

## Financiële 1e wijziging op de begroting 2013 - College

<b>1</b>	<b>Voorstellen 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2013</b>	<b>3</b>
1.1	Inleiding	3
1.2	Financiële eindstand 1 <sup>e</sup> wijziging op de begroting 2013	5
1.3	Programma 0 Bestuur	6
1.4	Programma 1 Belastingen	6
1.5	Programma 2 Openbare orde en Veiligheid	7
1.6	Programma 3 Buitenruimte – Grijs	8
1.7	Programma 4 Buitenruimte – Groen	9
1.8	Programma 5 Economische Zaken	10
1.9	Programma 6 Werk en Inkomen	11
1.10	Programma 7 Volkshuisvesting	14
1.11	Programma 8 Ruimtelijke Ordening	15
1.12	Programma 9 Milieu	16
1.13	Programma 10 Grondexploitaties	16
1.14	Programma 11 Onderwijs	16
1.15	Programma 12 Sociale Infrastructuur	17
1.16	Programma 13 Cultuur	20
1.17	Programma 14 Sport en Recreatie	20
1.18	Programma 15 Financiën	21
<b>2</b>	<b>Financiële samenvatting met meerjarenperspectief</b>	<b>22</b>
<b>3</b>	<b>Voorstel met beslispunten</b>	<b>24</b>

## **Uitgebreide inhoudsopgave van onderwerpen**

1.3.1	Stadsfeest (N 175 en V 125 eenmalig in 2013)	6
1.3.2	Citymarketing (N 50 structureel ingaande 2013)	6
1.5.1	Beschikbaarheid gemeentelijke rampbestrijdingsorganisatie (N 45 structureel ingaande 2013)	7
1.6.1	Parkeeronderzoek (N 40 eenmalig in 2013)	8
1.6.2	Kleine verkeersvoorzieningen (N 53 structureel ingaande 2013)	8
1.6.3	Verbetering van de doorstroming en veiligheid op de kruising Rivierweg/Reigerlaan (N 750 eenmalig in 2013)	9
1.6.4	Opbrengsten recht van opstal (V 55 structureel ingaande 2013)	9
1.8.1	Haalbaarheidsonderzoek revitalisering Slotplein (N 75 / V 37 eenmalig in 2013)	10
1.9.1	Inkomensdeel Wet Werk en Bijstand (N 134 in 2013, V 1.661 in 2014, V 2.660 in 2015, V 2.680 ingaande 2016)	11
1.9.2	Egalisatiereserve Wet Werken naar Vermogen (V 2.015 in 2013 en V 600 in 2014)	12
1.9.3	Vervallen dekking gemeentelijke bijdrage Promen uit egalisatiereserve (N 868 in 2013, N 1.209 in 2014, N 1.444 in 2015 en N 1.433 ingaande 2016)	14
1.11.1	Uitwerking projecten IJsselvisie (N 250 eenmalig in 2013)	15
1.12.1	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)	16
1.12.2	Rioolheffing (N 352 in 2013, N 288 in 2014, N 353 in 2015, N 290 in 2016); Kwijtscheldingen rioolheffing (V 12 in 2013, V 10 in 2014, V 12 in 2015, V 10 in 2016); Reserve egalisatie rioolrechten (V 340 in 2013, V 278 in 2014, V 341 in 2015, V 280 in 2016)	16
1.15.1	Open Inloop (N 135 / V 135 eenmalig in 2013)	17
1.15.2	Jeugdagenda (N 147 structureel ingaande 2013)	17
1.15.3	Uitvoering Welzijnswerk (N 2.100 / V 2.100 in 2013 en 2014 en N 1.927 / V 2.100 structureel ingaande 2015)	18
1.15.4	Onttrekking reserve Capelle 2020 ten behoeve van "Buurten met uitzicht" (N 500 / V 500 eenmalig in 2013 en 2014)	19
1.16.1	Vervanging trekkenwand Isala theater (N 200 eenmalig in 2013)	20
1.18.1	Onttrekking Algemene Reserve (V 1.151 in 2013)	21
1.18.2	Egalisatie saldi dienstjaren (V 123 in 2013, N 358 in 2014, V 235 in 2015)	21

## 1 Voorstellen 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2013

### 1.1 Inleiding

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

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.). Deze stijging is verwerkt in de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging. Naast de stijging van inkomsten hebben ook de ingezette maatregelen ter bevorderen van uitstroom en beperken van instroom effect. Het voordeel wat hierdoor ontstaat is de belangrijkste veroorzaker van het positieve saldo. Voorgesteld wordt vanaf heden de positieve resultaten op de WWB ten gunste van de exploitatie te brengen. Het cliëntaantal zal -conform het Beleidsplan- stabiel zijn of (en daar wordt hard aan gewerkt) verder dalen, waardoor we voor de komende jaren met de rijksbudgetten kunnen uitkomen. 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**

De incidentele en structurele geraamde voordelen 2013 en 2014 van ruim € 900.000 worden in het welzijnsfonds gestort. Voor de jaren 2015 en 2016 is het structurele voordeel uit de aanbesteding op het welzijnswerk voor € 173.000 afgeraamd.

