p>De gemeenschappelijke regeling is gebaseerd op de Kaderwet bestuur in verandering. De stadsregio voert twee regionale regelingen uit waaraan Capelle financieel bijdraagt, te weten:</p> <p>- Het besluit woninggebonden subsidies;</p> <p>- De vervoersregio.</p>
Financiën / risico	<p>kosten worden gedragen door de deelnemende gemeenten, verdeling geschiedt op basis van het aantal inwoners per 1 januari (CBS) van het jaar, voorafgaand aan het jaar waarover de bijdrage is verschuldigd. Deelnemende gemeenten: Albrandswaard, Barendrecht, Bernisse, Brielle, Capelle aan den IJssel, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis,</p>



	<p>Ridderkerk, Rotterdam, Rozenburg, Schiedam, Spijkenisse, Vlaardingen en Westvoorne</p> <p>Uittreding kan na besluiten van burgemeester en wethouders en de raad en goedkeuring van GS. De uittreding kan slechts plaatsvinden op 1 januari na de datum waarop opname in het register van de Wet gemeenschappelijke regelingen (art.27) heet plaatsgevonden. Het algemeen bestuur regelt de gevolgen van uittreding.</p> <p>Bijdrage 2013: <b>309</b></p>
--	---

Naam	<b>4. Openbare gezondheidszorg Rotterdam-Rijnmond (GGD)</b>
Soort verbintenis	Gemeenschappelijke regeling
Gevestigd	Rotterdam
Bestuurlijk belang	Lid Algemeen Bestuur
Verantwoordelijk: - Bestuurlijk - Ambtelijk	<p>- mevrouw A.J. Hartnagel</p> <p>- Welzijn en Educatie</p>
Taak / Doelstelling	<p>Taken voortvloeiende uit de wet Collectieve Preventie Volksgezondheid: het verwerven van, op epidemiologische analyse gebaseerd, inzicht in de gezondheidssituatie van de bevolking;</p> <p>het elke vier jaar, voorafgaand aan de opstelling van de nota gemeentelijke gezondheidsbeleid op landelijk gelijkvormige wijze verzamelen en analyseren van gegevens over deze gezondheidssituatie;</p> <p>het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen;</p> <p>het bijdragen aan opzet, uitvoering en afstemming van preventieprogramma's met inbegrip van programma's voor de gezondheidsbevordering;</p> <p>het bevorderen van medisch milieukundige zorg;</p> <p>het bevorderen van technische hygiënezorg;</p> <p>het bevorderen van psychosociale hulp bij rampen.</p> <p>het nemen van algemene preventieve maatregelen op infectieziektegebied;</p> <p>het bestrijden van tuberculose en seksueel overdraagbare aandoeningen, inclusief bron- en contactopsporing;</p> <p>bron- en contactopsporing bij meldingen van bepaalde omschreven infectieziekten;</p> <p>het op systematische wijze volgen en signaleren van ontwikkelingen in de gezondheidstoestand van ouderen en van gezondheidsbevorderende en -bedreigende factoren en het ramen van de behoeften aan ouderenzorg;</p> <p>het op systematische wijze volgen, signaleren en bestrijden van een epidemie van een infectieziekte en de directe dreiging daarvan.</p>
Financiën / risico	<p>Bijdrage 2013: <b>822</b></p> <p>Deelname betreft een wettelijke verplichting.</p> <p>Deelnemers: Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Bernisse, Brielle, Dirksland, Goedereede, Hellevoetsluis, Middelharnis, Oostflakkee, Spijkenisse en Westvoorne.</p>

Naam	<b>5. Werkvoorzieningschap Promen</b>
Soort verbintenis	Gemeenschappelijke regeling
Gevestigd	Capelle a/d IJssel/Gouda
Bestuurlijk belang	Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur

