

Algemene toelichting op de productenraming

De productenraming betreft de uitwerkingen van de programmabegroting 2013. De productenraming is voor het college terwijl de programmabegroting door de Raad wordt vastgesteld. Overigens zijn de totaalbudgetten exact gelijk. De producten zijn daarbij gegroepeerd naar door de raad gekozen programma's. De raad heeft in zijn vergadering van 13 februari 2006 besloten de programmabegroting te laten bestaan uit de volgende programma's:

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

De raad stelt bij aanvang van een nieuwe raadsperiode een programma-indeling voor de komende raadsperiode vast. De raad doet dit bij wijziging van de programma-indeling bij afzonderlijk besluit. Bij handhaving van de oude programma-indeling met het vaststellen van de eerste begroting door de nieuwe raad.

Een product is een samenbundeling van gelijksoortige activiteiten die qua beleid en beheer (zoveel mogelijk) één geheel vormen. In een aantal gevallen is een product op zich weer onderverdeeld in een aantal subproducten. Bijvoorbeeld het product Uitkeringsverstrekking is onderverdeeld in Algemeen en Wet Werk en Bijstand.

Voorts heeft een product, naast gelijksoortige activiteiten, ook altijd betrekking op slechts één portefeuillehouder en één budgethouder/ één Afdeling. (het hoofd van de afdeling is feitelijk ondermandaathouder van de gemeentesecretaris)

Wij maken een onderscheid tussen beleids- en beheersproducten.

Om dit onderscheid te kunnen maken kan de volgende definitie worden gehanteerd:

“Beleidsproducten zijn die producten die een rechtstreekse relatie hebben met de uitvoering van het beleid;

beheersproducten zijn die producten die slechts een administratieve en/of technische functie vervullen”.

De beleidsproducten zijn genummerd van 01 t/m 29 en de beheersproducten vanaf nummer 30. Voor de beheersproducten gelden in het algemeen niet alle productkenmerken, zoals hieronder vermeld.

Elk product heeft een vaste indeling met vaste rubrieken zoals het meerjarenbeeld van de lasten en baten, een verklaring van verschillen met het vorige begrotingsjaar, een toelichting op het begrotingsjaar zelf, kwaliteitsgegevens, hoeveelheidsgegevens, actiepunten en tenslotte een rubriek om de voor het product relevante ontwikkelingen te beschouwen.

In de rubriek meerjarenbeeld zijn in aanvulling op de cijfers van de meerjarenbegrotingperiode 2013 tot en met 2016 ook de cijfers van 2011 en 2012 vermeld. De bedragen over het dienstjaar 2011 zijn de cijfers van de vastgestelde Jaarrekening 2011. De cijfers over het dienstjaar 2012 geven de actuele raming per product weer tot en met de Voorjaarsnota 2012. Alle bedragen zijn op € 1.000 afgerond tenzij anders aangegeven.

Productrubrieken (kenmerken)

Doelstelling
Doelgroep
Activiteiten
Kwaliteitsgegevens

Meetpunt
Hoeveelheidgegevens

Actiepunten

Meerjarenbeeld
Toelichting, verklaring trendbreuk
meerjarenraming en specificatie

Ontwikkelingen

Inhoud van de rubriek

Het beoogde effect van het product.
Concrete groep waarvoor het product is bestemd.
De activiteiten die het product kenmerken.
Dit betreft: kwaliteitseisen die gesteld worden aan het product;
kwaliteitsindicatie, nadere detaillering van de kwaliteitseisen om het product te kunnen kwantificeren en meten;
kwaliteitsnorm, aan de kwaliteitsindicatie verbonden kwantiteiten.
Plaats/tijd waar de kwaliteitsmeting wordt verricht.
Absolute getallen of verhoudingsgetallen, die het product kernachtig benoemen.
De actiepunten die specifiek betrekking hebben op het jaar 2013.
De lasten en baten van het product in meerjarig perspectief.

Specificatie van de lasten en baten met een toelichting. Ook trendbreuken in het meerjarenbeeld worden hier toegelicht.
Ontwikkelingen die van invloed zijn op het product in de periode 2013 t/m 2016.

Overzicht producten op volgorde van programma	Blz.
Programma 0 Bestuur	6
Beleidsproduct 00.01 Bestuur – Raad en commissies	7
Beleidsproduct 00.02 Bestuur – Burgemeester en Wethouders	9
Beleidsproduct 00.03 Ondersteuning bestuur	11
Beleidsproduct 00.04 Ondersteuning bestuur (BCO)	13
Beleidsproduct 00.05 Communicatie	15
Beleidsproduct 00.06 Publiekszaken	18
Beleidsproduct 00.07 Verkiezingen	21
Beleidsproduct 00.09 Griffie/Rekenkamer	23
Beleidsproduct 00.10 Gemeentelijk Informatiecentrum	25
Beheersproduct 00.30 Bijdrage regiobestuur	27
Beheersproduct 00.31 Stelpost nieuw beleid	29
Beheersproduct 00.33 Stelpost indexering	31
Beheersproduct 00.34 Stelpost vermindering aantal politieke ambtsdragers	33
Programma 1 Belastingen	35
Beleidsproduct 01.01 OZB gebruikers – niet woningen	36
Beleidsproduct 01.02 OZB- eigenaren	38
Beleidsproduct 01.03 Hondenbelasting	40
Beleidsproduct 01.04 Logiesbelasting	42
Beleidsproduct 01.05 Heffing en invordering belastingen	44
Beheersproduct 01.30 Wet WOZ	46
Programma 2 Openbare orde en veiligheid	48
Beleidsproduct 02.01 Bijdrage Veiligheidsregio	49
Beleidsproduct 02.02 Integraal veiligheidsbeleid (sociale cohesie)	51
Beleidsproduct 02.03 Schade vandalisme	53
Beleidsproduct 02.04 Bijzondere wetten	55
Beleidsproduct 02.05 Gemeentelijke rampenbestrijding	57
Beleidsproduct 02.06 Handhaving	59
Programma 3 Buitenruimte - Grijs	61
Beleidsproduct 03.01 Onderhoud verhardingen	62
Beleidsproduct 03.02 Openbare verlichting	65
Beleidsproduct 03.03 Verkeers- en vervoersplan	68
Beleidsproduct 03.04 Straatmeubilair en verfraaiingen	71
Beleidsproduct 03.05 Gladheidbestrijding	73
Beleidsproduct 03.06 Straatreiniging	75
Beleidsproduct 03.07 Verkeersvoorzieningen en bewegwijzering	77
Beleidsproduct 03.08 Verkeer	79
Beleidsproduct 03.09 Civieltechnische werken	81
Beleidsproduct 03.10 Ontwatering	83
Beleidsproduct 03.11 Speelplaatsen	86
Beleidsproduct 03.12 Beheer gemeentelijke gronden	88
Beheersproduct 03.30 Huisnummering en straatnaamgeving	90
Beheersproduct 03.31 Recognities	92
Beheersproduct 03.33 Gemeentelijke accommodaties overig	94
Programma 4 Buitenruimte - Groen	96
Beleidsproduct 04.01 Beheer en onderhoud groenvoorziening	97
Beleidsproduct 04.02 Verkopen openbaar groen en restgronden	99
Programma 5 Economische zaken	101
Beleidsproduct 05.01 Weekmarkten Capelle-Centrum en Schollevaar	102
Beleidsproduct 05.02 Lokale economie	104
Beheersproduct 05.30 Brandstofverkooppunten	106
Programma 6 Werk en inkomen	108
Beleidsproduct 06.01 Uitkeringsverstrekking	109
Beleidsproduct 06.02 Reïntegratie & activering	112
Beleidsproduct 06.03 Arbeidsmarktbeleid	115
Beleidsproduct 06.04 Bijdrage WSW	117
Beleidsproduct 06.05 Bijzondere bijstand	120

Beleidsproduct	06.06 Kinderopvang	122
Beleidsproduct	06.07 Inkomensvoorzieningen	124
Beleidsproduct	06.08 Schuldhelpverlening	126
Beleidsproduct	06.09 Stichting Capelle Werkt	128
Programma 7	Volkshuisvesting	130
4Beleidsproduct	07.01 Bouw- en woningtoezicht	131
Beleidsproduct	07.02 Volkshuisvesting	133
Beleidsproduct	07.03 Bouwleges	136
Beheersproduct	07.30 Woningexploitatie en woningbouw	138
Beheersproduct	07.31 Woningbouw	140
Beheersproduct	07.32 Welstandszorg	142
Programma 8	Ruimtelijke ordening	144
Beleidsproduct	08.01 Ruimtelijke ordening	145
Beleidsproduct	08.02 Stedelijke vernieuwing	148
Beleidsproduct	08.03 Vastgoedinformatiesysteem	149
Beheersproduct	08.30 Basiskaart	151
Programma 9	Milieu	153
Beleidsproduct	09.01 Ophalen en verwerken huishoudelijk afval	154
Beleidsproduct	09.02 Riolering en waterzuivering	158
Beleidsproduct	09.03 Milieu	161
Beleidsproduct	09.04 Baten afvalstoffenheffing	163
Beleidsproduct	09.05 Baten rioolheffing	165
Beleidsproduct	09.06 Milieubeleid	167
Beleidsproduct	09.07 Inrichting Groenedijk	169
Beheersproduct	09.30 Bestrijding ongedierte	170
Beheersproduct	09.31 Begraafplaatsen	172
Programma 10	Grondexploitaties	174
Beleidsproduct	10.01 Bouwgrondexploitaties	175
Beleidsproduct	10.02 Herstructureringsprojecten	177
Beheersproduct	10.30 Bezittingen i.k.v. actief grondbeleid	180
Programma 11	Onderwijs	182
Beleidsproduct	11.01 Lokaal onderwijsbeleid	183
Beleidsproduct	11.02 Volwasseneneducatie	186
Beleidsproduct	11.03 Onderwijshuisvesting overige	188
Beheersproduct	11.31 Leerlingenvervoer	190
Beheersproduct	11.32 Huisvesting openbaar primair onderwijs	192
Beheersproduct	11.33 Huisvesting bijzonder primair onderwijs	194
Beheersproduct	11.34 Huisvesting openbaar voortgezet onderwijs	196
Beheersproduct	11.35 Huisvesting bijzonder voortgezet onderwijs	198
Beheersproduct	11.36 Huisvesting volwasseneneducatie	200
Programma 12	Sociale infrastructuur	201
Beleidsproduct	12.01 Maatschappelijke dienstverlening	202
Beleidsproduct	12.02 Armoedebeleid	204
Beleidsproduct	12.03 Integratiebeleid	206
Beleidsproduct	12.04 Jeugdzorg	208
Beleidsproduct	12.05 Jeugd- en jongerenbeleid	210
Beleidsproduct	12.06 Rotterdampas	212
Beleidsproduct	12.07 Peuterspeelwerk	214
Beleidsproduct	12.09 Collectief preventief volksgezondheidsbeleid	216
Beleidsproduct	12.10 Buurtwerk	218
Beleidsproduct	12.12 Jeugdgezondheidszorg (JGZ) (uniform deel)	220
Beleidsproduct	12.13 Jeugdgezondheidszorg (JGZ) (maatwerkdeel)	222
Beleidsproduct	12.14 Wijkleefbaarheid	224
Beleidsproduct	12.15 Brede school netwerken	226
Beleidsproduct	12.16 Vrijwilligerswerk en Mantelzorg	228
Beleidsproduct	12.17 Welzijn algemeen	230
Beleidsproduct	12.18 Kwijtscheldingen hondenbelasting	231
Beleidsproduct	12.19 Kwijtscheldingen afvalstoffenheffing	233
Beleidsproduct	12.20 Kwijtscheldingen rioolheffing gebruikersdeel	235
Beleidsproduct	12.21 Wet maatschappelijke ondersteuning (Individ. voorzieningen)	237

Beleidsproduct	12.22 Monumentenzorg	240
Beleidsproduct	12.23 Beeldbepalende kunstwerken	242
Beleidsproduct	12.24 Wijkcentra	244
Beleidsproduct	12.25 Welzijnsaccommodaties	246
Beleidsproduct	12.26 Buurten met uitzicht	248
Beheersproduct	12.30 Zwerfdieren	250
Beleidsproduct	12.31 Milieueducatie	251
Programma 13	Cultuur	253
Beleidsproduct	13.01 Informatievoorziening (Bibliotheek)	254
Beleidsproduct	13.02 Muziekonderwijs	256
Beleidsproduct	13.03 Isala	258
Beleidsproduct	13.04 Overige Kunst en cultuur	260
Beleidsproduct	13.05 Lokale Omroep	262
Programma 14	Sport en recreatie	264
Beleidsproduct	14.01 Sport en sportieve recreatie	265
Beleidsproduct	14.02 Sportzaal Schollevaar en sporthal Schenkel, Oostgaarde	267
Beleidsproduct	14.03 Sportterreinen	269
Beleidsproduct	14.04 Openluchtrecreatie	271
Beleidsproduct	14.31 Volkstuinen	273
Programma 15	Financiën	275
Beleidsproduct	15.02 Nutsbedrijven	276
Beleidsproduct	15.03 Algemene uitkering uit het gemeentefonds	278
Beleidsproduct	15.04 Commerciële contracten	280
Beheersproduct	15.31 Deelnemingen en beleggingen	282
Beheersproduct	15.33 Onvoorziene lasten	284
Beheersproduct	15.34 Saldo kostenplaatsen	285
Beheersproduct	15.35 Inkoopvoordeel	287
Beheersproduct	15.36 Rente	289
Beheersproduct	15.37 A Saldo dienstjaren na bestemming – <i>Stelpost</i>	291
	<i>“Begroting uitkomsten jaarrekening”</i>	291
Beheersproduct	15.37 B Saldo dienstjaren na bestemming	293
Beheersproduct	15.38 Taakstelling gemeenschappelijke regelingen	294

Productenraming 2013

Programma 0 Bestuur

Beleidsproduct	00.01	Bestuur – Raad en Podia/Fora
Beleidsproduct	00.02	Bestuur – Burgemeester en Wethouders
Beleidsproduct	00.03	Ondersteuning bestuur (Directie)
Beleidsproduct	00.04	Ondersteuning bestuur (BCO)
Beleidsproduct	00.05	Communicatie
Beleidsproduct	00.06	Publiekszaken
Beleidsproduct	00.07	Verkiezingen
Beleidsproduct	00.09	Griffie/Rekenkamer
Beleidsproduct	00.10	Gemeentelijk Informatiecentrum
Beheersproduct	00.30	Bijdrage regiobestuur
Beheersproduct	00.32	Organisatie bedrijfsvoering
Beheersproduct	00.33	Stelpost indexering
Beheersproduct	00.34	Stelpost vermindering politieke ambtsdragers

Programma 0 Bestuur **Portefeuillehouder** J.F. Koen

Afdeling Griffie

Beleidsproduct 00.01 Bestuur – Raad en commissies

Doelstelling

Het op een open en democratische wijze laten functioneren van de gemeentelijke bestuursorganen, in casu de raad, gericht op een adequate besluitvorming en een open en effectieve communicatie met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Doelgroep

Burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties.

Activiteiten

- Het houden van raadsvergaderingen.
- Het houden van vergaderingen ter advisering aan de raad.
- Het houden van vergaderingen, activiteiten of bijeenkomsten van of voor de raad voor beeldvorming en informatie.
- Het vertegenwoordigen en representeren van de gemeente, onder meer in gemeenschappelijke regelingen en vergaderingen van aandeelhouders, voor zover dit representatie door gemeenteraadsleden betreft.
- Het stellen van kaders voor de beleidsuitvoering.
- Het controleren van het door het college uitgevoerde beleid.
- Het onderhouden van contact met de Capelse burgers en hun vertegenwoordigers om de gevoelens van de bevolking mee te doen wegen in de gemeentelijke besluitvorming en om draagvlak voor gemeentelijk beleid tot stand te brengen.

Kwaliteitsgegevens

- Het waarborgen van onderlinge samenhang in de wijze van besturen, beheersen en toezicht houden van de gemeente, gericht op een efficiënte en effectieve ontwikkeling van beleid en de uitvoering daarvan, alsmede het daarover op een open wijze communiceren en verantwoording afleggen ten behoeve van belanghebbenden.
- Tevredenheid burgers.

Meetpunt

- Instemming van de provincie op begroting en jaarrekening.
- Onderzoeken Rekenkamer.
- Bewonersenquête.

Hoeveelheidgegevens

	Rek. 2011	Beg. 2012	Beg. 2013
• Aantal raadsvergaderingen	7	7-10	3-10
• Aantal commissievergaderingen	30	20-60	30-60
• Overige activiteiten raad	34	20-30	20-30

Actiepunten

Niet van toepassing.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 855	N 945	N 956	N 989	N 984	N 998
Baten	V 5	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo voor bestemming	N 850	N 945	N 956	N 989	N 984	N 998
Mutaties in reserves:						
Niet van toepassing	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal mutaties	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo na bestemming	N 850	N 945	N 956	N 989	N 984	N 998
Toelichting meerjarenbeeld						
Omschrijving				Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2012				N 945	N 0	N 945
1. Salarissen raadsleden				N 6		
2. Prijsindexatie				N 5		
Stand begroting 2013				N 956	N 0	N 956
1. Salarissen raadsleden				N 14		
2. Extra budget verkiezingsjaar				N 19		
Stand begroting 2014				N 989	N 0	N 989
1. Salarissen raadsleden				N 14		
2. Extra budget verkiezingsjaar				V 19		
Stand begroting 2015				N 984	N 0	N 984
1. Salarissen raadsleden				N 14		
Stand begroting 2016				N 998	N 0	N 998

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
<u>Materiële lasten:</u>				
1. Salarissen raad en fractievergoeding	784	798	812	826
2. Vergoedingen burgerraadsleden	10	10	10	10
3. Activiteiten raad	71	90	71	71
4. Cateringkosten	27	27	27	27
5. Verslagen raad en commissies	64	64	64	64
Kapitaallasten				
<u>Doorbelastingen:</u>				
Niet van toepassing	0	0	0	0
Totaal lasten	956	989	984	998
Baten				
<u>Materiële baten:</u>				
Niet van toepassing	0	0	0	0
Totaal baten	0	0	0	0
Saldo	956	989	984	998

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Programma 0 Bestuur **Portefeuillehouder** J.F. Koen

Afdeling Gemeentesecretaris

Beleidsproduct 00.02 Bestuur – Burgemeester en Wethouders

Doelstelling

Het op een open en democratische wijze laten functioneren van de gemeentelijke bestuursorganen, gericht op een open en effectieve communicatie met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Doelgroep

Burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties.

Activiteiten

- Het bijwonen van raadsvergaderingen.
- Het houden van vergaderingen ter advisering aan de raad.
- Het bijwonen van vergaderingen, activiteiten of bijeenkomsten van of voor de raad voor beeldvorming en informatie.
- Het houden van spreekuur door burgemeester en wethouders.
- Het vertegenwoordigen en representeren van de gemeente, onder meer in gemeenschappelijke regelingen en vergaderingen van aandeelhouders.
- Het beantwoorden van art. 42 vragen.
- Het faciliteren van raadsleden bij de uitoefening van de bij hun functie behorende rechten.
- Het voorbereiden en voeren van het dagelijkse beleid in de gemeente.
- Het samenstellen van de begroting en jaarrekening.

Kwaliteitsgegevens

- Het waarborgen van onderlinge samenhang in de uitvoering van het gemeentelijke beleid, gericht op een efficiënte en effectieve realisatie van beleidsdoelstellingen, alsmede het daarover op een open wijze communiceren en verantwoording afleggen ten behoeve van belanghebbenden.
- Tevredenheid burgers.

Meetpunt

- Instemming van de provincie op begroting en jaarrekening.
- Bewonersenquête.

Hoeveelheidgegevens

Niet van toepassing.

Actiepunten

Niet van toepassing.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 1.608	N 1.412	N 1.283	N 1.320	N 1.253	N 1.257
Baten	V 405	V 79	V 14	N 0	N 0	N 0
Saldo voor bestemming	N 1.203	N 1.333	N 1.269	N 1.320	N 1.253	N 1.257
Mutaties in reserves:						
Niet van toepassing	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal mutaties	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo na bestemming	N 1.203	N 1.333	N 1.269	N 1.320	N 1.253	N 1.257

Toelichting meerjarenbeeld

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2012 (inclusief VJN2012)	N 1.412	V 79	N 1.333
1. Vergoedingen B&W	N 3		
2. Vergoedingen voormalig B&W	V 3		
3. Prijsindexatie	V 4		
4. Waardeoverdracht pensioenen wethouders (VJN2012 2.1.2)	V 125		
5. Dotatie aan voorziening pensioenen wethouders		N 65	
Stand begroting 2013	N 1.283	V 14	N 1.269
1. Vergoedingen B&W	N 4		
2. Vergoedingen voormalig B&W	N 44		
3. Waardeoverdracht pensioenen wethouders (VJN2012 2.1.2)	V 11		
4. Dotatie aan voorziening pensioenen wethouders		N 14	
Stand begroting 2014	N 1.320	N 0	N 1.320
1. Vergoedingen B&W	N 14		
2. Vergoedingen voormalig B&W	V 7		
3. Waardeoverdracht pensioenen wethouders (VJN2012 2.1.2)	V 74		
Stand begroting 2015	N 1.253	N 0	N 1.253
1. Vergoedingen B&W	N 14		
2. Vergoedingen voormalig B&W	V 10		
Stand begroting 2016	N 1.257	N 0	N 1.257

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
<u>Materiële lasten:</u>				
Vergoedingen B&W	N 696	N 700	N 714	N 728
Vergoedingen voormalig B&W	N 314	N 358	N 351	N 341
Verzekeringspremies	N 16	N 16	N 16	N 16
Externe adviezen	N 10	N 10	N 10	N 10
Kleine gebruiksgoederen	N 65	N 65	N 65	N 65
Specifieke gebruiksgoederen (catering)	N 17	N 17	N 17	N 17
Overige budgetten	N 4	N 4	N 4	N 4
<u>Doorbelastingen:</u>				
Dotatie naar voorziening pensioenen wethouders	N 161	N 150	N 76	N 76
Totaal lasten	N 1.283	N 1.320	N 1.253	N 1.257
Baten				
<u>Doorbelastingen:</u>				
Onttrekking uit voorziening pensioenen wethouders	V 14	N 0	N 0	N 0
Totaal baten	V 14	N 0	N 0	N 0
Saldo	N 1.269	N 1.320	N 1.253	N 1.257

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Programma 0 Bestuur

Afdeling Gemeentesecretaris

Beleidsproduct 00.03 Ondersteuning bestuur

Doelstelling

Het ondersteunen van het bestuur bij het voorbereiden en uitvoeren van (strategische) besluitvorming.

Doelgroep

Gemeentebestuur.

Activiteiten

- De gemeentesecretaris is algemeen directeur van de ambtelijke organisatie en de eerste adviseur van het college van B&W en de burgemeester. Hij geeft leiding aan de ambtenaren en zorgt voor het top functioneren van de gemeentelijke organisatie.
- De gemeentesecretaris bereidt de collegevergaderingen voor, woont alle collegevergaderingen bij en adviseert het college bij de besluitvorming. Bovendien houdt hij toezicht op de uitvoering van die besluiten.
- De algemeen directeur stuur de gemeentelijke organisatie aan en is eindverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering. Hij is de schakel tussen het college van B&W en de gemeentelijke organisatie. Ook is hij de WOR-bestuurder.

Kwaliteitsgegevens

Niet van toepassing.

Meetpunt

Niet van toepassing.

Hoeveelheidgegevens

Niet van toepassing.

Actiepunten

Niet van toepassing.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 2.410	N 2.770	N 2.433	N 2.050	N 1.693	N 1.526
Baten	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo voor bestemming	N 2.410	N 2.770	N 2.433	N 2.050	N 1.693	N 1.526
Mutaties in reserves:						
1. Reserve investeringen ICT	N 727	N 846	N 578	N 310	N 167	N 0
Totaal mutaties	N 727	N 846	N 578	N 310	N 167	N 0
Saldo na bestemming	N 3.137	N 3.616	N 3.011	N 2.360	N 1.860	N 1.526
Toelichting meerjarenbeeld						
Omschrijving				Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2012				N 2.770	N 0	N 2.770
1. Transitiekosten decentralisatie AWBZ				V 58		
2. Kapitaallasten ICT investeringen				V 268		
3. Doorbelasting Directie				V 11		
Stand begroting 2013				N 2.433	N 0	N 2.433
1. Transitiekosten decentralisatie AWBZ				V 114		
2. Kapitaallasten ICT investeringen				V 268		
3. Doorbelasting Directie				V 1		
Stand begroting 2014				N 2.050	N 0	N 2.050
1. Kapitaallasten ICT investeringen				V 144		
2. Doorbelasting Directie				V 213		
Stand begroting 2015				N 1.693	N 0	N 1.693
1. Kapitaallasten ICT investeringen				V 167		
Stand begroting 2016				N 1.526	N 0	N 1.526

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
<u>Materiële lasten:</u>				
Transitiekosten decentralisatie AWBZ	N 114	N 0	N 0	N 0
Kapitaallasten ICT-investeringen	N 578	N 310	N 167	N 0
<u>Doorbelastingen:</u>				
Doorbelastingen personeel en exploitatie	N 1.741	N 1.740	N 1.526	N 1.526
Totaal lasten	N 2.433	N 2.050	N 1.693	N 1.526
Baten				
<u>Materiële baten:</u>				
Niet van toepassing	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal baten	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo	N 2.433	N 2.050	N 1.693	N 1.526

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Programma 0 Bestuur

Portefeuillehouder J.F. Koen

Afdeling Bestuurs- en Concernondersteuning

Beleidsproduct 00.04 Ondersteuning bestuur (BCO)

Doelstelling

Het ondersteunen van het bestuur bij het voorbereiden en uitvoeren van (strategische) besluitvorming.

Doelgroep

Gemeentebestuur.

Activiteiten

- Het verzorgen van de strategische beleidsvorming en –advisering.
- Het doen van onderzoek en verzamelen van statistische gegevens (onder meer monitoring).
- Het verzorgen van het ICT-beleid en de –coördinatie.
- Het verzorgen van het gemeentelijke inkoopbeleid.
- Het verzorgen, coördineren en adviseren ten aanzien van gemeenschappelijke regelingen (Veiligheidsregio Rotterdam en Stadsregio).
- Het verzorgen van de ondersteuning en advisering van de burgemeester.
- Het uitvoeren van secretariaatwerkzaamheden voor het college van Burgemeester en wethouders.

Kwaliteitsgegevens

Niet van toepassing.

Meetpunt

Niet van toepassing.

Hoeveelheidgegevens

Niet van toepassing.

Actiepunten

Niet van toepassing.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 1.297	N 1.262	N 1.202	N 1.202	N 1.202	N 1.202
Baten	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo voor bestemming	N 1.297	N 1.262	N 1.202	N 1.202	N 1.202	N 1.202
Mutaties in reserves:						
1. Dotatie aan / onttrekking uit Reserve Eenmalige uitgaven - preparty	N 5	V 5	N 0	N 0	N 0	N 0
1. Dotatie aan / onttrekking uit Reserve Eenmalige uitgaven - burgerparticipatie	N 6	V 6				
Totaal mutaties	N 11	V 11	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo na bestemming	N 1.308	N 1.251	N 1.202	N 1.202	N 1.202	N 1.202
Toelichting meerjarenbeeld						
Omschrijving				Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2012				N 1.262	N 0	N 1.262
1. Aanpassing doorbelasting Specialist C Team Veiligheid naar product 02-02 Integraal Veiligheidsbeleid				V 65		
2. Actualisatie doorbelasting BCO Algemeen en Strategie en Advies				N 5		
Stand begroting 2013 en volgende jaren				N 1.202	N 0	N 1.202

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
<u>Materiële lasten:</u>				
Niet van toepassing	N 0	N 0	N 0	N 0
<u>Doorbelastingen:</u>				
Doorbelasting BCO Algemeen en Strategie en Advies	N 1.202	N 1.202	N 1.202	N 1.202
Totaal lasten	N 1.202	N 1.202	N 1.202	N 1.202
Baten				
Niet van toepassing	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal baten	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo	N 1.202	N 1.202	N 1.202	N 1.202

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Doelstelling

- Het zorgen voor:
 - 'vindbare', begrijpelijke en bondige communicatie.
 - kwalitatieve en effectieve gemeentelijke communicatie en de bewaking hiervan.
 - verantwoording gemeentelijk beleid.
 - open en tijdige communicatie waardoor doelgroepen tijdig en effectief invloed kunnen uitoefenen op beleid in voorbereiding.
 - goed geïnformeerde doelgroepen die weten wanneer en hoe zij van de gemeentelijke diensten gebruik kunnen maken.
 - draagvlak (inzicht en begrip) voor gemeentelijk vastgesteld beleid bij de burger.
- Het in het hart van het beleidsproces plaatsen van communicatie waardoor communicatieaspecten tijdig worden verkend en daarmee ook de belangen van de Capelse inwoners, instellingen, organisaties en bedrijven.

Doelgroep

- Bestuur, management en medewerkers.
- Inwoners(-groepen), instellingen, organisaties en bedrijven.

Activiteiten

- Het verzorgen van de interne communicatie.
- Het verzorgen van de bestuursondersteuning.
- Het leveren van een communicatieadvies bij beleidsprocessen.
- Het leveren van een communicatieadvies bij projecten.
- Het verzorgen van issuemanagement.
- Het verzorgen van publieksinformatie via het informatiecentrum.
- Het onderhouden van de gemeentelijke media (onder andere Capelse Courant, voorlichtingspagina, internetsite en teletekst).
- Het verzorgen van persinformatie.
- Het organiseren van recepties, gedenkdagen en evenementen.
- Het versterken van identiteit en imago van de stad.

Kwaliteitsgegevens

- Communicatie verzorgen op een zodanig kwaliteitsniveau dat doelgroepen in staat gesteld worden tot:
 - Invloed op beleid in voorbereiding.
 - Inzicht in en begrip van vastgesteld beleid.
 - Gebruik van gemeentelijke diensten.
- Het zorgen voor informatie die "vindbaar", open, eerlijk en tijdig is.
Op basis van deze informatie kunnen doelgroepen bepalen wat zij moeten doen als zij:
 - Invloed willen uitoefenen op beleid in voorbereiding.
 - Te maken hebben met vastgesteld beleid of regelgeving.
 - Gebruik willen maken van en/of recht hebben op gemeentelijke diensten.
- De burger is tevreden over de gemeentelijke informatieverstrekking over diverse onderwerpen.

Meetpunt

Door middel van de tweejaarlijkse bewonersenquête wordt onderzoek gedaan naar de waardering van de gemeentelijke communicatie(middelen). Bij projecten worden de communicatiedoelstellingen en – effecten aangegeven.

Hoeveelheidgegevens	Rek. 2011	Beg. 2012	Beg. 2013
• Informatiepagina:			
- wekelijks in een huis-aan-huisblad	50 p/j	50 p/j	50 p/j
- maandelijks Capelse Courant	12 p/j	12 p/j	12 p/j
- waardering informatiepagina in bewonersenquête	7,2	N.B.*	
• Internetsite:			
- e-mail nieuwsbrief (wekelijks, onder meer gekoppeld aan publicatie gemeentepagina)	50 p/j	135 p/j	135 p/j
- update	dagelijks	dagelijks	dagelijks
- waardering bewonersenquête	7,0	N.B.*	
• Nieuws uit het college	22 p/j	45 p/j	n.v.t.**
• Gemeentegids	1 p/j	1 p/j	1 p/j
• Waardering bewonersenquête	7,6	N.B.*	
• Tevredenheid burger over gemeentelijke informatieverstrekking, waardering bewonersenquête (<i>gemiddeld</i>)	niet bekend	N.B.*	
• Persberichten	94+119	100 + 50	100
• Agendaberichten	7	n.v.t.	50

* In 2012 geen bewonersenquête uitgevoerd.

** Het middel "Nieuws uit het college" is in 2012 afgeschaft.

Collegebesluiten die relevant zijn voor de media worden na afloop van de collegevergaderingen verzonden als "persbericht".

Actiepunten

Social media zijn niet meer weg te denken uit het huidige tijdbeeld. Ook de gemeente maakt steeds meer gebruik van social media als Twitter, LinkedIn en Yammer. Om wildgroei te voorkomen en tegelijkertijd de social media zo bewust, effectief en strategisch mogelijk in te zetten, wordt social mediabeleid geformuleerd. Dit beleid wordt in 2013 operationeel.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 712	N 699	N 628	N 628	N 628	N 628
Baten	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo voor bestemming	N 712	N 699	N 628	N 628	N 628	N 628
Mutaties in reserves:						
1. Niet van toepassing	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal mutaties	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo na bestemming	N 712	N 699	N 628	N 628	N 628	N 628
Toelichting meerjarenbeeld						
Omschrijving				Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2012				N 699	N 0	N 699
1. Aanpassing doorbelasting salarislsten van product 00-05						
Communicatie naar product 02-02 Integraal Veiligheidsbeleid				V 83		
2. Actualisatie doorbelasting BCO Communicatie				N 12		
Stand begroting 2013 en volgende jaren				N 628	N 0	N 628

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
<u>Materiële lasten:</u>				
Niet van toepassing	N 0	N 0	N 0	N 0
<u>Doorbelastingen:</u>				
Doorbelasting BCO Communicatie	N 628	N 628	N 628	N 628
Totaal lasten	N 628	N 628	N 628	N 628
Baten				
Niet van toepassing	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal baten	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo	N 628	N 628	N 628	N 628

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Programma 0 Bestuur

Afdeling Publiekszaken

Beleidsproduct 00.06 Publiekszaken

Doelstelling

Op doelmatige wijze registreren en muteren van persoonsgegevens in de gemeentelijke basis administratie (GBA) en op een servicegerichte wijze uitvoeren van daarmee verband houdende taken.

Doelgroep

Inwoners en instanties (politie, belastingdienst, etc).

Activiteiten

- Verstrekken van diverse documenten en uittreksels en het innen van leges hiervan.
- Voltrekken van huwelijken en partnerschapregistraties zowel op het gemeentehuis als op diverse locaties en het innen van leges hiervoor.
- Uitvoeren van het felicitatiebeleid voor Capelse burgers die bijv. 18-, 65 of 100- jaar zijn geworden of bij de geboorte van een kind.
- Uitvoeren Naturalisatie ceremonie bij verkrijging van het Nederlanderschap en het innen van leges hiervoor.
- Extra middag openstellingen in de maand mei en juni, op vrijdag tussen 14.00 uur en 16.00 uur op afspraak.
- Ontvangen van belastingtermijnen en afrekening van voorschotten voor de afdeling administratie.

Kwaliteitsgegevens

Diensten worden op een klantgerichte wijze aangeboden dat wil zeggen:

- Aanleveren van digitale producten;
- Geen wachttijden bij het afhalen van een reisdocument (snelloket);
- Zowel inloop – als afsprakensovername voor het aanvragen van een groot aantal producten
- Goede telefonische bereikbaarheid tussen 8.00 en 17.00 uur;
- Goed opgeleide balie medewerkers.

Meetpunt

- Buurtmonitor/Bewonersenquête
- Jaarverslag klachtencoördinator.
- Waar staat je gemeente

Hoeveelheidgegevens		Rek. 2011	Beg. 2012	Beg. 2013
-	Aantal af te geven documenten	33.941	37.118	29.334
	Burgerlijke stand	3.152	2.760	3.150
	Burgerzaken leges	7.016	8.000	5.000
	Verklaring Omtrent Gedrag	2.152	2.000	2.400
	Rijbewijzen	6.262	7.550	6.300
	Reisdocumenten (incl. bijschrijvingen)	15.165	16.640	12.315
	Naturalisaties	134	98	99
	Aanvragen Urgentieverklaring	60	70	70
-	Snelloket reisdocumenten	90% ≤ 15 min	90% ≤ 15 min	90% ≤ 15 min
-	Klachten telefonische bereikbaarheid	0	0	0
-	Wachttijd	70% tussen 15-30 min	70% tussen 15-30 min	70% tussen 15-30 min

Hoeveelheidgegevens		Rek. 2011	Beg. 2012	Beg. 2013
-	Tevredenheid burger dienstverlening	ZT (1)	ZT (1)	ZT (1)
-	Tevredenheid burger wachttijden loketten	ZT	ZT	ZT

1) ZT (zeer tevreden) T (tevreden) O (ontevreden) ZO (zeer ontevreden)

Actiepunten

Niet van toepassing.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 1.710	N 1.756	N 1.710	N 1.710	N 1.710	N 1.710
Baten	V 1.210	V 1.260	V 1.088	V 1.088	V 1.088	V 1.088
Saldo voor bestemming	N 500	N 496	N 622	N 622	N 622	N 622
Mutaties in reserves: Niet van toepassing	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal mutaties	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo na bestemming	N 500	N 496	N 622	N 622	N 622	N 622
Toelichting meerjarenbeeld						
Omschrijving				Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2012				N 1.756	V 1.260	N 496
1. Actualisatie doorbelasting overhead Publiekszaken				N 17		
2. Afdracht reisdocumenten en rijbewijzen				V 64		
3. Prijsindexatie				N 1		
4. Legesopbrengsten burgerlijke stand / Hantering minder regels , meer service					N 25	
5. Legesopbrengsten Verklaring Omtrent Gedrag					V 12	
6. Legesopbrengsten Reisdocumenten / volume- en prijsdaling					N 117	
7. Legesopbrengsten Rijbewijzen / volume- en prijsdaling					N 42	
Stand begroting 2013 en volgende jaren				N 1.710	V 1.088	N 622

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
<u>Materiële lasten:</u>				
Afdracht leges	N 401	N 401	N 401	N 401
Uitvoeringskosten	N 32	N 32	N 32	N 32
Naturalisatie	N 8	N 8	N 8	N 8
Levensmijlpalen	N 13	N 13	N 13	N 13
<u>Doorbelastingen:</u>				
Doorbelasting overhead afdeling Publiekszaken	N 1.256	N 1.256	N 1.256	N 1.256
Totaal lasten	N 1.710	N 1.710	N 1.710	N 1.710
Baten				
<u>Materiële baten:</u>				
Secretarieleges	V 1.088	V 1.088	V 1.088	V 1.088
Totaal baten	V 1.088	V 1.088	V 1.088	V 1.088
Saldo	N 622	N 622	N 622	N 622

Ontwikkelingen

- Verder ontwikkelen Klant Contact Centrum.
- Vermindering uitgifte gba-uittreksels i.v.m. hantering minder regels, meer service.
- Door de enorme run op de gratis Nederlandse Identiteitskaart in 2011 en de aanhoudende financiële crisis waardoor mensen niet of in eigen land op vakantie is de verwachting dat het aantallen verstrekte reisdocumenten verder teruglopen.
- Tariefverlaging rijbewijzen en reisdocumenten.

Programma	0	Bestuur	Portefeuillehouder	J.F. Koen
Afdeling		Publiekszaken		
Beleidsproduct	00.07	Verkiezingen		

Doelstelling

Alle kiesgerechtigde personen in staat stellen om hun actieve- en passieve kiesrecht uit te oefenen.

Doelgroep

Inwoners van Capelle aan den IJssel, die op grond van de wet kiesrecht hebben.

Activiteiten

Het organiseren van verkiezingen en referenda in de gemeente Capelle aan den IJssel.

Kwaliteitsgegevens

- Stembureaus zijn binnen een loopafstand van 10 minuten bereikbaar.
- Stembureaus zijn volledige toe- en doorgankelijkheid (ook voor mensen met een fysieke beperking).

Meetpunt

- Klachtenregistratie.

Hoeveelheidsgegevens

	Rek. 2011	Beg. 2012	Beg. 2013
- Aantal klachten over de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de stembureaus	0	0	0
- Aantal kiesgerechtigden	50.232	51.000	51.000
- Aantal stembedistricten	32	32	32
- Percentage stembureaus binnen 10 min. Loopafstand	100%	100%	100%

Actiepunten

Niet van toepassing.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 93	N 110	N 24	N 107	N 103	N 113
Baten	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo voor bestemming	N 93	N 110	N 24	N 107	N 103	N 113
Mutaties in reserves: Niet van toepassing	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal mutaties	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo na bestemming	N 93	N 110	N 24	N 107	N 103	N 113
Toelichting meerjarenbeeld						
Omschrijving			Lasten	Baten	Saldo	
Stand begroting 2012			N 110	N 0	N 110	
1. Uitvoeringskosten / geen verkiezingen in 2013			V 75			
2. Kapitaallasten stembalansen			V 11			
Stand begroting 2013			N 24	N 0	N 24	
1. Uitvoeringskosten gemeenteraadsverkiezingen			N 72			
2. Kapitaallasten stembalansen			N 11			
Stand begroting 2014			N 107	N 0	N 107	
1. Uitvoeringskosten Tweede Kamer Verkiezingen (VJN 2012 2.1.4)			V 75			
2. Uitvoeringskosten Provinciale Staten			N 71			
Stand begroting 2015			N 103	N 0	N 103	
1. Uitvoeringskosten Tweede Kamer Verkiezingen (VJN 2012 2.1.4)			N 75			
2. Actualisatie uitvoeringskosten			V 65			
Stand begroting 2016			N 113	N 0	N 113	

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Verkiezingen die periodiek worden gehouden.

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
<u>Materiële lasten:</u>				
Uitvoeringskosten	N 12	N 84	N 80	N 90
Kapitaallasten	N 0	N 11	N 11	N 11
<u>Doorbelastingen:</u>				
Doorbelasting personeel	N 12	N 12	N 12	N 12
Totaal lasten	N 24	N 107	N 103	N 113
Baten				
<u>Materiële baten:</u>				
Niet van toepassing	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal baten	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo	N 24	N 107	N 103	N 113

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Programma	0	Bestuur	Portefeuillehouder	J.F. Koen
Afdeling		Griffie		
Beleidsproduct	00.09	Griffie/Rekenkamer		

Doelstelling

- Het ondersteunen van de werkzaamheden van de raad, het presidium, de agendacommissie, de commissies, de rekenkamercommissie en de referendumcommissie.
- Het verrichten van onderzoek (door de rekenkamer).

Doelgroep

Gemeenteraad.

Activiteiten

Griffie(r):

- Het voorbereiden en afhandelen van vergaderingen en activiteiten van de raad.
- Het bewaken van de agenda's en de tijdige agendering van onderwerpen.
- Het leveren van ambtelijke ondersteuning dan wel het zorgen dat die uit de ambtelijke organisatie wordt betrokken ten dienste van de raad, de fracties en de raadsleden.
- Het ondersteunen van de voorzitter van de raad.
- Het ondersteunen van de voorzitters van vergadervormen ten dienste van de raad.
- Het verzorgen van de voorbereiding en de nazorg van presidium en agendacommissie.
- Het onderhouden van communicatie namens de raad met het college, ambtelijke organisatie en derden .
- Het ontwikkelen, implementeren en handhaven van de werkwijze, regelgeving en de instructies inzake de werkwijze van en de zorg voor de raad.
- Het voorzien in de informatiebehoefte van raad en raadsleden.
- Het namens de raad afstemmen van de werkzaamheden van de rekenkamer op de raadsagenda .
- Het bieden van hulp en coaching van individuele raadsleden.
- Het ondersteunen van de rekenkamer.
- Het ondersteunen van de referendumcommissie.

Rekenkamer:

- Het opstellen van een goede planning van onderzoeken in samenspraak met de raad.
- Het verstrekken van een duidelijke opdracht voor en het verzorgen van een zorgvuldige begeleiding van onderzoeken.
- Het opstellen van kritische rapportages over de onderzochte beleidsvelden en het doen van duidelijke aanbevelingen.

Referendumcommissie:

- Het actief en passief adviseren van de raad ten aanzien van referenda en daaraan gerelateerde onderwerpen.

Kwaliteitsgegevens

- Goede en tijdige ondersteuning van de raad en de raadsleden bij hun kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol. Goede organisatie van raadsvergaderingen en overige vergadervormen en activiteiten en goede afstemming met de ambtelijke organisatie en het college opdat aan de wensen van de raad kan worden voldaan.
- Uitvoering onderzoeken door rekenkamer volgens planning.
- Tevredenheid raad over voorbereiding besluitvorming, acceptatie in organisatie, voldoende voortgang in beleidsprocessen en afhandelen agenda's. Snelle en accurate afhandeling van toezeggingen en vragen.
- Tevredenheid raadsleden over steun aan fractie en aan individuele raadsleden.
- Acceptatie van en waardering voor de rapporten van de rekenkamer.
- Tijdigheid van de werkzaamheden, juiste informatie aan raad en goede afstemming tussen raad en college dan wel tussen bestuur en organisatie.
- Referendumcommissie.

Meetpunt

- Periodieke beoordeling van functioneren griffie door raad, presidium en raadsvoorzitter.
- Beoordeling rekenkamer door de raad bij de behandeling van rapporten en aanbevelingen en jaarlijks bij de bespreking van de planning voor het komende jaar.
- Referendumcommissie.

Hoeveelheidgegevens

- Rapporten rekenkamer

Rek. 2011

4*

Beg. 2012

1 à 2

Beg. 2013

1 à 2

* Bestaande uit 3 Rekenkamerrapporten en 1 overzicht van Rekenkamerrapporten 2001-2010 t.b.v. de nieuwe raad

Actiepunten

Niet van toepassing.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 414	N 426	N 433	N 433	N 433	N 433
Baten	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo voor bestemming	N 414	N 426	N 433	N 433	N 433	N 433
Mutaties in reserves:						
Niet van toepassing	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal mutaties	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo na bestemming	N 414	N 426	N 433	N 433	N 433	N 433
Toelichting meerjarenbeeld						
Omschrijving			Lasten		Baten	Saldo
Stand begroting 2012			N 426		N 0	N 426
1. Salarissen en overige kosten Griffie			N 6			
2. Cursussen/studies			N 1			
3. Rekenkamer			N 1			
Stand begroting 2013 en volgende jaren			N 433		N 0	N 433

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
<u>Materiële lasten:</u>				
Salarissen Griffie	360	360	360	360
Overige diensten algemeen	26	26	26	26
Rekenkamer	47	47	47	47
<u>Doorbelastingen:</u>				
Niet van toepassing	0	0	0	0
Totaal lasten	433	433	433	433
Baten				
<u>Materiële baten:</u>				
Niet van toepassing	0	0	0	0
Totaal baten	0	0	0	0
Saldo	433	433	433	433

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Programma 0 Bestuur **Portefeuillehouder** D. van Sluis

Afdeling Publiekszaken

Beleidsproduct 00.10 Gemeentelijk Informatiecentrum

Doelstelling

Het correct en adequaat verstrekken van informatie aan de inwoners, bestuur en gemeentelijke organisatie met als doel de afstand tussen burger en bestuurlijk respectievelijk ambtelijk apparaat te verkleinen.

Doelgroep

Alle inwoners van de gemeente Capelle aan den IJssel

Activiteiten

- Het beantwoorden van allerhande vragen en opmerkingen van burgers
- Het correct doorverwijzen (zowel fysiek als telefonisch) van burgers naar de juiste plek binnen de organisatie
- Het uitreiken/verzenden van welkomstpakketten/informatiefolders op diverse gebieden
- Zorgen voor beschikbaarheid en compleetheid van ter inzage gelegde stukken
- Het opnemen en doorzenden van binnengekomen meldingen/klachten op diverse gebieden
- Het verstrekken van parkeerschijven en VVV-bonnen
- De directe chat met de burgers
- Beheren van gevonden en verloren voorwerpen
- Registratie woonoverlast meldingen
- Snelherstel meldingen registreren

Kwaliteitsgegevens

De burger is tevreden over de wijze van doorverwijzing en informatieverstrekking van de receptie/infobalie.

Meetpunt

Door middel van de bewonersenquête wordt eenmaal per twee jaar onderzoek gedaan naar de tevredenheid van de verleende diensten van de receptie/infobalie.

Hoeveelheidgegevens	Rek. 2011	Beg. 2012	Beg. 2013
- Meldingen onderhoud buitenruimte	8.771	5.000	10.000
- Aantal telefonische informatieverzoeken	25.866	26.500	28.000
- Aantal informatieverzoeken per email	2.723	2.200	2.700
- Aantal Gevonden en Verloren voorwerpen	297	n.v.t.	450
- Tevredenheid burger over gemeentelijke informatieverstrekking, waardering bewonersenquête	7,2	7,6	7,6

Actiepunten

Niet van toepassing.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 291	N 301	N 303	N 266	N 266	N 266
Baten	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo voor bestemming	N 291	N 301	N 303	N 266	N 266	N 266
Mutaties in reserves: Niet van toepassing	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal mutaties	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo na bestemming	N 291	N 301	N 303	N 266	N 266	N 266
Toelichting meerjarenbeeld						
Omschrijving				Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2012				N 301	N 0	N 301
1. Doorbelasting personeelslasten				N 2		
Stand begroting 2013				N 303	N 0	N 303
1. Doorbelasting personeelslasten				N 5		
2. Taakstelling bedrijfsvoering (VJN 2012 2.1.5 KCC)				V 42		
Stand begroting 2014 en volgende jaren				N 266	N 0	N 266

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Invulling taakstelling bedrijfsvoering.

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
<u>Materiële lasten:</u>				
Informatiemateriaal	N 11	N 11	N 11	N 11
<u>Doorbelastingen:</u>				
Doorbelasting personeel	N 292	N 255	N 255	N 255
Totaal lasten	N 303	N 266	N 266	N 266
Baten				
<u>Materiële baten:</u>				
Niet van toepassing	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal baten	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo	N 303	N 266	N 266	N 266

Ontwikkelingen

Verder ontwikkelen Klant Contact Centrum (KCC).

Programma 0 Bestuur **Portefeuillehouder** J.F. Koen

Afdeling Bestuurs- en Concernondersteuning

Beheersproduct 00.30 Bijdrage regiobestuur

Doelstelling

Het voldoen aan de formele verplichtingen die voortkomen uit deelname aan het regiobestuur in het gebied Rotterdam Rijnmond, teneinde te komen tot een optimale regionale samenwerking.

De stadsregio Rotterdam heeft de verantwoordelijkheid voor het regionale beleid op het terrein van verkeer en vervoer, ruimtelijke ordening, wonen, economie, groen, milieu en jeugdzorg en heeft tot taak de bevordering van een evenwichtige ontwikkeling in het gebied.

Naast het uitvoeren van wettelijke taken, voert de stadsregio ook taken uit die de gemeenten aan haar hebben overgedragen. De stadsregio zorgt bijvoorbeeld voor afstemming en ondersteuning van gemeenten bij vraagstukken over werk en inkomen.

De stadsregio heeft 3 algemene doelstellingen:

- versterken van de concurrentiepositie van de regio,
- zorg voor een aantrekkelijk woon-, leef- en vestigingsklimaat,
- bevorderen van werkgelegenheid, leefbaarheid en veiligheid.

Op basis van deze doelstelling is de missie voor de stadsregio geformuleerd:

"De stadsregio Rotterdam is een slagvaardig, op uitvoering gericht regionaal bestuur dat via een integrale aanpak zaken tot stand brengt, die gemeenten afzonderlijk niet kunnen realiseren. De stadsregio werkt aan een goed bereikbare regio met een sterke concurrentiepositie en een aantrekkelijk leef-, woon- en vestigingsklimaat. De stadsregio versterkt daartoe de economische, ruimtelijke en sociale samenhang van de regio."

Doelgroep

Burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Activiteiten

Het deelnemen aan de regioraad en aan het (dagelijks) regiobestuur en het deelnemen aan regionale regelingen (onder meer BWS en vervoersregio).

Kwaliteitsgegevens

Niet van toepassing.

Meetpunt

Niet van toepassing.

Hoeveelheidsgegevens

Niet van toepassing.

Actiepunten

Conform strategische agenda van de stadsregio.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 337	N 313	N 309	N 309	N 309	N 309
Baten	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo voor bestemming	N 337	N 313	N 309	N 309	N 309	N 309
Mutaties in reserves:						
1. Niet van toepassing	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal mutaties	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo na bestemming	N 337	N 313	N 309	N 309	N 309	N 309
Toelichting meerjarenbeeld						
Omschrijving				Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2012				N 313	N 0	N 313
1. Actualisatie bewonersbijdrage Stadsregio				V 4		
Stand begroting 2013 en volgende jaren				N 309	N 0	N 309

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
<u>Materiële lasten:</u>				
Bijdrage Stadsregio op basis van inwoneraantal 1 januari 2011 (66.104 * € 4,68)	N 309	N 309	N 309	N 309
<u>Doorbelastingen:</u>				
Niet van toepassing	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal lasten	N 309	N 309	N 309	N 309
Baten				
Niet van toepassing	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal baten	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo	N 309	N 309	N 309	N 309

Ontwikkelingen

Met de komst van de Metropool regio Rotterdam – Den Haag is in 2012 gewerkt aan het afbouwen van de functies van de stadsregio. Met de val van het kabinet is de voorziene start van de Metropoolregio op 1 januari 2013 niet haalbaar en zal de stadsregio in ieder geval ook in 2013 blijven bestaan.

Programma 0 Bestuur **Portefeuillehouder** T. Keuzenkamp

Afdeling Financiën

Beheersproduct 00.31 Stelpost nieuw beleid

Doelstelling

Het verantwoorden van stelposten die opgenomen zijn in het CWP (NJN 2010 2.1.3)

Doelgroep

De begrotingsposten.

Activiteiten

Niet van toepassing.

Kwaliteitsgegevens

Niet van toepassing.

Meetpunt

Niet van toepassing.

Hoeveelheidgegevens

Niet van toepassing.

Actiepunten

Niet van toepassing.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 0	N 50	N 0	N 0	N 0	N 0
Baten	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo voor bestemming	N 0	N 50	N 0	N 0	N 0	N 0
Mutaties in reserves: 1. Dotatie aan Reserve eenmalige uitgaven - restant	N 120	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal mutaties	N 120	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo na bestemming	N 120	N 50	N 0	N 0	N 0	N 0
Toelichting meerjarenbeeld						
Omschrijving				Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2012				N 50	N 0	N 50
1. Vrijval in VJN 2012				V 50		
Stand begroting 2013 en verder				N 0	N 0	N 0

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 0	N 0	N 0	N 0
Baten	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo	N 0	N 0	N 0	N 0

Ontwikkelingen

Invullen stelposten.

Programma 0 Bestuur **Portefeuillehouder** T. Keuzenkamp

Afdeling Financiën

Beheersproduct 00.33 Stelpost indexering

Doelstelling

Met het opnemen van de stelpost indexering, wordt voorkomen dat er tekorten ontstaan bij het indexeren van de prijzen in de komende jaren. De ervaring leert namelijk dat het accres van de Algemene Uitkering niet voldoende is om de indexatie uit te kunnen dekken.

Doelgroep

De begrotingsposten.

Activiteiten

Niet van toepassing.

Kwaliteitsgegevens

Niet van toepassing.

Meetpunt

Niet van toepassing.

Hoeveelheidgegevens

Niet van toepassing.

Actiepunten

Niet van toepassing.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 0	N 600	N 150	N 550	N 950	N 1.350
Baten	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo voor bestemming	N 0	N 600	N 150	N 550	N 950	N 1.350
Mutaties in reserves:						
1. Reserve	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal mutaties	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo na bestemming	N 0	N 600	N 150	N 550	N 950	N 1.350
Toelichting meerjarenbeeld						
Omschrijving	Lasten		Baten		Saldo	
Stand begroting 2012	N 600		N 0		N 600	
1. Aframen stelpost 2012	V 600					
2. Stelpost prijzen 2013 (0,25%)	N 150					
Stand begroting 2013	N 150		N 0		N 150	
1. Stelpost prijzen/lonen 2014 (onvoldoende gecompenseerd in accres Algemene Uitkering)	N 400					
Stand begroting 2014	N 550		N 0		N 550	
1. Stelpost prijzen/lonen 2015 (onvoldoende gecompenseerd in accres Algemene Uitkering)	N 400					
Stand begroting 2015	N 950		N 0		N 950	
1. Stelpost prijzen/lonen 2016 (onvoldoende gecompenseerd in accres algemene Uitkering)	N 400					
Stand begroting 2016	N 1.350		N 0		N 1.350	

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
Stelposten:				
Prijzen 2013	N 150	N 150	N 150	N 150
Prijzen 2014 *)	N 0	N 400	N 400	N 400
Prijzen 2015 *)	N 0	N 0	N 400	N 400
Prijzen 2016 *)				N 400
Totaal lasten	N 150	N 550	N 950	N 1.350
Saldo	N 150	N 550	N 950	N 1.350

*) De meerjarenraming 2014-2016 is gebaseerd op de prijzen 2013. Voor de jaren 2014 t/m 2016 verwachten we dat de compensatie via het accres van de Algemene Uitkering onvoldoende is om de prijsstijging te kunnen dekken.

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Programma 0 Bestuur

Afdeling Gemeentesecretaris

Beheersproduct 00.34 Stelpost vermindering aantal politieke ambtsdragers

Doelstelling

Het verminderen van het aantal politieke ambtsdragers kan een besparing in de loonkosten opleveren. Deze bezuiniging is structureel in het gemeentefonds opgenomen vanaf 2015.

Doelgroep

De begrotingsposten.

Activiteiten

Niet van toepassing.

Kwaliteitsgegevens

Niet van toepassing.

Meetpunt

Niet van toepassing.

Hoeveelheidsgegevens

Niet van toepassing.

Actiepunten

Niet van toepassing.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 0	N 0	N 0	N 0	V 387	V 387
Baten	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo voor bestemming	N 0	N 0	N 0	N 0	V 387	V 387
Mutaties in reserves:						
1. Niet van toepassing	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal mutaties	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo na bestemming	N 0	N 0	N 0	N 0	V 387	V 387
Toelichting meerjarenbeeld						
Omschrijving			Lasten	Baten	Saldo	
Stand begroting 2012			N 0	N 0	N 0	
1. Niet van toepassing						
Stand begroting 2013			N 0	N 0	N 0	
1. Niet van toepassing						
Stand begroting 2014			N 0	N 0	N 0	
1. Stelpost vermindering aantal politieke ambtsdragers (1e begrijp. 2012 1.3.1)			V 387			
Stand begroting 2015			V 387	N 0	V 387	
1. Niet van toepassing			N 0			
Stand begroting 2016			V 387	N 0	V 387	

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
<u>Materiële lasten:</u>				
Stelpost vermindering aantal politieke ambtsdragers	N 0	N 0	V 387	V 387
<u>Doorbelastingen:</u>				
Niet van toepassing	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal lasten	N 0	N 0	V 387	V 387
Baten				
<u>Materiële baten:</u>				
Niet van toepassing	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal baten	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo	N 0	N 0	V 387	V 387

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Productenraming 2013

Programma 1 Belastingen

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

Programma	1	Belastingen	Portefeuillehouder	T. Keuzenkamp
Afdeling		Financiën		
Beleidsproduct	01.01	OZB gebruikers – niet woningen		

Doelstelling

Het verkrijgen van algemene middelen voor het uitvoeren van de gemeentelijke taken.

Doelgroep

Burgers, instellingen en bedrijven.

Activiteiten

- Het voorbereiden van besluitvorming over de hoogte van de tarieven.
- Het in stand houden van een speciaal ingerichte belastingadministratie.
- Het verzorgen van de aanslagregeling OZB-gebruikers.
- Het afhandelen van bezwaar- en beroepschriften.
- Het ontwikkelen en invoeren van indicatoren voor beleidssturing college en raad.

Kwaliteitsgegevens

- Het voeren van een juiste belastingadministratie.
- Het uiterlijk op 31 januari verzenden van de aanslagen.

Meetpunt

Belastingadministratie.

Hoeveelheidgegevens

	Rek. 2011	Beg. 2012	Beg. 2013
• Aantal aanslagen	1.921	1.900	1.900
• Leegstand	219	190	260
• Aantal bezwaarschriften (belang)	30	40	35

Actiepunten

Niet van toepassing.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Baten	V 1.860	V 1.909	V 1.945	V 1.953	V 1.961	V 1.961
Saldo voor bestemming	V 1.860	V 1.909	V 1.945	V 1.953	V 1.961	V 1.961
Mutaties in reserves:						
1. Reserve	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal mutaties	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo na bestemming	V 1.860	V 1.909	V 1.945	V 1.953	V 1.961	V 1.961
Toelichting meerjarenbeeld						
Omschrijving			Lasten	Baten	Saldo	
Stand begroting 2012			N 0	V 1.909	V 1.909	
1. Actualisatie aan de hand van de te realiseren nieuwbouw bedrijfsobjecten				V 36		
Stand begroting 2013			N 0	V 1.945	V 1.945	
1. Actualisatie aan de hand van de te realiseren nieuwbouw bedrijfsobjecten				V 8		
Stand begroting 2014			N 0	V 1.953	V 1.953	
1. Actualisatie aan de hand van de te realiseren nieuwbouw bedrijfsobjecten				V 8		
Stand begroting 2015 en 2016			N 0	V 1.961	V 1.961	

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Baten				
<u>Materiële baten:</u>				
Ontvangsten OZB-gebruikers niet-woningen	V 1.945	V 1.953	V 1.961	V 1.961
Totaal baten	V 1.945	V 1.953	V 1.961	V 1.961
Saldo	V 1.945	V 1.953	V 1.961	V 1.961

De opbrengst OZB-gebruikers niet-woningen is gebaseerd op een geïndexeerd proportioneel tarief. Bij de berekening van het tarief is rekening gehouden met de geprognosticeerde negatieve woz-waardeontwikkeling van 1%. Bij het bepalen van het voorlopige tarief is rekening gehouden met een trendmatige verhoging van 2,25%. Het voorlopige tarief wordt:

Gebruikers niet-woningen

0,1602%

Proportioneel tarief

Ontwikkelingen

Als gevolg van de recessie neemt de leegstand bij bedrijfspanden verder toe. Doordat het meestal om kleinere bedrijfsobjecten gaat is de inkomstenderving beperkt.

Programma	1	Belastingen	Portefeuillehouder	T. Keuzenkamp
Afdeling		Financiën		
Beleidsproduct	01.02	OZB- eigenaren		

Doelstelling

Het verkrijgen van algemene middelen voor het uitvoeren van de gemeentelijke taken.

Doelgroep

Burgers, instellingen en bedrijven.

Activiteiten

- Het voorbereiden van besluitvorming over de hoogte van de tarieven.
- Het in stand houden van een speciaal ingerichte belastingadministratie.
- Het verzorgen van de aanslagregeling OZB-eigenaren.
- Het afhandelen van bezwaar- en beroepschriften.
- Het ontwikkelen en invoeren van indicatoren voor beleidssturing college en raad.

Kwaliteitsgegevens

- Het voeren van een juiste belastingadministratie.
- Het uiterlijk op 31 januari verzenden van de aanslagen.

Meetpunt

Belastingadministratie.

