

Colofon

Gemeente Capelle aan den IJssel
Rivierweg 111
2903 AR Capelle aan den IJssel

Samenstelling:
Afdeling Financiën, unit Beleid en Advies

Informatie:
Tel. : 010 2848517
e-mail: gemeente@capelleaandenijssel.nl
www.capelleaandenijssel.nl

Ontwerp & productie:
Afdeling Facilitaire Diensten, reproductie

September 2012

1^e begrotingswijziging 2013

1	Inleiding	3
1.1	Algemeen	3
1.2	Specifiek	3
1.3	Leeswijzer	5
1.4	Planning en procedure	5
2	1 ^e begrotingswijziging	6
2.1	Programma-indeling	6
	Programma 0: BESTUUR	7
	Programma 1: BELASTINGEN	8
	Programma 2: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID	9
	-Programma 3: BUITENRUIMTE - GRIJS	10
	Programma 4: BUITENRUIMTE – GROEN	12
	Programma 5: ECONOMISCHE ZAKEN	13
	Programma 6: WERK EN INKOMEN	14
	Programma 7: VOLKSHUISVESTING	18
	Programma 8: RUIMTELIJKE ORDENING	19
	Programma 9: MILIEU	21
	Programma 10: GRONDEXPLOITATIES	23
	Programma 11: ONDERWIJS	24
	Programma 12: SOCIALE INFRASTRUCTUUR	25
	Programma 13: CULTUUR	28
	Programma 14: SPORT EN RECREATIE	29
	Programma 15: FINANCIEN	30
3	Financieel overzicht programma's	31
4	Voorstel met beslispunten	33

1 Inleiding

1.1 Algemeen

Ter verbetering van de sturingswaarde is besloten tot een nieuwe opzet van de begroting met ingang van de programmabegroting 2012. In lijn met deze opzet is met uw raad afgesproken, dat ook de overige documenten in de planning en controlcyclus in de "nieuwe stijl" wordt opgesteld.

De informatie aan uw raad in deze 1^e begrotingswijziging is op het niveau van de programma's en voor het college op het niveau van de producten.

In de planning en controlcyclus kennen we voor de raad en het college voortaan de volgende documenten:

Raad	Programmabegroting	1 ^e begrotingswijziging nieuwe stijl	Voorjaarsnota nieuwe stijl	Najaarsnota nieuwe stijl	Programmaverantwoording (jaarverslag) en jaarrekening
College	Productenraming	1 ^e begrotingswijziging	Voorjaarsnota oude stijl	Najaarsnota oude stijl	Productenrekening

In de leeswijzer is kort toegelicht wat u in de onderscheidene hoofdstukken en paragrafen aan informatie is opgenomen.

1.2 Specifiek

Begroting 2013 + 1e begrotingswijziging 2013				
omschrijving	2013	2014	2015	2016
Beginstand Begroting 2013	N 719	N 401	N 1.331	N 1.127
1 ^e begrotingswijziging 2013	V 719	V 454	V 1.384	V 1.180
Stand Begroting 2013 na 1e begrotingswijziging	0	V 53	V 53	V 53

In de eerste begrotingswijziging is een aantal belangrijke onderwerpen opgenomen, zoals:

WET WERKEN NAAR VERMOGEN (WWB EN WSW)

Op basis van recente ramingen van het CPB is het macrobudget voor de WWB met 445 miljoen euro verhoogd. Voor Capelle betekent dit een stijging van het budget met ingang van 2012 van circa € 2,5 miljoen (zie ook de collegebrief van 28 augustus jl.). Naast de stijging van inkomsten hebben ook de ingezette maatregelen ter bevorderen van uitstroom en beperken van instroom effect waardoor Capelle een stabiel aantal cliënten heeft terwijl de landelijke trend een stijging laat zien. De combinatie van rijksbudget en stabiel aantal cliënten levert een substantieel financieel voordeel op wat de belangrijkste veroorzaker van het positieve saldo. Voorgesteld wordt vanaf heden de positieve resultaten op de WWB ten gunste van de exploitatie te brengen.

Daarnaast stellen wij voor om de (bij de Voorjaarsnota 2012 verhoogde) gemeentelijke bijdrage aan Promen (WSW) ten laste van de exploitatie te brengen.

Per saldo leveren deze twee voorstellen een structureel voordeel op van ruim € 1 miljoen.

AANBESTEDING UITVOERING WELZIJNSWERK

Door de aanbesteding uitvoering welzijnswerk is een fors inkoopresultaat behaald. Het voorstel is de incidentele en structurele geraamde voordelen 2013 en 2014 van ruim € 900.000 in het welzijnsfonds te

storten. Voor de jaren 2015 en 2016 is het voorstel om het structurele voordeel uit de aanbesteding op het welzijnswerk voor € 173.000 af te ramen.

EGALISATIE DIENSTJAREN

In de eerste begrotingswijziging 2013 doen wij u voorstellen die samen met de stand van de geactualiseerde begroting 2013 e.v. een positief beeld geven.

Feitelijk hebben niet alle begrotingsjaren een positief saldo, maar door gebruik te maken van een egalisatiepost zijn alle jaren sluitend gemaakt, met een saldo van 0 in 2013 en 53 V structureel vanaf 2014.

NIEUW BELEID

Van een aantal onderwerpen die in de voorjaarsnota zijn geparkeerd, omdat de voorjaarsnota beleidsarm was, wordt nu in deze 1^e begrotingswijziging 2013 voorgesteld deze alsnog te honoreren. Aangevuld met het voorstel 'Trekkenwand Isala' betreft het de volgende onderwerpen:

					2013 Incidenteel	2013	2014	2015	2016
Stadsfeest	00-05	JK	B00		N 50				
Citymarketing	00-05	JK	B00			N 50	N 50	N 50	N 50
Gem.Rampbestrijdingsorganisatie	02-05	JK	B00			N 45	N 45	N 45	N 45
Parkeeronderzoek	03-03	JE	R30		N 40				
Kleine verkeersvoorzieningen	03-08	JE	R30			N 53	N 53	N 53	N 53
Aanpak kruispunt Rivierweg/Reigerlaan	03-08	JE	R30		N 750				
Revitalisering Slotplein	05-02	EF	R30		N 38				
Uitwerking projecten IJsselvisie	08-01	JW	R30		N 250				
Open Inloop*	12-01	TK	D40		0				
Jeugdagenda	12-05	AH	D40			N 147	N 147	N 147	N 147
Trekkenwand Isala theater	13-03	TK	M50		N 200				
Totaal Nieuw beleid					N 1.328	N 295	N 295	N 295	N 295

*Open Inloop wordt in 2013 gedekt uit de reserve Wmo

U treft per programma een financieel totaaloverzicht aan en vervolgens de concrete voorstellen met argumentatie. De indeling van de voorstellen is gelijk aan de indeling van de begroting 2013 naar de programma's zoals die door u zijn bepaald. Voor zover voorstellen leiden tot wijzigingen van beleid, zoals in de programmabegroting is opgenomen, is dat bij de voorstellen vermeld.

Omdat het een 1^e wijziging op de programmabegroting betreft zijn de kopjes nieuwe ontwikkeling en beleidswijziging in dit document samen gepakt.

1.3 Leeswijzer

In *hoofdstuk 2* van deze 1^e begrotingswijziging wordt per programma informatie verstrekt over:

paragraaf 1 Beleidswijzigingen:

Als er wijzigingen te melden zijn over het in de Programmabegroting opgenomen beleid, dan wel als er nieuwe ontwikkelingen zijn, worden deze hier vermeld.

Paragraaf 2 Wat mag het kosten? Overzicht totale lasten en baten 2013 op programmaniveau

Per programma wordt de raming gegeven voor het gehele jaar 2013, zowel voor wat betreft het resultaat voor bestemming, de mutaties reserves als het resultaat na bestemming. Wij hanteren daarvoor dezelfde vorm als in de Programmabegroting. Budgettaire afwijkingen worden toegelicht.

