

2^e Programmamonitor 2012

Raad 1 november 2012

Inhoudsopgave

blz.

Inleiding en leeswijzer	5
DEEL I BELEIDSMONITOR	7
1.1 Programma 1 Burger als Partner	9
1.2 Programma 2 Burger als Kiezer	35
1.3 Programma 3 Burger als Klant	47
1.4 Programma 4 Burger als (wijk)bewoner	61
1.5 Programma 5 Burger als Onderdaan en Belastingbetaler	89
1.6 Financiering en algemene dekkingsmiddelen (inclusief reservemutaties)	103
1.7 Voortgang paragraaf bedrijfsvoering	107
DEEL II FINANCIËLE MONITOR	111
2.1 Bijstellingen 2 ^e programmamonitor 2012 per programma	112
2.2 Belangrijkste bijstellingen 2 ^e programmamonitor 2012	113
2.3 Actuele stand begroting 2012	114
DEEL III BIJLAGEN	117
Bijlage 1. Voortgang prestatie-informatie programma's	119
Bijlage 2. Openstaande raadstoezeggingen	127
Bijlage 3. Bezuinigingen en wensen nieuw beleid (vanuit Kadernota 2011 en 2012)	131
Bijlage 3a. Voortgang bezuinigingen	
- Gerealiseerd	133
- Nog te realiseren	141
Bijlage 3b. Voortgang bezuinigingen bedrijfsvoering	
- Gerealiseerd	155
- Nog te realiseren	159
Bijlage 3c. Voortgang wensen nieuw beleid	
- Gerealiseerd	165
- Nog te realiseren	167
Bijlage 4. Stand van zaken investeringen en investeringsvolume	169
Bijlage 5. Stand van zaken BAR samenwerking	177
Bijlage 6. ISV prestaties	183
Bijlage 7. Lijst met afkortingen	185

Inleiding en leeswijzer

Het doel van een programmamonitor is de raad in staat stellen tussentijds de kaders van de begroting bij te sturen. Want in de loop van het jaar doen zich ontwikkelingen voor die aanleiding kunnen geven tot het bijstellen van de doelstellingen, prestaties en budgetten.

De programmamonitor is daarmee een verantwoordingsinstrument, dat voor de raad tevens een (bij)sturingsmoment kan zijn.

Deze 2^e monitor gaat alleen over het dienstjaar 2012 en is daarmee in tegenstelling tot de 1^e monitor niet meerjarig. Het meerjarenperspectief staat in de nieuwe begroting 2013.

Aan deze monitor is ambtelijk gewerkt tot 12 september 2012. Tot die datum zijn nieuwe gegevens verwerkt en daar zijn de cijfers en de teksten op gebaseerd.

De programmamonitor bestaat uit 3 onderdelen:

- **Deel I Beleidsmonitor**
Hier wordt ingegaan op de afwijkingen en ontwikkelingen per programma.

- **Deel II Financiële monitor**
In dit onderdeel vindt u drie overzichten:
 1. Een totaaloverzicht 2012 per programma van de bijstellingen in deze monitor.
De einduitkomst voor 2012 is € 1.275.800 negatief.
Dit saldo wordt verrekend met de dekkingsreserve 2011.
 2. Een overzicht van de belangrijkste bijstellingen in deze monitor.
 3. Een overzicht van de geactualiseerde stand van het begrotingsjaar 2012.

- **Deel III Bijlagen**
De bijlagen zijn:
 1. Voortgang prestatie-informatie
 2. Openstaande raadstoezeggingen
 3. Voortgang bezuinigingen / wensen nieuw beleid (vanuit Kadernota 2011 en 2012)
 4. Stand van zaken investeringen en investeringsvolume
 5. Stand van zaken BAR-samenwerking
 6. ISV prestaties
 7. Lijst met afkortingen

DEEL I BELEIDSMONITOR

Programma 1: Burger als Partner

1.1 Programma 1 Burger als Partner

1.1.1 Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten Programma 1 Burger als Partner bewoner

Beoogd effect	Prestatie-indicator	Wat daarvoor doen in 2012	Wat daarvoor doen in 2013 en verder	Stand van zaken 2 ^e programmamonitor 2012
<p>Kerndoel: In Ridderkerk wordt de burger serieus genomen in het kader van de beleidsonwikkeling van de gemeente</p> <p>De gemeente betreft burgers in voldoende mate bij de totstandkoming van beleid.</p>	<p>Oordeel betrekken burger bij totstandkoming plannen.*</p> <p>Realisatie 2009: 5,2 Realisatie 2010: 6,0 Realisatie 2011: 5,6 Streefcijfer 2012: 6,0 Streefcijfer 2014: 6,0</p>	<p>We passen consequent het afwegingskader participatie toe bij het ontwikkelen van nieuwe plannen.</p>	<p>We passen consequent het afwegingskader participatie toe bij het ontwikkelen van nieuwe plannen.</p>	<p>Eind 2011 is de leidraad 'burger, beleid, besturen' aan alle beleidsmedewerkers uitgereikt. Hierin vinden medewerkers het afwegingskader en een toelichting voor het gebruik. Er is aandacht voor geweest bij de introductie van nieuwe ambtenaren. In januari en in februari is het opnieuw een hoofdstuk geweest in de cursus 'hoe werkt de gemeente'. Op verzoek krijgen medewerkers persoonlijk advies bij het toepassen.</p>
	<p>Oordeel interesse gemeente in mening burgers.*</p> <p>Realisatie 2009: 5,0 Realisatie 2010: 6,0 Realisatie 2011: 6,0 Streefcijfer 2012: 6,0 Streefcijfer 2014: 6,0</p>			

* Bron: Waarstaatjegemeente

Beoogd effect	Prestatie-indicator	Wat daarvoor doen in 2012	Wat daarvoor doen in 2013 en verder	Stand van zaken 2 ^e programmamonitor 2012
<p>Kerndoel: In Ridderkerk wordt de burger serieus genomen in het kader van de beleidsontwikkeling van de gemeente</p> <p>De gemeente betreft burgers in voldoende mate bij de totstandkoming van beleid.</p>	<p>Oordeel voldoende inspraakmogelijkheden plannen.* Realisatie 2009: 5,3 Realisatie 2010: 5,8 Realisatie 2011: 5,8 Streefcijfer 2012: 5,9 Streefcijfer 2014: 6,0</p>	<p>We passen consequent het afwegingskader participatie toe bij het ontwikkelen van nieuwe plannen en volgen de inspraakverordening.</p>	<p>We passen consequent het afwegingskader participatie toe bij het ontwikkelen van nieuwe plannen.</p>	