Verantwoordelijk: - Bestuurlijk - Ambtelijk	- de heer E.M.C. Faassen - Sociale Zaken
Taak / Doelstelling	Het op een bedrijfsmatig verantwoorde wijze uitvoering geven aan de Wet sociale werkvoorziening, alsmede aan de voorziening gericht op arbeidsinschakeling zoals onder andere bedoeld in artikel 7 lid 1 onder a van de Wet werk en bijstand en artikel 72 van de Werkloosheidswet, zulks in een samenwerkingsverband met de hieronder genoemde gemeenten.
Financiën / risico	<p>Voor deelname aan het schap betalen alle gemeenten een jaarlijkse bijdrage per te werk gestelde persoon. De hoogte van het bedrag wordt vastgesteld met de begroting. Voorschot wordt voor 1 juli van het betreffende jaar betaald. Definitieve verrekening van betaalde en werkelijk verschuldigde bedrag geschiedt na vaststelling van de rekening door de accountant.</p> <p>Door het rijk wordt jaarlijks een taakstelling opgelegd aan gemeenten. Het bijbehorende budget wordt in zijn geheel overgemaakt aan Promen. Wanneer het aantal tewerkgestelden de taakstelling overschrijdt moet dit gefinancierd worden uit andere gelden</p> <p>Uittreding kan na besluiten van burgemeester en wethouders en de raad en goedkeuring van GS. De uittreding gaat in 5 jaar (art. 33 lid 2 GR) na het verstrijken van het jaar waarin het besluit is genomen en niet eerder dan nadat het betreffende besluit is opgenomen in de registers van de Wet gemeenschappelijke regelingen (art.27). Het algemeen bestuur stelt voor elk afzonderlijk geval een door de uittredende gemeente, op basis van redelijkheid en billijkheid, aan het werkvoorzieningschap te betalen uittredingssom vast.</p> <p>Bijdrage 2013: <b>8.897</b></p> <p>Deelnemers: Bergambacht, Boskoop, Capelle aan den IJssel, Gouda, Krimpen aan den IJssel, Moordrecht, Nederlek, Nieuwerkerk aan den IJssel, Ouderkerk aan den IJssel, Reeuwijk, Schoonhoven, Vlist, Waddinxveen en Zevenhuizen-Moerkapelle.</p>

Naam	<b>6. Recreatieschap Hitlandbos</b>
Soort verbintenis	Gemeenschappelijke regeling
Gevestigd	Nieuwerkerk a/d IJssel
Bestuurlijk belang	Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur
Verantwoordelijk: - Bestuurlijk - Ambtelijk	- de heer D. van Sluis - Welzijn en Educatie
Taak / Doelstelling	Ontwikkeling en beheer van het recreatiegebied Hitland, samen met de gemeente Nieuwerkerk a/d IJssel.
Financiën / risico	<p>Bijdrage 2013: <b>336</b></p> <p>Uittreding is mogelijk, maar heeft wel financiële gevolgen.</p> <p>De exploitatielasten worden over de deelnemende gemeenten verdeeld op basis van het aantal inwoners. Deze bijdrage wordt in mindering gebracht op de door de gemeente te betalen bijdrage aan het Financieel Koepelschap Buitenstedelijk Groen. Met ingang van 1 januari 2010 is de partner Nieuwerkerk gefuseerd met Moordrecht en Zevenhuizen-Moerkapelle tot de gemeente Zuidplas. Op dit moment wordt onderzoek verricht in opdracht van het bestuur naar de toekomstige structuur, en exploitatie.</p>

Naam	<b>7. Koepelschap Buitenstedelijk Groen</b>
Soort verbintenis	Samenwerkingsverband
Gevestigd	Schiedam
Bestuurlijk belang	Lid Dagelijks Bestuur
Verantwoordelijk: - Bestuurlijk - Ambtelijk	- de heer D. van Sluis - Welzijn en Educatie
Taak / Doelstelling	Ontwikkeling en beheer van diverse recreatiegebieden in het Rijnmondgebied.
Financiën / risico	Bijdrage 2013: <b>177</b> Uittreding is mogelijk, maar heeft wel financiële gevolgen. Deelnemers: Albrandswaard, Barendrecht, Bernisse, Brielle, Capelle aan den IJssel, Heerjansdam, Hellevoetsluis, Hendrik-Ido Ambacht, Krimpen aan den IJssel, Maassluis, Ridderkerk, Rotterdam, Rozenburg, Schiedam, Spijkenisse, Vlaardingen, Westvoorne, Zwijndrecht.

Naam	<b>8. N.V. Bank Nederlandse Gemeenten</b>
Soort verbintenis	Deelneming
Gevestigd	Den Haag
Bestuurlijk belang	Aandeelhouder
Verantwoordelijk: - Bestuurlijk - Ambtelijk	- mevrouw T. Keuzenkamp - Concernfinanciën
Taak / Doelstelling	Uitoefenen van het bedrijf van bankier ten dienste van overheden.
Financiën / risico	Het risico betreft de deelname in het aandelenkapitaal.
Aandeel gemeente	7.722 aandelen a € 2,50 In de begroting 2013 is een dividenduitkering opgenomen van 18.