#### **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<sup>e</sup> begrotingswijziging 2013 voorgesteld deze alsnog te honoreren. Aangevuld met het voorstel 'Trekkenwand Isala' betreft het de volgende onderwerpen:

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

\*Open Inloop wordt in 2013 gedekt uit de reserve Wmo

## 1.2 Financiële eindstand 1<sup>e</sup> wijziging op de begroting 2013

par.nr.:	omschrijving	2013	2013	2014	2015	2016
		eenmalig				
	Eindstand Voorjaarsnota 2012		V 692	V 821	V 212	V 16
	Actualisatie meerjarenbegroting 2013-2016		N 1.411	N 1.222	N 1.543	N 1.143
	Beginstand Begroting 2013	N 0	N 719	N 401	N 1.331	N 1.127
2.1	Programma 0 - Bestuur	N 50	N 50	N 50	N 50	N 50
2.2	Programma 1 - Belastingen	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
2.3	Programma 2 - Openbare orde en veiligheid	N 0	N 45	N 45	N 45	N 45
2.4	Programma 3 - Buitenruimte - Grijs	N 790	V 2	V 2	V 2	V 2
2.5	Programma 4 - Buitenruimte - Groen	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
2.6	Programma 5 - Economische zaken	N 38	N 0	N 0	N 0	N 0
2.7	Programma 6 - Werk en inkomen	N 0	V 1.013	V 1.052	V 1.216	V 1.247
2.8	Programma 7 - Volkshuisvesting	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
2.9	Programma 8 - Ruimtelijke ordening	N 250	N 0	N 0	N 0	N 0
2.10	Programma 9 - Milieu	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
2.11	Programma 10 - Grondexploitaties	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
2.12	Programma 11 - Onderwijs	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
2.13	Programma 12 - Sociale infrastructuur	N 0	N 147	N 147	V 26	V 26
2.14	Programma 13 - Cultuur	N 200	N 0	N 0	N 0	N 0
2.15	Programma 14 - Sport en recreatie	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
2.16	Programma 15 - Financiën	V 1.151	V 123	N 358	V 235	N 0
	Eindstand na 1e begrotingswijziging 2013	N 177	V 177	V 53	V 53	V 53

Alle bedragen in de nota zijn, tenzij anders vermeld, in € 1.000

### 1.3 Programma 0 Bestuur

#### 1.3.1 Stadsfeest (N 175 en V 125 eenmalig in 2013)

<b>Product</b>	-	<b>Communicatie (00-05)</b>
<b>Raming</b>	-	<b>Lasten 628 / Baten 0</b>
<b>Portefeuillehouder</b>	-	<b>J.F. Koen</b>
<b>Afdeling</b>	-	<b>Bestuurs- en Concernondersteuning</b>

Tijdens de retraite van september 2011 heeft het college de wens geuit om een groot culinair stadsfeest te organiseren voor alle Capellenaren. De afgelopen maanden zijn de mogelijkheden onderzocht door bureau Streetparade. In februari 2012 hebben wij van dit bureau een voorstel ontvangen. Op basis hiervan stellen wij voor om een stadsfeest te organiseren in september 2013, onder de noemer 'De Smaak van Capelle'. Dit evenement duurt 1,5 dag en is gesitueerd op meerdere locaties langs de Hollandse IJssel. Naast de culinaire smaak van Capelle staat bijvoorbeeld ook de muzikale smaak centraal. De totale kosten voor het evenement bedragen naar schatting 175, waarbij 125 zal worden opgebracht uit sponsorgelden, entreeheffing en bijdragen van deelnemende horecabedrijven. Wij stellen u voor de begroting hierop eenmalig aan te passen.