* Bron: Waarstaatjegemeente

Beoogd effect	Prestatie-indicator	Wat daarvoor doen in 2012	Wat daarvoor doen in 2013 en verder	Stand van zaken 2 ^e programmamonitor 2012
<p>Kerndoel: In Ridderkerk hebben we leefbare en vitale wijken. Integrale (en tijdige) atweging in ruimtelijke functies.</p>	<p>Actuele bestemmingsplannen: Ieder bestemmingsplan binnen 10 jaar herzien conform het actualiseringsschema van maart 2011.</p>	<p>Bestemmingsplannen vaststellen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bolnes Maasoever Oost • Oostendam • Bolnes • Het Zand <p>In procedure</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rijsoord • Cornelisland <p>In voorbereiding nemen en in procedure brengen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pruiwendijk/Oostmolendijk • Ridderkerk Oost • Ridderkerk-centrum <p>Actualiseren schema bestemmingsplannen voor de begrotingsbehandeling 2013.</p>	<p>Bestemmingsplannen vaststellen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rijsoord (voor 1 juli 2013) • Cornelisland (voor 1 juli 2013) • Pruiwendijk Oostmolendijk (voor 1 juli 2013) <ul style="list-style-type: none"> • Ridderkerk-Zuid (voor 1 juli 2013) • Ridderkerk Centrum (voor 1 juli 2013) <p>De overige bestemmingsplannen herzien conform het in oktober 2012 aangeboden actualiseringschema.</p> <p>Jaarlijks actualiseren van het schema bestemmingsplannen voor de begrotingsbehandeling.</p>	<p>Bestemmingsplannen vaststellen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bolnes Maasoever Oost <p>- relatie met planontwikkeling Schramlocatie; loopt achter op planning</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oostendam: - relatie met Woningbouwontwikkeling AM loopt achter op schema, maar vaststelling dit jaar moet op zich nog kunnen <ul style="list-style-type: none"> • Bolnes: concept ontwerp is in procedure • Het Zand: voorbereiding gestart, o.a. met 3 bewonersbijeenkomsten in januari en februari • Rijsoord: voorstel om dit bestemmingsplan in tijd door te schuiven ten gunste van nieuw bestemmingsplan buitengebied <ul style="list-style-type: none"> • Cornelisland: concept ontwerp is in procedure gebracht In voorbereiding nemen en in procedure brengen • Pruiwendijk/Oostmolendijk/ Nieuw-Reijerwaard (deel buiten inpassingsplan provincie) Bolnes- zuid. Nieuwe werknaam: Buitengebied. Plan van aanpak is gereed; startbijeenkomstvisievorming heeft plaatsgevonden. Ridderkerk Oost en Ridderkerk Centrum schuiven naar achteren in planning.

Beoogd effect	Prestatie-indicator	Wat daarvoor doen in 2012	Wat daarvoor doen in 2013 en verder	Stand van zaken 2 ^e programmamonitor 2012
<p>Kerndoel: In Ridderkerk hebben we leefbare en vitale wijken.</p> <p>Diversiteit aan woonmilieus: voldoende en gevarieerd woningbestand voor alle doelgroepen.</p>	<p>1. Het woningbouwprogramma op basis van de Nota Ridderkerk voortvarend is eind 2012 gerealiseerd.</p> <p>2. Uitvoeren van het in juni 2011 met de Stadsregio gesloten Convenant Woningmarkt 2010 – 2015. Afgesproken is de woningvoorraad als volgt te ontwikkelen.</p> <p>Toevoeging/sloop tussen 2010 – 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> • suburbaan grondgebonden: + 460 en – 230 • suburbaan compact: + 280 • suburbaan exclusief: + 240 • dorps: + 90 • onzelfstandige wooneenheden: + 36 	<p>1. Ongeveer 200 woningen opleveren.</p> <p>2. Bij alle nieuwe woningbouwprojecten wordt een Certificaat Woonkeur gevraagd.</p> <p>3. Uitvoeren van het in juni 2011 met de Stadsregio gesloten Convenant Woningmarkt afspraken 2010 – 2015.</p>	<p>Ongeveer 200 woningen opleveren.</p>	<p>1. Er zijn 138 woningen opgeleverd (31 mei 2012).</p> <p>2. Er zijn 40 woningen in aanbouw (31 mei 2012).</p> <p>3. Met Woonvisie zijn 5 maart prestatieafspraken getekend. Daarmee is voldaan aan één van de afspraken met de Stadsregio. Het uitvoeren van het Convenant (en het aantal in 2012 en 2013 op te leveren woningen) loopt op woningvoorraad-ontwikkeling vertraging op.</p> <p>Achterblijven in tijd:</p> <ul style="list-style-type: none"> • de bouw van appartementen Van Hoornestraat (bovendien van 30 naar 24). • woningbouw Rivieroever Bolnes en Slikkerveer (oorzaak woningmarkt - Bolnes inmiddels ook minder woningen). • laatste fase centrum. • woningbouw Het Zand.

Beoogd effect	Prestatie-indicator	Wat daarvoor doen in 2012	Wat daarvoor doen in 2013 en verder	Stand van zaken 2 ^e programmamonitor 2012
<p>Kerdoel: In Ridderkerk hebben we leefbare en vitale wijken. Versterkte identiteit en samenhang van ontwikkelingen op wijkniveau.</p>	<p>We beschikken over actuele wijkontwikkelingsprogramma's. Elke wijk heeft een wijkontwikkelingsprogramma dat niet ouder is dan 5 jaar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • November 2012 WOP Slikkerveer vaststellen. • In de zomer start WOP Rijsoord/Oostendam. • Uitvoeren leefbaarheidsonderzoek Ridderkerk West. • Doorontwikkeling wijkregisseurs nieuwe stijl. 	<ul style="list-style-type: none"> • 2013 WOP Rijsoord/Oostendam vaststellen. • 2014 WOP Centrum/Oost/West vaststellen. 	<ul style="list-style-type: none"> • In de zomer bent u geïnformeerd over de planning voor het opstellen van WOP's in de komende jaren. • In de zomer is aan u verteld dat er geen leefbaarheidsonderzoek in West wordt gedaan maar in Oost. • In de wijken Boines, Drievliet Het Zand en Oost zijn wijkteams operationeel waarin de wijkprofessionals van gemeente, politie, Sport en Welzijn en Woonvisie samenwerken. Ook in de andere wijken worden deze teams opgezet.
<p>Behoud en beleven van cultuurhistorische waarden.</p>	<p>We beschikken over een nieuw atwingskader voor monumentenbeleid en archeologie in 2012.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • In de eerste helft 2012 vaststellen Erfgoedbeleid. • Uitvoeren wettelijk verplichte taken (beoordelen archeologische rapporten, toetsen en afgeven monumentenvergunningen in het kader van de Wabo). 	<p>Afhankelijk van vastgesteld beleid uit 2012 worden actiepunten opgenomen.</p>	<p>De Uitgangspuntennotitie Erfgoedbeleid Ridderkerk 2012-2016 is vastgesteld door de gemeenteraad. Momenteel wordt gewerkt aan de uitwerking hiervan naar erfgoedbeleid. Verwacht wordt dat het erfgoedbeleid in het eerste kwartaal van 2013 ter besluitvorming aan de gemeenteraad wordt aangeboden.</p>

Beoogd effect	Prestatie-indicator	Wat daarvoor doen in 2012	Wat daarvoor doen in 2013 en verder	Stand van zaken 2 ^e programmamonitor 2012
<p>Kerdoel: In Ridderkerk hebben we leefbare en vitale wijken. Bijdragen aan een brede, doorgaande ontwikkelingslijn voor alle kinderen en jongeren van 0-23 jaar.</p> <p>Het stimuleren van een sociaal samenhangende en actieve wijk.</p>	<p>Alle wijken van Ridderkerk beschikken over een brede school.</p>	<p>Elk jaar worden in overleg met het veld de acties vastgesteld en uitgevoerd.</p> <p>In 2012 wordt de samenwerking ten aanzien van passend onderwijs vorm gegeven.</p> <p>Op basis van de evaluatie in 2011 worden mogelijke acties voor de ontwikkeling van de Brede School in 2012 en verder benoemd.</p>	<p>Elk jaar worden in overleg met het veld de acties vastgesteld en uitgevoerd.</p>	<p>Er is samen met de partners en de BAR-gemeenten een conferentie Passend Onderwijs georganiseerd. En er is een projectgroep Passend Onderwijs ingericht waarin de schoolbesturen en de BAR-gemeenten de invoering van Passend Onderwijs afstemmen met de decentralisatie Jeugdzorg.</p> <p>Voor de Brede School Drievliet / 't Zand en Centrum / West zijn de convenanten door de partners ondertekend. Ook zijn voor deze Brede Scholen de plannen van aanpak opgesteld.</p> <p>In het najaar organiseren de schoolbesturen en de gemeente een conferentie over de overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs.</p>
<p>Kinderen hebben kwantitatief en kwalitatief voldoende ruimte om te spelen in de eigen wijk (3% van het stedelijk gebied is ingericht als speelruimte).</p>	<p>Oordeel burger speelmogelijkheden.* Realisatie 2009: 6,9 Realisatie 2010: 7,0 Realisatie 2011: 7,3 Streefcijfer 2012: 7,2</p>	<p>Uitvoering van het uitvoeringsprogramma speelbeleid (concrete acties zijn benoemd in het programma De burger als Wijkbewoner).</p>	<p>Uitvoering van het uitvoeringsprogramma speelbeleid (concrete acties zijn benoemd in het programma De burger als Wijkbewoner).</p>	<p>Uitvoering van het uitvoeringsprogramma speelbeleid (concrete acties zijn benoemd in het programma De burger als Wijkbewoner).</p>