Naam	<b>9. N.V. Eneco</b>
Soort verbintenis	Deelneming
Gevestigd	Rotterdam
Bestuurlijk belang	Aandeelhouder
Verantwoordelijk: - Bestuurlijk - Ambtelijk	- mevrouw T. Keuzenkamp - Stadsontwikkeling
Taak / Doelstelling	In hoofdzaak leveren van elektriciteit, gas en stadsverwarming aan huishoudens en bedrijven in Nederland.
Financiën / risico	Het risico betreft de deelname in het aandelenkapitaal.
Aandeel gemeente	De gemeente beschikt over 94.698 aandelen (1,91%) met een nominale waarde van € 100 Geraamd dividend 2013: <b>1.680</b> Deelnemers: Aalsmeer, Achtkarspelen, Alblasserdam, Albrandswaard, Ameland, Amstelveen, Barendrecht, Bernisse, Binnenmaas, Bloemendaal, Brielle, Capelle aan den IJssel, Castricum, Cromstrijen, Delft, Den Haag, Dirksland, Dongeradeel, Dordrecht, Ferwerderadiel, Giessenlanden, Goedereede,

	Gorinchem, Graafstroom, Haarlemmerliede-&Spaarnwoude, Hardinxveld-Giessendam, Heemstede, Hellevoetsluis, Hendrik-Ido-Ambacht, Kollummerland, Korendijk, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Leerdam, Leidschendam-Voorburg, Liesveld, Lingewaal, Middelharnis, Nederlek, Nieuw-Lekkerland, Oostflakkee, Oud-Beijerland, Ouderkerk, Papendrecht, Pijnacker-Nootdorp, Ridderkerk, Rijswijk, Rotterdam, Schiedam, Schiermonnikoog, Sliedrecht, Spijkenisse, Strijen, Uithoorn, Vianen, Westvoorne, Zandvoort, Zederik, Zoetermeer en Zwijndrecht-Heerjansdam.
--	---

Naam	<b>10. Isala theater B.V.</b>
Soort verbintenis	Deelneming
Gevestigd	Capelle aan den IJssel
Bestuurlijk belang	Certificaathouder
Verantwoordelijk: - Bestuurlijk - Ambtelijk	- de heer E.M.C. Faassen - Concernfinanciën - Welzijn en Educatie
Taak / Doelstelling	Exploitatie van het Isala theater.
Financiën / risico	Het risico betreft het houden van certificaten.
Aandeel	18 (historische kostprijs). Er is geen dividend begroot. Begroot subsidie in 2013: <b>653</b>
Aandeelhouder	Stichting beheert aandelen Isala tegen uitgifte van certificaten. Bij certificering verbindt de stichting zich om alle uitkeringen op de aandelen door te betalen aan de certificaathouder.

Naam	<b>11. N.V. Evides</b>
Soort verbintenis	Deelneming
Gevestigd	Rotterdam
Bestuurlijk belang	Aandeelhouder
Verantwoordelijk: - Bestuurlijk - Ambtelijk	- mevrouw T. Keuzenkamp - Stadsontwikkeling
Taak / Doelstelling	Voorzien in de behoefte aan schoon drinkwater aan huishoudens en bedrijven in de regio.
Financiën / risico	Het risico betreft de deelname in het aandelenkapitaal.
Aandeel gemeente	De gemeente beschikt over totaal 72.608 aandelen met een nominale waarde van € 45,38. Het totale aandelenkapitaal van de gemeente bedraagt dus € 3.294.950. Begroot dividend 2013: <b>725</b> Deelnemers: Albrandswaard, Barendrecht, Bernisse, Binnenmaas, Brielle, Capelle aan den IJssel, Cromstrijen, De Kier, Delft, Dordrecht, Heerjansdam, Hellevoetsluis, Korendijk, Maasland, Maassluis, Monster, Naaldwijk, Oud-Beijerland, Rotterdam, Rozenburg, Schiedam, Schipluiden, 's-Gravendeel, 's-Gravenzande, Spijkenisse, Strijen, Vlaardingen, Wateringen, Westvoorne en Zwijndrecht.

Naam	<b>12. Rijksmonument Dorpsstraat 164 te Capelle aan den IJssel B.V.</b>
Soort verbintenis	Deelneming
Gevestigd	Capelle aan den IJssel
Bestuurlijk belang	Aandeelhouder
Verantwoordelijk: - Bestuurlijk - Ambtelijk	- de heer J. van Winden - Stadsontwikkeling
Taak / Doelstelling	Het verkrijgen, behouden en duurzaam exploiteren van het rijksmonument Dorpsstraat 164, het creëren en behouden van de toegankelijkheid van het pand voor de gemeenschap ten behoeve van de activiteiten op het gebied van kunst en cultuur en al hetgeen voor het vorenstaande in de meest ruime zin bevorderlijk kan zijn.
Financiën / risico	Het risico betreft de deelname in het aandelenkapitaal en de garantstelling voor betaling van rente en aflossing van (bank)leningen. Begroot subsidie 2013: 68
Aandeel gemeente	Nominale waarde aandelenbezit (incl. agiostorting): € 8.290. Agio op de aandelen: € 215.000. Bedrag van de garantstelling: € 2.555.464. Deelnemers: Maximum Invest B.V., gemeente Capelle aan den IJssel en de Vereniging Oude Kern.