Hoeveelheidgegevens

- Aantal aanslagen
- Aantal bezwaarschriften (belang)

Rek. 2011	Beg. 2012	Beg. 2013
31.737	33.900	34.000
8	10	8

Actiepunten

Niet van toepassing.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Baten	V 8.687	V 8.868	V 9.073	V 9.142	V 9.152	V 9.159
Saldo voor bestemming	V 8.687	V 8.868	V 9.073	V 9.142	V 9.152	V 9.159
Mutaties in reserves:						
1. Reserve	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal mutaties	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo na bestemming	V 8.687	V 8.868	V 9.073	V 9.142	V 9.152	V 9.159
Toelichting meerjarenbeeld						
Omschrijving			Lasten	Baten	Saldo	
Stand begroting 2012			N 0	V 8.868	V 8.868	
1. Actualisatie woningbouwprognose en de trendmatige tariefsaanpassing				V 205		
Stand begroting 2013			N 0	V 9.073	V 9.073	
1. Actualisatie woningbouwprognose en de trendmatige tariefsaanpassing				V 69		
Stand begroting 2014			N 0	V 9.142	V 9.142	
1. Actualisatie woningbouwprognose en de trendmatige tariefsaanpassing				V 10		
Stand begroting 2015			N 0	V 9.152	V 9.152	
1. Toelichtende tekst				V 7		
Stand begroting 2016			N 0	V 9.159	V 9.159	

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Baten				
<u>Materiële baten:</u>				
Ontvangsten OZB-eigenaren	V 9.073	V 9.142	V 9.152	V 9.159
Totaal baten	V 9.073	V 9.142	V 9.152	V 9.159
Saldo	V 9.073	V 9.142	V 9.152	V 9.159

De opbrengst OZB-eigenaren woningen en niet-woningen is gebaseerd op een geïndexeerd proportioneel tarief. Bij de berekening van het tarief is rekening gehouden met de geprognosticeerde negatieve woz-waardeontwikkeling voor woningen van 1,5% en niet woningen 1%. Bij het bepalen van het voorlopige tarief is rekening gehouden met een trendmatige verhoging van 2,25%. Het voorlopige tarief wordt:

Eigenaren woningen	0,1060%	proportioneel tarief
Eigenaren niet-woningen	0,2006%	proportioneel tarief

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Programma	1	Belastingen	Portefeuillehouder	T. Keuzenkamp
Afdeling		Financiën		
Beleidsproduct	01.03	Hondenbelasting		

Doelstelling

Het verkrijgen van algemene middelen voor het uitvoeren van de gemeentelijke taken.

Doelgroep

Burgers, instellingen en bedrijven.

Activiteiten

- Het voeren van de belastingadministratie.
- Het verzorgen van de aanslagregeling hondenbelasting.

Kwaliteitsgegevens

- Het in een periode van 3 jaar controleren van het totale hondenbezit.
- Het uiterlijk op 31 januari verzenden van de aanslagen.

Meetpunt

Belastingadministratie

Hoeveelheidgegevens

	Rek. 2011	Beg. 2012	Beg. 2013
• Aantal aanslagen	3.834	3.500	3.700
• Aantal ingediende bezwaarschriften	43	35	40
• Aantal gehonoreerde bezwaarschriften	43	35	40
• Aantal verzoeken om ontheffing/vermindering	359	350	350
• Aantal te controleren adressen	9.959	11.000	10.000

Actiepunten

Niet van toepassing.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Baten	V 313	V 318	V 320	V 320	V 320	V 320
Saldo voor bestemming	V 313	V 318	V 320	V 320	V 320	V 320
Mutaties in reserves:						
1. Reserve	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal mutaties	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo na bestemming	V 313	V 318	V 320	V 320	V 320	V 320
Toelichting meerjarenbeeld						
Omschrijving	Lasten		Baten		Saldo	
Stand begroting 2012	N 0		V 318		V 318	
1. Het aantal geregistreerde honden is licht toegenomen			V 2			
Stand begroting 2013 en verder	N 0		V 320		V 320	

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Baten				
<u>Materiële baten:</u>				
Opbrengsten hondenbelasting	V 320	V 320	V 320	V 320
Totaal baten	V 320	V 320	V 320	V 320
Saldo	V 320	V 320	V 320	V 320

De opbrengst van de hondenbelasting is gebaseerd op de volgende tarieven:

- Eerste hond	72,50
- Tweede hond	145,00
- Kennel	362,50

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Programma	1	Belastingen	Portefeuillehouder	T. Keuzenkamp
Afdeling		Financiën		
Beleidsproduct	01.04	Logiesbelasting		

Doelstelling

Het verkrijgen van algemene middelen voor het uitvoeren van de gemeentelijke taken.

Doelgroep

Burgers, instellingen en bedrijven.

Activiteiten

- Het voeren van de belastingadministratie.
- Het verzorgen van de aanslagregeling logiesbelasting.

Kwaliteitsgegevens

- Het per kwartaal uitreiken van aangiftebiljetten.
- Het per kwartaal verzenden van de aanslagen.

Meetpunt

Belastingadministratie.

Hoeveelheidgegevens

	Rek. 2011	Beg. 2012	Beg. 2013
• Aantal aanslagen	8	8	16
• Aantal aangiftes	8	8	16

Actiepunten

Niet van toepassing.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Baten	V 29	V 38	V 44	V 44	V 44	V 44
Saldo voor bestemming	V 29	V 38	V 44	V 44	V 44	V 44
Mutaties in reserves:						
1. Reserve	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal mutaties	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo na bestemming	V 29	V 38	V 44	V 44	V 44	V 44
Toelichting meerjarenbeeld						
Omschrijving	Lasten		Baten		Saldo	
Stand begroting 2012	N 0		V 38		V 38	
1. Toename logiesbelasting			V 6			
Stand begroting 2013 en verder	N 0		V 44		V 44	

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Baten				
<u>Materiële baten:</u>				
Opbrengsten logiesbelasting	V 44	V 44	V 44	V 44
Totaal baten	V 44	V 44	V 44	V 44
Saldo	V 44	V 44	V 44	V 44

Per overnachting per persoon

1,10

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Programma	1	Belastingen	Portefeuillehouder	T. Keuzenkamp
Afdeling		Financiën		
Beleidsproduct	01.05	Heffing en invordering belastingen		

Doelstelling

- Het tijdig opleggen van alle belastingaanslagen.
- Het binnen één jaar innen van alle openstaande belastingvorderingen.

Doelgroep

Burgers, instellingen en bedrijven.

Activiteiten

- Het instandhouden van een up-to-date database die de basis vormt voor belastingheffing;
- Het instandhouden van een up-to-date database die de basis vormt voor de belastingdebiteuren;
- Het opleggen van aanslagen gemeentelijke heffingen;
- Het regelen van aangiftes rioolrecht gebruikers (grootgebruik);
- De afhandeling van bezwaar- en beroepschriften;
- Het verzorgen van de inning van de opgelegde aanslagen gemeentelijke heffingen;
- Het realiseren van dwanginvordering;
- Het treffen van invorderingsmaatregelen, zoals beslagen op loon of uitkering;
- Het ontwikkelen en invoeren van indicatoren voor beleidssturing college en raad.

Kwaliteitsgegevens

- Het uiterlijk op 31 januari verzenden van de aanslagen.
- Het tijdig innen van de belastingvorderingen.

Meetpunt

Belastingadministratie en Financiële administratie.

Hoeveelheidsgegevens

	Rek. 2011	Beg. 2012	Beg. 2013
• Aantal aanslagbiljetten	36.781	39.000	37.500
• Aantal betalingsregelingen	38	100	40
• Aantal automatische incasso's	62%	63%	64%
• Aantal aanmaningen	4.213	4.500	4.400
• Aantal dwangbevelen	2.782	2.500	2.800
• Aantal vorderingen op loon of uitkering	0	900	900
• Aantal herhaalde bevelen	271	150	400
• Aantal beslagleggingen	0	10	10
• Aantal oninbaar	36	100	300

Actiepunten

Niet van toepassing.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 334	N 253	N 254	N 254	N 254	N 254
Baten	N 2	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo voor bestemming	N 336	N 253	N 254	N 254	N 254	N 254
Mutaties in reserves:						
1. Reserve	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal mutaties	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo na bestemming	N 336	N 253	N 254	N 254	N 254	N 254
Toelichting meerjarenbeeld						
Omschrijving				Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2012				N 253	N 0	N 253
1. Marginale afwijking				N 1		
Stand begroting 2013 en verder				N 254	N 0	N 254

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
<u>Materiële lasten:</u>				
Dotatie voorziening dubieuze debiteuren	N 11	N 11	N 11	N 11
<u>Doorbelastingen:</u>				
Unit Belastingen	N 136	N 136	N 136	N 136
Unit Administratie	N 107	N 107	N 107	N 107
Totaal lasten	N 254	N 254	N 254	N 254
Saldo	N 254	N 254	N 254	N 254

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Programma	1	Belastingen	Portefeuillehouder	T. Keuzenkamp
Afdeling		Financiën		
Beheersproduct	01.30	Wet WOZ		

Doelstelling

- Het uitvoering geven aan een wettelijke taak door het instandhouden van een basisregistratie;
- Het uitvoeren van de jaarlijkse waardebepaling (herwaardering) van alle objecten;
- Het inzichtelijk maken van indicatoren om op beleids- en uitvoeringsniveau te kunnen sturen.

Doelgroep

- Waterschap;
- Belastingdienst;
- CBS;
- Gemeentelijke belastingadministratie.

Activiteiten

- Het bijhouden van gegevensbestanden in een daarvoor integraal ingerichte (vastgoed)administratie.
- Het verstrekken van informatie aan interne afnemers, Waterschap, Belastingdienst en CBS.
- Het uitvoeren van de in de Wet WOZ vastgestelde regelgeving.

Kwaliteitsgegevens

Niet van toepassing.

Meetpunt

Niet van toepassing.

Hoeveelheidsgegevens

	Rek. 2011	Beg. 2012	Beg. 2013
• Aantal beschikte objecten	33.208	33.500	33.600
• Aantal waardebezwaren woningen	374	300	350
• Aantal waardebezwaren niet-woningen	59	50	50
• Aantal ingediende beroepschriften	12	10	10

Actiepunten

Niet van toepassing.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 776	N 827	N 845	N 845	N 795	N 795
Baten	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo voor bestemming	N 776	N 827	N 845	N 845	N 795	N 795
Mutaties in reserves:						
1. Reserve	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal mutaties	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo na bestemming	N 776	N 827	N 845	N 845	N 795	N 795
Toelichting meerjarenbeeld						
Omschrijving				Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2012				N 827	N 0	N 827
1. Actualisatie doorbelasting unit Administratie				N 2		
2. Actualisatie doorbelasting unit Belastingen				N 6		
3. Actualisatie doorbelasting afdeling Stadsontwikkeling				N 10		
Stand begroting 2013 en 2014				N 845	N 0	N 845
1. Minder doorbelasting unit Belastingen in verband met de 2e tranche taakstelling				V 50		
Stand begroting 2015 en 2016				N 795	N 0	N 795

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
<u>Doorbelastingen:</u>				
Unit Administratie	N 10	N 10	N 10	N 10
Unit Belastingen	N 802	N 802	N 752	N 752
Afdeling Stadsontwikkeling	N 33	N 33	N 33	N 33
Totaal lasten	N 845	N 845	N 795	N 795
Saldo	N 845	N 845	N 795	N 795

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Productenraming 2013

Programma 2 Openbare orde en veiligheid

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

Programma 2 Openbare orde en veiligheid **Portefeuillehouder** J.F. Koen

Afdeling Bestuurs- en Concernondersteuning

Beleidsproduct 02.01 Bijdrage Veiligheidsregio

Doelstelling

Het verstrekken van een financiële bijdrage aan de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR),

De VRR is belast met:

- a. de zorg die op grond van de Wet Veiligheidsregio's (artikel 9) is opgedragen aan de colleges van B&W van de deelnemende gemeenten;
- b. Het onder alle omstandigheden bewerkstellingen van een doelmatig georganiseerd en gecoördineerde uitvoering van werkzaamheden voor 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, 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;
- c. Het doelmatig organiseren, coördineren en uitvoeren van het vervoer van zieken en ongevals slachtoffers, de registratie daarvan en het bevorderen van adequate opname van zieken en ongevals slachtoffers in ziekenhuizen of andere instelling voor intramurale zorg;
- d. Het voorbereiden en bewerkstelligen van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde geneeskundige hulpverlening bij rampen.

Doelgroep

Burgers, instellingen, verenigingen en bedrijven.

Activiteiten

VRR:

- 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;
- Het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand. Het uitvoeren van het beperken en bestrijden van rampen en crisis als bedoeld in de Wet Veiligheidsregio's (artikel 1);
- Taken die vanuit het oogpunt van goede bedrijfsvoering zijn vereist.
- Het uitvoeren van de wettelijke taken conform de in de Wet Veiligheidsregio's (artikel 9 en 10) bedoelde gemeenschappelijke regeling;
- Het uitvoeren van de wettelijke taken conform de in de Wet ambulancevervoer (art.5) bedoelde gemeenschappelijke regeling;
- Het uitvoeren van de wettelijke taken conform de in de Wet Veiligheidsregio's (artikel 9 en 10) bedoelde gemeenschappelijke regeling;
- Het uitvoeren van de ambulancezorg;
- Het in voorkomende gevallen, indien daartoe de behoefte aanwezig is, samenwerken met andere hulpverleningsdiensten;
- Het verzorgen van andere aangelegenheden die in het kader van de doelstelling van belang zijn.

Kwaliteitsgegevens

Opkomsttijden brandweer en ambulance na meldingen.

Aantal afgegeven gebruiksvergunningen door brandweer.

Mate van geoefendheid hulpverleners (aanwezigheid bij oefeningen).

Totaal aantal incidenten brandweer.

Totaal aantal A1 ritten ambulance.

Meetpunt

Jaarrekening VRR.

Hoeveelheidgegevens

	Rek. 2011	Beg. 2012	Beg. 2013
• Opkomsttijd tankautospuut na melding binnenbrand: binnen 8 minuten ter plaatse (kazerne Capelle)	80 %	80 %	80%
• Opkomsttijd ambulance na spoedmelding (A1-rit): binnen 15 minuten ter plaatse (kazerne Capelle)	94,3 %	95 %	95%

Actiepunten

Niet van toepassing.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 3.778	N 3.816	N 3.760	N 3.760	N 3.760	N 3.760
Baten	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo voor bestemming	N 3.778	N 3.816	N 3.760	N 3.760	N 3.760	N 3.760
Mutaties in reserves:						
1. Niet van toepassing	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal mutaties	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo na bestemming	N 3.778	N 3.816	N 3.760	N 3.760	N 3.760	N 3.760
Toelichting meerjarenbeeld						
Omschrijving	Lasten		Baten		Saldo	
Stand begroting 2012	N 3.816		N 0		N 3.816	
1. Actualisatie gemeentelijke bijdrage Veiligheidsregio	V 56					
Stand begroting 2013 en volgende jaren	N 3.760		N 0		N 3.760	

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
<u>Materiële lasten:</u>				
1. Bijdrage basiszorg Veiligheidsregio Rotterdam	N 3.570	N 3.570	N 3.570	N 3.570
2. Bijdrage Individuele taken	N 190	N 190	N 190	N 190
<u>Doorbelastingen:</u>				
Niet van toepassing	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal lasten	N 3.760	N 3.760	N 3.760	N 3.760
Baten				
Niet van toepassing	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal baten	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo	N 3.760	N 3.760	N 3.760	N 3.760

Ontwikkelingen

In 2012 werkt de VRR een Plan van Aanpak uit naar aanleiding van het efficiencyonderzoek van Bureau Berenschot. Het Plan van Aanpak beoogd te komen tot verdere bezuinigingen binnen de bedrijfsvoering van de VRR.

Programma 2 **Openbare orde en veiligheid** Portefeuillehouder A.J. Hartnagel

Afdeling Bestuurs- en Concernondersteuning

Beleidsproduct 02.02 Integraal veiligheidsbeleid (sociale cohesie)

Doelstelling

Het in samenwerking met politie en justitie, maar ook met tal van maatschappelijke partijen, vergroten van de veiligheid(beleving) in de woon-, werk- en leefomgeving.

Doelgroep

Inwoners van Capelle aan den IJssel.

Activiteiten

Het uitvoeren van de deelprogramma's van het integraal veiligheidsbeleid 2011-2014:

- Veilige woon- en leefomgeving
(o.a. aanpak woonoverlast en woninginbraak, inzetten van stadsmariniers)
- Jeugd en veiligheid
(o.a. ontwikkelen van een veiligheidshuis, persoons- en groepsgericht tegengaan van jeugdoverlast)
- Bedrijvigheid en veiligheid
(o.a. voorkomen van winkeldiefstal en –overval)
- Bestuurlijke aanpak en openbare ruimte
(o.a. voorkomen en bestrijden van georganiseerde criminaliteit)

Kwaliteitsgegevens

Score op het veiligheidsgevoel van de inwoners van Capelle.

Meetpunt

Buurtmonitor/bewonersenquête, veiligheidsrapportage Rotterdam-Rijnmond.

Hoeveelheidgegevens

	Rek. 2011	Beg. 2012	Beg. 2013
- Hogere score op het veiligheidsgevoel van de inwoners van Capelle	6,4	7	7
- Percentage Capellenaren dat zich soms/vaak onveilig voelt	32 %	25 %	25 %
- Aantal afhandelingen bureau Halt	45	100	100
- Aantal aangiftes bij politie	3.597	5.000	5.000

Actiepunten

Niet van toepassing.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 1.348	N 865	N 943	N 943	N 923	N 923
Baten	V 8	V 30	V 31	V 31	V 31	V 31
Saldo voor bestemming	N 1.340	N 835	N 912	N 912	N 892	N 892
Mutaties in reserves:						
1. Dotatie aan / onttrekking uit Reserve Eenmalige uitgaven - incentive kleine ondernemingen	N 77	V 77	N 0	N 0	N 0	N 0
2. Dotatie aan Reserve Eenmalige uitgaven - bewonersinitiatieven 40+ wijken (2012 naar Welzijn en Educatie)	N 73	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal mutaties	N 150	V 77	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo na bestemming	N 1.490	N 758	N 912	N 912	N 892	N 892

Toelichting meerjarenbeeld

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2012	N 865	V 30	N 835
1. Incentive kleine ondernemingen (NJN2011 2.3.1)	V 77		
2. Burgernet t.l.v. Onvoorziene lasten (Cb 438183)	V 11		
3. Deelname RIEC (1e begrijp. 2012 1.5.2)	V 30		
4. Prijsindexatie	N 9	V 1	
5. Actualisatie doorbelasting Bureau Halt, TIV en stadsmariniers	N 187		
Stand begroting 2013 en 2014	N 943	V 31	N 912
1. Taakstelling bewonersenquête (VJN 2011 2.16.7 amendement D)	V 20		
Stand begroting 2015 en volgende jaren	N 923	V 31	N 892

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Mutaties in de Reserve eenmalige uitgaven en doorbelasting salarissen TIV en stadsmariniers.

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
<u>Materiële lasten:</u>				
Projecten IVB	N 243	N 243	N 243	N 243
Buurtbemiddeling	N 43	N 43	N 43	N 43
Bewonersparticipatie	N 26	N 26	N 26	N 26
Bewonersondersteuning	N 104	N 104	N 84	N 84
Bureau Halt algemeen	N 17	N 17	N 17	N 17
Sociale cohesie algemeen	N 68	N 68	N 68	N 68
<u>Doorbelastingen:</u>				
Doorbelasting Bureau Halt	N 60	N 60	N 60	N 60
Doorbelasting TIV/stadsmariniers	N 382	N 382	N 382	N 382
Totaal lasten	N 943	N 943	N 923	N 923
Baten				
<u>Materiële baten:</u>				
Bureau Halt algemeen - bijdrage Halt Nederland	V 31	V 31	V 31	V 31
Totaal baten	V 31	V 31	V 31	V 31
Saldo	N 912	N 912	N 892	N 892

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Programma	2	Openbare orde en veiligheid	Portefeuillehouder	drs. B.J. Eerdmans
Afdeling		Stadsbeheer		
Beleidsproduct	02.03	Schade vandalisme		

Doelstelling

Het verkrijgen van inzicht in de werkelijke schade van vandalisme en het zoveel mogelijk verhalen daarvan op derden. Het ontwikkelen van riskmanagement als sturingselement als ook ten behoeve van het preventiebeleid.

Doelgroep

Benadeelden van de schade.

Activiteiten

- Het doen herstellen van schade aan:
 - Civiele werken.
 - Containers.
 - Onderwijsaccommodaties.
 - Welzijnsaccommodaties.
 - Lichtmasten.
 - Gemeentehuis/gemeentewerf.
 - Sporthallen.
- Het adviseren in en laten uitvoeren van preventieve maatregelen.
- Het uitvaardigen van kaders en richtlijnen.
- Het starten van terugvorderingprocedures bij bekende daders.

Kwaliteitsgegevens

- Binnen enkele uren na de melding worden noodvoorzieningen getroffen (afdeling Beheer).
- Binnen vier dagen wordt de schade definitief gerepareerd (afdeling Beheer).
- Terugvordering van schade bij de daders (afdeling Administratie).

Meetpunt

- Gemeentelijke Administratie.
- Bureau Centrale Schaderegistratie.
- Vergelijking jaarrekeningen.

Hoeveelheidgegevens graffiti

	Rek. 2011	Beg. 2012	Beg. 2013
- Meldingen graffiti	963	1.000	1.100
- Verwijderde graffiti	1.291	950	1.075
- Tijdige verwijdering racistische graffiti	89%	85%	90%
- Tijdige verwijdering overige graffiti	80%	85%	85%

Actiepunten

Gerealiseerd implementatie nieuwe graffiti-verwijderaar.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 394	N 403	N 410	N 410	N 410	N 410
Baten	V 74	V 87	V 87	V 87	V 87	V 87
Saldo voor bestemming	N 320	N 316	N 323	N 323	N 323	N 323
Mutaties in reserves: Niet van toepassing	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal mutaties	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo na bestemming	N 320	N 316	N 323	N 323	N 323	N 323
Toelichting meerjarenbeeld						
Omschrijving				Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2012				N 403	V 87	N 316
1. Prijsindexatie herstelkosten schade				N 6		
2. Actualisatie doorbelasting Stadsbeheer				N 1		
Stand begroting 2013 t/m 2016				N 410	V 87	N 323

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
<u>Materiële lasten:</u>				
Herstelkosten schade	N 320	N 320	N 320	N 320
Kapitaallasten	N 42	N 42	N 42	N 42
<u>Doorbelastingen:</u>				
Doorbelasting personeelslasten en tractie	N 48	N 48	N 48	N 48
Totaal lasten	N 410	N 410	N 410	N 410
Baten				
<u>Materiële baten:</u>				
Opbrengsten schadeverhaal	V 45	V 45	V 45	V 45
Schadeverhaal van derden (vergoeding administratieve lasten graffitibestrijding)	V 42	V 42	V 42	V 42
Totaal baten	V 87	V 87	V 87	V 87
Saldo	N 323	N 323	N 323	N 323

Ontwikkelingen

In 2012 wordt een rapport "Schadevandalisme" opgesteld, waarin wordt aangegeven hoe er meer schade verhaald kan worden.

Programma 2 Openbare orde en veiligheid **Portefeuillehouder** A.J. Hartnagel

Afdeling Stadsbeheer

Beleidsproduct 02.04 Bijzondere wetten

Doelstelling

Het door de vergunningverlening en accepteren van meldingen reguleren van zeer uiteenlopende, vaak eenmalige, activiteiten en evenementen in de buitenruimte en in de horeca. Het bieden van de mogelijkheid aan de bewoners om de auto in de nabijheid van hun woning te parkeren langer dan de geldende maximum parkeertijd van 3 uur. Het verstrekken van vergunningen voor het innen van vergoedingen verband houdend met het innemen van standplaatsen op de openbare weg.

Doelgroep

Standplaatshouders, burgers, instellingen en bedrijven.

Activiteiten

- Het verstrekken van vergunningen en accepteren van meldingen.
- Het controleren op de naleving daarvan.
- Het uitgeven van parkeerontheffingen aan bewoners.

Kwaliteitsgegevens

De overlast van activiteiten en evenementen (geluid, vervuiling, etc) blijft binnen aanvaardbare proporties.

Meetpunt

Rapportage uit de Klachtenregistratie.

Hoeveelheidgegevens

	Rek. 2011	Beg. 2012	Beg. 2013
- Aantal afgegeven vergunningen	494	500	500
- Aantal parkeerontheffingen	550	400	500

Actiepunten

Niet van toepassing.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 234	N 362	N 261	N 261	N 261	N 261
Baten	V 31	V 60	V 52	V 52	V 52	V 52
Saldo voor bestemming	N 203	N 302	N 209	N 209	N 209	N 209
Mutaties in reserves:						
Niet van toepassing	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal mutaties	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo na bestemming	N 203	N 302	N 209	N 209	N 209	N 209

Toelichting meerjarenbeeld

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2012	N 362	V 60	N 302
1. Invoeringskosten WABO (eenmalig) / NJN 2009 2.3.2	V 106		
2. Actualisatie doorbelasting Stadsbeheer	N 4		
3. Prijsindexatie	N 1		
4. Lagere legesopbrengsten i.v.m. parkeervergunningen (parkeerontheffing)		N 8	
Stand begroting 2013 en volgende jaren	N 261	V 52	N 209

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
<u>Materiële lasten:</u>				
Uitvoeringskosten	N 24	N 24	N 24	N 24
<u>Doorbelastingen:</u>				
Doorbelasting Stadsbeheer personeelslasten	N 237	N 237	N 237	N 237
Totaal lasten	N 261	N 261	N 261	N 261
Baten				
<u>Materiële baten:</u>				
Legesopbrengsten	V 48	V 48	V 48	V 48
Standplaatsvergunning	V 4	V 4	V 4	V 4
Totaal baten	V 52	V 52	V 52	V 52
Saldo	N 209	N 209	N 209	N 209

Ontwikkelingen

Er is een tendens om op steeds meer plaatsen vergunning parkeren en blauwe zones in te voeren.

Doelstelling

Het uitvoeren en bevorderen van de voorbereiding van het dagelijkse bestuur en de gemeentelijke afdelingen op hun taken in geval van een ramp of zwaar ongeval op grond van de Wet Veiligheidsregio's.

Doelgroep

Inwoners, instellingen, verenigingen en bedrijven van Capelle aan den IJssel.

Activiteiten

- Het actueel houden van bereikbaarheidsgegevens voor de rampbestrijdingsorganisatie;
- Het continue beschikbaar hebben van een minimale bezetting voor de rampbestrijdingsorganisatie;
- Het volgen van opleidingen voor functionarissen;
- Het beoefenen van rampbestrijdingsprocessen en overlegstructuren;
- Het beheren van de beleidsruimte voor de veiligheidsstaf.

Kwaliteitsgegevens

Paraatheid na alarmering.

Bekendheid met planvorming rampenbestrijding.

Meetpunt

Opkomsttijden na alarmering (bij een oefening).

Correct toepassen van procedures tijdens oefeningen.

Hoeveelheidgegevens

- Aantal bestuurlijke oefeningen
- Aantal operationele oefeningen
- Aantal GRIP-alarmeringen*

Rek. 2011	Beg. 2012	Beg. 2013
1	2	2
3	2	2
0	0	0

*) Gecoördineerde Regionale Incidenten Procedure

Actiepunten

Niet van toepassing.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 81	N 94	N 96	N 96	N 96	N 96
Baten	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo voor bestemming	N 81	N 94	N 96	N 96	N 96	N 96
Mutaties in reserves:						
1. Niet van toepassing	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal mutaties	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo na bestemming	N 81	N 94	N 96	N 96	N 96	N 96

Toelichting meerjarenbeeld

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2012	N 94	N 0	N 94
1. Doorbelasting BCO rampenbestrijding	N 2		
Stand begroting 2013 en volgende jaren	N 96	N 0	N 96

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
<u>Materiële lasten:</u>				
Gemeentelijke rampenbestrijding	N 20	N 20	N 20	N 20
<u>Doorbelastingen:</u>				
Doorbelasting lasten personeel	N 76	N 76	N 76	N 76
Totaal lasten	N 96	N 96	N 96	N 96
Baten				
<u>Materiële baten:</u>				
Niet van toepassing	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal baten	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo	N 96	N 96	N 96	N 96

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Programma 2 Openbare orde en veiligheid **Portefeuillehouder** A.J. Hartnagel

Afdeling Stadsbeheer

Beleidsproduct 02.06 Handhaving

Doelstelling

Door toezicht en handhaving zorgen dat wetten, verordeningen, verleende vergunningen, algemene regels, etc. worden nageleefd.

Doelgroep

Vergunninghouders, burgers, instellingen en bedrijven.

Activiteiten

Toezicht en handhaving van de APV, de Afvalstoffenverordening, bij evenementen, diverse blauwe zones, parkeren Molenbuurt, alcoholverboden, aanspreken hangjongeren, etc.

Kwaliteitsgegevens

De overlast bij evenementen, de parkeeroverlast, de last veroorzaakt door hangjongeren, etc. blijft binnen aanvaardbare grenzen.

Meetpunt

Rapportage uit de klachtenregistratie.

Actiepunten

Niet van toepassing.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 574	N 525	N 535	N 535	N 535	N 535
Baten	V 31	V 50	V 50	V 50	V 50	V 50
Saldo voor bestemming	N 543	N 475	N 485	N 485	N 485	N 485
Mutaties in reserves:						
Niet van toepassing	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal mutaties	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo na bestemming	N 543	N 475	N 485	N 485	N 485	N 485
Toelichting meerjarenbeeld						
Omschrijving			Lasten	Baten	Saldo	
Stand begroting 2012			N 525	V 50	N 475	
1. Actualisatie doorbelasting Stadsbeheer			N 9			
2. Prijsindexatie			N 1			
Stand begroting 2013 en volgende jaren			N 535	V 50	N 485	

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
<u>Materiële lasten:</u>				
Uitvoeringskosten	N 51	N 51	N 51	N 51
<u>Doorbelastingen:</u>				
Doorbelasting Stadsbeheer	N 484	N 484	N 484	N 484
Totaal lasten	N 535	N 535	N 535	N 535
Baten				
<u>Materiële baten:</u>				
Opbrengsten bekeuringen	V 20	V 20	V 20	V 20
Bijdrage Centraal Justitieel Incassobureau (VJN 2012 2.3.1)	V 30	V 30	V 30	V 30
Totaal baten	V 50	V 50	V 50	V 50
Saldo	N 485	N 485	N 485	N 485

Ontwikkelingen

Handhaving van het nieuwe hondenbeleid.

Uitbreiding instrumentarium van de handhavers met handboeien en minicamera's.

Productenraming 2013

Programma 3 Buitenruimte - Grijs

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

Programma	3	Buitenruimte – Grijs	Portefeuillehouder	drs. B.J. Eerdmans
Afdeling		Stadsbeheer		
Beleidsproduct	03.01	Onderhoud verhardingen		

Doelstelling

Het beheren en onderhouden van het totale Capelse wegennet op een zodanige wijze dat dit binnen de budgetmogelijkheden zoveel mogelijk voldoet aan het gestelde in de Kadernotitie Wegen en het Beheerplan Verhardingen als het gaat om de daarin gestelde eisen qua verkeersveiligheid, technische staat en comfort.

Doelgroep

Alle weggebruikers.

Activiteiten

- Het (doen) uitvoeren van het rondgangplan IBOR 2011 tot en met 2015, hoofdzakelijk gebaseerd op de uitkomsten van de per discipline gehanteerde beheersystemen.
- Het (doen) uitvoeren van regulier groot- en kleinschaliger projecten.
- Het (doen) uitvoeren van kleinschalige onvoorziene onderhoudswerkzaamheden.

Kwaliteitsgegevens

- Voor het gehele wegonderhoud is door het College in maart 2010 gekozen voor sober en doelmatig onderhoud. De kwaliteitseisen zijn in de methodiek van de CROW* met name voor de zettingen aangepast. De waarschuwingsgrens voor zettingen is op 0,30m gesteld. Voor vrij liggende wegen is deze niet meer aan de orde en wordt uitsluitend de kwaliteit van de verharding bepalend.
- De aanlegseisen zijn overeenkomstig de Standaard 2010.
- De belevingswaarde van de burgers ten aanzien van de onderhoudstoestand van de wegen in 2011 was iets lager dan het jaar daarvoor (0,2% daling).

*) Overkoepelende organisatie bouwactiviteiten

Meetpunt

- De technische kwaliteit van het wegennet gebeurt om de twee jaar, aan de hand van een visuele inspectie (door een gecertificeerd bureau) aan de hand van de CROW-schadecatalogus. Ook wordt daarbij de zetting van de weg globaal ingeschat.
- Ten aanzien van het regulier onderhoud wordt de kwaliteit van het wegennet geschouwd aan de hand van de beeldkwaliteit catalogus nummer 288 van de CROW.
- De tevredenheid van de burger staat vermeld in de Bewonersenquête.

Het comfort wordt niet afzonderlijk gemeten. Er wordt van uitgegaan, dat dit item is meegenomen in het rapportcijfer uit de Bewonersenquête.

Hoeveelheidsgegevens (x 1.000)	Rek. 2011	Beg. 2012	Beg. 2013
- Te onderhouden m2 asfalt	-	1.000	1.094
- Te onderhouden m2 klinkers/tegels	-	1.888	1.907
Totaal m2	2.905	2.888	3.001

Actiepunten

Uitvoering van het beheerplan onderhoud verhardingen 2011-2015 inclusief toezicht op de uitvoering van het prestatiebestek beeldgericht werken.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 3.781	N 4.109	N 3.729	N 3.923	N 3.628	N 4.230
Baten	V 159	V 85	V 85	V 85	V 85	V 85
Saldo voor bestemming	N 3.622	N 4.024	N 3.644	N 3.838	N 3.543	N 4.145
Mutaties in reserves: 1. Reserve Onderhoud Verharding	N 163	N 223	N 850	N 659	N 821	N 229
Totaal mutaties	N 163	N 223	N 850	N 659	N 821	N 229
Saldo na bestemming	N 3.785	N 4.247	N 4.494	N 4.497	N 4.364	N 4.374
Toelichting meerjarenbeeld						
Omschrijving			Lasten	Baten	Saldo	
Stand begroting 2012			N 4.109	V 85	N 4.024	
1. kapitaalasten IBOR - projecten			N 208			
2. kapitaallasten Infrastructurele werken (NJN 2011 2.4.1.)			N 200			
3. Prijsindexatie			N 36			
4. Actualisatie beheer- / onderhoudslasten			V 1.124			
5. VJN 2012 Producten IBOR			N 300			
Stand begroting 2013			N 3.729	V 85	N 3.644	
1. kapitaalasten IBOR - projecten			N 68			
2. Prijsindexatie			N 3			
3. Actualisatie beheer- / onderhoudslasten			N 423			
4. VJN 2012 Producten IBOR			V 300			
Stand begroting 2014			N 3.923	V 85	N 3.838	
1. kapitaalasten IBOR - projecten			N 83			
2. Prijsindexatie			V 8			
3. Actualisatie beheer- / onderhoudslasten			V 245			
4. Fasimatio bezuiniging (VJN 2011 8.4.4)			V 125			
Stand begroting 2015			N 3.628	V 85	N 3.543	
1. kapitaalasten IBOR - projecten			N 123			
2. Prijsindexatie			N 10			
3. Actualisatie beheer- / onderhoudslasten			N 469			
Stand begroting 2016			N 4.230	V 85	N 4.145	

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Mutaties in de egalisatiereserve Onderhoud Verhardingen.

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
<u>Materiële lasten:</u>				
kapitaallasten IBOR - projecten	N 509	N 577	N 660	N 783
kapitaallasten Infrastructurele werken	N 200	N 200	N 200	N 200
Beheer- / onderhoudslasten	N 1.840	N 1.966	N 1.588	N 2.067
<u>Doorbelastingen:</u>				
Doorbelasting personeel en tractie	N 1.180	N 1.180	N 1.180	N 1.180
Totaal lasten	N 3.729	N 3.923	N 3.628	N 4.230
Baten				
<u>Materiële baten:</u>				
Vergoeding van derden voor straatopeningen	V 50	V 50	V 50	V 50
Doeluitkering Parkshuttle	V 35	V 35	V 35	V 35
Totaal baten	V 85	V 85	V 85	V 85
Saldo	N 3.644	N 3.838	N 3.543	N 4.145

Ontwikkelingen

In 2012 is uitvoering gegeven aan de ambitie zoals neergelegd in het beheerplan onderhoud verhardingen 2011-2015 om te starten met de implementatie van beeldgericht onderhoud (prestatiebestek beeldgericht werken).

Programma 3 Buitenruimte – Grijs **Portefeuillehouder** drs. B.J. Eerdmans

Afdeling Stadsbeheer

Beleidsproduct 03.02 Openbare verlichting

Doelstelling

Het zorg dragen voor een goed functionerende, energiezuinige openbare verlichting voor verkeers- en verblijfsgebieden.

Doelgroep

Alle weggebruikers en inwoners.

Activiteiten

- Het (doen) uitvoeren van onderhoud, inspecties, groepsgewijze vervanging van lampen en verhelpen van kabelstoringen.
- Het doen schilderen van stalen masten.
- Het (doen) verrichten van kleinschalig reconstructiewerk (niet opgenomen in rondgangplan).
- Het doen vervangen van technisch verouderde (onderdelen van) verlichtingsinstallaties.

Kwaliteitsgegevens

- Het verlichtingsniveau is conform de huidige Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR 13201-1 van mei 2002). Hieraan wordt bij aanleg, renovatie en vervanging voldaan.
- Eveneens wordt bij aanleg, renovatie en vervanging voldaan aan de eis van energiezuinigheid door het aanbrengen van energiezuinige lampen. Beide normen worden naderhand niet meer gemeten.
- Lampen mogen een maximale uitval hebben van 3%. Voor een lampstoring gelden de volgende hersteltijden:
 - Normale enkelvoudige storingen: Tijdens de eerstvolgende storingsronde door de onderhoudsaannemer.
 - Bij een gevaarlijke situatie (zoals mast onder spanning) binnen 1 uur.
- Het kabelnet valt onder beheer en onderhoud van Eneco Netbeheer. De hersteltijden voor kabelstoringen na melding aan Eneco zijn:
 - Enkelvoudige storing binnen 5 dagen na melding.
 - Meervoudige storing, waarbij delen van straten in het donker komen, binnen 2 dagen.
 - Urgente storingen met aanrakingsgevaar binnen 1 uur.
- De belevingswaarde van de burgers ten aanzien van de onderhoudstoestand is positief.

Meetpunt

- Rapportage storingsmeldingen.
- Buurtmonitor/Bewonersenquête.

Hoeveelheidgegevens lichtmasten

	Rek. 2011	Beg. 2012	Beg. 2013
- Aluminium lichtmasten	13.062		13.236
- ANWB masten	29		29
- Decoratieve masten	739		739
- Gevelbevestigingen	89		139
- Stalen masten	745		689
- Masten voetgangsoversteekplaats	15		15
Totaal aantal lichtmasten	14.679	14.405	14.847

* Begroting 2012 = exclusief de plafondarmaturen (1.595), masten i.o.b. derden (174) en grondinbouw Armaturen (225)

Hoeveelheidgegevens armaturen

	Rek. 2011	Beg. 2011	Beg. 2013
- ANWB armaturen	122		124
- Decoratieve armaturen	2.015		2.029

- Functionele armaturen opzet/opschuif	9.662		9.762
- Functionele armaturen paaltop	3.685		3.630
- Led armaturen	115		174
- Plafondarmaturen	1.598		1.598
- Schijnwerper armaturen	170		118
- Voetgangersoversteekbord armaturen	16		16
Totaal aantal armaturen	17.383	17.060	17.515

Actiepunten

Uitvoering overeenkomstig het beheerplan groen 2011-2015.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 903	N 1.267	N 1.352	N 1.368	N 1.475	N 1.628
Baten	V 5	V 16	V 16	V 16	V 16	V 16
Saldo voor bestemming	N 898	N 1.251	N 1.336	N 1.352	N 1.459	N 1.612
Mutaties in reserves:						
1. Reserve openbare verlichting	N 572	N 213	N 133	N 117	N 12	V 139
Totaal mutaties	N 572	N 213	N 133	N 117	N 12	V 139
Saldo na bestemming	N 1.470	N 1.464	N 1.469	N 1.469	N 1.471	N 1.473
Toelichting meerjarenbeeld						
Omschrijving				Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2012				N 1.267	V 16	N 1.251
1. Kapitaallasten				N 49		
2. Prijsindexatie				N 11		
3. Actualisatie beheer- / onderhoudslasten				N 30		
4. Verdeling stelposte energie				V 5		
Stand begroting 2013				N 1.352	V 16	N 1.336
1. Kapitaallasten				N 48		
2. Prijsindexatie				V 1		
3. Actualisatie beheer- / onderhoudslasten				V 31		
Stand begroting 2014				N 1.368	V 16	N 1.352
1. Kapitaallasten				N 41		
2. Prijsindexatie				N 1		
3. Actualisatie beheer- / onderhoudslasten				N 65		
Stand begroting 2015				N 1.475	V 16	N 1.459
1. Kapitaallasten				N 10		
2. Prijsindexatie				N 3		
3. Actualisatie beheer- / onderhoudslasten				N 140		
Stand begroting 2016				N 1.628	V 16	N 1.612

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Mutaties in de egalisatiereserve openbare verlichting.

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
<u>Materiële lasten:</u>				
Energie	N 490	N 490	N 490	N 490
Kapitaallasten	N 204	N 252	N 293	N 303
Beheer- / onderhoudslasten	N 559	N 527	N 593	N 736
<u>Doorbelastingen:</u>				
Doorbelasting personeelslasten en tractie	N 99	N 99	N 99	N 99
Totaal lasten	N 1.352	N 1.368	N 1.475	N 1.628
Baten				
<u>Materiële baten:</u>				
Vergoeding energiekosten gebruikabri's voor commerciële doeleinde	V 16	V 16	V 16	V 16
Totaal baten	V 16	V 16	V 16	V 16
Saldo	N 1.336	N 1.352	N 1.459	N 1.612

Ontwikkelingen

Bij vervangingen van armaturen worden steeds meer LED-armaturen toegepast.

Programma	3	Buitenruimte - Grijs	Portefeuillehouder	drs. B.J. Eerdmans
Afdeling		Stadsontwikkeling		
Beleidsproduct	03.03	Verkeers- en vervoersplan		

Doelstelling

Het verkeersbeleid van de gemeente Capelle aan den IJssel is erop gericht een optimale balans te vinden tussen mobiliteit, leefbaarheid en veiligheid. Alleen op die manier ontstaan duurzame oplossingen.

Doelgroep

Weggebruikers.

Activiteiten

In december 2010 is het meerjaren uitvoeringsprogramma Slim Reizen vastgesteld. Hierin worden projecten genoemd die in de periode 2010 tot en met 2012 zullen worden onderzocht of uitgevoerd. Een groot deel van die projecten (rotonde Rembrandtsingel – Slotlaan, plaatsen fietsnietjes, Planstudie wegenstructuur Noordoostrand Rotterdam) zijn uitgevoerd of in uitvoering. Een ander deel van de projecten is in voorbereiding (onder andere optimaliseren kruispunten Abram van Rijckevorselweg ten oosten van Capelseplein en kruispunt Bermweg – Capelseweg – Kanaalweg) en zal in 2013 worden uitgevoerd.

Kwaliteitsgegevens

De weggebruiker is tevreden over de geringe mate van filevorming. Het verwachte rapportcijfer is minimaal een 6.

Eisen t.a.v. verkeersafwikkeling op de hoofdinfrastructuur

Op de subregionale wegen Capelseweg, Kanaalweg en Hoofdweg is een gemiddelde doorstroomsnelheid (spits) van 15 km/uur als eis gesteld. Op de subregionale wegen A. van Rijckevorselweg en Algeraweg is dit 30 km/ uur. Deze gewenste snelheden worden momenteel op diverse wegvakken niet gehaald.

Eind 2009/begin 2010 zijn de Planstudie Wegenstructuur Noordoostrand Rotterdam en de MIRT-verkenning Rotterdam Vooruit afgerond. Doelstelling van deze studies: onder andere bezien op welke wijze de doorstroming op bovengenoemde wegvakken kan worden bevorderd.

In de MIRT-Verkenning Rotterdam Vooruit is de deelverkenning HBAC (Herontwerp Brienenoord -en Algeracorridor) opgesteld.

Eind 2010 is kennis genomen van de volgende resultaten van de deelverkenning HBAC:

- de oplossing van het bereikbaarheidsprobleem op de nationale Brienenoordcorridor ligt in het bieden van een alternatief voor het lokale/regionale verkeer door twee nieuwe oeververbindingen (tussen Krimpen aan den IJssel en Ridderkerk en tussen Kralingen en Feijenoord);
- de nieuwe oeververbindingen zorgen ook voor een robuuster onderliggende wegennet, verkleinen de barrièrewerking van de rivieren en verminderen de congestie in de Algeracorridor;
- de oplossing scoort redelijke goed in kosten-baten termen.

Helaas bleek bij de financiële onderhandelingen met het Rijk tijdens het BO MIRT Zuidvleugel/Rotterdam d.d. 30 mei 2011, dat voor de bovengenoemde structurele oplossingen uit de deelverkenning HBAC geen zicht op financiële bijdragen voor het jaar 2024 zou zijn.

In het kader van HBAC is er (vooruitlopend op bovengenoemde structurele ingrepen) ook een samenhangend pakket aanlopinvesteringen dan wel netwerkversterkende maatregelen voor de periode tot 2020 in beeld gebracht.

Deze maatregelen kunnen de bereikbaarheidsproblemen in de Oostflank van onze regio verzachten. Medio 2011 gaf het nieuwe rijksprogramma "Beter Benutten" de stadsregio Rotterdam de kans bovengenoemde aanlopinvesteringen van een financiële dekking te voorzien en uit te breiden met een aantal andere zinvolle en effectieve maatregelen om de bereikbaarheidsproblemen in de Oostflank (en daarmee in onze gemeente) op korte termijn aan te pakken.

In het BO MIRT Zuidvleugel/Rotterdam Vooruit d.d. 7 november 2011 is het regionaal gebiedsprogramma "Beter Benutten" vastgesteld.

In dit programma zijn 7 projecten opgenomen, die van belang zijn voor onze gemeente. Al deze projecten dragen namelijk bij aan de verbetering van de doorstroming/bereikbaarheid van onze gemeente.

Deze projecten bestaan uit 5 zogenaamde “no-regret”-maatregelen en 2 uitvoerings-voorstellen.

De “no-regret” maatregelen zijn:

- Robuustheidsmaatregelen Abram van Rijckevorselweg-oost (N219);
- Optimalisatie Algeracorridor (waaronder verkeersregelininstallaties en infrastructuur);
- Fietsveer Capelle-Krimpen;
- Mobiliteitsaanpak Oostflank (spitsmijden Algeracorridor, P+R Krimpen aan den IJssel en autoveer Krimpen/Nederlek-Ridderkerk);
- Fietsenstalling bij OV halte Capelsebrug.

De uitvoeringsvoorstellen betreffen:

- P+R Capelsebrug;
- Verbeteren afrit RW A20/Capelseweg.

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

Verkeersveiligheid

Doelstelling: In het jaar 2020 moet het aantal doden met 45 % en het aantal (ziekenhuis) slachtoffers met 34 % zijn gedaald ten opzichte van het jaar 2002.

Ter beoordeling van de effectiviteit van het beleid wordt (jaarlijks of meerjaarlijks) gemeten:

Of op de subregionale wegen de kwaliteitseis betreffende de doorstroomsnelheid in de spitsperiode wordt gehaald; 30 km/h op de Abr. van Rijckevorselweg en Algeraweg en 15 km/h op de Capelseweg, Kanaalweg en Hoofdweg.

Meetpunt

Buurtmonitor/Bewonersenquête

Registratie van het aantal verkeersslachtoffers

Hoeveelheidgegevens

Niet van toepassing.

Actiepunten

In samenwerking met Stadsbeheer zal in de komende jaren (2013 en 2014) een groot aantal verkeersregelininstallaties worden vervangen. Bij een aantal van deze vervangingen zal dit tevens gepaard gaan met een uitbreiding van fysieke infrastructuur. Zo worden er op de kruispunten Abram van Rijckevorselweg-Slotlaan-Schenkelse Dreef en Abram van Rijckevorselweg-Rivierweg-Kanaalweg extra rijstroken aangelegd voor het rechtdoorgaande autoverkeer. Hierdoor zal de doorstroming voor alle verkeer op deze twee kruispunten aanzienlijk verbeteren. Voor de aanpassingen op deze kruispunten zal een beroep worden gedaan op de subsidie uit het programma Beter Benutten. Op het kruispunt Capelseweg – Bermweg zal de fietsinfrastructuur worden gewijzigd, hetgeen tot een betere doorstroming en vooral ook een meer verkeersveilige situatie voor fietsers leidt.

Bij het vervangen van de verkeersregelininstallatie Capelseplein zal een extra rechtdoor- voorsorteervak op de Abram van Rijckevorselweg in de richting van onze gemeente worden aangelegd. Deze fysieke aanpassing wordt meegenomen in het project “optimalisatie Algeracorridor” van het programma Beter Benutten.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 686	N 13	N 13	N 13	N 13	N 13
Baten	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo voor bestemming	N 686	N 13	N 13	N 13	N 13	N 13
Mutaties in reserves:						
1. Niet van toepassing	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal mutaties	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo na bestemming	N 686	N 13	N 13	N 13	N 13	N 13
Toelichting meerjarenbeeld						
Omschrijving				Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2012 tot en met 2016				N 13	N 0	N 13

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
<u>Kapitaallasten, huur:</u>				
Kapitaallasten investeringen	N 13	N 13	N 13	N 13
Totaal lasten	N 13	N 13	N 13	N 13

Ontwikkelingen

Momenteel wordt er nog hard gewerkt aan de maatregelen die genoemd worden in het uitvoeringsprogramma Slim Reizen 2010 tot en met 2012. Deze zullen ook nog grotendeels in 2013 worden uitgevoerd. Het ligt dan ook niet in de lijn van de verwachting dat in 2012 een nieuw uitvoeringsprogramma wordt opgesteld. Verwacht wordt dat de het eerst volgende uitvoeringsprogramma in de loop van 2013 zal worden opgesteld.

Programma	3	Buitenruimte – Grijs	Portefeuillehouder	drs. B.J. Eerdmans
Afdeling		Stadsbeheer		
Beleidsproduct	03.04	Straatmeubilair en verfraaiingen		

Doelstelling

Het aanbrengen en in een goede staat houden van straatmeubilair en verfraaiingen in de openbare ruimte.

Doelgroep

Alle bewoners en bezoekers van de gemeente.

Activiteiten

Het aanschaffen en onderhouden van objecten onder te verdelen in onderstaande categorieën

Straatmeubilair:

Alle kleine meer exclusieve objecten op sterlocaties zoals:

- bollen op voetgangersgebieden om autoverkeer te weren.
- “design” banken en afvalbakken (o.a. de “HIJ-zit” bankjes).
- plantenbakken nabij centrum.

Verfraaiingen zoals:

- fonteinen (5 stuks)
- Dorpspomp (1)
- bomeneiland (natuurstenen elementen) stadsplein (1)
- bloembakken Stadsplein.

Bijzondere voorzieningen zoals:

- het openbare zelfreinigende toilet in het stadscentrum.
- de lift bij het Riviaduct (1 stuks)

Kwaliteitsgegevens

Het naar tevredenheid van de burgers op peil houden van straatmeubilair en verfraaiingen.

Meetpunt

Rapportage uit de centrale klachtenregistratie.

Hoeveelheidgegevens

Fonteinen met ingang van 2011: 5 stuks.

Hardstenen bankjes model ‘HIJ-zit’: 12 stuks op drie locaties.

Betonnen bollen: aantal niet relevant, omdat dit soort meubilair verwerkt zit in eenheidsprijs voor sierbestrating.

Alle overige objecten zijn slechts enkelvoudig aanwezig.

Actiepunten

Niet van toepassing.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 97	N 123	N 59	N 59	N 59	N 59
Baten	V 1	V 1	V 1	V 1	V 1	V 1
Saldo voor bestemming	N 96	N 122	N 58	N 58	N 58	N 58
Mutaties in reserves: Niet van toepassing						
Totaal mutaties	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo na bestemming	N 96	N 122	N 58	N 58	N 58	N 58
Toelichting meerjarenbeeld						
Omschrijving			Lasten	Baten	Saldo	
Stand begroting 2012			N 123	V 1	N 122	
1. Verdeling stelpost energie			V 9			
2. Prijsindexatie			N 1			
3. Beeldbepalende landmarks (NJN 2011 2.16.4)			V 56			
Stand begroting 2013 en volgende jaren			N 59	V 1	N 58	

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
<u>Materiële lasten:</u>				
Energie	N 12	N 12	N 12	N 12
Beheer- / onderhoudslasten	N 36	N 36	N 36	N 36
<u>Doorbelastingen:</u>				
Doorbelasting personeelslasten en tractie	N 11	N 11	N 11	N 11
Totaal lasten	N 59	N 59	N 59	N 59
Baten				
<u>Materiële baten:</u>				
Vergoeding stads- / invalidentoilet	V 1	V 1	V 1	V 1
Totaal baten	V 1	V 1	V 1	V 1
Saldo	N 58	N 58	N 58	N 58

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Programma 3 Buitenruimte – Grijs

Portefeuillehouder drs. B.J. Eerdmans

Afdeling Stadsbeheer

Beleidsproduct 03.05 Gladheidbestrijding

Doelstelling

Het op gang houden van de economische verkeersstroom, en te zorgen dat bedrijven, scholen en ziekenhuizen goed bereikbaar blijven. De veiligheid van de weggebruikers dient gewaarborgd te zijn.

Doelgroep

Gebruikers van de openbare weg.

Activiteiten

Het door strooien, schuiven en borstelen sneeuw- en ijsvrij houden van doorgaande wegen (primaire routes).

Kwaliteitsgegevens

Voorafgaand aan de indicatie van mogelijk optredende gladheid. Zowel door, als met behulp van indicaties van omliggende gemeenten zorgdragen voor begaanbare primaire routes. Zoals verwoord in het gladheidsbestrijdingsplan met zo min mogelijk negatieve gevolgen voor de weg en het milieu.

Meetpunt

Aantal klachten m.b.t. de gladheid.

Hoeveelheidgegevens

- Aantal strooibeurten per seizoen

Rek. 2011
50

Beg. 2012
35

Beg. 2013
30

Actiepunten

Niet van toepassing.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 274	N 196	N 177	N 181	N 155	N 155
Baten	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo voor bestemming	N 274	N 196	N 177	N 181	N 155	N 155
Mutaties in reserves: 1. Niet van toepassing	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal mutaties	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo na bestemming	N 274	N 196	N 177	N 181	N 155	N 155

Toelichting meerjarenbeeld

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2012	N 196	N 0	N 196
1. Actualisatie doorbelasting tractie	V 20		
2. Prijsindexatie	N 1		
Stand begroting 2013	N 177	N 0	N 177
1. Actualisatie doorbelasting tractie	N 4		
Stand begroting 2014	N 181	N 0	N 181
1. Actualisatie doorbelasting tractie (kapitaallasten)	V 26		
Stand begroting 2015 en 2016	N 155	N 0	N 155

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
<u>Materiële lasten:</u>				
Aanschaf materiaal	N 24	N 24	N 24	N 24
Uitvoeringskosten	N 30	N 30	N 30	N 30
Kapitaallasten	N 4	N 4	N 4	N 4
<u>Doorbelastingen:</u>				
Doorbelasting personeelslasten en tractie	N 119	N 123	N 97	N 97
Totaal lasten	N 177	N 181	N 155	N 155

Ontwikkelingen

In 2012 zijn twee gladheidmeldpunten in de weg aangebracht. Hierdoor kan nog beter op de gladheidbestrijding ingespeeld worden. Hierdoor zal nog efficiënter gestrooid kunnen worden en de hoeveelheid zout beperkt worden.

Programma 3 Buitenruimte – Grijs

Portefeuillehouder drs. B.J. Eerdmans

Afdeling Stadsbeheer

Beleidsproduct 03.06 Straatreiniging

Doelstelling

Het bevorderen van de verkeersveiligheid en een verzorgd straatbeeld.

Doelgroep

Gebruikers van de openbare weg.

Activiteiten

- Het zowel machinaal als handmatig schoonhouden van openbare wegen, straten en pleinen.
- Het schoonhouden van snel vervuilende gebieden zoals winkelcentra en omgeving scholen.
- Het, door selectief spuiten met toegestane middelen, bestrijden van ongewenste kruidengroei op de verharding.
- Het zorgen voor voldoende prullenbakken, zodat bewoners overal in de gemeente hun afval kwijt kunnen, en het tijdig legen hiervan.

Kwaliteitsgegevens

- Met ingang van 2012 wordt er geveegd volgens beeldkwaliteit. Hierdoor is voor het eerst dat er niet volgens vaste veegschema's gewerkt wordt. Dit is onderdeel van het beeldbestek waarmee voor een periode van een jaar gewerkt wordt. Het wordt geveegd in de hele gemeente op niveau basis.
- De burger is tevreden over het schoonhouden van de bestrating.

Meetpunt

Buurtmonitor/Bewonersenquête.

Het uitvoeren van een nulmeting, hier wordt de vervuilingsgraad mee aangegeven.

	Rek. 2011	Beg. 2012	Beg. 2013
Hoeveelheidgegevens			
- Lengte in km. te vegen/reinigen doorgaande fietsroute	70	70	70
- Idem doorgaande wegen binnen bebouwde kom en industrieterreinen	215	215	215
- Idem rond de winkelcentra en op het Stadsplein	5	5	5
- Wekelijks ledigen van prullenbakken	750	740	760

Actiepunten

Niet van toepassing.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 665	N 652	N 677	N 677	N 677	N 665
Baten	V 434	V 431	V 430	V 430	V 430	V 430
Saldo voor bestemming	N 231	N 221	N 247	N 247	N 247	N 235
Mutaties in reserves: 1. Niet van toepassing	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal mutaties	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo na bestemming	N 231	N 221	N 247	N 247	N 247	N 235

Toelichting meerjarenbeeld

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2012	N 652	V 431	N 221
1. Prijsindexatie	N 11		
2. Kapitaallasten	N 12		
3. Bijdrage container opstelplaatsen		N 1	
4. Actualisatie doorbelasting Stadsbeheer	N 2		
Stand begroting 2013 t/m 2015	N 677	V 430	N 247
1. Kapitaallasten	V 12		
Stand begroting 2016	N 665	V 430	N 235

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
<u>Materiële lasten:</u>				
Wijkcontainer opstelplaatsen	N 52	N 52	N 52	N 52
Legen papierbakken	N 56	N 56	N 56	N 56
Aanschaf papierbakken	N 14	N 14	N 14	N 14
Verharding vuilvegen	N 73	N 73	N 73	N 73
Winkelcentra	N 55	N 55	N 55	N 55
Overige kosten (inzet derden, afvoer veegvuil, enz.)	N 343	N 343	N 343	N 343
Kapitaallasten	N 12	N 12	N 12	N 0
<u>Doorbelastingen:</u>				
Doorbelasting personeelslasten	N 72	N 72	N 72	N 72
Totaal lasten	N 677	N 677	N 677	N 665
Baten				
<u>Materiële baten:</u>				
1e begr.wijz 2011 1.6.2 doorbelasten kosten aan afvalverwijdering	V 380	V 380	V 380	V 380
Bijdrage container opstelplaatsen (product 09-01)	V 50	V 50	V 50	V 50
Totaal baten	V 430	V 430	V 430	V 430
Saldo	N 247	N 247	N 247	N 235

Ontwikkelingen

Als onderdeel van het beeldbestek wordt er met deelnemers van het Wijk Overleg Platform 4 maal per jaar buiten gecontroleerd op de geleverde kwaliteit.

Programma	3	Buitenruimte – Grijs	Portefeuillehouder	drs. B.J. Eerdmans
Afdeling		Stadsbeheer		
Beleidsproduct	03.07	Verkeersvoorzieningen en bewegwijzering		

Doelstelling

Het zorgdragen voor een goede kwaliteit, beheer en onderhoud, van verkeersborden, wegmarkeringen, ANWB- en Capelse bewegwijzering en verkeersregelininstallaties.

Doelgroep

Alle weggebruikers.

Activiteiten

- Het (doen) onderhouden van verkeersborden en wegmarkering.
- Het (doen) onderhouden van ANWB-bewegwijzering.
- Het (doen) onderhouden van het Capelse bewegwijzeringssysteem.
- Het (doen) onderhouden van de verkeersregelininstallaties.

Kwaliteitsgegevens

- Dat de borden voldoen aan de richtlijnen zoals gesteld.
- Het voldoen aan de voorgeschreven reflectiewaarde van borden.

Meetpunt

Jaarlijkse inspectie.

Hoeveelheidsgegevens

	Rek. 2011	Beg. 2012	Beg. 2013
- Aantal verkeersborden	8.730 *	7.764	9.230 *
- Verkeersregelininstallaties	26	28	29
- Aantal km belijning	546	-	546
- Aantal vervangen verkeersborden	200	200	300

* Inclusief bewegwijzering

Actiepunten

Niet van toepassing.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 1.125	N 1.049	N 653	N 659	N 659	N 691
Baten	V 1	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo voor bestemming	N 1.124	N 1.049	N 653	N 659	N 659	N 691
Mutaties in reserves: Niet van toepassing						
Totaal mutaties	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo na bestemming	N 1.124	N 1.049	N 653	N 659	N 659	N 691

Toelichting meerjarenbeeld

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2012	N 1.049	N 0	N 1.049
1. Verdeling stelpost energie	V 23		
2. Kapitaallasten	N 130		
3. Prijsindexatie	N 7		
4. Actualisatie personeelslasten	V 43		
5. verkeersvoorzieningen en bewegwijzering (VJN 2011 2.4.8)	V 275		
6. Actualisatie beheer- onderhoudslasten (beheerplan 2011-2015)	V 192		
Stand begroting 2013	N 653	N 0	N 653
1. Kapitaallasten	N 6		
Stand begroting 2014 en 2015	N 659	N 0	N 659
1. Kapitaallasten	N 32		
Stand begroting 2016	N 691	N 0	N 691

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
<u>Materiële lasten:</u>				
Energie	N 45	N 45	N 45	N 45
Kapitaallasten	N 188	N 194	N 194	N 226
Beheer- / onderhoudslasten	N 334	N 334	N 334	N 334
<u>Doorbelastingen:</u>				
Doorbelasting personeelslasten en tractie	N 86	N 86	N 86	N 86
Totaal lasten	N 653	N 659	N 659	N 691
Baten				
<u>Materiële baten:</u>				
Niet van toepassing				
Totaal baten	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo	N 653	N 659	N 659	N 691

Ontwikkelingen

In 2012 is uitvoering gegeven aan de ambitie zoals neergelegd in het beheerplan verkeersvoorzieningen 2011-2015 om te starten met de implementatie van beeldgericht onderhoud. In 2012/2013 zal de VRI-vervanging conform het gestelde in het beheerplan verkeersvoorzieningen 2011-2015 worden aanbesteed.