* Bron: Waarstaatjegemeente

Beoogd effect	Prestatie-indicator	Wat daarvoor doen in 2012	Wat daarvoor doen in 2013 en verder	Stand van zaken 2 ^e programmamonitor 2012
<p>Kerndoel: in Ridderkerk hebben we leefbare en vitale wijken. Kwaliteit buitenruimte op peil houden.</p>	<p>In 2012 wordt heroverwogen of we een nieuw beleidskader Duurzaam Beheer moeten opstellen.</p>	<p>In 2012 beschikken we over een nieuw beleidskader Duurzaam Beheer.</p>	<p>Wat we in 2013 en verder doen is afhankelijk van de keuze in 2012.</p>	<p>Het nieuw beleidskader Duurzaam Beheer wordt in het najaar van 2012 voorgelegd aan de Raad.</p>
<p>De waterkwaliteit en -kwaliteit verbeteren.</p>	<p>In 2012 beschikken we over een nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> In samenwerking met waterschap gemeentelijk rioleringsplan herzien. Wordt in BAR-verband opgepakt. Eindevaluatie waterplan. 	<p>Uitvoeren vastgesteld beleid (in programma De burger als Wijkbewoner).</p>	<p>Gemeentelijk rioleringsplan is ambtelijk gereed. Wordt in het najaar aan de raad aangeboden. De raad is over de evaluatie waterplan geïnformeerd middels raadsinformatiebrief.</p>
<p>Kerndoel: Ridderkerk is een ondernemende kern. In Ridderkerk krijgt de bestaande werkgelegenheidsstructuur de ruimte om te vernieuwen.</p>	<p>Oordeel ondernemers over ondernemersklimaat: 6,9 (bron: onderzoek Ecorys oktober 2011).</p>	<p>Cornelisland</p> <ul style="list-style-type: none"> Uitgifte restant fase I Start uitgifte fase II Bouwrijp maken fase III Verwerving resterende gronden fase IV voortzetten. Parkmanagement invoeren op Cornelisland. 	<p>Cornelisland</p> <ul style="list-style-type: none"> Start uitgifte fase III Uitgifte fase IV Evaluatie Parkmanagement Cornelisland. 	<p>De uitgifte voor fase 1 is gestart. Fase II start naar verwachting in 2013. De uitgifte van fase III staat nog steeds gepland voor 2013. Uitgifte van fase IV is afhankelijk van de verwerving/onderhandeling mbt zelfrealisatie van de percelen en schuift door naar 2014. Parkmanagement wordt opgepakt indien er meerdere bedrijven zijn gevestigd. Er zal worden aangesloten bij het Parkmanagement van Nieuw Reijerwaard.</p>

Beoogd effect	Prestatie-indicator	Wat daarvoor doen in 2012	Wat daarvoor doen in 2013 en verder	Stand van zaken 2 ^e programmamonitor 2012
<p>In Ridderkerk krijgt de bestaande werkgelegenheidsstructuur de ruimte om te vernieuwen.</p>	<p>Oordeel ondernemers over ondernemersklimaat: 6,9</p>	<p>De nieuw aangestelde adviseur Economische Zaken zal zich onder meer richten op (regionaal-)economische ontwikkeling, bedrijventerreinen, detailhandel en het intensiveren van de contacten met het bedrijfsleven en het onderwijs.</p>	<p>De stimulering van de economische activiteit in Ridderkerk wordt in nauwe afstemming met de overige beleidsterreinen nader vormgegeven.</p>	<p>Er is een nota economisch beleid in voorbereiding die in het najaar van 2012 aan de raad zal worden aangeboden.</p>
<p>Kerndoel: Ridderkerk is een ondernemende kern. Continuëren en waar mogelijk uitbreiden werkgelegenheid.</p>	<p>In 2011 beschikken we over een nieuw, uitgewerkt beleidskader. Het aantal arbeidsplaatsen in 2012 is 19.292</p>	<p>Acties in 2012 zijn afhankelijk van de ontwikkelingen bij de Rijksoverheid en van de BAR-samenwerking.</p>	<p>Op 1 januari 2013 treedt de Wet Werken naar Vermogen in werking. In het voortraject wordt er naast het nieuwe beleidskader waarbinnen onder andere gekeken wordt naar de huidige inzet van de re-integratieinstrumenten, ook de voorbereidingen getroffen voor de mogelijke vorming van één gemeenschappelijke sociale dienst van de BAR-gemeenten.</p>	<p>Door de val van het kabinet Rutte is de invoering van de Wet Werken naar Vermogen uitgesteld. De gemeente gaat er van uit dat de wet op een later tijdstip alsnog wordt ingevoerd. De voorbereiding van een gemeenschappelijk sociale dienst voor de BAR-gemeenten gaat door, en daarmee de afstemming tussen de BAR-gemeenten in de aanpak/werkwijze.</p>
<p>Transparantie over tarieven grondtransacties.</p>	<p>Jaarlijkse actualisatie nota richtlijnen grondprijzen Ridderkerk.</p>	<p>Jaarlijks wordt de evaluatie van de nota richtlijnen grondprijzen Ridderkerk aan de gemeenteraad aangeboden op basis waarvan de prijzen worden geactualiseerd.</p>	<p>Jaarlijks wordt de evaluatie van de nota richtlijnen grondprijzen Ridderkerk aan de gemeenteraad aangeboden op basis waarvan de prijzen worden geactualiseerd.</p>	<p>De nota is in maart 2012 vastgesteld.</p>

Beoogd effect	Prestatie-indicator	Wat daarvoor doen in 2012	Wat daarvoor doen in 2013 en verder	Stand van zaken 2 ^e programmamonitor 2012
De samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid wordt verbreed en verbeterd.	Oordeel ondernemers, onderwijs en overheid over de samenwerking. Een afgerond haalbaarheidsonderzoek in 2011.	Inventarisatie van de behoefte en de mogelijkheden om de samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid te verbeteren en te verbreden. Uitvoeren acties vestiging MBO als het haalbaarheidsonderzoek daar aanleiding toe geeft.	Voortzetten van de samenwerking en het overleg met ondernemers en onderwijs.	Het haalbaarheidsonderzoek heeft niet plaatsgevonden. In nauw overleg met Barendrecht wordt gewerkt aan de voorbereiding van een bijeenkomst tussen overheid, onderwijs en ondernemers. Het doel hiervan is om gezamenlijk de gewenste vervolgcities te benoemen.
Kerdoel: Ridderkerk is een ondernemende kern. Gemeente en centrumondernemers werken samen op basis van vertrouwen.	<ul style="list-style-type: none"> • Oordeel centrumondernemers over de samenwerking met de gemeente. • Oordeel burger over winkelvoorzieningen. Realisatie 2009: 8,1 Realisatie 2010: 8,2 Realisatie 2011: 8,1. Strefcijfer 2012: 8,1. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dialoog organiseren met ondernemers centrum en college en Raad. • Continueren en ontwikkelen Centrumoverleg. • Jaarijks wordt in het centrumoverleg een tevredenheidsonderzoek gehouden. 	Het overleg met de centrumondernemers wordt voortgezet en waar mogelijk uitgebouwd.	De ondernemers hebben aangegeven dat zij het waarderen dat er een structureel centrumoverleg is, waarbij ook met de wethouder van gedachten kan worden gewisseld.