Naam	<b>13. Dataland B.V.</b>
Soort verbintenis	Participatieovereenkomst
Gevestigd	Reeuwijk
Bestuurlijk belang	DataLand is een initiatief van en voor gemeenten en beschikt thans over meer dan 90% van de gebouwde objecten in Nederland
Verantwoordelijk: - Bestuurlijk - Ambtelijk	- de heer J. van Winden - Stadsontwikkeling/Grondzaken & Geo-informatie
Taak / Doelstelling	DataLand levert gemeentelijke administratieve vastgoed informatie aan bovenlokale afnemers. Dit kunnen zowel publieke als private partijen zijn. DataLand veredelt geen informatie. DataLand heeft afnemers in verschillende marktsegmenten en voor verschillende toepassingen. Men richt zich op de makelaardij, woningcorporaties, taxatiebureaus, banken, verzekeraars, marktonderzoekbureaus, ingenieursbureaus, brandweer en politie, regionale en nationale overheden.
Financiën / risico	Het risico betreft: Geen Bijdrage 2013: 0
Aandeel gemeente	31.075 certificaten (gebaseerd op aantal objecten ten tijde van afsluiten overeenkomst)

Naam	<b>14. BV Sport</b>
Soort verbintenis	Dienstverleningsovereenkomst
Gevestigd	Capelle aan den IJssel
Bestuurlijk belang	Enig aandeelhouder in BV
Verantwoordelijk:	

- Bestuurlijk - Ambtelijk	- de heer D. van Sluis - Welzijn en Educatie
Taak / Doelstelling	Zie artikel 2 van de akte van oprichting BV Sport: het in opdracht van de gemeente Capelle aan den IJssel onderhouden, beheren en exploiteren van gemeentelijke sportaccommodaties het gelegenheid bieden tot sportbeoefening het uitvoeren van het gemeentelijk sport(stimulerings)beleid het in opdracht van de gemeente Capelle aan den IJssel geven van advies en ondersteuning aan sportverenigingen in Capelle aan den IJssel
Financiën / risico	Het risico betreft: Bijdrage 2013: <b>2.038</b>
Aandeel gemeente	Gemeente is enig aandeelhouder

Naam	<b>15. Stichting CapelleWerkt</b>
Soort verbintenis	Dienstverleningsovereenkomst
Gevestigd	Capelle aan den IJssel
Bestuurlijk belang	Algemeen bestuur
Verantwoordelijk: - Bestuurlijk - Ambtelijk	- de heer E.M.C. Faassen - Gemeentesecretaris
Taak / Doelstelling	WWB-gerechtigden wonende in Capelle aan den IJssel nuttige werkzaamheden uit te laten voeren met name ten behoeve van de gemeentelijke taken op het terrein van groen, veiligheid, schoonmaak en welzijn, om zo een bijdrage aan de samenleving te leveren en met de opgedane ervaring en de aangeboden begeleiding betere kansen te verkrijgen op de arbeidsmarkt. CapelleWerkt is daarnaast een werkgeversstichting die de uitvoering van allerlei gemeentelijke activiteiten mogelijk maakt.
Financiën / risico	Het risico betreft: Bijdrage 2013: <b>82</b>

---

## **Begroting 2013**

### **Bijlage 12    Financieringsparagraaf**

---

## Financieringsparagraaf

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:
  - 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.
  - 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 licht 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.