#### 1.3.2 Citymarketing (N 50 structureel ingaande 2013)

<b>Product</b>	-	<b>Communicatie (00-05)</b>
<b>Raming</b>	-	<b>Lasten 628 / Baten 0</b>
<b>Portefeuillehouder</b>	-	<b>J.F. Koen</b>
<b>Afdeling</b>	-	<b>Bestuurs- en Concernondersteuning</b>

Tijdens de retraite van september 2011 heeft het college een notitie citymarketingbeleid besproken. Besloten is om eerst een tigerteam citymarketing op te richten dat de brand (het merk) van Capelle bepaalt. Het tigerteam is vervolgens uitgekomen op het merk 'Parkstad naast Economische Motor'. Op basis van dit merk is in april 2012 een nieuwe notitie citymarketing uitgewerkt. Voor de uitvoer van de diverse bijbehorende middelen op het gebied van stadspromotie stellen wij voor om vanaf 2013 structureel 50 aan te ramen.

### 1.4 Programma 1 Belastingen

Voor deze programma's worden geen voorstellen gedaan.

## **1.5 Programma 2 Openbare orde en Veiligheid**

### **1.5.1 Beschikbaarheid gemeentelijke rampbestrijdingsorganisatie (N 45 structureel ingaande 2013)**

<b>Product</b>	-	<b>Gemeentelijke rampenbestrijding (02-05)</b>
<b>Raming</b>	-	<b>Lasten 122 / Baten 0</b>
<b>Portefeuillehouder</b>	-	<b>J.F. Koen</b>
<b>Afdeling</b>	-	<b>Bestuurs- en Concernondersteuning</b>

In verband met de invoering van de Wet Veiligheidsregio's en bijhorende 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. Wij stellen u voor de begroting ingaande 2013 structureel aan te ramen met 45.

## 1.6 Programma 3 Buitenruimte – Grijs

### 1.6.1 Parkeeronderzoek (N 40 eenmalig in 2013)

<b>Product</b>	-	<b>Verkeers- en Vervoersplan (03-03)</b>
<b>Raming</b>	-	<b>Lasten 13.180 / Baten 0</b>
<b>Portefeuillehouder</b>	-	<b>drs. B.J. Eerdmans</b>
<b>Afdeling</b>	-	<b>Stadsontwikkeling</b>

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. De kosten voor het uitvoeren van een gemeentebreed parkeeronderzoek en het opstellen van een parkeernota bedragen eenmalig 40. Wij stellen u derhalve voor om eenmalig budget beschikbaar te stellen voor 2013 van 40.

### 1.6.2 Kleine verkeersvoorzieningen (N 53 structureel ingaande 2013)

<b>Product</b>	-	<b>Verkeer (03-08)</b>
<b>Raming</b>	-	<b>Lasten 881 / Baten 0</b>
<b>Portefeuillehouder</b>	-	<b>drs. B.J. Eerdmans</b>
<b>Afdeling</b>	-	<b>Stadsontwikkeling</b>

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. Om in te 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 stellen wij derhalve voor ingaande 2013 het budget te verhogen van 37 naar 90 structureel.

In 2011 is in de voorjaarsnota (paragraaf 2.4.2) eenmalig 25 extra ter beschikking gesteld. De ervaring uit 2011, 2012 en de planning voor de komende jaren leert dat het budget van 37 structureel verhoogd moet worden naar 90.

- In de voorlopige planning voor 2013 staan de volgende uitgaven (90):

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 uitgaven (90):

Voorrangssituatie 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 uitgaven (90):

Maatregelen oversteeksituaties, inspelen IBOR werkzaamheden, parkeermonitoring, punten uit WUPs en WOPs en een hoeveelheid kleinere aanpassingen.

Wij stellen u voor de begroting ingaande 2013 structureel aan te ramen met 53.



### **1.6.3 Verbetering van de doorstroming en veiligheid op de kruising Rivierweg/Reigerlaan (N 750 eenmalig in 2013)**

<b>Product</b>	-	<b>03-08 Verkeer</b>
<b>Raming</b>	-	<b>Lasten 881 / Baten 0</b>
<b>Portefeuillehouder</b>	-	<b>drs. B.J. Eerdmans</b>
<b>Afdeling</b>	-	<b>Stadsontwikkeling</b>

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. Om de verkeersafwikkeling op deze kruising te verbeteren is een aanpassing van de infrastructuur noodzakelijk binnen nu en vijf jaar. Er is nog geen uitgewerkt inrichtingsplan voor de nieuwe situatie beschikbaar en daarom kunnen de exacte kosten nog niet berekend worden. Op basis van de een globaal schetsplan is berekend dat voor deze ingreep een bedrag benodigd is van 750. Wij stellen u voor eenmalig 750 beschikbaar te stellen.