Programma	3	Buitenruimte - Grijs	Portefeuillehouder	drs. B.J. Eerdmans
Afdeling		Stadsontwikkeling		
Beleidsproduct	03.08	Verkeer		

Doelstelling

Het geleiden van de mobiliteit ter bevordering van de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid.

Doelgroep

Weggebruikers en bewoners.

Activiteiten

Dit product bestaat uit de volgende subproducten:

- Verkeersonderzoeken en –planning.
- Verkeersveiligheid.
- Initiëren plaatsing verkeersregelininstallaties.
- Kleine verkeersvoorzieningen.

Een meerjaren uitvoeringsprogramma met projecten op het gebied van langzaam verkeer, (fiets)bereikbaarheid, autoverkeer enz. is in december 2010 vastgesteld door de Raad.

Kwaliteitsgegevens

- De gemeente geeft vorm aan het verkeers- en vervoersbeleid op lokaal niveau. Daarbij conformeert zij zich aan de hoofdlijnen van het landelijke en regionale beleid. Met name betreft dit het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers.
- Ter beoordeling van de effectiviteit van het beleid wordt (jaarlijks of meerjaarlijks) gemeten:
 - Of het gebruik van het gratis openbaar vervoer voor ouderen toeneemt;
 - Of het aantal verkeersslachtoffers in de periode 2002 (peiljaar) –2020 afneemt met 34% letselslachtoffers en 45% dodelijke slachtoffers;

Meetpunt

- Periodieke meting van het verkeersaanbod (de metingen reizigersaantallen in het openbaar vervoer wordt gedaan door de vervoersmaatschappijen).
- Periodieke meting door de Stadsregio Rotterdam.
- Registratie van het aantal verkeersslachtoffers.
- Buurtmonitor/Bewonersenquête.

Hoeveelheidgegevens

Niet van toepassing.

Actiepunten

Niet van toepassing.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 2.015	N 1.111	N 880	N 880	N 403	N 403
Baten	V 67	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo voor bestemming	N 1.948	N 1.111	N 880	N 880	N 403	N 403
Mutaties in reserves:						
1. Niet van toepassing	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal mutaties	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo na bestemming	N 1.948	N 1.111	N 880	N 880	N 403	N 403
Toelichting meerjarenbeeld						
Omschrijving				Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2012				N 1.111	N 0	N 1.111
1. Toegankelijke bushaltes voor mindervaliden (1e bw 2010 1.6.7) via reserve eenmalige uitgaven.				V 100		
2. Bewaakte fietsenstalling (1e bw 2009 1.7.4) via reserve eenmalige uitgaven				V 35		
3. Verbeteren fietsparkeervoorzieningen (1e bw 2010 1.6.6) via reserve eenmalige uitgaven				V 24		
4. Verbetering VRI-kruisingen Abram van Rijckevorselweg ten oosten van de Schenkelsedreef (VJN 2011 2.4.7) via reserve eenmalige uitgaven				V 20		
5. Opstellen GVVP (VJN 2011 2.16.4) via reserve eenmalige uitgaven				V 70		
6. Doorstroming Kralingseplein (VJN 2011 2.4.6) via reserve eenmalige uitgaven				V 52		
7. Actualisatie budget uitbesteed werk				N 2		
8. Actualisatie doorbelasting Stadsontwikkeling				N 68		
Stand begroting 2013 t/m 2014				N 880	N 0	N 880
1. Budget gratis OV voor 65-plussers in daluren (1e begr.wijz. 2011 1.6.3)				V 477		
Stand begroting 2015 t/m 2016				N 403	N 0	N 403

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
<u>Materiële lasten:</u>				
Uitvoeringskosten (o.a. gratis OV 65+ in daluren) en onderhoud	N 548	N 548	N 71	N 71
<u>Doorbelastingen:</u>				
Doorbelastingen Stadsontwikkeling	N 332	N 332	N 332	N 332
Totaal lasten	N 880	N 880	N 403	N 403

Ontwikkelingen

Momenteel wordt er nog hard gewerkt aan de maatregelen die genoemd worden in het uitvoeringsprogramma Slim Reizen 2010 tot en met 2012. Deze zullen ook nog grotendeels in 2013 worden uitgevoerd. Het ligt dan ook niet in de lijn van de verwachting dat in 2012 een nieuw uitvoeringsprogramma wordt opgesteld. Verwacht wordt dat de het eerst volgende uitvoeringsprogramma in de loop van 2013 zal worden opgesteld.

Programma	3	Buitenruimte – Grijs	Portefeuillehouder	drs. B.J. Eerdmans
Afdeling		Stadsbeheer		
Beleidsproduct	03.09	Civieltechnische werken		

Doelstelling

Het beheren en onderhouden van civieltechnische werken op een zodanige wijze dat ze voldoen aan de technische eisen en de veiligheid van de gebruikers is gewaarborgd.

Doelgroep

Alle gebruikers en inwoners.

Activiteiten

Het onderhouden en zonodig vervangen van bruggen, visplaatsen, geluidsschermen (geluidkerende constructies), grondkerende constructies, trappen, tunnels, viaducten en portalen.

Kwaliteitsgegevens

In de herijking van de Stedelijke Beheervisie c.q. in het Beheerplan Kunstwerken 2011-2015 is bepaald dat uitsluitend de veiligheid het onderhoudscriterium is.

Meetpunt

Inspectiegegevens.

Hoeveelheidgegevens	Rek. 2011	Beg. 2012	Beg. 2013
- Aantal bruggen [st]	238	243	243
- Aantal visplaatsen [st]	43	50	39
- Lengte geluidkerende constructies [st / m1]	4.290	18 / 4.290	18 / 4.290
- Lengte grondkerende constructies [st / m1]	7.310	109 / 7.309	109 / 7.309
- Aantal trappen [st]	1	1	1
- Aantal tunnels [st]	19	19	19
- Aantal viaducten [st]	3	3	3
- Aantal portalen [st]	5	9	9

Actiepunten

Niet van toepassing.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 470	N 528	N 525	N 604	N 609	N 744
Baten	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo voor bestemming	N 470	N 528	N 525	N 604	N 609	N 744
Mutaties in reserves: 1. Reserve Civiel Technische Werken	N 164	N 147	N 159	N 81	N 76	V 57
Totaal mutaties	N 164	N 147	N 159	N 81	N 76	V 57
Saldo na bestemming	N 634	N 675	N 684	N 685	N 685	N 687

Toelichting meerjarenbeeld

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2012	N 528	N 0	N 528
1. Kapitaallasten	N 6		
2. Prijsindexatie	N 7		
3. Actualisatie beheer- / onderhoudslasten	V 17		
4. Verdeling stelposte energie	N 1		
Stand begroting 2013	N 525	N 0	N 525
1. Kapitaallasten	N 4		
2. Prijsindexatie	N 2		
3. Actualisatie beheer- / onderhoudslasten	N 73		
Stand begroting 2014	N 604	N 0	N 604
1. Kapitaallasten	N 1		
2. Actualisatie beheer- / onderhoudslasten	N 4		
Stand begroting 2015	N 609	N 0	N 609
1. Kapitaallasten	N 21		
2. Prijsindexatie	N 2		
3. Actualisatie beheer- / onderhoudslasten	N 112		
Stand begroting 2016	N 744	N 0	N 744

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Mutaties in de egaliseriereserve Civieltechnische Werken.

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
<u>Materiële lasten:</u>				
Energie	N 6	N 6	N 6	N 6
Kapitaallasten	N 16	N 20	N 21	N 42
Beheer- / onderhoudslasten	N 390	N 465	N 469	N 583
<u>Doorbelastingen:</u>				
Doorbelasting personeelslasten en tractie	N 113	N 113	N 113	N 113
Totaal lasten	N 525	N 604	N 609	N 744
Baten				
<u>Materiële baten:</u>				
Vergoeding stroomkosten gebruikabri's voor commerciële doeleinden				
Totaal baten	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo	N 525	N 604	N 609	N 744

Ontwikkelingen

Met de invoering van het nieuwe Bouwbesluit (01-04-2012) en de NEN 8700 (Beoordeling van de constructieve veiligheid van een bestaand bouwwerk) moeten de bestaande civieltechnische kunstwerken voldoen aan de Europese constructieve richtlijnen (Eurocodes) met betrekking tot duurzame veiligheid en bruikbaarheid. Om het bestaande areaal hieraan te voldoen zijn in hoofdlijnen twee situaties van toepassing: constructief doorrekenen en/of risicoanalyse. Om inzicht in de situatie van het bestaande areaal te krijgen, zal een plan van aanpak worden opgesteld om de risico's te analyseren. Bijbehorende consequenties zijn op dit moment nog onbekend.

Programma	3	Buitenruimte - Grijs	Portefeuillehouder	J. van Winden
Afdeling		Stadsbeheer		
Beleidsproduct	03.10	Ontwatering		

Doelstelling

Het bruto oppervlak van de gemeente bedraagt circa 1.415 hectaren (ha). Hiervan is circa 151 ha oppervlaktewater. Dit wordt onderscheiden in boezems, tochten, singels, sloten en vijvers. Het oppervlaktewater binnen de gemeente is grotendeels in beheer en onderhoud bij het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK). Een klein gedeelte (circa 5,5 ha) is in beheer en onderhoud bij de gemeente. Een nog kleiner gedeelte (circa 2 ha) is particulier eigendom.

Zorgplicht

De gemeente en particuliere eigenaren zijn onderhoudsplichtig voor eigen oppervlaktewater.

Ontvangstplicht

Naast de zorgplicht voor eigen water hebben beide ontvangstplicht voor – een groot deel van – al de uit het oppervlaktewater vrijkomende speciemen. Particulieren voor zover het aangrenzend water betreft. Dat kan zijn slib bij baggeren (mits verspreidbaar), bladeren en (drijf)vuil bij blad- en vuilvissen, alsmede waterplanten, riet en kroos bij maaien en krozen.

Duikers

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

Natuurvriendelijke oevers

Door middel van natuurvriendelijke oevers (nvo's) wordt oppervlaktewater zichtbaar, wordt de kwaliteit van de leefomgeving van mens en dier verhoogd en verbeterd de waterkwaliteit. Het aanleggen van nvo's is een van de meest efficiënte maatregelen voor het verbeteren van de kwaliteit van oppervlaktewater.

Helofytenfilter

In 's-Gravenland is een helofytenfilter aangebracht waardoor boezemwater wordt ingelaten vanuit de Ringvaart. Het betreft een zuiveringstechnische voorziening, uitgevoerd als een hooggelegen dijklichaam met daar binnen een tot de rand gevulde waterpoel, begroeit met riet. Het dijklichaam is ter hoogte van de inlaat ingezakt, waardoor een kortsluitstroom is ontstaan. Daarnaast is de diversiteit aan plantengroei verdwenen. Herstel van het filter was gepland in 2011.

Doelgroep

- Bewoners Capelle aan den IJssel (droge voeten, belevingswaarde en woongenot);
- Flora en fauna.

Activiteiten

- Het inzamelen en transporteren van afvloeiend hemelwater
- Gewoon onderhoud
 - *uitvoering blad- en vuilvissen:*
watergangen: eenmaal per jaar volledig (tot 31 maart)
singelkoppen: tweemaal per jaar
 - *uitvoering maaien en krozen:*
Maaien en krozen vindt tweemaal per jaar plaats (juni en oktober), bepaald door ecokleurenkoers (HHSK)
Blauw: tweemaal per jaar volledig
Geel: eenmaal per jaar volledig (100%) aan het einde van het jaar
eenmaal per jaar gedeeltelijk (70%) aan het einde van het jaar

Groen: eenmaal per jaar volledig (100%) aan het einde van het jaar
Eenmaal per jaar gedeeltelijk (50%)

- Buitengewoon onderhoud (baggeren)
Naast het baggeren van eigen water heeft de gemeente ontvangstplicht voor al het vrijkomende verspreidbare slib.
Aanname vrijkomende hoeveelheid slib, waarvan circa 1/3 deel niet-verspreidbaar is:
Totale hoeveelheid vrijkomende slib: 150.000 m³
Hoeveelheid verspreidbare slib: 100.000 m³
Hoeveelheid niet-verspreidbare slib: 50.000 m³

- Aanleg natuurvriendelijke oevers
- Aanleg, beheer en onderhoud duikers

Uit onderzoek in het kader van het Stedelijk waterplan Capelle aan den IJssel volgt dat, ter verbetering van de waterkwaliteit en afstromingscapaciteit een aantal duikers moet worden vervangen. Hierbij zijn duikers die urgent moeten worden vanwege een mechanisch defect, of vanwege ecologische noodzaak (te kleine diameters en/of te diep liggend). Weer andere duikers moeten worden vervangen zonder dat direct noodzakelijk is. Deze kunnen worden meegenomen met ander werk.

Kwaliteitsgegevens

- Inventariseren, kwalificeren en in beheerbestanden opnemen van het drainage(afvoer)stelsel.
- Het regelmatig inspecteren en schoonhouden van het drainage(afvoer)stelsel.
- Het vastleggen van de inspectie- en meetresultaten van het drainage(afvoer)stelsel.

Meetpunt

- Klachtenregistratie;
- Monsternamen en analyse waterkwaliteit (HHSK);
- Normen en maatregelen als vastgesteld in de Keur HHSK;

Hoeveelheidgegevens

	Rek. 2011	Beg. 2012	Beg. 2013
- Lengte drainageafvoerleidingen binnen de gemeentegrens in km	140	100	140
- Aantal drainagepompen (bemalen drainage)	10		10
- Oppervlak aan oppervlaktewater (in ha.), te onderscheiden in *)	134		137
- Hoofdwatgangen	74		74
- Overig water met bergingsfunctie	47		47
- Overig water zonder bergingsfunctie	13		13
- Boezems en tochten (in ha.)	17		17
- Aantal duikers (stuks)	576		576

Actiepunten

Aanpakken knelpunten duikers Schollevaar.
Aanleg natuurvriendelijke oevers.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 913	N 1.491	N 356	N 346	N 346	N 346
Baten	V 101	V 336	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo voor bestemming	N 812	N 1.155	N 356	N 346	N 346	N 346
Mutaties in reserves: 1. Reserve water	N 137	V 309	N 330	N 340	N 340	N 340
Totaal mutaties	N 137	V 309	N 330	N 340	N 340	N 340
Saldo na bestemming	N 949	N 846	N 686	N 686	N 686	N 686

Toelichting meerjarenbeeld

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2012	N 1.491	V 336	N 1.155
1. Prijsindexatie	N 6		
2. Kapitaallasten	N 10		
3. Verdeling stelpost energie	V 16		
4. IJsseloever (VJN 2011 2.4.10)	V 150		
5. Uivoering baggerwerzaamheden (VJN 2012 2.4.2)	V 985		
6. Uivoering baggerwerzaamheden (VJN 2012 2.4.2)		N 336	
Stand begroting 2013	N 356	N 0	N 356
1. Kapitaallasten	V 10		
Stand begroting 2014 en volgende jaren	N 346	N 0	N 346

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Mutaties in de egalisatiereserve water.

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
<u>Materiële lasten:</u>				
Energie	N 9	N 9	N 9	N 9
Beheer- / onderhoudslasten	N 274	N 274	N 274	N 274
Kapitaallasten	N 63	N 53	N 53	N 53
<u>Doorbelastingen:</u>				
Doorbelasting tractie	N 10	N 10	N 10	N 10
Totaal lasten	N 356	N 346	N 346	N 346
Baten				
<u>Materiële baten:</u>				
Vergoeding stroomkosten gebruik abri's voor commerciële doeleinden	N 0	N 0	V 0	V 0
Totaal baten	N 0	N 0	V 0	V 0
Saldo	N 356	N 346	N 346	N 346

Ontwikkelingen

Opstellen beheerplan baggeren.

Programma 3 Buitenruimte - Grijs **Portefeuillehouder** drs. B.J. Eerdmans

Afdeling Stadsbeheer

Beleidsproduct 03.11 Speelplaatsen

Doelstelling

Het bieden van gevarieerde speelplaatsen, trapvelden en jongerenontmoetingsplekken (JOP's) in de woonwijken die afgestemd zijn op de behoefte.

Daarnaast het beheren en onderhouden van speelplaatsen conform de richtlijnen uit het Attractiebesluit en bovendien conform de uitgangspunten uit de evaluatie speelruimte beleidsplan 2000 en beheerplan (IBOR fase 2).

Doelgroep

Kinderen tussen 2 en 18 jaar.

Activiteiten

- Het onderhouden van speelwerktuigen.
- Het 1 keer per jaar verversen van zandbakken en zandondergronden.
- Het 1 keer per jaar onderhouden van kunstgras ondergronden.
- Het aanpassen van speelvoorzieningen aan leeftijdsgroepen.
- Het inspecteren van de speelplaatsen/toestellen.
- Het uitvoeren van het speelruimtebeleidsplan in samenwerking met de wijkoverlegplatforms.

Kwaliteitsgegevens

De speelplaatsen/toestellen dienen te voldoen aan de eisen uit het "Attractiebesluit".

Momenteel wordt hier aan voldaan, met dien verstande dat dit een continu proces is van inspecties, reparaties en/of vervangingen.

In overleg met vertegenwoordigers van de doelgroep wordt binnen gestelde kaders, zoals omschreven in het speelruimtebeleidsplan gekomen tot een veilig en gevarieerd aanbod van speelvoorzieningen.

De volgende normen worden gehanteerd:

- Voldoende veiligheid volgens de eisen uit het Attractiebesluit.
- Tevredenheid burger over de speelvoorzieningen. Rapportcijfer moet minimaal 6 zijn.
- Geen klachten over speelplaatsen.

Meetpunt

Buurtmonitor/Bewonersenquête.

Centrale klachtenregistratie.

Hoeveelheidsgegevens

	Rek. 2011	Beg. 2012	Beg. 2013
- Aantal gemeentelijke speelplaatsen, hiervan	261	261	263
aantal speeltoestellen	786		770
aantal trapvelden	55		56
- Aantal speelplaatsen in beheer en onderhoud	70	70	70
Woningpartners			

Actiepunten

Niet van toepassing.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 327	N 371	N 382	N 418	N 441	N 471
Baten	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo voor bestemming	N 327	N 371	N 382	N 418	N 441	N 471
Mutaties in reserves:						
1. Reserve Speelplaatsen	N 32	N 64	N 55	N 20	V 2	V 33
Totaal mutaties	N 32	N 64	N 55	N 20	V 2	V 33
Saldo na bestemming	N 359	N 435	N 437	N 438	N 439	N 438

Toelichting meerjarenbeeld

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2012	N 371	N 0	N 371
1. Kapitaallasten	N 15		
2. Prijsindexatie	N 2		
3. Actualisatie beheer- / onderhoudslasten	V 6		
Stand begroting 2013	N 382	N 0	N 382
1. Kapitaallasten	N 23		
2. Prijsindexatie	N 1		
3. Actualisatie beheer- / onderhoudslasten	N 12		
Stand begroting 2014	N 418	N 0	N 418
1. Kapitaallasten	N 19		
2. Actualisatie beheer- / onderhoudslasten	N 4		
Stand begroting 2015	N 441	N 0	N 441
1. Kapitaallasten	N 62		
2. Prijsindexatie	V 1		
3. Actualisatie beheer- / onderhoudslasten	V 31		
Stand begroting 2016	N 471	N 0	N 471

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Mutaties in de egalisatiereserve Speelplaatsen.

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
<u>Materiële lasten:</u>				
Kapitaallasten	N 45	N 68	N 87	N 149
Beheer- / onderhoudslasten	N 126	N 139	N 143	N 111
<u>Doorbelastingen:</u>				
Doorbelasting personeelslasten en tractie	N 211	N 211	N 211	N 211
Totaal lasten	N 382	N 418	N 441	N 471
Baten				
<u>Materiële baten:</u>				
Vergoeding stroomkosten gebruik abri's voor commerciële doeleinden				
Totaal baten	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo	N 382	N 418	N 441	N 471

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Programma	3	Buitenruimte - Grijs	Portefeuillehouder	T. Keuzenkamp
Afdeling		Stadsontwikkeling		
Beleidsproduct	03.12	Beheer gemeentelijke gronden		

Doelstelling

Het (in erfpacht, pacht, huur, om niet) uitgeven van gemeentelijke gronden aan burgers en bedrijven. In het algemeen betreft het gronden die de gemeente in eigendom wenst te houden.

Doelgroep

Burgers en bedrijven.

Activiteiten

- Het opstellen van overeenkomsten.
- Het opstellen van adviezen.
- Het jaarlijks (laten) aanpassen van de tarieven.
- Het periodiek aanpassen van de erfpachtcanon.
- Het bijhouden van een registratiesysteem (zowel kaart als administratieve gegevens).

Kwaliteitsgegevens

Het beheer vindt plaats op een financieel inzichtelijke wijze, waarbij de uitgifte van de gronden marktconform c.q. kostendekkend is.

Meetpunt

Burgerhandvest.

Hoeveelheidgegevens

	Rek. 2011	Beg. 2012	Beg. 2013
• Aantal erfpachtovereenkomsten	10	8	8
• Aantal pachtovereenkomsten	58	56	56
• Aantal huurovereenkomsten	160	160	160

Actiepunten

Niet van toepassing.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 159	N 155	N 138	N 137	N 137	N 137
Baten	V 211	V 199	V 203	V 203	V 203	V 203
Saldo voor bestemming	V 52	V 44	V 65	V 66	V 66	V 66
Mutaties in reserves:						
1. Niet van toepassing	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal mutaties	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo na bestemming	V 52	V 44	V 65	V 66	V 66	V 66

Toelichting meerjarenbeeld

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2012	N 155	V 199	V 44
1. Actualisatie opbrengsten uit huur/pacht/erfpacht		V 4	
2. Actualisatie leges/heffingen/overige diensten	N 1		
3. Actualisatie doorbelastingen Stadsontwikkeling	V 18		
Stand begroting 2013	N 138	V 203	V 65
1. Actualisatie doorbelastingen Stadsontwikkeling	V 1		
Stand begroting 2014 t/m 2016	N 137	V 203	V 66

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
<u>Materiële lasten:</u>				
Belastingen/heffingen	N 52	N 52	N 52	N 52
Uitbesteed werk	N 19	N 19	N 19	N 19
<u>Doorbelastingen:</u>				
Doorbelasting Stadsontwikkeling	N 67	N 66	N 66	N 66
Totaal lasten	N 138	N 137	N 137	N 137
Baten				
<u>Materiële baten:</u>				
Huren/pachten/erfpacht	V 203	V 203	V 203	V 203
Totaal baten	V 203	V 203	V 203	V 203
Saldo	V 65	V 66	V 66	V 66

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Programma	3	Buitenruimte – Grijs	Portefeuillehouder	drs. B.J. Eerdmans
Afdeling		Stadsontwikkeling		
Beheersproduct	03.30	Huisnummering en straatnaamgeving		

Doelstelling

Het zorg dragen voor de straatnaamgeving en de huisnummering ten behoeve van de adressering van woningen, bedrijfspanden, enz.

Doelgroep

Burgers, bedrijven, (semi) overheidsinstellingen, nutsbedrijven en gemeentelijke afdelingen.

Activiteiten

- Het bedenken van straatnamen, het opstellen van adviezen hierover, het versturen van het straatnamenbesluit aan belanghebbenden.
- Het toekennen van huisnummers en het (in mandaat) nemen van besluiten hierover
- Het ter kennis brengen van besluiten aan belanghebbenden.

Kwaliteitsgegevens

Niet van toepassing.

Meetpunt

Niet van toepassing.

Hoeveelheidgegevens

- Aantal nieuwe / gewijzigde / ingetrokken straatnamen
- Aantal nieuwe / gewijzigde / ingetrokken huisnummers

Rek. 2011	Beg. 2012	Beg. 2013
2	3	3
447	350	350

Actiepunten

Niet van toepassing.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 29	N 29	N 28	N 28	N 28	N 27
Baten	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo voor bestemming	N 29	N 29	N 28	N 28	N 28	N 27
Mutaties in reserves:						
1. Niet van toepassing	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal mutaties	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo na bestemming	N 29	N 29	N 28	N 28	N 28	N 27
Toelichting meerjarenbeeld						
Omschrijving				Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2012				N 29	N 0	N 29
1. Actualisatie doorbelasting Stadsontwikkeling				V 1		
Stand begroting 2013 t/m 2015				N 28	N 0	N 28
1. Actualisatie doorbelasting Stadsontwikkeling				V 1		
Stand begroting 2016				N 27	N 0	N 27

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
<u>Materiële lasten:</u>				
Diverse lasten	N 1	N 1	N 1	N 1
<u>Doorbelastingen:</u>				
Doorbelasting Stadsontwikkeling	N 27	N 27	N 27	N 26
Totaal lasten	N 28	N 28	N 28	N 27

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Programma 3 Buitenruimte – Grijs

Portefeuillehouder drs. B.J. Eerdmans

Afdeling Stadsbeheer

Beheersproduct 03.31 Recognities

Doelstelling

Het voldoen van precariorechten aan het Hoogheemraadschap van Schieland en aan de Nederlandse Spoorwegen voor gemeentelijke kabels, leidingen en tunnels in hun eigendommen.

Doelgroep

Hoogheemraadschap van Schieland en de Nederlandse Spoorwegen.

Activiteiten

Het voldoen van precariorechten.

Kwaliteitsgegevens

Niet van toepassing.

Meetpunt

Niet van toepassing.

Hoeveelheidgegevens

Niet van toepassing.

Actiepunten

Niet van toepassing.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 0	N 25	N 30	N 30	N 30	N 30
Baten	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo voor bestemming	N 0	N 25	N 30	N 30	N 30	N 30
Mutaties in reserves: Niet van toepassing						
Totaal mutaties	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo na bestemming	N 0	N 25	N 30	N 30	N 30	N 30
Toelichting meerjarenbeeld						
Omschrijving			Lasten		Baten	Saldo
Stand begroting 2012			N 25		N 0	N 25
1. Prijsstijging bijdrage aan derden			N 5			
Stand begroting 2013 en volgende jaren			N 30		N 0	N 30

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
<u>Materiële lasten:</u>				
Bijdrage aan derden	N 30	N 30	N 30	N 30
Totaal lasten	N 30	N 30	N 30	N 30
Baten				
<u>Materiële baten:</u>				
Totaal baten	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo	N 30	N 30	N 30	N 30

Ontwikkelingen
Niet van toepassing.

Programma 3 Buitenruimte - Grijs **Portefeuillehouder** T. Keuzenkamp

Afdeling Facilitaire Diensten

Beheersproduct 03.33 Gemeentelijke accommodaties overig

Doelstelling

Het beheren en in stand houden van gemeentelijke c.q. openbare accommodaties.

Doelgroep

Inwoners en bezoekers van de gemeente.

Activiteiten

Het toegankelijk houden van de accommodaties.

Kwaliteitsgegevens

Zodanig beheer van de accommodaties dat instandhouding is gewaarborgd. Voor bouwkundig onderhoud wordt als leidraad de meerjaren onderhoudsplanning aangehouden.

Meetpunt

Om de drie jaar wordt de onderhoudstoestand van accommodaties visueel geïnspecteerd en omgezet in een meerjarenonderhoudsplanning.

Hoeveelheidgegevens

	Rek. 2011	Beg. 2012	Beg. 2013
• Fietsenstallingen nabij de metrostations Capelle Centraal, Slotlaan en De Terp	3	3	3
• Garage, Arendshof 1b	1	1	1
• Garage, Brederoplein 1-3-5-7-9 (voor) -9 (achter)-11	7	7	7
• Garage, Spoorlaan 18	4	4	4
• Parkeerloge, Onderdiep 11	1	1	0
• Brandweerkazerne, Slotlaan 21	1	1	1
• Bedrijfshuisvesting, Spoorlaan 18	1	1	1

Actiepunten

Niet van toepassing.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 242	N 248	N 248	N 230	N 225	N 225
Baten	V 325	V 319	V 327	V 327	V 327	V 327
Saldo voor bestemming	V 83	V 71	V 79	V 97	V 102	V 102
Mutaties in reserves:						
1. Reserve	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal mutaties	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo na bestemming	V 83	V 71	V 79	V 97	V 102	V 102

Toelichting meerjarenbeeld

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2012	N 248	V 319	V 71
1. Actualisatie huuropbrengsten		V 8	
Stand begroting 2013	N 248	V 327	V 79
1. Lagere kapitaallasten	V 18		
Stand begroting 2014	N 230	V 327	V 97
1. Lagere kapitaallasten	V 5		
Stand begroting 2015 en 2016	N 225	V 327	V 102

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
<u>Materiële lasten:</u>				
Energie	N 10	N 10	N 10	N 10
Belastingen en verzekering	N 25	N 25	N 25	N 25
Dotatie onderhoudsvoorziening	N 110	N 110	N 110	N 110
Kapitaallasten	N 103	N 85	N 80	N 80
Totaal lasten	N 248	N 230	N 225	N 225
Baten				
<u>Materiële baten:</u>				
Huren en pachten	V 327	V 327	V 327	V 327
Totaal baten	V 327	V 327	V 327	V 327
Saldo	V 79	V 97	V 102	V 102

Ontwikkelingen

Wordt betrokken bij optimalisatie gemeentelijk vastgoed.

Productenraming 2013

Programma 4 Buitenruimte - Groen

Beleidsproduct
Beleidsproduct

04.01 Beheer en onderhoud groenvoorziening
04.02 Verkopen openbaar groen en restgronden

Programma	4	Buitenruimte - Groen	Portefeuillehouder	drs. B.J. Eerdmans
Afdeling		Stadsbeheer		
Beleidsproduct	04.01	Beheer en onderhoud groenvoorziening		

Doelstelling

Het beheren en onderhouden van de gemeentelijke groenvoorziening conform de richtlijnen uit de groenvisie en het groenstructuurplan en het bomenstructuurplan en bovendien conform de uitgangspunten van de aanwezige beheersystemen. Het waar mogelijk aanbrengen van natuur.

Doelgroep

Bewoners en bezoekers.

Activiteiten

- Het bijhouden van een beheersysteem voor de bomen en het plantsoen.
- Het (specialistisch) onderhouden van het openbaar groen.
- Het afvoeren en verwerken van plantsoenafval.
- Het onderhoud van het Stadsdeelpark.
- Het beplanten langs wegen.
- Het onderhoud van groen op bedrijventerreinen.

Kwaliteitsgegevens

De burger is tevreden over het onderhoud van het openbaar groen.

Meetpunt

- Centrale klachtenregistratie.
- Buurtmonitor/Bewonersenquête.

Hoeveelheidgegevens

	Rek. 2011	Beg. 2012	Beg. 2013
- Oppervlakte stadsdeelpark in ha.	105	62	62
- Oppervlakte openbaar groen in ha. (incl. Schollebos)	289	287	287
- Rapportcijfer tevredenheid burger over onderhoud groen	6,1	6,2	6,2
- Aantal gemeentelijke bomen (stuks)	26.000	25.864	26.000

Actiepunten

Stimuleren van aanleg geveltuintjes.
Stimuleren van projecten Stadslandbouw.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 4.652	N 4.525	N 3.806	N 4.196	N 4.660	N 4.377
Baten	V 166	V 180	V 180	V 180	V 180	V 180
Saldo voor bestemming	N 4.486	N 4.345	N 3.626	N 4.016	N 4.480	N 4.197
Mutaties in reserves: 1. Reserve Groen	N 326	N 197	N 529	N 109	V 371	V 93
Totaal mutaties	N 326	N 197	N 529	N 109	V 371	V 93
Saldo na bestemming	N 4.812	N 4.542	N 4.155	N 4.125	N 4.109	N 4.104

Toelichting meerjarenbeeld

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2012	N 4.525	V 180	N 4.345
1. Kapitaallasten	N 17		
2. Prijsindexatie	N 28		
3. Actualisatie beheer- / onderhoudslasten	V 339		
4. Ambitie van basis naar sober (VJN 2011 8.4.6)	V 400		
5. Taakstelling bedr.v. 2e tranche (VJN 2012 2.1.5)	V 25		
Stand begroting 2013	N 3.806	V 180	N 3.626
1. Kapitaallasten	N 6		
2. Prijsindexatie	N 7		
3. Actualisatie beheer- / onderhoudslasten	N 417		
4. Beperken Areaal groen (VJN 2011 8.4.7)	V 15		
5. Taakstelling bedr.v. 2e tranche (VJN 2012 2.1.5)	V 25		
Stand begroting 2014	N 4.196	V 180	N 4.016
1. Kapitaallasten	N 11		
2. Prijsindexatie	N 9		
3. Actualisatie beheer- / onderhoudslasten	N 469		
4. Taakstelling bedr.v. 2e tranche (VJN 2012 2.1.5)	V 25		
Stand begroting 2015	N 4.660	V 180	N 4.480
1. Kapitaallasten	N 8		
2. Prijsindexatie	V 5		
3. Actualisatie beheer- / onderhoudslasten	V 286		
Stand begroting 2016	N 4.377	V 180	N 4.197

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Mutaties in de egalisatiereserve Groen.

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
<u>Materiële lasten:</u>				
Kapitaallasten	N 44	N 50	N 61	N 69
Beheer- / onderhoudslasten	N 2.212	N 2.621	N 3.099	N 2.808
<u>Doorbelastingen:</u>				
Doorbelasting personeelslasten en tractie	N 1.550	N 1.525	N 1.500	N 1.500
Totaal lasten	N 3.806	N 4.196	N 4.660	N 4.377
Baten				
<u>Materiële baten:</u>				
Vergoeding onderhoud aan bedrijfsterreinen	V 133	V 133	V 133	V 133
Bijdrage HHKS voor beschoeiingen	V 47	V 47	V 47	V 47
Totaal baten	V 180	V 180	V 180	V 180
Saldo	N 3.626	N 4.016	N 4.480	N 4.197

Ontwikkelingen

Nadere uitwerking Groenvisie (2011).

Overdracht van groenonderhoud in Hoofdweggebied aan BIZ Hoofdweg.

Programma	4	Buitenruimte - Groen	Portefeuillehouder	drs. B.J. Eerdmans
Afdeling		Stadsontwikkeling		
Beleidsproduct	04.02	Verkopen openbaar groen en restgronden		

Doelstelling

Het verkopen van daarvoor in aanmerking komend openbaar groen aan burgers.

Doelgroep

Aangrenzende eigenaren van laagbouwoningen in geheel Capelle aan den IJssel.

Activiteiten

- Het behandelen van aanvragen.
- Het toetsen aan beleid (verkoopcriteria, enz).
- Het opmaken van verkooptekeningen.
- Het opmaken van overeenkomsten.
- Het overleggen met koper en notaris.

Kwaliteitsgegevens

De aanvragen worden getoetst aan de notitie "uitgifte openbaar groen" (collegebesluit 26 juni 2012).

Meetpunt

In het Burgerhandvest is vastgelegd dat binnen 14 weken een besluit op een aanvraag wordt genomen.

Hoeveelheidgegevens

	Rek. 2011	Beg. 2012	Beg. 2013
• Aantal aankoopverzoeken	20	30	30
• Aantal verkopen	8	25	25

Actiepunten

Niet van toepassing.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 106	N 68	N 78	N 77	N 77	N 76
Baten	V 159	V 71	V 73	V 98	V 98	V 98
Saldo voor bestemming	V 53	V 3	N 5	V 21	V 21	V 22
Mutaties in reserves:						
1. Niet van toepassing	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal mutaties	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo na bestemming	V 53	V 3	N 5	V 21	V 21	V 22

Toelichting meerjarenbeeld

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2012	N 68	V 71	V 3
1. Actualisatie opbrengsten grondverkoop		V 2	
2. Actualisatie doorbelasting Stadsontwikkeling	N 10		
Stand begroting 2013	N 78	V 73	N 5
1. Verkoop Groen/herziening groenstatus (VJN 2011 2.16.7 Bezuinigingsvoorstellen Pakket 1, 8.4.8)		V 25	
2. Actualisatie doorbelasting Stadsontwikkeling	V 1		
Stand begroting 2014 t/m 2015	N 77	V 98	V 21
1. Actualisatie doorbelasting Stadsontwikkeling	V 1		
Stand begroting 2016	N 76	V 98	V 22

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

In het bezuinigingsvoorstel 1e tranche is vastgesteld dat door het actief benaderen van burgers de baten vanaf 2014 gedurende een aantal jaren verhoogd kunnen worden.

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
<u>Materiële lasten:</u>				
Diverse lasten	N 10	N 10	N 10	N 10
<u>Doorbelastingen:</u>				
Doorbelastingen Stadsontwikkeling	N 68	N 67	N 67	N 66
Totaal lasten	N 78	N 77	N 77	N 76
Baten				
<u>Materiële baten:</u>				
Opbrengst verkopen	V 73	V 98	V 98	V 98
Totaal baten	V 73	V 98	V 98	V 98
Saldo	N 5	V 21	V 21	V 22

Ontwikkelingen

In juni 2012 heeft het college een besluit genomen over de herziening van het uitgiftebeleid m.b.t. openbaar groen. Naar verwachting zal dit vanaf de zomer van 2012 leiden tot meer verkopen en/of verhuringen.

Productenraming 2013

Programma 5 Economische zaken

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

Programma	5	Economische zaken	Portefeuillehouder	E.M.C. Faassen
Afdeling		Stadsontwikkeling		
Beleidsproduct	05.01	Weekmarkten Capelle-Centrum en Schollevaar		

Doelstelling

Het bieden van de gelegenheid voor het bijeenbrengen van vraag naar en aanbod van ambulante handel.

Doelgroep

Ambulante handel en consumenten.

Activiteiten

Het wekelijks gelegenheid bieden voor het houden van een markt in Capelle-Centrum en in Schollevaar.

Kwaliteitsgegevens

- In samenspraak met de marktcommissie wordt zorggedragen voor een aantrekkelijke weekmarkt.
- Beide markten dienen in financieel opzicht budgettair neutraal voor de gemeente te verlopen.

Meetpunt

- Verslag marktcommissie voor de beoordeling van de kwaliteit door de vergunninghouders;
- Aantal reacties van geïnteresseerden die op een vrij te komen standplaats willen staan.

Hoeveelheidgegevens markt Capelle Centrum

Aantal vergunninghouders

Rek. 2011

53

Beg. 2012

58

Beg. 2013

57

Hoeveelheidgegevens markt Schollevaar

- Aantal vergunninghouders

Rek. 2011

4

Beg. 2012

4

Beg. 2013

4

Actiepunten

Niet van toepassing.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 64	N 69	N 72	N 72	N 72	N 72
Baten	V 72	V 78	V 80	V 80	V 80	V 80
Saldo voor bestemming	V 8	V 9	V 8	V 8	V 8	V 8
Mutaties in reserves:						
1. Egalisatiereserve centrummarkt	N 10	N 12	N 11	N 11	N 11	N 11
Totaal mutaties	N 10	N 12	N 11	N 11	N 11	N 11
Saldo na bestemming	N 2	N 3	N 3	N 3	N 3	N 3
Toelichting meerjarenbeeld						
Omschrijving			Lasten		Baten	Saldo
Stand begroting 2012			N 69		V 78	V 9
1. Actualisatie uit opbrengsten marktgelde					V 2	
2. Actualisatie doorbelasting Stadsbeheer			N 2			
3. Verdeling stelpost energie			N 1			
Stand begroting 2013 t/m 2016			N 72		V 80	V 8

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Mutaties in de egaliseringsreserve weekmarkten (vanaf 2012 verdeling stelpost energie meegenomen).

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
<u>Materiële lasten:</u>				
Energie	N 11	N 11	N 11	N 11
Uitbesteed werk	N 28	N 28	N 28	N 28
Kapitaallasten				
<u>Doorbelastingen:</u>				
Doorbelastingen Stadsontwikkeling	N 3	N 3	N 3	N 3
Doorbelastingen Stadsbeheer	N 15	N 15	N 15	N 15
Doorbelastingen Financiën	N 15	N 15	N 15	N 15
Totaal lasten	N 72	N 72	N 72	N 72
Baten				
<u>Materiële baten:</u>				
Marktgelden	V 80	V 80	V 80	V 80
Totaal baten	V 80	V 80	V 80	V 80
Saldo	V 8	V 8	V 8	V 8

Ontwikkelingen

In verband met de ontwikkelingen op het Stadsplein heeft de markt een andere opstelling gekregen. Deze opstelling is in goed overleg met de marktkoopliden tot stand gekomen.

Programma	5	Economische zaken	Portefeuillehouder	E.M.C. Faassen
Afdeling		Stadsontwikkeling		
Beleidsproduct	05.02	Lokale economie		

Doelstelling

Het aantrekken dan wel behouden van bedrijvigheid om werkgelegenheid aan de inwoners van de gemeente te bieden. Daarnaast het behouden dan wel versterken van de voorzieningenstructuur en het versterken van het ondernemersklimaat.

Doelgroep

- Direct: In Capelle aan den IJssel gevestigde bedrijven en bedrijven die zich wensen te vestigen.
- Indirect: Consumenten en werkzoekenden.

Activiteiten

- Het faciliteren en het attenderen op kansen/mogelijkheden van bedrijven die zich willen vestigen in Capelle aan den IJssel en het onderhouden van contacten met aanwezige bedrijven;
- Regelmatig overleggen met het bedrijfsleven en de Kamer van Koophandel;
- Medewerking verlenen aan het mentorproject startende ondernemers;
- Medewerking verlenen aan de Capelse Ondernemersprijs;
- Deelname aan door het bedrijfsleven georganiseerde evenementen;
- Samen met de Capelse ondernemersverenigingen uitgeven van het IJssel Business Magazine;
- Deelname aan Rotterdam Investment Agency Rotterdam World Investment Partnership.

Kwaliteitsgegevens

- Handhaven van de woon/werkbalans. De woon/werkbalans is het aantal arbeidsplaatsen in relatie tot de potentiële beroepsbevolking.
- De goede communicatie tussen de gemeente en het bedrijfsleven moet worden voortgezet.

Meetpunt

- Bedrijvenregister Zuid-Holland en Buurtmonitor gebruiken voor berekening woon/werkbalans.
- In overleggen met ondernemersverenigingen peilen tevredenheid communicatie.

Hoeveelheidgegevens (wp = werkzame personen)

	Rek. 2011	Beg. 2012	Beg. 2013
• Aantal wp (afgerond)	36.413	37.000	35.500
• Aantal wp in % van de bevolking	56	55	55
• Aantal wp in % van de beroepsbevolking	83,4	84	84
• Aantal bedrijven	2.834	2.800	2.800
• Gemiddelde bedrijfsgrootte in aantallen wp	12,8	13	13

Actiepunten

Het (laten) uitvoeren en monitoren van de acties, zoals beschreven in het Actieplan voor het Capelse Bedrijfsleven.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 611	N 823	N 406	N 419	N 366	N 366
Baten	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo voor bestemming	N 611	N 823	N 406	N 419	N 366	N 366

Mutaties in reserves:						
1. Niet van toepassing	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal mutaties	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo na bestemming	N 611	N 823	N 406	N 419	N 366	N 366
Toelichting meerjarenbeeld						
Omschrijving				Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2012				N 823	N 0	N 823
1. Acquisitie economie (VJN 2011 2.6.1)				V 38		
2. Visievorming lange termijn Hoofdweg (VJN 2011 2.6.2)				V 50		
3. Stimulering lokale economie (VJN 2011 2.16.4)				V 47		
4. Revitalisering Hoofdweggebied (1e BW 2010 1.8.2)				V 178		
5. Revitalisering Hoofdweggebied (1e BW 2012 1.8.1)				V 49		
6. Kwaliteitsimpuls Hoofdweggebied (NJN 2011 2.16.4)				V 58		
7. Actualisatie kapitaallasten				N 1		
8. Actualisatie doorbelasting Stadsontwikkeling				N 2		
Stand begroting 2013				N 406	N 0	N 406
1. Actualisatie kapitaallasten				N 35		
2. Ondersteuning lokale economie (Bez. Pak. 1 8.4.9)				V 22		
Stand begroting 2014				N 419	N 0	N 419
1. Revitalisering Hoofdweggebied (1e BW 2012 1.8.1)				V 53		
Stand begroting 2015 t/m 2016				N 366	N 0	N 366

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
<u>Materiële lasten:</u>				
Overige diensten	N 78	N 56	N 56	N 56
Kapitaallasten	N 0	N 35	N 35	N 35
Revitalisering Hoofdweggebied	N 53	N 53	N 0	N 0
<u>Doorbelastingen:</u>				
Doorbelastingen Stadsontwikkeling	N 275	N 275	N 275	N 275
Totaal lasten	N 406	N 419	N 366	N 366

Ontwikkelingen

Revitalisering Hoofdweg.

Bestrijding leegstand Rivium in samenwerking met eigenaren en gebruikers.

Programma 5 Economische zaken **Portefeuillehouder** E.M.C. Faassen
Afdeling Stadsontwikkeling
Beheersproduct 05.30 Brandstofverkooppunten

Doelstelling

Het zorg dragen voor het behoud van een goed voorzieningenniveau.

Doelgroep

Burgers.

Activiteiten

Het vaststellen en innen van de bijdragen.

Kwaliteitsgegevens

Behoud aantal brandstofverkooppunten.

Meetpunt

Aantal brandstofverkooppunten.

Hoeveelheidgegevens

Aantal brandstofverkooppunten

Rek. 2011

N.b.*

Beg. 2012

11

Beg. 2013

11

* In de jaarrekening zijn de hoeveelheidgegevens niet opgenomen.

Actiepunten

Niet van toepassing.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 3	N 3	N 3	N 3	N 3	N 3
Baten	V 209	V 203	V 207	V 207	V 207	V 207
Saldo voor bestemming	V 206	V 200	V 204	V 204	V 204	V 204
Mutaties in reserves:						
1. Niet van toepassing	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal mutaties	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo na bestemming	V 206	V 200	V 204	V 204	V 204	V 204
Toelichting meerjarenbeeld						
Omschrijving				Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2012				N 3	V 203	V 200
1. Actualisatie huuropbrengsten					V 4	
Stand begroting 2013 tot en met 2016				N 3	V 207	V 204

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
<u>Materiële lasten:</u>				
OZB / rioolrechten	N 1	N 1	N 1	N 1
<u>Doorbelastingen:</u>				
Doorbelasting Stadsontwikkeling	N 2	N 2	N 2	N 2
Totaal lasten	N 3	N 3	N 3	N 3
Baten				
<u>Materiële baten:</u>				
Huuropbrengsten	V 207	V 207	V 207	V 207
Totaal baten	V 207	V 207	V 207	V 207
Saldo	V 204	V 204	V 204	V 204

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Productenraming 2013

Programma 6 Werk en inkomen

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

Programma	6	Werk en inkomen	Portefeuillehouder	E.M.C. Faassen
Afdeling		Sociale zaken		
Beleidsproduct	06.01	Uitkeringsverstrekking		

Doelstelling

Het voorzien in middelen van bestaan voor inwoners die daar “tijdelijk” niet in kunnen voorzien.

Doelgroep

Inwoners Capelle aan den IJssel die over geen of ontoereikende middelen beschikken om zelf in hun bestaan te kunnen voorzien.

Activiteiten

Het rechtmatig verstrekken van uitkeringen in het kader van de Wet werk en bijstand.

Kwaliteitsgegevens

Snelle en rechtmatige afhandeling van de aanvragen levensonderhoud:

- Minimaal 95 % van alle aanvragen levensonderhoud is afgehandeld binnen de wettelijke termijn, inclusief trajectplan (indien van toepassing).
- Minimaal 50% van de (witte en zwarte) fraude onderzoeken leidt tot terugvordering van ten onrechte betaalde bijstand.

Meetpunt

- Managementinformatie uit GWS4all.
- Rapportages Bijzonder Onderzoek.
- Kwartaalrapportage Terugvordering en Verhaal.
- Rapportages aan college en commissie.

Hoeveelheidgegevens

	Rek. 2011	Beg. 2012	Beg. 2013
• Aantal aanvragen levensonderhoud	913	920	900
• Aantal aanvragen IOAW/IOAZ	28	35	30
• Aantal witte fraude onderzoeken	178	200	180
• Aantal zwarte werk onderzoeken	16	10	20
• Aantal leefvorm fraude onderzoeken	25	10	30
• Aantal domicilie/identiteits onderzoeken	36	30	40
• Aanvragen levensonderhoud binnen wettelijke termijn	100%	95%	95%
• Aanvragen levensonderhoud juist vastgesteld	100%	99%	99%
• Beëindiging onderzoeken zijn binnen 3 maanden afgehandeld	90%	99%	95%

Actiepunten

In 2012 is een meerjarig aanvullende uitkering (MAU) 2012-2014 ingediend. De MAU komt ten laste van het macrobudget van het volgende jaar. Het effect van de te honoreren MAU-bedragen is op dit moment door ons niet in te schatten.

Er wordt uiteraard alles in het werk gesteld om mensen op creatieve en zo goedkoop mogelijke wijze aan het werk te helpen en daarmee het tekort te verkleinen. Naast de bestaande mogelijkheden, zoals die nu ook al worden benut, worden ook nieuwe maatregelen getroffen, die vervolgens van invloed zijn om de tekorten kleiner te maken. Overigens worden de financiële mogelijkheden tot het treffen van maatregelen fors ingeperkt door de korting van het Rijk op het participatiebudget W-deel. Desondanks verwachten we dat de reeds genomen maatregelen (werkplein, werkacademie, Stichting Capelle werkt) het tekort, zoals het er nu uit ziet, zal beperken. De aanvullende maatregelen die nodig zijn, zijn in het Beleidsactieplan 2012-2014 Werken aan Uitstroom op 14 februari 2012 vastgesteld.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 27.723	N 27.695	N 27.902	N 28.088	N 27.720	N 27.720
Baten	V 24.545	V 24.981	V 24.651	V 23.231	V 23.678	V 23.678
Saldo voor bestemming	N 3.178	N 2.714	N 3.251	N 4.857	N 4.042	N 4.042
Mutaties in reserves:						
Totaal mutaties	V 558	N 1.516	V 824	V 3.148	V 3.155	V 3.144
Saldo na bestemming	N 2.620	N 4.230	N 2.427	N 1.709	N 887	N 898
Toelichting meerjarenbeeld						
Omschrijving			Lasten	Baten	Saldo	
Stand begroting 2012			N 27.695	V 24.981	N 2.714	
1. Lagere doorbelasting overhead Sociale Zaken			V 210			
2. Eenmalige aanraming inkomensdeel wegens verwacht tekort (VJN 2011)			N 417			
3. Mutatie Incidentele Aanvullende Uitkering (VJN 2011)				N 330		
Stand begroting 2013			N 27.902	V 24.651	N 3.251	
1. Hogere doorbelasting overhead Sociale Zaken			N 23			
2. Eenmalige aanraming inkomensdeel wegens verwacht tekort (VJN 2011)			N 163			
3. Mutatie Incidentele Aanvullende Uitkering (VJN 2011)				N 1.420		
Stand begroting 2014			N 28.088	V 23.231	N 4.857	
1. Hogere doorbelasting overhead Sociale Zaken			N 13			
2. Eenmalige aanraming inkomensdeel wegens verwacht tekort (VJN 2011)			V 381			
3. Mutatie Incidentele Aanvullende Uitkering (VJN 2011)				V 447		
Stand begroting 2015 en 2016			N 27.720	V 23.678	N 4.042	

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
<u>Levensonderhoud:</u>				
Uitkeringslasten	N 25.857	N 26.020	N 25.639	N 25.639
<u>Algemeen:</u>				
Uitvoeringslasten	N 2.045	N 2.068	N 2.081	N 2.081
Totaal lasten	N 27.902	N 28.088	N 27.720	N 27.720
Baten				
Verwachte incidentele aanvullende uitkering rijk (VJN2011)	V 2.070	V 650	V 1.097	V 1.097
Rijksbijdrage Wwb	V 21.581	V 21.581	V 21.581	V 21.581
Terugvorderingen	V 1.000	V 1.000	V 1.000	V 1.000
Totaal baten	V 24.651	V 23.231	V 23.678	V 23.678
Saldo	N 3.251	N 4.857	N 4.042	N 4.042

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Voor dit product wordt een beroep gedaan op de egalisatiereserve Wet Werk en Bijstand.

Afhankelijk van de ontwikkeling van het cliëntenaantal en de rijksbijdrage worden jaarlijks bij de Voor- en/of Najaarsnota voorstellen gedaan om dit budget en/of de egalisatiereserve WWB aan te passen. In de Voorjaarsnota 2011 zijn wegens het negatief eindigend saldo van de egalisatiereserve WWB middelen aangeraamd. Er is in 2011 eenmalig € 3.000, in 2012 € 2.000, in 2013 € 1.000 en in 2014 € 600 gedoteerd aan de egalisatiereserve WWB. Deze dotaties aan de egalisatiereserve WWB zijn nodig om de tekortprognoses voor de jaren 2012 tot en met 2014 te kunnen dekken. Om de verwachte tekorten te beperken is er inmiddels een aanvraag voor een incidentele aanvullende uitkering over 2010 gedaan. Bij een succesvolle aanvraag zullen deze aanvullende middelen echter pas vanaf 2012 aan ons worden beschikt. Vanaf 2011 zal dat waarschijnlijk een meerjarig aanvullende uitkering (MAU) zijn. In de bedragen hierboven is rekening gehouden met de aanvullende middelen van het rijk van € 2.400 in 2012, € 2.070 in 2013, € 650 in 2014 en € 1.097 in 2015 (VJN 2011). Het door het Rijk toegekende incidentele aanvullende uitkering (IAU) over het jaar 2010 is, gezien de spoedige afwikkeling, reeds in 2011 (baten) verantwoord.

Ontwikkelingen

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

In het Begrotingsakkoord 2013 is opgenomen dat de huishoudinkomenstoets in de WWB met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2012 komt te vervallen. De Tweede Kamer heeft op 21 juni 2012 het wetsvoorstel afschaffing huishoudinkomenstoets aangenomen. Minister Kamp van SZW heeft aangegeven dat hij het wetsvoorstel vóór het zomerreces, dat op 12 juli a.s. begint, door de Eerste Kamer behandeld wil hebben. Het wetsvoorstel zal de dag na publicatie in het Staatsblad in werking treden. In het Begrotingsakkoord 2013 is opgenomen dat de huishoudinkomenstoets in de WWB met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2012 komt te vervallen.

Het ministerie van SZW werkt aan een nieuwe of verbeterde verdeelsystematiek voor het Wwb I-deel. De nieuwe systematiek moet de oude met ingang van 2014 vervangen. Het ministerie heeft besloten in drie stappen (fasen) tot een nieuwe verdeelsystematiek te willen komen.

Programma	6	Werk en inkomen	Portefeuillehouder	E.M.C. Faassen
Afdeling		Sociale zaken		
Beleidsproduct	06.02	Reïntegratie & activering		

Doelstelling

Het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt voor personen die tot de doelgroep behoren door middel van het bieden van vacatures, trajecten en scholing gericht op werk, re-integratietrajecten of sociale activering.

Doelgroep

- Cliënten met een volledige of aanvullende bijstandsuitkering.
- Niet uitkeringsgerechtigden en Anw-ers die naar het oordeel van het CWI in aanmerking komen voor een reïntegratietraject.

Activiteiten

- Het matchen van klanten met beschikbare vacatures, eventueel met beperkte inzet van middelen.
- Het inzetten van re-integratie-instrumenten ten einde de afstand tot de arbeidsmarkt zo klein mogelijk te maken of te houden, zodat mensen snel weer aan het werk kunnen bij een economisch beter klimaat.
- Het aanbieden van sociale activering aan personen uit de doelgroep waarvan de afstand tot de arbeidsmarkt te groot is om hen een regulier reïntegratietraject aan te bieden.

Kwaliteitsgegevens

Niet van toepassing.

Meetpunt

- Managementinformatie GWS4all.
- Rapportages aan college en commissie.

Hoeveelheidsgegevens

Niet van toepassing.

Actiepunten

Er wordt gekeken naar mogelijkheden om een beroep te doen op adequate externe gelden.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 10.536	N 7.801	N 5.826	N 5.502	N 5.516	N 5.516
Baten	V 7.363	V 6.360	V 4.602	V 4.278	V 4.278	V 4.278
Saldo voor bestemming	N 3.173	N 1.441	N 1.224	N 1.224	N 1.238	N 1.238
Mutaties in reserves:						
Totaal mutaties	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo na bestemming	N 3.173	N 1.441	N 1.224	N 1.224	N 1.238	N 1.238
Toelichting meerjarenbeeld						
Omschrijving			Lasten	Baten	Saldo	
Stand begroting 2012			N 7.801	V 6.360	N 1.441	
1. Lagere doorbelasting overhead Sociale Zaken			V 217			
2. Mutatie Inburgeringsgelden Rijk voorgaande jaren (VJN2011)			V 1.212	N 1.212		
2. Mutatie Inburgeringsgelden Rijk (VJN2011)			V 324	N 324		
4. Mutatie middelen Actieplan Jeugdwerkloosheid 2011 (JRK2011)			V 126	N 126		
5. Mutatie middelen Reïntegratiebudget 2011 (JRK2011)			V 96	N 96		
Stand begroting 2013			N 5.826	V 4.602	N 1.224	
1. Mutatie Inburgeringsgelden Rijk (VJN2011)			V 324	N 324		
Stand begroting 2014			N 5.502	V 4.278	N 1.224	
1. Hogere doorbelasting overhead Sociale Zaken			N 14			
Stand begroting 2015 en 2016			N 5.516	V 4.278	N 1.238	

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
-				
Reïntegratiebudget	N 3.478	N 3.478	N 3.478	N 3.478
Reïntegratiebudget uitvoeringskosten	N 800	N 800	N 800	N 800
Totaal lasten Reïntegratie	N 4.278	N 4.278	N 4.278	N 4.278
Wet Inburgering	N 324	N 0	N 0	N 0
Uitvoeringslasten	N 1.224	N 1.224	N 1.238	N 1.238
Totaal lasten	N 5.826	N 5.502	N 5.516	N 5.516
Baten				
Reïntegartiebudget	V 4.278	V 4.278	V 4.278	V 4.278
Wet Inburgering	V 324	N 0	N 0	N 0
Totaal baten	V 4.602	V 4.278	V 4.278	V 4.278
Saldo	N 1.224	N 1.224	N 1.238	N 1.238

Ontwikkelingen

De Tweede kamer heeft de Wet werken naar vermogen 5 juni 2012 controversieel verklaard. Dit betekent dat de parlementaire behandeling van het wetsontwerp van staatssecretaris De Krom is stopgezet en wordt overgelaten aan het volgende kabinet. De Kamerfracties betrokken bij het Begrotingsakkoord 2013 hadden al afgesproken dat de deze wet geen doorgang vindt. Dat heeft de Tweede Kamer nu bekrachtigd. Het is aan het volgende kabinet om te beslissen of (onderdelen van) werken naar vermogen weer op de politieke agenda komen. De bezuinigingen op het werkdeel waren al doorgevoerd. Het participatiebudget daalt de komende jaren naar ongeveer een-derde van het budget 2011. Daardoor kan veel minder gebruik worden gemaakt van subsidie op arbeid en ingekochte trajecten. Dat leidt tot minder uitstroom en een deel van de nu gesubsidieerde banen zal vervallen.

Programma	6	Werk en inkomen	Portefeuillehouder	E.M.C. Faassen
Afdeling		Sociale zaken		
Beleidsproduct	06.03	Arbeidsmarktbeleid		

Doelstelling

- Uitgaande van de vraag van de werkgevers het verbeteren van de aansluiting met de klanten uit de doelgroep teneinde de (re)integratie van werkzoekenden te bevorderen.
- Het aanbieden van bewaakte fietsenstallingen binnen de gemeente Capelle aan den IJssel met behulp van medewerkers die gesubsidieerde arbeid verrichten.

Doelgroep

Uitkeringsgerechtigden en niet uitkeringsgerechtigde werkzoekenden.

Activiteiten

- Werkgeversdienstverlening.
- Het aangaan van overeenkomsten en convenanten.
- Het vervullen van vacatures door middel van matching.
- Het exploiteren van fietsenstallingen.

Kwaliteitsgegevens

Arbeidsmarktbeleid is gericht op (re)integratie van werkzoekenden en het benutten van kansen die de lokale en regionale arbeidsmarkt biedt.

Wij streven naar:

- optimaliseren van de voorwaarden waaronder werkzoekenden en werkgevers elkaar weten te vinden;
- het bevorderen van de werkgelegenheid en arbeidsdeelname;
- het bestrijden van (langdurige) werkloosheid en uitkeringsafhankelijkheid.

Door middel van:

- Het maken van extra afspraken over arbeidsplaatsen en leerwerkplaatsen;
- Het coördineren van acquisitietaken (de werkgeversbenadering);
- Matching van vraag en aanbod in het Servicepunt Werkgevers;
- Het afstemmen en stroomlijnen van werkprocessen van de ketenpartners en de samenwerkingspartners van de werkgeversdienstverlening;
- De samenwerking met het regionaal meldingspunt Daad.

Meetpunt

(Half) jaarlijkse tussenrapportages.

Hoeveelheidgegevens

Niet van toepassing.

Actiepunten

Niet van toepassing.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 46	N 54	N 55	N 55	N 55	N 55
Baten	V 5	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo voor bestemming	N 41	N 54	N 55	N 55	N 55	N 55
Mutaties in reserves:						
Totaal mutaties	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo na bestemming	N 41	N 54	N 55	N 55	N 55	N 55
Toelichting meerjarenbeeld						
Omschrijving			Lasten		Baten	Saldo
Stand begroting 2012			N 54		N 0	N 54
1. Prijsindexatie exploitatie fietsenstalling			N 1			
Stand begroting 2013 en volgende jaren			N 55		N 0	N 55

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
Bijdrage Promen exploitatie fietsenstallingen	N 55	N 55	N 55	N 55
Totaal lasten	N 55	N 55	N 55	N 55

Programma	6	Werk en inkomen	Portefeuillehouder	E.M.C. Faassen
Afdeling		Sociale Zaken		
Beleidsproduct	06.04	Bijdrage WSW		

Doelstelling

Het creëren van werkgelegenheid in een aangepaste werkomgeving voor mensen met een arbeidshandicap met een Wsw-indicatie.

Doelgroep

WSW-geïndiceerden.

Activiteiten

- Het bieden van werkgelegenheid aan arbeidsgehandicapten.
- Indien mogelijk de werknemers doorgeleiden naar een arbeidsplaats buiten de beschermde omgeving van Promen.

Kwaliteitsgegevens

- Voor alle WSW-werknemers wordt de meest passende werkplek geboden.
- Daarnaast wordt een op doorstroom gericht ontwikkelingstraject ingezet voor hen die daarvoor over voldoende potentie beschikken.

Meetpunt

- Begroting Promen.
- Jaarverslag Promen.

Hoeveelheidsgegevens

- | | Rek. 2011 | Beg. 2012 | Beg. 2013 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| • Aantallen SE's (Standaard Eenheid) van 36 uur per week *) | 338 | 332 | n.n.b. |
- *) ten behoeve van een arbeidsgehandicapte in de zogenaamde 'middencategorie' voor het werkvoorzieningschap Promen.