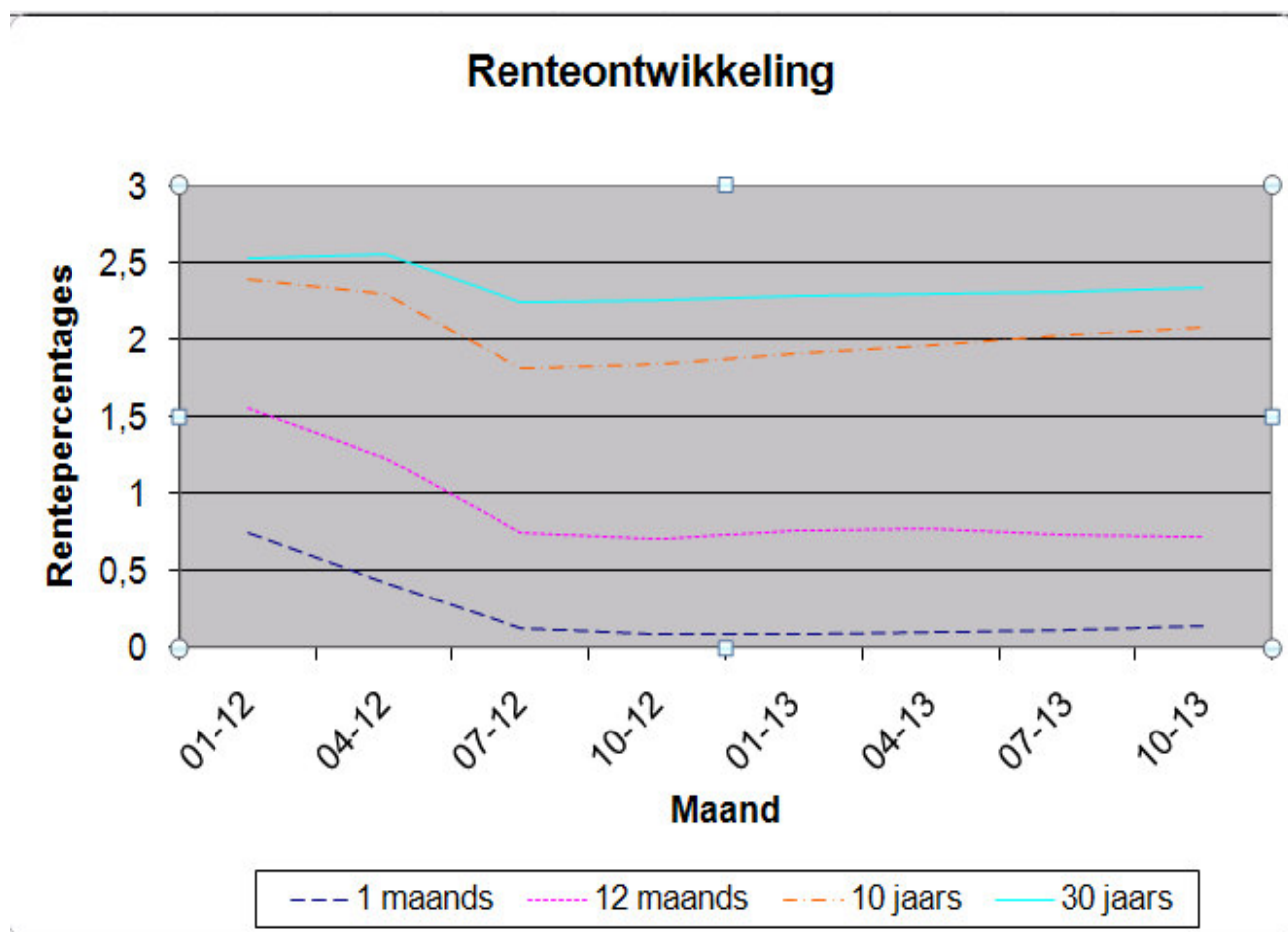
Gemeenten, waterschappen en provincies moeten in tegenstelling tot het rijk een sluitende begroting hebben en zijn daarom voor investeringen afhankelijk van hun financiële reserves. De miljoenen die gemeenten, waterschappen en provincies uit deze reserves halen worden door de Europese Monetaire Unie (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 voldoet de gemeente Capelle aan den IJssel momenteel niet aan het financieringsstatuut zoals deze in oktober 2008 is vastgesteld. In het 1e kwartaal van 2013 zal deze (samen met het rentebeleid) 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)

Looptijd/datum	01-12	04-12	07-12	10-12	Prognose			
					01-13	04-13	07-13	10-13
<b>kortgeld</b>								
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	0,7	0,76	0,77	0,73	0,72
<b>Langgeld</b>								
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	2,3	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.

Ook voor de middellange termijn is op basis van de huidige liquiditeitenprognose behoefte aan externe (lange termijn) financiering. De grote kasgeldtekorten ontstaan hoofdzakelijk door de uitgaven ten behoeve van de unilocaties en teruglopende inkomsten grondbedrijf. Het aantrekken van leningen heeft wel gevolgen voor het tekort in het kader van wet HOF maar zeker ook voor de gemeentelijke begroting omdat uitgangspunt is dat leningen in 10 jaar worden afgelost. Voor de begroting is dat dus een cumulerende extra last naast de extra te betalen rente.

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. In het financieringsstatuut is opgenomen dat eens in de drie maanden, aan de hand van de actuele rentestanden en de liquiditeitsprognose, dit beleid door de treasurycommissie, conform de financieringsstatuut, wordt 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.