* Bron: Waarstaatjegemeente

Beoogd effect	Prestatie-indicator	Wat daarvoor doen in 2012	Wat daarvoor doen in 2013 en verder	Stand van zaken 2 ^e programmamonitor 2012
<p>Kerndoel: In Ridderkerk bieden we mobiliteit op maat.</p> <p>Verbeterde positie OV.</p>	<p>We beschikken over een nieuw beleidskader openbaar vervoer. Oordeel burger openbaar vervoer*:</p> <p>Realisatie 2009: 7,0 Realisatie 2010: 7,1 Realisatie 2011: 7,2. Streepcijfer 2012: 7,0.</p>	<p>In het kader van de jaarlijkse vervoerplannen wordt intensief overleg gevoerd met de Stadsregio als concessieverlener van het openbaar vervoer over het maximaal te behalen kwaliteitsniveau. Echter, door opgelegde bezuinigingen door het Rijk, staat de kwaliteit van het openbaar busvervoer in toenemende mate onder grote druk.</p> <p>De buurtbus kan in 2012 uitsluitend blijven rijden met financiële steun van de gemeente Ridderkerk.</p>	<p>Met de Stadsregio blijft intensief overleg gevoerd worden over de maximaal te behalen kwaliteit. In de concessie 2013-2020 wordt de buurtbus hoogstwaarschijnlijk opgenomen in het regulier openbaar vervoer en kan dan verder zonder financiële steun van de gemeente Ridderkerk.</p>	<p>Het is niet mogelijk om de buurtbus Rijsord al in 2013 te integreren in het regulier OV. Uitgangspunt van de Stadsregio bij de aanbesteding van het vervoerplan 2013 is namelijk dat het busvervoer (te exploiteren door de RET) in principe hetzelfde is als het vervoerplan 2012 (door Qbuzz geëxploiteerd). Dit neemt niet weg dat de Stadsregio met gemeenten momenteel nagaat welke mogelijkheden er zijn om in 2013 duurzaam maatwerkvervoer te ontwikkelen voor 2014, waar mogelijk in samenwerking met het WMO-vervoer.</p>

* Bron: Waarstaatjegemeente

Beoogd effect	Prestatie-indicator	Wat daarvoor doen in 2012	Wat daarvoor doen in 2013 en verder	Stand van zaken 2 ^e programmamonitor 2012
<p>Kerndoel: In Ridderkerk bieden we mobiliteit op maat.</p> <p>Bereikbaarheid verbeteren.</p>	<p>Oordeel burger over bereikbaarheid buurt met de auto*.</p> <p>Realisatie 2009: 7,9 Realisatie 2010: 8,0 Realisatie 2011: 8,0 Streefcijfer 2012: 8,0</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Zo veel als (financieel) mogelijk is worden projecten uit de module Langzaam Verkeer, de module Parkeren en het verkeerscirculatieplan centrum in voorbereiding en uitvoering genomen. Indien enigszins mogelijk wordt dit gepland in combinatie met groot onderhoud. • Een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de snelfietsroute F16 van Dordrecht naar Rotterdam. Rijk en Stadsregio hebben hier subsidie voor toegezegd. • In Drievliet worden in de wijk parkeerknelpunten aangepakt. In 2011 is, i.o.m. de schooldirecties, aanvang gemaakt met oplossen knelpunten rondom basisscholen. Hiermee wordt in 2012 doorgegaan, waarbij ook het stallen van fietsen aandacht krijgt. • De uitvoering van de exploitatie van het driehoeksveer is t/m 2013 veilig gesteld. 	<p>Zo veel als (financieel) mogelijk is worden projecten uit de module Langzaam Verkeer, de module Parkeren en het verkeerscirculatieplan centrum in voorbereiding en uitvoering genomen. Indien enigszins mogelijk wordt dit gepland in combinatie met groot onderhoud.</p>	<p>Module Parkeren: Najaar 2012 wordt gestart met onderzoek naar verbeteren vrachtautoparkeren, uitbreiden betaald parkeren en parkeernormering. <u>Snelfietsroute</u> Uitvoering loopt Aanpak Drievliet Fase 1 is afgerond <u>Module Langzaam Verkeer:</u> - Er is bij een aantal bushaltes hoogwaardige fietsparkeer-gelegenheid gerealiseerd; - We zijn periodiek in overleg met de gehandicaptenraad. Binnen de huidige begroting vinden we dekking om de door hen aangedragen realistische aanpassingen uit te voeren; - In overleg met de scholen wordt de omgeving van de basisscholen – daar waar mogelijk en binnen het budget “Schoolomgeving Ridderkerk” – veiliger ingericht. <u>Verkeerscirculatieplan:</u> De fietshighway Lagendijk staat voor 2012 op de begroting. De middelen die hiervoor gereserveerd staan worden mogelijk betrokken bij de aanpak van het knooppunt Rijnsingel. Hierover is een apart raadsvoorstel gemaakt. Driehoeksveer Exploitatie is veiliggesteld</p>

* Bron: Waarstaatjegemeente

Beoogd effect	Prestatie-indicator	Wat daarvoor doen in 2012	Wat daarvoor doen in 2013 en verder	Stand van zaken 2 ^e programmamonitor 2012
Kerdoel: In Ridderkerk hebben we verbindend groen. In- en rond de wijken is voldoende groen.	We beschikken over een actueel beleidskader bomen (2011-2020).	Uitvoeren van het beleidsplan (concrete acties zijn benoemd in het programma De burger als Wijkbewoner).	Uitvoeren van het beleidsplan (concrete acties zijn benoemd in het programma De burger als Wijkbewoner).	Het Bomenplan is 28 juni 2012 vastgesteld.
Kerdoel: In Ridderkerk is het voorzieningsniveau op peil. Effectiviteit en kwaliteit van jeugd- en onderwijsbeleid verbeteren.	Het percentage voortijdige schoolverlaters (VSV-ers) moet teruggebracht worden. Op 1 juni 2011 was 14,2 procent van de jongeren tussen 18 en 23 jaar VSV-er. Het streven voor 2012 is om dit omlaag te brengen.	Samen met onze partners invullen van regioerol op het gebied van onderwijs- en jeugdbeleid.	Samen met onze partners invullen van regioerol op het gebied van onderwijs- en jeugdbeleid, o.a. binnen het LEA.	Er wordt samen met de LEA-partners een visiestuk onderwijs /jeugd opgesteld. De eerste start daarvoor is gemaakt in het LEA-overleg van 15 juni. Het aantal VSV-ers was op 30 juni 2012 13,4 procent.
Onderwijs voor alle leeftijden.	Oordeel burgers over onderwijs*. Realisatie 2010: 7,4 Realisatie 2011: 7,5 Streefcijfer 2012: 7,4	Onderzoek naar de verschillende mogelijkheden om opnieuw een Volksuniversiteit in Ridderkerk te realiseren.	Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek (in 2011/2012) nadere acties bepalen.	Een volksuniversiteit is financieel niet haalbaar gebleken, ook niet in BAR-verband. In plaats daarvan is het bestaande lokale cursusaanbod in kaart gebracht en zal via een brochure en de website onder de aandacht worden gebracht.
Accommodatievraagstukken ten aanzien van onderwijs en weizijn worden integraal afgewogen.	Oordeel burgers over onderwijs*. Realisatie 2010: 7,4 Realisatie 2011: 7,4 Streefcijfer 2012: 7,4. Oordeel burgers over weizijnvoorzieningen*. Realisatie 2009: 5,9 Realisatie 2010: 6,1 Realisatie 2011: 6,4. Oordeel burgers over sportvoorzieningen*. Realisatie 2009: 7,6 Realisatie 2010: 7,6 Realisatie 2011: 7,6.	Uitvoering van het accommodatiebeleid (concrete acties zijn benoemd in het programma De burger als Wijkbewoner). Op basis van de notitie Overcapaciteit Onderwijshuisvesting uit 2011 wordt in overleg met de schoolbesturen verder beleid ontwikkeld op de behoefte en beschikbaarheid aan gebouwen voor onderwijs en weizijn.	Optimaal gebruik maken van maatschappelijk vastgoed in overleg met alle betrokken partijen en op basis van in onderling overleg vastgesteld beleid naar aanleiding van de notitie overcapaciteit schoolgebouwen.	Naar aanleiding van het beschikbaar komen van De Ark in Drievliet/Het Zand is een onderzoek gedaan naar nieuwe invulling. Hierbij zijn vertegenwoordigers van de onderwijs- en weizijnpartners betrokken. De uitkomsten van deze studie zijn van belang voor de inhoud van de beleidsparagraaf van de notitie overcapaciteit en de benadering van vergelijkbare situaties in andere wijken.