### **1.6.4 Opbrengsten recht van opstal (V 55 structureel ingaande 2013)**

<b>Product</b>	-	<b>Beheer gemeentelijke gronden (03-12)</b>
<b>Raming</b>	-	<b>Lasten 134 / Baten 203</b>
<b>Portefeuillehouder</b>	-	<b>T. Keuzenkamp</b>
<b>Afdeling</b>	-	<b>Stadsontwikkeling</b>

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 gemeentewerf. Vanaf 2013 worden deze opbrengsten ad 55 per jaar verantwoord op het product Beheer gemeentelijke gronden. Wij stellen u voor de begroting ingaande 2013 met 55 aan te ramen.

## **1.7 Programma 4 Buitenruimte – Groen**

Voor dit programma worden geen voorstellen gedaan.

## **1.8 Programma 5 Economische Zaken**

### **1.8.1 Haalbaarheidsonderzoek revitalisering Slotplein (N 75 / V 37 eenmalig in 2013)**

<b>Product</b>	-	<b>Lokale economie (05-02)</b>
<b>Raming</b>	-	<b>Lasten 406 / Baten 0</b>
<b>Portefeuillehouder</b>	-	<b>E. M.C. Faassen</b>
<b>Afdeling</b>	-	<b>Stadsontwikkeling</b>

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. De bijdragen van de eigenaren worden geraamd op 37. Wij stellen u voor de begroting eenmalig met per saldo N 38 aan te ramen.

## 1.9 Programma 6 Werk en Inkomen

### 1.9.1 Inkomensdeel Wet Werk en Bijstand (N 134 in 2013, V 1.661 in 2014, V 2.660 in 2015, V 2.680 ingaande 2016)

<b>Product</b>	-	<b>Uitkeringsverstrekking (6-01)</b>
<b>Raming</b>	-	<b>Lasten 27.719 / Baten 24.981</b>
<b>Portefeuillehouder</b>	-	<b>E.M.C. Faassen</b>
<b>Afdeling</b>	-	<b>Sociale Zaken</b>

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 <sup>e</sup> wijziging 2007 en 2009)	250	250	250	250	+
<b>Resultaat</b>	<b>-134</b>	<b>1.661</b>	<b>2.660</b>	<b>2.680</b>	

Wij stellen voor het nadeel 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).

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.

### 1.9.2 Egalisatiereserve Wet Werken naar Vermogen (V 2.015 in 2013 en V 600 in 2014)

<b>Product</b>	-	<b>Uitkeringsverstrekking (6-01)/ Egalisatiereserve Wwnv (99-01)</b>
<b>Raming</b>	-	<b>Lasten div. / Baten div.</b>
<b>Portefeuillehouder</b>	-	<b>E.M.C. Faassen</b>
<b>Afdeling</b>	-	<b>Sociale Zaken</b>

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 egalisatiereserve 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 egalisatiereserve 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 egalisatiereserve (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 egalisatiereserve.

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
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
<b>Mutatie op 6-01 Uitkeringsverstrekking</b>	<b>V 956</b>	<b>V 2.539</b>	<b>V 1.711</b>	<b>V 1.711</b>
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			
<b>Mutatie op 99-01 Mutatie in reserves</b>	<b>V 1.059</b>	<b>N 1.939</b>	<b>N 1.711</b>	<b>N 1.711</b>
<b>Totale mutatie exploitatie</b>	<b>V 2.015</b>	<b>V 600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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		
<b>Totale mutatie in Reserve</b>	<b>N 1.059</b>	<b>V 1.939</b>	<b>V 1.711</b>	<b>V 1.711</b>

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<sup>e</sup> begrotingswijziging 2013.

Meerjarenprognose 2011 t/m 2016 Wwb i-deel	VJN 2011	NJN 2011	VJN 2012	MJB 2013- 2016	1e wijz.2013
<b>Stand per 31 december 2010</b>	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
<b>Stand 31-12-2011 na reservevoorstel dotatie VJN 2011</b>	<b>1.831</b>	<b>2.219</b>	<b>5.015</b>	<b>5.015</b>	<b>5.015</b>
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
<b>Stand 31-12-2012</b>	<b>3.622</b>	<b>4.699</b>	<b>6.739</b>	<b>6.531</b>	<b>5.015</b>
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
<b>Stand 31-12-2013</b>	<b>3.666</b>	<b>4.946</b>	<b>5.549</b>	<b>5.707</b>	<b>4.000</b>
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
<b>Stand 31-12-2014</b>	<b>1.727</b>	<b>4.391</b>	<b>4.717</b>	<b>2.559</b>	<b>4.000</b>
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
<b>Stand 31-12-2015</b>	<b>16</b>	<b>5.169</b>	<b>3.979</b>	<b>-596</b>	<b>4.000</b>
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
<b>Stand 31-12-2016</b>	<b>16</b>	<b>5.169</b>	<b>3.681</b>	<b>-3.740</b>	<b>4.000</b>