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

### 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)**

<b>Stap</b>	<b>Variabelen Renterisico(norm)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
(1)	Renteherzieningen	17.185	3.600	12.431	13.368
(2)	Aflossingen	2.726	2.839	3.959	4.084
<b>(3)</b>	<b>Renterisico (1+2)</b>	<b>19.911</b>	<b>6.439</b>	<b>16.390</b>	<b>17.452</b>
<b>(4)</b>	<b>Renterisiconorm</b>	<b>33.818</b>	<b>33.818</b>	<b>33.818</b>	<b>33.818</b>
<b>(5a) = (4&gt;3)</b>	<b>Ruimte onder Renterisiconorm</b>	<b>13.907</b>	<b>27.379</b>	<b>17.428</b>	<b>16.366</b>
(5b) = (3>4)	Overschrijding Renterisiconorm	0	0	0	0

<b>Berekening</b>	<b>Renterisiconorm</b>				
(4a)	Begrotingstotaal Jaar T	169.089	169.089	169.089	169.089
(4b)	Percentage regeling	20%	20%	20%	20%
<b>(4) = (4a x 4b/100)</b>	<b>Renterisiconorm (van alleen jaar T)</b>	<b>33.818</b>	<b>33.818</b>	<b>33.818</b>	<b>33.818</b>

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)verstrekte leningen.

<b>Kredietrisico op verstrekte gelden 2013</b>			
<b>Risicogroep</b>	<b>Met/zonder (hypothecaire) zekerheid</b>	<b>Restant schuld x € 1.000</b>	<b>In procenten v.h. totaal</b>
Gemeenten/provincies		0	0,0
Overheidsbanken		0	0,0
Woningbouwcorporaties (doorverstrekte leningen)	Met borging door WSW	68.777,6	98,0
Woningbouwcorporaties (uit eigen middelen)	Met borging door WSW	0	0,0
Semi overheidsinstellingen		0	0,0
Financiële instellingen (A en hoger)		0	0,0
Overige toegestane instellingen (volgens financieringsstatuut)		0	0,0
Niet toegestane instellingen (volgens het financieringsstatuut)*		1.069	2,0
<b>Totaal</b>		<b>69.846,6</b>	<b>100,0</b>

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

### 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.

<b>Mutaties in leningenportefeuille</b>	<b>Bedrag x € 1.000</b>	<b>Rente- Percentage (1)</b>
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
<b>Stand per 31 december 2013</b>	<b>54.602</b>	<b>4,68</b>

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.

Het hier berekende rentepercentage is een gewogen gemiddelde op basis van restant looptijd en restant schuld.

Het hier genoemde gemiddelde rentepercentage is een schatting, daar de werkelijke percentages nog niet bekend zijn.

## EMU Saldo

Het EMU-saldo wordt jaarlijks in de begroting opgenomen om te laten zien hoe de gemeente Capelle zich verhoudt tot de norm van max 3% die geldt voor het Nederlandse begrotingstekort, conform Europese afspraken. 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 septembercirculaire 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 <input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nee <input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nee <input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nee			
a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)				
b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?				
<b>Bereken EMU-saldo</b>	<b>18</b>	<b>265</b>	<b>-871</b>	<b>-159</b>

---

## **Begroting 2013**

### **Bijlage 13    Kerngegevens**

---



## Kerngegevens

werkelijk 1-1-2011	begroting 1-1-2012	raming 1-1-2013
-----------------------	-----------------------	--------------------

### Sociale structuur

<b>Aantal inwoners</b>	<b>66.104</b>	<b>66.200</b>	<b>66.200</b>
waarvan:			
0 - 3 jaar	2.977	2.980	2.990
4 - 16 jaar	9.940	9.950	9.725
17 - 64 jaar	43.310	42.940	42.535
65 jaar en ouder	9.877	10.330	10.950
waarvan: mannen	31.965	32.000	31.900
vrouwen	34.139	34.200	34.300

### Sociale uitkeringen

<b>Aantal uitkeringsgerechtigden</b>	<b>4.916</b>	<b>4.768</b>	<b>4.979</b>
<b>Aantal bijstandsgerechtigden</b>	<b>1.706</b>	<b>1.736</b>	<b>1.800</b>
waarvan: jonger dan 65 jaar	1.647	1.400	1.725
65 jaar en ouder	1	0	0
Waarvan: uitkeringen ingevolge de wet Inkomens- voorziening voor Ouderen en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers en Zelfstandigen (IOAW/IOAZ)	55	56	70
Overig	3	280	5
<b>Aantal tewerkgestelden in sociale werkgemeenschappen (incl. wachtlijst)</b>	<b>468</b>	<b>460</b>	<b>450</b>
<b>Aantal lage inkomens</b>	<b>9.460</b>	<b>9.200</b>	<b>9.530</b>
<b>Aantal geregistreerde werkzoekenden (zonder werk)</b>	<b>1.872</b>	<b>2.200</b>	<b>2.500</b>