* Bron: Waarstaatjegemeente

Beoogd effect	Prestatie-indicator	Wat daarvoor doen in 2012	Wat daarvoor doen in 2013 en verder	Stand van zaken 2 ^e programmamonitor 2012
<p>Kerndoel: in Ridderkerk is het voorzieningsniveau op peil.</p> <p>Toegankelijke gezondheidszorg.</p>	<p>Oordeel burgers over gezondheidszorg*.</p> <p>Realisatie 2009: 7,3</p> <p>Realisatie 2010: 7,1</p> <p>Realisatie 2011: 7,3</p> <p>Streefcijfer 2012: 7,3.</p> <p>Oordeel cliënten (ouders, verzorgers, kinderen en jongeren) over de dienstverlening/hulpverlening van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Uitvoeren werkplan 2012 (e.v.) CJG samen met onze CJG-partners. • Verkennen van de mogelijkheden van de vestiging van een Ridderkerkse huisartsenpost. 	<ul style="list-style-type: none"> • Uitvoeren werkplan 2013 (e.v.) samen met CJG-partners. • Herijking lokaal gezondheidsbeleid. 	<p>De mogelijkheden van de vestiging van een Ridderkerkse huisartsenpost zijn besproken met de huisartsen. Zij vinden het niet haalbaar. De raadsteden hebben een bezoek gebracht aan de huisartsenpost in het Maasstadziekenhuis. Verder onderzoek achten wij niet zinvol. Hierover hebben wij de gemeenteraad geïnformeerd met een raadsinformatiebrief.</p> <p>Quickscan uitgevoerd naar tevredenheid cliënten (ouders, verzorgers) over de dienstverlening hulpverlening van het CJG. Ouders/verzorgers geven als oordeel een ruime voldoende.</p>
<p>Goed functionerend stedelijk Jongeren centrum.</p>	<p>Oordeel burger welzijnsvoorzieningen*.</p> <p>Realisatie 2009: 5,9</p> <p>Realisatie 2010: 6,1</p> <p>Realisatie 2011: 6,4</p> <p>Streefcijfer 2012: 6,1.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluatie medegebruik jongeren centrum door de verschillende partners. • Evaluatie exploitatie van de Gooth en Sport en Welzijn en op basis daarvan mogelijke aanpassing van de afspraken rond de exploitatie. 	<p>Volgen van de ontwikkelingen rond De Loods door deelname aan het gebruikersoverleg. In de productafspraken met Sport en Welzijn worden prestatie- en rapportageafspraken over het jeugd- en jongerenwerk, waaronder De Loods, opgenomen.</p>	<p>De evaluatie van de Loods is uitgevoerd. Daarover is de raad geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief. De verbeterpunten zoals aangegeven in de raadsinformatiebrief zijn belangrijke aandachtspunten voor dit jaar.</p>

* Bron: Waarstaatjegemeente

Beoogd effect	Prestatie-indicator	Wat daarvoor doen in 2012	Wat daarvoor doen in 2013 en verder	Stand van zaken 2 ^e programmamonitor 2012
Kerndoel: in Ridderkerk is het voorzieningsniveau op peil. Voldoende cultureel aanbod.	Oordeel burger cultuur*. Realisatie 2009: 6,3 Realisatie 2010: 6,3 Realisatie 2011: 6,3 Streefcijfer 2012: 6,3.	In stand houden culturele voorzieningen. Zoals de bibliotheek, de muziekschool e.d.	Voor het instandhouden van culturele voorzieningen worden afspraken gemaakt met de maatschappelijke partners zoals bibliotheek A tot Z en ToBe.	Geen belangrijke wijzigingen in lopende afspraken met partners.
Alle minima zijn in staat deel te nemen aan de samenleving.	In 2012 beschikken we over een nieuw beleidskader minimabeleid.	Op basis van een onderzoek naar het minimabeleid en de positie van de minima wordt een nieuw beleidskader opgesteld.	Uitvoeren van de concrete acties in het beleidskader minimabeleid.	Het onderzoek minimabeleid Ridderkerk wordt in november samen met het nieuwe beleidskader in de raad behandeld.
Alle inwoners van Ridderkerk zijn in staat deel te nemen aan de samenleving.	In 2012 beschikken we over een actuele Wmo-nota.	Het beleidsplan Wmo wordt eind 2011 vastgesteld. Vanaf 2012 en volgend zullen de acties die voortvloeien uit het beleidsplan worden uitgevoerd. Hierbij wordt rekening gehouden met de overdracht van taken uit de AWBZ naar de Wmo.	Het beleidsplan Wmo is vastgesteld. Vanaf 2012 en volgend zullen de acties die voortvloeien uit het beleidsplan worden uitgevoerd. Hierbij wordt rekening gehouden met de overdracht van taken uit de AWBZ naar de Wmo.	De acties uit het beleidsplan worden uitgevoerd. Door de val van het kabinet Rutte is de overdracht van de begeleiding uit de AWBZ uitgesteld. De gemeente gaat er van uit dat de wet op een later tijdstip alsnog wordt ingevoerd. De voorbereidingen gaan door en daarmee de afstemming tussen de BAR-gemeenten in de aanpak/werkwijze.

* Bron: Waarstaatjegemeente

Beoogd effect	Prestatie-indicator	Wat daarvoor doen in 2012	Wat daarvoor doen in 2013 en verder	Stand van zaken 2 ^e programmamonitor 2012
<p>Kerndoel: In Ridderkerk hebben we een volwassen partnerschaprelatie met onze volwassen maatschappelijke instellingen.</p> <p>De activiteiten van onze maatschappelijke partners dragen bij aan de gewenste maatschappelijke effecten.</p>	<p>Oordeel maatschappelijke organisaties over de bestuurlijke samenwerking.</p> <p>Oordeel maatschappelijke organisaties over de ambtelijke samenwerking.</p> <p>Voor de maatschappelijke partners is duidelijk welke maatschappelijke effecten de gemeente verwacht voor het verstrekken van subsidie.</p> <p>Oordeel schoolbesturen over de samenwerking met de gemeente.</p>	<p>Subsidiebeschikking conform BCF-systematiek / nieuwe verordening.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Monitoren nieuw subsidiebeleid. • Uitvoeren meting conform prestatie indicator. 	<p>Subsidiebeschikking conform BCF-systematiek / nieuwe verordening.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Monitoren en evalueren nieuw subsidiebeleid. 	<p>In het najaar 2012 wordt gestart met het evalueren van de BCF-pilot en het ontwikkelen van het gemeentelijk subsidiebeleid en een nieuwe subsidieverordening. Dit traject zal pas in 2013 worden afgerond.</p>
<p>Kerndoel: Ridderkerk is duurzaam en milieubewust.</p> <p>Verbeteren van de luchtkwaliteit.</p> <p>Verminderen van het aantal geluidsgehinderden.</p>	<p>Bijdragen aan de landelijk gestelde normen voor luchtkwaliteit door uitvoering van het Actieplan Luchtkwaliteit.</p> <p>We beschikken in 2012 over actuele geluidbelastingkaarten.</p>	<p>Uitvoeren acties Actieplan Luchtkwaliteit.</p> <p>Actualisatie geluidbelastingkaarten in 2012 (om de vijf jaar).</p> <p>Saneren van 14 woningen op de A-lijst en onderzoeken overige woningen op deze lijst.</p>	<p>In 2015 actualisatie van het Actieplan Luchtkwaliteit.</p> <p>Actualisatie actieplan geluid in 2013 (om de vijf jaar). Doorgaan sanering A-lijst.</p>	<p>Er zijn geen beleidsmatige acties te melden. Voor uitvoeringsacties zie programma 4 De burger als Wijkbewoner.</p> <p>De geluidbelastingkaarten zijn in oktober door het college vastgesteld.</p>