Het financieel overzicht per programma treft u aan in *hoofdstuk 3*.

Op dit niveau stelt uw raad de begroting en wijzigingen daarop vast.

In *hoofdstuk 4* is het voorstel met beslispunten opgenomen.

1.4 Planning en procedure

28 september 2013	Verzending aanbiedingsbrief met 1 ^e begrotingswijziging 2013 naar Raad
15 en 16 oktober 2013	Behandeling in commissies
5 en 6 november 2013	Besluitvorming gemeenteraad

2 1^e begrotingswijziging

2.1 Programma-indeling

De 1^e begrotingswijziging is evenals de programmabegroting samengesteld uit de volgende 16 programma's:

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

Programma 0: BESTUUR

1. Beleidswijzigingen/Nieuwe ontwikkelingen

Op het Programmaonderdeel Bestuur zijn twee inhoudelijke voorstellen ingebracht namelijk:

- Stadsfeest. De wens is om een groot culinair stadsteest te organiseren voor alle Capellenaren van circa 1,5 dag gesitueerd op meerdere locaties langs de Hollandse IJssel.
- Citymarketing. Het tigerteam citymarketing is uitgekomen op het merk 'Parkstad naast Economische Motor'. Bij dit merk zijn diverse middelen bedacht om Capelle op de kaart te zetten.

2. Wat mag het kosten?

De geraamde lasten en baten zijn (x € 1.000): (wordt ingevuld door Financiën)

Omschrijving	Begroting 2013	1e wijz. op Begroting 2013	Prognose 2013	Raming 2014	Raming 2015	Raming 2016
Lasten	N 15.619	N 225	N 15.844	N 15.160	N 14.648	N 14.992
Baten	V 1.154	V 125	V 1.279	V 1.040	V 1.040	V 1.040
Resultaat voor bestemming	N 14.465	N 100	N 14.565	N 14.120	N 13.608	N 13.952
Mutaties reserves:						
Investerings ICT	V 558		V 558	V 393	V 684	V 200
Resultaat na bestemming	N 13.907	N 100	N 14.007	N 13.727	N 12.924	N 13.752

Budgettaire ontwikkelingen

Toelichting:

De wijziging betreft 175 lasten voor het stadsfeest en 125 inkomsten derden. De gemeentelijke bijdrage bedraagt daarmee eenmalig 50 voor 2013. In het traject zit een go-no go moment om te bekijken of er voldoende externe financiering is.

Voor Citymarketing wordt structureel 50 aangeraamd om uitvoer te geven aan bijbehorende middelen op het gebied van stadspromotie.

Programma 1: BELASTINGEN

1. Beleidswijzigingen/Nieuwe ontwikkelingen

Voor dit programma zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden.

2. Wat mag het kosten?

De geraamde lasten en baten zijn (x € 1. 000):

Omschrijving	Begroting 2013	1e wijz. op Begroting 2013	Prognose 2013	Raming 2014	Raming 2015	Raming 2016
Lasten	N 1.184	N 0	N 1.184	N 1.184	N 1.134	N 1.134
Baten	V 11.382	N 0	V 11.382	V 11.459	V 11.477	V 11.484
Resultaat voor bestemming	V 10.198	N 0	V 10.198	V 10.275	V 10.343	V 10.350
Mutaties reserves						
Resultaat na bestemming	V 10.198	N 0	V 10.198	V 10.275	V 10.343	V 10.350

Budgettaire ontwikkelingen

Toelichting:

Voor dit programma zijn geen voorstellen gedaan die leiden tot mutaties.

Programma 2: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

1. Beleidswijzigingen/Nieuwe ontwikkelingen

In verband met invoering van de Wet Veiligheidsregio's en behorende Regionaal Crisisplan van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond is de invulling van de gemeentelijke crisisorganisatie gewijzigd. Er worden eisen aan de opkomsttijd van zogenaamde cruciale functionarissen gesteld. Voorgesteld wordt vijf piketfuncties voor de zogenaamde cruciale functies in te stellen (officier van dienst bevolkingszorg, vertegenwoordiger bestuursdesk ROT, adviseur bevolkingszorg, adviseur crisisbestrijding en de adviseur communicatie). De vijf piketfunctionarissen hebben een rol in de operationele crisisstaven van de hulpverleningsdiensten en/of het gemeentelijke beleidsteam onder leiding van de burgemeester.

2. Wat mag het kosten?

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

Omschrijving	Begroting 2013	1e wijz. op Begroting 2013	Prognose 2013	Raming 2014	Raming 2015	Raming 2016
Lasten	N 6.191	V 167	N 6.024	N 6.024	N 6.023	N 6.023
Baten	V 220	N 0	V 220	V 220	V 220	V 220
Resultaat voor bestemming	N 5.971	V 167	N 5.804	N 5.804	N 5.803	N 5.803
Mutaties reserves:						
Resultaat na bestemming	N 5.971	V 167	N 5.804	N 5.804	N 5.803	N 5.803

Budgettaire ontwikkelingen

Toelichting:

De kosten voor het verplicht invoeren van de vijf piketfunctionarissen zijn 45.

Verder is er een voordeel in de lasten omdat kosten voor uitvoering welzijnswerk centraal worden gebudgetteerd op programma 12 Sociale Infrastructuur. Er vindt dus een verschuiving plaats van 212 lasten in 2013 en 2014 en 192 vanaf 2015 van programma 1 naar programma 12.

1. Beleidswijzigingen/Nieuwe ontwikkelingen

Binnen dit programma zijn er enkele impulsen verwerkt in deze 1^e begrotingswijziging, te weten:

- Parkeeronderzoek. Het huidige gemeentelijke parkeerbeleid dient te worden geactualiseerd. De laatste parkeernota stamt uit de jaren 90 en de gemeentelijke parkeernormen uit 2006. Met het ontwerp van meerdere bestemmingsplannen is er behoefte aan meer inzicht in het parkeren in de gemeente en hoe met het parkeren om te gaan.
- Kleine verkeersvoorzieningen. Vanuit wijkgericht werken, WOP's en bijbehorende WUP's en overige contacten met bewoners en bedrijven bereiken de gemeente steeds meer verzoeken tot verbetering van verkeerveiligheid en -situaties middels fysieke aanpassingen. Tevens bieden de IBOR-projecten de mogelijkheid om werk met werk te maken. Dit voorstel levert een impuls aan het in kunnen spelen op verzoeken vanuit de bewonerscontacten, het slim combineren van werken en structureel de parkeersituatie in de verschillende delen van de stad te kunnen monitoren.
 - In de voorlopige planning voor 2013 staan de volgende onderwerpen gepland aan te pakken: Aanpassen Hobo ter hoogte van OBS de Contrabas (IBOR), actualiseren van diverse (woon)erven, aanpassen fietsoversteek Poolvosweg, inspelen IBOR werkzaamheden, punten uit WUPs en WOPs en een hoeveelheid kleinere aanpassingen.
 - In de voorlopige planning voor 2014 staan de volgende onderwerpen gepland aan te pakken : Voorrangsituatie Burgemeester Bakkerlaan, gedeeltelijk rijbaan vrijmaken van geparkeerde auto's Willem Barentszstraat, aanschaf van twee snelheidsdisplays, inspelen IBOR werkzaamheden, parkeermonitoring, punten uit WUPs en WOPs en een hoeveelheid kleinere aanpassingen.
 - In de voorlopige planning voor 2015 staan de volgende onderwerpen gepland aan te pakken: Maatregelen oversteeksituaties, inspelen IBOR werkzaamheden, parkeermonitoring , punten uit WUPs en WOPs en een hoeveelheid kleinere aanpassingen.
- Verbetering van de doorstroming en verkeersveiligheid op kruispunt Rivierweg/Reigerlaan. De doorstroming op de kruising Rivierweg/Reigerlaan laat te wensen over. Ook de werkgroep veilig verkeer van het WOP Middelwatering heeft herhaalde malen aandacht gevraagd voor de onveiligheid van dit onoverzichtelijke kruispunt. Er is nog geen uitgewerkt inrichtingsplan voor de nieuwe situatie beschikbaar.
- Opbrengsten recht van opstal. Voor een perceel grond aan de Groenedijk is in 2009 voor langere tijd (t/m 2027) een overeenkomst tot verlening van een recht van opstal afgesloten. Tot en met 2012 werden de hiermede verband houdende opbrengsten betrokken bij het krediet bouw gemeentewerk.