### Fysieke structuur

<b>Oppervlakte gemeente in ha.</b>	<b>1.543</b>	<b>1.543</b>	<b>1.543</b>
waarvan: land	1.426	1.426	1.426
binnenwater	117	117	117
<b>Aantal woonruimtes (excl. bew.oorden 1930)</b>	<b>31.660</b>	<b>31.702</b>	<b>31.677</b>
waarvan: koop	14.833	14.875	14.930
huur	16.827	16.827	16.747
	gecorr. CBS cijfers		
<b>Lengte van de wegen in km.</b>	<b>208</b>	<b>213</b>	<b>215</b>
waarvan: binnen de bebouwde kom	208	210	215
buiten de bebouwde kom	0	3	0
	gecorr. CBS cijfers		

Lengte van de waterwegen in km. 85 85 85

Openbaar groen (groen database GBI)  
Aantal m2 groen incl. corr. Schollebos 2.879.634 2.900.000 2.890.000

### Financiële structuur

	werkelijk	begroting	raming
	2011	2012	2013
	(x € 1)	(x € 1)	(x € 1)
*Exploitatie (incl. mut. reserves)	221.715.000	169.089.000	171.281.000
<i>per inwoner</i>	3.354	2.554	2.587
*Opbrengst belastingen (netto)	10.889.000	11.133.000	11.382.000
<i>per inwoner</i>	165	168	172
*Algemene uitkering	71.350.000	70.108.000	70.035.000
<i>per inwoner</i>	1.079	1.059	1.058
*Boekwaarde geactiveerde kapitaaluitgaven (begr. 1-1)	183.281.000	198.222.000	186.991.000
<i>per inwoner</i>	2.773	2.994	2.825
*Eigen financieringsmiddelen (begr. 1-1)	102.709.000	103.215.000	99.556.000
<i>per inwoner</i>	1.554	1.559	1.504
*Vaste schuld (begr. geldleningen per 1-1)	92.110.000	91.357.444	88.591.626
<i>per inwoner</i>	1.393	1.380	1.338
*Waarvan voor woningbouw (1-1)	72.627.000	72.626.160	70.567.000
<i>per inwoner</i>	1.099	1.097	1.066

### Overige (kern)gegevens

	raadsperiode
	2010-2014
<b>Samenstelling raad (zetelverdeling)</b>	<b>33</b>
Leefbaar Capelle	10
PvdA	5
VVD	4
D66	3
SGP	3
CDA	2
Christenunie	2
Socialistische partij	1
Trots op NL	1
Groen Links	1
Capelle.NU	1

### **Economie**

	werkelijk	begroting	Raming
	1-1-2011	1-1-2012	1-1-2013
Aantal werkzame personen in Capelle	36.413	36.500	35.500
Aantal bedrijfsvestigingen (Bedrijvenregister)	2.834	2.800	2.800
Potentiële beroepsbevolking	44.933	44.000	44.500

---

## **Begroting 2013**

### **Bijlage 14   Welzijnsubsidies**

---

## Subsidieoverzicht Welzijn 2013

2013

Maximaal

Bijzonderheden (\*)

### Programma 11 - Onderwijs

- Stichting Kwadraad: School Maatschappelijk Werk 260.600 \*) Exclusief bijdrage schoolbesturen let op bedrag nagaan. Zie ook product 12-05 CTC

**Totaal product 11-01 260.600**

### Programma 12 - Sociale infrastructuur

- Stichting Kwadraad: Pak je Kans 54.430
- Stichting Meldpunt Capelle/Krimpen 97.110 \*) Ingaande 1 januari 2013 is het onderdeel ouderenwerk deel aanbesteding welzijnsactiviteiten; resterende budget is budget ten behoeve van Loketfunctie.

- ANBO-hulpdienst 16.540
- Stichting Belangengroep Gehandicapten 13.370
- Stichting Slachtofferhulp Nederland, Regio Rotterdam-Rijnmond 11.020
- Vereniging De Brug 3.190
- E.H.B.O. 1.710
- Stichting Rechtswinkel 690
- Stichting Afasiecentrum R'dam en omstreken 20.500
- Stichting Veteranen Capelle 2.030
- Diverse instellingen M.D. doven en slechtienden 210
- Vereniging voor Reumapatiënten 150

**Totaal product 12-01 220.950**

- Capels Multicultureel Centrum 54.000
- Stichting Vluchtelingenwerk Maasdelta 7.960
- Stichting Zorgbeheer "De Zellingen" - Buurtmoeders 203.610 \*) Effectueren van bezuiniging van 25 ingaande 2013
- Stichting SAAB 5.200
- VAAC 10.400