In de Voorjaarsnota 2012 hebben wij u een voorstel gedaan om de reserve Egalisatie Wet Werk en Bijstand (Wwb) om te zetten naar een reserve Egalisatie Wet Werken naar Vermogen (Wwnv). Met deze vernieuwde reserve is de bedoeling dat we naast de tijdelijke tekorten op het inkomensdeel Wwb tevens de geprognosticeerde tekorten op het Wet Sociale Werkplaatsen (Wsw) kunnen opvangen. De Wet Werken naar Vermogen is inmiddels door de Tweede Kamer controversieel verklaard. Het is nu aan het nieuwe kabinet om te bepalen wat er gebeurt met de Wwnv zoals deze op 1 februari is voorgesteld. De voorgenomen ontschotting van de rijksbudgetten voor de Wwb, het Participatiebudget het de Wsw is hiermee gestrand.

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 egalisatiereserve Wwnv gedoteerd en zal ten gunste van de algemene middelen komen. De dotatie aan de egalisatiereserve Wwnv in 2012 (1.000) kan vervallen.

### 1.9.3 Vervallen dekking gemeentelijke bijdrage Promen uit egalisatiereserve (N 868 in 2013, N 1.209 in 2014, N 1.444 in 2015 en N 1.433 ingaande 2016)

<b>Product</b>	-	<b>Egalisatiereserve Wwnv (99-01)</b>
<b>Raming</b>	-	<b>Lasten 8.990/ Baten -7.912</b>
<b>Portefeuillehouder</b>	-	<b>E.M.C. Faassen</b>
<b>Afdeling</b>	-	<b>Sociale Zaken</b>

Op basis van de conceptbegroting 2013 inclusief het meerjarenperspectief van Promen is in de Voorjaarsnota 2012 besloten om een extra bijdrage aan Promen beschikbaar te stellen en deze te dekken via een onttrekking uit de Egalisatiereserve. Daarnaast is in de Voorjaarsnota 2012 besloten de mogelijke over-realisatie op de taakstelling aan te ramen en deze ook te dekken via een onttrekking uit de Egalisatiereserve.

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Vervallen dekking tekort Promen	N 593	N 934	N 1.169	N 1.158
Vervallen dekking over-realisatie taakstelling	N 275	N 275	N 275	N 275
<b>Mutatie op 99-01 Mutatie in reserves</b>	<b>N 868</b>	<b>N 1.209</b>	<b>N 1.444</b>	<b>N 1.433</b>
<b>Totale mutatie exploitatie</b>	<b>N 868</b>	<b>N 1.209</b>	<b>N 1.444</b>	<b>N 1.433</b>
Vervallen dekking tekort Promen	V 593	V 934	V 1.169	V 1.158
Vervallen dekking over-realisatie taakstelling	V 275	V 275	V 275	V 275
<b>Totale mutatie in Reserve</b>	<b>V 868</b>	<b>V 1.209</b>	<b>V 1.444</b>	<b>V 1.433</b>

We stellen u voor de dekking uit de Egalisatiereserve te laten vervallen.

### 1.10 Programma 7 Volkshuisvesting

Voor dit programma worden geen voorstellen gedaan.

## 1.11 Programma 8 Ruimtelijke Ordening

### 1.11.1 Uitwerking projecten IJsselvisie (N 250 eenmalig in 2013)

<b>Product</b>	-	<b>Ruimtelijke Ordening (08-01)</b>
<b>Raming</b>	-	<b>Lasten 729 / Baten 0</b>
<b>Portefeuillehouder</b>	-	<b>J. Van Winden</b>
<b>Afdeling</b>	-	<b>Stadsontwikkeling</b>

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):

<b>Project</b>	<b>Totaalbedrag</b>	<b>subsidie</b>
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
<b>Totaal investeringen</b>	<b>605</b>	<b>303</b>
Niet subsidiabele uitvoeringskosten	<u>100</u>	
<b>Totaal</b>	<b>705</b>	

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.