2. Wat mag het kosten?

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

Omschrijving	Begroting 2013	1e wijz. op Begroting 2013	Prognose 2013	Raming 2014	Raming 2015	Raming 2016
Lasten	N 10.040	N 843	N 10.883	N 10.397	N 9.730	N 10.670
Baten	V 1.062	V 55	V 1.117	V 1.117	V 1.117	V 1.117
Resultaat voor bestemming	N 8.978	N 788	N 9.766	N 9.280	N 8.613	N 9.553
Mutaties reserves:						
Res.onderhoud verhardingen	N 850		N 850	N 659	N 821	N 229
Res. water	N 330		N 330	N 340	N 340	N 340
Res.openbare verlichting	N 134		N 134	N 117	N 12	V 139
Res.civieltechnische werken	N 159		N 159	N 81	N 76	V 57
Reserve speelplaatsen	N 55		N 55	N 20	V 2	V 33
Resultaat na bestemming	N 10.506	N 788	N 11.294	N 10.497	N 9.860	N 9.893

Budgettaire ontwikkelingen

Toelichting:

Er worden eenmalige lasten geraamd voor het parkeeronderzoek, ad 40 en 750 voor kruispunt Rivierweg/Reigerlaan. Dit laatste is een indicatie omdat er nog geen definitieve schets ligt is er ook nog geen exact kostenplaatje. Voorstel is wel deze middelen eenmalig te nemen in 2013.

Structureel is er voor 53 lasten aangeraamd voor kleine verkeersvoorzieningen.

Aan de batenkant zijn de inkomsten aangeraamd met het recht van opstal voor 55.

Programma 4: BUITENRUIMTE – GROEN

1. Beleidswijzigingen/Nieuwe ontwikkelingen

Voor dit programma zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden.

2. Wat mag het kosten?

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

Omschrijving	Begroting 2013	1e wijz. op Begroting 2013	Prognose 2013	Raming 2014	Raming 2015	Raming 2016
Lasten	N 4.228	N 0	N 4.228	N 4.617	N 5.082	N 4.798
Baten	V 253	N 0	V 253	V 278	V 278	V 278
Resultaat voor bestemming	N 3.975	N 0	N 3.975	N 4.339	N 4.804	N 4.520
Mutaties reserves:						
Reserve Groen	N 529		N 529	N 109	V 371	V 93
Resultaat na bestemming	N 4.504	N 0	N 4.504	N 4.448	N 4.433	N 4.427

Budgettaire ontwikkelingen

Toelichting:

Voor dit programma zijn geen voorstellen gedaan die leiden tot mutaties.

Programma 5: ECONOMISCHE ZAKEN

1. Beleidswijzigingen/Nieuwe ontwikkelingen

Na enkele jaren van intensief overleg met eigenaren en winkeliers van het winkelcentrum Slotplein is er nu voldoende draagvlak onder de eigenaren om de volgende stap te nemen in het proces naar een mogelijke revitalisering van het Slotplein. Een laatste gespreksronde heeft geleid tot ondertekening van een aantal intentieovereenkomsten waarin het merendeel van de eigenaren zich committeert aan het dragen van een gedeelte van het budget van 75, benodigd voor het verrichten van een haalbaarheidsonderzoek waarin de ruimtelijke en financiële mogelijkheden in beeld worden gebracht.

2. Wat mag het kosten?

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

Omschrijving	Begroting 2013	1e wijz. op Begroting 2013	Prognose 2013	Raming 2014	Raming 2015	Raming 2016
Laasten	N 509	N 75	N 584	N 522	N 469	N 469
Baten	V 287	V 37	V 324	V 287	V 287	V 287
Resultaat voor bestemming	N 222	N 38	N 260	N 235	N 182	N 182
Mutaties reserves:						
Egalisatiereserve Centrummarkt	N 11		N 11	N 11	N 11	N 10
Resultaat na bestemming	N 233	N 38	N 271	N 246	N 193	N 192

Budgettaire ontwikkelingen

Toelichting:

Het voorstel is de lasten op te hogen met 75. De bijdragen van de eigenaren worden geraamd op 37.

Programma 6: WERK EN INKOMEN

1. Beleidswijzigingen/Nieuwe ontwikkelingen

WWB

Op basis van recente ramingen is het macrobudget Wwb met € 445 miljoen verhoogd ten opzichte van het voorlopige budget dat vorig jaar werd gepubliceerd. De toename is vooral het gevolg van het feit dat het CPB haar raming als gevolg van de minder gunstige conjuncturele ontwikkelingen naar boven heeft bijgesteld. Voor ons betekent dit een stijging van het budget 2012 met € 2,5 miljoen naar een nader voorlopig budget van € 26,5 miljoen. Pas in het najaar is definitief bekend hoeveel geld wij werkelijk ontvangen. De definitieve vaststelling vindt plaats op basis van de dan actuele werkloosheidsraming van het CPB in de Marco-Economische Verkenning, hetgeen dan tot een opwaartse of neerwaartse bijstelling kan leiden.

Het huidige klantenaantal (per 10 september 2012) bedraagt 1.795 en is al enkele maanden stabiel op 1.805 binnen een bandbreedte van ca 10 + en 10 -. Het verschil tussen de eerdere ramingen van klantenaantallen en hoogte I-deel bedroeg ruim 150 en wordt dus nu gereduceerd tot bijna nul.

Dat betekent dat de mix aan maatregelen (strenger aan de poort, inzet op werk met werkplein en stichting Capelle Werkt en robuuste aanpak van fraude) er toe leidt dat de landelijke trend van toename van het aantal bijstandsgerechtigden door Capelle niet wordt gevolgd.

Hoewel het voorlopige budget 2013 nog moet worden gepubliceerd, verwachten wij een verdere stijging van het rijksbudget als gevolg van de voorspellingen van het CPB. Daarnaast verwachten wij met de maatregelen uit het Beleidsactieplan het klantenaantal minimaal te kunnen stabiliseren. De eerder verwachte daling zal pas weer mogelijk zijn als er een duidelijke trendbreuk optreedt in conjunctuur en arbeidsmarkt. Dan zal echter ook de dekking in het I-deel weer navenant afnemen. Wij verwachten voor de komende jaren (nagenoeg) met het rijksbudget uit te komen. Naar verwachting zijn de resultaten als volgt:

	2013	2014	2015	2016	
Rijksbudget	26.428	28.722	30.411	30.431	
Uitgaven	27.812	28.311	29.001	29.001	-/-
Terugontvangsten	1.000	1.000	1.000	1.000	+
Regulier budget (1 ^e wijziging 2007 en 2009)	250	250	250	250	+
Resultaat	-134	1.661	2.660	2.680	

Bij deze prognoses past helaas een waarschuwing. Een deel van de aannames waarop de prognoses zijn gebaseerd zijn namelijk zeer onzeker. Dat geldt voor de jaarlijkse rijksbijdrage in het inkomensdeel Wwb, de effecten van komende wet- en regelgeving en de conjunctuur waarin we ons bevinden.

Gemeentelijke bijdrage Promen

Het voorstel is om de conceptbegroting 2013 inclusief het meerjarenperspectief van Promen te verwerken in de 1^e begrotingswijziging en deze lasten te ramen op het product en dekking uit reserve WWnV, zoals geraamd in de Voorjaarsnota 2012, te laten vervallen.