Beoogd effect	Prestatie-indicator	Wat daarvoor doen in 2012	Wat daarvoor doen in 2013 en verder	Stand van zaken 2 ^e programmamonitor 2012
<p>Kerndoel: Ridderkerk is duurzaam en milieubewust.</p> <p>Vermindering van het klimaatprobleem en stimuleren van het gebruik van duurzame energie.</p>	<p>Het onderwerp klimaat maakt onderdeel uit van de nieuwe milieuvisie.</p>	<p>Uitvoering van de klimaatmaatregelen (concrete acties worden benoemd in het programma De burger als Wijkbewoner).</p>	<p>SLOK loopt tot en met 2012</p>	<p>Het convenant verbeteren energieprestaties is ondertekend en het convenant windenergie is ondertekend.</p>
<p>Het beheersen van de gemeentelijke bodemproblematiek.</p>	<p>In 2012 beschikken we over nieuw bodembeleid.</p>	<p>Uitvoering van het bodembeleid (concrete acties worden benoemd in het programma De burger als Wijkbewoner).</p>	<p>Uitvoering van het bodembeleid (concrete acties worden benoemd in het programma de burger als Wijkbewoner). In 2017 moeten de bodemkwaliteitskaarten opnieuw herzien worden.</p>	<p>De uitwerking van de concrete acties zijn benoemd in het programma de burger als Wijkbewoner.</p>
<p>Verlagen van risico's binnen de gemeente bij de productie, het vervoer, de opslag en het gebruik van gevaarlijke stoffen.</p>	<p>In 2012 beschikken we over een nieuwe externe veiligheidsvisie.</p>	<p>Borging en uitvoering van de maatregelen uit de veiligheidsvisie (concrete acties worden benoemd in de programma's De burger als Wijkbewoner en De burger als Onderdaan en Belastingbetaler).</p>	<p>Borging en uitvoering van de maatregelen uit de veiligheidsvisie (concrete acties worden benoemd in de programma's De burger als Wijkbewoner en De burger als Onderdaan en Belastingbetaler). Periodiek actualiseren van de externe veiligheidsvisie (5-jaarlijks).</p>	<p>Voor de concrete acties wordt verwezen naar het programma de burger als wijkbewoner</p>
<p>Een schaa sprong realiseren ten aanzien van het milieubeleid.</p>	<p>Uit jaarlijkse evaluatie milieuprogramma blijkt voortgang projecten.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Uitvoering van het milieuprogramma (concrete acties worden benoemd in het programma De burger als Wijkbewoner). • Tussentijdse evaluatie milieuprogramma in juni 2012. 	<ul style="list-style-type: none"> • Uitvoering van het milieuprogramma (concrete acties worden benoemd in het programma De burger als Wijkbewoner). • Tussentijdse evaluatie milieuprogramma in juni 2013. • Eindevaluatie milieuprogramma in juni 2014. 	<p>De tussentijdse evaluatie tot juni 2012 heeft inmiddels plaatsgevonden. Dit heeft niet geleid tot een aanpassing van de gestelde doelen.</p>

Beoogd effect	Prestatie-indicator	Wat daarvoor doen in 2012	Wat daarvoor doen in 2013 en verder	Stand van zaken 2 ^e programmamonitor 2012
<p>Kerndoel: Ridderkerk is duurzaam en milieubewust.</p> <p>De afvalinzameling in de gemeente is goed verzorgd.</p>	<p>In 2012 beschikken we over een nieuw beleidskader afval.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nota afvalbeleid wordt geïntegreerd in de aanbesteding inzameling afval. Daarbij worden ambities geformuleerd ten aanzien van gescheiden afvalinzameling. De aanbesteding is in 2012. • Het sluiten van nieuwe contracten ten aanzien van restafval en GFT. Dit wordt in samenhang opgepakt met het contract voor de inzameling van afval. Bij de beoordeling wordt aandacht besteed aan mogelijke intergemeentelijke samenwerking. 	<p>Afvalinzameling conform de aanbesteding.</p>	<p>De voorbereidingen voor de aanbesteding zijn afgerond. De aanbesteding vindt plaats in het 4^e kwartaal 2012.</p>
<p>Kerndoel: De gemeente Ridderkerk is een betrouwbare partner (nog discussie over kerndoel).</p> <p>In Ridderkerk passen ambities bij onze mogelijkheden.</p>	<p>We beschikken in 2012 over een structureel sluitende meerjarenbegroting.</p> <p>De afgesproken prestaties zijn geleverd en worden jaarlijks bij de rekening verantwoord.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Effectueren gemaakte afspraken met onze maatschappelijke partners over de bezuinigingen n.a.v. kerntakendiscussie/begroting • Gesprekken vervolgen met onze maatschappelijke partners over het structureel realiseren van de bezuinigingen. • Zoeken naar alternatieve inkomstenbronnen, bijvoorbeeld subsidies. • Discussie over kerntaken vervolgen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Uitkomsten van kerntakendiscussie verwerken in afspraken en beschikkingen met de maatschappelijke partners. • De organisatie aanpassen aan de uitkomsten van de kerntakendiscussie 2.0. 	<p>Er wordt gestuurd op de uitvoering van de al besloten bezuinigingen en de invulling van de taakstelling. Zie hiervoor de bijlage over de voortgang van de bezuinigingen.</p>

1.1.2 Stand van zaken lasten en baten programma 1 Burger als Partner

Omschrijving	Begroting na wijz. 2012
Geraamde lasten t/m 7 ^e begr. Wijziging	-36.332.100
Bijstellingen deze monitor (A)	3.009.200
Totale lasten	-33.322.900
Geraamde baten t/m 7 ^e begr. wijziging	17.000.000
Bijstellingen deze monitor (B)	-2.137.800
Totale baten	14.862.200
Saldo vóór bestemming	-18.460.700
Toevoegingen aan reserves t/m 7e begr. wijziging	-76.300
Bijstellingen deze monitor (C)	-1.540.000
Totale lasten reserves	-1.616.300
Onttrekkingen van reserves t/m 7e begr. wijziging	391.400
Bijstellingen deze monitor (D)	359.100
Totale baten reserves	750.500
Saldo na bestemming	-19.326.500