Actiepunten

Activeren van personen met een WSW-indicatie die op de wachtlijst staan.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 9.053	N 9.321	N 8.990	N 8.283	N 7.994	N 10.209
Baten	V 8.708	V 8.560	V 7.912	V 6.864	V 6.334	V 8.560
Saldo voor bestemming	N 345	N 761	N 1.078	N 1.419	N 1.660	N 1.649
Mutaties in reserves:						
Totaal mutaties	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo na bestemming	N 345	N 761	N 1.078	N 1.419	N 1.660	N 1.649
Toelichting meerjarenbeeld						
Omschrijving	Lasten		Baten		Saldo	
Stand begroting 2012	N 9.321		V 8.560		N 761	
1. Hogere doorbelasting overhead Sociale Zaken	N 37					
2. Aframing rijksbijdrage Wsw o.b.v. indicatieve tool 2012-2015 (VJN2012)	V 648		N 648			
3. Aanraming gemeentelijk bijdrage o.b.v. de conceptbegroting 2013 Promen (VJN2012)	N 593					
4. Verwachte overrealisatie taakstelling Wsw (VJN2012)						
5. Kortingsbijdrage Rijk Wsw in 2012 (NJN2010)	V 200					
6. Eenmalige gemeentelijke bijdrage Wsw in 2012 (VJN2011)	V 100					
7. Actualisatie Gemeentelijke Regeling Promen ingaande 2013	V 13					
Stand begroting 2013	N 8.990		V 7.912		N 1.078	
1. Aframing rijksbijdrage Wsw o.b.v. indicatieve tool 2012-2015 (VJN2012)	V 1.048		N 1.048			
2. Aanraming gemeentelijk bijdrage o.b.v. de conceptbegroting 2013 Promen (VJN2012)	N 341					
Stand begroting 2014	N 8.283		V 6.864		N 1.419	
1. Hogere doorbelasting overhead Sociale Zaken	N 6					
2. Aframing rijksbijdrage Wsw o.b.v. indicatieve tool 2012-2015 (VJN2012)	V 530		N 530			
3. Aanraming gemeentelijk bijdrage o.b.v. de conceptbegroting 2013 Promen (VJN2012)	N 235					
Stand begroting 2015	N 7.994		V 6.334		N 1.660	
1. Mutatie rijksbijdrage Wsw o.b.v. indicatieve tool 2012-2015 (VJN2012)	N 2.215		V 2.215			
2. Mutatie gemiddelde bijdrage o.b.v. conceptbegroting Promen			V 11			
Stand begroting 2016	N 10.209		V 8.560		N 1.649	

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
Jaarlijkse bijdrage Wsw (VJN2012) *	N 710	N 1.051	N 1.286	N 1.275
Uitvoeringskosten Wsw (VJN2012)	N 7.912	N 6.864	N 6.334	N 8.560
Verwachte overrealisatie taakstelling Wsw (VJN2012)	N 275	N 275	N 275	N 275
Doorbelasting overhead Sociale Zaken	N 93	N 93	N 99	N 99
Totaal lasten	N 8.990	N 8.283	N 7.994	N 10.209
Baten				
Uitvoeringsbudget Rijk Wsw	V 7.912	V 6.864	V 6.334	V 8.560
Totaal baten	V 7.912	V 6.864	V 6.334	V 8.560
Saldo	N 1.078	N 1.419	N 1.660	N 1.649
* minus Actualisatie GR ad. V 13 ingaande 2013				

Ontwikkelingen

Promen voert voor 12 gemeenten de Wsw uit, waaronder Capelle. Daarnaast koopt een aantal gemeenten re-integratieactiviteiten bij Promen in. Gezien de daling van het P-budget hebben de meeste gemeenten het aantal trajecten al verminderd of zelfs stopgezet. Naast de verlaging van de budgetten voor de Wsw, heeft de vermindering van afname van trajecten geleid tot negatieve resultaten bij Promen en daaruit voortvloeiend een extra gemeentelijke bijdrage in 2012 en 2013. Dit financiële risico is benoemd in de risicoparagraaf. Omdat ook voor de komende jaren tekorten werden verwacht, is Promen in 2011 gestart met een reorganisatie. Door het wegvallen van de herstructureringsfaciliteit wordt nu van de gemeenten een investering gevraagd om de reorganisatie verder door te kunnen voeren.

Programma	6	Werk en inkomen	Portefeuillehouder	E.M.C. Faassen
Afdeling		Sociale zaken		
Beleidsproduct	06.05	Bijzondere bijstand		

Doelstelling

Het verstrekken van uitkeringen op maat voor inwoners die in bijzondere omstandigheden worden geconfronteerd met noodzakelijke kosten van bestaan, waarin de algemene bijstand niet voorziet en die de aanwezige draagkracht te boven gaan.

Doelgroep

Inwoners Capelle aan den IJssel met een inkomen rondom het minimumloon.

Activiteiten

Het verstrekken van uitkeringen bijzondere bijstand.

Kwaliteitsgegevens

- Minimaal 95% van de aanvragen wordt afgehandeld binnen de wettelijke termijn.
- Minimaal 99% van de betalingen bijzondere bijstand is rechtmatig, waarbij onder onrechtmatig wordt verstaan de betalingen die ten onrechte niet of ten onrechte wel zijn uitbetaald.

Meetpunt

- Managementinformatie uit GWS4all.
- Toetsen van de Interne Controle.

Hoeveelheidsgegevens

	Rek. 2011	Beg. 2012	Beg. 2013
• Rechtmatige betalingen bijzondere bijstandsverlening	100%	100%	99%
• Aantal aanvragen Bijzondere Bijstand	2.057	2.250	2.050
• Aantal aanvragen Langdurigheidstoeslag	754	820	950

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 2.075	N 2.651	N 2.243	N 2.221	N 2.131	N 2.131
Baten	V 202	V 182	V 182	V 182	V 182	V 182
Saldo voor bestemming	N 1.873	N 2.469	N 2.061	N 2.039	N 1.949	N 1.949
Mutaties in reserves:						
Totaal mutaties	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo na bestemming	N 1.873	N 2.469	N 2.061	N 2.039	N 1.949	N 1.949

Toelichting meerjarenbeeld

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2012	N 2.651	V 182	N 2.469
1. Overheveling reguliere rijksmiddelen voor de Bijzondere Bijstand van kwetsbare groepen naar product Armoedebeleid (VJN2012)	V 429		
2. Lagere doorbelasting overhead Sociale Zaken	V 8		
3. Prijsindexatie Bijzondere bijstand Sociaal Medische indicaties	N 4		
4. Prijsindexatie Langdurigheidstoelage	N 5		
5. Prijsindexatie Overige Bijzondere bijstand	N 20		
Stand begroting 2013	N 2.243	V 182	N 2.061
1. Lagere doorbelasting overhead Sociale Zaken	V 22		
Stand begroting 2014	N 2.221	V 182	N 2.039
1. Versobering Bijzondere bijstand (VJN2011)	V 100		
2. Hogere doorbelasting overhead Sociale Zaken	N 13		
3. Marginale afwijkingen	V 3		
Stand begroting 2015 en volgende jaren	N 2.131	V 182	N 1.949

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
Langdurigheidstoelage	N 291	N 291	N 291	N 291
Uitkeringen	N 1.080	N 1.079	N 976	N 976
Bijzondere bijstand Sociaal Medische Indicaties	N 204	N 204	N 204	N 204
Wet op de Lijkbezorging	N 23	N 23	N 23	N 23
Overhead Sociale Zaken	N 645	N 624	N 637	N 637
Totaal lasten	N 2.243	N 2.221	N 2.131	N 2.131
Baten				
Ontvangsten Leenbijstand	V 182	V 182	V 182	V 182
Totaal baten	V 182	V 182	V 182	V 182
Saldo	N 2.061	N 2.039	N 1.949	N 1.949

Ontwikkelingen

De gemeenteraad heeft in de Voorjaarsnota 2011 een taakstelling vanaf 2015 vastgesteld om € 100.000,- te bezuinigen op het product bijzondere bijstand. Daar komt bij dat de regering de gemeentelijke inkomensondersteunende voorzieningen vanaf 1 januari 2012 heeft genormeerd op maximaal 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm (artikel 35 lid 9 WWB). Voor de gemeente betekent dit vanaf 2012 een structurele verlaging van € 190.000,-. Daarom is het nodig om op de Bijzondere bijstand te bezuinigen.

In januari 2012 is hiervoor een werkgroep bijzondere bijstand samengesteld. De werkgroep heeft de bestaande regeling tegen het licht gehouden, vergeleken met de regeling van Rotterdam en bezuinigingsvoorstellen gedaan. Hierbij gaat het om aanscherpen of intrekken van regelingen, het verlagen van uit te keren maximumbedragen en het verlagen van uitvoeringskosten door efficiënter werken. Het definitieve besluit wordt na consultatie van de raad genomen. Vermoedelijk zullen de nieuwe beleidsregels, rekeninghoudend met het advies van de raad, per 1 oktober 2012 ingaan.

Programma	6	Werk en inkomen	Portefeuillehouder	E.M.C. Faassen
Afdeling		Sociale zaken		
Beleidsproduct	06.06	Kinderopvang		

Doelstelling

Het uitvoeren van de wettelijke taken in het kader van de Wet Kinderopvang (WKO).

Doelgroep

Ouders die een reïntegratietraject volgen en een uitkering ontvangen op grond van de in de WKO genoemde wetten, niet uitkeringsgerechtigden, nieuwkomers, oudkomers en huishoudens waarbij sprake is van een sociaal-medische indicatie.

Werkende inwoners van Capelle aan den IJssel en hun kinderen (uitkeringsgerechtigden en Anw-ers).

Activiteiten

- Het inrichten en bijhouden van een register waarin aanbieders van kinderopvang worden opgenomen. Aanbieders met een geldige vergunning worden automatisch in het register opgenomen en nieuwe aanbieders na inspectie van de GGD.
- Het verstrekken van een bijdrage in de kosten van kinderopvang voor in de WKO omschreven doelgroepen.
- Het houden van toezicht op de kwaliteit en het handhaven van de in de WKO beschreven regels.

Kwaliteitsgegevens

- Het register is ingericht overeenkomstig de voorschriften uit de Wet Kinderopvang.
- Er wordt bijgehouden van iedere doelgroep hoeveel huishoudens daar een beroep op hebben gedaan en wat de bijdrage van de gemeente heeft bedragen.
- Er wordt ingegrepen als uit de, van de GGD, ontvangen inspectierapporten blijkt dat er niet wordt voldaan aan de landelijke kwaliteitseisen.

Meetpunt

- Jaarlijks wordt het register getoetst aan de wettelijke voorschriften.
- De doelgroepen die een gemeentelijke bijdrage ontvangen worden inzichtelijk gemaakt naar aard, aantal en ontvangen bijdrage.
- Van iedere vestiging voor kinderopvang wordt jaarlijks een inspectierapport ontvangen van de GGD waaruit blijkt of de vestiging voldoet aan de landelijke kwaliteitseisen.

Hoeveelheidgegevens

	Rek. 2011	Beg. 2012	Beg. 2013
• Aantal opgenomen doelgroepen	n.b.	10	10
• Aantal geplaatste kinderen	n.b.	300	300

Actiepunten

Niet van toepassing.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 462	N 472	N 430	N 430	N 435	N 435
Baten	V 27	V 30	V 30	V 30	V 30	V 30
Saldo voor bestemming	N 435	N 442	N 400	N 400	N 405	N 405
Mutaties in reserves:						
Totaal mutaties	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo na bestemming	N 435	N 442	N 400	N 400	N 405	N 405
Toelichting meerjarenbeeld						
Omschrijving			Lasten	Baten	Saldo	
Stand begroting 2012			N 472	V 30	N 442	
1. Lagere doorbelasting overhead Sociale Zaken			V 49			
2. Prijsindexering Kinderopvang			N 7			
Stand begroting 2013 en 2014			N 430	V 30	N 400	
1. Hogere doorbelasting overhead Sociale Zaken			N 5			
Stand begroting 2015 en 2016			N 435	V 30	N 405	

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
Kosten kinderplaatsen opvang	N 375	N 375	N 375	N 375
Overhead Sociale Zaken	N 55	N 55	N 60	N 60
Totaal lasten	N 430	N 430	N 435	N 435
Baten				
Terugvorderingen uitkering kinderopvang	V 30	V 30	V 30	V 30
Totaal baten	V 30	V 30	V 30	V 30
Saldo	N 400	N 400	N 405	N 405

Ontwikkelingen

Het kabinet bezuinigt op de overheidsuitgaven aan kinderopvang. De bezuiniging is deels in 2012 gerealiseerd met een verhoging van de ouderbijdrage en de koppeling van kinderopvanguren aan de uren van de minst werkende partner.

Ouders moesten voorheen een deel van hun toeslag bij de gemeente aanvragen. Met ingang van 2013 wordt de gehele toeslag door de Belastingdienst uitgekeerd.

De wetwijziging en het Besluit kinderopvangtoeslag 2013 liggen in de Eerste Kamer. Pas wanneer de Eerste Kamer deze heeft goedgekeurd en de wet in het Staatsblad is gepubliceerd, gaan deze in.

Programma	6	Werk en inkomen	Portefeuillehouder	E.M.C. Faassen
Afdeling		Sociale zaken		
Beleidsproduct	06.07	Inkomensvoorzieningen		

Doelstelling

Het voorzien in middelen van bestaan voor (startende) ondernemers die daar “tijdelijk” niet in kunnen voorzien.

Doelgroep

Gevestigde, zelfstandige ondernemers woonachtig in Capelle aan den IJssel die tijdelijk over geen of ontoereikende middelen beschikken om zelf in hun bestaan te kunnen voorzien.

Activiteiten

Het rechtmatig verstrekken van uitkeringen in het kader van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

Kwaliteitsgegevens

Snelle en rechtmatige afhandeling van de aanvragen:

- Minimaal 95% van alle aanvragen is afgehandeld binnen de wettelijke termijn van 8 weken.
- In minimaal 99% van alle aanvragen is het recht op uitkering juist vastgesteld.
- Minimaal 85% van de terugvorderings- en verhaalsonderzoeken is afgehandeld binnen 12 maanden nadat de vordering is ontstaan of nadat het vorige onderzoek is afgehandeld.
- In minimaal 95% van de terugvorderings- en verhaalsonderzoeken heeft er juiste en volledige besluitvorming plaats gevonden.

Meetpunt

- Managementinformatie uit GWS4all.
- Rapportages Interne Controle.
- Rapportages Bijzonder Onderzoek.
- Kwartaalrapportage Terugvordering en Verhaal.

Hoeveelheidgegevens

- Aantal aanvragen Bbz

Rek. 2011	Beg. 2012	Beg. 2013
5	6	6

Actiepunten

Niet van toepassing.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 300	N 434	N 478	N 478	N 484	N 484
Baten	V 260	V 301	V 284	V 284	V 284	V 284
Saldo voor bestemming	N 40	N 133	N 194	N 194	N 200	N 200
Mutaties in reserves:						
Totaal mutaties	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo na bestemming	N 40	N 133	N 194	N 194	N 200	N 200

Toelichting meerjarenbeeld			
Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2012	N 434	V 301	N 133
1. Mutatie doorbelasting overhead Sociale Zaken	N 54		
2. Actualisatie uitgaven Bbz	V 10		
3. Lager rijksbudget Bbz (NJN2011)	N 0	N 17	
Stand begroting 2013 en 2014	N 478	V 284	N 194
1. Hogere doorbelasting overhead Sociale Zaken	N 6		
Stand begroting 2015 en 2016	N 484	V 284	N 200

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
Uitgaven Bbz	N 369	N 369	N 369	N 369
Overhead Sociale Zaken	N 109	N 109	N 115	N 115
Totaal lasten	N 478	N 478	N 484	N 484
Baten				
Bbz	V 284	V 284	V 284	V 284
Totaal baten	V 284	V 284	V 284	V 284
Saldo	N 194	N 194	N 200	N 200

Ontwikkelingen
Niet van toepassing.

Programma	6	Werk en inkomen	Portefeuillehouder	E.M.C. Faassen
Afdeling		Sociale zaken		
Beleidsproduct	06.08	Schuldhelpverlening		

Doelstelling

Het bieden van professionele hulp, in samenwerking met ketenpartners, aan Capelse burgers bij het voorkomen en oplossen van problematische schulden.

Doelgroep

Capelse burgers, met uitzondering van zelfstandig ondernemers.

Activiteiten

- Bemiddelen bij en het oplossen van problematische schulden.
- Afgifte van WSNP-verklaringen (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen).
- Aanbieden van en toezicht houden op budgetcursussen.
- Geven van preventief advies.
- Budgetbegeleiding.
- Collectieve bijeenkomst met voorlichting en hulp bij administratie waarin de hulpvraag wordt vastgesteld.

Kwaliteitsgegevens

Niet van toepassing.

Meetpunt

Maandrapportages Schuldhelpverlening.

Hoeveelheidsgegevens

	Rek. 2011	Beg. 2012	Beg. 2013
• Aantal nieuwe aanvragen schulphulpverlening	484	450	450
• Aantal afgegeven WSNP verklaringen	127	220	150

Actiepunten

Niet van toepassing.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 690	N 550	N 653	N 453	N 395	N 395
Baten	V 227	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo voor bestemming	N 463	N 550	N 653	N 453	N 395	N 395
Mutaties in reserves:						
Totaal mutaties	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo na bestemming	N 463	N 550	N 653	N 453	N 395	N 395

Toelichting meerjarenbeeld

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2012	N 550	N 0	N 550
1. Mutatie doorbelasting overhead Sociale Zaken	N 102		
2. Prijsindexering	N 1		
Stand begroting 2013	N 653	N 0	N 653
1. Mutatie uitvoeringsbudget schuldhulpverlening (VJN2011)	V 200		
Stand begroting 2014	N 453	N 0	N 453
1. Mutatie doorbelasting overhead Sociale Zaken	V 58		
Stand begroting 2015 en 2016	N 395	N 0	N 395

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
Uitvoeringslasten schuldhulpverlening	N 200	N 0	N 0	N 0
Uitgaven schuldhulpverlening	N 15	N 15	N 15	N 15
Overhead Sociale Zaken	N 438	N 438	N 380	N 380
Totaal lasten	N 653	N 453	N 395	N 395

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Om te werken aan het verkorten van de termijn van de wachtlijst, zijn er in de Voorjaarsnota 2011 middelen aangevraagd voor de periode 2011 (100), 2012 (200) en 2013 (200), met als dekking de Reserve Friciekosten Ombuigingen 2010. Dit verklaart de trendbreuk vanaf 2014, waarbij het uitvoeringsbudget met 200 omlaag gaat.

Ontwikkelingen

Per 1 juli 2012 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening van kracht. In navolging hiervan is het beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2015 vastgesteld. Met het nieuwe plan wordt tevens een efficiëncyslag beoogd. Per oktober 2012 wordt van start gegaan met de nieuwe werkwijze van schuldhulpverlening. De eerste evaluatie vindt in het laatste kwartaal 2013 plaats.

Programma	6	Werk en inkomen	Portefeuillehouder	E.M.C. Faassen
Afdeling		Directie		
Beleidsproduct	06.09	Stichting Capelle Werkt		

Doelstelling

Het begeleiden van mensen die werken met behoud van uitkering en waar mogelijk doorgeleiden naar betaalde arbeid.

Doelgroep

WWB-gerechtigden.

Activiteiten

Het uitvoeren van opdrachten in de openbare ruimte in het kader van groen, veiligheid en schoonmaak.

Kwaliteitsgegevens

Niet van toepassing.

Meetpunt

Niet van toepassing.

Hoeveelheidsgegevens

Niet van toepassing.

Actiepunten

Niet van toepassing.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 80	N 80	N 82	N 82	N 82	N 82
Baten	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo voor bestemming	N 80	N 80	N 82	N 82	N 82	N 82
Mutaties in reserves:						
1. Niet van toepassing	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal mutaties	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo na bestemming	N 80	N 80	N 82	N 82	N 82	N 82
Toelichting meerjarenbeeld						
Omschrijving			Lasten	Baten	Saldo	
Stand begroting 2012			N 80	N 0	N 80	
1. Prijsindexatie			N 2			
Stand begroting 2013 en volgende jaren			N 82	N 0	N 82	

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
<u>Materiële lasten:</u>				
Stichting Capelle Werkt	N 82	N 82	N 82	N 82
<u>Doorbelastingen:</u>				
Niet van toepassing	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal lasten	N 82	N 82	N 82	N 82
Baten				
<u>Materiële baten:</u>				
Niet van toepassing	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal baten	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo	N 82	N 82	N 82	N 82

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Productenraming 2013

Programma 7 Volkshuisvesting

Beleidsproduct	07.01	Bouw- en woningtoezicht
Beleidsproduct	07.02	Volkshuisvesting
Beleidsproduct	07.03	Bouwleges
Beheersproduct	07.30	Woningexploitatie en woningbouw
Beheersproduct	07.31	Woningbouw
Beheersproduct	07.32	Welstandszorg

Programma	Volkshuisvesting	Portefeuillehouder	drs. B.J. Eerdmans
Afdeling	Stadsbeheer		
4Beleidsproduct	07.01	Bouw- en woningtoezicht	

Doelstelling

Het waarborgen van een vastgelegde kwaliteit voor woningen, andere gebouwen en bouwwerken voor de gezondheid, veiligheid, energiezuinigheid en bruikbaarheid.

Doelgroep

Burgers, architecten, aannemers en projectontwikkelaars.

Activiteiten

- Het verlenen van bouwvergunningen en toestemmingen.
- Het uitoefenen van toezicht op de naleving van bouwvergunningen.
- Het behandelen van woningklachten.

Kwaliteitsgegevens

- Geen van rechtswege verleende bouwvergunningen.
- Toetsing aan het Bouwbesluit op hoofdlijnen.
- Controle en handhaving op hoofdlijnen.

Meetpunt

Jaarverslag.

Hoeveelheidgegevens

	Rek. 2011	Beg. 2012	Beg. 2013
• Aantal Wabo vergunningen "bouwen"	196	250	200
• Aantal Wabo meldingen "slopen" (incl. asbest)	83	100	100

Actiepunten

Niet van toepassing.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 695	N 657	N 729	N 727	N 727	N 727
Baten	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo voor bestemming	N 695	N 657	N 729	N 727	N 727	N 727
Mutaties in reserves: 1. Niet van toepassing	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal mutaties	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo na bestemming	N 695	N 657	N 729	N 727	N 727	N 727

Toelichting meerjarenbeeld

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2012	N 657	N 0	N 657
1. Constructieberekening (wettelijke verplichting)	N 60		
2. Actualisatie doorbelasting Stadsbeheer	N 12		
Stand begroting 2013	N 729	N 0	N 729
1. Actualisatie doorbelasting Stadsbeheer	V 2		
Stand begroting 2014 t/m 2016	N 727	N 0	N 727

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
<u>Materiële lasten:</u>				
Uitvoeringskosten constructieberekeningen	N 60	N 60	N 60	N 60
<u>Doorbelastingen:</u>				
Doorbelasting Stadsbeheer personeelslasten en tractie	N 664	N 662	N 662	N 662
Doorbelasting Stadsontwikkeling personeelslasten	N 5	N 5	N 5	N 5
Totaal lasten	N 729	N 727	N 727	N 727

Ontwikkelingen

Als gevolg van de recessie worden de grote (bouw)projecten niet of nauwelijks meer ontwikkeld. Invoering van de WABO heeft de vergunningverlening gecompliceerder gemaakt. Digitaal toetsen en handhaven.

Programma	7	Volkshuisvesting	Portefeuillehouder	drs. B.J. Eerdmans
Afdeling		Stadsontwikkeling		
Beleidsproduct	07.02	Volkshuisvesting		

Doelstelling

Het in samenwerking met de toegelaten instellingen (woningbouwcorporaties) zorgdragen voor:

- het bereikbaar houden van een deel van de woningvoorraad voor de huisvesting van de doelgroep/aandachtsgroep;
- een evenwichtige en rechtvaardige verdeling van woonruimte (artikel 4 van de Huisvestingswet) met een huurprijs tot de landelijke aftoppingsgrenzen van Wet op de huurtoeslag;
- Het in stand houden van voldoende bereikbare sociale huurwoningen met hedendaagse kwaliteit die voldoet aan de woonwensen van woningzoekenden uit de doelgroep/aandachtsgroep.

Doelgroep/Aandachtsgroep

- Woningzoekenden (tot een inkomen van maximaal € 34.085. peildatum 1-1-2012) die gelet op hun inkomen in het bijzonder zijn aangewezen op woonruimten met een huurprijs tot de aftoppingsgrenzen van de Wet op de huurtoeslag (maximaal € 664,66).

Geldende inkomensgrenzen artikel 3 van de Wet op de huurtoeslag:

	Per 1 januari 2012 maximaal
Alleenstaanden tot 65 jaar	€ 22.025
Meerpersoonshuishoudens	€ 29.900
Alleenstaanden ouder dan 65 jaar	€ 20.675
Meerpersoonshuishoudens ouder dan 65 jaar	€ 28.225

- Groepen huishoudens die niet of in onvoldoende mate zelfstandig in hun huisvesting kunnen voorzien. In algemene zin worden daaronder begrepen: huishoudens die behoren tot de lagere inkomensgroep, jongeren, ouderen, gehandicapten, statushouders, woonwagenbewoners en dak- en thuislozen.

Activiteiten

- Het uitvoeren van de gemeentelijke woonvisie.
- Het actualiseren van de gemeentelijke woonvisie.
- Invulling geven aan de prestatieafspraken met Havensteder.
- Het met de woningbouwcorporaties uitvoeren van de Overeenkomst Woonruimteverdeling Stadsregio Rotterdam 2006/Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Rotterdam.
- Het gezamenlijk met Havensteder (laten) opstellen van een woningmarktmonitor (evaluatie afstemming vraag en aanbod).
- Het deelnemen aan de regionale monitorwerkgroep aanbodmodel.
- Het leveren van een bijdrage aan de stedelijke vernieuwing.

Kwaliteitsgegevens

Vrijkomende woningen tot de aftoppingsgrens de wet op de Huurtoeslag (per 1-1-2012 € 664,66) worden toegewezen op grond van de criteria van de Regionale Huisvestingsverordening aan de doelgroep met een huishoudinkomen van maximaal € 34.085 (peildatum 1-1-2012). In het woonruimteverdelingsysteem is afgesproken dat de slaagkans voor de aandachtsgroep tenminste even groot moet zijn als van de niet-aandachtsgroep. In de monitoring worden de slaagkansen gemeten van starters en doorstromers, jongeren en ouderen, aandachtsgroep en niet-aandachtsgroep, Capelse woningzoekenden en woningzoekenden van buiten de gemeente. Dat betekent dat dan de slaagkansen van de gekozen subgroepen onderling vergeleken kan worden met. Het woonruimteverdelingsysteem beoogt alle corporatiehuurwoningen via een voor woningzoekenden inzichtelijk aanbodmodel aan te bieden (niet alleen de woningen tot de bereikbaarheidsgrens) en de toewijzing wordt verantwoord.

In afwijking van de algemene regelgeving kunnen op complexniveau ter bevordering van de leefbaarheid in een complex gedurende maximaal twee jaar afzonderlijke afspraken worden gemaakt.

Daarbij gaat het dan meestal om aanvullende eisen op het gebied van inkomen en huishoudensamenstelling. Dit wordt lokaal maatwerk genoemd, maar betekent niet dat dit uitsluitend geldt voor lokale woningzoekenden. Voorstellen daarvoor worden door de corporatie aan de gemeente gedaan die hiermee moet instemmen. Daarnaast kan de corporatie binnen de algemene regels aanvullende eisen stellen naar leeftijd en huishoudensamenstelling indien de samenstelling van de bewoning van een complex daartoe aanleiding geeft of de woningen bedoeld zijn voor een specifieke leeftijdsgroep zoals 55+ woningen. Dit wordt volkshuisvestelijk labelen genoemd. Hierover zijn met Havensteder afspraken gemaakt.

Meetpunt

- Kwantiteit en kwaliteit:
- Jaarlijkse inventarisatie van de woningvoorraad naar prijsklasse, eigendomsverhouding en type (Buurtmonitor op basis van gegevens van het Centraal Fonds Volkshuisvesting/min BZK)
- Rechtvaardige verdeling:
 - Wekelijks aanbod van woningen door de woningbouwcorporatie(s) via internet en verantwoording van de toewijzing.
 - Per kwartaal monitoring van slaagkansen.
 - Jaarlijkse evaluatie woonruimteverdeling.
 - Halfjaarlijkse evaluatie toewijzing urgent woningzoekenden.
 - Jaarlijkse evaluatie mutatiegraad in de bereikbare voorraad.
- Doelgroepen:
 - Jaarlijkse evaluatie ontwikkeling van de doelgroep op basis van demografische ontwikkelingen.

Hoeveelheidgegevens

	Rek. 2011	Beg. 2012	Beg. 2013
• Aantal woningen in de categorie "bereikbaar" (definitie tot 2010) BRON: VROM/DGW en CFV - Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH)	9.712	Nieuwe definitie vanaf 2011	
• Aantal woningen voor de doelgroep tot € 652,52 (nieuwe definitie vanaf 2011) Bron: ABF Research - Systeem woningvoorraad (Syswov)	11.892	11.602	11.422
• Maximale huurprijs per maand in categorie "bereikbaar" alleenstaanden	517,64	524,37	(indexeren gelijk aan inflatie)
• Omvang sociale voorraad als percentage totale voorraad	39.2	38.1	37.3
• Maximale huurprijs per maand in categorie "bereikbaar" meerpersoonshuishoudens	554,76	561,98	(indexeren gelijk aan inflatie)
• Marktaandeel totale huursector per 1 januari (niet alleen de categorie bereikbaar maar de verhouding eigen/huur)	51%	51%	51%

Woningvoorraad (excl. 1241 bijz. woongebouwen)	2011	2012	2013
Woningvoorraad per 1/1 (zie brief CBS)	30.320	30.362	30.417
Bouw van woningen (harde planning)	42	55	153
Sloop van woningen	0	0	256
Totale woningvoorraad per 31/12	30.362	30.417	30.314

Actiepunten

- Het monitoren van woonruimteverdeling in samenwerking met de (Stads)regio
- Uitwerken gevolgen nieuwe Huisvestingswet 2012 en nieuwe Huisvestingsverordening 2012/2013
- Monitoren van de prestatieafspraken met Havensteder
- Monitoren woningmarktontwikkelingen in samenwerking met de (Stads)regio
- Vergunningverlening tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandswet
- Leefmilieus/implementatie leefstijlonderzoek nav de Grote Woontest
- Inzicht in kwetsbare woningvoorraad
- Uitwerking structuurvisie/herstructurering

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 1.424	N 167	N 215	N 215	N 215	N 215
Baten	V 1.510	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo voor bestemming	V 86	N 167	N 215	N 215	N 215	N 215
Mutaties in reserves:						
1. Niet van toepassing	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal mutaties	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo na bestemming	V 86	N 167	N 215	N 215	N 215	N 215
Toelichting meerjarenbeeld						
Omschrijving				Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2012				N 167	N 0	N 167
1. Actualisatie doorbelasting Stadsontwikkeling				N 63		
2. Actualisatie onderzoeksbudget t.b.v. woningmarktontwikkeling				V 15		
Stand begroting 2013 tot en met 2016				N 215	N 0	N 215

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Toename doorbelasting formatie met 0,5 FTE.

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
<u>Materiële lasten:</u>				
Monitoring woonruimteverdeling, woningmarktontwikkeling en migratiebewegingen, actualisatie woonvisie.	N 25	N 25	N 25	N 25
<u>Doorbelastingen:</u>				
Doorbelasting Stadsontwikkeling	N 190	N 190	N 190	N 190
Totaal lasten	N 215	N 215	N 215	N 215

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Programma 7 Volkshuisvesting

Portefeuillehouder drs. B.J. Eerdmans

Afdeling Stadsbeheer

Beleidsproduct 07.03 Bouwleges

Doelstelling

Het in rekening brengen van kosten voor verstrekte “bouw” vergunningen c.a. op grond van de legesverordening.

Doelgroep

Aanvragers van Wabo vergunningen voor de activiteit “bouwen” en “slopen”.

Activiteiten

Het verzenden van aanslagen.

Kwaliteitsgegevens

Niet van toepassing.

Meetpunt

Vergunningenadministratie.
Financiële administratie.

Hoeveelheidgegevens

- Aantal Wabo vergunningen (bouwen en slopen)

Rek. 2011
279

Beg. 2012
350

Beg. 2013
300

Actiepunten

Aanpassen legestarieven.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Baten	V 558	V 480	V 480	V 480	V 480	V 480
Saldo voor bestemming	V 558	V 480	V 480	V 480	V 480	V 480
Mutaties in reserves: 1. Niet van toepassing	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal mutaties	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo na bestemming	V 558	V 480	V 480	V 480	V 480	V 480
Toelichting meerjarenbeeld						
Omschrijving				Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2012				N 0	V 480	V 480
1. Geen wijzigingen						
Stand begroting 2013 en volgende jaren				N 0	V 480	V 480

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Baten				
<u>Materiële baten:</u>				
Opbrengsten leges	V 480	V 480	V 480	V 480
Totaal baten	V 480	V 480	V 480	V 480

Ontwikkelingen

Als gevolg van de recessie worden de grote (bouw)projecten niet of nauwelijks meer ontwikkeld.
Streven naar 100% kostendekkendheid.

Programma 7 Volkshuisvesting

Portefeuillehouder drs. B.J. Eerdmans

Afdeling Financiën

Beheersproduct 07.30 Woningexploitatie en woningbouw

Doelstelling

Het financieren van activiteiten van woningbouwcorporaties en hiermee gelijkgestelde instellingen in het kader van de sociale woningbouw. Sinds een aantal jaren is de financieringsfunctie overgenomen door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). De gemeente dient uitsluitend nog als achtervang.

Doelgroep

Woningcorporaties en hiermee gelijkgestelde instellingen.

Activiteiten

Het dienen als achtervang van door het WSW geborgde geldleningen, die door woningcorporaties zelfstandig worden aangetrokken.

Kwaliteitsgegevens

Niet van toepassing.

Meetpunt

Niet van toepassing.

Hoeveelheidgegevens

Niet van toepassing.

Actiepunten

Niet van toepassing.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 3.451	N 3.629	N 3.529	N 3.424	N 3.314	N 3.314
Baten	V 3.581	V 3.761	V 3.640	V 3.505	V 3.390	V 3.390
Saldo voor bestemming	V 130	V 132	V 111	V 81	V 76	V 76
Mutaties in reserves:						
1. Onttrekking aan reserve grondexploitatie	V 25	V 24	V 24	V 24	V 24	V 24
Totaal mutaties	V 25	V 24	V 24	V 24	V 24	V 24
Saldo na bestemming	V 155	V 156	V 135	V 105	V 100	V 100

Toelichting meerjarenbeeld

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2012	N 3.629	V 3.761	V 132
1. Lagere rentelasten	V 100		
3. Lagere rente-inkomsten		N 121	
Stand begroting 2013	N 3.529	V 3.640	V 111
1. Lagere rentelasten	V 105		
2. Lagere rente-inkomsten		N 135	
Stand begroting 2014	N 3.424	V 3.505	V 81
1. Lagere rentelasten	V 110		
2. Lagere rente-inkomsten		N 115	
Stand begroting 2015 en 2016	N 3.314	V 3.390	V 76

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
<u>Rentelasten:</u>				
Rentelasten leningen financiering woningbouw	N 3.503	N 3.398	N 3.288	N 3.288
<u>Materiële lasten:</u>				
Energiekosten	N 2	N 2	N 2	N 2
Belastingen Oud woningbestand	N 1	N 1	N 1	N 1
Verzekeringen en onderhoud Oud Woningbestand	N 20	N 20	N 20	N 20
<u>Doorbelastingen:</u>				
Uren met betrekking tot Oud Woningbestand	N 3	N 3	N 3	N 3
Totaal lasten	N 3.529	N 3.424	N 3.314	N 3.314
Baten				
<u>Materiële baten:</u>				
Vergoeding door corporaties van rente doorverstrekte leningen	V 3.635	V 3.500	V 3.385	V 3.385
Huuropbrengsten Oud Woningbestand	V 4	V 4	V 4	V 4
Ontvangsten betalingsregelingen verleden (v/h gemeentegaranties)	V 1	V 1	V 1	V 1
Totaal baten	V 3.640	V 3.505	V 3.390	V 3.390
Saldo	V 111	V 81	V 76	V 76

Ontwikkelingen

In de vergadering van het college van B&W van 22 november 2011 is het college geïnformeerd dat Havensteder gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om de 10 bestaande leningen in de jaren 2011 tot en met 2017 vervroegd, per de renteherzieningsdata, ineens volledig af te lossen. Hierdoor zal in de komende jaren de baat welke gerelateerd is aan het opslagpercentage komen te vervallen.

Programma 7 Volkshuisvesting

Portefeuillehouder J. van Winden

Afdeling Stadsontwikkeling

Beheersproduct 07.31 Woningbouw

Doelstelling

Het uitzetten van gebouwen zodat overeenkomstig de verleende vergunningen wordt gebouwd binnen de eigendomsgrenzen, alsmede het beschikbaar stellen van kadastrale gegevens aan de gemeentelijke organisatie.

Doelgroep

Burgers, bedrijven en gemeentelijke afdelingen.

Activiteiten

- Het uitzetten van gebouwen en rooilijnen conform bestemmingsplannen.
- Het aanwijzen van grenzen aan het kadaster.
- Het bijhouden van kadastrale gegevens en het eigendomsarchief.

Kwaliteitsgegevens

Niet van toepassing.

Meetpunt

Niet van toepassing.

Hoeveelheidgegevens

Niet van toepassing.

Actiepunten

Niet van toepassing.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 31	N 33	N 32	N 32	N 32	N 32
Baten	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo voor bestemming	N 31	N 33	N 32	N 32	N 32	N 32
Mutaties in reserves:						
1. Niet van toepassing	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal mutaties	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo na bestemming	N 31	N 33	N 32	N 32	N 32	N 32
Toelichting meerjarenbeeld						
Omschrijving			Lasten	Baten	Saldo	
Stand begroting 2012			N 33	N 0	N 33	
1. Actualisatie doorbelasting Stadsontwikkeling			V 1			
Stand begroting 2013 t/m 2016			N 32	N 0	N 32	

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
<u>Materiële lasten:</u>				
Onderhoud Automatische Kadastrale Registratie (AKR)	N 2	N 2	N 2	N 2
<u>Doorbelastingen:</u>				
Doorbelastingen Stadsontwikkeling	N 30	N 30	N 30	N 30
Totaal lasten	N 32	N 32	N 32	N 32
N.B. de baten gerelateerd aan dit product worden verantwoord binnen het product 07-03.				

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Programma	7	Volkshuisvesting	Portefeuillehouder	J. van Winden
Afdeling		Stadsontwikkeling		
Beheersproduct	07.32	Welstandszorg		

Doelstelling

Het in stand houden en zonodig bevorderen van de ruimtelijke kwaliteit op het grondgebied van de gemeente.

Doelgroep

Eigenaren, architecten; in brede zin allen die zich in de openbare ruimte bevinden.

Activiteiten

- Actualisering van het welstandsbeleid en verwerking daarvan in de welstandsnota.
- Ontsluiting, voornamelijk digitaal, van het welstandsbeleid.
- Advisering, door een onafhankelijke commissie, over bouwplannen en reclamevoornemens op basis van de welstandsnota.
- Secretariaat van de welstandscommissie.

Kwaliteitsgegevens

Een samenhangend en voor alle belanghebbenden kenbaar welstandsbeleid.
Heldere en gefundeerde planbeoordelingen.

Meetpunt

Jaarverslagen.

	Rek. 2011	Begr. 2012	Begr. 2013
Hoeveelheidgegevens			
Behandelde aanvragen bouwvergunning	6	-	-
Behandelde aanvragen reclamevergunning	-	-	-
Behandelde aanvragen omgevingsvergunning:			
activiteit bouwen en / of reclame aanbrengen	-	200	200
Behandelde aanvragen omgevingsvergunning, bouwen, Incl. vooroverleg	174	-	-

Actiepunten

Raadsvoorstel Actualisatie Welstandsnota op basis van de uitgangspunten van de richtinggevende discussie (11 juni 2012 raadscommissie SOB) en resultaten inspraak.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 28	N 29	N 72	N 72	N 72	N 72
Baten	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo voor bestemming	N 28	N 29	N 72	N 72	N 72	N 72
Mutaties in reserves:						
1. Niet van toepassing	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal mutaties	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo na bestemming	N 28	N 29	N 72	N 72	N 72	N 72

Toelichting meerjarenbeeld

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2012	N 29	N 0	N 29
1. Actualisatie doorbelasting stadsontwikkeling	N 43		
Stand begroting 2013 tot en met 2016	N 72	N 0	N 72

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Toename doorbelasting met 0,45 FTE.

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
<u>Materiële lasten:</u>				
Diversen (presentatiegelden, advieskosten)	N 29	N 29	N 29	N 29
<u>Doorbelastingen:</u>				
Doorbelasting Stadsontwikkeling	N 43	N 43	N 43	N 43
Totaal lasten	N 72	N 72	N 72	N 72
N.B. de baten gerelateerd aan dit product worden verantwoord binnen het product 07-03.				

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Productenraming 2013

Programma 8 Ruimtelijke ordening

Beleidsproduct	08.01	Ruimtelijke ordening
Beleidsproduct	08.02	Stedelijke vernieuwing
Beleidsproduct	08.03	Vastgoedinformatiesysteem
Beheersproduct	08.30	Basiskaart

Programma	8	Ruimtelijke ordening	Portefeuillehouder	J. van Winden
Afdeling		Stadsontwikkeling		
Beleidsproduct	08.01	Ruimtelijke ordening		

Doelstelling

Het scheppen van voorwaarden, zodat de ruimte binnen de gemeente Capelle aan den IJssel goed ruimtelijk is ingericht.

Doelgroep

Inwoners/grondgebruikers van de gemeente Capelle aan den IJssel.

Activiteiten

- Het herzien van bestemmingsplannen
- Het adviseren over ruimtelijke ordening
- Het adviseren over het voeren van procedures van het verlenen van omgevingsvergunningen, waarbij sprake is van afwijken van een bestemmingsplan als bedoeld in de artikel 2.12, lid 1, onderdeel a,
 - onder 1 (voormalige binnenplanse ontheffing);
 - onder 2 (voormalige buitenplanse ontheffing – zogenaamde kruimelgevallen);
 - onder 3 (voormalig projectbesluit).
- Het opstellen en procedure brengen van (postzegel-) bestemmingsplannen (artikel 3.1 e.v. Wet ruimtelijke ordening)
- Het ontwikkelen van ruimtelijk ordeningsbeleid
- Het digitaliseren van alle 'nieuwe' ruimtelijke besluiten
[structuurvisie(s), omgevingsvergunning (en) voor zover er sprake is van afwijken van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onderdeel a, onder 3 (voormalig projectbesluit), voorbereidingsbesluit(en), bestemmingsplan(nen)]

Kwaliteitsgegevens

- De herziening van een bestemmingsplan wordt binnen de aangegeven planning van het door ons op 2 maart 2010 vastgestelde Plan van aanpak actualisering bestemmingsplannen 2010-2013 gerealiseerd;
- Een actueel bestemmingsplannenbestand (12 bestemmingsplannen) per 1 juli 2013 (zoals dit als verplichting in de Wet ruimtelijke ordening is opgenomen).

Meetpunt

Plan van aanpak actualisering bestemmingsplannen: Volgens dit plan van aanpak moet het hele grondgebied van Capelle aan den IJssel op 1 juli 2013 van actuele bestemmingsplannen zijn voorzien. Hierna volgt het "cyclische herzieningsproces" (=herzien bestemmingsplan als dat ouder dan 10 jaar wordt).

Hoeveelheidgegevens

Aantal plangebieden actuele bestemmingsplannen (Eindsituatie 12 plangebieden)

Rek. 2010
6 actueel +
voor 6 is actualisatie
gestart

- Beg. 2012**
- in procedure zijnde bestemmingsplannen – 8
 - geldende actuele bestemmingsplannen – 4
(Middelwatering, Schenkel-Zuid, Schenkel-Noord en sportpark, 's-Gravenweg-West)

- Beg. 2013**
- in procedure zijnde bestemmingsplannen – 6 (Rivium, Fascinatio-Capelse brug, Capelle-West, Oostgaarde, Schollebos en Hoofdweg)
 - geldende actuele bestemmingsplannen – 6
(Middelwatering, Schenkel-Zuid, Schenkel-Noord en sportpark, 's-Gravenweg-West,

Actiepunten

Het streven is om heel het grondgebied van Capelle aan den IJssel op 1 juli 2013 van actuele bestemmingsplannen voorzien te hebben. Hierdoor is voldaan aan de wettelijke verplichting zoals deze sinds 1 juli 2008 in de Wet ruimtelijke ordening is opgenomen.

2012

- bestemmingsplan Schollevaar teraad vastgesteld bestemmingsplan is op 6 februari 2012 door gemeen-
- bestemmingsplan 's-Gravenland gemeenteraad vastgesteld bestemmingsplan is op 12 december 2011 door idem

2013

- bestemmingsplan Fascinatio / Capelsebrug of 2^e kwartaal vaststelling bestemmingsplan door gemeenteraad 1^e
- bestemmingsplan Capelle-West kwartaal vaststelling bestemmingsplan door gemeenteraad 1^e
- bestemmingsplan Rivium vaststelling bestemmingsplan door gemeenteraad 1^e of 2^e kwartaal vaststelling bestemmingsplan door gemeenteraad
- bestemmingsplan Oostgaarde kwartaal vaststelling bestemmingsplan door gemeenteraad 2^e
- bestemmingsplan Schollebos of 2^e kwartaal vaststelling bestemmingsplan door gemeenteraad 1^e
- bestemmingsplan Hoofdweg kwartaal vaststelling bestemmingsplan door gemeenteraad 2^e

2015

- bestemmingsplan Middelwatering of 2^e kwartaal vaststelling bestemmingsplan door gemeenteraad 1^e
- bestemmingsplan Schenkel-Zuid kwartaal vaststelling bestemmingsplan door gemeenteraad 3^e

Structuurvisie

In 2012 wordt het resultaat vertaald in de actualisatie van de structuurvisie en start de procedure.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 806	N 694	N 729	N 679	N 679	N 679
Baten	V 5	N 0				
Saldo voor bestemming	N 801	N 694	N 729	N 679	N 679	N 679
Mutaties in reserves:						
1. Niet van toepassing	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal mutaties	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo na bestemming	N 801	N 694	N 729	N 679	N 679	N 679

Toelichting meerjarenbeeld

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2012	N 694	N 0	N 694
1. Actualisatie bestemmingsplan (VJN 2010 2.16.6) via reserve eenmalig	V 30		
2. Actualisatie doorbelasting Stadsontwikkeling	N 62		
3. Actualisatie uibesteed werk	N 2		
4. Actualisatie energie	N 1		
Stand begroting 2013	N 729	N 0	N 729
1. Actualisatie bestemmingsplan (VJN 2010 2.16.6)	V 50		
Stand begroting 2014 t/m 2016	N 679	N 0	N 679

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
<u>Materiële lasten:</u>				
Energie	N 26	N 26	N 26	N 26
Uitbesteed werk	N 84	N 84	N 84	N 84
Actualisatie bestemmingsplannen	N 50	N 0	N 0	N 0
<u>Doorbelastingen:</u>				
Doorbelastingen Stadsontwikkeling	N 569	N 569	N 569	N 569
Totaal lasten	N 729	N 679	N 679	N 679

Ontwikkelingen

Jaarlijkse actualisatie Provinciale Structuurvisie en Verordening Ruimte.

Nieuwe Omgevingswet is in voorbereiding.

Het is mogelijk dat het rijk en/of de provincie ons als gemeente verplicht om een of meer nieuwe bestemmingsplan(nen) vast te laten stellen. Dit omdat een nieuwe wettelijke regeling dan wel een door hen nog vast te stellen ruimtelijk instrument.

Programma 8 Ruimtelijke ordening

Portefeuillehouder J. van Winden

Afdeling Bestuurs- en Concern Ondersteuning

Beleidsproduct 08.02 Stedelijke vernieuwing

Doelstelling

Hoofddoelstellingen:

- Het creëren van een grote sociale binding van de burger met de woon-, werk- en leefomgeving.
- Het realiseren van een zowel in maatschappelijk als in economisch opzicht gezonde omgeving.

Ondersteunende doelstellingen:

- Het differentiëren van het woningaanbod per wijk.
- Het versterken van (kleinschalige) economische en recreatieve functies.
- Het optimaliseren van de kwaliteiten van de woonomgeving.

Doelgroep

Inwoners/grondgebruikers van de gemeente Capelle aan den IJssel.

Activiteiten

Het realiseren van projecten in het kader van Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV).

Kwaliteitsgegevens

- Er is een goede sociale binding van de burgers met hun woonbuurt.
- De burger is tevreden over de woonomgeving, met name wat betreft de aanwezigheid van een goede kwaliteit woningen, openbaar groen, welzijnsvoorzieningen en winkelveorzieningen.

Meetpunt

Buurtmonitor/Bewonersenquête.

Hoeveelheidsgegevens

	Rek. 2011	Beg. 2012	Beg. 2013
- Rapportcijfer tevredenheid burger over woonbuurt algemeen	7,2	N.B.*	6,0
- Oordeel burger over aanwezigheid sociale cohesie in woonbuurt	5,8	N.B.*	6.0

*In 2012 geen bewonersenquête uitgevoerd.

Actiepunten

Niet van toepassing.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 23	V 0	V 0	V 0	V 0	V 0
Baten	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo voor bestemming	N 23	V 0	V 0	V 0	V 0	V 0
Mutaties in reserves:						
1. Niet van toepassing	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal mutaties	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo na bestemming	N 23	V 0	V 0	V 0	V 0	V 0

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Programma	8	Ruimtelijke ordening	Portefeuillehouder	J. van Winden
Afdeling		Stadsontwikkeling		
Beleidsproduct	08.03	Vastgoedinformatiesysteem		

Doelstelling

Het gemeentebreed ontsluiten en toegankelijk maken van gegevens over vastgoedobjecten.

Doelgroep

Gemeentelijke organisatie, burgers, instellingen en bedrijven.

Activiteiten

- Het actueel houden van de gegevens in het Vastgoedinformatiesysteem (VIS).
- Het toevoegen van thema's aan het VIS.
- Het uitvoeren van de wettelijke taken voor de BAG (Basisregistraties Adressen en Gebouwen).
- Het uitvoeren van de wettelijke taken voor de Wkpb (Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen).

Kwaliteitsgegevens

Bij het opnemen van gegevens in het VIS worden afspraken vastgelegd over het bijhouden en de kwaliteit van de gegevens. De actualiteit is daarmee gewaarborgd.

De kwaliteit van de BAG gegevens is in regelgeving vastgelegd en wordt elke twee jaar door middel van een audit gecontroleerd door het ministerie van VROM.

Meetpunt

Niet van toepassing.

Hoeveelheidsgegevens

Niet van toepassing.

Actiepunten

Niet van toepassing.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 240	N 278	N 268	N 265	N 265	N 263
Baten	V 20	V 15	V 16	V 16	V 16	V 16
Saldo voor bestemming	N 220	N 263	N 252	N 249	N 249	N 247
Mutaties in reserves:						
1. Niet van toepassing	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal mutaties	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo na bestemming	N 220	N 263	N 252	N 249	N 249	N 247

Toelichting meerjarenbeeld			
Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2012	N 278	V 15	N 263
1. Actualisatie bijdragen van derden		V 1	
2. Actualisatie overige goederen en inhuur derden	N 1		
3. Actualisatie doorbelasting Stadsontwikkeling	V 11		
Stand begroting 2013	N 268	V 16	N 252
1. Actualisatie doorbelasting Stadsontwikkeling	V 3		
Stand begroting 2014 tot en met 2015	N 265	V 16	N 249
1. Actualisatie doorbelasting Stadsontwikkeling	V 2		
Stand begroting 2016	N 263	V 16	N 247

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
<u>Materiële lasten:</u>				
Overige goederen en inhuur derden	N 29	N 29	N 29	N 29
<u>Doorbelastingen:</u>				
Doorbelastingen Stadsontwikkeling	N 239	N 236	N 236	N 234
Totaal lasten	N 268	N 265	N 265	N 263
Baten				
<u>Materiële baten:</u>				
Bijdragen van derden	V 16	V 16	V 16	V 16
Totaal baten	V 16	V 16	V 16	V 16
Saldo	N 252	N 249	N 249	N 247

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Programma 8 Ruimtelijke ordening

Portefeuillehouder J. van Winden

Afdeling Stadsontwikkeling

Beheersproduct 08.30 Basiskaart

Doelstelling

Het vervaardigen en bijhouden van een grootschalige basiskaart (GBK), die van belang is voor planvorming, beheer en uitvoering van zowel gemeentelijke taken als die van derden (nutsbedrijven, waterschap, architectenbureaus en dergelijke).

Doelgroep

- vrijwel alle gemeentelijke afdelingen.
- externe afnemers: Kadaster, Eneco, Evides, KPN, Casema, Hoogheemraadschap, etc.

Activiteiten

- Het actueel houden van de GBK (het meten en verwerken van gewijzigde terreinsituaties).
- Het leveren aan eigen organisatie en aan derden.
- Het afsluiten van overeenkomsten met derden, enz.

Kwaliteitsgegevens

Niet van toepassing.

Meetpunt

Niet van toepassing.

Hoeveelheidsgegevens

Niet van toepassing.

Actiepunten

Niet van toepassing.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 117	N 120	N 116	N 114	N 114	N 113
Baten	V 77	V 79	V 80	V 80	V 80	V 80
Saldo voor bestemming	N 40	N 41	N 36	N 34	N 34	N 33
Mutaties in reserves:						
1. Niet van toepassing	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal mutaties	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo na bestemming	N 40	N 41	N 36	N 34	N 34	N 33

Toelichting meerjarenbeeld			
Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2012	N 120	V 79	N 41
1. Actualisatie opbrengsten uit verkoop gegevens		V 1	
2. Actualisatie doorbelasting Stadsontwikkeling	V 4		
Stand begroting 2013	N 116	V 80	N 36
1. Actualisatie doorbelasting Stadsontwikkeling	V 2		
Stand begroting 2014 tot en met 2015	N 114	V 80	N 34
1. Actualisatie doorbelasting Stadsontwikkeling	V 1		
Stand begroting 2016	N 113	V 80	N 33

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
<u>Doorbelastingen:</u>				
Doorbelastingen Stadsontwikkeling	N 116	N 114	N 114	N 113
Totaal lasten	N 116	N 114	N 114	N 113
Baten				
<u>Materiële baten:</u>				
Opbrengst verkoop gegevens	V 80	V 80	V 80	V 80
Totaal baten	V 80	V 80	V 80	V 80
Saldo	N 36	N 34	N 34	N 33

Ontwikkelingen

Het beheer van de basiskaart wordt op dit moment voor circa 70% betaald door de externe afnemers. Vanaf 2016 zal de basiskaart deel uitmaken van de BGT (basisregistratie grootschalige topografie). Het gevolg hiervan is dat de financiering vermoedelijk vanaf 2015 anders wordt geregeld. Voor zover het zich thans laat aanzien betekent dit minder baten van externen.

Productenraming 2013

Programma 9 Milieu

Beleidsproduct	09.01	Ophalen en verwerken huishoudelijk afval
Beleidsproduct	09.02	Riolering en waterzuivering
Beleidsproduct	09.03	Milieu
Beleidsproduct	09.04	Baten afvalstoffenheffing
Beleidsproduct	09.05	Baten rioolheffing
Beleidsproduct	09.06	Milieubeleid
Beleidsproduct	09.07	Inrichting Groenedijk
Beheersproduct	09.30	Bestrijding ongedierte
Beheersproduct	09.31	Begraafplaatsen

Programma	9	Milieu	Portefeuillehouder	drs. B.J. Eerdmans
Afdeling	Stadsbeheer			
Beleidsproduct	09.01 Ophalen en verwerken huishoudelijk afval			

Doelstelling

Het voldoen aan de wettelijke plicht tot het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval en het hebben van een afvalbrengrstation (milieustation).

Doelgroep

Burgers en bedrijven in Capelle aan den IJssel.

Activiteiten

- Het afvoeren en verwerken van afval.
- Het ophalen van minicontainers.
- Het legen van wijkcontainers.
- Het legen van din-containers.
- Het ophalen van grofval.
- Het inzamelen van klein chemisch afval.
- Het aanschaffen en repareren van containers, en containeropstelplaatsen.
- Het inzamelen van oud papier.
- Het inzamelen van groente-, fruit- en tuinafval.
- Het inzamelen van diverse componenten huisvuil zoals glas, textiel, papier, ijzer en dergelijke.
- Het beschikbaar hebben en houden van een milieustation voor alle soorten huishoudelijk en bedrijfsafval.
- Het inzamelen van kunststof.

Kwaliteitsgegevens

- Wekelijkse inzameling van het afval op een niveau zoals dat door de gemeente in de voorgaande jaren gerealiseerd is.
- Het restafval in de wijken met minicontainers wordt eenmaal per veertien dagen ingezameld.
- Het GFT en papier wordt minimaal één keer per week ingezameld.
- De wijkcontainers worden tweemaal per week geleegd. Er mag echter geen overlast voor de burger ontstaan.
- Het grof huishoudelijk afval wordt, in principe binnen een week, op afspraak ingezameld. Bij hoogbouw wordt op vaste dagen eenmaal per week ingezameld.
- Al het afval wordt correct afgevoerd en de aanbiedlocatie wordt netjes achter gelaten.
- Morsvuil dient tevens door de inzamelaar opgeruimd te worden.
- De containers worden gesloten teruggeplaatst en op de rem gezet.
- De burgers zijn tevreden over de service van de inzamelaar.

Meetpunt

Rapportage uit de klachtenregistratie vanuit de gemeente.
Buurtmonitor/Bewonersenquête.

Hoeveelheidgegevens

	Rek. 2011	Beg. 2012	Beg. 2013
- Huisvuil	23.078	26.500	23.000
- GFT	2.700	3.000	2.900
- Oud papier	2.750	2.600	2.750
- Dekkingspercentage	100	100	100

Actiepunten

In 2012 zijn de afvalpassen verstrekt aan de inwoners, hierdoor kunnen bedrijven en bewoners van buiten de gemeente geweerd worden.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 5.976	N 6.891	N 5.829	N 5.828	N 5.828	N 5.829
Baten	V 1.086	N 0	V 200	V 200	V 200	V 200
Saldo voor bestemming	N 4.890	N 6.891	N 5.629	N 5.628	N 5.628	N 5.629
Mutaties in reserves:						
1. Egalisatiereserve afvalstoffenheffing	N 391	V 712	N 694	N 644	N 650	N 674
Totaal mutaties	N 391	V 712	N 694	N 644	N 650	N 674
Saldo na bestemming	N 5.281	N 6.179	N 6.323	N 6.272	N 6.278	N 6.303
Toelichting meerjarenbeeld						
Omschrijving				Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2012				N 6.891	N 0	N 6.891
1. Aanbestedingsresultaat afvalverwerking (1e begr.wijz. 2012 1.12.1)				V 1.400		
2. Actualisatie doorbelasting personeelslasten				N 48		
3. Prijsindexatie				N 87		
4. Verdeling stelpost energie				N 2		
5. Dotatie voorziening debiteuren				N 1		
6. Hogere lasten huishoudelijk afval (incl. papierrecycling)				N 200		
7. Opbrengsten papierrecycling					V 200	
Stand begroting 2013				N 5.829	V 200	N 5.629
1. Dotatie voorziening debiteuren				V 1		
Stand begroting 2014 en 2015				N 5.828	V 200	N 5.628
1. Dotatie voorziening debiteuren				N 1		
Stand begroting 2016				N 5.829	V 200	N 5.629

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
<u>Materiële lasten:</u>				
Energie	N 2	N 2	N 2	N 2
Bijdrage kringloopwinkel	N 32	N 32	N 32	N 32
Huishoudelijk afval / verwerking	N 2.626	N 2.626	N 2.626	N 2.626
Glasinzameling	N 36	N 36	N 36	N 36
Papier inzameling	N 114	N 114	N 114	N 114
GFT afval	N 442	N 442	N 442	N 442
Grof afval	N 525	N 525	N 525	N 525
Puin afval	N 26	N 26	N 26	N 26
Perscontainers	N 36	N 36	N 36	N 36
Afvalbrengstation	N 904	N 904	N 904	N 904
Dotatie voorziening debiteuren	N 47	N 46	N 46	N 47
Kapitaallasten	N 274	N 274	N 274	N 274
<u>Doorbelastingen:</u>				
Doorbelasting personeel en tractie	N 712	N 712	N 712	N 712
Doorbelasting inningkosten	N 53	N 53	N 53	N 53
Totaal lasten	N 5.829	N 5.828	N 5.828	N 5.829
Baten				
Opbrengsten papierrecycling	V 200	V 200	V 200	V 200
Totaal baten	V 200	V 200	V 200	V 200
Saldo	N 5.629	N 5.628	N 5.628	N 5.629

Product- nummer	Omschrijving	Berekening afvalstoffenheffing			
		2013	2014	2015	2016
09-04	Baten afvalstoffenheffing	7.865	7.814	7.820	7.845
12-19	Kwijtscheldingen	662	662	662	662
	Netto opbrengst	7.203	7.152	7.158	7.183
	Verwerkingskosten	2.426	2.426	2.426	2.426
	Lasten inzameling	2.085	2.085	2.085	2.085
	Bijdrage Kringloopwinkel	32	32	32	32
	Dotatie dubieuze debiteuren	47	46	46	47
	Kapitaallasten	274	274	274	274
	Doorbelastingen:				
	Salarissen en tractie	712	712	712	712
	Inningskosten	53	53	53	53
	Totaal product	5.629	5.628	5.628	5.629
	Stelpost BTW	816	816	816	816
	Indirecte lasten	64	64	64	64
	Totale kosten	6.509	6.508	6.508	6.509
99-01	Dotatie aan egalisatiereserve	694	644	650	674

Ontwikkelingen

- Het verder invoeren van ondergrondse containers voor de inzameling van het afval;
- Verbetering van het gescheiden aanbieden van afval;
- Optimalisering van de papierinzameling;
- Ontwikkelen om bij hoogbouw ook gescheiden in te zamelen;
- Uitbreiden openingstijden van het afvalbrengstation;
- Verbeteren van de hoeveelheid ingezameld plastic afval;
- Verminderen van de totale hoeveelheid afval;
- Inspelen op de landelijke ontwikkelingen.

Programma	9	Milieu	Portefeuillehouder	J. van Winden
Afdeling		Stadsbeheer		
Beleidsproduct	09.02	Riolering en waterzuivering		

Doelstelling

Het beheer van de riolering is gebaseerd op het gemeentelijke rioleringsplan (GRP). De gemeente is op grond van de Wet Milieubeheer verantwoordelijk voor het doelmatig en milieutechnisch verantwoord inzamelen en transporteren van het afvalwater binnen haar grondgebied. Sinds, per 1 januari 2008, de Wet Verankering en bekostiging gemeentelijke watertaken in werking is getreden, is de zorgplicht afvalwater gesplitst in een zorgplicht voor stedelijk afvalwater en voor afvloeiend hemelwater. Daarnaast heeft de gemeente de zorgplicht voor grondwater gekregen. Voor wat betreft de zorgplicht voor grondwater is de gemeente verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen om structurele vormen van grondwateroverlast te voorkomen of te beperken. Verder heeft de gemeente een regierol ten aanzien van grondwater. Het gaat hierbij om een inspanningsverplichting en niet een resultaatsverplichting. De gemeente is niet verantwoordelijk voor het handhaven van een vastgesteld grondwaterpeil. Het GRP is verbreed met de invulling van de grondwaterzorgplicht.