Reserve Wet Werken naar Vermogen

Hoewel het voorlopige budget 2013 nog moet worden gepubliceerd, verwachten wij een verdere stijging van het rijksbudget als gevolg van de voorspellingen van het CPB. Daarnaast verwachten wij met de maatregelen uit het Beleidsactieplan het klantenaantal minimaal te kunnen stabiliseren. Naar verwachting komen we voor de komende jaren (nagenoeg) met het rijksbudget uit.

Dit houdt in dat de in de begroting opgenomen onttrekkingen voor de tekorten op het I-deel, zoals gepresenteerd in de VJN2011 niet meer nodig zijn (V/N 3.026 in 2013, V/N 3.189 in 2014, V/N 2.808 ingaande 2015). Tevens is de in de VJN2011 besloten dotatie aan de egaliseringsreserve van 1.000 in 2013 en 600 in 2014 niet nodig (V 1.000 in 2013 en V 600 in 2014). Wij stellen voor de begroting hierop aan te passen.

In het geval er geen tekorten meer aanwezig zijn, is het niet mogelijk en nodig om een aanvraag Incidentele Aanvullende Uitkering in te dienen. In de begroting was hiermee wel rekening gehouden als toevoeging aan de egalisereserve WwnV. Wij stellen voor de begroting hierop aan te passen (V/N 2.070 in 2013, V/N 650 in 2014, V/N 1.097 ingaande 2015).

Op dit moment achten wij het verantwoord de hoogte van de egalisereserve (na alle eerder gepresenteerde mutaties) te verlagen van 5.015 naar 4.000. Wij stellen voor een bedrag van 1.015 vrij te laten vallen (V 1.015 in 2013).

Hieronder volgt een specificatie van de mutaties met betrekking tot het Inkomensdeel Wwb in relatie tot de egalisereserve.

	2013	2014	2015	2016
Vervallen onttrekking tekort (VJN2011)	V 3.026	V 3.189	V 2.808	V 2.808
Vervallen Dotatie IAU	N 2.070	N 650	N 1.097	N 1.097
Mutatie op 6-01 Uitkeringsverstrekking	V 956	V 2.539	V 1.711	V 1.711
Vervallen onttrekking tekort (VJN2011)	N 3.026	N 3.189	N 2.808	N 2.808
Vervallen Dotatie IAU	V 2.070	V 650	V 1.097	V 1.097
Vervallen dotatie vanwege tekort (VJN2011)	V 1.000	V 600		
Onttrekking vanwege plafond reserve	V 1.015			
Mutatie op 99-01 Mutatie in reserves	V 1.059	N 1.939	N 1.711	N 1.711
Totale mutatie exploitatie	V 2.015	V 600	-	-
Vervallen onttrekking tekort (VJN2011)	V 3.026	V 3.189	V 2.808	V 2.808
Vervallen Dotatie IAU	N 2.070	N 650	N 1.097	N 1.097
Vervallen dotatie vanwege tekort (VJN2011)	N 1.000	N 600		
Onttrekking vanwege plafond reserve	N 1.015	N 0		
Totale mutatie in Reserve	N 1.059	V 1.939	V 1.711	V 1.711

In onderstaande tabel is het verloop van de reserve weergegeven volgens de laatst bekende gegevens. Die zijn afgezet tegen eerdere prognoses uit VJN2011, NJN 2011, VJN2012 en de huidige meerjarenbegroting vóór de 1^e begrotingswijziging 2013.

Meerjarenprognose 2011 t/m 2016 Wwb i-deel	VJN 2011	NJN 2011	VJN 2012	MJB 2013- 2016	1e wijz.2013
Stand per 31 december 2010	2.777	2.777	2.777	2.777	2.777
Af: - Onttrekking prognose tekort 2011 (VJN 2011)	-3.946	-3.558	-3.161	-3.161	-3.161
Bij: - Dotatie incidentele aanvullende uitkering o.b.v. het tekort 2010			2.399	2.399	2.399
- Dotatie wegens prognose tekort 2011 (VJN 2011)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Stand 31-12-2011 na reservevoorstel dotatie VJN 2011	1.831	2.219	5.015	5.015	5.015
Bij: - Dotatie incidentele aanvullende uitkering o.b.v. het tekort 2010	2.400	2.400	0	2.400	0
- Dotatie incidentele aanvullende uitkering o.b.v. het tekort 2011			1.215	0	0
- Dotatie wegens prognose tekort 2012 (VJN 2011)	2.000	2.000	2.000	2.000	0
Af: - Onttrekking prognose tekort 2012	-2.609	-1.920	-1.216	-2.609	0
- Over-realisatie taakstelling Promen			-275	-275	0
Stand 31-12-2012	3.622	4.699	6.739	6.531	5.015
Bij: - Dotatie incidentele aanvullende uitkering o.b.v. het verwachte tekort 2011	2.070	1.628	0	2.070	0
- Dotatie wegens prognose tekort 2013 (VJN 2011)	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Af: - Onttrekking prognose tekort 2013	-3.026	-2.381	-1.322	-3.026	0
- Onttrekking prognose tekort Promen			-593	-593	0
- Over-realisatie taakstelling Promen			-275	-275	0
- Vrijval wegens verlaging plafond reserve					-1.015
Stand 31-12-2013	3.666	4.946	5.549	5.707	4.000
Bij: - Dotatie incidentele aanvullende uitkering o.b.v. het verwachte tekort 2012	650	0	0	650	0
- Dotatie wegens prognose tekort 2014 (VJN 2011)	600	600	600	600	0
Af: - Onttrekking prognose tekort 2014	-3.189	-1.155	-223	-3.189	0
- Onttrekking prognose tekort Promen			-934	-934	0
- Over-realisatie taakstelling Promen			-275	-275	0
Stand 31-12-2014	1.727	4.391	4.717	2.559	4.000
Bij: - Dotatie incidentele aanvullende uitkering o.b.v. het verwachte tekort 2013	1.097	325	0	1.097	0
- Onttrekking prognose tekort 2015	-2.808	453	706	-2.808	0
Af: - Onttrekking prognose tekort Promen			-1.169	-1.169	0
- Over-realisatie taakstelling Promen			-275	-275	0
Stand 31-12-2015	16	5.169	3.979	-596	4.000
Bij: - Dotatie incidentele aanvullende uitkering o.b.v. het verwachte tekort 2015			0	1.097	0
Af: - Onttrekking prognose tekort 2016			1.135	-2.808	0
- Onttrekking prognose tekort Promen			-1.158	-1.158	0
- Over-realisatie taakstelling Promen			-275	-275	0
Stand 31-12-2016	16	5.169	3.681	-3.740	4.000

In de Najaarsnota 2012 zullen de financiële mutaties in het jaar 2012 worden doorgevoerd, waaronder het te verwachten bedrag voor de aanvraag van de Incidentele Aanvullende Uitkering (IAU) over 2011. Deze wordt volgens de gekozen systematiek niet in de egaliseringsreserve Wwnv gedoteerd en zal ten gunste van de algemene middelen komen.

2. Wat mag het kosten?

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

Omschrijving	Begroting 2013	1e wijz. op Begroting 2013	Prognose 2013	Raming 2014	Raming 2015	Raming 2016
Lasten	N 50.005	N 1.955	N 51.960	N 51.229	N 51.521	N 53.736
Baten	V 37.661	V 2.777	V 40.438	V 41.360	V 42.519	V 44.765
Resultaat voor bestemming	N 12.344	V 822	N 11.522	N 9.869	N 9.002	N 8.971
Mutaties reserves:						
Eg.Res.Wet Werk.naar Vermogen	V 824	V 191	V 1.015	N 0	N 0	N 0
Res.fricatiekosten ombuigingen	V 200		V 200			
Resultaat na bestemming	N 11.320	V 1.013	N 10.307	N 9.869	N 9.002	N 8.971

Budgettaire ontwikkelingen

Toelichting:

Het saldo op het product ontstaat door :

- het nadeel in de WWB van 134 in 2013 en de voordelen van 1.661 in 2014, 2.660 in 2015 en 2.680 ingaande 2016 op te nemen (N 134 in 2013, V 1.661 in 2014, V 2.660 in 2015 en V 2.680 ingaande 2016).
- vrijval in de reserve Wet werken naar Vermogen in 2013 met V 2.015 en in 2014 met V 600 om weer op plafond van 4 miljoen euro te komen
- verwerken van de cijfers voor Capelle, uit de concept begroting Promen 2013 zoals deze in mei is ingediend, ten laste van de algemene middelen in plaats van de reserve WWnV.