Totaal bijstellingen deze monitor (A+B+C+D) **-309.500**

1.1.3 Toelichting op de bijstellingen in deze 2e monitor 2012

De mutaties + zijn voordelen en - zijn nadelen

Omschrijving	2012
<u>Wmo prestatievelden 7,8 en 9</u> Het budget voor de prestatievelden 7, 8 en 9 van de Wmo is op dit moment toegedeeld aan het programma 3 Burger als Klant. De prestaties behoren echter tot dit programma Burger als Partner. Daarom wordt dit gecorrigeerd. Dit heeft geen budgettaire gevolgen voor de totale programmabegroting.	-372.100
<u>Groot onderhoud sportaccommodaties</u> Voorheen werd aan Sport en Welzijn een jaarlijks gelijkblijvende subsidie verstrekt. Vanaf 2011 wordt jaarlijks een subsidie verstrekt voor het noodzakelijk uit te voeren onderhoud in één boekjaar. Dit komt omdat een nieuw Meerjaren Onderhouds Plan (MOP) vereist is. Hiermee vervalt de noodzaak dat Sport en Welzijn onderhoudsvoorzieningen aanhoudt om jaarlijkse fluctuaties in de benodigde bedragen op te vangen. Voor 2012 levert deze afrekening een incidenteel voordeel op van € 1.284.157. Volgens de nieuwe raamovereenkomst met Sport en Welzijn wordt dit gestort in de nieuw te vormen reserve groot onderhoud sportaccommodaties. Dit mede in verband met het nieuw op te stellen MOP, waarbij ter voorkoming van fluctuaties in de jaarlijkse kosten met een reserve gewerkt gaat worden. Per saldo budgettair neutraal.	0
<u>Project stedelijke ontwikkeling</u> In 2011 ontvingen wij een gewijzigde beschikking van de Stadsregio aangaande de nog te leveren prestaties. Een nieuwe planning is gemaakt waardoor oude ramingen nu opgeschoond kunnen worden. Dit betekent dat € 152.700 aan lasten en € 152.700 aan baten vervallen. De overige geraamde	

lasten van €65.000 voor de herinrichting van het openbaar gebied bij de Riedertoren e.o.) worden gedekt vanuit de reserve investeringen stedelijke vernieuwing. Per saldo verloopt dit budgettair neutraal.	0
<u>Stedelijke ontwikkeling woningbouw</u> De financiële afwikkeling met het rijk heeft plaatsgevonden voor de tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwplannen. In de jaarrekening 2011 werd daarbij voorgesteld een reserve te vormen van € 256.000 voor de nog op te leveren parkeergarage De Riedertoren. Per abuis is bij het vaststellingsbesluit verzuimd deze reserve op te nemen. De toevoeging aan de reserve vindt in deze monitor alsnog plaats. Ter dekking wordt beschikt over de algemene reserve, waarin het positieve rekeningsaldo 2011 is gestort, waardoor het een budgetneutrale mutatie is. (Zie ook de toelichting bij hoofdstuk 6 Financiering en algemene dekkingsmiddelen) De verwachting is dat deze parkeergarage in december 2012 wordt opgeleverd.	-256.000
<u>Bouwgrondexploitatie</u> Afwijkingen die verband houden met de mutatie boekwaarde: Mutatie boekwaarde: Bij het onderdeel bouwgrondexploitatie worden de voor- en nadelige saldi aan het eind van het jaar overgeboekt naar de balans, waardoor het in de begroting en de rekening budgettair neutraal uitwerkt. Alleen als een complex wordt afgesloten komt het voordeel/nadeel ten gunste/laste van de rekening. Hierna worden de belangrijkste mutaties toegelicht. Deze mutaties houden alle verband met de boekwaarde (en zijn derhalve budgettair neutraal):	6.291.600 -6.291.600
<ul style="list-style-type: none"> • Bij complex Cornelisland schuift een deel van de geraamde lasten voor aankoop gronden en bouwrijpmaken door van 2012 naar 2013 (€5.200.000). Ook schuift € 2.000.000 van de geraamde opbrengst grondverkoop door. • Bij complex Van Riebeeckstraat schuift als gevolg van de economische crisis een deel van de lasten door van 2012 naar 2013 (€ 244.300). Ook schuift de geraamde opbrengst grondverkoop door naar 2013 (€662.800). • Bij complex Het Zand zijn de ramingen geactualiseerd. Zowel de lasten als de baten zijn verhoogd (resp. € 459.300 en € 3.200.500). • Bij complex Centrumplan schuift een deel van de lasten door van 2012 naar 2013 (€ 205.600). • Doordat bij diverse complexen de werkzaamheden achterblijven bij de planning en doorgeschoven worden naar volgende jaren kan er in 2012 minder concernoverhead worden doorberekend naar de grondexploitaties (€ 506.300). (zie ook Hoofdstuk 6) 	
<u>Terug te vorderen subsidies</u> Diverse bedragen worden teruggevorderd bij stichting Sport en Welzijn en stichting ToBe in het kader van de vaststelling van subsidies.	246.400
<u>Overige bijstellingen kleiner dan € 50.000</u>	72.200
Totaal bijstellingen deze monitor	-309.500

1.1.4 Stand van zaken investeringen programma 1 Burger als Kiezer

Hiervoor wordt verwezen naar bijlage 4: Stand van zaken investeringen en investeringsvolume.

1.1.5 Trends en knelpunten programma 1 Burger als Kiezer

1. De BAR-samenwerking

Aan het einde van 2012 moeten fundamentele keuzes gemaakt worden inzake de vormgeving van de BAR-samenwerking. De financiële en personele consequenties van de BAR-samenwerking zijn tot op heden niet inzichtelijk omdat de keuze voor de vorm van de BAR-samenwerking nog gemaakt moet worden. In het proces naar deze keuze toe worden de drie raden van de BAR-gemeenten gezamenlijk geïnformeerd over consequenties van keuzes. Deze kunnen worden meegewogen bij de besluitvorming. De jaren 2013 en 2014 worden gebruikt om de praktische en organisatorische implicaties van de keuze zoals die eind 2012 gemaakt wordt, door te vertalen naar de drie gemeentelijke organisaties. De meest actuele informatie wordt gegeven via raadsinformatiebrieven en specifieke bijeenkomsten.

2. Relatie maatschappelijke partners

Voor het vormgeven van de partnerschappen (met onze maatschappelijke partners) wordt toegewerkt naar beleidsgestuurde contractfinanciering (BCF). Met de filosofie van beleidsgestuurde contractfinanciering worden de verschillende verantwoordelijkheden tussen gemeenten en organisaties (maatschappelijk middenveld) steeds duidelijker. De gemeenten beperken zich vooral tot kaderstelling en het formuleren van doelstellingen en te bereiken maatschappelijke effecten. De organisaties geven aan welke bijdrage zij kunnen leveren aan het bereiken van die doelstellingen. Hierdoor ontstaat een betere samenwerking tussen partijen die er op gericht is het aanbod aan voorzieningen te versterken en/of de maatschappelijke waarde te verankeren. Voor de uitvoering sluit de gemeente contracten af met externe partners gerelateerd aan gemeentelijke doelen. In 2011 is met enkele maatschappelijke partners een pilot gestart met het vormgeven van de partnerschappen volgens de BCF-systematiek. Ondermeer op basis van de resultaten van deze pilot wordt in 2013 samen met de maatschappelijke partners het subsidiebeleid vorm gegeven.

3. Lean management

De gemeente Ridderkerk is gestart met het invoeren van lean management. Lean management is er op gericht een cultuur te laten ontstaan waarin het voor alle medewerkers mogelijk is continu vaardigheden en werkprocessen te verbeteren. Lean management leidt vaak tot voordelen omdat overbodige stappen zichtbaar worden en het werk slimmer wordt uitgevoerd. Er is op alle afdelingen in 2012 een traject doorlopen. Met de opgedane ervaring wordt dit verder binnen de organisatie uitgebreid.