Als belangrijke randvoorwaarde bij de uitvoering van het rioleringsbeleid geldt een optimale serviceverlening aan de burger (een goed werkend systeem) en minimalisatie van de maatschappelijke kosten (kostenbeheersing). In het verbreed GRP 2011-2015 zal worden aangegeven hoe hieraan wordt voldaan.

Doelgroepen

Alle inwoners van de gemeente die zijn aangesloten op het gemeentelijk rioolstelsel.
Perceelseigenaren met structurele grondwateroverlast.

Activiteiten

- Het inzamelen en transporteren van huishoudelijk-/bedrijfsafvalwater en voor zover nodig hemelwater
- Het nemen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken
- Het vernieuwen van het rioolstelsel.
- Het beheer en onderhoud van het rioolstelsel, gemalen en persleidingen.
 - Het regelmatig meten, inspecteren en schoonhouden van de riolering.
 - Het vastleggen van de inspectie- en meetresultaten voor het rioolbeheerprogramma.

Kwaliteitsgegevens

Kortheidshalve wordt verwezen naar het VGRP 2011-2015 dat in 2011 door de gemeenteraad is vastgesteld. Hierin wordt het beleid, met name op het gebied van de kwaliteit van de riolering uitvoerig beschreven.

Meetpunt

- Klachtenregistratie;
- Doelen functionele eisen, maatstaven en meetmethoden zoals opgenomen in het VGRP;
- Normen en maatregelen gebaseerd op het VGRP 2011-2015;
- Metingen en analyses grondwaterpeil.

Hoeveelheidgegevens

	Rek. 2011	Beg. 2012	Beg. 2013
- Lengte rioolstelsel binnen gemeentegrens (in km.)	272	272	272
- Inspectieputten	7.868	7.400	7.877
- Kolken	32.614	32.614	32.614
- Lijngoten	2.000	2.000	2.000
- Huisaansluitingen	33.000	33.000	33.000
- Persleidingen (in km.)	29,5	29,5	29,5
- Gemalen (aantal)	75	75	75
- Drukriool units (aantal)	168	168	168

- Meetnet van peilbuizen (aantal stuks)	200	200	200
- Probleemgericht meetnet van peilbuizen (aantal stuks)	154	154	154

Actiepunten

Niet van toepassing.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 14.984	N 3.674	N 3.585	N 3.989	N 4.459	N 4.834
Baten	V 348	V 320	V 320	V 320	V 320	V 320
Saldo voor bestemming	N 14.636	N 3.354	N 3.265	N 3.669	N 4.139	N 4.514
Mutaties in reserves:						
1. Reserve egalisatie riolering en gemalen	V 39	V 15	N 419	N 300	N 175	N 96
2. Reserve investering riolering	V 8.886					
Totaal mutaties	V 8.925	V 15	N 419	N 300	N 175	N 96
Saldo na bestemming	N 5.711	N 3.339	N 3.684	N 3.969	N 4.314	N 4.610
Toelichting meerjarenbeeld						
Omschrijving			Lasten	Baten	Saldo	
Stand begroting 2012			N 3.674	V 320	N 3.354	
1. Actualisatie doorbelasting personeelslasten en tractie			V 91			
2. Dotatie voorziening debiteuren			V 15			
3. Kapitaallasten			V 72			
4. Prijsindexatie			N 30			
5. Actualisatie beheer- / onderhoudslasten (VGRP 2011-2015)			N 112			
6. Verdeling stelpost energie			V 53			
Stand begroting 2013			N 3.585	V 320	N 3.265	
1. Toename dotatie aan voorziening debiteuren			N 2			
2. Kapitaallasten			N 429			
3. Actualisatie beheer- / onderhoudslasten (VGRP 2011-2015)			V 27			
Stand begroting 2014			N 3.989	V 320	N 3.669	
1. Toename dotatie aan voorziening debiteuren			N 2			
2. Kapitaallasten			N 448			
3. Actualisatie beheer- / onderhoudslasten (VGRP 2011-2015)			N 20			
Stand begroting 2015			N 4.459	V 320	N 4.139	
1. Toename dotatie aan voorziening debiteuren			N 2			
2. Kapitaallasten			N 374			
3. Actualisatie doorbelasting personeelslasten en tractie			V 1			
Stand begroting 2015			N 4.834	V 320	N 4.514	

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
<u>Materiële lasten:</u>				
Energie	N 180	N 180	N 180	N 180
Beheer- / onderhoudslasten	N 1.580	N 1.553	N 1.573	N 1.573
Dotatie voorziening debiteuren	N 27	N 29	N 31	N 33
<u>Kapitaallasten:</u>				
Kapitaallasten	N 243	N 672	N 1.120	N 1.494
<u>Doorbelastingen:</u>				
Doorbelasting personeel en tractie	N 1.555	N 1.555	N 1.555	N 1.554
Totaal lasten	N 3.585	N 3.989	N 4.459	N 4.834
Baten				
<u>Doorbelastingen:</u>				
Aandelen Rotterdam/Schieland in exploitatielasten gemalen	V 320	V 320	V 320	V 320
Totaal baten	V 320	V 320	V 320	V 320
Saldo	N 3.265	N 3.669	N 4.139	N 4.514

Berekening rioolheffing					
Productnummer	Omschrijving	2013	2014	2015	2016
09-05	Baten rioolheffing	4.552	4.848	5.206	5.512
12-20	Kwijtscheldingen	161	171	184	194
	Netto opbrengst	4.391	4.677	5.022	5.318
09-02	Riolering en waterzuivering				
	Energie	180	180	180	180
	Overige goederen en diensten	1580	1553	1573	1573
	Kapitaallasten	243	672	1120	1494
	Doorbelastingen	1.555	1.555	1.555	1.554
	Bijdrage Rotterdam en. Hoogheemraadschap	-320	-320	-320	-320
	Dotatie voorziening dubieuze debiteuren	27	29	31	33
	Totaal product	3.265	3.669	4.139	4.514
	Indirecte lasten	239	239	239	239
	Dotatie egalisatiereserve rioolheffing	419	300	175	96
	Totale kosten	3.923	4.208	4.553	4.849

Ontwikkelingen
Niet van toepassing.

Programma	9	Milieu	Portefeuillehouder	J. van Winden
Afdeling		Stadsbeheer		
Beleidsproduct	09.03	Milieu		

Doelstelling

Het waarborgen van een gezond leef-, woon- en werkklimaat door het verlenen van vergunningen en de handhaving van milieuvoorschriften.

Doelgroep

Burgers, bedrijven en instellingen.

Activiteiten

- Het coördineren van de uitvoering van milieutaken door DCMR.
- Het uitvoeren van de Wet Bodembescherming.
- Het aanpakken van de asbestproblematiek.
- Het uitvoeren van inspecties door de handhavers.

Kwaliteitsgegevens

Zie MAP (Milieuactiviteitenprogramma).

Meetpunt

Jaarverslag DCMR.

Hoeveelheidgegevens milieutaken DCMR

	Rek. 2011	Beg. 2012	Beg. 2013
• Aantal verleende Wabovergunningen "milieu"	4	2	1
• Aantal geregistreerde meldingen	20	30	30
• Aantal vergunningsplichtige inrichtingen	22	20	16
• Aantal meldingsplichtige inrichtingen	436	450	480
• Aantal uitgevoerde preventieve controles	344	300	300
• Aantal uitgevoerde repressieve controles	46	40	50

Actiepunten

Niet van toepassing.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 622	N 649	N 644	N 644	N 644	N 644
Baten	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo voor bestemming	N 622	N 649	N 644	N 644	N 644	N 644
Mutaties in reserves:						
1. Reserve openbare verlichting	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal mutaties	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo na bestemming	N 622	N 649	N 644	N 644	N 644	N 644

Toelichting meerjarenbeeld			
Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2012	N 649	N 0	N 649
1. Bijdrage aan DCMR	V 24		
2. Actualisatie doorbelasting Stadsbeheer	N 4		
3. Actualisatie uitvoeringskosten bodemonderzoek	N 15		
Stand begroting 2013 en volgende jaren	N 644	N 0	N 644

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
<u>Materiële lasten:</u>				
Bijdrage aan DCMR	N 396	N 396	N 396	N 396
Uitvoeringskosten	N 41	N 41	N 41	N 41
<u>Doorbelastingen:</u>				
Doorbelasting Stadsbeheer	N 207	N 207	N 207	N 207
Totaal lasten	N 644	N 644	N 644	N 644

Ontwikkelingen

Het aantal vergunningplichtige bedrijven zal verder afnemen.

DCMR zal zich de komende jaren steeds meer willen profileren als Regionale Uitvoerings Dienst (RUD), met naast milieu ook andere omgevingstaken uit de WABO.

Programma	9	Milieu	Portefeuillehouder	T. Keuzenkamp
Afdeling		Financiën		
Beleidsproduct	09.04	Baten afvalstoffenheffing		

Doelstelling

Het verwerven van middelen ter dekking van de kosten van de inzameling van huishoudelijk afval.

Doelgroep

Burgers van Capelle aan den IJssel.

Activiteiten

Het verzenden en innen van aanslagen.

Kwaliteitsgegevens

Niet van toepassing.

Meetpunt

Belastingadministratie.

Hoeveelheidgegevens

	Rek. 2011	Beg. 2012	Beg. 2013
• Dekkingspercentage	100	100	100
• Aantal huishoudens	30.150	30.190	30.125
• Leegstand	814	813	812
• Feitelijk aantal te belasten huishoudens	26.736	26.776	26.789
• Aantal ambtshalve ontheffingen/verminderingen	2.389	2.500	2.500

Actiepunten

Niet van toepassing.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Baten	V 8.285	V 7.704	V 7.866	V 7.811	V 7.816	V 7.840
Saldo voor bestemming	V 8.285	V 7.704	V 7.866	V 7.811	V 7.816	V 7.840
Mutaties in reserves:						
1. Onttrekking uit egalisatie reserve afvalstoffenheffing	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal mutaties	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo na bestemming	V 8.285	V 7.704	V 7.866	V 7.811	V 7.816	V 7.840
Toelichting meerjarenbeeld						
Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo			
Stand begroting 2012	N 0	V 7.704	V 7.704			
1. Actualisatie woningbouwprognose en tarieven		V 162				
Stand begroting 2013	N 0	V 7.866	V 7.866			
1. Actualisatie woningbouwprognose en tarieven		N 55				
Stand begroting 2014	N 0	V 7.811	V 7.811			
1. Actualisatie woningbouwprognose en tarieven		V 5				
Stand begroting 2015	N 0	V 7.816	V 7.816			
1. Actualisatie woningbouwprognose en tarieven		V 24				
Stand begroting 2015	N 0	V 7.840	V 7.840			

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Baten				
<u>Materiële baten:</u>				
Baten afvalstoffenheffing	V 7.866	V 7.811	V 7.816	V 7.840
Totaal baten	V 7.866	V 7.811	V 7.816	V 7.840
Saldo	V 7.866	V 7.811	V 7.816	V 7.840

Toelichting meerjarenbeeld

Bij het bepalen van deze kostendekkende tarieven is rekening gehouden met de productraming kwijtschelding 12.19 (kwijtscheldingen afvalstoffenheffing). Voor het bepalen van de netto opbrengst worden de baten van product 09.04 en lasten van product 12.19 met elkaar verrekend. Bij het bepalen van de tarieven is rekening gehouden met een trendmatige verhoging van 2,25%. De opbrengsten van de afvalstoffenheffing zijn gebaseerd op onderstaande tarieven:

Eenpersoonshuishoudens	234,45
Tweepersoonshuishoudens	268,90
Meer dan tweepersoons huishoudens	301,15

Vanaf 2012 wordt 0,6% van de geraamde opbrengst gedoteerd aan de voorziening dubieuze debiteuren afvalstoffenheffing.

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Programma	9	Milieu	Portefeuillehouder	T. Keuzenkamp
Afdeling		Financiën		
Beleidsproduct	09.05	Baten rioolheffing		

Doelstelling

Het verwerven van middelen ter dekking van de kosten van beheer en onderhoud van het gemeentelijke rioolstelsel.

Doelgroep

Burgers en bedrijven van de gemeente Capelle aan den IJssel.

Activiteiten

Het verzenden en innen van aanslagen.

Kwaliteitsgegevens

Niet van toepassing.

Meetpunt

Belastingadministratie.

Hoeveelheidgegevens

	Rek. 2011	Beg. 2012	Beg. 2013
• Dekkingspercentage	100	100	100
• Aantal aansluitingen in begrotingsjaar	31.952	31.952	31.975
• Leegstand	870	870	871
• Feitelijk aantal te belasten aansluitingen gebruikers	28.482	28.526	28.585
• Aantal ambtshalve ontheffingen/verminderingen	1.405	1.500	1.500
• Aantal aangiftes rioolrecht	960	950	950

Actiepunten

Niet van toepassing.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Baten	V 6.539	V 4.413	V 4.552	V 4.848	V 5.206	V 5.512
Saldo voor bestemming	V 6.539	V 4.413	V 4.552	V 4.848	V 5.206	V 5.512
Mutaties in reserves:						
1. Onttrekking Egalisatiereserve Riool	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal mutaties	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo na bestemming	V 6.539	V 4.413	V 4.552	V 4.848	V 5.206	V 5.512

Toelichting meerjarenbeeld

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2012	N 0	V 4.413	V 4.413
1. Actualisatie woningbouwprognose en tariefswijziging		V 139	
Stand begroting 2013	N 0	V 4.552	V 4.552
1. Actualisatie aan de hand van woningbouwprognose en tariefswijziging		V 296	
Stand begroting 2014	N 0	V 4.848	V 4.848
1. Actualisatie aan de hand van woningbouwprognose en tariefswijziging		V 358	
Stand begroting 2015	N 0	V 5.206	V 5.206
1. Actualisatie aan de hand van woningbouwprognose en tariefswijziging		V 306	
Stand begroting 2015	N 0	V 5.512	V 5.512

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Baten				
<u>Materiële baten:</u>				
Baten rioolheffing	V 4.552	V 4.848	V 5.206	V 5.512
Totaal baten	V 4.552	V 4.848	V 5.206	V 5.512
Saldo	V 4.552	V 4.848	V 5.206	V 5.512

Toelichting meerjarenbeeld

Bij het bepalen van deze kostendekkende tarieven is rekening gehouden met de productraming kwijtschelding 12.20 (kwijtscheldingen rioolheffing gebruikersdeel). Voor het bepalen van de netto opbrengst worden de baten van product 09.05 en lasten van product 12.20 met elkaar verrekend. Bij het bepalen van de tarieven is uitgegaan van het VGRP 2011-2015, waarbij het tarief jaarlijks met een vast bedrag van €10,- wordt verhoogd. Daarnaast is uitgegaan van een prijsindexering van 2.25%. De opbrengsten van de rioolheffing is gebaseerd op onderstaande tarieven:

Eigenaren	79,00
Gebruikers	63,00

Vanaf 2012 wordt 0,6% van de geraamde opbrengst gedoteerd aan de voorziening dubieuze debiteuren rioolheffing.

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Programma	9	Milieu	Portefeuillehouder	J. van Winden
Afdeling		Stadsontwikkeling		
Beleidsproduct	09.06	Milieubeleid		

Doelstelling

Uitgangspunten formuleren, vastleggen, en uitvoeren van strategisch en tactisch milieubeleid.

Doelgroep

Burgers, bedrijven en instellingen, eigen gemeentelijke organisatie en bestuursorganen.

Activiteiten

- Formuleren en uitvoeren milieujaarprogramma
- Monitoring, jaarrapportage
- Uitvoeren plan van aanpak gemeentelijk klimaatbeleid
- Uitvoeren plan van aanpak regionaal klimaatbeleid
- Managementrapportage klimaatbeleid
- Milieucommunicatie
- Projectadvisering stedelijke ontwikkeling
- Bestemmingsplanadvisering/ruimtelijke onderbouwing
- Bouwplan advisering
- Formuleren en vaststellen visie externe veiligheid
- Formuleren en vaststellen bodemspecifiek beleid
- Formuleren en vaststellen geluidbeleid
- Monitoren luchtkwaliteit

Kwaliteitsgegevens

Wet en regelgeving

Milieubeleidsplan

Plan van aanpak klimaatbeleid

Meetpunt

Uitgangspunten milieujaarprogramma

Plan van aanpak gemeentelijk klimaatbeleid

Plan van aanpak regionaal klimaatbeleid

Visie externe veiligheid

Bodemspecifiek beleid

Wettelijke normen luchtkwaliteit

Wettelijke normen geluid

Hoeveelheidsgegevens milieutaken

	Rek. 2011	Beg. 2012	Beg. 2013
• Aantal projectadvisering	9	8	8
• Aantal bestemmingsplanadvisering	9	12	12
• Aantal bouwplan advisering	8	10	10
• Aantal externe veiligheidadviezen (DCMR)	2	2	2

Actiepunten

- Voorbereiding Milieubeleidsplan 2013 en verder;
- Voorbereiding Klimaatbeleidsplan 2013 en verder;
- Uitgebreide milieuparagraaf leveren voor 5 bestemmingsplannen;
- Nadere energieprestatie afspraken worden gemaakt met de woningbouwcorporaties (stadsregionaal) gericht op het verbeteren van de energetische kwaliteit van de bestaande woningvoorraad;
- Bij individuele bedrijven is energiegebruik en -besparing een vast aandachtspunt bij advisering over en de verlening van milieuvergunningen waarbij gebruik wordt gemaakt van de verruimde reikwijdte van de Wet milieubeheer;
- Opstellen EU-Geluidbelastingskaart;

- Voorbereiding van het nemen van geluidsmaatregelen (geluidsschermen) bij het spoor.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 352	N 746	N 215	N 215	N 215	N 215
Baten	V 121	V 314	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo voor bestemming	N 231	N 432	N 215	N 215	N 215	N 215
Mutaties in reserves:						
1. Reserve milieu	N 81	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal mutaties	N 81	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo na bestemming	N 312	N 432	N 215	N 215	N 215	N 215
Toelichting meerjarenbeeld						
Omschrijving			Lasten	Baten	Saldo	
Stand begroting 2012			N 746	V 314	N 432	
1. Milieubeleid SLOK (1e BW 2010 1.12.2) via reserve eenmalig			V 23			
2. Railscherm Schollevaar (NJN 2009 2.10.4) via reserve eenmalig			V 135			
3. Subsidieregeling sanering verkeerslawaaï (VJN 2012 5.10.1)				N 314		
4. Railscherm Schollevaar (VJN 2012 5.10.1)			V 314			
5. Beëindiging voorziening milieu (NJN 2009 2.16.6)			V 67			
6. Actualisatie doorbelasting Stadsontwikkeling			N 8			
Stand begroting 2013 t/m 2016			N 215	N 0	N 215	

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
<u>Materiële lasten:</u>				
Milieutaken	N 13	N 13	N 13	N 13
Contributies/lidmaatschappen	N 9	N 9	N 9	N 9
Dotatie voorziening ICT	N 3	N 3	N 3	N 3
<u>Doorbelastingen:</u>				
Doorbelastingen Stadsontwikkeling	N 190	N 190	N 190	N 190
Totaal lasten	N 215	N 215	N 215	N 215

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Programma	9	Milieu	Portefeuillehouder	J. van Winden
Afdeling		Directie		
Beleidsproduct	09.07	Inrichting Groenedijk		

Doelstelling

Het zichtbaar maken van budgettaire consequenties van de inrichting Groenedijk.

Doelgroep

Burgers, bedrijven en instellingen, eigen gemeentelijke organisatie en bestuursorganen.

Activiteiten

- Opknappen IJsseloever bij het bedrijventerrein
- Realisatie aanlegmogelijkheid van de waterbus/watertaxi
- Vrachtwagenparkeerplaats

Kwaliteitsgegevens

Niet van toepassing.

Meetpunt

Niet van toepassing.

Hoeveelheidgegevens

Niet van toepassing.

Actiepunten

Niet van toepassing.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 289	N 970	N 0	N 0	N 0	N 0
Baten	V 190	V 596	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo voor bestemming	N 99	N 374	N 0	N 0	N 0	N 0
Mutaties in reserves: 1. Dotatie aan / onttrekking uit Reserve Eenmalige uitgaven - Groenedijk	N 373	V 374	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal mutaties	N 373	V 374	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo na bestemming	N 472	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Toelichting meerjarenbeeld						
Omschrijving			Lasten	Baten	Saldo	
Stand begroting 2012			N 970	V 596	N 374	
1. Project Groenedijk wordt in 2012 afgerond			V 970	N 596		
Stand begroting 2013 en volgende jaren			N 0	N 0	N 0	

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Programma 9 Milieu

Portefeuillehouder drs. B.J. Eerdmans

Afdeling Stadsbeheer

Beheersproduct 09.30 Bestrijding ongedierte

Doelstelling

Het voldoen aan de wettelijke plicht voor ongediertebestrijding en het geven van voorlichting en advies betreffende plaagdieren.

Doelgroep

Burgers en bedrijven.

Activiteiten

- Het bestrijden van ratten, ter voorkoming van overlast en plagen.
- Het bestrijden van voor normaal gif resistente muizen.
- Het bestrijden van ongedierte in openbaar gebied en in openbare gebouwen.
- Het geven van advies en voorlichting.

Kwaliteitsgegevens

Niet van toepassing.

Meetpunt

Niet van toepassing.

Hoeveelheidgegevens

Niet van toepassing.

Actiepunten

Niet van toepassing.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 13	N 22	N 23	N 23	N 23	N 23
Baten	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo voor bestemming	N 13	N 22	N 23	N 23	N 23	N 23
Mutaties in reserves:						
1. Niet van toepassing	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal mutaties	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo na bestemming	N 13	N 22	N 23	N 23	N 23	N 23
Toelichting meerjarenbeeld						
Omschrijving			Lasten		Baten	Saldo
Stand begroting 2012			N 22		N 0	N 22
1. Prijsindexatie			N 1			
Stand begroting 2013 t/m 2016			N 23		N 0	N 23

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
<u>Materiële lasten:</u>				
Uitbestede werkzaamheden	N 23	N 23	N 23	N 23
Totaal lasten	N 23	N 23	N 23	N 23

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Programma	9	Milieu	Portefeuillehouder	J. van Winden
Afdeling		Stadsbeheer		
Beheersproduct	09.31	Begraafplaatsen		

Doelstelling

Het realiseren van een goed onderhoudsniveau van de begraafplaats en het beheren van de graven binnen de wettelijke regels.

Doelgroep

Nabestaanden en bezoekers van de begraafplaats.

Activiteiten

Het onderhouden van de begraafplaats aan de Nijverheidstraat.

Kwaliteitsgegevens

Niet van toepassing.

Meetpunt

Niet van toepassing.

Hoeveelheidgegevens

Niet van toepassing.

Actiepunten

Niet van toepassing.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 56	N 85	N 85	N 85	N 85	N 85
Baten	V 19	V 17	V 17	V 17	V 17	V 17
Saldo voor bestemming	N 37	N 68	N 68	N 68	N 68	N 68
Mutaties in reserves:						
Niet van toepassing	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal mutaties	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo na bestemming	N 37	N 68	N 68	N 68	N 68	N 68
Toelichting meerjarenbeeld						
Omschrijving			Lasten		Baten	Saldo
Stand begroting 2012			N 85		V 17	N 68
1. Verdeling stelpost energie			V 1			
2. Prijsindexatie			N 1			
Stand begroting 2013 en volgende jaren			N 85		V 17	N 68

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
<u>Materiële lasten:</u>				
Onderhoud begraafplaats	N 37	N 37	N 37	N 37
Energie	N 1	N 1	N 1	N 1
<u>Kapitaallasten, huur:</u>				
Kapitaallasten	N 39	N 39	N 39	N 39
<u>Doorbelastingen:</u>				
Doorbelasting personeelskosten	N 8	N 8	N 8	N 8
Totaal lasten	N 85	N 85	N 85	N 85
Baten				
<u>Materiële baten:</u>				
Erfpacht begraafplaats Schollevaar	V 17	V 17	V 17	V 17
Totaal baten	V 17	V 17	V 17	V 17
Saldo	N 68	N 68	N 68	N 68

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Productenraming 2013

Programma 10 Grondexploitaties

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

Programma	10	Grondexploitaties	Portefeuillehouder	T. Keuzenkamp
Afdeling		Stadsontwikkeling		
Beleidsproduct	10.01	Bouwgrondexploitaties		

Doelstelling

Het in exploitatie brengen van bouwgrondlocaties en het voeren van actief grondbeleid.

Doelgroep

Projectontwikkelaars, (toekomstige) bewoners en bedrijven.

Activiteiten

- Het aankopen van gronden.
- Het bouwrijp en woonrijp maken van gronden.
- Het verkopen van gronden.
- Het bouwen van woningen, kantoren en bedrijfsgebouwen.
- Het aanleggen van infrastructuur.

Kwaliteitsgegevens

De gronden worden geëxploiteerd binnen de aangegeven budgetten en planningen aan de hand van het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG).

Meetpunt

Actualisatie grondexploitaties.

Hoeveelheidgegevens

Niet van toepassing.

Actiepunten

Jaarlijks alle grondexploitaties actualiseren.

Jaarlijks een MPG opstellen.

Jaarlijks actualiseren van de grondprijzen (losse vertrouwelijke bijlage grondprijnsbeleid).

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 9.865	N 14.718	N 7.678	N 6.971	N 4.717	N 7.619
Baten	V 12.876	V 14.718	V 7.678	V 6.971	V 4.717	V 7.619
Saldo voor bestemming	V 3.011	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Mutaties in reserves:						
1. Niet van toepassing	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal mutaties	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo na bestemming	V 3.011	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0

Toelichting meerjarenbeeld

De vermelde bedragen van 2012 tot en met 2016 zijn ontleend aan de exploitatieopzetten van:

Fascinatio

Oeverrijk

Evertsestraat

Narcisstraat

Merellaan

Meeuwensingel

Vijverhof

Amandelhof Zorg

Moordrechtflat

Zoals deze door de gemeenteraad in 2011 zijn vastgesteld via de Voorjaarsnota en raadsbesluit 199999 (9 mei 2011)

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
<u>Materiële lasten:</u>				
Onderzoeken en adviezen	N 61	N 41	N 25	N 14
Bouw- en woonrijp maken	N 2.351	N 2.362	N 320	N 424
Vinexbijdrage	N 116	N 116	N 116	N 116
Mutatie boekwaarden	N 4.663	N 4.033	N 3.950	N 6.759
<u>Doorbelastingen:</u>				
Doorbelastingen Stadsontwikkeling	N 316	N 248	N 135	N 135
Doorbelastingen Stadsbeheer	N 171	N 171	N 171	N 171
Totaal lasten	N 7.678	N 6.971	N 4.717	N 7.619
Baten				
<u>Materiële baten:</u>				
Verkopen	V 2.150	V 1.815	V 1.296	V 4.185
Vinexbijdrage	V 21	V 76	N 0	N 0
Bijdrage van derden (gemeentelijke vergoeding, subsidie)	V 3.487	V 3.419	V 3.419	V 3.419
Mutatie boekwaarden	V 2.020	V 1.661	V 2	V 15
Totaal baten	V 7.678	V 6.971	V 4.717	V 7.619
Saldo	N 0	N 0	N 0	N 0

Ontwikkelingen

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de laatste uitleglocatie Fascinatio. De verkoop van de kantoor kavels heeft last van de economische situatie. In 2013 wordt extra focus gelegd op het verkopen van deze kantoor kavels.

In Oeverrijk is het bouwrijp maken (voorbelasten) gepland voor 2013.

Deze, en alle overige ontwikkelingen worden toegelicht bij de actualisatie van alle grondexploitaties, die jaarlijks in het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties wordt gepresenteerd.

Programma	10	Grondexploitaties	Portefeuillehouder	J. van Winden
Afdeling		Stadsontwikkeling		
Beleidsproduct	10.02	Herstructureringsprojecten		

Doelstelling

Het vernieuwen en /of verbeteren van bestaand stedelijk gebied.

Doelgroep

De huidige en toekomstige bewoners en bedrijven van het te vernieuwen en/of te verbeteren gebied.

Activiteiten

Het in eigen beheer dan wel via een samenwerkings- of exploitatieovereenkomst met derden herontwikkelen van bestaand gebied. Deze herontwikkeling kent onder andere de volgende activiteiten:

- Het voorbereiden en uitwerken van (stedenbouwkundige) plannen.
- Het adviseren over ruimtelijke ordening.
- Het opstellen van (financiële) risicoanalyses.
- Het opstellen van het plan van aanpak.
- Het samenstellen van grondexploitaties.
- Het opstellen van samenwerkings- en exploitatieovereenkomsten.

Kwaliteitsgegevens

De gronden worden geëxploiteerd binnen de aangegeven budgetten en planningen aan de hand van het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG).

Meetpunt

Niet van toepassing.

Hoeveelheidgegevens

Niet van toepassing.

Actiepunten

Opstellen / uitwerken methodiek plankosten i.r.t. kostenverhaal.

Jaarlijks actualiseren van de grondprijzen (losse vertrouwelijke bijlage grondprijnsbeleid).

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 2.488	N 2.506	N 2.012	N 1.862	N 1.570	N 1.460
Baten	V 1.181	V 1.748	V 1.656	V 1.456	V 1.164	V 1.054
Saldo voor bestemming	N 1.307	N 758	N 356	N 406	N 406	N 406
Mutaties in reserves: 1. Reserve herstructurering actief grondbeleid	N 0	V 550	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal mutaties	N 0	V 550	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo na bestemming	N 1.307	N 208	N 356	N 406	N 406	N 406

Toelichting meerjarenbeeld

Specificatie lasten 2013 gespecificeerd per project

	Uren SO	Uren andere afdelingen	Derden en overigen	Totaal mutaties 2013
Complex				
LASTEN				
De Mient fase 1	0	0	5.000	5.000
Rubenssingel	0	0	40.000	40.000
Tennispark 's-Gravenweg	10.550	0	8.493	19.043
TF Algemeen	0	0	31.000	31.000
s Gravenweg / Alexanderlaan	17.425	13.926	5.418	36.769
Bongerd / Schenkel	16.051	1.325	10.681	28.057
Couwenhoekseweg	53.930	26.880	21.744	102.554
s Gravenweteringpark	70.600	22.000	67.840	160.440
Amandelhof wonen	28.378	6.875	19.039	54.292
Capelsebrug	0	0	50.000	50.000
Totaal	196.934	71.006	259.215	527.155
Vorbereidingskosten algemeen				
Niet aan een specifiek project door te berekenen kosten	292.323	-61.467	-31.000	199.856
Niet door te berekenen kosten planeconomie	76.300	0	0	76.300
Totaal	368.623	-61.467	-31.000	276.156
Bijschrijvingen op de boekwaarden van de diverse complexen				1.209.104
Totale lasten herstructureringsprojecten				2.012.415
BATEN				
De Mient fase 1				37.100
Strategische aankopen				31.000
Vinexbijdragen				
Totaal				68.100
Bijschrijvingen op de boekwaarden van de diverse complexen				1.588.415
Totale baten herstructureringsprojecten				1.656.515
Saldo product herstructureringsprojecten				355.900
(Kosten t.l.v. het algemeen voorbereidingskrediet)				

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Lagere doorbelasting uren Stadsontwikkeling.

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
<u>Materiële lasten:</u>				
Onderzoeken en adviezen	N 140	N 121	N 45	N 30
Bouw- en woonrijp maken	N 89	N 138	N 138	N 126
Mutatie boekwaarden	N 1.209	N 991	N 831	N 748
<u>Doorbelastingen:</u>				
Doorbelastingen Stadsontwikkeling	N 564	N 603	N 547	N 547
Doorbelastingen Stadsbeheer	N 10	N 9	N 9	N 9
Totaal lasten	N 2.012	N 1.862	N 1.570	N 1.460
Baten				
<u>Materiële baten:</u>				
Huur	V 68	V 68	V 68	V 68
Mutatie boekwaarden	V 1.588	V 1.388	V 1.096	V 986
Totaal baten	V 1.656	V 1.456	V 1.164	V 1.054
Saldo	N 356	N 406	N 406	N 406

Ontwikkelingen

De marktstagnatie werkt door in de herstructurering. Hoven II is bijvoorbeeld hierdoor vertraagd. De verwachting is dat de planvoorraad grondexploitatie zal afnemen, terwijl de planvoorraad herstructurering zal groeien. Het aantal projecten zal mogelijk afnemen, maar de onderhandelingsinspanning per project zal toenemen, vanwege het grotere aantal betrokken partijen bij herstructurering. De capaciteitsbehoefte zal ongeveer gelijk blijven.

Programma	10	Grondexploitaties	Portefeuillehouder	T. Keuzenkamp
Afdeling		Facilitaire Diensten		
Beheersproduct	10.30	Bezittingen i.k.v. actief grondbeleid		

Doelstelling

Het verkrijgen van een strategische positie in toekomstige woningbouwgebieden door het actief verwerven van grond ten einde de regie op de ontwikkeling van die gebieden in eigen hand te houden.

Doelgroep

Inwoners van Capelle aan den IJssel.

Activiteiten

Het aankopen en beheren van gronden en daarop aanwezige opstallen.

Kwaliteitsgegevens

Zodanig beheer van de accommodaties dat instandhouding is gewaarborgd. Voor bouwkundig onderhoud wordt als leidraad de meerjaren onderhoudsplanning aangehouden.

Meetpunt

Om de drie jaar wordt de onderhoudstoestand van accommodaties visueel geïnspecteerd en omgezet in een meerjarenonderhoudsplanning.

Hoeveelheidgegevens

Grond en gebouwen de Mient 3-7, 22a en 24.

Actiepunten

Niet van toepassing.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 325	N 357	N 367	N 367	N 367	N 367
Baten	V 253	V 264	V 224	V 224	V 224	V 224
Saldo voor bestemming	N 72	N 93	N 143	N 143	N 143	N 143
Mutaties in reserves:						
1. Reserve	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal mutaties	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo na bestemming	N 72	N 93	N 143	N 143	N 143	N 143
Toelichting meerjarenbeeld						
Omschrijving			Lasten	Baten	Saldo	
Stand begroting 2012			N 357	V 264	N 93	
1. Actualisatie energiekosten			N 8			
2. Actualisatie overige kosten			N 2			
3. Actualisatie huuropbrengsten				V 6		
4. Vervallen bijdrage reiniging kringloopwinkel				N 46		
Stand begroting 2013 en verder			N 367	V 224	N 143	

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
<u>Materiële lasten:</u>				
Energie	N 21	N 21	N 21	N 21
Diverse uitgaven	N 58	N 58	N 58	N 58
Kapitaallasten	N 285	N 285	N 285	N 285
<u>Doorbelastingen:</u>				
Doorbelasting personeel	N 3	N 3	N 3	N 3
Totaal lasten	N 367	N 367	N 367	N 367
Baten				
<u>Materiële baten:</u>				
Huren en pachten	V 224	V 224	V 224	V 224
Totaal baten	V 224	V 224	V 224	V 224
Saldo	N 143	N 143	N 143	N 143

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Productenraming 2013

Programma 11 Onderwijs

Beleidsproduct	11.01	Lokaal onderwijsbeleid
Beleidsproduct	11.02	Volwasseneneducatie
Beleidsproduct	11.03	Onderwijshuisvesting overige
Beheersproduct	11.31	Leerlingenvervoer
Beheersproduct	11.32	Huisvesting openbaar primair onderwijs
Beheersproduct	11.33	Huisvesting bijzonder primair onderwijs
Beheersproduct	11.34	Huisvesting openbaar voortgezet onderwijs
Beheersproduct	11.35	Huisvesting bijzonder voortgezet onderwijs
Beheersproduct	11.36	Huisvesting volwasseneneducatie

Programma	11	Onderwijs	Portefeuillehouder	D. van Sluis
Afdeling		Welzijn en Educatie		
Beleidsproduct	11.01	Lokaal onderwijsbeleid		

Doelstelling

Het voorkomen en bestrijden van leerachterstanden en sociaal-emotionele problemen bij leerlingen op Capelse scholen voor primair en voortgezet onderwijs en het bevorderen dat zoveel mogelijk leerlingen een startkwalificatie halen.

Doelgroep

- Alle leerlingen op Capelse scholen.
- Peuters (2-4 jaar).

Activiteiten

- Het ontwikkelen en doen uitvoeren van beleid gericht op:
 - Voor- en Voegschoolse Educatie (VVE);
 - Schakelklassen en andere taalactiviteiten;
 - Voortijdig schoolverlaten;
 - Schoolmaatschappelijk werk.
- Het voeren van overleg met het onderwijsveld en andere relevante partijen a.h.v. Lokale Educatieve Agenda (LEA).

Kwaliteitsgegevens

- Aantal geregistreerde voortijdig schoolverlaters.
- Aantal jongeren tot 27 jaar in WWB-bestand.
- Aantal en resultaat schakelklassen en andere taalactiviteiten.
- Aantal peuters en percentage doelgroepkinderen in peuterspeelzalen met VVE-programma.
- Aantal en aard cliëntsystemen schoolmaatschappelijk werk.

Meetpunt

- Verantwoording aan het ministerie van OC&W (SISA).
- Registratie en effectrapportage RMC.
- VVE-Monitor.
- Rapportages peuterspeelzaalorganisaties en scholen.

Hoofdelheidsgegevens

	Rek. 2011	Beg. 2012	Beg. 2013
• Aantal leerlingen basisonderwijs per 1-10	5.726	5.825	5.684
• Aantal scholen basisonderwijs	19	19	18
• Aantal leerlingen voortgezet onderwijs per 1-10	4.328	3.570	3.188
• Aantal scholen voortgezet onderwijs	3	3	3
• Aantal leerlingen speciaal basisonderwijs	376	370	367
• Aantal scholen speciaal basisonderwijs	3	3	3
• Aantallen ongeoorloofd verzuim BAO/SBO	102	135	125
• Aantallen ongeoorloofd verzuim VO/VSO	243	165	155
• Aantallen ongeoorloofd verzuim MBO	92	125	150
• Aantal peuter/kleuters in de leeftijd van 2 t/m 6 jaar	*	3.600	3.553
• Aantal peuters en kleuters, dat deelneemt aan VVE	620	1.250	1.000
• waarvan doelgroepeuters (nieuw meetgegeven vanaf 2011)	220	550	200

Hoeveelheidgegevens (vervolg)

	Rek. 2011	Beg. 2012	Beg. 2013
• Aantal basisscholen met schoolmaatschappelijk werk	19	19	18
• Aantal SBO-scholen met schoolmaatschappelijk werk	3	3	3
• Aantal VO scholen met schoolmaatschappelijk werk	3	3	3
• Aantal trajecten schoolmaatschappelijk werk basisonderwijs	n.n.b.	n.n.b.	945
• Aantal cliënten schoolmaatschappelijk werk basisonderwijs			
• Aantal Capelse Voortijdig Schoolverlaters (VSV-ers)	419	300	300

* de eerstvolgende buurtmonitor met deze cijfers wordt in 2012 uitgebracht.

Actiepunten

Voorbereiding invoering Passend Onderwijs (m.n. afstemming met transitie Jeugdzorg):

- Ontwikkeling pilots in het kader van Passend Onderwijs: schoolondersteuningsteam (samenwerking WSNS IJssel en Lek en CJG);
- Vermindering aanspraak op leerlingenvervoer door kindnabije zorg/onderwijs/opvang.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 2.378	N 2.288	N 1.834	N 1.834	N 1.717	N 1.717
Baten	V 1.674	V 1.683	V 1.109	V 1.109	V 1.109	V 1.109
Saldo voor bestemming	N 704	N 605	N 725	N 725	N 608	N 608
Mutaties in reserves:						
Niet van toepassing	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal mutaties	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo na bestemming	N 704	N 605	N 725	N 725	N 608	N 608
Toelichting meerjarenbeeld						
Omschrijving	Lasten		Baten		Saldo	
Stand begroting 2012	N 2.288		V 1.683		N 605	
1. Uitkering RMC middelen 2012 (VJN2012 5.12.1)	V 574		N 574			
2. Actualisatie doorbelasting overhead Welzijn & Educatie	N 72					
3. Aframen bijdrage buurtmoeders (NJN2009 2.16.7)	N 25					
4. Prijsindexatie budgetten	N 23					
Stand begroting 2013 - 2014	N 1.834		V 1.109		N 725	
1. Stoppen met combinatiefuncties lokaal onderwijsbeleid (VJN2011 8.4.12)	V 117					
Stand begroting 2015 - 2016	N 1.717		V 1.109		N 608	

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Met ingang van 2015 wordt gestopt met combinatiefuncties lokaal onderwijsbeleid.

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
<u>Materiële lasten:</u>				
Zorg op Maat Rijk	N 166	N 166	N 166	N 166
Zorg op Maat Gemeente	N 190	N 190	N 190	N 190
Schakelklassen	N 364	N 364	N 364	N 364
VVE	N 558	N 558	N 558	N 558
Dekking combinatiefuncties	N 137	N 137	N 20	N 20
<u>Doorbelastingen:</u>				
Doorbelasting personeel Welzijn & Educatie	N 419	N 419	N 419	N 419
Totaal lasten	N 1.834	N 1.834	N 1.717	N 1.717
Baten				
<u>Materiële baten:</u>				
Rijksbijdrage GOA	V 1.047	V 1.047	V 1.047	V 1.047
Zorg op Maat Gemeente	V 62	V 62	V 62	V 62
Totaal baten	V 1.109	V 1.109	V 1.109	V 1.109
Saldo	N 725	N 725	N 608	N 608

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Programma 11 Onderwijs

Portefeuillehouder E.M.C. Faassen

Afdeling Welzijn en Educatie

Beleidsproduct 11.02 Volwasseneneducatie

Doelstelling

Het binnen de jaarlijkse rijksbijdrage educatie faciliteren van het onderwijsaanbod in Capelle aan den IJssel aan volwassenen, gericht op persoonlijke vorming, maatschappelijk functioneren en voorbereiding op de arbeidsmarkt.

Doelgroep

Volwassen inwoners van Capelle aan den IJssel met taal- of onderwijsachterstand, waarbij een prioritering van doelgroepen wordt aangegeven in het bestek inkoop educatie en in de (jaarlijks af te sluiten) productovereenkomst educatie.

Activiteiten

Het doen verstrekken van educatie aan volwassenen inzake Nederlandse taal, sociale redzaamheid, maatschappelijke- en beroepsoriëntatie door middel van het inkopen van trajecten, begeleidingsuren, trajecten en ondersteuning. Aandacht voor laaggeletterdheid. Bij inkoop van educatie moet hier rekening mee worden gehouden.

Kwaliteitsgegevens

Het volwassenenonderwijs is afgestemd op de scholingsvraag voor dag- en avondonderwijs en gebaseerd op het gemeentelijke beleid in het kader van werkloosheidsbestrijding, oud- en nieuwkomersbeleid, armoedebeleid, onderwijsachterstandenbeleid en welzijnsbeleid. De kwaliteitseisen ten aanzien van de opdrachtnemer zijn opgenomen in de jaarlijks af te sluiten productovereenkomst. Hierin zijn de inhoudelijke en financiële verantwoording opgenomen.

Meetpunt

Op basis van de daadwerkelijk uitgevoerde activiteiten wordt een inhoudelijk jaarverslag ingediend door de opdrachtnemer.

Hoeveelheidgegevens

	Rek. 2011	Beg. 2012	Beg. 2013
• Aantal deelnemers die een Educatietraject volgen met NT-2	28	99	40
• Aantal deelnemers die een Educatietraject volgen zonder NT-2	88	56	40

*) Vanaf 2013 gaat het VAVO onderwijs naar het Rijk. Het voor de WEB (Wet Educatie Beroepsonderwijs) beschikbare budget daalt en mag alleen nog ingezet worden voor inkoop van trajecten gericht op taal en rekenen.

Actiepunten

Niet van toepassing.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 603	N 583	N 566	N 310	N 310	N 310
Baten	V 513	V 511	V 511	V 255	V 255	V 255
Saldo voor bestemming	N 90	N 72	N 55	N 55	N 55	N 55
Mutaties in reserves:						
Niet van toepassing	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal mutaties	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo na bestemming	N 90	N 72	N 55	N 55	N 55	N 55

Toelichting meerjarenbeeld

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2012	N 583	V 511	N 72
1. Actualisatie doorbelasting overhead Welzijn & Educatie	V 17		
Stand begroting 2013	N 566	V 511	N 55
1. Halvering budget vanaf 2014	V 256	N 256	
Stand begroting 2014 - 2016	N 310	V 255	N 55

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
<u>Materiële lasten:</u>				
Bijdrage Volwasseneducatie	N 511	N 255	N 255	N 255
Onderhoud				
Kapitaallasten				
<u>Doorbelastingen:</u>				
Doorbelasting personeel Welzijn & Educatie	N 55	N 55	N 55	N 55
Totaal lasten	N 566	N 310	N 310	N 310
Baten				
<u>Materiële baten:</u>				
Uitkering Participatiebudget (onderdeel volwasseneducatie)	V 511	V 255	V 255	V 255
Totaal baten	V 511	V 255	V 255	V 255
Saldo	N 55	N 55	N 55	N 55

Ontwikkelingen

Vanaf 2013 is het VAVO onderwijs niet langer een gemeentelijke taak en gaat dit over naar het Rijk. De Rijksuitkering wordt hiervoor terug gebracht van € 511.000 naar € 255.000.

Programma	11	Onderwijs	Portefeuillehouder	D. van Sluis
Afdeling		Welzijn en educatie		
Beleidsproduct	11.03	Onderwijshuisvesting overige		

Doelstelling

Het zorg dragen voor de realisering en instandhouding van voldoende, goed geoutilleerde en veilige onderwijshuisvesting op het grondgebied van de gemeente.

Doelgroep

Besturen, leerkrachten en leerlingen van de in de gemeente gevestigde scholen voor primair en voortgezet onderwijs.

Activiteiten

- Het ontwikkelen van beleid op het gebied van onderwijshuisvesting
- Het uitvoeren van het in 2012 vastgestelde Strategisch Huisvestingsplan Primair Onderwijs
- Het uitvoeren van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs
- Het laten uitvoeren van het in 2012 opgestelde Meerjarenonderhoudsplan

Kwaliteitsgegevens

Niet van toepassing.

Meetpunt

Niet van toepassing.

Hoeveelheidgegevens

	Rek. 2011	Beg. 2012	Beg. 2013
• Aantal scholen openbaar basisonderwijs	7	7	7
• Aantal schoolgebouwen openbaar basisonderwijs	12	12	12
• Aantal nevenvestigingen openbaar basisonderwijs	2	2	2
• Aantal scholen bijzonder basisonderwijs	14	14	13
• Aantal schoolgebouwen bijzonder basisonderwijs	21	22	16
• Aantal dislocaties bijzonder basisonderwijs	4	5	4
• Aantal scholen openbaar voortgezet onderwijs	1	1	1
• Aantal locaties openbaar voortgezet onderwijs	3	3	3
• Aantal scholen bijzonder voortgezet onderwijs	2	2	2
• Aantal locaties bijzonder voortgezet onderwijs	4	4	4

Actiepunten

- Het uitvoeren van het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs.
- Uitbreiding van de Eben Haëzerschool.
- Verhuizing van De Balans naar het gebouw van de ds. Johannes Bogermanschool.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 909	N 519	N 562	N 577	N 592	N 607
Baten	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo voor bestemming	N 909	N 519	N 562	N 577	N 592	N 607
Mutaties in reserves: 1. Reserve Groot Ingrijpend Onderhoud						
	N 0	N 0	V 9	V 10	V 9	V 10
Totaal mutaties	N 0	N 0	V 9	V 10	V 9	V 10
Saldo na bestemming	N 909	N 519	N 553	N 567	N 583	N 597

Toelichting meerjarenbeeld

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2012	N 519	N 0	N 519
1. Actualisatie kapitaallasten onderwijshuisvesting	N 15		
2. Algemeen budget onderwijshuisvesting	N 10		
3. Actualisatie doorbelasting overhead Welzijn & Educatie	N 18		
Stand begroting 2013	N 562	N 0	N 562
1. Actualisatie kapitaallasten onderwijshuisvesting	N 15		
Stand begroting 2014	N 577	N 0	N 577
1. Actualisatie kapitaallasten onderwijshuisvesting	N 15		
Stand begroting 2015	N 592	N 0	N 592
1. Actualisatie kapitaallasten onderwijshuisvesting	N 15		
Stand begroting 2016	N 607	N 0	N 607

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Elk jaar wordt er 15 aan kapitaallasten aangeraamd voor een krediet van 600 voor de instandhouding van de onderwijshuisvesting.

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
<u>Materiële lasten:</u>				
Jaarlijkse dotatie aan voorziening Regulier Technisch Onderhoud	N 265	N 265	N 265	N 265
Kapitaallasten	N 148	N 163	N 178	N 193
Stelpost kapitaallasten	N 30	N 30	N 30	N 30
Onderwijshuisvesting algemeen	N 10	N 10	N 10	N 10
<u>Doorbelastingen:</u>				
Doorbelasting personeel Welzijn & Educatie	N 109	N 109	N 109	N 109
Totaal lasten	N 562	N 577	N 592	N 607
Baten				
<u>Materiële baten:</u>				
Totaal baten	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo	N 562	N 577	N 592	N 607

Ontwikkelingen

Het aantal leerlingen op de basisscholen in de gemeente is al enkele jaren aan het dalen en deze daling zal zich de komende jaren voortzetten. Dit vertaalt zich in een dalend aantal vierkante meters voor onderwijshuisvesting. In 2013 zal er één school voor bijzonder onderwijs minder zijn. De ds. Johannes Bogermanschool zal geen zelfstandige basisschool meer zijn. De leerlingen van deze school zullen zich op andere scholen inschrijven. Mede hierom zal de Eben Haëzerschool een uitbreiding krijgen. In 2013 zal daarnaast het aantal schoolgebouwen voor bijzonder onderwijs lager zijn dan in voorgaande jaren. De tijdelijke huisvesting van De Vijfster en De Ontmoeting is verwijderd, evenals de oude Montessori kleuterschool. Het gebouw van de bijzondere basisschool De Balans wordt in 2013 verwijderd, evenals het daarnaast gelegen voormalige gebouw van de praktijkschool. De Balans zal zich huisvesten in het gebouw van de voormalige ds. Johannes Bogemanschool. MFC Fascinatio wordt vanaf heden in de hoeveelheidgegevens meegenomen als 1 schoolgebouw voor bijzonder onderwijs en 1 schoolgebouw voor openbaar basisonderwijs.

Programma 11 Onderwijs

Portefeuillehouder D. van Sluis

Afdeling Welzijn en Educatie

Beheersproduct 11.31 Leerlingenvervoer

Doelstelling

Het vervoeren van leerlingen die niet zelfstandig naar school kunnen door middel van het doen uitvoeren van de verordening leerlingenvervoer.

Doelgroep

Leerlingen woonachtig in Capelle aan den IJssel.

Activiteiten

Het doen uitvoeren en bekostigen van het leerlingenvervoer volgens de verordening leerlingenvervoer.

Kwaliteitsgegevens

Niet van toepassing.

Meetpunt

Niet van toepassing.

Hoeveelheidgegevens

Niet van toepassing.

Actiepunten

Niet van toepassing.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 843	N 1.254	N 1.279	N 1.279	N 912	N 912
Baten	V 6	V 4	V 4	V 4	V 4	V 4
Saldo voor bestemming	N 837	N 1.250	N 1.275	N 1.275	N 908	N 908
Mutaties in reserves: Reserve WMO (1e begr.wijz.2012 1.14.1)	N 0	V 180	V 180	V 180	N 0	N 0
Totaal mutaties	N 0	V 180	V 180	V 180	N 0	N 0
Saldo na bestemming	N 837	N 1.070	N 1.095	N 1.095	N 908	N 908
Toelichting meerjarenbeeld						
Omschrijving			Lasten	Baten	Saldo	
Stand begroting 2012			N 1.254	V 4	N 1.250	
1. Prijsindexatie budgetten			N 25			
Stand begroting 2013 - 2014			N 1.279	V 4	N 1.275	
1. Aframing dekking door WMO-budget (1e begr.wijz.2012 1.14.1)			V 180			
2. Aframing dekking door WMO-reserve (1e begr.wijz.2012 1.14.1)			V 180			
3. Prijsindexatie budgetten			V 7			
Stand begroting 2015-2016			N 912	V 4	N 908	

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Voor de periode 2012 t/m 2014 is het leerlingenvervoer samen met het WMO-vervoer aanbesteed. Gedurende de aanbesteding zal het inkoopvoordeel bij de WMO ingezet worden voor het tekort op het leerlingenvervoer.

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
<u>Materiële lasten:</u>				
Regulier vervoer	N 1.100	N 1.100	N 733	N 733
Specifiek vervoer	N 150	N 150	N 150	N 150
Openbaar vervoer	N 29	N 29	N 29	N 29
Totaal lasten	N 1.279	N 1.279	N 912	N 912
Baten				
<u>Materiële baten:</u>				
Regulier vervoer	V 4	V 4	V 4	V 4
Totaal baten	V 4	V 4	V 4	V 4
Saldo	N 1.275	N 1.275	N 908	N 908

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Programma 11 Onderwijs

Portefeuillehouder D. van Sluis

Afdeling Welzijn en educatie

Beheersproduct 11.32 Huisvesting openbaar primair onderwijs

Doelstelling

Het binnen het kader van de wettelijke regelingen voorzien in de huisvesting van scholen voor openbaar primair onderwijs.

Doelgroep

Kinderen van 4 t/m 12 jaar.

Activiteiten

Het voorzien in de huisvesting van het openbaar primair onderwijs.

Kwaliteitsgegevens

Niet van toepassing.

Meetpunt

Niet van toepassing.

Hoeveelheidgegevens

Niet van toepassing.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 1.198	N 712	N 729	N 1.107	N 749	N 749
Baten	V 457	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo voor bestemming	N 741	N 712	N 729	N 1.107	N 749	N 749
Mutaties in reserves:						
1. Reserve Grote Investerings (VJN2012 2.12.5)	N 0	N 0	N 0	V 353	N 0	N 0
2. Reserve Groot Ingrijpend Onderhoud	N 0	N 0	N 0	V 27	V 31	V 31
Totaal mutaties	N 0	N 0	N 0	V 380	V 31	V 31
Saldo na bestemming	N 741	N 712	N 729	N 727	N 718	N 718
Toelichting meerjarenbeeld						
Omschrijving	Lasten		Baten		Saldo	
Stand begroting 2012	N 712		N 0		N 712	
1. Vrijval kapitaallasten 2012 (VJN2012 2.12.2)	N 13					
2. Aanpassen doorbelasting FD gym-/sportzalen	V 2					
3. Prijsindexatie budgetten	N 6					
Stand begroting 2013	N 729		N 0		N 729	
1. Eenmalig beschikbaar stellen krediet SBO de Bouwsteen (VJN2012 2.12.5)	N 353					
2. Actualisatie kapitaallasten	N 27					
3. Aanpassen doorbelasting FD gym-/sportzalen	V 2					
Stand begroting 2014	N 1.107		N 0		N 1.107	
1. Beschikbaar stellen krediet SBO de Bouwsteen (VJN2012 2.12.5)	V 353					
2. Actualisatie kapitaallasten	V 5					
Stand begroting 2015 - 2016	N 749		N 0		N 749	

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
<u>Materiële lasten:</u>				
Schoolgebouwen OPO	N 385	N 765	N 407	N 407
Gymnastielokalen OPO	N 303	N 301	N 301	N 301
Noodlokalen OPO	N 41	N 41	N 41	N 41
Totaal lasten	N 729	N 1.107	N 749	N 749
Baten				
<u>Materiële baten:</u>				
Totaal baten	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo	N 729	N 1.107	N 749	N 749

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Programma 11 Onderwijs

Portefeuillehouder D. van Sluis

Afdeling Welzijn en educatie

Beheersproduct 11.33 Huisvesting bijzonder primair onderwijs

Doelstelling

Het binnen het kader van de wettelijke regelingen voorzien in de huisvesting van scholen voor bijzonder primair onderwijs.

Doelgroep

Kinderen van 4 t/m 12 jaar.

Activiteiten

Het voorzien in de huisvesting bijzonder primair onderwijs.

Kwaliteitsgegevens

Niet van toepassing.

Meetpunt

Niet van toepassing.

Hoeveelheidgegevens

Niet van toepassing.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 907	N 895	N 850	N 848	N 850	N 846
Baten	V 119	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo voor bestemming	N 788	N 895	N 850	N 848	N 850	N 846
Mutaties in reserves: 1. Reserve Groot Ingrijpend Onderhoud						
	N 0	N 0	V 52	V 52	V 55	V 72
Totaal mutaties	N 0	N 0	V 52	V 52	V 55	V 72
Saldo na bestemming	N 788	N 895	N 798	N 796	N 795	N 774
Toelichting meerjarenbeeld						
Omschrijving			Lasten	Baten	Saldo	
Stand begroting 2012			N 895	N 0	N 895	
1. Sloop noodlokalen (VJN2012 2.12.3)			V 111			
2. Tijdelijke huisvesting Fascinatioboulevard 706 (VJN2012 2.12.1)			V 48			
3. Actualisatie kapitaallasten			N 92			
4. Vrijval kapitaallasten diverse kredieten onderwijshuisvesting (VJN2012 2.12.2)			N 11			
5. Prijsindexatie budgetten			N 8			
6. aanpassing doorbelasting FD gym-/sportzalen			N 3			
Stand begroting 2013			N 850	N 0	N 850	
1. aanpassing doorbelasting FD gym-/sportzalen			V 2			
Stand begroting 2014			N 848	N 0	N 848	
1. Actualisatie kapitaallasten			N 2			
Stand begroting 2015			N 850	N 0	N 850	
1. Actualisatie kapitaallasten			V 4			
Stand begroting 2016			N 846	N 0	N 846	

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
<u>Materiële lasten:</u>				
Schoolgebouwen BPO	N 558	N 558	N 560	N 556
Gymnastieklokalen BPO	N 292	N 290	N 290	N 290
Totaal lasten	N 850	N 848	N 850	N 846
Baten				
<u>Materiële baten:</u>				
Totaal baten	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo	N 850	N 848	N 850	N 846

Ontwikkelingen

In 2013 zal de uitbreiding van de Eben Haëzerschool worden gerealiseerd.

De Balans zal in 2013 verhuizen naar de voormalige ds. Johannes Bogermanschool.

Programma 11 Onderwijs

Portefeuillehouder D. van Sluis

Afdeling Welzijn en educatie

Beheersproduct 11.34 Huisvesting openbaar voortgezet onderwijs

Doelstelling

Het binnen het kader van de wettelijke regelingen voorzien in de huisvesting van scholen voor openbaar voortgezet onderwijs.

Doelgroep

Kinderen vanaf 12 t/m 18 jaar.

Activiteiten

Het voorzien in de huisvesting van het "IJsselcollege" en de praktijkafdeling van het "IJsselcollege".

Kwaliteitsgegevens

Niet van toepassing.

Meetpunt

Niet van toepassing.

Hoeveelheidsgegevens

Niet van toepassing.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 1.018	N 1.209	N 705	N 1.014	N 1.333	N 1.888
Baten	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo voor bestemming	N 1.018	N 1.209	N 705	N 1.014	N 1.333	N 1.888
Mutaties in reserves: 1. Reserve grote projecten (voordeel stelpost kapitaallasten unilocaties)	N 0	N 0	N 728	N 470	N 1.258	N 733
Totaal mutaties	N 0	N 0	N 728	N 470	N 1.258	N 733
Saldo na bestemming	N 1.018	N 1.209	N 1.433	N 1.484	N 2.591	N 2.621

Toelichting meerjarenbeeld

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2012	N 1.209	N 0	N 1.209
1. Voordeel stelpost kapitaallasten unilocaties naar reserve grote projecten	V 729		
2. Extra toevoeging stelpost i.v.m. vrijval kapitaallasten op afgeschreven activa	N 200		
3. Stelpost kapitaallasten Voortgezet Onderwijs (1e begr.wijz. 2007 1.15.3)	N 30		
4. Actualisatie kapitaallasten	V 6		
5. Prijsindexatie budgetten	N 4		
6. Aanpassing doorbelasting FD gym-/sportzaken	V 3		
Stand begroting 2013	N 705	N 0	N 705
1. Voordeel stelpost kapitaallasten unilocaties naar reserve grote projecten	N 258		
2. Ophogen stelpost voor grotere sporthal Comenius (van 3,3 mln naar 3,7 mln)	N 15		
3. Stelpost kapitaallasten Voortgezet Onderwijs (1e begr.wijz.2007 1.15.3)	N 30		
4. Actualisatie kapitaallasten	N 6		
Stand begroting 2014	N 1.014	N 0	N 1.014
1. Voordeel stelpost kapitaallasten unilocaties naar reserve grote projecten	V 787		
2. Nieuwbouw huisvesting Voortgezet onderwijs (1e begr wijz 2011 1.14.1)	N 1.000		
3. Stelpost kapitaallasten Voortgezet Onderwijs (1e begr.wijz.2007 1.15.3)	N 30		
4. Actualisatie kapitaallasten	N 76		
Stand begroting 2015	N 1.333	N 0	N 1.333
1. Voordeel stelpost kapitaallasten unilocaties naar reserve grote projecten	N 525		
2. Stelpost kapitaallasten Voortgezet Onderwijs (1e begr.wijz.2007 1.15.3)	N 30		
Stand begroting 2016	N 1.888	N 0	N 1.888

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
<u>Materiële lasten:</u>				
Stelpost kapitaallasten VO	N 266	N 588	N 831	N 1.386
OZB	N 44	N 44	N 44	N 44
Verzekeringen	N 76	N 76	N 76	N 76
Gebruik sporthal/terrein VO	N 101	N 101	N 101	N 101
Kapitaallasten	N 218	N 205	N 281	N 281
Totaal lasten	N 705	N 1.014	N 1.333	N 1.888
Baten				
<u>Materiële baten:</u>				
Totaal baten	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo	N 705	N 1.014	N 1.333	N 1.888

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Programma 11 Onderwijs

Portefeuillehouder D. van Sluis

Afdeling Welzijn en Educatie

Beheersproduct 11.35 Huisvesting bijzonder voortgezet onderwijs

Doelstelling

Het binnen het kader van de wettelijke regelingen voorzien in de huisvesting van scholen voor bijzonder voortgezet onderwijs.

Doelgroep

Leerlingen vanaf 12 t/m 18 jaar.

Activiteiten

Het voorzien in de huisvesting van het "Comenius College" en "Accent Praktijkonderwijs Capelle".

Kwaliteitsgegevens

Niet van toepassing.