Programma 7: VOLKSHUISVESTING

1. Beleidswijzigingen/Nieuwe ontwikkelingen

Voor dit programma zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden.

2. Wat mag het kosten?

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

Omschrijving	Begroting 2013	1e wijz. op Begroting 2013	Prognose 2013	Raming 2014	Raming 2015	Raming 2016
Lasten	N 5.009	N 0	N 5.009	N 4.901	N 4.791	N 4.791
Baten	V 4.120	N 0	V 4.120	V 3.985	V 3.870	V 3.870
Resultaat voor bestemming	N 889	N 0	N 889	N 916	N 921	N 921
Mutaties reserves:						
Reserve Grondexploitatie	V 24		V 24	V 24	V 24	V 24
Resultaat na bestemming	N 865	N 0	N 865	N 892	N 897	N 897

Budgettaire ontwikkelingen

Toelichting:

Voor dit programma zijn geen voorstellen gedaan die leiden tot mutaties.

Programma 8: RUIMTELIJKE ORDENING

1. Beleidswijzigingen/Nieuwe ontwikkelingen

In het collegewerkplan hebben wij het ontwikkelen van de IJsseloever als een van de doelstellingen in deze collegeperiode opgenomen. De IJssel moet weer zichtbaar en bereikbaar zijn. Dit jaar verwachten wij u een visie op de ruimtelijke ontwikkeling van de IJsseloever te kunnen voorleggen. Wij beogen met verschillende projecten de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de oevers van de rivier te vergroten. Wij hebben bij de Stuurgroep Hollandsche IJssel een subsidieverzoek ingediend. De Stuurgroep heeft deze plannen enthousiast onthaald en wij verwachten in november 2012 de beschikking te ontvangen. De plannen zijn in het beginstadium afgestemd met Rijkswaterstaat en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

Voor de IJsseloever is bij de Voorjaarsnota 2011 (paragraaf 2.4.10) een bedrag van 150 beschikbaar gesteld. Dit bedrag is gereserveerd in de Reserve Herstructurering Actief Grondbeleid. Dit budget zal worden toegevoegd aan het (benodigde) budget voor de projecten IJsselvisie. Naast dit bedrag is een bedrag van 250 voor investeringen in bouwkosten en uren noodzakelijk. Met de subsidie van de Stuurgroep Hollandsche IJssel kunnen wij, op korte termijn (2013), op een aantal locaties langs de Hollandsche IJssel een kwaliteitsimpuls aan de openbare ruimte geven waardoor de beleving en de bereikbaarheid van de IJsseloever wordt vergroot.

Wij willen op de locatie Zandrak (a) een trailerhelling aanbrengen en de veerstoep (b) aan de Dorpstraat publiekelijk toegankelijk maken. Bij het park 't Hooghe water (c) is onze wens voetpaden aan te brengen, groen aan te planten, sporttoestellen te plaatsen en het water dichterbij te brengen. Op de locatie Hitland (d) willen wij nieuwe zitelementen aanbrengen en de overgang tussen het Hitland en de rivier bevorderen door het aanbrengen van trappen en een landmark.

In Keeten (e) doet zich de mogelijkheid voor om een afmeervoorziening voor de binnenvaart te realiseren. Hiermee kan een lang gekoesterde wens deze te realiseren worden ingevuld.

Langs de dijk is een aantal plekken waar voetgangers op de weg verder moeten lopen. Wij stellen voor de ontbrekende schakels aan te leggen, zodat langs de gehele oever van de Hollandsche IJssel voetgangers veilig kunnen lopen (f).

Kostenspecificatie projecten IJsselvisie (bedragen exclusief BTW):

Project	Totaalbedrag	subsidie
a Zandrak	44	22
b Veerstoep	48	24
c Hooghe Water	58	29
d Hitland	107	54
e Keeten	222	111
f Wandelpaden	126	63
Totaal investeringen	605	303
Niet subsidiabele uitvoeringskosten	<u>100</u>	
Totaal	705	

Het verschil tussen de geraamde kosten en de subsidie bedraagt afgerond 400 (inclusief de uitvoeringskosten). Zoals vermeld is er ten behoeve van deze projecten reeds 150 beschikbaar gesteld. Derhalve stellen wij voor eenmalig een extra bedrag van 250 beschikbaar te stellen, met daarbij de voorwaarde dat de gelden alleen mogen worden uitgegeven als op de ingediende subsidieaanvraag bij de Stuurgroep Hollandsche IJssel positief wordt beschikt.

2. Wat mag het kosten?

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

Omschrijving	Begroting 2013	1e wijz. op Begroting 2013	Prognose 2013	Raming 2014	Raming 2015	Raming 2016
Lasten	N 1.174	N 250	N 1.424	N 1.119	N 1.119	N 1.117
Baten	V 96	N 0	V 96	V 96	V 96	V 96
Resultaat voor bestemming	N 1.078	N 250	N 1.328	N 1.023	N 1.023	N 1.021
Mutaties reserves:						
Resultaat na bestemming	N 1.078	N 250	N 1.328	N 1.023	N 1.023	N 1.021

Budgettaire ontwikkelingen

Toelichting:

De aangeraamde lasten betreffen de cofinanciering van de gemeente op de projecten zoals deze voor subsidie zijn ingediend.

Programma 9: MILIEU

1. Beleidswijzigingen/Nieuwe ontwikkelingen

Containerisatie Afval

In de collegebrief 11/2012 van 16 maart 2012 hebben wij u geïnformeerd over de plaatsing van ondergrondse containers. Mede gelet op de huidige hoogte van de Egalisatiereserve afvalstoffenheffing en de meerjarenramingen van de kosten van het inzamelen en verwerken van afval, zien wij mogelijkheden om de komende jaren de afvalcontainers ondergronds te kunnen plaatsen. Dit kan zonder dat het tarief daarvoor verhoogd hoeft te worden.

Rioolheffing

Ingaande 2012 (1^e begr.wijz.2012) is er voor de investeringen riolering een stelselwijziging doorgevoerd. De wijziging houdt in dat als de voorziening Herstel Riolering op € 0,- staat; er kredieten worden gevoteerd en de jaarlijkse kapitaallasten hiervoor in de begroting worden opgenomen. Hierdoor worden de gemaakte kosten pas bij de burger doorberekend nadat de investeringen daadwerkelijk gerealiseerd zijn. In het rioleringsplan 2011-2015 werd ervan uitgegaan dat deze voorziening begin 2012 nihil zal zijn. In relatie tot de verwachte investeringen is er in de rioolrestitutie ter dekking voor de kapitaallasten een trendmatige verhoging van € 10,- per jaar opgenomen. Aangezien er nog middelen in de voorziening resteren stellen wij voor deze trendmatige verhoging vanaf 2014 in te laten gaan.

2. Wat mag het kosten?

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

Omschrijving	Begroting 2013	1e wijz. op Begroting 2013	Prognose 2013	Raming 2014	Raming 2015	Raming 2016
Lasten	N 10.722	N 1.047	N 11.769	N 12.058	N 12.597	N 12.936
Baten	V 12.955	N 0	V 12.955	V 13.195	V 13.559	V 13.889
Resultaat voor bestemming	V 2.233	N 1.047	V 1.186	V 1.137	V 962	V 953
Mutaties reserves:						
Res.investering riolering						
Egalisatiereserve afvalstoffenheffing	N 695	V 695	N 0	N 0	N 0	N 0
Egalisatiereserve rioolrechten	N 417	V 340	N 77	N 22	V 166	V 185
Reserve milieu						
Reserve eenmalige uitgaven						
Res.egalisatie riolen en gemalen						
Resultaat na bestemming	V 1.121	N 12	V 1.109	V 1.115	V 1.128	V 1.138

Budgettaire ontwikkelingen

Toelichting:

De mutaties op zowel rioolheffing als de kosten bij afvalstoffenheffing hebben op totaalniveau geeft effect op het exploitatie saldo. Extra kosten en lagere inkomsten worden opgevangen door lagere afdracht (tot nul) aan reserve riolering en afvalstoffen.