## 1.12 Programma 9 Milieu

### 1.12.1 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)

<b>Product</b>	-	<b>Huishoudelijk afval (09-01)</b> <b>Reserve egalisatie afvalstoffenheffing</b>
<b>Raming</b>	-	<b>Lasten 5.829 / Baten 200 (09-01)</b>
<b>Portefeuillehouder</b>	-	<b>T. Keuzenkamp</b>
<b>Afdeling</b>	-	<b>Stadsbeheer</b>

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. In principe worden hiervoor kredieten aangevraagd. Tegelijkertijd stellen wij voor de kosten voor het ondergronds plaatsen van de containers, voor zover daar binnen de Egalisatiereserve ruimte is, in het jaar van uitvoering direct ten laste van de reserve te brengen. Met dit voorstel worden de in de Begroting begrote dotaties aan de Egalisatiereserve teruggebracht tot nihil.

### 1.12.2 Rioolheffing (N 352 in 2013, N 288 in 2014, N 353 in 2015, N 290 in 2016); Kwijtscheldingen rioolheffing (V 12 in 2013, V 10 in 2014, V 12 in 2015, V 10 in 2016); Reserve egalisatie rioolrechten (V 340 in 2013, V 278 in 2014, V 341 in 2015, V 280 in 2016)

<b>Product</b>	-	<b>Baten rioolheffing (09-05)</b> <b>Kwijtscheldingen rioolheffing gebruikersdeel (12-20)</b>
<b>Raming</b>	-	<b>Lasten 0 / Baten 4.550 (09-05)</b> <b>Lasten 160 / Baten 0 (12-20)</b>
<b>Portefeuillehouder</b>	-	<b>T. Keuzenkamp</b>
<b>Afdeling</b>	-	<b>Financiën</b>

Ingaande 2012 (1<sup>e</sup> 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 zien wij de mogelijkheid deze trendmatige verhoging vanaf 2014 in te laten gaan. Voor 2013 betekent dit een lagere opbrengst en een evenredige lagere dotatie aan de Egalisatiereserve.

## 1.13 Programma 10 Grondexploitaties

## 1.14 Programma 11 Onderwijs

Voor deze programma's worden geen voorstellen gedaan.



## 1.15 Programma 12 Sociale Infrastructuur

### 1.15.1 Open Inloop (N 135 / V 135 eenmalig in 2013)

<b>Product</b>	-	<b>Maatschappelijke dienstverlening (12-01)</b>
<b>Raming</b>	-	<b>Lasten 1.602 / Baten 0</b>
<b>Portefeuillehouder</b>	-	<b>T. Keuzenkamp</b>
<b>Afdeling</b>	-	<b>Welzijn en Educatie</b>

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 is 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.

Wij stellen u voor ter overbrugging voor 2013 eenmalig 135 te onttrekken uit de Reserve Wet Maatschappelijke Ondersteuning voor de continuering van de Open Inloop.

### 1.15.2 Jeugdagenda (N 147 structureel ingaande 2013)

<b>Product</b>	-	<b>Jeugd-en jongerenbeleid (12 -05 )</b>
<b>Raming</b>	-	<b>Lasten 2.777 / Baten 0</b>
<b>Portefeuillehouder</b>	-	<b>A. Hartnagel</b>
<b>Afdeling</b>	-	<b>Welzin en Educatie</b>

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<sup>e</sup> 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.

Wij stellen u voor de begroting ingaande 2013 structureel aan te ramen met 147.

### 1.15.3 Uitvoering Welzijnswerk (N 2.100 / V 2.100 in 2013 en 2014 en N 1.927 / V 2.100 structureel ingaande 2015)

<b>Product</b>	-	Uitvoering Welzijnswerk (12-08) Integraal veiligheidsbeleid (02-02) Lokaal onderwijsbeleid (11-01) Maatschappelijke dienstverlening (12-01) Jeugd en jongerenbeleid (12-05) Buurtwerk (12-10) Vrijwilligerswerk (12-16) Mutaties in reserves (99-01)
<b>Raming</b>	-	div.
<b>Portefeuillehouder</b>	-	D. van Sluis
<b>Afdeling</b>	-	Welzijn en Educatie

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<sup>e</sup> 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
<b>totaal</b>	<b>2.536.018</b>	<b>2.521.018</b>	<b>2.364.228</b>	<b>2.364.228</b>
Bezuiniging VJN 2012 8.4.15		-264.000	-264.000	-264.000
<b>totaal</b>	<b>2.536.018</b>	<b>2.257.018</b>	<b>2.100.228</b>	<b>2.100.228</b>
dotatie welzijnsfonds VJN 2012 2.13.6	-435.790	-156.790	0	0
<b>budget voor aanbesteding</b>	<b>2.100.228</b>	<b>2.100.228</b>	<b>2.100.228</b>	<b>2.100.228</b>
<b>gunning</b>	<b>1.926.764</b>	<b>1.926.764</b>	<b>1.926.764</b>	<b>1.926.764</b>
Aanbestedingsvoordeel	173.464	173.464	173.464	173.464

Wij stellen u voor dit inkoopvoordeel in 2013 en 2014 toe te voegen aan het Welzijnsfonds en vanaf 2015 vrij te laten vallen ten gunste van de algemene middelen.