Meetpunt

Niet van toepassing.

Hoeveelheidgegevens

Niet van toepassing.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 454	N 792	N 431	N 443	N 443	N 2.193
Baten	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo voor bestemming	N 454	N 792	N 431	N 443	N 443	N 2.193
Mutaties in reserves:						
1. Reserve grote projecten	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	V 1.750
2. Reserve grote projecten (voordeel stelpost kapitaallasten unilocaties)			N 0	N 0	N 1.000	N 1.000
Totaal mutaties	N 0	N 0	N 0	N 0	N 1.000	V 750
Saldo na bestemming	N 454	N 792	N 431	N 443	N 1.443	N 1.443
Toelichting meerjarenbeeld						
Omschrijving				Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2012				N 792	N 0	N 792
1. Actualisatie kapitaallasten				V 42		
2. Voorbereiding ontwikkellocaties Grote projecten (VJN2012 2.16.5)				V 322		
3. Prijsindexatie budgetten				N 6		
4. aanpassing doorbelasting FD gym-/sportzalen				V 3		
Stand begroting 2013				N 431	N 0	N 431
1. Voordeel kapitaallasten door afboeken boekwaardes				V 101		
2. Ophogen stelpost unilocaties door voordeel kapitaallasten				N 101		
3. Actualisatie kapitaallasten				N 12		
Stand begroting 2014 - 2015				N 443	N 0	N 443
1. Definitief krediet 1e fase nieuwbouw Unilocatie Comenius College en voorlopig krediet SBWRM (VJN2012 2.12.4)				N 1.750		
Stand begroting 2016				N 2.193	N 0	N 2.193

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
<u>Materiële lasten:</u>				
Stelpost kapitaallasten VO	N 0	N 79	N 79	N 79
OZB	N 63	N 63	N 63	N 63
Verzekeringen	N 98	N 98	N 98	N 98
Kapitaallasten	N 133	N 66	N 66	N 1.816
Huur noodlokalen	N 115	N 115	N 115	N 115
Overig	N 22	N 22	N 22	N 22
Totaal lasten	N 431	N 443	N 443	N 2.193
Baten				
<u>Materiële baten:</u>				
Totaal baten	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo	N 431	N 443	N 443	N 2.193

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Programma 11 Onderwijs

Portefeuillehouder D. van Sluis

Afdeling Facilitaire Diensten

Beheersproduct 11.36 Huisvesting volwasseneneducatie

Doelstelling

Het beschikbaar stellen van een accommodatie voor volwasseneneducatie.

Doelgroep

Huurder en gebruikers van een accommodatie.

Activiteiten

Het exploiteren van een accommodatie voor volwasseneneducatie.

Kwaliteitsgegevens

Zodanig beheer van de accommodatie dat instandhouding is gewaarborgd. Voor bouwkundig onderhoud wordt als leidraad de meerjaren onderhoudsplanning aangehouden.

Meetpunt

Om de drie jaar wordt de onderhoudssituatie van een accommodatie visueel geïnspecteerd en omgezet in een meerjarige onderhoudsplanning.

Hoeveelheidgegevens

Aantal accommodaties

Rek. 2011

1

Beg. 2012

1

Beg. 2013

1

Bruto vloeroppervlakte

1.908 m2

1.908 m2

1.908 m2

Actiepunten

In verband met het vertrek van de ROC Zadkine, is de locatie opgenomen in de MPG 2011 als (potentiële) woningbouwlocatie.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 20	N 14	N 0	N 0	N 0	N 0
Baten	V 6	V 16	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo voor bestemming	N 14	V 2	N 0	N 0	N 0	N 0
Mutaties in reserves:						
1. Reserve	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal mutaties	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo na bestemming	N 14	V 2	N 0	N 0	N 0	N 0
Toelichting meerjarenbeeld						
Omschrijving	Lasten		Baten		Saldo	
Stand begroting 2012	N 14		V 16		V 2	
1. Ivm sloop van Rubenssingel vervallen de baten en lasten op dit product	V 14		N 16			
Stand begroting 2013 en verder	N 0		N 0		N 0	

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Ontwikkelingen

Het pand Rubenssingel is in juni 2012 gesloopt.

Productenraming 2013

Programma 12 Sociale infrastructuur

Beleidsproduct	12.01	Maatschappelijke dienstverlening
Beleidsproduct	12.02	Armoedebeleid
Beleidsproduct	12.03	Integratiebeleid
Beleidsproduct	12.04	Jeugdzorg
Beleidsproduct	12.05	Jeugd- en jongerenbeleid
Beleidsproduct	12.06	Rotterdampas
Beleidsproduct	12.07	Peuterspeelwerk
Beleidsproduct	12.09	Collectief preventief volksgezondheidsbeleid
Beleidsproduct	12.10	Buurtwerk
Beleidsproduct	12.12	Jeugdgezondheidszorg (uniform deel)
Beleidsproduct	12.13	Jeugdgezondheidszorg (maatwerkdeel)
Beleidsproduct	12.14	Wijkleefbaarheid
Beleidsproduct	12.15	Brede School Netwerken
Beleidsproduct	12.16	Vrijwilligerswerk en Mantelzorg
Beleidsproduct	12.17	Welzijn Algemeen
Beleidsproduct	12.18	Kwijtschelding belastingen
Beleidsproduct	12.19	Kwijtscheldingen afvalstoffenheffing
Beleidsproduct	12.20	Kwijtscheldingen rioolheffing gebruikersdeel
Beleidsproduct	12.21	Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Beleidsproduct	12.22	Monumentenzorg
Beleidsproduct	12.23	Beeldbepalende kunstwerken
Beleidsproduct	12.24	Wijkcentra
Beleidsproduct	12.25	Welzijnsaccommodaties
Beleidsproduct	12.26	Buurten met Uitzicht
Beheersproduct	12.30	Zwerfdieren
Beheersproduct	12.31	Milieueducatie

Programma	12	Sociale infrastructuur	Portefeuillehouder	T. Keuzenkamp
Afdeling		Welzijn en educatie		
Beleidsproduct	12.01	Maatschappelijke dienstverlening		

Doelstelling

- Het verlenen van zowel kort- als langdurige diensten aan individuen, samenlevingsverbanden en/of groepen om deze in staat te stellen zo goed mogelijk te functioneren in de samenleving.
- Het in stand houden en/of bevorderen van een zo zelfstandig mogelijke leefwijze van ouderen en gehandicapten.

Doelgroep

Inwoners Capelle aan den IJssel.

Activiteiten

Het verstrekken van subsidie volgens het subsidieoverzicht t.b.v.:

- Algemeen maatschappelijk werk.
- De belangenbehartiging en maatschappelijke participatie van ouderen en gehandicapten.

Kwaliteitsgegevens

Algemeen Maatschappelijk Werk (inclusief bereikbaarheid buiten kantooruren). Het aantal hulpeenheden en korte contacten per jaar is gelijk aan de landelijke gemiddelde norm voor dat jaar.

Meetpunt

- Jaarverslag Algemeen Maatschappelijk Werk.
- Jaarverslag Bereikbaarheid Buiten Kantooruren (BBK).

Hoeveelheidgegevens

	Rek. 2011	Beg. 2012	Beg. 2013
Aantal fte algemeen maatschappelijk werk waarvan:	8,4	8,4	n.v.t. **)
- fte maatschappelijk werk (AMW)	7,9	7,9	n.v.t. **)
- fte sociaal raadslieden	0,5	0,5	n.v.t. **)
• Totaal aantal hulpeenheden	741	930	n.v.t. **)
• Totaal aantal korte contacten waarvan:	1.642	1.646	n.v.t. **)
- korte contacten AMW	610	711	n.v.t. **)
- korte contacten Instituut Sociaal Raadslieden (ISR)	994	960	n.v.t. **)
• Totaal aantal oproepen BBK	12	20	n.v.t. **)
• Totaal aantal adviesvragen bij Meldpunt	8.299*	20.000	n.v.t. **)

*) Cijfers over 1^e halfjaar 2011

**) Het AMW en het ouderenwerk zijn onderdeel van de aanbesteding van de welzijnsdiensten en zullen in 2013 onderdeel uitmaken van het nieuwe product

Actiepunten

Niet van toepassing.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 2.016	N 2.182	N 1.602	N 1.581	N 1.738	N 1.738
Baten	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo voor bestemming	N 2.016	N 2.182	N 1.602	N 1.581	N 1.738	N 1.738
Mutaties in reserves:						
1. Dotatie reserve welzijnsfonds (VJN2012 2.13.6)	N 0	N 0	N 436	N 157	N 0	N 0
2. Reserve WMO	N 49	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal mutaties	N 49	N 0	N 436	N 157	N 0	N 0
Saldo na bestemming	N 2.065	N 2.182	N 2.038	N 1.738	N 1.738	N 1.738
Toelichting meerjarenbeeld						
Omschrijving			Lasten	Baten	Saldo	
Stand begroting 2012			N 2.182	N 0	N 2.182	
1. Indexatie subsidies			N 6			
2. Vrijval terugvordering niet bestede subsidie Kwadraad 2010 (VJN2012 2.13.3)			N 68			
3. Voordeel aanbesteding welzijnswerk (VJN2012 2.13.6)			V 436			
4. Actualisatie doorbelasting overhead Welzijn & Educatie			V 82			
5. DBWZ 1e begr wijz 2010 1.15.13 uit reserve eenmalig			V 100			
6. CVTM 1e begr wijz 2010 1.15.13 uit reserve eenmalig			V 36			
Stand begroting 2013			N 1.602	N 0	N 1.602	
1. Subsidie sociale infrastructuur, taakstellende bezuiniging (VJN2011 8.4.15)			V 300			
2. Voordeel aanbesteding welzijnswerk (VJN2012 2.13.6)			N 279			
Stand begroting 2014			N 1.581	N 0	N 1.581	
1. Voordeel aanbesteding welzijnswerk (VJN2012 2.13.6)			N 157			
Stand begroting 2015 - 2016			N 1.738	N 0	N 1.738	

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
<u>Materiële lasten:</u>				
Subsidies volgens subsidie overzicht 2013	N 805	N 784	N 941	N 941
Collectieve voorziening WMO	N 268	N 268	N 268	N 268
Maatschappelijke dienstverlening overig	N 77	N 77	N 77	N 77
<u>Doorbelastingen:</u>				
Doorbelasting personeel Welzijn & Educatie	N 452	N 452	N 452	N 452
Totaal lasten	N 1.602	N 1.581	N 1.738	N 1.738
Baten				
<u>Materiële baten:</u>				
Totaal baten	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo	N 1.602	N 1.581	N 1.738	N 1.738

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Programma	12	Sociale infrastructuur	Portefeuillehouder	E.M.C. Faassen
Afdeling		Sociale Zaken		
Beleidsproduct	12.02	Armoedebeleid		

Doelstelling

Het bestrijden van sociaal en maatschappelijk isolement en het verbeteren van de betalingsmogelijkheden van alle minder draagkrachtige inwoners van Capelle aan den IJssel. Het ontwikkelen van preventieve maatregelen, voornamelijk gericht op jongeren en minderheden om achterstanden te voorkomen en ontplooiing te bevorderen.

Doelgroep

Capelse burgers met een inkomen rond het sociaal minimum.

Activiteiten

- Projecten gericht op preventie.
- Projecten gericht op participatiebevordering.
- Inkomensondersteunende maatregelen, zoals Doe M€€-regeling en collectieve Ziektekostenverzekering.

Kwaliteitsgegevens

Evaluatie van de bovenstaande projecten.

Meetpunt

Evaluatieverslag.

Hoeveelheidgegevens

	Rek. 2011	Beg. 2012	Beg. 2013
• Aantal kinderen dat gebruik maakt van de Doe M€€-regeling	1.437	1.850	1.200
• Inkomensbrigade: aantal gezinnen	305	400	450

Actiepunten

- Tegengaan van het niet-gebruik van voorzieningen.
- Het versterken van de samenhang en samenwerking.
- Het verkrijgen van inzicht problematiek specifieke doelgroepen binnen het armoedebeleid.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 577	N 576	N 729	N 716	N 712	N 712
Baten	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo voor bestemming	N 577	N 576	N 729	N 716	N 712	N 712
Mutaties in reserves:						
Totaal mutaties	V 402	V 351	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo na bestemming	N 175	N 225	N 729	N 716	N 712	N 712
Toelichting meerjarenbeeld						
Omschrijving	Lasten		Baten		Saldo	
Stand begroting 2012	N 576		N 0		N 576	
1. Mutatie doorbelasting overhead Sociale Zaken	N 7					

2. Overheveling reguliere rijksmiddelen voor de Bijzondere Bijstand van kwetsbare groepen van product Bijzondere bijstand (VJN2012)	N 429		
3. Afloop bestedingsvoorstel Armoedebeleid als aanvulling op de 1e begr.wijz.2009 (1.16.5)	V 273		
4. Marginale afwijkingen	V 10		
Stand begroting 2013	N 729	N 0	N 729
1. Mutatie rijksmiddelen voor de Bijzondere Bijstand van kwetsbare groepen VJN2012)	V 10		
2. Marginale afwijking	V 3		
Stand begroting 2014	N 716	N 0	N 716
1. Mutatie rijksmiddelen voor de Bijzondere Bijstand van kwetsbare groepen VJN2012)	V 3		
2. Marginale afwijking	V 1		
Stand begroting 2015 en 2016	N 712	N 0	N 712

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
Doe Mee Regeling	N 300	N 300	N 300	N 300
Jongeren en schuldpreventie	N 190	N 190	N 190	N 190
Schuldhulpverlening	N 75	N 75	N 75	N 75
Overige bestedingen armoedebeleid	N 82	N 69	N 65	N 65
Overhead Sociale Zaken	N 82	N 82	N 82	N 82
Totaal lasten	N 729	N 716	N 712	N 712

Ontwikkelingen

In 2012 is het Armoedebeleid 2009 – 2011 geëvalueerd. Naar aanleiding van een door de raad aanvaarde motie is door het Nibud een minima-effectrapportage opgesteld naar de effecten van het beleid op de inkomenspositie van een zestal huishoudtypen. De evaluatie en de minima-effectrapportage worden betrokken bij de vorming van een nieuw Armoedebeleid voor de periode 2013 en verder. In juni 2012 is besloten de Doe M€€-regeling voor het seizoen 2012-2013 te continueren. De doelgroep van deze regeling is naar aanleiding van Rijksbeleid bijgesteld. In het seizoen 2012-2013 is de inkomensgrens gesteld op 110% van het sociaal minimum. Door deze aanpassing is de doelgroep verkleind. Het Rijk heeft met ingang van 2012 extra middelen beschikbaar gesteld om de cumulatie van inkomenseffecten bij kwetsbare groepen te verzachten. Deze extra middelen zijn bij de Najaarsnota 2011 toegevoegd aan het product Bijzondere Bijstand (06-05). De diverse doelgroepen van het Armoedebeleid en de daarop gebaseerde regelingen zijn zonder enige twijfel aan te merken als kwetsbare groepen. Het gaat om alleenstaande ouders, mensen met een minimum inkomen of net daarboven of mensen die door diverse omstandigheden in schulden geraakt zijn of dreigen te komen. Deze doelgroepen zijn ook te duiden als kwetsbare groepen als bedoeld in de Najaarsnota 2011. In de Voorjaarsnota 2012 zijn deze middelen vanuit de Bijzonder Bijstand naar product Armoedebeleid (12-02) overgeheveld.

Programma	12	Sociale infrastructuur	Portefeuillehouder	E.M.C. Faassen
Afdeling		Welzijn en Educatie		
Beleidsproduct	12.03	Integratiebeleid		

Doelstelling

Het scheppen van voorwaarden voor de bevordering van integratie en participatie van onze allochtone doelgroep in onze samenleving.

Doelgroep

Allochtone inwoners van Capelle aan den IJssel. Hieronder vallen zowel de inburgeringsplichtige en inburgeringsbehoefte inburgeraars.

Activiteiten

Het (laten) uitvoeren van:

- Projecten ter bevordering van de participatie en integratie van allochtonen inwoners.

Kwaliteitsgegevens

Niet van toepassing.

Meetpunt

- Jaarverslagen van de uitvoerende partijen.

Hoeveelheidgegevens

	Rek. 2011	Beg. 2012	Beg. 2013
- Aantal beschikkingen Inburgering			
- gecombineerd inburgeringsplichtig	*)	10	n.v.t. **)
- geestelijk bedienaar	*)	1	n.v.t. **)
- Aantal deelnames examen inburgering			
- regulier inburgeringsplichtig	*)	20	n.v.t. **)
- regulier inburgeringsbehoefte (vrijwillig)	*)	30	n.v.t. **)
- gecombineerd inburgeringsplichtig	*)	50	n.v.t. **)
- gecombineerd inburgeringsbehoefte (vrijwillig)	*)	40	n.v.t. **)
- geestelijk bedienaar	*)	1	n.v.t. **)
- pardon voorziening	*)	2	n.v.t. **)

* Over 2011 wordt er door DUO op een andere manier geregistreerd

** Ingaande 2012 is het restant P-budget onderdeel inburgering overgeheveld naar product 6-02 Reïntegratie en activering.

Actiepunten

Niet van toepassing.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 2.137	N 812	N 720	N 553	N 486	N 502
Baten	V 3.016	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo voor bestemming	V 879	N 812	N 720	N 553	N 486	N 502
Mutaties in reserves:						
1.	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal mutaties	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo na bestemming	V 879	N 812	N 720	N 553	N 486	N 502

Toelichting meerjarenbeeld

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2012	N 812	N 0	N 812
1. Subsidie nos tambe tey (eens per 2 jaar)	V 8		
2. Indexatie subsidies	N 5		
3. Actualisatie doorbelasting overhead Welzijn & Educatie	N 6		
4. Aframen bijdrage buurtmoeders (NJN2009 2.16.7)	V 25		
5. Prijsindexatie budgetten	N 3		
6. LHBT-emancipatiebeleid	N 20		
7. Antillianengemeenten	V 93		
Stand begroting 2013	N 720	N 0	N 720
1. Integratiebeleid, taakstellende bezuiniging (VJN2011 8.4.16)	V 100		
2. Verminderen subsidie buurtmoeders, door wijziging inzet (VJN2011 8.4.17)	V 80		
3. Subsidie nos tambe tey (eens per 2 jaar)	N 16		
4. indexatie subsidies	V 3		
Stand begroting 2014	N 553	N 0	N 553
1. Subsidie nos tambe tey (eens per 2 jaar)	V 16		
2. Verminderen subsidie buurtmoeders, door wijziging inzet (VJN2011 8.4.17)	V 31		
3. LHBT-emancipatiebeleid	V 20		
Stand begroting 2015	N 486	N 0	N 486
1. Subsidie nos tambe tey (eens per 2 jaar)	N 16		
Stand begroting 2016	N 502	N 0	N 502

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
<u>Materiële lasten:</u>				
Subsidie volgens subsidie overzicht 2013	N 265	N 198	N 151	N 167
Buurtmoeders	N 81	N 81	N 81	N 81
Uitvoeringskosten Inburgering	N 117	N 117	N 97	N 97
Bestuurlijke arrangementen	N 137	N 137	N 137	N 137
Taakstellende bezuiniging Integratiebeleid (VJN2011 8.4.16)	N 0	V 100	V 100	V 100
<u>Doorbelastingen:</u>				
Doorbelasting personeel Welzijn & Educatie	N 120	N 120	N 120	N 120
Totaal lasten	N 720	N 553	N 486	N 502
Baten				
<u>Materiële baten:</u>				
Totaal baten	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo	N 720	N 553	N 486	N 502

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Programma	12	Sociale infrastructuur	Portefeuillehouder	A.J. Hartnagel
Afdeling		Welzijn en Educatie		
Beleidsproduct	12.04	Jeugdzorg		

Doelstelling : gemeente, CJG en overige samenwerkingspartners voorbereiden op de decentralisatie van jeugdzorgtaken.

Doelgroep: professionals en beleidsmakers jgz en jeugdzorg 0 – 23 jaar, waaronder CJG professionals.

Activiteiten:

- proeftuin ambulante hulpverlening vanuit het CJG/ jeugd- en opvoedhulp om de hoek.
- trainingen CJG professionals.
- participatie in stadsregio Rotterdam Rijnmond vwb stadsregionaal programmaplan decentralisatie jeugdzorg.

Kwaliteitsgegevens

Niet van toepassing.

Meetpunt

Niet van toepassing.

Hoeveelheidgegevens

Rek. 2011 Beg. 2012 Beg. 2013

Niet van toepassing.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 0	N 36	N 0	N 0	N 0	N 0
Baten	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo voor bestemming	N 0	N 36	N 0	N 0	N 0	N 0
Mutaties in reserves:						
1.	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal mutaties	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo na bestemming	N 0	N 36	N 0	N 0	N 0	N 0
Toelichting meerjarenbeeld						
Omschrijving			Lasten		Baten	Saldo
Stand begroting 2012			N 36		N 0	N 36
1. Decentralisatie jeugdzorg (VJN2012 2.13.2)			V 36			
Stand begroting 2013 - 2016			N 0		N 0	N 0

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
<u>Materiële lasten:</u>				
	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal lasten	N 0	N 0	N 0	N 0
Baten				
<u>Materiële baten:</u>				
	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal baten	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo	N 0	N 0	N 0	N 0

Ontwikkelingen

In de decembercirculaire 2011 zijn er via de Algemene Uitkering middelen (36) toegekend voor de invoeringskosten van de decentralisatie jeugdzorg.

Omdat de verantwoordelijkheid van de jeugdzorg bij de gemeentes is neergelegd, zal er op termijn een structureel budget beschikbaar gesteld worden vanuit het Rijk.

Programma	12	Sociale infrastructuur	Portefeuillehouder	A.J. Hartnagel
Afdeling		Welzijn en educatie		
Beleidsproduct	12.05	Jeugd- en jongerenbeleid		

Doelstelling

Het scheppen van zodanige voorwaarden, dat de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van jongeren wordt versterkt en dat hun maatschappelijke participatie en sociale binding aan de Capelse samenleving wordt bevorderd.

Doelgroep

De inwoners van Capelle aan den IJssel in de leeftijd van 0 tot 25 jaar en hun ouders/verzorgers.

Activiteiten

- Het stimuleren en subsidiëren van diverse (preventieve) activiteiten voor jeugdigen, ook in de vakanties.
- Het stimuleren van participatie door jeugdigen (o.a ondersteunen Capelse Jeugdraad).
- Het begeleiden van risicjongeren.
- Het uitvoeren van activiteiten in het kader van Veilig Opgroeien.

Kwaliteitsgegevens

De jeugdagenda vormt het integrale kader. In de jeugdagenda zijn meerdere inspanningen opgenomen die onder andere beleidsproducten vallen en daar aan de order komen.

Meetpunt

- De jaarverslagen van de uitvoerende instellingen.
- Buurtmonitor.

Hoeveelheidsgegevens

	Rek. 2011	Beg. 2012	Beg. 2013
• Aantal jongeren in de leeftijd van 0 tot 25 jaar	19.184	19.000	19.000
• Aantal jongeren in de leeftijd van 12 tot 25 jaar	10.342	10.000	10.000
• Aantal leden jeugdraad			23
• Aantal jongeren voorgelicht door Peer educators			200
• Aantal jongeren betrokken bij inrichting buitenruimte			
• Aantal bezoekers website jong-inCapelle.nl			

Jongerenwerk is onderdeel van de aanbesteding van de welzijnsdiensten en zal in 2013 onderdeel uitmaken van het nieuwe product . Hierom zijn een aantal nieuwe hoeveelheidsgegevens opgenomen.

Actiepunten

Uitvoeren van de jeugdagenda jaarschijf 2013.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 2.213	N 2.860	N 2.777	N 2.752	N 2.752	N 2.752
Baten	N 1	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo voor bestemming	N 2.214	N 2.860	N 2.777	N 2.752	N 2.752	N 2.752
Mutaties in reserves:						
1. Reserve Jeugd	V 134	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal mutaties	V 134	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo na bestemming	N 2.080	N 2.860	N 2.777	N 2.752	N 2.752	N 2.752
Toelichting meerjarenbeeld						
Omschrijving				Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2012				N 2.860	N 0	N 2.860
1. Beperken subsidie jongerenwerk (VJN2011 8.4.18)				V 100		
2. Actualisatie doorbelasting overhead Welzijn & Educatie				N 206		
3. Voortzetting resultaten jeugdagenda (1e begr wijz 2012 1.15.3)				V 55		
4. Jeugdagenda 2012-2015 (VJN2012 2.13.8)				V 147		
5. Indexatie subsidies				N 5		
6. Prijsindexatie budgetten				N 8		
Stand begroting 2013				N 2.777	N 0	N 2.777
1. Verlengen pilot kinderborgemeester (NJN2011 2.13.8)				V 25		
Stand begroting 2014 - 2016				N 2.752	N 0	N 2.752

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
<u>Materiële lasten:</u>				
Jeugdraad	N 37	N 37	N 37	N 37
Subsidies volgens subsidie overzicht 2013	N 1.495	N 1.495	N 1.495	N 1.495
Jeugdhonk De Trefterp	N 44	N 44	N 44	N 44
Energielasten jongerencentrum	N 5	N 5	N 5	N 5
Kapitaallasten jongerencentrum	N 81	N 81	N 81	N 81
Begeleid wonen	N 205	N 205	N 205	N 205
Veilig opgroeien	N 125	N 125	N 125	N 125
Jeugdhonk Schollevaar Oost	N 10	N 10	N 10	N 10
Kinderburgemeester	N 25			
<u>Doorbelastingen:</u>				
Doorbelasting personeel Welzijn & Educatie	N 750	N 750	N 750	N 750
Totaal lasten	N 2.777	N 2.752	N 2.752	N 2.752
Baten				
<u>Materiële baten:</u>				
Totaal baten	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo	N 2.777	N 2.752	N 2.752	N 2.752

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Programma 12 Sociale infrastructuur **Portefeuillehouder** E.M.C. Faassen

Afdeling Publiekszaken

Beleidsproduct 12.06 Rotterdampas

Doelstelling

Een bijdrage leveren aan het gemeentelijke minimabeleid door diverse (regionale) voorzieningen tegen een gereduceerd tarief toegankelijk te maken.

Doelgroep

Inwoners Capelle aan den IJssel.

Activiteiten

Inwoners van Capelle aan den IJssel in het algemeen en inwoners met een inkomen op het sociale minimum in het bijzonder, in de gelegenheid stellen via de Rotterdampas met kortingsregelingen deel te nemen aan sociaal-culturele, educatieve- en recreatieve activiteiten in de regio Rotterdam.

In het kader van een actie van het bureau Rotterdampas is in samenwerking met diverse gemeenten in 2008 de mogelijkheid aan de minima geboden een gratis Rotterdampas aan te vragen.

Kwaliteitsgegevens

Het voorkomen van wachttijden voor de Rotterdampas door gebruik te maken van aparte loketten.

Meetpunt

- Resultaten burgerzaken hal – enquête.

Hoeveelheidgegevens

Totaal aantal afgegeven passen

- passen van € 5,-- (gereduceerde pas)
- passen van € 12,50-- (leeftijd 65+)
- passen van € 60,--
- passen van € 12,50 (standaard kinderpas)
- gratis passen (kinderen)

Rek. 2011	Beg. 2012	Beg. 2013
4.361	4.800	3.350
1.717	1.700	1.200
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
875	1.100	600
724	900	600
1.045	1.100	950

Actiepunten

Niet van toepassing.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 208	N 228	N 151	N 151	N 151	N 151
Baten	V 54	V 66	V 42	V 42	V 42	V 42
Saldo voor bestemming	N 154	N 162	N 109	N 109	N 109	N 109
Mutaties in reserves: Niet van toepassing	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal mutaties	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo na bestemming	N 154	N 162	N 109	N 109	N 109	N 109
Toelichting meerjarenbeeld						
Omschrijving				Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2012				N 228	V 66	N 162
1. Lagere inkoopprijs i.v.m. daling verkoopaantallen				V 77		
2. Lagere verkoopprijs i.v.m. daling verkoopaantallen					N 24	
Stand begroting 2013 en volgende jaren				N 151	V 42	N 109

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
<u>Materiële lasten:</u>				
Inkoopkosten Rotterdampas	N 216	N 216	N 216	N 216
Totaal lasten	N 216	N 216	N 216	N 216
Baten				
<u>Materiële baten:</u>				
Bijdrage kopers	V 72	V 72	V 72	V 72
Totaal baten	V 72	V 72	V 72	V 72
Saldo	N 144	N 144	N 144	N 144

Ontwikkelingen

- Vanaf 2012 is de grens voor het wettelijk minimumloon van de bijstandsnorm verlaagd, als gevolg hiervan is de doelgroep die in aanmerking voor de gereduceerde pas komt een sterk afgenomen.
- De korting op het openbaarvervoer en het abonnement voor Diergaarde Blijdorp zijn niet langer in het aanbiedingspakket opgenomen.

Programma	12	Sociale infrastructuur	Portefeuillehouder	D. van Sluis
Afdeling		Welzijn en educatie		
Beleidsproduct	12.07	Peuterspeelwerk		

Doelstelling

Het scheppen van voorwaarden voor kwalitatief verantwoord peuterspeelwerk, dat voor alle inwoners van de Gemeente Capelle aan den IJssel toegankelijk is.

Doelgroep

Inwoners Capelle aan den IJssel met kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar.

Activiteiten

- Het inkopen van kindplaatsen peuterspeelwerk.
- Het (doen) toezien op de naleving van de Wet Kinderopvang, de kwaliteitsregels peuterspeelzalen en de verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen.

Kwaliteitsgegevens

Een kindplaats peuterspeelwerk bestaat uit 2 dagdelen.

De bezettingsgraad van het aantal ingekochte kindplaatsen bedraagt 90% of meer.

Meetpunt

- Rapportages en jaarverslagen van de instellingen.
- Buurtmonitor (2-4 jarigen).
- Rapportages GGD.

Hoeveelheidgegevens

	Rek. 2011	Beg. 2012	Beg. 2013
• Aantal ingekochte peuterspeelplaatsen	540	540	540
• Totaal gerealiseerde kindplaatsen (=bezetting)	n.n.b*)	485	485

*De jaarcijfers van de instellingen zijn nog niet bekend.

Actiepunten

In vervolg op de in 2012 uitgevoerde marktverkenning van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk zullen wij in 2013 de nodige stappen zetten om het peuterspeelzaalwerk dusdanig om te vormen dat het ingaande 2014 past binnen de gewijzigde financiële context.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 490	N 557	N 569	N 388	N 323	N 323
Baten	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo voor bestemming	N 490	N 557	N 569	N 388	N 323	N 323
Mutaties in reserves:						
	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal mutaties	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo na bestemming	N 490	N 557	N 569	N 388	N 323	N 323

Toelichting meerjarenbeeld

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2012	N 557	N 0	N 557
1. Prijsindexatie budgetten	N 12		
Stand begroting 2013	N 569	N 0	N 569
1. Verminderen inkoop peuterspeelzaalwerk (VJN2011 2.16.7 / 8.4.19)	V 214		
2. Aanpassen overeenkomst kindplaatsen PSZ-werk (VJN2011 2.13.2)	N 40		
3. Prijsindexatie budgetten	V 7		
Stand begroting 2014	N 388	N 0	N 388
1. Verminderen inkoop peuterspeelzaalwerk (VJN2011 2.16.7 / 8.4.19)	V 62		
2. Prijsindexatie budgetten	V 3		
Stand begroting 2015 - 2016	N 323	N 0	N 323

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Vermindering inkoop peuterspeelzaalwerk.

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
<u>Materiële lasten:</u>				
Inspecties GGD	N 124	N 124	N 124	N 124
Inkoop kindplaatsen peuterspeelzaalwerk	N 445	N 264	N 199	N 199
Totaal lasten	N 569	N 388	N 323	N 323
Baten				
<u>Materiële baten:</u>				
Totaal baten	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo	N 569	N 388	N 323	N 323

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Programma 12 Sociale infrastructuur **Portefeuillehouder** A.J. Hartnagel

Afdeling Welzijn en educatie

Beleidsproduct 12.09 Collectief preventief volksgezondheidsbeleid

Doelstelling

Het behouden c.q. bevorderen van de gezondheidssituatie van de Capelse bevolking door middel van het doen uitvoeren van de Wet publieke gezondheid (WPG).

Doelgroep

Inwoners van Capelle aan den IJssel.

Activiteiten

- Het ontwikkelen en doen uitvoeren van het lokale gezondheidsbeleid.
- Het bekostigen van het basispakket en de door Capelle aan den IJssel gekozen plustaken van de GGD.

Kwaliteitsgegevens

- De GGD voert de taken uit de Wet publieke gezondheid (WPG) uit op het door het algemeen bestuur van de GGD vastgestelde niveau.
- Er is een actueel gezondheidsprofiel beschikbaar. Dit profiel is opgesteld op basis van een gezondheidsenquête die onder een deel van de Capelse bevolking is afgenomen.

Meetpunt

- Verschijningsdatum laatste gezondheidsprofiel versus voorlaatste gezondheidsprofiel.
- Vergelijking buurtmonitor met gezondheidsprofiel.

Hoeveelheidgegevens

	Rek. 2011	Beg. 2012	Beg. 2013
• Aantal Capellenaren	66.197	66.200	66.200

Kengetallen

- Aantal meldingen infectieziekten	67	70	70
- Aantal geregistreerde infecties tuberculose	9	9	9
- Aantal cliëntcontacten tuberculose	443	450	450
- Aantal longfoto's	89	90	90
- Aantal x inschakelen coördinatoren kleinschalige incidenten	2	1	2
- Aantal adviezen en consultaties technische hygiënezorg			
- Aantal meldingen medische milieukunde	21	15	15
- Jaartal laatste rapportage integrale gezondheidsmonitor*)			

*) nieuwe activiteit ingaande 2012

Actiepunten:

1. In 2013 moet de regionale invulling van het basistakenpakket publieke gezondheid worden bepaald voor de nieuwe vierjaarlijkse cyclus 2014-2017. Aan de hand hiervan wordt de begroting vastgesteld voor de gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Rotterdam Rijnmond (OGZRR).
2. In 2013 verschijnt de vierjaarlijkse gezondheidsenquête voor volwassenen en vindt dataverzameling plaats voor de in 2014 te verschijnen regionale VolksgezondheidToekomstVerkenning (rVTV).

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 648	N 637	N 576	N 576	N 476	N 476
Baten	V 1	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo voor bestemming	N 647	N 637	N 576	N 576	N 476	N 476
Mutaties in reserves:						
1. Niet van toepassing	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal mutaties	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo na bestemming	N 647	N 637	N 576	N 576	N 476	N 476
Toelichting meerjarenbeeld						
Omschrijving				Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2012				N 637	N 0	N 637
1. Actualisatie inkoop GGD Rotterdam				N 6		
2. Actualisatie ASHG				V 47		
3. Actualisatie doorbelasting overhead Welzijn & Educatie				N 4		
4. Gezondheidsbeleid (1e begr.wijz.2010 1.15.9)				V 25		
5. Actualisatie Collectieve preventie: Zorgnetwerk				N 1		
Stand begroting 2013 - 2014				N 576	N 0	N 576
1. Actualisatie ASHG				N 49		
2. Actualisatie doorbelasting overhead Welzijn & Educatie				V 49		
3. Collectieve preventie gezondheidzorg (VJN2011 8.4.20)				V 100		
Stand begroting 2015 - 2016				N 476	N 0	N 476

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Bezuiniging vanaf 2015 op de collectieve preventieve gezondheidszorg met 100.

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
<u>Materiële lasten:</u>				
Bijdrage GGD	N 350	N 350	N 350	N 350
Uitvoering nota gezondheidsbeleid	N 41	N 41	N 41	N 41
Collectieve preventie zorgnetwerk	N 69	N 69	N 69	N 69
Advies en steunpunt huiselijk geweld	N 67	N 67	N 116	N 116
Taakstelling bezuiniging collectieve gezondheidszorg	N 0	N 0	V 100	V 100
<u>Doorbelastingen:</u>				
Overhead Welzijn & Educatie	N 49	N 49	N 0	N 0
Totaal lasten	N 576	N 576	N 476	N 476

Ontwikkelingen:

1. Het aantal meldingen van infectieziekten neemt licht toe. Deels komt dit doordat laboratoria nieuwe testen gebruiken, waarmee meer infecties opgespoord worden. Daarnaast is bijvoorbeeld van kinkhoest bekend dat het voorkomen hiervan over de jaren fluctueert.
2. Na een dalende trend in de afgelopen jaren lijkt het aantal gevallen van tuberculose zich te stabiliseren.

Programma	12	Sociale infrastructuur	Portefeuillehouder	D. van Sluis
Afdeling		Welzijn en Educatie		
Beleidsproduct	12.10	Buurtwerk		

Doelstelling

Het bieden van de mogelijkheid aan bewoners van buurten en wijken om in georganiseerd verband deel te nemen aan sociaal-culturele activiteiten (in de brede zin des woord) welke aansluiten op de behoefte van deze bewoners.

Doelgroep

Inwoners Capelle aan den IJssel.

Activiteiten

Het ontplooiën van een breed aanbod aan sociaal-culturele activiteiten voor wijkbewoners op in ieder geval de volgende terreinen:

- creatieve, educatieve, en/of recreatieve activiteiten;
- activiteiten met een ontmoetings-, emancipatorisch- en/of dienstverlenend karakter;
- activiteiten in het kader van het wijk- en buurtbeheer;
- activiteiten in samenwerking met de Brede School Netwerken;
- activiteiten welke sociale en maatschappelijke participatie bevorderen.

Kwaliteitsgegevens

- Er is sprake van algemene toegankelijkheid, waarbij per instelling per week gemiddeld 10 sociaal-culturele activiteiten aangeboden worden. Deze omvatten in de regel 1 dagdeel (ocht/mid/avond).
- Er is een gevarieerd aanbod. Het aantal verschillende soorten activiteiten per instelling moet 4 of meer zijn, en het aantal wekelijkse activiteiten voor jongeren per instelling moet 1 of meer zijn.

Meetpunt

Jaarverslagen van de instellingen.

Hoeveelheidgegevens	Rek. 2011	Beg. 2012	Beg. 2013
• Aantal dagdelen openstelling per week	60	60	60
• Aantal georganiseerde activiteiten gemiddeld per week	10	10	10
• Aantal verschillende soorten activiteiten per week per instelling	4	4	4
• Aantal wekelijkse activiteiten voor jeugd (0-12 jaar) (1 per instelling)	7	7	7
• Aantal wekelijkse activiteiten voor jongeren (12-23 jaar) (1 per instelling)	7	7	7
• Aantal buurtgroepen	7	7	7

Actiepunten

- Vanuit het implementatieplan Welzijn Nieuwe Stijl zal onderzoek naar de verbetering van de samenwerking tussen buurtcentra en WOP's worden gedaan. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in beleid en activiteiten.
- Het aan de hand van de verantwoordingen 2012 toetsen of de huidige subsidiebeschikkingen nog volstaan.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 467	N 517	N 394	N 394	N 297	N 297
Baten	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo voor bestemming	N 467	N 517	N 394	N 394	N 297	N 297
Mutaties in reserves:						
1. Niet van toepassing	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal mutaties	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo na bestemming	N 467	N 517	N 394	N 394	N 297	N 297
Toelichting meerjarenbeeld						
Omschrijving				Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2012				N 517	N 0	N 517
1. Indexatie subsidie buurtwerk				N 4		
2. Professionele ondersteuning buurtgroepen (VJN2011 2.13.3)				V 195		
3. Exploitatielasten buurtcentrum 's-Gravenland (VJN2012 2.13.4)				N 52		
4. Kapitaallasten buurtcentrum 's-Gravenland (VJN2012 2.13.4)				N 16		
Stand begroting 2013 t/m 2014				N 394	N 0	N 394
1. Vervallen bewonersondersteuning (VJN2011 8.4.21)				V 102		
2. Indexatie subsidie buurtwerk				N 5		
Stand begroting 2015 t/m 2016				N 297	N 0	N 297

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
<u>Materiële lasten:</u>				
Subsidies volgens subsidieoverzicht 2013	N 238	N 238	N 238	N 238
Kapitaallasten buurtgroep 's-Gravenland	N 16	N 16	N 16	N 16
Ondersteuning buurtgroepen	N 97	N 97	N 0	N 0
<u>Doorbelastingen:</u>				
Overhead Welzijn & Educatie	N 43	N 43	N 43	N 43
Totaal lasten	N 394	N 394	N 297	N 297

Ontwikkelingen

De ondersteuning van de buurtcentra maakt onderdeel uit van de aanbesteding welzijnsactiviteiten en zal door de nieuwe aanbieder van 2013 vorm worden gegeven.

Programma	12	Sociale infrastructuur	Portefeuillehouder	A.J. Hartnagel
Afdeling		Welzijn en educatie		
Beleidsproduct	12.12	Jeugdgezondheidszorg (JGZ) (uniform deel)		

Doelstelling

Het behouden c.q. bevorderen van de jeugdgezondheid van de Capelse jeugd van 0-19 jaar door middel van het doen uitvoeren van het uniform deel binnen de Wet Publieke gezondheid (WPG).

Doelgroep

Jeugdigen van 0-19 jaar.

Activiteiten

Wettelijk verplichte activiteiten van het integraal uniform basistakenpakket 0-19 jaar zijn:

- Monitoring en signalering.
- Inschatten zorgbehoefte.
- Screeningen en vaccinaties.
- Voorlichting, advies, instructie en begeleiding.
- Beïnvloeden van gezondheidsbedreigingen.
- Zorgsysteem, netwerken, overleg en samenwerking.

Kwaliteitsgegevens

De uitvoeringsorganisatie JGZ voert de taken van de jeugdgezondheidszorg uit conform de richtlijnen in het basistakenpakket JGZ op het door het college vastgestelde niveau. Indicatie voor de goede uitvoering is de mate van bereikte kengetallen die in de beschikking aan de uitvoeringsorganisatie JGZ zijn opgenomen voor het uniformdeel.

Meetpunt

- Jaarverslag van de uitvoerende instelling(en).
- De in de beschikkingen opgenomen kengetallen.

Hoeveelheidgegevens	Rek. 2011	Beg. 2012	Beg. 2013
• Aantal Capellenaren 0-4 jaar	3.721	2.850	3.500
• Aantal Capellenaren 4-19 jaar	11.679	12.390	11.425
• JGZ uniform deel 0-4 jaar			
- aantal consulten op het consultatiebureau > 90%	12.336	12.000	11.100
- nieuwe intakes > 90%	714	700	70
- extra zorgbezoeken	330	350	350
- vaccinaties	7.851	7.000	7.850
- groepsgerichte voorlichting	13	5	5
- neo-natale gehoorscreeningen	800	700	800
• JGZ uniform deel 4-19 jaar			
- aantal kinderen dat verschijnt op het PGO groep 2 van het basisonderwijs	499*	670	923
- aantal kinderen dat verschijnt op het PGO groep 7 van het basisonderwijs	394*)	901	778
- aantal kinderen dat verschijnt op het PGO uit klas 1 van het voortgezet onderwijs	451*)	474	657
- het deel van de ingekochte netwerken waarin de stichting CJG Rijnmond participeert op BAO en VO	17	9	16

*) cijfers 1^e half jaar 2011

Actiepunten

In 2013 dient bestuurlijke besluitvorming plaats te vinden omtrent het wel of niet structureel invoeren van de werkwijze KIEN (Kwaliteit voor Ieder kind door Effectief en efficiënt Noodzakelijke jeugdgezondheidszorg) in de jeugdgezondheidszorg.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 2.193	N 2.193	N 2.357	N 2.357	N 2.357	N 2.357
Baten	V 1.625	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo voor bestemming	N 568	N 2.193	N 2.357	N 2.357	N 2.357	N 2.357
Mutaties in reserves:						
1. Niet van toepassing	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal mutaties	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo na bestemming	N 568	N 2.193	N 2.357	N 2.357	N 2.357	N 2.357
Toelichting meerjarenbeeld						
Omschrijving			Lasten	Baten	Saldo	
Stand begroting 2012			N 2.193	N 0	N 2.193	
1. JZG 4-19 uniform GGD subsidie			N 35			
2. Invoering EDK JGZ			N 4			
3. BDU CJG			V 17			
4. Actualisatie doorbelasting overhead Welzijn & Educatie			N 170			
5. Onderzoek lokale jeugdgezondheidszorg (VJN2011 2.13.6)			V 25			
6. Actualisatie decentralisatie uitkering			V 3			
Stand begroting 2013 t/m 2016			N 2.357	N 0	N 2.357	

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
<u>Materiële lasten:</u>				
Jeugdgezondheidszorg 4-19 uniform GGD	N 405	N 405	N 405	N 405
RSU Jeugdgezondheidszorg	N 823	N 823	N 823	N 823
EKD JGZ	N 144	N 144	N 144	N 144
GOSA-regiseur	N 67	N 67	N 67	N 67
BDU CJG	N 918	N 918	N 918	N 918
Totaal lasten	N 2.357	N 2.357	N 2.357	N 2.357

Ontwikkelingen

De decentralisatie van de Jeugdzorg en de AWBZ kunnen vanwege de raakvlakken gevolgen hebben voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg.

Programma 12 Sociale infrastructuur **Portefeuillehouder** A.J. Hartnagel

Afdeling Welzijn en Educatie

Beleidsproduct 12.13 Jeugdgezondheidszorg (JGZ) (maatwerkdeel)

Doelstelling

Het behouden c.q. bevorderen van de jeugdgezondheidszorg van de Capelse jeugd van 0-19 jaar door middel van het doen uitvoeren van het maatwerkdeel jeugdgezondheidszorg binnen de Wet publieke gezondheid (WPG).

Doelgroep

Jeugdigen van 0-19 jaar.

Activiteiten

Het betreft hier zowel preventieve- als curatieve activiteiten ten behoeve van risicojeugdige 0-19 jaar: Het faciliteren van de uitvoeringsorganisatie JGZ 0-19 jaar voor wat betreft:

- Aanvullende opvoedingsondersteuning;
- Voorschools Taalpreventieprogramma 0-4 jaar op het consultatiebureau;
- Prenatale zorg.

Kwaliteitsgegevens

De uitvoeringsorganisaties JGZ voeren de taken van de jeugdgezondheidszorg uit conform de richtlijnen in het basistakenpakket JGZ op het door het college vastgestelde niveau. Indicatie voor de goede uitvoering is de mate van bereikte kengetallen die in de beschikking aan de uitvoeringsorganisatie JGZ zijn opgenomen voor het maatwerkdeel.

Meetpunt

Jaarverslag van de uitvoerende instelling(en).
De in de beschikkingen opgenomen kengetallen.

Hoeveelheidgegevens

	Rek. 2011	Beg. 2012	Beg. 2013
• Aantal Capellenaren 0 tot 4 jaar	3.721	2.850	3.500
• Aantal Capellenaren 4-19 jaar	11.679	12.390	11.425
• JGZ maatwerkdeel 0-4 jaar			
- aantal gesprekken Aanvullende Opvoedingsondersteuning 0-4 jaar	276	342	350
- Opvoedvragen per telefoon	1.332	500	500
- Aantal kinderen dat benaderd wordt door project taalstimulering	153	176	200
- Aantal risicokinderen dat bereikt wordt door project taalstimulering	90	125	140
- Aantal trajecten prenatale huisbezoeken			20
• JGZ maatwerkdeel I 5-19 jaar			
- Aantal aangemelde kinderen voor Aanvullende Opvoedingsondersteuning 4-19 jaar	37	37	20

Actiepunten

Verdere ontwikkeling vraaggericht aanbod prenatale zorg aanstaande ouders in gezinssituaties waarbij sprake is van multi-problematiek.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 68	N 69	N 71	N 71	N 71	N 71
Baten	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo voor bestemming	N 68	N 69	N 71	N 71	N 71	N 71
Mutaties in reserves:						
1. Niet van toepassing	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal mutaties	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo na bestemming	N 68	N 69	N 71	N 71	N 71	N 71
Toelichting meerjarenbeeld						
Omschrijving			Lasten		Baten	Saldo
Stand begroting 2012			N 69		N 0	N 69
1. Actualisatie subsidie maatwerk			N 2			
Stand begroting 2013 t/m 2016			N 71		N 0	N 71

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
<u>Materiële lasten:</u>				
Subsidie jeugdgezondheidszorg maatwerk	N 71	N 71	N 71	N 71
Totaal lasten	N 71	N 71	N 71	N 71

Ontwikkelingen

De decentralisatie van de Jeugdzorg en de AWBZ kunnen vanwege de raakvlakken gevolgen hebben voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg.

Programma 12 Sociale infrastructuur **Portefeuillehouder** D. van Sluis

Afdeling Bestuurs- en Concernondersteuning

Beleidsproduct 12.14 Wijkleefbaarheid

Doelstelling

Het bevorderen van:

- de leefbaarheid
- de sociale cohesie
- het leveren van maatwerk op wijkniveau om de inzet van de gemeente beter aan te laten sluiten op de wensen van de bewoners
- de onderlinge afstemming van de inzet van de gemeentelijke diensten (en derden) in de wijk en het creëren van draagvlak voor de inzet van de gemeente en het verbeteren van de communicatie tussen bewoners en gemeente.

Doelgroep

Wijkbewoners Capelle aan den IJssel.

Activiteiten:

- het faciliteren en activeren van wijkbewoners, ondermeer in de wijkoverlegplatforms, ten behoeve van het uitvoeren van taken gericht op het netwerk en de sociale cohesie;
- het coördineren van informatie en signalen richting de wijkoverlegplatforms, de ambtelijke en politieke organisatie alsmede de wijkoverlegplatforms onderling;
- het zorgen voor een gedegen afhandeling van zaken die voortvloeien uit overleggen met wijkbewoners en andere belanghebbenden, ondermeer in de wijkoverlegplatforms;
- het verbeteren van de afstemming tussen de gemeente en externe partijen die actief zijn in de wijk;
- het zijn van een aanspreekpunt voor wijkbewoners en externe partijen die actief zijn in de wijk;
- het toetsen van de wijkleefbaarheidsbudgetten aan de randvoorwaarden;
- het monitoren van de uitvoering van de jaarplannen van de wijkoverlegplatforms.

Kwaliteitsgegevens

- De bekendheid van de wijkoverlegplatforms bij de wijkbewoners wordt vergroot.
- De bijdrage aan de verbetering van het beheer en het onderhoud van de straat/buurt door bewoners wordt vergroot.
- De burger is van oordeel dat in de woonbuurt sociale cohesie aanwezig is.

Meetpunten

- Buurtmonitor/Bewonersenquête.
- Bewonersbijeenkomsten.

Hoeveelheidgegevens

	Rek. 2011	Beg. 2012	Beg. 2013
- Bekendheid wijkoverlegplatforms	63%	N.B.*	65%
- Rapportcijfer tevredenheid burger over woonbuurt algemeen	7,2	N.B.*	6,0
- Oordeel burger over aanwezigheid sociale cohesie in woonbuurt	5,8	N.B.*	6,0

*In 2012 geen bewonersenquête uitgevoerd.

Actiepunten

Na de pilot in Schenkel is een plan van aanpak opgesteld waarmee alle wijken einde 2013 zullen zijn voorzien van een Wijk Uitvoeringsplan (WUP). Hiermee is het wijkgericht werken geïmplementeerd. In die wijken waar het WUP voor handen is wordt doorgepakt op het wijkgericht werken. In alle WOP's wordt een breed overleg georganiseerd waarin, gezamenlijk met de partners in de wijk (politie, welzijnsorganisatie en coöperatie) de voortgang op het uitvoeringsplan en overige relevante zaken worden besproken.

In navolging van de prestatieafspraken met Havensteder wordt in 2013 per wijk een wijkvisie opgesteld.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 560	N 552	N 563	N 563	N 563	N 563
Baten	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo voor bestemming	N 560	N 552	N 563	N 563	N 563	N 563
Mutaties in reserves:						
1. Niet van toepassing	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal mutaties	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo na bestemming	N 560	N 552	N 563	N 563	N 563	N 563
Toelichting meerjarenbeeld						
Omschrijving				Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2012				N 552	N 0	N 552
1. Actualisatie doorbelasting BCO Wijkleefbaarheid				N 6		
2. Prijsindexatie op basis van aantal inwoners per wijk				N 5		
Stand begroting 2013 en volgende jaren				N 563	N 0	N 563

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
<u>Materiële lasten:</u>				
Wijkleefbaarheidsbudgetten wijkoverlegplatforms	N 286	N 286	N 286	N 286
<u>Doorbelastingen:</u>				
Doorbelasting BCO Wijkleefbaarheid	N 277	N 277	N 277	N 277
Totaal lasten	N 563	N 563	N 563	N 563
Baten				
<u>Materiële baten:</u>				
Niet van toepassing	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal baten	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo	N 563	N 563	N 563	N 563

Ontwikkelingen

Het wijkgericht werken is één van de vele wijze waarop de gemeente de Capellenaar tegemoet treed. Buurten met uitzicht, de stadsmariniers en het wijkgericht onderhoud zijn alle op de burger gericht. Het is de komende jaren van belang de onderlinge samenhang samen met de sociale partners te organiseren.

Programma	12	Sociale infrastructuur	Portefeuillehouder	D. van Sluis
Afdeling		Welzijn en educatie		
Beleidsproduct	12.15	Brede school netwerken		

Doelstelling

Het stimuleren van het opgroeien van kinderen en jongeren tot zelfstandige burgers.

Doelgroep

Capelse kinderen en jongeren van 4 tot en met 18 jaar, met extra aandacht voor de wijken Schollevaar, Schenkel, Oostgaarde en Middelwatering en de scholen voor VMBO.

Activiteiten

- Het ontwikkelen en laten uitvoeren van educatieve activiteiten die bijdragen aan zelfstandigheid en burgerschap.
- Het ontwikkelen en uitvoeren van experimenten met regie door het onderwijs, kinderopparticipatie, zelfstandigheid, burgerschap en ontmoeting.
- Het tot stand brengen, uitgeven en laten verspreiden van een activiteitenbrochure per wijk.
- Het tot stand brengen van samenwerking met andere beleidsterreinen op het gebied van kinderen en jongeren.

Kwaliteitsgegevens

- Bekendheid BSN onder de Capelse bevolking.
- Tevredenheid over de activiteiten (deelnemers).
- Tevredenheid van instellingen over de samenwerking.

Meetpunt

- Voortgangsrapportages.

Hoeveelheidgegevens

	Rek. 2011	Beg. 2012	Beg. 2013
• Aantal Brede School Netwerken	7	7	7
• Aantal actief deelnemende instellingen *	12-26	12-26	12-26
• Aantal activiteitenbrochures per wijk	2	1	1
• Aantal activiteiten	350	200	200
• Aantal deelnemers	5.000	2.600	2.600

* varieert per netwerk

Actiepunten

Niet van toepassing.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 685	N 563	N 629	N 629	N 629	N 629
Baten	V 2	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo voor bestemming	N 683	N 563	N 629	N 629	N 629	N 629
Mutaties in reserves:						
1. Niet van toepassing	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal mutaties	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo na bestemming	N 683	N 563	N 629	N 629	N 629	N 629

Toelichting meerjarenbeeld

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2012	N 563	N 0	N 563
1. Actualisatie doorbelasting overhead Welzijn & Educatie	N 60		
2. Prijsindexate budgetten Brede School Netwerken	N 6		
Stand begroting 2013 t/m 2016	N 629	N 0	N 629

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
<u>Materiële lasten:</u>				
Brede School	N 292	N 292	N 292	N 292
<u>Doorbelastingen:</u>				
Overhead personeel Welzijn & Educatie	N 337	N 337	N 337	N 337
Totaal lasten	N 629	N 629	N 629	N 629

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Programma	12	Sociale infrastructuur	Portefeuillehouder	T. Keuzenkamp
Afdeling		Welzijn en educatie		
Beleidsproduct	12.16	Vrijwilligerswerk en Mantelzorg		

Doelstelling

Het geven van waardering en het ondersteunen van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties.

Doelgroep

Capelse instellingen/verenigingen en Capelse inwoners.

Activiteiten

- Het aanbieden van een kosteloze collectieve vrijwilligersverzekering.
- Het bevorderen van het samenbrengen van vraag en aanbod door middel van de digitale vrijwilligersvacaturebank.
- Het doen aanbieden van deskundigheidsbevordering aan vrijwilligers(organisaties).
- Het versterken en verankeren van de mantelzorgondersteuning en het stimuleren van samenwerking partners om vrijwillige inzet te stimuleren.
- Het doen uitvoeren van de makelaarsfunctie in het kader van maatschappelijke stages.
- Het aanbieden van waarderingssubsidie.

Kwaliteitsgegevens

Een optimaal gebruik van het budget van de stimuleringsregeling binnen de daarvoor gestelde kaders.

Meetpunt

- Jaarverslagen van de instellingen.

Hoeveelheidgegevens

	Rek. 2011	Beg. 2012	Beg. 2013
• Aantal aanvragen waarderingssubsidie	107	100	100
• Aantal instellingen dat gebruik maakt van de vrijwilligerswinkel	114	n.v.t.*)	n.v.t.*)
• Aantal plaatsingen van nieuwe vrijwilligers	72	n.v.t.*)	n.v.t.*)

*) Is vervallen per ingang van 1 januari 2012 als gevolg van bezuinigingen.

Actiepunten

- Versterken van de samenwerking tussen aanbieder, gemeente en ketenpartners om vrijwillige inzet te stimuleren;
- In het kader van het implementatieplan Welzijn Nieuwe Stijl schrijven van een plan van aanpak stimuleren vrijwillige inzet;
- Herijken van de huidige voorzieningen voor vrijwilligers.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 359	N 246	N 214	N 187	N 187	N 187
Baten	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo voor bestemming	N 359	N 246	N 214	N 187	N 187	N 187
Mutaties in reserves: 1. Niet van toepassing	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal mutaties	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo na bestemming	N 359	N 246	N 214	N 187	N 187	N 187

Toelichting meerjarenbeeld

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2012	N 246	N 0	N 246
1. Maatschappelijke stages voortgezet onderwijs (VJN2011 2.13.9)	V 20		
2. Weren van pedofielen (eenmalig budget)	N 12		
3. Actualisatie doorbelasting overhead Welzijn & Educatie	V 24		
Stand begroting 2013	N 214	N 0	N 214
1. Maatschappelijke stages voortgezet onderwijs (VJN2011 2.13.9)	V 15		
2. Weren van pedofielen (eenmalig budget)	V 12		
Stand begroting 2014 t/m 2016	N 187	N 0	N 187

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
<u>Materiële lasten:</u>				
Subsidie stimuleringsbijdrage	N 117	N 117	N 117	N 117
Subsidie vrijwilligersvacaturebank	N 21	N 21	N 21	N 21
Verzekering vrijwilligers (WA en ongevallen)	N 17	N 17	N 17	N 17
Weren van pedofielen	N 12	N 0	N 0	N 0
Maatschappelijke stages voortgezet onderwijs	N 25	N 10	N 10	N 10
<u>Doorbelastingen:</u>				
Overhead Welzijn & Educatie	N 22	N 22	N 22	N 22
Totaal lasten	N 214	N 187	N 187	N 187

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Programma	12	Sociale infrastructuur	Portefeuillehouder	D. van Sluis
Afdeling		Welzijn en educatie		
Beleidsproduct	12.17	Welzijn algemeen		

Doelstelling

Het opvangen van onvoorziene ontwikkelingen en het verstrekken van projectsubsidies, zodat flexibel ingespeeld kan worden op de ontwikkelingen in gemeentelijk beleid.

Doelgroep

Capelse instellingen.

Activiteiten

- Het beschikbaar stellen van middelen voor onvoorziene ontwikkelingen.
- Het verstrekken van projectsubsidies op basis van de beleidsregels voor projectsubsidie.

Kwaliteitsgegevens

Niet van toepassing.

Meetpunt

Niet van toepassing.

Hoeveelheidgegevens

	Rek. 2011	Beg. 2012*	Beg. 2013*
• Totaal aantal aanvragen projectsubsidie	13	n.v.t.	n.v.t.
• Aantal gehonoreerde aanvragen projectsubsidie	7	n.v.t.	n.v.t.
• Aantal afwijzingen projectsubsidie	6	n.v.t.	n.v.t.

* het budget voor projectsubsidies maakt onderdeel uit van de bezuinigingen en is vanaf 2012 niet langer beschikbaar .

Actiepunten

Niet van toepassing.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 294	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Baten	V 1	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo voor bestemming	N 293	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Mutaties in reserves:						
1. Niet van toepassing	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal mutaties	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo na bestemming	N 293	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Programma	12	Sociale infrastructuur	Portefeuillehouder	T. Keuzenkamp
Afdeling		Financiën		
Beleidsproduct	12.18	Kwijtscheldingen hondenbelasting		

Doelstelling

Het op basis van vastgestelde inkomensnormen verstrekken van kwijtschelding aan financieel zwakke groepen van burgers.

Doelgroep

Burgers.

Activiteiten

- Het beoordelen van en beslissen op verzoeken om kwijtschelding.
- Het behandelen van bezwaarschriften op beschikte verzoekschriften.
- Het toekennen van meerjarige kwijtschelding op basis van vaste criteria (uitkering SOZA).
- Het binnen de heffingenadministratie vastleggen van de specifieke gegevens.
- Het verstrekken van informatie.

Kwaliteitsgegevens

- De gestelde kaders en richtlijnen worden objectief uitgevoerd en toegepast.
- Er wordt gestreefd naar een zo gering mogelijk aantal bezwaarschriften.
- Verzoekschriften worden binnen vier maanden afgehandeld.

Meetpunt

- Jaarrekening.
- Burgerhandvest.

Hoeveelheidgegevens

	Rek. 2011	Beg. 2012	Beg. 2013
• Aantal meerjarige kwijtscheldingen	194	250	200
• Aantal behandelde verzoekschriften	80	50	100
• Aantal afgewezen verzoekschriften	9	10	10
• Aantal bezwaarschriften	1	5	5
• Aantal gehonoreerde bezwaarschriften	0	0	0

De hoeveelheidgegevens hebben alleen betrekking op de hondenbelasting.

Actiepunten

Niet van toepassing.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 19	N 21	N 21	N 21	N 21	N 21
Baten	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo voor bestemming	N 19	N 21	N 21	N 21	N 21	N 21
Mutaties in reserves:						
1. Reserve	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal mutaties	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo na bestemming	N 19	N 21	N 21	N 21	N 21	N 21
Toelichting meerjarenbeeld						
Omschrijving				Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2012				N 21	N 0	N 21
1. Geen wijzigingen						
Stand begroting 2013 en verder				N 21	N 0	N 21

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
<u>Materiële lasten:</u>				
Kwijtscheldingen hondenbelasting	N 21	N 21	N 21	N 21
Totaal lasten	N 21	N 21	N 21	N 21
Saldo	N 21	N 21	N 21	N 21

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Programma 12 Sociale infrastructuur **Portefeuillehouder** T. Keuzenkamp

Afdeling Financiën

Beleidsproduct 12.19 Kwijtscheldingen afvalstoffenheffing

Doelstelling

Het op basis van vastgestelde inkomensnormen verstrekken van kwijtschelding aan financieel zwakke groepen van burgers.