- Afvalstoffenheffing (N 695 / V 695 in 2013, N 645 / V 645 in 2014, N 650 / V 650 in 2015 en N 675 / V 675 in 2016)

- Rioolheffing (N 352 in 2013, N 288 in 2014, N 353 in 2015, N 290 in 2016)

- Reserve egalisatie rioolrechten (V 340 in 2013, V 278 in 2014, V 341 in 2015, V 280 in 2016)

Per saldo geven bovenstaande mutaties op dit programma een nadeel van 12. Hier staat op programma 12 echter weer een voordeel van 12 tegenover in verband met kwijtschelding van rioolheffing.

Programma 10: GRONDEXPLOITATIES

1. Beleidswijzigingen/Nieuwe ontwikkelingen

Voor dit programma zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden.

2. Wat mag het kosten?

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

Omschrijving	Begroting 2013	1e wijz. op Begroting 2013	Prognose 2013	Raming 2014	Raming 2015	Raming 2016
Laaten	N 10.428	N 0	N 10.428	N 9.571	N 7.025	N 9.817
Baten	V 9.558	N 0	V 9.558	V 8.651	V 6.105	V 8.897
Resultaat voor bestemming	N 870	N 0	N 870	N 920	N 920	N 920
Mutaties reserves						
Res.herstruct.actief grondbeleid						
Resultaat na bestemming	N 870	N 0	N 870	N 920	N 920	N 920

Budgettaire ontwikkelingen

Toelichting:

Voor dit programma zijn geen voorstellen gedaan die leiden tot mutaties.

Programma 11: ONDERWIJS

1. Nieuwe ontwikkelingen

Voor dit programma zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden.

2. Wat mag het kosten?

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

Omschrijving	Begroting 2013	1e wijz. op Begroting 2013	Prognose 2013	Raming 2014	Raming 2015	Raming 2016
Lasten	N 7.287	V 40	N 7.247	N 7.703	N 7.237	N 9.552
Baten	V 1.624	N 0	V 1.624	V 1.368	V 1.368	V 1.368
Resultaat voor bestemming	N 5.663	V 40	N 5.623	N 6.335	N 5.869	N 8.184
Mutaties reserves:						
Res.groot ingrijpend onderhoud	V 61		V 61	V 89	V 95	V 113
Reserve grote investeringen	N 728		N 728	N 117	N 2.258	V 17
Res. Wet Maatsch. Ondersteuning	V 180		V 180	V 180		
Resultaat na bestemming	N 6.150	V 40	N 6.110	N 6.183	N 8.032	N 8.054

Budgettaire ontwikkelingen

Toelichting:

De lagere lasten in dit programma verschuiven naar programma 12 in verband met samenvoeging budgetten Uitvoering Welzijnswerk.

1. Beleidswijzigingen/Nieuwe ontwikkelingen

Binnen dit programma zijn er vier ontwikkelingen/beleidswijziging ten opzichte van de programmabegroting 2013-2016, te weten:

- Open inloop. De Open Inloop is een laagdrempelige voorziening voor ouderen en kwetsbare inwoners die een steuntje in de rug nodig hebben. Gedurende 6 dagdelen per week en op 4 verschillende locaties kan men terecht voor een kop koffie, een gesprek, advies of één van de andere activiteiten. De Inloop is in juli 2010 gestart als een project voor 2 jaar en eind 2011 geëvalueerd. Uit de evaluatie blijkt dat de Open Inloop in een behoefte voorziet en gewaardeerd wordt door de doelgroep. De Open Inloop is een geschikt instrument om de extramurale begeleiding mede vorm te geven. Deze vorm van begeleiding wordt van de AWBZ overgeheveld naar de gemeenten. Door de val van het kabinet is deze decentralisatie uitgesteld. De algehele verwachting is dat de invoering nu met ingang van 2014 zal plaats vinden. De Open Inloop is, mede op basis van de goede resultaten en door de mogelijkheden om deze in te zetten voor de begeleiding, tot eind 2012 verlengd. De kosten hiervoor zijn gedekt uit de Reserve Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Het lag in de bedoeling de Open Inloop met ingang van 2013 als een van de instrumenten in te zetten voor de functie begeleiding.
- Jeugdagenda. De jeugdagenda 2012-2015 kan deels worden uitgevoerd met bestaande middelen. Echter voor de uitvoering van een aantal op preventie gerichte inspanningen is een budget van 147 benodigd. Deze inspanningen zijn gericht op het voorkomen van problemen door informatievoorziening, ondersteuning van jeugd in het algemeen en de risicojeugd in het bijzonder. Inzetten op preventie betekent het voorkomen en verkleinen van de kans dat curatief en repressief moet worden ingegrepen. De inzet is gericht op jonge moeders ondersteunen, een 3^e wijk “veilig opgroeien”, het alcohol gebruik op jonge leeftijd terugdringen, voorlichting gezonde voeding en bewegen en een mentorproject. Bij de VJN 2012 heeft u besloten in 2012 eenmalig 147 in te zetten voor de uitvoering van bovengenoemde inspanningen.
- Continueren uitvoering Wijkactieplan “Buurten met uitzicht” in 2013 en 2014. 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. Wij stellen u voor om ten behoeve van “Buurten met uitzicht” dit te continueren.
- Uitvoering Welzijnswerk. Zoals bekend zullen wij vanaf 1 januari 2013 het welzijnswerk onderbrengen bij 1 aanbieder. Bij de VJN 2012 hebben wij aangekondigd om bij de 1^e begrotingswijziging 2013 te komen met een voorstel om de betreffende budgetten samen te voegen tot één (nieuw) product Uitvoering Welzijnswerk, product 12-08. Het betreft hier de budgetten t.b.v. het Jeugd en Jongerenwerk , exploitatie jongerencentrum, bewonersondersteuning, vrijwilligersondersteuning, ouderenwerk, buurtbemiddeling en maatschappelijk werk uitvoeren. Het totaal beschikbare bedrag bestaat uit budgetten vanuit verschillende programma's en producten. Ten behoeve van de duidelijkheid stellen wij u voor om deze budgetten samen te voegen tot een product.

Met de VJN 2012 heeft u besloten tot het instellen van een welzijnsfonds en hieraan de te verwachte voordelen toe te voegen. Bij de VJN 2012 is hiervoor 436 in 2013 en 157 in 2014 toegevoegd aan de reserve. Daarnaast heeft de aanbesteding gedurende de periode 2013 tot en met 2016 een inkoopvoordeel van 173 per jaar.