▪ Stichting RADAR	33.075	
Doelsubsidie Integratiebeleid ( t.b.v. zelforganisaties)	24.664	
<b>Totaal product 12-03</b>	<b>338.909</b>	
▪ Speeltuinvereniging Capelle Schollevaar	11.820	
▪ Speel-o-theek Berend Botje	1.480	
▪ Speeluitleen De Driehoek	5.690	
▪ Stichting Kwadraad: Gezinscoaches CTC	76.350	
▪ Stichting Kwadraad: School Maatschappelijk Werk	100.780	*) Zie ook product 11-01
Doelsubsidie Vakantie-activiteiten	61.583	
Doelsubsidie Jongerenparticipatie	8.315	
<b>Totaal product 12-05</b>	<b>266.018</b>	
▪ St. voor Samenlevingsopbouw en sociaal-cultureel werk De Fluiter	43.200	
▪ Stichting Buurtgroep Schenkel	22.040	
▪ Stichting Buurtgroep Capelle-West	22.040	
▪ Stichting Sociaal Cultureel Werk Capelle Schollevaar	30.520	
▪ Stichting Buurtcentra Oostgaarde	22.040	
▪ Stichting Wijkbelangen 's Gravenland Intermezzo	-	*) De instelling heeft geen subsidie 2013 aangevraagd
▪ Stichting Buurtgroep Wonderwereld Fascinatio	-	*) De instelling heeft geen subsidie 2013 aangevraagd
<b>Totaal product 12-10</b>	<b>139.840</b>	
▪ Stichting Zorgbeheer "De Zellingen" - jgz 0-4 jarigen, uniform deel	823.277	
▪ Stichting Zorgbeheer "De Zellingen" - jgz 0-4 jarigen, uniform deel EKD	64.178	
▪ Stichting Zorgbeheer "De Zellingen" - aanvullende activiteiten	75.416	
▪ Stichting Kwadraad: Lokale Intensieve Pedag. Thuishulp (LIPT)	164.920	
▪ Stichting Centrum voor Jeugd en gezin Rijnmond	393.364	
<b>Totaal product 12-12</b>	<b>1.521.155</b>	
▪ Stichting Zorgbeheer "De Zellingen" - jgz 0-4 jarigen, maatwerk deel	70.760	
<b>Totaal product 12-13</b>	<b>70.760</b>	

Doelsubsidie Brede School Netwerken	204.000	
<b>Totaal product 12-15</b>	<b>204.000</b>	
Stimuleringsbijdrage Vrijwilligers	117.300	
<b>Totaal product 12-16</b>	<b>117.300</b>	
▪ Stichting Beheer en Exploitatie kinderboerderij Klaverweide	349.200	
▪ Stichting Heemtuin	1.090	
<b>Totaal product 12-31</b>	<b>350.290</b>	
<b>Programma 13 - Cultuur</b>		
▪ Bibliotheek aan den IJssel	925.950	*) Effectuering van een bezuiniging 300 ingaande 2013
<b>Totaal product 13-01</b>	<b>925.950</b>	
▪ Muziekonderwijs - SKVR	303.870	
<b>Totaal product 13-02</b>	<b>303.870</b>	
▪ Isala Theater BV	994.340	
<b>Totaal product 13-03</b>	<b>994.340</b>	
▪ Muziekvereniging Eendracht Maakt Macht	22.790	
▪ Toneel- en amusementver. Nieuw Capels Toneel	1.900	
▪ Stichting Jongerentheater Quint	17.350	
▪ Stichting Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland	23.460	
▪ Historische Vereniging Capelle aan den IJssel	25.760	
▪ Kunstkring Capelle ( <i>Lokale initiatieven beeldende kunst</i> )	5.820	
▪ Kunstlobby	2.300	
Evenementen Capelle aan den IJssel	121.120	
Exposities beeldende kunst	2.380	
<b>Totaal product 13-04</b>	<b>222.880</b>	
▪ Stichting Lokale Omroep Capelle aan den IJssel (LOC)	29.450	
<b>Totaal product 13-05</b>	<b>29.450</b>	

## **Programma 14 - Sport en Recreatie**

▪ Algemene Capelse Zwemvereniging	54.430
▪ Capelse Sportvereniging voor Gehandicapten	4.140
▪ OPOCK - Commissie Schoolsportevenementen Basisonderwijs	21.800
▪ Volleybalvereniging King Software Capelle	8.460
Doelsubsidie jeugdsportstimulering	27.778
<b>Totaal product 14-01</b>	<b>116.608</b>