Doelgroep

Burgers.

Activiteiten

- Het beoordelen van en beslissen op verzoeken om kwijtschelding.
- Het behandelen van bezwaarschriften op beschikte verzoekschriften.
- Het toekennen van meerjarige kwijtschelding op basis van vaste criteria (uitkering SOZA + inlichtingenbureau).
- Het binnen de heffingenadministratie vastleggen van de specifieke gegevens.
- Het verstrekken van informatie.

Kwaliteitsgegevens

- De gestelde kaders en richtlijnen worden objectief uitgevoerd en toegepast.
- Er wordt gestreefd naar een zo gering mogelijk aantal bezwaarschriften.
- Verzoekschriften worden binnen vier maanden afgehandeld.

Meetpunt

- Jaarrekening.
- Burgerhandvest.

Hoeveelheidgegevens

	Rek. 2011	Beg. 2012	Beg. 2013
• Aantal meerjarige kwijtscheldingen	1.600	2.250	1.800
• Aantal behandelde verzoekschriften	1.639	750	1.050
• Aantal afgewezen verzoekschriften	756	400	300
• Aantal bezwaarschriften	123	80	50
• Aantal gehonoreerde bezwaarschriften	38	5	5

Actiepunten

Niet van toepassing.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 679	N 660	N 662	N 662	N 662	N 662
Baten	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo voor bestemming	N 679	N 660	N 662	N 662	N 662	N 662
Mutaties in reserves: 1. Dotatie aan egalisatiereserve afvalstoffenheffing	N 39	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal mutaties	N 39	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo na bestemming	N 718	N 660	N 662	N 662	N 662	N 662

Toelichting meerjarenbeeld

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2012	N 660	N 0	N 660
1. Actualisatie aan de hand van de woningbouwprognose	N 2		
Stand begroting 2013 en verder	N 662	N 0	N 662

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
<u>Materiële lasten:</u>				
Kwijtscheldingen	N 662	N 662	N 662	N 662
Totaal lasten	N 662	N 662	N 662	N 662
Saldo	N 662	N 662	N 662	N 662

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Programma	12	Sociale infrastructuur	Portefeuillehouder	T. Keuzenkamp
Afdeling		Financiën		
Beleidsproduct	12.20	Kwijtscheldingen rioolheffing gebruikersdeel		

Doelstelling

Het op basis van vastgestelde inkomensnormen verstrekken van kwijtschelding aan financieel zwakke groepen van burgers.

Doelgroep

Burgers.

Activiteiten

- Het beoordelen van verzoeken om kwijtschelding.
- Het behandelen van bezwaarschriften op beschikte verzoekschriften.
- Het toekennen van meerjarige kwijtschelding op basis van vaste criteria (uitkering SOZA + inlichtingenbureau).
- Het binnen de heffingenadministratie vastleggen van de specifieke gegevens.
- Het verstrekken van informatie.

Kwaliteitsgegevens

- De gestelde kaders en richtlijnen worden objectief uitgevoerd en toegepast.
- Er wordt gestreefd naar een zo gering mogelijk aantal bezwaarschriften.
- Verzoekschriften worden binnen vier maanden afgehandeld.

Meetpunt

- Jaarrekening.
- Burgerhandvest.

Hoeveelheidgegevens

	Rek. 2011	Beg. 2012	Beg. 2013
• Aantal meerjarige kwijtscheldingen	1.600	2.250	1.800
• Aantal behandelde verzoekschriften	1.639	750	1.050
• Aantal afgewezen verzoekschriften	756	400	300
• Aantal bezwaarschriften	123	80	50
• Aantal gehonoreerde bezwaarschriften	38	5	5

Actiepunten

Niet van toepassing.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 222	N 148	N 161	N 171	N 184	N 194
Baten	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo voor bestemming	N 222	N 148	N 161	N 171	N 184	N 194
Mutaties in reserves:						
1. Dotatie egalisatiereserve rioolrechten	V 14	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal mutaties	V 14	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo na bestemming	N 208	N 148	N 161	N 171	N 184	N 194
Toelichting meerjarenbeeld						
Omschrijving			Lasten	Baten	Saldo	
Stand begroting 2012			N 148	N 0	N 148	
1. Actualisatie aan de hand van woningbouwprognose			N 13			
Stand begroting 2013			N 161	N 0	N 161	
1. Actualisatie aan de hand van woningbouwprognose			N 10			
Stand begroting 2014			N 171	N 0	N 171	
1. Actualisatie aan de hand van woningbouwprognose			N 13			
Stand begroting 2015			N 184	N 0	N 184	
1. Actualisatie aan de hand van woningbouwprognose			N 10			
Stand begroting 2015			N 194	N 0	N 194	

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
<u>Materiële lasten:</u>				
Kwijtscheldingen	N 161	N 171	N 184	N 194
Totaal lasten	N 161	N 171	N 184	N 194
Saldo	N 161	N 171	N 184	N 194

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Programma	12	Sociale infrastructuur	Portefeuillehouder	T. Keuzenkamp
Afdeling		Publiekszaken		
Beleidsproduct	12.21	Wet maatschappelijke ondersteuning (Individ. voorzieningen)		

Doelstelling

Meedoen en erbij blijven." Deze woorden beschrijven precies het doel van de Wmo geldt voor iedereen, jong en oud, ongeacht maatschappelijke of economische positie. Mensen dienen zo veel mogelijk voor zichzelf en elkaar te zorgen. Hulp en ondersteuning wordt dan ook in eerste instantie verwacht van familie, vrienden, geloofsgemeenschappen en verenigingen (mantelzorg) omdat dit in veel gevallen voor snellere, betere en goedkopere oplossingen zorgt. Als het mensen met een ondersteuningsbehoefte niet lukt om zelf ondersteuning te regelen, kunnen ze eventueel bij de gemeente terecht. De Wmo bestaat uit een aantal prestatievelden (verschillende onderwerpen). Eén van de prestatievelden betreft de individuele voorzieningen, dit zijn voorzieningen gericht op het behoud en bevorderen van het zelfstandig functioneren en 'meedoen' aan de samenleving.

Doelgroep

Alle inwoners van Capelle aan den IJssel met een (fysieke, psychische) beperking of een mobiliteitsprobleem.

Activiteiten

In het kader van de Wmo verstrekken van voorzieningen op grond van compensatie op één van de volgende resultaatgebieden:

1. een schoon en leefbaar huis;
2. wonen in een geschikt huis;
3. beschikken over goederen voor primaire levensbehoeften;
4. beschikken over schone, draagbare en doelmatige kleding;
5. het thuis kunnen zorgen voor kinderen die tot het gezin behoren;
6. zich verplaatsen in en om de woning;
7. zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel;
8. de mogelijkheid om contacten te hebben met medemensen en deel te nemen aan recreatieve, maatschappelijke of religieuze activiteiten.

In het kader van de Regeling gehandicaptenparkeerkaarten en Beleidsregels inzake toewijzing individuele gehandicaptenparkeerplaatsen verstrekken van gehandicaptenparkeerkaarten en individuele gehandicaptenparkeerplaatsen.

Kwaliteitsgegevens

- Binnen de Verordening leveren van maatwerk.
- Hoge mate van tevredenheid over de dienstverlening.
- Afhandeling van de aanvragen binnen de daarvoor gestelde termijn.

Meetpunt

- Managementinformatie uit GWS4all.
- Jaarverslag Commissie bezwaar en beroep en jaarverslag Interne klachtenregeling.

Hoeveelheidgegevens

	Rek. 2011	Beg. 2012	Beg. 2013
- Aantal aanvragen (inclusief parkeerkaarten en -plaatsen)	2.718	3.000	3.000
- Aantal bezwaarschriften	36	20	20
- Aantal gegrondverklaringen	1	0	0
- Aantal klachten	4	2	2

Actiepunten

In samenwerking met Welzijn en Educatie voorbereiden transitie Begeleiding.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 9.629	N 9.693	N 9.756	N 9.932	N 10.326	N 10.543
Baten	V 1.084	V 955	V 975	V 975	V 975	V 975
Saldo voor bestemming	N 8.545	N 8.738	N 8.781	N 8.957	N 9.351	N 9.568
Mutaties in reserves:						
1. Dotatie reserve WMO	N 529	N 353	N 208	V 1	V 215	V 432
Totaal mutaties	N 529	N 353	N 208	V 1	V 215	V 432
Saldo na bestemming	N 9.074	N 9.091	N 8.989	N 8.956	N 9.136	N 9.136
Toelichting meerjarenbeeld						
Omschrijving				Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2012				N 9.693	V 955	N 8.738
1. Afname kapitaallasten				V 69		
2. Toename uitvoeringskosten WMO				N 13		
3. Volume- c.q. prijsstijging HH				N 203		
4. toename verstrekkingen Wvg				N 30		
5. Verstrekkingen Wvg / versoberen Wmo (VJN 2011 8.4.26)				V 100		
6. Toename eigen bijdrage / CAK					V 20	
7. Afname uitkering WMO				V 14		
Stand begroting 2013				N 9.756	V 975	N 8.781
1. Afname kapitaallasten				V 4		
5. Volume- c.q. prijsstijging HH				N 208		
3. Toename OB psychosociaal				N 5		
2. Taakstelling bedrijfsvoering (VJN 2012 2.1.5 KCC)				V 33		
Stand begroting 2014				N 9.932	V 975	N 8.957
1. Afname kapitaallasten				V 17		
1. Toename uitvoeringskosten WMO				N 7		
4. Volume- c.q. prijsstijging HH				N 224		
2. Toename WVG vervoersvoorzieningen (1e begr.wijz 2012 1.14.1)				N 180		
Stand begroting 2015				N 10.326	V 975	N 9.351
1. Afname kapitaallasten				V 2		
2. Volume- c.q. prijsstijging HH				N 219		
Stand begroting 2016				N 10.543	V 975	N 9.568

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Mutatie in de egalisatiereserve Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
<u>Materiële lasten:</u>				
Uitvoering WMO (incl. verstrekkingen)	N 5.820	N 6.034	N 6.265	N 6.484
Verstrekkingen WVG	N 2.386	N 2.385	N 2.565	N 2.565
Advieskosten	N 50	N 50	N 50	N 50
Kapitaallasten	N 612	N 608	N 591	N 589
<u>Doorbelastingen:</u>				
Doorbelasting overhead afdeling Publiekszaken	N 888	N 855	N 855	N 855
Totaal lasten	N 9.756	N 9.932	N 10.326	N 10.543
Baten				
<u>Materiële baten:</u>				
Vergoeding eigen bijdrage	V 975	V 975	V 975	V 975
Totaal baten	V 975	V 975	V 975	V 975
Saldo	N 8.781	N 8.957	N 9.351	N 9.568

Ontwikkelingen

- Ontwikkeling Wmo-loket in relatie tot KlantContactCentrum (KCC) en brede Toegang vanuit Welzijn Nieuwe Stijl.

Programma	12	Sociale infrastructuur	Portefeuillehouder	J. van Winden
Afdeling		Stadsontwikkeling		
Beleidsproduct	12.22	Monumentenzorg		

Doelstelling

Behoud van het gebouwde erfgoed, waar nodig door herbestemming.

Doelgroep

Eigenaren / bewoners van beschermde monumenten en in beschermde dorpsgezichten
Inwoners en bezoekers van Capelle aan den IJssel.

Activiteiten

- Actueel houden gemeentelijk beleid op het gebied van het cultureel erfgoed.
- Actueel houden gemeentelijke regelgeving op dat terrein.
- Actueel houden lijst van beschermde gemeentelijke monumenten en dorpsgezichten.
- Beoordelen van vergunningaanvragen voor veranderingen aan rijks- en gemeentelijke monumenten.
- Beoordelen van (ver)bouwplannen in beschermde dorpsgezichten.
- Afhandelen van verzoeken tot toekenning van stimuleringspremies voor onderhoud van gemeentelijke monumenten.
- Beoordelen van leningaanvragen voor groot onderhoud van gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden bij het provinciaal cultuurfonds.
- Secretariaat van de monumentencommissie.
- Informatie verstrekken in verband met mogelijke aankoop van monumenten (mogelijkheden en beperkingen).
- Communiceren met eigenaren van monumenten resp. van panden in beschermde dorpsgezichten, en met instanties op monumentengebied (overheidsinstanties, particulier initiatief).
- Bevorderen publieke belangstelling voor het cultureel erfgoed.

Kwaliteitsgegevens

- Adequaate beoordelingskader voor veranderingen aan monumenten.
- Afhandelen van aanvragen volgens de geldende procedures binnen de daarvoor gestelde termijnen.
- Goede onderhoudstoestand van de gemeentelijke monumenten. Leidraad is de adviserende rapportage van de Monumentenwacht.

Meetpunten

- Rapportage van de Erfgoedinspectie.
- Jaarverslagen van de monumentencommissie.
- Tweejaarlijks overleg van de gemeente met eigenaren n.a.v. de rapportages van de Monumentenwacht, op grond van welke rapporten stimuleringspremies kunnen worden uitgekeerd.

Hoeveelheidgegevens

	Rek. 2011	Beg. 2012	Beg. 2013
• Aantal rijksmonumenten in Capelle	16	16	16
• Aantal gemeentelijke monumenten in Capelle	49	49	49
• Aantal provinciale monumenten	0	0	0
• Te onderhouden rijksmonumenten (eigendom gemeente *)	2	2	2
• Te onderhouden gemeentelijke monumenten (eigendom gemeente **)	1	1	1

*) **Rijksmonumenten, eigendom gemeente:**

Kerktoeren Dorpskerk aan de Kerklaan
Dief- en duifhuisje aan de Rozenburcht

) **Gemeentelijke monumenten, eigendom gemeente:

Begraafplaats Nijverheidstraat

Actiepunten

Ontleend aan de Beleidsnota cultureel erfgoed (vastgesteld 6 februari 2012):
uiterlijk in 2013 bescherming van de stads- en dorpsgezichten door bestemmingsplannen.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 120	N 161	N 187	N 187	N 187	N 187
Baten	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo voor bestemming	N 120	N 161	N 187	N 187	N 187	N 187
Mutaties in reserves:						
1. Niet van toepassing	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal mutaties	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo na bestemming	N 120	N 161	N 187	N 187	N 187	N 187
Toelichting meerjarenbeeld						
Omschrijving			Lasten	Baten	Saldo	
Stand begroting 2012			N 161	N 0	N 161	
1. Actualisatie diverse lasten			N 1			
2. Actualisatie doorbelasting Stadsontwikkeling			N 25			
Stand begroting 2013 tot en met 2016			N 187	N 0	N 187	

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Toename doorbelasting met 0,25 FTE.

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
<u>Materiële lasten:</u>				
Diversen: presentatiegelden, verzekeringen enz.	N 66	N 66	N 66	N 66
Bijdrage aan derden m.b.t. lening restauratie Dorpsstraat 164	N 68	N 68	N 68	N 68
<u>Doorbelastingen:</u>				
Doorbelastingen Stadsontwikkeling	N 43	N 43	N 43	N 43
<u>Kapitaallasten:</u>				
Kapitaallasten	N 10	N 10	N 10	N 10
Totaal lasten	N 187	N 187	N 187	N 187
N.B. de baten gerelateerd aan dit product worden verantwoord binnen het product 07-03.				

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Programma	12	Sociale infrastructuur	Portefeuillehouder	E.M.C. Faassen
Afdeling		Stadsbeheer		
Beleidsproduct	12.23	Beeldbepalende kunstwerken		

Doelstelling

Het onderhouden van gemeentelijke kunstwerken in openbare ruimten.

Doelgroep

Inwoners in bepaalde woonomgevingen binnen de gemeente.

Activiteiten

Het verrichten van onderhouds- en beheerswerkzaamheden aan kunstwerken.

Kwaliteitsgegevens

Beeldende kunstwerken moeten schoon, heel en vrij van graffiti zijn en in hun oorspronkelijke toestand behouden blijven.

Meetpunt

Door driejarig onderhoudscontract periodieke controle door schoonmaakbedrijf.
Jaarlijkse controle langs alle gemeentelijke kunstwerken door eigen dienst.

Hoeveelheidgegevens

	Rek. 2011	Beg. 2012	Beg. 2013
Aantal beeldende kunstwerken, waarvan	65	71	67
- In gemeentelijk bezit (inclusief landmarks)	57	55	59
- In particulier bezit	8	8	8
- Landmarks:	5	5	9
Aalscholver (Schollevaar)			
Schip (Capelle West)			
Bloemen (Schenkel)			
Roofvogel en huismus (Middelwatering)			
Bezem, emmer, dwell (Oostgaarde)			
Kinderkunst (Schollevaar)			
Steenovens (Hollandse IJssel)			
Foley (Fascinatio) – nieuw 2012			
Rotonde (Fascinatio) – nieuw 2012			

Actiepunten

Niet van toepassing.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 23	N 23	N 23	N 23	N 23	N 23
Baten	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo voor bestemming	N 23	N 23	N 23	N 23	N 23	N 23
Mutaties in reserves:						
1. Niet van toepassing	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal mutaties	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo na bestemming	N 23	N 23	N 23	N 23	N 23	N 23

Toelichting meerjarenbeeld			
Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2012	N 23	N 0	N 23
Geen mutaties			
Stand begroting 2013 en volgende jaren	N 23	N 0	N 23

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
<u>Materiële lasten:</u>				
Dotatie voorziening Beeldbepalende kunstwerken	N 23	N 23	N 23	N 23
Totaal lasten	N 23	N 23	N 23	N 23

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Programma	12	Sociale infrastructuur	Portefeuillehouder	T. Keuzenkamp
Afdeling		Facilitaire Diensten		
Beleidsproduct	12.24	Wijkcentra		

Doelstelling

Het op een zakelijk verantwoorde wijze beschikbaar stellen van wijkcentra voor vrije inloop en verhuur van ruimten ten behoeve van sociaal culturele activiteiten.

Doelgroep

Huurders en gebruikers van accommodaties.

Activiteiten

Het exploiteren van de wijkcentra in de wijken Schollevaar (Maria Danneelserf), Oostgaarde (De Trefterp) en Multifunctioneel Centrum (MFC) Fascinatio.

Kwaliteitsgegevens

- Een op het gemeentelijke welzijnsbeleid afgestemd aanbod van accommodaties in kwalitatieve en kwantitatieve zin.
- Openstelling van de wijkcentra:
Wijkcentrum "De Trefterp" - maandag t/m donderdag van 9:00 tot 23:00 uur en vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur.
Wijkcentrum Schollevaar - maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 24:00 uur.
- MFC Fascinatio maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 23:00 uur (gymnastieklokaal elke dag van 8:30 tot 23:00 uur).
- De burger is tevreden over de aanwezigheid van voorzieningen voor ouderen.
- De burger is tevreden over de aanwezigheid van wijkcentra.
- Zodanig beheer van de accommodatie dat instandhouding is gewaarborgd. Voor bouwkundig onderhoud wordt als leidraad de meerjaren onderhoudsplanning aangehouden.

Meetpunt

- Bewonersenquête.
- Buurtmonitor.
- Om de drie jaar wordt de onderhoudstoestand van een accommodatie visueel geïnspecteerd en omgezet in een meerjarenonderhoudsplanning.

Hoeveelheidgegevens

	Rek. 2011	Beg. 2012	Beg. 2013
• Aantal wijkcentra	3	3	3
• Aantal vaste huurders	13	11	13
• Rapportcijfer tevredenheid aanwezigheid voorzieningen voor ouderen	6	6	6
• Rapportcijfer tevredenheid aanwezigheid multifunctionele welzijnsaccommodaties	6	6	6

Actiepunten

Niet van toepassing.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 948	N 946	N 939	N 939	N 939	N 939
Baten	V 389	V 512	V 525	V 525	V 875	V 875
Saldo voor bestemming	N 559	N 434	N 414	N 414	N 64	N 64
Mutaties in reserves:						
1. Reserve	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal mutaties	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo na bestemming	N 559	N 434	N 414	N 414	N 64	N 64
Toelichting meerjarenbeeld						
Omschrijving			Lasten	Baten	Saldo	
Stand begroting 2012			N 946	V 512	N 434	
1. Actualisatie energiekosten			V 11			
2. Actualisatie overige kosten			N 4			
3. Actualisatie huren en pachten				V 11		
4. Actualisatie levering materiaal en goederen gebruik				V 2		
Stand begroting 2013 en 2014			N 939	V 525	N 414	
1. Taakstelling optimalisatie vastgoed			N 0	V 350		
Stand begroting 2015 en 2016			N 939	V 875	N 64	

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
<u>Materiële lasten:</u>				
Energie	N 149	N 149	N 149	N 149
Personeel derden	N 131	N 131	N 131	N 131
Diensten en leveranciers derden	N 214	N 214	N 214	N 214
Dotatie onderhoudsvoorziening welzijnsaccommodaties	N 69	N 69	N 69	N 69
Kapitaallasten	N 50	N 50	N 50	N 50
<u>Doorbelastingen:</u>				
Doorbelasting personeel	N 326	N 326	N 326	N 326
Totaal lasten	N 939	N 939	N 939	N 939
Baten				
<u>Materiële baten:</u>				
Huuropbrengsten	V 451	V 451	V 451	V 451
Buffetopbrengsten	V 74	V 74	V 74	V 74
Taakstelling optimalisatie vastgoed	N 0	N 0	V 350	V 350
Totaal baten	V 525	V 525	V 875	V 875
Saldo	N 414	N 414	N 64	N 64

Ontwikkelingen

Wordt betrokken bij optimalisatie gemeentelijk vastgoed

Programma	12	Sociale infrastructuur	Portefeuillehouder	T. Keuzenkamp
Afdeling		Facilitaire Diensten		
Beleidsproduct	12.25	Welzijnsaccommodaties		

Doelstelling

Het op een zakelijk verantwoorde wijze verhuren van welzijnsaccommodaties voor peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, buitenschoolse activiteiten, jeugdwerk, etc.

Doelgroep

Huurders en gebruikers van accommodaties.

Activiteiten

Het verhuren van:

welzijnsaccommodaties:	aan:
1. Anjerstraat 2/Freesiastraat 1	- Wereldwinkel, Cultureel Multifunctioneel Centrum Capelle aan den IJssel (CMC).
2. Berliozstraat 5	- buitenschoolse opvang "BSO" + peuterspeelzalen "Pinkie" en "Nijntje".
3. Bongerd 10	- peuterspeelzaal "Balou".
4. Capelseweg 120a	- Muziekvereniging E.M.M.
5. Capelseweg 120b	- Postduivenvereniging "De Snelvlieger".
6. Capelseweg 120c	- Nieuw Capels Toneel.
7. Capelseweg 120d	- Scoutinggroep Van Naeltwijck.
8. Const. Huygensstraat 19	- bejaardensociëteit.
9. Corn. de Houtmanstraat 45	- jongerencentrum "Knop-op".
10. Gong 4	- buurtgroep Schollevaar "t Klavier".
11. Hermitage 44 / Louvre 1	- kinderdagverblijf "Kapoentje": en peuterspeelgroep "Peuterhof".
12. Louvre 31	- Stichting LinC.
13. Lijstersingel 24	- jeugdhonk "Lucky Lounge".
14. Noorderbreedte 101	- Moluks Wijkcentrum
15. Onderdiep 25	- jeugdhonk Oostgaarde (v/h "The Future").
16. Wisselspoor 6, ged 1	- kinderdagverblijf De Jonge Wereld
17. Wisselspoor 6, ged 2	- Brede/muziekschool
18. Zevensprong 2a	- kinderdagverblijf "Ketelbinkie".

Kwaliteitsgegevens

- Een op het gemeentelijke welzijnsbeleid afgestemd aanbod van accommodaties in kwalitatieve en kwantitatieve zin.
- Openstelling van de accommodaties naar behoefte van de huurders.
- Tevredenheid burgers over de aanwezigheid van de welzijnsaccommodaties. Het rapportcijfer is minimaal 6.
- Zodanig beheer van de accommodatie dat instandhouding is gewaarborgd. Voor bouwkundig onderhoud wordt als leidraad de meerjaren onderhoudsplanning aangehouden.

Meetpunt

- Bewonersenquête.
- Buurtmonitor.
- Om de drie jaar wordt de onderhoudstoestand van een accommodatie visueel geïnspecteerd en omgezet in een meerjarenonderhoudsplanning.

Hoeveelheidgegevens

	Rek. 2011	Beg. 2012	Beg. 2013
• Aantal accommodaties	16	16	18
• Aantal vaste gebruikers	17	17	18
• Rapportcijfer tevredenheid aanwezigheid welzijnsaccommodaties	6	6	6

Actiepunten

Huurcontract Berliozstraat 5 wordt met ingang van 31 december 2012 opgezegd en pand wordt verwijderd.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 525	N 645	N 649	N 649	N 649	N 647
Baten	V 257	V 365	V 374	V 498	V 498	V 498
Saldo voor bestemming	N 267	N 280	N 275	N 151	N 151	N 149
Mutaties in reserves:						
1. Reserve	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal mutaties	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo na bestemming	N 267	N 280	N 275	N 151	N 151	N 149
Toelichting meerjarenbeeld						
Omschrijving			Lasten	Baten	Saldo	
Stand begroting 2012			N 645	V 365	N 280	
1. Actualisatie overige kosten			N 4			
2. Actualisatie huren en pachten				V 9		
Stand begroting 2013			N 649	V 374	N 275	
1. Taakstelling optimalisatie vastgoed				V 124		
Stand begroting 2014 en 2015			N 649	V 498	N 151	

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
<u>Materiële lasten:</u>				
Energie	N 47	N 47	N 47	N 47
Verzekeringen	N 45	N 45	N 45	N 45
Belastingen	N 38	N 38	N 38	N 38
Diensten en leveranciers	N 107	N 107	N 107	N 107
Dotatie voorziening onderhoud gebouwen	N 362	N 362	N 362	N 362
Kapitaallasten	N 50	N 50	N 50	N 48
Totaal lasten	N 649	N 649	N 649	N 647
Baten				
<u>Materiële baten:</u>				
Huuropbrengsten	V 374	V 374	V 374	V 374
Taakstelling optimalisatie vastgoed	N 0	V 124	V 124	V 124
Totaal baten	V 374	V 498	V 498	V 498
Saldo	N 275	N 151	N 151	N 149

Ontwikkelingen

- Beëindiging gebruik en sloop Louvre 31.
- Wordt betrokken bij optimalisatie gemeentelijk vastgoed.

Programma	12	Sociale infrastructuur	Portefeuillehouder	A.J. Hartnagel
Afdeling		Welzijn en educatie		
Beleidsproduct	12.26	Buurten met uitzicht		

Doelstelling

Het bevorderen van de leefbaarheid, de sociale cohesie en de participatie van bewoners. Het stimuleren van een goede en gezonde ontwikkeling van de jeugd. Het verhogen van het veiligheidsgevoel en het tegengaan van sociaal isolement, taal- en leerachterstanden en schooluitval.

Doelgroep

Bewoners van de Hoeken, de Hoven en de Wiekslag.

Activiteiten

De Buurten met Uitzicht bevat activiteiten gericht op:

- uitzicht op een goede leefomgeving en goede voorzieningen;
- uitzicht op sociale stijging en participatie;
- uitzicht op een goede en gezonde ontwikkeling voor kinderen en jongeren;
- uitzicht op een toekomst in de wijk;
- uitzicht op een sociaal netwerk in de wijk dat hulp biedt aan de bewoners.

Kwaliteitsgegevens

- Leefbaarheid wordt verbeterd.
- Sociale Cohesie wordt verbeterd.
- Voorzieningen in de wijk worden verbeterd.
- Verbeteren van de ketensamenwerking in de wijk.

Meetpunt

Jaarlijkse Voortgangsrapportages, tussentijdse evaluatie medio 2013 en eindevaluatie medio 2015.

Hoeveelheidgegevens	Rek. 2011	Beg. 2012	Beg. 2013
• Rapportcijfer speelplekken (Hoven/Wiekslag)	n.n.b.	6,5	7,2
• Rapportcijfer jeugdvoorzieningen	n.n.b.	6,3	7,0
• Rapportcijfer Sociale Cohesie	n.n.b.	5,7	5,9
• Rapportcijfer criminaliteit	n.n.b.	6,2	6,2
• Eropaf-team bereikt aantal huishoudens	0	175	150
• Bewoners maken gebruik van vouchersysteem	-	35	50
• Wijkrestaurant bereikt bewoners	90	500	250
• Sociale vaardigheidstrainingen bereik kinderen	144	150	150
• Sportactiviteiten per week	2	2	3
• Organiseren Eigen Kracht Conferenties	3	10	10
• Bewoners bekend maken met digitale wereld	n.n.b.	20%	20%
• Jongeren intensieve begeleiding bieden	34	30	30

Actiepunten

In 2013 zal de inzet het Eropaf-team erop zijn gericht om het grootste deel van de Buurten met Uitzicht te hebben bezocht.. Doel is dat 2/3 van de huishoudens waarvoor het Eropaf-team een plan van aanpak maakt er op 2 leefgebieden zichtbaar op vooruit is gegaan op de zelfredzaamheidmatrix. Verder zal door middel van een kosten-baten analyse inzichtelijk gemaakt worden wat de maatschappelijke kosten en opbrengsten zijn van het team. Medio 2013 zal er een tussenevaluatie worden gehouden van het wijkactieplan.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 328	N 723	N 0	N 0	N 0	N 0
Baten	N 0	V 150	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo voor bestemming	N 328	N 573	N 0	N 0	N 0	N 0
Mutaties in reserves:						
1. Reserve Capelle 2020	V 328	V 500	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal mutaties	V 328	V 500	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo na bestemming	N 0	N 73	N 0	N 0	N 0	N 0
Toelichting meerjarenbeeld						
Omschrijving			Lasten	Baten	Saldo	
Stand begroting 2012			N 723	V 150	N 573	
1. Ontvangen subsidie Stadsregio Rotterdam project Jong & Oud (VJN2012 5.13.1)			V 150	N 150		
2. Bewonersondersteuning 40+-wijken (NJN2010 2.3.3)			V 73			
3. Onttrekking reserve capelle 2020 (VJN2011 2.13.12)			V 500			
Stand begroting 2013 t/m 2016			N 0	N 0	N 0	

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
Totaal lasten	N 0	N 0	N 0	N 0

Ontwikkelingen

Gedurende 2012 zijn, o.a. door de verslechterde economische situatie, steeds meer huishoudens met grote schuldproblematiek aangetroffen. De verwachting is dat deze trend zich in 2013 voortzet, dit kan een negatieve effect hebben op bovenstaande doelstellingen.

In 2010 heeft het ministerie van VROM op basis van onze subsidieaanvraag ons een subsidie van 2 miljoen euro toegekend voor het uitvoeren van het wijkactieplan "Buurten met Uitzicht". Bij de NJN 2010 hebben wij u geadviseerd deze baat te doteren aan de Reserve Capelle 2020. In 2011 is voor Buurten met Uitzicht 328 besteed en is er in 2012 500 uit de reserve Capelle 2020 onttrokken. Bij de 1e begrotingswijziging 2013 zal u voorgesteld worden om tevens 500 uit de reserve te onttrekken voor de jaren 2013 en 2014.

Programma 12 Sociale infrastructuur

Portefeuillehouder drs. B.J. Eerdmans

Afdeling Welzijn en educatie

Beheersproduct 12.30 Zwerfdieren

Doelstelling

Het doen uitvoeren van de bepalingen in het Nieuw Burgerlijk Wetboek (boek 5 artikel 8 lid 3) met betrekking tot de opvang van zwerfdieren en het uitvoeren van de destructiewet.

Doelgroep

Inwoners en bezoekers van Capelle aan den IJssel.

Activiteiten

- Het doen opvangen van (zwerf)dieren.
- Het doen zorg dragen voor de destructie van dode dieren.

Kwaliteitsgegevens

Niet van toepassing.

Meetpunt

Niet van toepassing.

Hoeveelheidgegevens

Niet van toepassing.

Actiepunten

Niet van toepassing.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 17	N 26	N 26	N 26	N 26	N 26
Baten	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo voor bestemming	N 17	N 26	N 26	N 26	N 26	N 26
Mutaties in reserves: 1. Niet van toepassing	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal mutaties	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo na bestemming	N 17	N 26	N 26	N 26	N 26	N 26
Toelichting meerjarenbeeld						
Omschrijving				Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2012 t/m 2016				N 26	N 0	N 26

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
<u>Materiële lasten:</u>				
Uitvoering destructiewet	N 5	N 5	N 5	N 5
Opvang zwerfdieren	N 21	N 21	N 21	N 21
Totaal lasten	N 26	N 26	N 26	N 26

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Programma	12	Sociale infrastructuur	Portefeuillehouder	J. van Winden
Afdeling		Welzijn en educatie		
Beleidsproduct	12.31	Milieueducatie		

Doelstelling

Het leveren van een bijdrage aan gerichte recreatieve voorzieningen (kinderboerderij) voor de Capelse jeugd en het doen organiseren van activiteiten met een milieueducatief karakter.

Doelgroep

Capelse jeugd.

Activiteiten

Het verstrekken van subsidie volgens het subsidieoverzicht t.b.v.:

- het instand houden van de door een particuliere stichting beheerde en geëxploiteerde kinderboerderij.

Kwaliteitsgegevens

- De boerderij en opstallen zijn minimaal 6 dagen per week voor de inwoners van Capelle geopend.
- Het Centrum voor Natuur en Milieu Educatie (CNME) biedt een lespakket aan voor de onder- en bovenbouw van de Capelse basisscholen aan minimaal 150 groepen en dient minimaal 150 uitleningen lesmateriaal te realiseren.

Meetpunten

- Jaarverslag kinderboerderij Klaverweide.

Actiepunten

Door het wegvallen van stg. Merula als mogelijke exploitant wordt in 2013 in nauw overleg met het bestuur van de kinderboerderij gezocht naar mogelijke financiering van de kinderboerderij vanaf 2015.

Hoeveelheidgegevens	Rek. 2011	Beg. 2012	Beg. 2013
• Het aantal dagen per jaar dat de boerderij is opengesteld	300	304	304
• Het aantal lessen waarvoor lessen worden verzorgd door het CNME	150	150	150
• Het aantal uitleningen van lesmateriaal door het CNME	150	150	150

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 372	N 345	N 352	N 352	N 352	N 352
Baten	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo voor bestemming	N 372	N 345	N 352	N 352	N 352	N 352
Mutaties in reserves:						
Niet van toepassing	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal mutaties	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo na bestemming	N 372	N 345	N 352	N 352	N 352	N 352
Toelichting meerjarenbeeld						
Omschrijving				Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2012				N 345	N 0	N 345
1. Actualisatie subsidie milieueducatie				N 7		
Stand begroting 2013 - 2016				N 352	N 0	N 352

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
<u>Materiële lasten:</u>				
Subsidie milieueducatie	N 352	N 352	N 352	N 352
Totaal lasten	N 352	N 352	N 352	N 352

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Productenraming 2013

Programma 13 Cultuur

Beleidsproduct	13.01	Informatievoorziening (Bibliotheek)
Beleidsproduct	13.02	Muziekonderwijs
Beleidsproduct	13.03	Isala theater
Beleidsproduct	13.04	Overige Kunst en cultuur
Beleidsproduct	13.05	Lokale Omroep

Programma	13	Cultuur	Portefeuillehouder	E.M.C. Faassen
Afdeling	Welzijn en educatie			
Beleidsproduct	13.01 Informatievoorziening (Bibliotheek)			

Doelstelling

Het doen bieden van toegang tot kennis door het vrij toegankelijk maken van informatie voor alle Capellenaren, zowel in fysieke als in virtuele zin.

Doelgroep

Inwoners van Capelle aan den IJssel.

Activiteiten

Het verstrekken van subsidie voor het uitlenen van informatiedragers en voor leesbevorderende activiteiten.

Kwaliteitsgegevens

- De waardering van de Capelse bevolking voor de bibliotheek.

Meetpunt

- Tweejaarlijks onderzoek onder gebruikers (waardering).
- Jaarverslag.
- Accountantsrapport.
- Buurtmonitor/bewonersenquête.

Hoeveelheidgegevens

	Rek. 2011	Beg. 2012	Beg. 2013
• Aantal inwoners	66.197	66.200	66.200
• Aantal Capelse lezerspassen	11.252	11.500	*
• Percentage van inwoners	17%	20%	*
• Openingsuren per week	71	60	60
• Rapportcijfer Capelse bevolking	7,7	7,3	7,3
• Klant-tevredenheidonderzoek	7	7	7
• Fysieke bezoeken	192.102	250.000	*
• Digitale bezoeken	93.872	300.000	*
• Aantal uitleningen	327.908	340.000	*

* Wij zijn nog in gesprek met de bibliotheek aan den IJssel over de hoeveelheidgegevens over 2013 (effecten van de bezuiniging van € 300.000,- per 2013). Daarom is het nog niet mogelijk een reële inschatting te maken van de hoeveelheidgegevens

Actiepunten

Niet van toepassing.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 1.187	N 1.271	N 968	N 968	N 968	N 968
Baten	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo voor bestemming	N 1.187	N 1.271	N 968	N 968	N 968	N 968
Mutaties in reserves: 1. Niet van toepassing						
Totaal mutaties	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo na bestemming	N 1.187	N 1.271	N 968	N 968	N 968	N 968

Toelichting meerjarenbeeld

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2012	N 1.271	N 0	N 1.271
1. Taakstelling Openbare Bibliotheek (VJN2011 8.4.30)	V 300		
2. Actualisatie subsidie Openbare Bibliotheek	N 17		
3. Actualisatie doorbelasting overhead Welzijn & Educatie	V 20		
Stand begroting 2013 en volgende jaren	N 968	N 0	N 968

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
<u>Materiële lasten:</u>				
Subsidie Openbare Bibliotheek	N 968	N 968	N 968	N 968
<u>Doorbelastingen:</u>				
Overhead Welzijn en Educatie	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal lasten	N 968	N 968	N 968	N 968
Baten				
<u>Materiële baten:</u>				
Totaal baten	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo	N 968	N 968	N 968	N 968

Ontwikkelingen

Bibliotheek aan den IJssel is in gesprek met lokale en regionale partners om via intensieve(re) samenwerking de gestelde bezuinigingen te realiseren.

Programma 13 Cultuur

Portefeuillehouder E.M.C. Faassen

Afdeling Welzijn en educatie

Beleidsproduct 13.02 Muziekonderwijs

Doelstelling

Het creëren van een basis voor actieve en passieve muziekbeleving voor de Capelse jeugd en jongeren tot en met 18 jaar.

Doelgroep

Inwoners van Capelle aan den IJssel in de leeftijdsgroep tot en met 18 jaar.

Activiteiten

Het (doen) aanbieden van muziekonderwijs.

Kwaliteitsgegevens

- De tevredenheid van Capelse burger (die lessen volgt) over het muziekonderwijs.

Meetpunt

- Jaarverslag en accountantsverklaring van SKVR onderdeel Capelle aan den IJssel.
- Bewonersenquête.

Hoeveelheidgegevens

	Rek. 2011	Beg. 2012	Beg. 2013
• Aantal cursisten tussen 6 en 18 jaar die methodisch muziekonderwijs volgen	380	475	475
• Aantal cursisten tussen 4 en 18 jaar uit Capelle die workshops/korte cursussen of incidentele (wijk)activiteiten volgen;	600	660	600
• Aantal kennismakingscursussen muziek voor kinderen tot 12 jaar	8	8	8
• Aantal openbare concerten/presentaties/festivals	8	8	8

Actiepunten

Niet van toepassing.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 548	N 573	N 562	N 562	N 458	N 458
Baten	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo voor bestemming	N 548	N 573	N 562	N 562	N 458	N 458
Mutaties in reserves:						
1. Niet van toepassing	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal mutaties	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo na bestemming	N 548	N 573	N 562	N 562	N 458	N 458
Toelichting meerjarenbeeld						
Omschrijving	Lasten		Baten		Saldo	
Stand begroting 2012	N 573		N 0		N 573	
1. Indexering en actualisatie subsidie muziekschool	V 11					
Stand begroting 2013 en 2014	N 562		N 0		N 562	
1. Taakstelling muziekonderwijs (VJN2011 8.4.31)	V 100					
2. Correctie indexering 2012 subsidie muziekschool	V 4					
Stand begroting 2014 en volgende jaren	N 458		N 0		N 458	

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Met ingang van 2015 is er een taakstellende bezuiniging opgelegd aan de muziekschool van 100.

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
<u>Materiële lasten:</u>				
Subsidie muziekschool	N 537	N 537	N 433	N 433
<u>Doorbelastingen:</u>				
Overhead Welzijn & Educatie	N 25	N 25	N 25	N 25
Totaal lasten	N 562	N 562	N 458	N 458
Baten				
<u>Materiële baten:</u>				
Totaal baten	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo	N 562	N 562	N 458	N 458

Ontwikkelingen

Per 01-01-2012 is de Delta Sound Factory gestopt met het geven van workshops. De SKVR heeft een deel van de taken overgenomen.

Programma 13 Cultuur

Portefeuillehouder E.M.C. Faassen

Afdeling Welzijn en educatie

Beleidsproduct 13.03 Isala

Doelstelling

Het verlevendigen van het stadshart door middel van het laten aanbieden van podiumkunsten en het laten organiseren van activiteiten in of rondom het theater.

Doelgroep

Inwoners Capelle aan den IJssel.

Activiteiten

Het verstrekken van subsidies volgens het subsidieoverzicht aan het Isala Theater.

Kwaliteitsgegevens

Isala Theater:

- Het theater is toegankelijk voor alle Capellenaren.
- De gemiddelde bezettingsgraad is minimaal 70%.
- Er zijn minimaal 110 voorstellingen.
- De Capelse burger is tevreden over het theater.

Meetpunt

- Jaarverslag Isala Theater.

Hoeveelheidgegevens

	Rek. 2011	Beg. 2012	Beg. 2013
Aantal voorstellingen Isala Theater	186	180	180
Bezettingsgraad Isala Theater	65%	65%	65%
Rapportcijfer burger over Isala	7,9	7,4	7,4

Actiepunten

In 2012 zijn gesprekken gevoerd of en op welke manier de theaters van Capelle aan den IJssel, Barendrecht, Vlaardingen en Schiedam, via verschillende vormen van samenwerking, de toekomst steviger tegemoet kunnen zien. Het resultaat van deze besprekingen is een projectopzet Regiotheaters die in 2012 door een projectgroep wordt uitgevoerd. In dit project zullen verschillende scenario's van samenwerking worden onderzocht onder andere op het gebied van de interne organisatie en het gezamenlijk programmeren. Afhankelijk van de uitkomsten van dit project zal hieraan in 2013 een vervolg worden gegeven.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 1.223	N 1.263	N 1.245	N 1.245	N 1.245	N 1.245
Baten	V 335	V 342	V 342	V 342	V 342	V 342
Saldo voor bestemming	N 888	N 921	N 903	N 903	N 903	N 903
Mutaties in reserves:						
1. Niet van toepassing	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal mutaties	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo na bestemming	N 888	N 921	N 903	N 903	N 903	N 903

Toelichting meerjarenbeeld

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2012	N 1.263	V 342	N 921
1. Subsidie indexatie Isala	N 12		
2. Actualisatie doorbelasting overhead Welzijn & Educatie	V 30		
Stand begroting 2013 en volgende jaren	N 1.245	V 342	N 903

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
<u>Materiële lasten:</u>				
Subsidie theater, inclusief huurvergoeding	N 995	N 995	N 995	N 995
Onderhoud	N 250	N 250	N 250	N 250
<u>Doorbelastingen:</u>				
Doorbelasting salarislaster Welzijn & Educatie	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal lasten	N 1.245	N 1.245	N 1.245	N 1.245
Baten				
<u>Materiële baten:</u>				
Huuropbrengst Isala	V 342	V 342	V 342	V 342
Totaal baten	V 342	V 342	V 342	V 342
Saldo	N 903	N 903	N 903	N 903

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Programma 13 Cultuur

Portefeuillehouder E.M.C. Faassen

Afdeling Welzijn en educatie

Beleidsproduct 13.04 Overige Kunst en cultuur

Doelstelling Overig Kunst en Cultuur

Het stimuleren en faciliteren van kunst- en cultuuraanbod in de gemeente en de participatie hierbinnen bevorderen. Hierdoor worden meer kansen geschapen worden voor eigen ontwikkeling, dialoog en ontmoeting en wordt het onderlinge begrip vergroot, ook tussen mensen met een verschillende etnische en culturele achtergrond.

De drie pijlers waarbinnen dit vormgegeven wordt zijn: Kunst ontdekken, Kunst delen en Kunst beleven.

Doelgroep

Inwoners Capelle aan den IJssel.

Activiteiten

Het verstrekken van subsidies volgens het subsidieoverzicht.

Kwaliteitsgegevens

- De Capelse burger is tevreden over het aanbod van evenementen in de gemeente.

Meetpunt

- Buurtmonitor/bewonersenquête.

Hoeveelheidgegevens

	Rek. 2011	Beg. 2012	Beg. 2013
• Aantal stedelijke evenementen	6	8	10
• Rapportcijfer van de Capelse burger voor de bovenwijkse evenementen	7	7	7

Actiepunten

Implementeren notitie evenementenbeleid 2013-2016.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 479	N 341	N 419	N 419	N 419	N 419
Baten	V 28	V 41	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo voor bestemming	N 451	N 300	N 419	N 419	N 419	N 419
Mutaties in reserves: 1. Algemene Reserve (Opheffen functie Cultuurcoördinator VJN 2011 2.16.7)	N 0	N 65	N 65	N 0	N 0	N 0
Totaal mutaties	N 0	N 65	N 65	N 0	N 0	N 0
Saldo na bestemming	N 451	N 365	N 484	N 419	N 419	N 419
Toelichting meerjarenbeeld						
Omschrijving	Lasten		Baten		Saldo	
Stand begroting 2012	N 341		V 41		N 300	
1. Taakstelling bezuiniging overige kunst en cultuur (VJN2011 8.4.32)	V 35					
2. Indexatie subsidie kunst en cultuur	N 4					
3. Subsidieverlening provincie Zuid-Holland jongerentheater (VJN2012)	V 41		N 41			
4. Actualisatie doorbelasting W&E	N 150					
Stand begroting 2013 en volgende jaren	N 419		N 0		N 419	

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
<u>Materiële lasten:</u>				
Subsidie volgens subsidieoverzicht	N 264	N 264	N 264	N 264
Dotatie reserve kunstaankopen	N 5	N 5	N 5	N 5
<u>Doorbelastingen:</u>				
Overhead Welzijn & Educatie	N 150	N 150	N 150	N 150
Totaal lasten	N 419	N 419	N 419	N 419
Baten				
<u>Materiële baten:</u>				
Totaal baten	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo	N 419	N 419	N 419	N 419

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Programma	13	Cultuur	Portefeuillehouder	E.M.C. Faassen
Afdeling		Welzijn en educatie		
Beleidsproduct	13.05	Lokale Omroep		

Doelstelling

Het doen zorgdragen voor een goede informatievoorziening via het medium radio door het financieel ondersteunen van de lokale omroep.

Doelgroep

Inwoners van Capelle aan den IJssel.

Activiteiten

Het verstrekken van subsidie aan de lokale radio.

Kwaliteitsgegevens

- Een representatieve programmaraad bepaalt de uit te zenden radioprogramma's van Radio Capelle. Benoeming van de leden van de programmaraad geschiedt door de gemeente.
- Een eigen programma-aanbod van minimaal 20 uur in de week.
- Een programmering van minstens 40% informatief- cultureel en educatief aanbod.

Meetpunt

Jaarrekening en jaarverslag Locale Omroep Capelle.

Hoeveelheidgegevens

	Rek. 2011	Beg. 2012	Beg. 2013
• Luisterdichtheid	27%*	30%	30%
• Totaal aantal uren zendtijd per dag	24	24	24
• Aantal uren live- programmering per week	30	15	15
• Aantal uren eigen programma-aanbod per week	74	20	20
• Totaal aantal uren informatiecultureel en educatief aanbod per week	56	10	10

* Er wordt eens in de 5 jaar een luisteronderzoek gehouden, nieuwe meting vindt plaats in 2013

Actiepunten

Niet van toepassing.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 28	N 29	N 29	N 29	N 29	N 29
Baten	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo voor bestemming	N 28	N 29	N 29	N 29	N 29	N 29
Mutaties in reserves:						
Niet van toepassing	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal mutaties	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo na bestemming	N 28	N 29	N 29	N 29	N 29	N 29
Toelichting meerjarenbeeld						
Omschrijving	Lasten		Baten		Saldo	
Stand begroting 2012 en volgende jaren	N 29		N 0		N 29	

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
<u>Materiële lasten:</u>				
Subsidie volgens subsidieoverzicht	N 29	N 29	N 29	N 29
Totaal lasten	N 29	N 29	N 29	N 29
Baten				
<u>Materiële baten:</u>				
	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal baten	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo	N 29	N 29	N 29	N 29

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Productenraming 2013

Programma 14 Sport en recreatie

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

Programma	14	Sport en recreatie	Portefeuillehouder	D. van Sluis
Afdeling		Welzijn en educatie		
Beleidsproduct	14.01	Sport en sportieve recreatie		

Doelstelling

Alle Capellenaren in de gelegenheid stellen en stimuleren om mee te doen aan georganiseerde en ongeorganiseerde sport. Hiertoe dienen zij te worden voorzien in faciliteiten en activiteiten die stimuleren tot sportdeelname.

Doelgroep

Maatschappelijke organisaties, waaronder sportverenigingen in het bijzonder, (commerciële) sportaanbieders, onderwijsinstellingen, bedrijven en inwoners van Capelle aan den IJssel.

Activiteiten

Het verstrekken van subsidies en het laten aanbieden van advies, ondersteuning en activiteiten om sportbeoefening te stimuleren en sportaccommodaties op peil houden.

Kwaliteitsgegevens

Met ingang van 2011 wordt door de Sportief Capelle een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd.

Meetpunt

- Jaarverslag Sportief Capelle.
- Rapportage bewonersenquête.

Hoeveelheidgegevens

	Rek. 2011	Beg. 2012	Beg. 2013
Sportdeelname (uit bewonersenquête)		53%	55%
Gemeentelijke gebruiksfrequentie sportvoorzieningen:			
- Vaak		9%	10%
- Soms		14%	15%
Waardering sportvoorzieningen			
- Sporthallen		6,7	7,0
- Sportvelden		6,7	7,0
- Zwembad de Blinkert		6,0	6,0
Bekendheid met Sportief Capelle		20%	30%
Aantal uren openstelling per week Zwembad de Blinkert	53	50	50
- waarvan voor verenigingszwemmen	17	17	17

* In 2010 zijn we gestart met de BV Sport Capelle. In dat kader zijn nieuwe hoeveelheidgegevens in de begroting opgenomen.

Actiepunten

Niet van toepassing.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 2.458	N 2.864	N 2.706	N 2.836	N 2.761	N 2.761
Baten	V 289	V 332	V 284	V 284	V 284	V 284
Saldo voor bestemming	N 2.169	N 2.532	N 2.422	N 2.552	N 2.477	N 2.477
Mutaties in reserves: 1. Bijdrage Sportief Capelle / reserve Sportfonds (VJN2012 2.15.3)						
	N 0	V 160	V 20	N 0	N 0	N 0
Totaal mutaties	N 0	V 160	V 20	N 0	N 0	N 0
Saldo na bestemming	N 2.169	N 2.372	N 2.402	N 2.552	N 2.477	N 2.477

Toelichting meerjarenbeeld

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2012	N 2.864	V 332	N 2.532
1. Indexatie subsidie sport en recreatie	N 4		
2. Indexatie gemeentelijke bijdrage BV Sport	N 12		
3. Actualisatie doorbelasting overhead Welzijn & Educatie	N 26		
4. Lokaal samen (restsaldo 2011)	V 16	N 16	
5. IJsbaan bij De Blinkert (eenmalig)	V 10		
6. Actualisatie kapitaallasten	V 32	N 32	
7. Bijdrage Sportief Capelle (VJN2012 2.15.3)	V 142		
Stand begroting 2013	N 2.706	V 284	N 2.422
1. Exploitatiebudget sporthal unilocaties	N 130		
Stand begroting 2014	N 2.836	V 284	N 2.552
1. Taakstellende bezuiniging op sport (VJN2011 8.4.33)	V 75		
Stand begroting 2015 en 2016	N 2.761	V 284	N 2.477

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Exploitatiebudget 130 voor sporthal unilocaties ingaande 2014 en taakstellende bezuiniging op sport van 75 ingaande 2015.

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
<u>Materiële lasten:</u>				
Subsidies	N 141	N 141	N 66	N 66
Projectsubsidies	N 28	N 28	N 28	N 28
Schoolzwemmen	N 43	N 43	N 43	N 43
Sportgebouwen	N 10	N 10	N 10	N 10
Sportfonds	N 25	N 25	N 25	N 25
BV Sport	N 2.038	N 2.038	N 2.038	N 2.038
Exploitatie zwembad De Blinkert	N 290	N 290	N 290	N 290
Exploitatie sporthal unilocaties		N 130	N 130	N 130
<u>Doorbelastingen:</u>				
Overhead Welzijn & Educatie	N 131	N 131	N 131	N 131
Totaal lasten	N 2.706	N 2.836	N 2.761	N 2.761
Baten				
<u>Materiële baten:</u>				
Verhuur kleedruimten portaccommodaties	V 284	V 284	V 284	V 284
Totaal baten	V 284	V 284	V 284	V 284
Saldo	N 2.422	N 2.552	N 2.477	N 2.477

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Programma 14 Sport en recreatie **Portefeuillehouder** T. Keuzenkamp

Afdeling Facilitaire Diensten

Beleidsproduct 14.02 Sportzaal Schollevaar en sporthal Schenkel, Oostgaarde

Doelstelling

Het via overeenkomsten met Sportief Capelle beschikbaar stellen van kwalitatief goede binnensportaccommodaties, zodat zoveel mogelijk Capellenaren in de gelegenheid worden gesteld sport te beoefenen.

Doelgroep

Maatschappelijke organisaties, waaronder sportverenigingen in het bijzonder, (commerciële) sportaanbieders, onderwijsinstellingen, bedrijven en inwoners van Capelle aan den IJssel.

Activiteiten

Het beschikbaar stellen van binnensportvoorzieningen.

Kwaliteitsgegevens

Met ingang van 2011 wordt door Sportief Capelle een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd.

Meetpunt

- Jaarverslag Sportief Capelle.
- Klantentevredenheidsonderzoek (tweejaarlijks).
- Onderhoudrapportage binnensportaccommodaties.
- Rapportage bewonersenquête.

Hoeveelheidgegevens

	Rek. 2011	Beg. 2012	Beg. 2013
Sporthal Schenkel, Capelseweg 39	2.739 m2	2.739 m2	2.739 m2
Sporthal Schenkel, Capelseweg 39 (tijdelijk)	1.420 m2	1.420 m2	1.420 m2
Sporthal Oostgaarde, Dakotaweg 261	1.985 m2	1.985 m2	1.985 m2
Sportzaal Schollevaar, Gong 1	1.134 m2	1.134 m2	1.134 m2

Actiepunten

Nieuwe sporthal aan de Lijstersingel in gebruik.
Verwijderen sporthal Capelseweg 39 (tijdelijk).

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 264	N 260	N 217	N 46	N 46	N 46
Baten	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo voor bestemming	N 264	N 260	N 217	N 46	N 46	N 46
Mutaties in reserves:						
1. Reserve tijdelijke sporthal Schenkel	N 0	V 262	V 168	N 0	N 0	N 0
2. Reserve gemeentelijk sportfonds		N 5				
Totaal mutaties	N 0	V 257	V 168	N 0	N 0	N 0
Saldo na bestemming	N 264	N 3	N 49	N 46	N 46	N 46

Toelichting meerjarenbeeld

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2012	N 260	N 0	N 260
1. Lagere kapitaallasten Tijdelijke sporthal Schenkel	V 214		
2. Eenmalige exploitatielasten nieuwe sporthal Schenkel	N 171		
Stand begroting 2013	N 217	N 0	N 217
1. Vervallen exploitatielasten nieuwe sporthal Schenkel	V 171		
Stand begroting 2014 en verder	N 46	N 0	N 46

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Mutaties in de (egalisatie) reserve openbare verlichting.

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
<u>Materiële lasten:</u>				
Belastingen	N 11	N 11	N 11	N 11
Exploitatielasten	N 171	N 0	N 0	N 0
Kapitaallasten	N 35	N 35	N 35	N 35
Totaal lasten	N 217	N 46	N 46	N 46
Saldo	N 217	N 46	N 46	N 46

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Programma 14 Sport en recreatie

Portefeuillehouder D. van Sluis

Afdeling Welzijn & Educatie

Beleidsproduct 14.03 Sportterreinen

Doelstelling

Het via overeenkomsten met Sportief Capelle en sportaanbieders beschikbaar stellen van kwalitatief goede sportvelden met bijbehorende accommodaties, zodat zoveel mogelijk Capellenaren in de gelegenheid worden gesteld sport te beoefenen.

Doelgroep

Sportverenigingen, onderwijsinstellingen, matschappelijke instellingen, bedrijven en inwoners van Capelle aan den IJssel.

Activiteiten

Het beschikbaar stellen van sportparken.

Kwaliteitsgegevens

- Kwaliteit (onderhoud)rapportage sportaccommodaties.
- Tevredenheid van de Capelse burgers over de bruikbaarheid van de sportvelden.

Meetpunt

- Rapportage kwaliteitsinspecties van velden.
- Buurtmonitor/bewonersenquête.

Hoeveelheidgegevens

Sportparken: Couwenhoek, 't Slot en Schenkel

	Rek. 2011	Beg. 2012	Beg. 2013
• Aantal voetbalvelden	12	12	12
• Aantal korfbalvelden (kunstgras)	3	3	3
• Aantal cricketvelden	1	1	1
• Aantal hockeyvelden (kunstgras)	2	2	2
• Aantal honkbalvelden	1	1	1
• Aantal softbalvelden	2	2	2
• Aantal trainingsvelden	2	2	0
• Aantal rugbyvelden	1	1	1
• Aantal tennisbanen	14	14	14
• Rapportcijfer tevredenheid burger over aanbod sportvelden	7,2	7,2	7,4

Actiepunten

Niet van toepassing.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 170	N 162	N 978	N 2.487	N 1.294	N 1.294
Baten	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo voor bestemming	N 170	N 162	N 978	N 2.487	N 1.294	N 1.294
Mutaties in reserves:						
1. Reserve grote investeringen (VJN2012 2.15.1)	N 0	N 0	N 0	V 1.200	N 0	N 0
2. Reserve herinrichting sportpark Couwenhoek				V 309	V 309	V 309
3. Reserve sportpark Schenkel			V 675	V 675	V 675	V 675
4. Reserve sportpark 't Slot		V 149	V 134	V 134	V 134	V 134
Totaal mutaties	N 0	V 149	V 809	V 2.318	V 1.118	V 1.118
Saldo na bestemming	N 170	N 13	N 169	N 169	N 176	N 176

Toelichting meerjarenbeeld

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2012	N 162	N 0	N 162
1. Actualisatie kapitaallasten sportpark Schenkel	N 7		
2. Kapitaallasten Spartalocatie Bermweg (VJN2011 2.11.6)	N 78		
3. Kapitaallasten renovatie sportpark Schenkel (NJN2011 2.15.2)	N 675		
4. Kapitaallasten renovatie sportpark 't Slot (VJN2012 2.15.2)	N 56		
Stand begroting 2013	N 978	N 0	N 978
1. Bouw- en woonrijpmaken sportpark Couwenhoek (VJN2012 2.15.1)	N 1.200		
2. Herinrichting Couwenhoek (NJN2011 2.15.3)	N 309		
Stand begroting 2014	N 2.487	N 0	N 2.487
1. Bouw- en woonrijpmaken sportpark Couwenhoek (VJN2012 2.15.1)	V 1.200		
2. Actualisatie kapitaallasten sportpark Couwenhoek	N 7		
Stand begroting 2015 en 2016	N 1.294	N 0	N 1.294

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Bouw- en woonrijpmaken sportpark Couwenhoek eenmalig 1.200

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
<u>Materiële lasten:</u>				
Sportpark Couwenhoek OZB	N 3	N 3	N 3	N 3
Sportpark Couwenhoek kapitaallasten		N 1.509	N 316	N 316
Sportpark Schenkel OZB	N 8	N 8	N 8	N 8
Sportpark Schenkel kapitaallasten	N 681	N 681	N 681	N 681
Sportpark 't Slot OZB	N 6	N 6	N 6	N 6
Sportpark 't Slot kapitaallasten	N 81	N 81	N 81	N 81
Kapitaallasten kunstgrasvelden	N 119	N 119	N 119	N 119
Tennispark 's-Gravenweg	N 2	N 2	N 2	N 2
Kapitaallasten Spartalocatie Bermweg	N 78	N 78	N 78	N 78
<u>Doorbelastingen:</u>				
Doorbelasting personeel en tractie				
Totaal lasten	N 978	N 2.487	N 1.294	N 1.294
Baten				
<u>Materiële baten:</u>				
	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal baten	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo	N 978	N 2.487	N 1.294	N 1.294

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Programma	14	Sport en recreatie	Portefeuillehouder	D. van Sluis
Afdeling		Welzijn en educatie		
Beleidsproduct	14.04	Openluchtrecreatie		

Doelstelling

Het doen bieden van de mogelijkheid deel te nemen aan openluchtrecreatie.

Doelgroep

Inwoners van Capelle aan den IJssel.

Activiteiten

Het deelnemen in en bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen Recreatieschap Hitlandbos en Financieel Koepelschap buitenstedelijke openluchtrecreatie.

Kwaliteitsgegevens

De burger is tevreden met de recreatieve voorzieningen in de gemeente.

Meetpunt

- Jaarverslag van het bestuur van het recreatieschap Hitlandbos.
- Buurtmonitor/bewonersenquête.

Hoeveelheidgegevens

	Rek. 2011	Beg. 2012	Beg. 2013
• Hitland: oppervlakte natuurlijk beheer (in ha)	50	50	50
• Hitland: oppervlakte recreatief beheer (in ha)	217	217	217
• Rapportcijfer tevredenheid burger met Hitland	7,6	7,3	7,3

Actiepunten

Niet van toepassing.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 594	N 524	N 518	N 518	N 518	N 518
Baten	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo voor bestemming	N 594	N 524	N 518	N 518	N 518	N 518
Mutaties in reserves:						
Niet van toepassing	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal mutaties	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo na bestemming	N 594	N 524	N 518	N 518	N 518	N 518
Toelichting meerjarenbeeld						
Omschrijving	Lasten		Baten		Saldo	
Stand begroting 2012	N 524		N 0		N 524	
1. Actualisatie inkomensoverdrachten	V 6					
Stand begroting 2013 t/m 2016	N 518		N 0		N 518	

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
<u>Materiële lasten:</u>				
Fietsroutenetwerk	N 3	N 3	N 3	N 3
Bijdrage recreatieschap Hitland	N 336	N 336	N 336	N 336
Bijdrage Koepelschap	N 177	N 177	N 177	N 177
Openluchtrecreatie algemeen	N 2	N 2	N 2	N 2
Totaal lasten	N 518	N 518	N 518	N 518
Baten				
<u>Materiële baten:</u>				
	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal baten	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo	N 518	N 518	N 518	N 518

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Programma 14 Sport en recreatie

Portefeuillehouder D. van Sluis

Afdeling Stadsontwikkeling

Beleidsproduct 14.31 Volkstuinen

Doelstelling

Het bieden van de mogelijkheid tot het huren van een volkstuin.