	2013	2014	2015	2016
02-02	212.207	212.207	191.807	191.807
11-01	40.000	40.000	-	-
12-01	1.053.444	1.053.444	1.053.444	1.053.444
12-05	1.088.114	1.088.114	1.088.114	1.088.114
12-10	96.390	96.390	-	-
12-16	45.863	30.863	30.863	30.863
Totaal	2.536.018	2.521.018	2.364.228	2.364.228
Bezuiniging VJN 2012 8.4.15		-264.000	-264.000	-264.000
Totaal	2.536.018	2.257.018	2.100.228	2.100.228
dotatie welzijnsfonds VJN 2012				
2.13.6	-435.790	-156.790	0	0
budget voor aanbesteding	2.100.228	2.100.228	2.100.228	2.100.228
Gunning	1.926.764	1.926.764	1.926.764	1.926.764
Aanbestedingsvoordeel	173.464	173.464	173.464	173.464

2. Wat mag het kosten?

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

Omschrijving	Begroting 2013	1e wijz. op Begroting 2013	Prognose 2013	Raming 2014	Raming 2015	Raming 2016
Lasten	N 25.884	N 849	N 26.733	N 26.353	N 26.023	N 26.267
Baten	V 1.916	N 0	V 1.916	V 2.040	V 2.390	V 2.390
Resultaat voor bestemming	N 23.968	N 849	N 24.817	N 24.313	N 23.633	N 23.877
Mutaties reserves:						
Res.Wet maatsch.onderst.	N 208	V 135	N 73	V 1	V 215	V 431
Reserve Welzijnsfonds	N 436	N 173	N 609	N 330		
Armoedefonds						
Res.egalitatie rioolrechten						
Res.egalitatie afvalstoffenheffing						
Reserve Capelle 2020		V 500	V 500	V 500		
Reserve Jeugd						
Reserve Eenmalig						
Resultaat na bestemming	N 24.612	N 387	N 24.999	N 24.142	N 23.418	N 23.446

Budgettaire ontwikkelingen

Toelichting:

De financiële wijzigingen in de 1^e begrotingswijziging betreffen voorstellen voor:

- Open Inloop ter overbrugging van decentralisatie AWBZ (N 135 / V 135 eenmalig in 2013)
- Structurele middelen voor de Jeugdagenda (N 147 ingaande 2013).
- Uitvoering Welzijnswerk; samenvoeging budgetten (N 79 in 2013 en 2014 en N 19 structureel ingaande 2015). Er komen ook budgetten van programma 2 en 11 naar programma 12. De incidentele en structurele voordelen 2013 en 2014 worden toegevoegd aan het welzijnsfonds. Het structurele voordeel vanaf 2015 van 173 wordt afgeraamd.
- Een onttrekking uit de reserve Capelle 2020 ten behoeve van "Buurten met uitzicht" (N 500 / V 500 eenmalig in 2013 en 2014)
- Kwijtscheldingen rioolheffing (V 12 in 2013, V 10 in 2014, V 12 in 2015, V 10 in 2016)

Programma 13: CULTUUR

1. Beleidswijzigingen/Nieuwe ontwikkelingen

Isala theater

De trekkenwand installatie is het technische hart van de theaterinstallaties, deze installatie verzorgt het op en neer hijsen van het decor, de verlichting en andere attributen in het theater. In augustus 2012 heeft Isala schriftelijk kenbaar gemaakt dat er diverse knelpunten zijn met betrekking tot de trekkenwand installatie. Uit keuringrapporten blijkt dat de installatie niet aan de regelgeving voldoet, de vereiste certificering van de installatie ontbreekt. In het reguliere onderhoud staat vervanging van de trekkenwand installatie in 2014 gepland, gezien de problemen heeft Isala verzocht een jaar eerder over te gaan tot vervanging zodat alle problemen tijdig opgelost worden.

2. Wat mag het kosten?

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

Omschrijving	Begroting 2013	1e wijz. op Begroting 2013	Prognose 2013	Raming 2014	Raming 2015	Raming 2016
Laasten	N 3.326	N 200	N 3.526	N 3.326	N 3.222	N 3.222
Baten	V 342	N 0	V 342	V 342	V 342	V 342
Resultaat voor bestemming	N 2.984	N 200	N 3.184	N 2.984	N 2.880	N 2.880
Mutaties reserves:						
Algemene reserve vrij besteedbaar	N 65		N 65			
Resultaat na bestemming	N 3.049	N 200	N 3.249	N 2.984	N 2.880	N 2.880

Budgettaire ontwikkelingen

Toelichting:

In het meerjaren onderhoudsplan (mjop) staat 189 voor de trekkenwand installatie in 2014 geraamd.

Daarnaast is 45 geraamd voor vervanging van een portaalbrug en 26 voor de manteau's, per saldo is 260 voor de vervanging van de trekkenwand beschikbaar. Verwachte totale kosten zijn 460.

Aanvullend wordt nu dus incidenteel 200 lasten geraamd voor vervanging trekkenwand in 2013.

Programma 14: SPORT EN RECREATIE

1. Beleidswijzigingen/Nieuwe ontwikkelingen

Voor dit programma zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden.

2. Wat mag het kosten?

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

Omschrijving	Begroting 2013	1e wijz. op Begroting 2013	Prognose 2013	Raming 2014	Raming 2015	Raming 2016
Lasten	N 4.622	N 0	N 4.622	N 6.090	N 4.794	N 4.794
Baten	V 318	N 0	V 318	V 318	V 318	V 318
Resultaat voor bestemming	N 4.304	N 0	N 4.304	N 5.772	N 4.476	N 4.476
Mutaties reserves:						
Res.gemeentelijk sportfonds	V 20		V 20			
Res.tijdelijke sporthal Schenkel	V 168		V 168			
Res.renovatie sportpark Schenkel	V 675		V 675	V 675	V 675	V 675
Res.renovatie sportpark 't Slot	V 134		V 134	V 134	V 134	V 135
Reserve grote investeringen				V 1.200		
Res. sportpark Couwenhoek				V 309	V 309	V 310
Resultaat na bestemming	N 3.307	N 0	N 3.307	N 3.454	N 3.358	N 3.356

Budgettaire ontwikkelingen

Toelichting:

Voor dit programma zijn geen voorstellen gedaan die leiden tot mutaties.

Programma 15: FINANCIEN

1. Beleidswijzigingen/Nieuwe ontwikkelingen

Voor dit programma zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden.

2. Wat mag het kosten?

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

Omschrijving	Begroting 2013	1e wijz. op Begroting 2013	Prognose 2013	Raming 2014	Raming 2015	Raming 2016
Lasten	N 1.281	N 0	N 1.281	N 1.459	N 1.352	N 1.268
Baten	V 74.103	N 0	V 74.103	V 74.331	V 72.535	V 73.637
Resultaat voor bestemming	V 72.822	N 0	V 72.822	V 72.872	V 71.183	V 72.369
Mutaties reserves:						
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	V 400		V 400	V 200		
Egalisatiereserve BTW comp.fonds	V 105		V 105	V 30	V 100	
Algemene reserve vrij besteedbaar	V 1.200	V 1.151	V 2.351	V 400		
Reserve groot ingrijpend onderhoud	N 192		N 192	N 192	N 192	N 192
Reserve grote investeringen	N 300		N 300	N 100		
Reserve Eenmalig	V 300	V 123	V 423	N 358	V 235	
Resultaat na bestemming	V 74.335	V 1.274	V 75.609	V 72.852	V 71.326	V 72.177

Budgettaire ontwikkelingen

Toelichting:

De mutaties op dit programma betreffen 2 punten.

1. De eerste is dekking van eenmalige beleidswensen voor 2013 voor 1.151 ten laste van de algemene reserve. Na deze onttrekking bedraagt de Algemene reserve vrij besteedbaar eind 2013 3.105. Ook in relatie tot het weerstandsvermogen, zoals berekend in de programmabegroting 2013, kan deze onttrekking worden gedaan.
2. De tweede betreft het egaliseren van de saldi dienstjaren, om zo de fluctuaties tussen de jaren in de exploitatie op te vangen en een stabiel beeld te presenteren (V 123 in 2013, N 358 in 2014, V 235 in 2015). De verwerking hiervan loopt via de Reserve eenmalige uitgaven.