#### **1.15.4 Onttrekking reserve Capelle 2020 ten behoeve van “Buurten met uitzicht” (N 500 / V 500 eenmalig in 2013 en 2014)**

<b>Product</b>	-	<b>Buurten met Uitzicht (12-26) / Mutaties in reserves (99-01)</b>
<b>Raming</b>	-	<b>Lasten 0 / Baten 0</b>
<b>Portefeuillehouder</b>	-	<b>A.J. Hartnagel</b>
<b>Afdeling</b>	-	<b>Welzijn en Educatie</b>

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” tevens 500 uit de reserve te onttrekken voor de jaren 2013 en 2014.

## 1.16 Programma 13 Cultuur

### 1.16.1 Vervanging trekkenwand Isala theater (N 200 eenmalig in 2013)

<b>Product</b>	-	<b>Isala (13-03)</b>
<b>Raming</b>	-	<b>Lasten 1.263/Baten 342</b>
<b>Portefeuillehouder</b>	-	<b>T. Keuzenkamp</b>
<b>Afdeling</b>	-	<b>Facilitaire Diensten</b>

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. 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.

Isala heeft offertes aangevraagd bij diverse leveranciers van theater installaties. De laagste offerte valt aanzienlijk hoger uit, te weten 460.

Het verschil tussen het bedrag uit het mjop en de offertes vindt zijn oorzaak in vernieuwde techniek (de oude trekkenwand is niet meer te verkrijgen) en aanpassing/aanscherping van de regelgeving ((Europese) certificering en installatie c.q. ARBO-keuring).

Wij stellen u voor om voor de vervanging van de trekkenwand eenmalig een bedrag van 200 in de voorziening Isala beschikbaar te stellen.

## 1.17 Programma 14 Sport en Recreatie

Voor dit programma worden geen voorstellen gedaan.

## 1.18 Programma 15 Financiën

### 1.18.1 Onttrekking Algemene Reserve (V 1.151 in 2013)

<b>Product</b>	-	<b>Algemene reserve</b>
<b>Raming</b>	-	<b>Lasten div. / Baten div.</b>
<b>Portefeuillehouder</b>	-	<b>T. Keuzenkamp</b>
<b>Afdeling</b>	-	<b>Financiën</b>

Ten behoeve van het sluitend maken van de meerjarenbegroting stellen wij u voor in 2013 een onttrekking te doen aan de Algemene reserve vrij besteedbaar. Het saldo na deze onttrekkingen is toereikend. De geblokkeerde Algemene reserve van 10 miljoen blijft hiermee intact.

### 1.18.2 Egalisatie saldi dienstjaren (V 123 in 2013, N 358 in 2014, V 235 in 2015)

<b>Product</b>	-	<b>Reserve eenmalige uitgaven</b>
<b>Raming</b>	-	<b>Lasten div. / Baten div.</b>
<b>Portefeuillehouder</b>	-	<b>T. Keuzenkamp</b>
<b>Afdeling</b>	-	<b>Financiën</b>

De meerjarenbegroting behoort positief sluitend te zijn. Om de verschillen tussen de jaren te neutraliseren stellen wij u voor N 358 in 2014 reserveren voor de egalisatie van 2013 (V 123) en 2015 (V 235). Deze mutaties van de saldi verlopen administratief technisch via de Reserve eenmalige uitgaven.