Doelgroep

Besturen van volkstuinverenigingen.

Activiteiten

Het verhuren van 3 volkstuinencomplexen, overleg met de besturen en het actualiseren van de huurovereenkomsten.

Kwaliteitsgegevens

Niet van toepassing.

Meetpunt

Niet van toepassing.

Hoeveelheidgegevens

Niet van toepassing.

Actiepunten

Niet van toepassing.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 33	N 33	N 33	N 33	N 5	N 5
Baten	V 34	V 33	V 33	V 33	V 33	V 33
Saldo voor bestemming	V 1	N 0	N 0	N 0	V 28	V 28
Mutaties in reserves:						
1. Niet van toepassing	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal mutaties	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo na bestemming	V 1	N 0	N 0	N 0	V 28	V 28
Toelichting meerjarenbeeld						
Omschrijving	Lasten		Baten		Saldo	
Stand begroting 2012 t/m 2014	N 33		V 33		N 0	
1. Vrijval kapitaallasten	V 28					
Stand begroting 2015 t/m 2016	N 5		V 33		V 28	

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
<u>Kapitaallasten:</u>				
Kapitaallasten Volkstuinencomplex Bermweg	N 28	N 28	N 0	N 0
<u>Doorbelastingen:</u>				
Doorbelastingen Stadsontwikkeling	N 5	N 5	N 5	N 5
Totaal lasten	N 33	N 33	N 5	N 5
Baten				
<u>Materiële baten:</u>				
Huuropbrengsten complexen Bermweg, 's Gravenweg en Capelle-West	V 33	V 33	V 33	V 33
Totaal baten	V 33	V 33	V 33	V 33
Saldo	N 0	N 0	V 28	V 28

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Productenraming 2013

Programma 15 Financiën

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

Programma	15	Financiën	Portefeuillehouder	T. Keuzenkamp
Afdeling		Stadsontwikkeling		
Beleidsproduct	15.02	Nutsbedrijven		

Doelstelling

- Het uitoefenen van invloed op het beleid van NV Eneco, voorzover statutair mogelijk, teneinde de aandeelhouderswaarde te optimaliseren.
- Het uitoefenen van invloed op het beleid van NV Evides, voorzover statutair mogelijk, om onder condities van leveringszekerheid en zo laag mogelijke tarieven een redelijke winstafdracht te bewerkstelligen.
- Het faciliteren van de Programmaraad, die in overleg met Ziggo moet zorgdragen voor een aantrekkelijk basisprogrammapakket.

Doelgroep

Afnemers van energie, water en kabeltelevisie in Capelle aan den IJssel.

Activiteiten

- Voorbereiden en bijwonen aandeelhoudersvergaderingen (NV Eneco en NV Evides).
- Actieve deelname aan de aandeelhouderscommissie Eneco.
- Faciliteren Programmaraad.

Kwaliteitsgegevens

Niet van toepassing.

Meetpunt

Niet van toepassing.

Hoeveelheidgegevens

Niet van toepassing.

Actiepunten

Niet van toepassing.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 3	N 3	N 3	N 3	N 3	N 3
Baten	V 2.163	V 2.663	V 2.405	V 2.405	V 2.405	V 2.405
Saldo voor bestemming	V 2.160	V 2.660	V 2.402	V 2.402	V 2.402	V 2.402
Mutaties in reserves:						
1. Niet van toepassing	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal mutaties	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo na bestemming	V 2.160	V 2.660	V 2.402	V 2.402	V 2.402	V 2.402
Toelichting meerjarenbeeld						
Omschrijving	Lasten		Baten		Saldo	
Stand begroting 2012	N 3		V 2.663		V 2.660	
1. Dividend Eneco (VJN 2012 2.16.2)			N 638			
2. Dividend Eneco (VJN 2010 2.16.1)			V 680			
3. Dividend Eneco (VJN 2011 2.16.1)			N 300			
Stand begroting 2013 t/m 2016	N 3		V 2.405		V 2.402	

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
<u>Materiële lasten:</u>				
Programmaraad Kabel TV en -radio	N 3	N 3	N 3	N 3
Totaal lasten	N 3	N 3	N 3	N 3
Baten				
<u>Materiële baten:</u>				
Dividend aandelenbezit Eneco	V 1.680	V 1.680	V 1.680	V 1.680
Dividend aandelenbezit Evides	V 725	V 725	V 725	V 725
Totaal baten	V 2.405	V 2.405	V 2.405	V 2.405
Saldo	V 2.402	V 2.402	V 2.402	V 2.402

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Programma 15 Financiën

Portefeuillehouder T. Keuzenkamp

Afdeling Financiën

Beleidsproduct 15.03 Algemene uitkering uit het gemeentefonds

Doelstelling

Het bijhouden van de ontvangsten uit de algemene uitkering van het Gemeentefonds waaraan geen bestedingsrichting door het Rijk is gekoppeld.

Doelgroep

Gemeente Capelle aan den IJssel.

Activiteiten

Niet van toepassing.

Kwaliteitsgegevens

Niet van toepassing.

Meetpunt

Niet van toepassing.

Hoeveelheidgegevens

Niet van toepassing.

Actiepunten

Niet van toepassing.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Baten	V 71.357	V 72.043	V 70.035	V 70.218	V 68.325	V 69.427
Saldo voor bestemming	V 71.357	V 72.043	V 70.035	V 70.218	V 68.325	V 69.427
Mutaties in reserves:						
1. Reserve	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal mutaties	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo na bestemming	V 71.357	V 72.043	V 70.035	V 70.218	V 68.325	V 69.427
Toelichting meerjarenbeeld						
Omschrijving	Lasten		Baten		Saldo	
Stand begroting 2012	N 0		V 72.043		V 72.043	
1. Actualisatie ontwikkeling accres, uitkeringbasis en aanpassing van verdeelmaatstaven			N 2.008			
Stand begroting 2013	N 0		V 70.035		V 70.035	
1. Actualisatie ontwikkeling accres, uitkeringbasis en aanpassing van verdeelmaatstaven			V 183			
Stand begroting 2014	N 0		V 70.218		V 70.218	
1. Actualisatie ontwikkeling accres, uitkeringbasis en aanpassing van verdeelmaatstaven			N 1.893			
Stand begroting 2015	N 0		V 68.325		V 68.325	
1. Actualisatie ontwikkeling accres, uitkeringbasis en aanpassing van verdeelmaatstaven			V 1.102			
Stand begroting 2015	N 0		V 69.427		V 69.427	

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Baten				
<u>Materiële baten:</u>				
Uitkering uit het gemeentefonds	V 70.035	V 70.218	V 68.325	V 69.427
Totaal baten	V 70.035	V 70.218	V 68.325	V 69.427
Saldo	V 70.035	V 70.218	V 68.325	V 69.427

Ontwikkelingen

Met ingang van 2012 is het systeem van samen de trap op en samen de trap af weer hersteld.

De omvang van het gemeentefonds is daarmee weer gekoppeld aan de netto (gecorrigeerde) rijksuitgaven. De behoedzaamheidsreserve is komen te vervallen. Deze maatregelen kunnen leiden tot fluctuaties in de uitkomst van de algemene uitkering.

Na de Tweede Kamerverkiezingen in september 2012 wordt er een nieuwe regering gevormd en worden er naar verwachting nieuwe bezuinigingen doorgevoerd die nadelige gevolgen hebben voor het Gemeentefonds.

In verband met een scheefgroei tussen de werkelijke uitgaven en daaraan gelieerde genormeerde inkomsten uit het fonds is onderzoek gedaan. In 2013 worden de uitkomsten en gevolgen van de herverdeling van het Gemeentefonds ingaande 2014 bekend gemaakt.

Ook wordt er in 2013 besluitvorming verwacht over decentralisatie van de begeleiding AWBZ, de invoering van de Wet Werken naar Vermogen en de Jeugdzorg.

Geoormerkte gelden junicirculaire 2012:	2013	2014	2015	2016
WMO	V 14	V 14	V 14	V 14
DU Centrum voor Jeugd en Gezin	V 3	V 3	V 3	V 3
Aanpak fraude	N 21	N 23	N 23	N 23
DU LHBT-emancipatiebeleid	N 20	N 20		
Aanpassing norm kwijtschelding	V 10	V 11	V 11	V 11
Invoeringskosten inburgering	V 71	V 72	V 73	V 73
DU Antillianengemeenten	V 93			
	V 150	V 57	V 78	V 78

Programma	15	Financiën	Portefeuillehouder	E.M.C. Faassen
Afdeling		Stadsontwikkeling		
Beleidsproduct	15.04	Commerciële contracten		

Doelstelling

Het verkrijgen van baten uit reclame-uitingen langs de openbare weg.

Doelgroep

Burgers, instellingen en bedrijven.

Activiteiten

Het sluiten van reclamecontracten, het uitvoeren van de Nota Buitenreclame 2012.

Kwaliteitsgegevens

In 2011 is de Nota Buitenreclame Capelle aan den IJssel 2011 vastgesteld. Deze is mede gebaseerd op het Beeldkwaliteitplan Buitenreclame en op de Welstandsnota.

Meetpunt

Niet van toepassing.

Hoeveelheidgegevens

	Rek. 2011	Beg. 2012	Beg. 2013
• Aantal abri's met reclame	52	53	53
• Aantal verlichte informatiepanelen	22	22	22
• Reclamemasten	2	2	2
• Reclames aan lichtmasten	268	268	268
• Stadsklokken	7	10	10

Actiepunten

Op verzoek van de raadscommissie D&E wordt gezien in hoeverre de regelgeving, zoals verwoord in Nota Buitenreclame, kan worden vereenvoudigd of geschrapt (in het kader van verlichting van de administratieve lasten voor het bedrijfsleven).

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 8	N 14	N 16	N 16	N 16	N 16
Baten	V 567	V 616	V 655	V 665	V 665	V 665
Saldo voor bestemming	V 559	V 602	V 639	V 649	V 649	V 649
Mutaties in reserves:						
1. Niet van toepassing	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal mutaties	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo na bestemming	V 559	V 602	V 639	V 649	V 649	V 649

Toelichting meerjarenbeeld			
Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2012	N 14	V 616	V 602
2. Actualisatie energie	N 2		
2. Reclameopbrengsten NJN2011 2.16.2			
2. Reclameopbrengsten NJN2011 2.16.2		V 27	
3. Actualisatie		V 12	
Stand begroting 2013	N 16	V 655	V 639
1. Reclameopbrengsten NJN2011 2.16.2		V 10	
Stand begroting 2014 tot en met 2016	N 16	V 665	V 649

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
<u>Materiële lasten:</u>				
Overige diensten	N 9	N 9	N 9	N 9
Energie	N 2	N 2	N 2	N 2
<u>Doorbelastingen:</u>				
Doorbelasting personeel	N 5	N 5	N 5	N 5
Totaal lasten	N 16	N 16	N 16	N 16
Baten				
<u>Materiële baten:</u>				
Huur	V 655	V 665	V 665	V 665
Totaal baten	V 655	V 665	V 665	V 665
Saldo	V 639	V 649	V 649	V 649

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Programma 15 Financiën

Portefeuillehouder T. Keuzenkamp

Afdeling Financiën

Beheersproduct 15.31 Deelnemingen en beleggingen

Doelstelling

Het realiseren van een zo hoog mogelijk rendement op de deelname in het aandelenkapitaal van diverse vennootschappen.

Doelgroep

Burgers.

Activiteiten

Niet van toepassing.

Kwaliteitsgegevens

Niet van toepassing.

Meetpunt

Niet van toepassing.

Hoeveelheidgegevens

Niet van toepassing.

Actiepunten

Niet van toepassing.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Baten	V 18	V 18	V 18	V 18	V 18	V 18
Saldo voor bestemming	V 18	V 18	V 18	V 18	V 18	V 18
Mutaties in reserves:						
1. Reserve	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal mutaties	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo na bestemming	V 18	V 18	V 18	V 18	V 18	V 18
Toelichting meerjarenbeeld						
Omschrijving			Lasten		Baten	Saldo
Stand begroting 2012			N 0		V 18	V 18
1. Geen mutaties			N 0			
Stand begroting 2013 en verder			N 0		V 18	V 18

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Baten				
<u>Materiële baten:</u>				
Dividenduitkering aandelen	V 18	V 18	V 18	V 18
Totaal baten	V 18	V 18	V 18	V 18
Saldo	V 18	V 18	V 18	V 18

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Programma	15	Financiën	Portefeuillehouder	T. Keuzenkamp
Afdeling		Financiën		
Beheersproduct	15.33	Onvoorziene lasten		

Doelstelling

Het vrijhouden van budgettaire ruimte voor onvermijdelijke, niet uitstelbare en onvoorziene lasten.

Doelgroep

Burgers.

Activiteiten

Niet van toepassing.

Kwaliteitsgegevens

Niet van toepassing.

Meetpunt

Niet van toepassing.

Hoeveelheidgegevens

Niet van toepassing.

Actiepunten

Niet van toepassing.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 0	N 43	N 65	N 65	N 65	N 65
Baten	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo voor bestemming	N 0	N 43	N 65	N 65	N 65	N 65
Mutaties in reserves:						
1. Reserve	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal mutaties	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo na bestemming	N 0	N 43	N 65	N 65	N 65	N 65
Toelichting meerjarenbeeld						
Omschrijving				Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2012				N 43	N 0	N 43
1. Eenmalige onttrekkingen Ijsbaan Blinkert en Burgernet BCO				N 22		
Stand begroting 2013 en verder				N 65	N 0	N 65

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
<u>Materiële lasten:</u>				
Stelpost	N 65	N 65	N 65	N 65
Totaal lasten	N 65	N 65	N 65	N 65
Saldo	N 65	N 65	N 65	N 65

Ontwikkelingen

Niet van toepassing .

Programma 15 Financiën

Portefeuillehouder T. Keuzenkamp

Afdeling Financiën

Beheersproduct 15.34 Saldo kostenplaatsen

Doelstelling

Verantwoordingen van de verwachte dekkingsverschillen op de kostenplaatsen.

Doelgroep

Gemeentelijke organisatie.

Activiteiten

Niet van toepassing.

Kwaliteitsgegevens

Niet van toepassing.

Meetpunt

Niet van toepassing.

Hoeveelheidgegevens

Niet van toepassing.

Actiepunten

Niet van toepassing.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 3.317	N 1.480	N 543	N 521	N 614	N 530
Baten	V 2.535	V 806	V 890	V 924	V 1.021	V 1.022
Saldo voor bestemming	N 782	N 674	V 347	V 403	V 407	V 492
Mutaties in reserves:						
1. Storting in egalisatiereserve						
Bedrijfsvoering	N 675	N 411	V 400	V 200	N 0	N 0
2. Reserve groot ingrijpend onderhoud	N 0	N 192	N 192	N 192	N 192	N 192
3. Egalisatiereserve BTW	N 0	V 180	V 105	V 30	V 100	N 0
4. Reserve eenmalige uitgaven	N 0	N 0	V 300	N 0	N 0	N 0
5. Algemene reserve vrij besteedbaar	N 0	N 0	V 1.200	V 400	N 0	N 0
Totaal mutaties	N 675	N 423	V 1.813	V 438	N 92	N 192
Saldo na bestemming	N 1.457	N 1.097	V 2.160	V 841	V 315	V 300

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Saldo kostenplaatsen Directie	N 483	N 455	N 457	N 457
Saldo kostenplaatsen BCO	N 149	N 130	N 52	N 20
Saldo kostenplaatsen Financiën	V 72	V 83	V 101	V 100
Saldo kostenplaatsen Facilitaire Diensten	V 280	V 287	V 287	V 287
Saldo kostenplaatsen Publiekszaken	V 24	V 24	V 35	V 35
Saldo kostenplaatsen Welzijn & Educatie	N 64	N 64	N 55	N 1

Saldo kostenplaatsen Stadsbeheer	V 318	V 288	V 189	V 189
Saldo kostenplaatsen Stadsontwikkeling	V 236	V 234	V 166	V 166
Saldo kostenplaatsen Sociale Zaken	V 113	V 136	V 193	V 193
Saldo	V 347	V 403	V 407	V 492

Op grond van het bedrijfsvoeringconvenant worden de verwachte dekkingsverschillen op de kostenplaatsen ten laste of ten gunste van de Egalisatie reserve bedrijfsvoering gebracht.

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Programma 15 Financiën

Portefeuillehouder T. Keuzenkamp

Afdeling Bestuurs- en Concernondersteuning

Beheersproduct 15.35 Inkoopvoordeel

Doelstelling

Het op een transparante wijze aanbesteden, waarbij dient te worden voldaan aan de doelmatigheid en rechtmatigheid van de gemeentelijke uitgaven. Mede hierdoor worden deze uitgaven verminderd en kan de taakstelling in de begroting op deze post worden gerealiseerd.

Doelgroep

Gemeentelijke organisatie.

Activiteiten

Niet van toepassing.

Kwaliteitsgegevens

Niet van toepassing.

Meetpunt

Niet van toepassing.

Hoeveelheidsgegevens

Niet van toepassing.

Actiepunten

Niet van toepassing.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 0	V 11	V 11	V 11	V 11	V 11
Baten	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo voor bestemming	N 0	V 11	V 11	V 11	V 11	V 11
Mutaties in reserves:						
1. Niet van toepassing	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal mutaties	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo na bestemming	N 0	V 11	V 11	V 11	V 11	V 11
Toelichting meerjarenbeeld						
Omschrijving				Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2012				V 11	N 0	V 11
Geen aanpassingen						
Stand begroting 2013 en volgende jaren				V 11	N 0	V 11

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
<u>Materiële lasten:</u>				
Taakstelling inkoopvoordeel	V 11	V 11	V 11	V 11
<u>Doorbelastingen:</u>				
Niet van toepassing	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal lasten	V 11	V 11	V 11	V 11
Baten				
<u>Materiële baten:</u>				
Niet van toepassing	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal baten	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo	V 11	V 11	V 11	V 11

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Programma 15 Financiën

Portefeuillehouder T. Keuzenkamp

Afdeling Financiën

Beheersproduct 15.36 Rente

Doelstelling

Het optimaliseren van de gemeentelijke geldstromen op zodanige wijze dat dit leidt tot een efficiënte en effectieve financiering van gemeentelijke activiteiten tegen de laagste kosten, dan wel de hoogste opbrengsten.

Doelgroep

Gemeentelijke organisatie.

Activiteiten

Het matchen van de inkomende en uitgaande geldstromen op zodanige wijze dat dit leidt tot bovengenoemde doelstelling.

Kwaliteitsgegevens

Handelen conform de richtlijnen van de wet Fido en overige uitgevaardigde handreikingen en toelichtingen, die zijn vertaald in het in 2009 vastgestelde financieringsstatuut. Zie voorts ook paragraaf C. Financiering in de Programmabegroting.

Meetpunt

Verslaggeving per kwartaal.

Het verantwoorden van alle rentekosten van aangegane lang- en kortlopende lopende geldleningen.

Hoeveelheidgegevens

Niet van toepassing.

Actiepunten

Niet van toepassing.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 825	N 1.155	N 855	N 1.055	N 1.155	N 1.155
Baten	V 245	V 100	V 100	V 100	V 100	V 100
Saldo voor bestemming	N 580	N 1.055	N 755	N 955	N 1.055	N 1.055
Mutaties in reserves:						
1. Dotatie reserve grote projecten	V 75	N 0	N 300	N 100	N 0	N 0
Totaal mutaties	V 75	N 0	N 300	N 100	N 0	N 0
Saldo na bestemming	N 505	N 1.055	N 1.055	N 1.055	N 1.055	N 1.055
Toelichting meerjarenbeeld						
Omschrijving			Lasten		Baten	Saldo
Stand begroting 2012			N 1.155		V 100	N 1.055
1. Rentevoordeel Unilocaties Comenius en IJsselcollege			V 300			
Stand begroting 2013			N 855		V 100	N 755
1. Rente Unilocaties Comenius en IJsselcollege			N 200			
Stand begroting 2014			N 1.055		V 100	N 955
1. Hogere rente			N 100			
Stand begroting 2015 en verder			N 1.155		V 100	N 1.055

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
<u>Materiële lasten:</u>				
Rente langlopende geldleningen	N 855	N 1.055	N 1.155	N 1.155
Totaal lasten	N 855	N 1.055	N 1.155	N 1.155
Baten				
<u>Materiële baten:</u>				
Rente kortlopende geldleningen	V 100	V 100	V 100	V 100
Totaal baten	V 100	V 100	V 100	V 100
Saldo	N 755	N 955	N 1.055	N 1.055

Ontwikkelingen

Naar verwachting zal in het jaar 2018 het complex Fascinatio afgesloten worden. Daarna komen de rentelasten op dat onderdeel te vervallen.

Vanuit de meerjarige liquiditeitsprognose is de verwachting dat in 2013 sprake zal zijn van liquiditeitstekort. Dit tekort is naar verwachting op te vangen binnen het kasgeldlimiet wat is vastgesteld op 14,6 miljoen voor 2013. De in 2011 aangetrokken en uitgezette geldlening van € 10 miljoen zal medio 2013 vrijvallen. Gezien de investeringen in de komende jaren in de unilocaties zal er in 2013 of 2014 naar verwachting weer lang geld moeten worden aangetrokken.

Programma	15	Financiën	Portefeuillehouder	T. Keuzenkamp
Afdeling		Financiën		
Beheersproduct		15.37 A Saldo dienstjaren na bestemming – <i>Stelpost</i> <i>“Begroting uitkomsten jaarrekening”</i>		

Doelstelling

Het tot uitdrukking brengen van het begrotingssaldo.

Doelgroep

Niet van toepassing.

Activiteiten

Niet van toepassing.

Kwaliteitsgegevens

Niet van toepassing.

Meetpunt

Niet van toepassing.

Hoeveelheidgegevens

Niet van toepassing.

Actiepunten 2013

Niet van toepassing

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten		V 500	V 200	V 200	V 200	V 200
Baten		N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo voor bestemming	N 0	V 500	V 200	V 200	V 200	V 200
Mutaties in reserves:						
Totaal mutaties	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo na bestemming	N 0	V 500	V 200	V 200	V 200	V 200
Toelichting meerjarenbeeld						
Omschrijving				Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2012				V 500	N 0	V 500
1. VJN 2012 2.16.1 Dividend Evides				N 300		
Stand begroting 2013 en verder				V 200	N 0	V 200

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Bij de Voorjaarsnota 2011 (par. 8.4.35) is een stelpost "Begroting uitkomsten jaarrekening" van 500 structureel ingaande 2012 opgenomen uit bezuinigingspakket 1 (*vastgesteld in de raad van 14 december 2010*). Deze stelpost is bij de voorjaarsnota 2012 (par. 2.16.1) ingaande 2013 verlaagd met 300 in verband met hogere verwachte dividenden Evides.

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
<u>Materiële lasten:</u>				
Stelpost "begroting uitkomsten jaarrekening"	V 200	V 200	V 200	V 200
Totaal lasten	V 200	V 200	V 200	V 200
Baten				
<u>Materiële baten:</u>				
Totaal baten	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo	V 200	V 200	V 200	V 200

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Programma 15 Financiën

Portefeuillehouder T. Keuzenkamp

Afdeling Financiën

Beheersproduct 15.37 B Saldo dienstjaren na bestemming

Doelstelling

Het tot uitdrukking brengen van het begrotingssaldo.

Doelgroep

Niet van toepassing.

Activiteiten

Niet van toepassing.

Kwaliteitsgegevens

Niet van toepassing.

Meetpunt

Niet van toepassing.

Hoeveelheidgegevens

Niet van toepassing.

Actiepunten 2013

Niet van toepassing

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	V 1.323	N 1.614				
Baten	N 3.037		V 719	V 401	V 1.331	V 1.127
Saldo na bestemming	N 1.714	N 1.614	V 719	V 401	V 1.331	V 1.127
Mutaties in reserves: 1. Storting in Algemene Reserve vrij besteedbaar	N 1.714					
Toelichting meerjarenbeeld De geraamde bedragen vanaf 2012 betreffen de in de onderscheidende jaren geraamde begrotingssaldi. Het begrotingsjaar 2012 is voordelig, de overige jaren zijn nadelig.						

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Programma 15 Financiën

Portefeuillehouder T. Keuzenkamp

Afdeling Financiën

Beheersproduct 15.38 Taakstelling gemeenschappelijke regelingen

Doelstelling

Het tot uitdrukking brengen van de bezuinigingen op de bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen.

Doelgroep

Niet van toepassing.

Activiteiten

Niet van toepassing.

Kwaliteitsgegevens

Niet van toepassing.

Meetpunt

Niet van toepassing.

Hoeveelheidgegevens

Niet van toepassing.

Actiepunten

Niet van toepassing.

Meerjarenbeeld						
Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	N 0	N 0	N 0	N 0	V 300	V 300
Baten	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo voor bestemming	N 0	N 0	N 0	N 0	V 300	V 300
Mutaties in reserves:						
1. Reserve	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Totaal mutaties	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo na bestemming	N 0	N 0	N 0	N 0	V 300	V 300
Toelichting meerjarenbeeld						
Omschrijving			Lasten		Baten	Saldo
Stand begroting 2012, 2013 en 2014			N 0		N 0	N 0
1. Taakstelling gemeenschappelijk regeling			V 300			
Stand begroting 2015 en 2016			V 300		N 0	V 300

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Specificatie	2013	2014	2015	2016
Lasten				
<u>Materiële lasten:</u>				
Taakstelling gemeenschappelijk regeling	N 0	N 0	V 300	V 300
Totaal lasten	N 0	N 0	V 300	V 300
Saldo	N 0	N 0	V 300	V 300

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Productenraming

Resultaatverdeling

	Resultaatverdeling	2013	2014	2015	2016
	Resultaat voor bestemming	N 458	N 4.336	N 2.560	N 4.957
Productnr.	Mutaties in reserves				
00-03	Reserve Investerings ICT	V 558	V 393	V 684	V 200
03-01	Reserve onderhoud verhardingen	N 850	N 659	N 821	N 229
03-10	Reserve water	N 330	N 340	N 340	N 340
03-02	Reserve openbare verlichting	N 134	N 117	N 12	V 139
03-09	Reserve civieltechnische werken	N 159	N 81	N 76	V 57
03-11	Reserve speelplaatsen	N 55	N 20	V 2	V 33
04-01	Reserve groen	N 529	N 109	V 371	V 93
05-01	Egalisatiereserve centrummarkt	N 11	N 11	N 11	N 10
06-01	Egalisatiereserve Wet werken naar vermogen	V 824	V 3.148	V 3.155	V 3.144
06-08	Reserve frictiekosten ombuigingen	V 200			
07-30	Reserve grondexploitaties	V 24	V 24	V 24	V 24
09-01	Egalisatiereserve afvalstoffenheffing	N 695	N 645	N 650	N 675
09-02	Egalisatiereserve rioolrechten	N 417	N 300	N 175	N 95
11-03	Reserve groot ingrijpend onderhoud	V 9	V 10	V 9	V 10
11-31	Reserve Wet maatschappelijke ondersteuning	V 180	V 180		
11-32	Reserve groot ingrijpend onderhoud		V 27	V 31	V 31
11-32	Reserve grote investeringen		V 353		
11-33	Reserve groot ingrijpend onderhoud	V 52	V 52	V 55	V 72
11-34	Reserve grote investeringen	N 728	N 470	N 1.258	N 733
11-35	Reserve grote investeringen			N 1.000	V 750
12-21	Reserve Wet maatschappelijke ondersteuning	N 208	V 1	V 215	V 431
12-01	Reserve welzijnsfonds	N 436	N 157		
13-04	Algemene reserve vrij besteedbaar	N 65			
14-01	Reserve gemeentelijk sportfonds	V 20			
14-02	Reserve tijdelijke sporthal Schenkel	V 168			
14-03	Reserve renovatie sportpark Schenkel	V 675	V 675	V 675	V 675
14-03	Reserve renovatie sportpark 't Slot	V 134	V 134	V 134	V 135
14-03	Reserve grote investeringen		V 1.200		
14-03	Reserve sportpark Couwenhoek		V 309	V 309	V 310
15-34	Egalisatiereserve bedrijfsvoering	V 400	V 200		
15-34	Egalisatiereserve BTW compensatiefonds	V 105	V 30	V 100	
15-34	Algemene reserve vrij besteedbaar	V 1.200	V 400		
15-34	Reserve groot ingrijpend onderhoud	N 192	N 192	N 192	N 192
15-34	Reserve eenmalige uitgaven	V 300			
15-36	Reserve grote investeringen	N 300	N 100		
	Afronding	N 1			
	Totaal mutaties in reserves	N 261	V 3.935	V 1.229	V 3.830
	Saldo na bestemming	N 719	N 401	N 1.331	N 1.127

Productenraming

Het ABC van de Productenraming (Leeswijzer)

Het ABC van de productenraming

Algemene uitkering

Uitkering die de gemeente van het Rijk ontvangt uit het Gemeentefonds. Het geld mag de gemeente vrij besteden. Het Gemeentefonds is de pot met geld die de Rijksoverheid over alle gemeenten in Nederland verdeelt. Hoeveel een gemeente krijgt is afhankelijk van verschillende factoren, zoals inwonertal, aantal mensen met een uitkering, beschikbare woonruimten en aantal leerlingen in het voorgezet onderwijs. Onze gemeente krijgt in 2013 ongeveer € 70 miljoen.

Algemene reserve

Dit is een spaarpot die de gemeente kan gebruiken als blijkt dat ze meer heeft uitgegeven dan in de begroting is opgenomen. De gemeenteraad beslist uiteindelijk over de bestemming die aan het geld wordt gegeven.

Afschrijvingstermijn

Termijn die geldt voor de afschrijving op de boekwaarde van een investering. De afschrijvingstermijnen zijn niet voor alle investeringen gelijk. Als we computers aanschaffen, die bijvoorbeeld vijf jaar meegaan, dan is de boekwaarde in het eerste jaar gelijk aan de aanschafwaarde en daalt daarna in vijf jaar (de afschrijvingstermijn) tot nul. Op gemeentelijke grond wordt niet afgeschreven. De waarde staat voor een vast bedrag in de boeken.

Audit-jaarplan

Plan waarin onderwerpen zijn opgenomen die we kritisch tegen het licht moeten houden. Het gaat om onderwerpen die invloed hebben op de beheersing van de uitvoering van gemeentelijke taken. Een voorbeeld van een audit is het onderzoek naar de benodigde organisatorische kwaliteit bij de welzijnsinstellingen, de benodigde expertise aan de kant van de gemeente en het maken van prestatie afspraken en de beoordeling daarvan.

Belastingdruk

De hoogte van de gemeentelijke belastingen. Het leeuwendeel van de belastingdruk bestaat uit de onroerende zaakbelastingen, de rioolrechten en de reinigingsrechten.

Bedrijfsvoeringconvenant

Door het college met de gemeentesecretaris aangegane overeenkomst over de bedrijfsvoering bij het uitvoeren van taken van gemeentelijke zorg (de wijze waarop wij ons werk hebben georganiseerd). In de overeenkomst worden vooral afspraken gemaakt over de formatie en het budget waarmee de taken moeten worden uitgevoerd.

Bestemmingsreserves

Reserves waaraan vooraf een bepaalde bestemming door de raad is gegeven. Als we geld uit een spaarpot bestemmen voor een bepaald doel betekent dit niet automatisch dat het geld ook in dat jaar wordt uitgegeven.

Budgettaire positie

De financiële positie van de gemeente bij uitvoering van het bestaande beleid, daarbij rekening houdend met de voor het komende jaar te verwachten mee- en tegenvallers. De begroting is het gemeentelijke huishoudboekje en geeft een overzicht van alle uitgaven en inkomsten voor het komende jaar. Als de gemeente haar huiswerk goed doet moet het verschil, inclusief de verwachting rond mee- en tegenvallers, rond nul uitkomen. Voor de budgettaire positie van de gemeente is dus ook de kwaliteit van de voorspellingen van groot belang.

Budgetbeslag

De totale lasten van de in de begroting opgenomen activiteiten. De term budgetbeslag en exploitatielasten hebben in dit verband een zelfde betekenis. De geplande uitgaven zijn exclusief stortingen in de reserves.

Comptabiliteitsvoorschriften (Met ingang van 2004 Besluit begroting en verantwoording)

Wettelijk bepaalde voorschriften voor de inrichting van de gemeentelijke begroting en de rekening (wat we werkelijk hebben uitgegeven en ontvangen). De voorschriften zijn tevens opgesteld om het voor het Rijk mogelijk te maken verschillende gemeenten met elkaar te kunnen vergelijken en zo informatie in te kunnen winnen voor het ontwikkelen van rijksbeleid.

Directe lasten

Lasten die rechtstreeks aan de functie/ het product of de afdeling kunnen worden toegerekend. Voorbeeld van een directe last is de subsidie aan een vereniging of instelling.

Dotatie

Storting in een reserve of voorziening. De hoogte van de betreffende reserve of voorziening neemt hierdoor toe. Voorbeeld van een dotatie is de jaarlijkse storting in de voorziening onderhoud schoolgebouwen om grote onderhoudsuitgaven op termijn te kunnen bekostigen.

Dualisering

Wijziging rolverdeling tussen raad en college. Wethouder niet langer lid van de raad. Raad stelt beleidskader vast en college voert uit. Heeft ook consequenties voor de begroting. (zie programmabegroting en productenraming)

Eigen vermogen

De algemene reserves, bestemmingsreserves en administratief technische reserves van de gemeente.

Egalisatiefonds

Bestemmingsreserve voor het gelijkmatig laten verlopen van de lasten en baten voor producten (diensten) waarvoor de gemeente een tarief in rekening brengt. Denk aan reiniging- en rioolrechten. Als voor een komend jaar blijkt dat de tarieven van de AVR sterk zullen stijgen, kan het egalisatiefonds worden aangewend om een sterke tariefstijging voor de Capellenaren te voorkomen. De bestemmingsreserve wordt gevoed met voordelige verschillen tussen de uitgaven en inkomsten.

Financieringsbehoefte

De financieringsbehoefte van de gemeente ontstaat uit het verschil tussen de totale boekwaarde van de investeringen verminderd met de beschikbare reserves en voorzieningen. De financieringsbehoefte is dus het geld dat wij als gemeente moeten lenen.

Financiële structuur

Het financiële bouwwerk van de gemeente. Het eigen vermogen, de budgettaire positie en de mogelijkheid tot het verwerven van inkomsten zijn belangrijke onderdelen van de financiële structuur. Het verwerven van inkomsten vindt plaats door het heffen van belastingen en rechten, zoals onroerende zaakbelastingen en reinigingsrechten, en via het in rekening brengen van (huur)tarieven en leges voor door de gemeente verstrekte goederen en diensten, zoals rijbewijs, paspoort en afsluiten van huwelijken. Daarnaast kan de gemeente onder andere inkomsten verwerven uit subsidies van provincie, het Rijk en de Europese Gemeenschap.

Geconsolideerde investeringen

Bij geconsolideerde investeringen gaat het om het totale bedrag dat wij als gemeente hebben geïnvesteerd (zie ook onder investeringsbedrag).

Indirecte lasten

Lasten die niet rechtstreeks zijn toe te rekenen aan de functie/ het product of de afdeling, maar hieraan via een verdeelsleutel worden toegerekend. Een sprekend voorbeeld zijn de kosten van de gemeentelijke huisvesting.

Indexering

De aanpassing van budgetten aan de prijsontwikkelingen op de markt. Als we uitgaan van een getal 100 in het basisjaar en de tarieven met 2% stijgen, dan is de index voor dat jaar 102. Voor het jaar 2012 wordt rekening gehouden met een prijsstijging van 2,25%. De indexering wordt ook wel trendmatige aanpassing genoemd.

Investeringsbedrag

Het bedrag dat de gemeente investeert in tal van zaken. Voorwaarde hierbij is wel dat het om zaken gaat die langer dan een jaar 'meegaan'. U kunt hierbij denken aan de aanleg van een sportveld, de bouw van een sporthal en de aankoop van grond.

Jaarschijf

In de begroting wordt gerekend met jaarschijven. De jaarschijf is gelijk aan een kalenderjaar. Het huishoudboekje van de gemeente voor het komende jaar bevat niet alleen ramingen voor 2013 maar geeft ook een overzicht van de te verwachten inkomsten en uitgaven in de jaren 2014 tot en met 2016.

Kasgeldlimiet

Het maximum bedrag dat de gemeente aan kortgeld mag lenen. Dit bedrag wordt jaarlijks vastgesteld. Het lenen van kortgeld betekent dat we binnen een jaar het geleende bedrag weer moeten terug betalen.

Kapitaallasten

De kosten van rente over leningen en afschrijvingen op investeringen. De rente wordt vanaf het begrotingsjaar 2008 niet meer toegerekend naar de investeringen maar naar het product Rente.

Legeskosten

De kosten die de gemeente voor haar dienstverlening aan haar inwoners in rekening brengt. Sprekend voorbeeld is de leges voor een paspoort.

Liquiditeitspositie

De mate waarin de gemeente beschikt over voldoende geld om tijdig aan haar betalingsverplichtingen te kunnen voldoen.

Najaarsnota

Beleidsnota van het college aan de raad waarin - in het najaar - de laatste ontwikkelingen over de uitvoering van de begroting over het lopende jaar worden bekend gemaakt.

Onderschrijding en overschrijding

Er worden minder respectievelijk meer kosten gemaakt dan geraamd. Dit kan diverse oorzaken hebben. Bij de uitvoering van de begroting wordt over deze afwijkingen gerapporteerd aan management en bestuur.

Producten

De activiteiten van gemeentelijke zorg. Bijvoorbeeld het product Verkeer, waarbij de gemeente met tal van maatregelen en investeringen de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid in de gemeente probeert te vergroten.

Programmabegroting (vanaf 2004)

De begroting voor de raad, waarin op hoofdlijnen het beleid en de cijfers op het niveau van de programma's worden vastgelegd.

Productenraming (vanaf 2004)

De begroting voor het college, waarin de uitwerking van de programmabegroting op niveau van de producten wordt vastgelegd.

Rentekosten

Kosten van rente over door de gemeente aangegane geldleningen.

Rentemanagement

Het geheel van maatregelen in verband met de financiering van de gemeente activiteiten. De gemeente probeert zo goedkoop en betrouwbaar mogelijk te lenen.

Risicoparagraaf

Door het college verstrekt overzicht van alle bekende risico's boven de € 50.000 tot het moment van het aanbieden van de begroting, de voor- en najaarsnota en de rekening. De risicoparagraaf wordt dus vier maal per jaar geactualiseerd.

Risico's kunnen onder andere ontstaan door eigen beleid, door het handelen en nalaten van derden of door beleid van een hogere overheid. Een risico uit de risicoparagraaf is bijvoorbeeld de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand.

Stelposten

Een begrotingspost waarop bedragen worden geraamd die nog niet specifiek benoemd kunnen worden of nog te verdelen zijn. Voor deze posten moet een afzonderlijk bestedingsvoorstel worden gedaan. Per besteding moet door het college apart goedkeuring worden verleend. Tevens wordt de raad over deze goedkeuring geïnformeerd. Een wettelijk voorgeschreven stelpost is het budget voor onvoorziene uitgaven.

Sturingsinstrumenten

Instrumenten waarmee het bestuur invloed kan uitoefenen op het beleid.

Voorbeelden daarvan zijn de begroting, de voorjaar- en najaarsnota en de rekening.

Voorjaarsnota

Nota van het college aan de raad - in het voorjaar - waarin beleidsinformatie wordt verstrekt over ontwikkelingen die bekend zijn geworden na het vaststellen van de begroting over het lopende begrotingsjaar. De beleidsinformatie is tevens bedoeld voor de opstelling van de begroting voor het komende jaar.

Voorzieningen

Afgezonderde vermogensbestanddelen, die dienen om risico's, waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten, te dekken en/of om een gelijkmatige lastenverdeling te kunnen bewerkstelligen, vooral in de sfeer van onderhoud.

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen kan worden gedefinieerd als het vermogen van de gemeente om - onder alle omstandigheden - bij incidentele financiële tegenvallers haar taken te kunnen voortzetten. Het is de verhouding tussen de weerstandscapaciteit en de risico's waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen c.q. verzekeringen zijn afgesloten. De weerstandscapaciteit betreft de middelen waarover de gemeente vrij kan beschikken. Het weerstandsvermogen is niet alleen van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van de gemeente voor het begrotingsjaar, maar ook voor de meerjarenraming.

Productenraming

Samenvatting per programma per product

Programma overzicht meerjarenbegroting 2013 e.v.

(Bedragen
* 1.000,--
)

Programmas	MJB 2012			MJB 2013			MJB 2014			MJB 2015		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
NPROG 00 Algemeen Bestuur												
NPR 00-01 Bestuur - Raad en Commissies	945	0	945	959	0	959	992	0	992	987	0	987
NPR 00-02 Bestuur - Burgemeester en Wethouders	1.406	-79	1.327	1.250	-14	1.236	1.320	0	1.320	1.306	0	1.306
NPR 00-03 Ondersteuning Bestuur	2.770	0	2.770	2.506	0	2.506	2.124	0	2.124	1.980	0	1.980
NPR 00-04 Ondersteuning Bestuur	1.262	0	1.262	1.325	0	1.325	1.325	0	1.325	1.324	0	1.324
NPR 00-05 Communicatie	699	0	699	641	0	641	641	0	641	641	0	641
NPR 00-06 Publiekszaken	1.756	-1.261	496	1.784	-1.261	524	1.784	-1.261	524	1.784	-1.261	524
NPR 00-07 Verkiezingen	110	0	110	35	0	35	105	0	105	176	0	176
NPR 00-09 Griffie/Rekenkamer	426	0	426	426	0	426	426	0	426	426	0	426
NPR 00-10 Gemeentelijk Informatiecentrum	301	0	301	301	0	301	301	0	301	301	0	301
NPR 00-30 Bijdrage Regiobestuur	313	0	313	313	0	313	313	0	313	313	0	313
NPR 00-31 Stelpost nieuw beleid	50	0	50	25	0	25	25	0	25	25	0	25
NPR 00-32 Organisatie bedrijfsvoering (nieuw)	0	0	0	0	0	0	-500	0	-500	-1.000	0	-1.000
NPR 00-33 Stelpost indexering	600	0	600	1.100	0	1.100	1.350	0	1.350	1.600	0	1.600
NPR 00-34 Stelpost Ambtsdragers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-387	0	-387
PRIL 0 Indirecte Lasten Programma 0	4.633	-52	4.581	4.506	-152	4.354	4.337	-152	4.184	4.252	-152	4.100
	15.271	-1.392	13.879	15.170	-1.427	13.743	14.543	-1.413	13.130	13.729	-1.413	12.316
NPROG 01 Belastingen												
NPR 01-01 OZB-Gebruikers Niet-Woningen	0	-1.909	-1.909	0	-1.917	-1.917	0	-1.925	-1.925	0	-1.933	-1.933
NPR 01-02 OZB Eigenaren	0	-8.868	-8.868	0	-8.897	-8.897	0	-8.902	-8.902	0	-8.906	-8.906
NPR 01-03 Hondenbelasting	0	-318	-318	0	-318	-318	0	-318	-318	0	-318	-318
NPR 01-04 Logiesbelasting	0	-38	-38	0	-38	-38	0	-38	-38	0	-38	-38
NPR 01-05 Heffing en Invordering Belastingen	253	0	253	254	0	254	254	0	254	254	0	254
NPR 01-30 Wet Woz	827	0	827	829	0	829	829	0	829	829	0	829
PRIL 1 Indirecte Lasten Programma 1	86	0	86	86	0	86	86	0	86	86	0	86
	1.165	-11.133	-9.968	1.169	-11.170	-10.001	1.169	-11.183	-10.014	1.169	-11.195	-10.026
NPROG 02 Openbare Orde en Veiligheid												
NPR 02-01 Brandweer en Hulpverlening	3.816	0	3.816	3.816	0	3.816	3.816	0	3.816	3.816	0	3.816
NPR 02-02 Integraal Veiligheidsbeleid (Soc. Coh.)	865	-30	835	747	-30	717	747	-30	717	727	-30	697
NPR 02-03 Schade Vandalisme	403	-87	316	403	-87	316	403	-87	316	403	-87	316
NPR 02-04 Bijzondere Wetten	362	-60	302	256	-60	196	257	-60	197	258	-60	197
NPR 02-05 Gemeentelijke Rampenbestrijding	94	0	94	94	0	94	94	0	94	94	0	94
NPR 02-06 Handhaving	526	-50	475	526	-20	505	527	-20	506	528	-20	508
PRIL 2 Indirecte Lasten Programma 2	185	0	185	185	0	185	185	0	185	185	0	185

Programma overzicht meerjarenbegroting 2013 e.v.

(Bedragen
* 1.000,--
)

Programmas	MJB 2012			MJB 2013			MJB 2014			MJB 2015		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
NPROG 03 Buitenruimte - Grijs	6.251	-227	6.024	6.027	-197	5.830	6.029	-197	5.831	6.010	-197	5.813
NPR 03-01 Onderhoud Verhardingen	4.108	-85	4.023	3.392	-85	3.307	3.884	-85	3.799	3.597	-85	3.512
NPR 03-02 Openbare Verlichting	1.267	-16	1.251	1.346	-16	1.330	1.363	-16	1.347	1.468	-16	1.452
NPR 03-03 Verkeer- en Vervoerplan	13	0	13	48	0	48	48	0	48	48	0	48
NPR 03-04 Straatmeubilair en Verfraaiingen	123	-1	122	67	-1	66	67	-1	66	67	-1	66
NPR 03-05 Gladheidbestrijding	196	0	196	199	0	199	202	0	202	202	0	202
NPR 03-06 Straatreiniging	652	-431	221	652	-431	221	651	-431	220	651	-431	220
NPR 03-07 Verkeersvoorzieningen en Bewegwijzering	1.049	0	1.049	790	0	790	795	0	795	795	0	795
NPR 03-08 Verkeer	1.111	0	1.111	810	0	810	810	0	810	333	0	333
NPR 03-09 Civieltechnische Werken	528	0	528	516	0	516	594	0	594	599	0	599
NPR 03-10 Ontwatering	1.491	-336	1.155	366	0	366	356	0	356	356	0	356
NPR 03-11 Speelplaatsen	371	0	371	380	0	380	416	0	416	438	0	438
NPR 03-12 Beheer Gemeentelijke Gronden	155	-199	-44	153	-199	-46	153	-199	-46	153	-199	-46
NPR 03-30 Huisnummering en Straatnaamgeving	29	0	29	29	0	29	28	0	28	28	0	28
NPR 03-31 Recognities	24	0	24	24	0	24	24	0	24	24	0	24
NPR 03-33 Gemeentelijke Accommodaties	248	-319	-71	248	-319	-71	229	-319	-90	225	-319	-94
PRIL 3 Indirecte Lasten Programma 3	792	0	792	792	0	792	792	0	792	792	0	792
	12.158	-1.387	10.771	9.812	-1.051	8.761	10.413	-1.051	9.362	9.776	-1.051	8.726
NPROG 04 Buitenruimte - Groen												
NPR 04-01 Beheer en Onderhoud Groenvoorziening	4.525	-180	4.345	3.879	-180	3.699	4.286	-180	4.106	4.766	-180	4.586
NPR 04-02 Verkopen en Openb. Groen en Restgronden	68	-71	-3	67	-71	-4	67	-96	-29	67	-96	-29
PRIL 4 Indirecte Lasten Programma 4	345	0	345	345	0	345	345	0	345	345	0	345
	4.938	-251	4.687	4.291	-251	4.039	4.698	-276	4.421	5.178	-276	4.901
NPROG 05 Economische Zaken												
NPR 05-01 Weekmarkten Capelle-Centrum En Schollev.	69	-78	-9	69	-78	-9	69	-78	-9	69	-78	-9
NPR 05-02 Lokale Economie	823	0	823	403	0	403	408	0	408	355	0	355
NPR 05-30 Brandstofverkooppunten	3	-203	-200	3	-203	-200	3	-203	-200	3	-203	-200
PRIL 5 Indirecte Lasten Programma 5	28	0	28	28	0	28	28	0	28	28	0	28
	923	-281	642	503	-281	222	508	-281	227	455	-281	174

Programma overzicht meerjarenbegroting 2013 e.v.

(Bedragen
* 1.000,--

Programmas	MJB 2012			MJB 2013			MJB 2014			MJB 2015		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
NPROG 06 Werk en Inkomen												
NPR 06-01 Uitkeringsverstrekking	27.696	-24.981	2.714	28.131	-24.651	3.480	28.316	-23.231	5.085	27.935	-23.678	4.257
NPR 06-02 Reintegratie & Activering	7.802	-6.360	1.442	5.733	-4.278	1.454	5.733	-4.278	1.454	5.733	-4.278	1.454
NPR 06-03 Arbeidsmarktbeleid	54	0	54	54	0	54	54	0	54	54	0	54
NPR 06-04 Wsw	9.321	-8.560	761	8.746	-8.560	186	8.746	-8.560	186	8.746	-8.560	186
NPR 06-05 Bijzondere Bijstand	2.651	-182	2.469	2.633	-182	2.451	2.622	-182	2.440	2.519	-182	2.337
NPR 06-06 Kinderopvang	472	-30	442	473	-30	443	473	-30	443	473	-30	443
NPR 06-07 Inkomensvoorzieningen	434	-301	133	418	-284	134	418	-284	134	418	-284	134
NPR 06-08 Schuldhulpverlening	550	0	550	553	0	553	353	0	353	353	0	353
PR 06-09 Stichting Capelle Werkt	80	0	80	80	0	80	80	0	80	80	0	80
PRIL 6 Indirecte Lasten Programma 6	3.346	0	3.346	3.346	0	3.346	3.346	0	3.346	3.346	0	3.346
	52.405	-40.414	11.991	50.165	-37.985	12.180	50.139	-36.565	13.574	49.655	-37.012	12.643
NPROG 07 Volkshuisvesting												
NPR 07-01 Bouw- en Woningtoezicht	657	0	657	657	0	657	657	0	657	658	0	658
NPR 07-02 Volkshuisvesting	167	0	167	152	0	152	152	0	152	152	0	152
NPR 07-03 Bouwleges	0	-480	-480	0	-480	-480	0	-480	-480	0	-480	-480
NPR 07-30 Woningexploitatie en Woningbouw	3.629	-3.761	-132	3.529	-3.640	-111	3.424	-3.505	-81	3.314	-3.390	-76
NPR 07-31 Woningbouw	34	0	34	33	0	33	33	0	33	33	0	33
NPR 07-32 Welstandszorg	29	0	29	29	0	29	29	0	29	29	0	29
PRIL 7 Indirecte Lasten Programma 7	432	0	432	432	0	432	432	0	432	432	0	432
	4.947	-4.241	706	4.832	-4.120	712	4.726	-3.985	741	4.617	-3.870	747
NPROG 08 Ruimtelijke Ordening												
NPR 08-01 Ruimtelijke Ordening	694	0	694	664	0	664	614	0	614	614	0	614
NPR 08-03 Vastgoedinformatiesysteem	279	-15	263	273	-15	257	271	-15	255	271	-15	255
NPR 08-30 Basiskaart	120	-79	42	118	-79	39	117	-79	38	117	-79	38
PRIL 8 Indirecte Lasten Programma 8	61	0	61	61	0	61	61	0	61	61	0	61
	1.154	-94	1.060	1.116	-94	1.022	1.063	-94	969	1.063	-94	969
NPROG 09 Milieu												
NPR 09-01 Ophalen en Verwerken Huishoudelijk Afval	6.891	0	6.891	5.491	0	5.491	5.490	0	5.490	5.491	0	5.491
NPR 09-02 Riolerings en Waterzuivering	3.674	-320	3.354	4.078	-320	3.758	4.497	-320	4.177	4.888	-320	4.568
NPR 09-03 Milieu	649	0	649	649	0	649	650	0	650	650	0	650
NPR 09-04 Baten Afvalstofheffing	0	-7.704	-7.704	0	-7.692	-7.692	0	-7.656	-7.656	0	-7.644	-7.644
NPR 09-05 Baten Rioolrecht	0	-4.113	-4.113	0	-4.438	-4.438	0	-4.754	-4.754	0	-5.078	-5.078
NPR 09-06 Milieubeleid	746	-314	432	207	0	207	207	0	207	207	0	207
NPR 09-07 Inrichting Groenedijk	970	-596	374	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NPR 09-30 Bestrijding Ongedierte	22	0	22	22	0	22	22	0	22	22	0	22
NPR 09-31 Begraafplaatsen	85	-17	68	85	-17	68	85	-17	68	85	-17	68
PRIL 9 Indirecte Lasten Programma 9	341	0	341	341	0	341	341	0	341	341	0	341
	13.379	-13.064	314	10.874	-12.468	-1.593	11.293	-12.748	-1.455	11.685	-13.059	-1.374

Programma overzicht meerjarenbegroting 2013 e.v.

(Bedragen
* 1.000,--)

Programmas	MJB 2012			MJB 2013			MJB 2014			MJB 2015		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
NPROG 10 Grondexploitatie												
NPR 10-01 Bouwgrondexploitatie	14.718	-14.718	0	7.679	-7.679	0	6.971	-6.971	0	4.717	-4.717	0
NPR 10-02 Herstructureringsprojecten	2.504	-1.748	756	2.548	-2.192	356	2.389	-1.983	406	2.322	-1.916	406
NPR 10-30 Bezittingen I.K.V. Actief Grondbeleid	357	-264	93	357	-264	93	357	-264	93	357	-264	93
PRIL 10 Indirecte Lasten Programma 10	372	0	372	372	0	372	372	0	372	372	0	372
	17.951	-16.731	1.220	10.956	-10.136	820	10.088	-9.218	870	7.767	-6.897	870
NPROG 11 Onderwijs												
NPR 11-01 Lokaal Onderwijsbeleid	2.288	-1.683	605	1.652	-1.047	605	1.652	-1.047	605	1.536	-1.047	490
NPR 11-02 Volwasseneneducatie	583	-511	72	583	-511	72	327	-255	72	327	-255	72
NPR 11-03 Onderwijshuisvesting Overige	519	0	519	562	0	562	603	0	603	698	0	698
NPR 11-31 Leerlingen Vervoer	1.254	-4	1.250	1.254	-4	1.250	1.254	-4	1.250	894	-4	890
NPR 11-32 Huisvesting Openbaar Primair Onderwijs	712	0	712	726	0	726	726	0	726	717	0	717
NPR 11-33 Huisvesting Bijzonder Primair Onderwijs	895	-0	895	814	-29	785	814	-29	785	814	-29	785
NPR 11-34 Huisvesting Openbaar Voortg. Onderwijs	1.209	0	1.209	1.444	0	1.444	1.471	0	1.471	2.499	0	2.499
NPR 11-35 Huisvesting Bijzonder Voortg. Onderwijs	792	0	792	463	0	463	433	0	433	1.433	0	1.433
NPR 11-36 Huisvesting Volwasseneneducatie	14	-16	-2	12	0	12	8	0	8	0	0	0
PRIL 11 Indirecte Lasten Programma 11	331	0	331	331	0	331	331	0	331	331	0	331
	8.597	-2.214	6.383	7.840	-1.591	6.249	7.618	-1.335	6.283	9.249	-1.335	7.914
NPROG 12 Sociale Infrastructuur												
NPR 12-01 Maatschappelijke Dienstverlening	2.182	0	2.182	2.114	0	2.114	1.814	0	1.814	1.814	0	1.814
NPR 12-02 Armoedebeleid	576	0	576	223	0	223	222	0	222	221	0	221
NPR 12-03 Integratiebeleid	813	0	813	1.137	-324	813	631	0	631	600	0	600
NPR 12-04 Jeugdzorg	36	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NPR 12-05 Jeugd- en Jongerenbeleid	2.860	0	2.860	2.556	0	2.556	2.531	0	2.531	2.531	0	2.531
NPR 12-06 Rotterdampas	228	-66	162	228	-66	162	228	-66	162	228	-66	162
NPR 12-07 Peuterspeelwerk	557	0	557	558	0	558	381	0	381	318	0	318
NPR 12-09 Collectief Preventief Volksgezondh. Beleid	637	0	637	611	0	611	611	0	611	511	0	511
NPR 12-10 Buurtwerk	517	0	517	390	0	390	390	0	390	288	0	288
NPR 12-12 Jeugdgezondheidszorg(Uni Formdeel)	2.193	0	2.193	2.168	0	2.168	2.168	0	2.168	2.168	0	2.168
NPR 12-13 Jeugdgezondheidszorg (Maatwerkdeel)	69	0	69	69	0	69	69	0	69	69	0	69
NPR 12-14 Wijkleefbaarheid	552	0	552	552	0	552	552	0	552	552	0	552
NPR 12-15 Brede School Netwerken	563	0	563	563	0	563	563	0	563	563	0	563
NPR 12-16 Vrijwilligerswerk	246	0	246	226	0	226	211	0	211	211	0	211
NPR 12-18 Kwijtschelding Belastingen	21	0	21	21	0	21	21	0	21	21	0	21
NPR 12-19 Kwijtscheldingen Afvalstoffenheffing	660	0	660	660	0	660	660	0	660	660	0	660

Programma overzicht meerjarenbegroting 2013 e.v.

(Bedragen
* 1.000,--
)

Programmas	MJB 2012			MJB 2013			MJB 2014			MJB 2015		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
NPR 12-20 Kwijtschelding Rioolrechten Gebruikers	148	0	148	158	0	158	171	0	171	182	0	182
NPR 12-21 Wet Maatschappelijke Ondersteuning	9.693	-955	8.738	9.909	-825	9.084	10.092	-825	9.267	10.461	-825	9.636
NPR 12-22 Monumentenzorg	161	0	161	161	0	161	161	0	161	161	0	161
NPR 12-23 Beeldbepalende Kunstwerken	23	0	23	23	0	23	23	0	23	23	0	23
NPR 12-24 Wijkcentra	946	-512	434	946	-512	434	946	-512	434	946	-862	84
NPR 12-25 Welzijnsaccommodaties	645	-365	279	645	-365	279	645	-489	155	645	-489	155
NPR 12-26 Buurten met Uitzicht	723	-150	573	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NPR 12-30 Zwerfdieren	26	0	26	26	0	26	26	0	26	26	0	26
NPR 12-31 Milieueducatie (Kinderboerderij)	345	0	345	345	0	345	345	0	345	0	0	0
PRIL 12 Indirecte Lasten Programma 12	1.758	0	1.758	1.758	0	1.758	1.758	0	1.758	1.758	0	1.758
	27.175	-2.049	25.127	26.046	-2.093	23.953	25.218	-1.893	23.325	24.956	-2.243	22.714
NPROG 13 Cultuur												
NPR 13-01 Informatievoorziening (Bibliotheek)	1.234	0	1.234	965	0	965	965	0	965	965	0	965
NPR 13-02 Muziekonderwijs	573	0	573	573	0	573	573	0	573	471	0	471
NPR 13-03 Isala Theater	1.263	-342	921	1.263	-342	921	1.263	-342	921	1.263	-342	921
NPR 13-04 Overige Kunst en Cultuur	379	-41	337	265	0	265	265	0	265	264	0	264
NPR 13-05 Lokale Omroep	29	0	29	29	0	29	29	0	29	29	0	29
PRIL 13 Indirecte Lasten Programma 13	103	0	103	103	0	103	103	0	103	103	0	103
	3.580	-383	3.197	3.198	-342	2.856	3.198	-342	2.856	3.094	-342	2.753
NPROG 14 Sport en Recreatie												
NPR 14-01 Sport en Sportieve Recreatie	2.864	-332	2.532	2.608	-322	2.286	2.608	-322	2.286	2.533	-322	2.211
NPR 14-02 Sportzaal Schollevaar/Sporthal Schenkel	260	0	260	214	0	214	173	0	173	173	0	173
NPR 14-03 Sportterreinen	162	0	162	992	0	992	1.301	0	1.301	1.310	0	1.310
NPR 14-04 Openluchtrecreatie	524	0	524	524	0	524	524	0	524	524	0	524
NPR 14-31 Volkstuinen	33	-33	0	33	-33	0	33	-33	0	5	-33	-27
PRIL 14 Indirecte Lasten Programma 14	169	0	169	169	0	169	169	0	169	169	0	169
	4.013	-365	3.648	4.540	-354	4.185	4.808	-354	4.454	4.715	-354	4.360
NPROG 15 Financien												
NPR 15-02 Nutsbedrijven	3	-2.663	-2.660	3	-2.105	-2.102	3	-2.105	-2.102	3	-2.105	-2.102
NPR 15-03 Algemene uitkering uit het gemeentefonds	0	-72.043	-72.043	0	-70.793	-70.793	0	-70.652	-70.652	0	-68.761	-68.761
NPR 15-04 Commerciële Contracten	14	-616	-602	53	-610	-557	53	-620	-567	53	-620	-567
NPR 15-31 Deelnemingen en Beleggingen	0	-18	-18	0	-18	-18	0	-18	-18	0	-18	-18
NPR 15-33 Onvoorziene Lasten	43	0	43	65	0	65	65	0	65	65	0	65
NPR 15-34 Saldo Kostenplaatsen	1.682	-806	876	642	-799	-157	650	-867	-217	775	-981	-206

Programma overzicht meerjarenbegroting 2013 e.v.

(Bedragen
* 1.000,--
)

Programmas	MJB 2012			MJB 2013			MJB 2014			MJB 2015		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
NPR 15-35 Inkoopvoordeel	-11	0	-11	-11	0	-11	-11	0	-11	-11	0	-11
NPR 15-36 Rentekosten	1.155	-100	1.055	1.155	-100	1.055	1.155	-100	1.055	1.155	-100	1.055
NPR 15-37 Saldo dienstjaren na bestemming	-500	0	-500	-500	0	-500	-500	0	-500	-500	0	-500
NPR 15-38 Taakstelling gemeenschappelijke reg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300	0	-300
PRIL 15 Indirecte Lasten Programma 15	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10
NPROG 99 Bestemming	2.397	-76.246	-73.849	1.417	-74.424	-73.008	1.425	-74.362	-72.937	1.249	-72.584	-71.335
NPR 99-01 Mutaties in Reserves	12.517	-19.963	-7.446	13.257	-13.298	-41	10.245	-12.191	-1.946	9.545	-11.848	-2.303
NPR 99-02 Saldo Dienstjaren	1.613	0	1.613	70	0	70	308	0	308	138	0	138
	14.130	-19.963	-5.833	13.327	-13.298	29	10.553	-12.191	-1.638	9.683	-11.848	-2.165
Programmas	190.434	-190.434	0	171.281	-171.281	0	167.488	-167.488	0	164.051	-164.051	0
	190.434	-190.434	0	171.281	-171.281	0	167.488	-167.488	0	164.051	-164.051	0