3 Financieel overzicht programma's

Lasten						
Programma	Begroting 2013	1e wijz. op Begroting 2013	Prognose 2013	Raming 2014	Raming 2015	Raming 2016
0. Bestuur	N 15.619	N 225	N 15.844	N 15.160	N 14.648	N 14.992
1. Belastingen	N 1.184	N 0	N 1.184	N 1.184	N 1.134	N 1.134
2. Openbare orde en veil.	N 6.191	V 167	N 6.024	N 6.024	N 6.023	N 6.023
3. Buitenruimte - Grijs	N 10.040	N 843	N 10.883	N 10.397	N 9.730	N 10.670
4. Buitenruimte - Groen	N 4.228	N 0	N 4.228	N 4.617	N 5.082	N 4.798
5. Economische zaken	N 509	N 75	N 584	N 522	N 469	N 469
6. Werk en Inkomen	N 50.005	N 1.955	N 51.960	N 51.229	N 51.521	N 53.736
7. Volkshuisvesting	N 5.009	N 0	N 5.009	N 4.901	N 4.791	N 4.791
8. Ruimtelijke ordening	N 1.174	N 250	N 1.424	N 1.119	N 1.119	N 1.117
9. Milieu	N 10.722	N 1.047	N 11.769	N 12.058	N 12.597	N 12.936
10. Grondexploitaties	N 10.428	N 0	N 10.428	N 9.571	N 7.025	N 9.817
11. Onderwijs	N 7.287	V 40	N 7.247	N 7.703	N 7.237	N 9.552
12. Sociale infrastructuur	N 25.884	N 849	N 26.733	N 26.353	N 26.023	N 26.267
13. Cultuur	N 3.326	N 200	N 3.526	N 3.326	N 3.222	N 3.222
14. Sport en recreatie	N 4.622	N 0	N 4.622	N 6.090	N 4.794	N 4.794
15. Financiën	N 1.281	N 0	N 1.281	N 1.459	N 1.352	N 1.268
Totaal voor bestemming	N 157.509	N 5.237	N 162.746	N 161.713	N 156.767	N 165.586

Baten						
Programma	Begroting 2013	1e wijz. op Begroting 2013	Prognose 2013	Raming 2014	Raming 2015	Raming 2016
0. Bestuur	V 1.154	V 125	V 1.279	V 1.040	V 1.040	V 1.040
1. Belastingen	V 11.382	N 0	V 11.382	V 11.459	V 11.477	V 11.484
2. Openbare orde en veil.	V 220	N 0	V 220	V 220	V 220	V 220
3. Buitenruimte - Grijs	V 1.062	V 55	V 1.117	V 1.117	V 1.117	V 1.117
4. Buitenruimte - Groen	V 253	N 0	V 253	V 278	V 278	V 278
5. Economische zaken	V 287	V 37	V 324	V 287	V 287	V 287
6. Werk en Inkomen	V 37.661	V 2.777	V 40.438	V 41.360	V 42.519	V 44.765
7. Volkshuisvesting	V 4.120	N 0	V 4.120	V 3.985	V 3.870	V 3.870
8. Ruimtelijke ordening	V 96	N 0	V 96	V 96	V 96	V 96
9. Milieu	V 12.955	N 0	V 12.955	V 13.195	V 13.559	V 13.889
10. Grondexploitaties	V 9.558	N 0	V 9.558	V 8.651	V 6.105	V 8.897
11. Onderwijs	V 1.624	N 0	V 1.624	V 1.368	V 1.368	V 1.368
12. Sociale infrastructuur	V 1.916	N 0	V 1.916	V 2.040	V 2.390	V 2.390
13. Cultuur	V 342	N 0	V 342	V 342	V 342	V 342
14. Sport en recreatie	V 318	N 0	V 318	V 318	V 318	V 318
15. Financiën	V 74.103	N 0	V 74.103	V 74.331	V 72.535	V 73.637
Totaal voor bestemming	V 157.051	V 2.994	V 160.045	V 160.087	V 157.521	V 163.998

Saldi						
Programma	Begroting 2013	1e wijz. op Begroting 2013	Prognose 2013	Raming 2014	Raming 2015	Raming 2016
0. Bestuur	N 14.465	N 100	N 14.565	N 14.120	N 13.608	N 13.952
1. Belastingen	V 10.198	N 0	V 10.198	V 10.275	V 10.343	V 10.350
2. Openbare orde en veil.	N 5.971	V 167	N 5.804	N 5.804	N 5.803	N 5.803
3. Buitenruimte - Grijs	N 8.978	N 788	N 9.766	N 9.280	N 8.613	N 9.553
4. Buitenruimte - Groen	N 3.975	N 0	N 3.975	N 4.339	N 4.804	N 4.520
5. Economische zaken	N 222	N 38	N 260	N 235	N 182	N 182
6. Werk en Inkomen	N 12.344	V 822	N 11.522	N 9.869	N 9.002	N 8.971
7. Volkshuisvesting	N 889	N 0	N 889	N 916	N 921	N 921
8. Ruimtelijke ordening	N 1.078	N 250	N 1.328	N 1.023	N 1.023	N 1.021
9. Milieu	V 2.233	N 1.047	V 1.186	V 1.137	V 962	V 953
10. Grondexploitaties	N 870	N 0	N 870	N 920	N 920	N 920
11. Onderwijs	N 5.663	V 40	N 5.623	N 6.335	N 5.869	N 8.184
12. Sociale infrastructuur	N 23.968	N 849	N 24.817	N 24.313	N 23.633	N 23.877
13. Cultuur	N 2.984	N 200	N 3.184	N 2.984	N 2.880	N 2.880
14. Sport en recreatie	N 4.304	N 0	N 4.304	N 5.772	N 4.476	N 4.476
15. Financiën	V 72.822	N 0	V 72.822	V 72.872	V 71.183	V 72.369
Totaal voor bestemming	N 458	N 2.243	N 2.701	N 1.626	V 754	N 1.588
Mutaties reserves	N 261	V 2.962	V 2.701	V 1.679	N 700	V 1.641
	N 719	V 719	N 0	V 53	V 54	V 53
Afrondingen					N 1	
Resultaat na bestemming	N 719	V 719	N 0	V 53	V 53	V 53

4 Voorstel met beslispunten

De raad van de gemeente Capelle aan den IJssel;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

b e s l u i t :

1. De 1^e begrotingswijziging 2013 vast te stellen.
2. De ontwerpbesluiten tot wijziging van de Begroting 2013 vast te stellen.
3. In te stemmen met het verwerken van de financiële mutaties voor de jaren 2013 tot en met 2016 in het meerjarenbeeld van de Conceptbegroting 2013 (zie financiële samenvatting).
4. Tot het verlagen van de bovengrens van de reserve Egalisatie Wet Werken naar Vermogen (WWnV) van € 5 miljoen naar € 4 miljoen
5. De volgende mutaties te verwerken in de reserves en voorzieningen:

		2013	2014	2015	2016	
- Reserve WWnV	: onttrekking	-/- 3.026	-/-3.189	-/- 2.808	-/- 2.808	(par. 1.9.2)
- Reserve WWnV	: dotatie	-/- 2.070	-/- 650	-/- 1.097	-/-1.079	(par. 1.9.2)
- Reserve WWnV	: dotatie	-/- 1.000	-/- 600			(par. 1.9.2)
- Reserve WWnV	: onttrekking	1.015				(par. 1.9.2)
- Reserve WWnV	: onttrekking	-/- 868	-/-1.209	-/- 1.444	-/- 1.433	(par. 1.9.3)
- Reserve Egalisatie afvalstoffenheffing	: onttrekking	695	645	650	675	(par. 1.12.1)
- Reserve Egalisatie rioolrechten	: onttrekking	340	278	341	280	(par. 1.12.2)
- Reserve WMO	: onttrekking	135				(par. 1.15.1)
- Reserve Welzijnsfonds	: dotatie	173	173			(par. 1.15.3)
- Reserve Capelle 2020	: onttrekking	500	500			(par. 1.15.4)
- Algemene reserve	: onttrekking	1.286				(par. 1.18.1)
- Reserve Eenmalige uitgaven	: dotatie		358			(par. 1.18.2)
- Reserve Eenmalige uitgaven	: onttrekking	123		235		(par. 1.18.2)

6. Het verwachte rekeningsaldo 2013 te verwerken via de Algemene reserve vrij besteedbaar.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 5/6 november 2012,
de griffier, de voorzitter,