## 2 Financiële samenvatting met meerjarenperspectief

par.nr	omschrijving	Prod.	Port	Afd.	2013	2013	2014	2015	2016
	Voorstel 1e begrotingswijziging 2013				eenmalig				
<b>1.3</b>	<b>Programma 0 - Bestuur</b>								
1.3.1	Stadsfeest	00-05	JK	B00	N 50				
1.3.2	Citymarketing	00-05	JK	B00		N 50	N 50	N 50	N 50
	<b>Subtotaal programma 0</b>				<b>N 50</b>	<b>N 50</b>	<b>N 50</b>	<b>N 50</b>	<b>N 50</b>
<b>1.4</b>	<b>Programma 1 - Belastingen</b>								
	<b>Subtotaal programma 1</b>				<b>N 0</b>	<b>N 0</b>	<b>N 0</b>	<b>N 0</b>	<b>N 0</b>
<b>1.5</b>	<b>Programma 2 - Openbare orde en veiligheid</b>								
1.5.1	Gem.Rampbestrijdingsorganisatie	02-05	JK	B00		N 45	N 45	N 45	N 45
	<b>Subtotaal programma 2</b>				<b>N 0</b>	<b>N 45</b>	<b>N 45</b>	<b>N 45</b>	<b>N 45</b>
<b>1.6</b>	<b>Programma 3 - Buitenruimte - Grijs</b>								
1.6.1	Parkeeronderzoek	03-03	JE	R30	N 40				
1.6.2	Kleine verkeersvoorzieningen	03-08	JE	R30		N 53	N 53	N 53	N 53
1.6.4	Kruising Rivierweg/ Reigerlaan	03-08	JE	R30	N 750				
1.6.5	Opbrengsten recht van opstal	03-12	TK	R30		V 55	V 55	V 55	V 55
	<b>Subtotaal programma 3</b>				<b>N 790</b>	<b>V 2</b>	<b>V 2</b>	<b>V 2</b>	<b>V 2</b>
<b>1.7</b>	<b>Programma 4 - Buitenruimte - Groen</b>								
	<b>Subtotaal programma 4</b>				<b>N 0</b>	<b>N 0</b>	<b>N 0</b>	<b>N 0</b>	<b>N 0</b>
<b>1.8</b>	<b>Programma 5 - Economische zaken</b>								
1.8.1	Revitalisering Slotplein	05-02	EF	R30	N 38				
	<b>Subtotaal programma 5</b>				<b>N 38</b>	<b>N 0</b>	<b>N 0</b>	<b>N 0</b>	<b>N 0</b>
<b>1.9</b>	<b>Programma 6 - Werk en inkomen</b>								
1.9.1	Inkomensdeel WWB	06-01	EF	D30		N 134	V 1.661	V 2.660	V 2.680
1.9.2	Egalisatiereserve WWB	06-01/ res.	EF	D30		V 2.015	V 600		
1.9.3	Promen uit egalisatiereserve	res.	EF	D30		N 868	N 1.209	N 1.444	N 1.433
	<b>Subtotaal programma 6</b>				<b>N 0</b>	<b>V 1.013</b>	<b>V 1.052</b>	<b>V 1.216</b>	<b>V 1.247</b>

par.nr	omschrijving	Prod.	Port	Afd.	2013	2013	2014	2015	2016
	Voorstel 1e begrotingswijziging 2013				eenmalig				
1.10	Programma 7 - Volkshuisvesting								
	Subtotaal programma 7				N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
1.11	Programma 8 - Ruimtelijke ordening								
1.11.1	Uitwerking projecten IJsselvisie	08-01	JW	R30	N 250				
	Subtotaal programma 8				N 250	N 0	N 0	N 0	N 0
1.12	Programma 9 - Milieu								
1.12.1	Afvalstoffenheffing	09-01	TK	R40					
1.12.2	Baten rioolheffing	09-05/ 12-20	TK	M30					
	Subtotaal programma 9				N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
1.13	Programma 10 - Grondexploitaties								
	Subtotaal programma 10				N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
1.14	Programma 11 - Onderwijs								
	Subtotaal programma 11				N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
1.15	Programma 12 - Sociale infrastructuur								
1.15.1	Open Inloop	12-01	TK	D40					
1.15.2	Jeugdagenda	12-05	AH	D40		N 147	N 147	N 147	N 147
1.15.3	Uitvoering Welzijnswerk	div.	DS	D40				V 173	V 173
1.15.4	"Buurten met uitzicht"	12-26	AH	D40					
	Subtotaal programma 12				N 0	N 147	N 147	V 26	V 26
1.16	Programma 13 - Cultuur								
1.16.1	Trekkenwand Isala theater	13-03	TK	M50	N 200				
	Subtotaal programma 13				N 200	N 0	N 0	N 0	N 0
1.17	Programma 14 - Sport en recreatie								
	Subtotaal programma 14				N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
1.18	Programma 15 - Financiën								
1.18.1	Onttrekking Algemene reserve	res.	TK	M30	V 1.151				
1.18.2	Egalisatie saldi dienstjaren	res.	TK	M30		V 123	N 358	V 235	
	Subtotaal programma 15				V 1.286	V 123	N 358	V 235	N 0
	Totaal van de programma's				N 177	V 896	V 454	V 1.384	V 1.180

### 3 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<sup>e</sup> 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 (par. 1.9.2)
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,