4. Transformatie in het sociale domein en decentralisatie van rijkstaken

Het sociale domein is aan een grote omslag begonnen. Dit wordt mede ingegeven door het streven van het kabinet naar een kleine compacte overheid. De gemeente wordt als eerste overheid gezien, dicht bij de burger. De gemeente wordt gezien als de poortwachter voor de ondersteuning die mensen nodig hebben om te participeren in de maatschappij. Dit sluit aan op het lopende proces van de 'civil society', de kanteling in de Wmo en Welzijn Nieuwe Stijl en vormt de basis voor de drie decentralisaties van rijkstaken naar de gemeenten. Door de drie decentralisaties (Begeleiding, Wet Werken naar Vermogen en Jeugdzorg) wordt alles in beweging gezet. Enkele decentralisaties zijn door de val van het kabinet controversieel verklaard. De verwachting is dat de decentralisaties wel doorgaan. De projecten decentralisatie worden voortgezet. Het gaat niet alleen om het aanbieden van nieuwe voorzieningen op de oude wijze. Een nieuwe integrale visie en een andere werkwijze zijn nodig voor alle drie de decentralisaties. Hierbij wordt ook een verbinding gelegd met het passend onderwijs. Dit gaat verder dan decentralisatie en betekent een transformatie.

Deze transformatie vraagt van de gemeenten en van de instellingen een andere houding. In plaats van te sturen op activiteiten zal gestuurd moeten worden op resultaat. Dit vraagt om een beweging van 'zorgen voor' naar 'zorgen dat'. Om dat te bereiken zal de gemeente een andere vraag moeten formuleren, waarop de welzijnsinstellingen in antwoord een ander aanbod moeten creëren. Inzetten op eigen kracht en het netwerk om participatie en zelfredzaamheid van burgers te bevorderen, vraagt ook van burgers een andere houding. Het ondersteunen van vrijwilligers (ook in het verenigingsleven) en mantelzorgers is daarbij een voorwaarde.

Het realiseren van deze transformatie, terwijl de 'winkel' doordraait, is de grootste klus in de komende jaren op het terrein van inkomen, werk, zorg en welzijn. De beperkte financiële middelen zorgen voor extra druk. Dit vraagt een andere manier van werken van medewerkers. Daarom is het nu het moment voor het maken van een kwaliteitsslag. Het belangrijkste uitgangspunt hierbij is het regelen van een brede integrale toegang tot de voorzieningen. Het loket van de gemeente wordt anders ingericht. Het 'gesprek aan de keukentafel' wordt ingevoerd. Hierbij zijn training en opleiding van belang. Maatschappelijke partners moeten in beweging komen om hieraan, vooral ook met elkaar en in samenwerking met de gemeente, een bijdrage te leveren. Dit proces neemt enkele jaren in beslag.

Extramurale begeleiding

Als gevolg van de val van het kabinet is de decentralisatie van de Begeleiding uit de AWBZ naar de gemeente controversieel verklaard. De verwachting is dat de decentralisatie wel doorgaat. Het project decentralisatie begeleiding wordt voortgezet. Hierbij wordt rekening gehouden met invoering per 1 januari 2014. Dit geeft ruimte voor een gedegen voorbereiding. Deze decentralisatie wordt daarnaast integraal opgepakt. Het Wmo en leerlingenvervoer en de huishoudelijke hulp worden betrokken bij het proces. De visie vanuit de kanteling in de Wmo is hierbij leidend. De kanteling van de Wmo is niet alleen voor de gemeente leidend, ook burgers en maatschappelijke partners moeten in beweging komen. Dit proces is ook onderdeel van het project.

Jeugdzorg

Het ingewikkeld stelsel van voorzieningen en financiers staat integrale jeugdzorg vaak in de weg. Door gemeenten bestuurlijk en financieel verantwoordelijk te maken voor alle vormen van jeugdzorg kan deze effectiever en efficiënter worden aangeboden.

Hoe dit proces van overdragen aan de gemeenten juridisch en financieel wordt geregeld is nog niet duidelijk. De val van het kabinet Rutte levert geen vertraging in het jeugdzorgdossier en de gemeente Ridderkerk gaat dus door op de ingezette weg: naast een subregionaal plan van aanpak (in BAR-verband) hebben de 19 samenwerkende gemeenten in regionaal verband een regionaal programmaplan voor de implementatie van de decentralisatie van de jeugdzorg vastgesteld. De aansluiting met een vierde belangrijke wijziging op sociaal terrein, de invoering van het Passend Onderwijs, wordt in het plan van aanpak van de BAR-gemeenten ook meegenomen

Wet Werken naar Vermogen

Door de val van het kabinet Rutte is er vertraging opgetreden in de besluitvorming rondom de Wet Werken naar Vermogen (WWNV). De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel controversieel verklaard. Net zoals de meeste gemeenten in Nederland verwacht ook Ridderkerk dat de Wet Werken naar Vermogen na enige vertraging wel zal worden aangenomen. Wellicht in een iets aangepaste vorm. Daarom gaat de gemeente Ridderkerk door met de samenwerking in BAR-verband en de vorming van een gemeenschappelijk sociale dienst voor de BAR-gemeenten.

De omvorming van de verschillende regelingen WSW, Wajong en WWB in de WWNV gaat dus, voorlopig, niet door. Dit geldt ook voor de herstructurering van de WSW.

5. Zorg

De Wmo omvat negen prestatievelden. In 2012 ligt de nadruk op het uitvoeren van de acties die in het Beleidsplan Wmo zijn opgenomen in een omgeving waarin sterk bezuinigd wordt. De gemeente staat ook voor de nieuwe uitdaging om de decentralisatie van de AWBZ goed in te voeren en hierbij de verbinding te leggen met aanpalende voorzieningen. Hierbij valt te denken aan de Zorgstructuren en het lokale gezondheidsbeleid.

In 2013 zal het lokaal volksgezondheidsbeleid herijkt worden. Hierbij wordt prioriteit gegeven aan programma's gericht op preventie door middel van bewegen. Dit sluit ook aan op de landelijke speerpunten.

6. Sport

In juli 2011 zijn de CKV Sagitta en de KV Bolnes gefuseerd tot de Korfbal Combinatie Ridderkerk (KCR). In het oorspronkelijke fusieplan was ook AKC Ten Donck betrokken, maar deze vereniging heeft besloten zelfstandig te blijven bestaan. Naar aanleiding van deze ontwikkelingen wordt met meerdere sportverenigingen gesproken over hun toekomstige (permanente) accommodatiebehoefte. In samenwerking met Sport en Welzijn gaat de gemeente bezien of en op welke wijze invulling kan worden gegeven aan deze wensen.

In het najaar van 2012 zullen aan zowel de gemeenteraad als het veld de uitgangspunten voor de nieuwe sportnota worden voorgelegd. De beweegvisie, zoals deze in 2009 door de gemeenteraad is vastgesteld, zal onderdeel uitmaken van de sportnota en daarmee ook tot uitvoering worden gebracht.

Sport en Welzijn heeft zich na de fusie ontwikkeld tot strategische partner van de gemeente op het terrein van sport, jeugd- en jongerenwerk, vrijwilligerswerk en opbouwwerk. Met Sport en Welzijn wordt gewerkt aan het verder transparant en professioneel vorm geven van de relatie.

7. Structuurvisie

De in juni 2009 door de gemeenteraad vastgestelde Structuurvisie vormt de basis voor vele ontwikkelingen waaraan gewerkt wordt. *De structuurvisie wordt naar verwachting eind 2012/begin 2013 geactualiseerd.*

8. Gezonde bevolkingsopbouw

Een van de uitdagingen uit de structuurvisie is een gezonde bevolkingsopbouw. Met de nota vergrijzing “Grijs, zilver en goud; de demografische toekomst van Ridderkerk” geeft het college invulling aan het door de gemeenteraad gewenste inzicht in de gevolgen van vergrijzing. Er worden in deze nota verschillende bouwstenen aangedragen die bijdragen aan het benutten van nieuwe kansen en het voorkomen van ongewenste ontwikkelingen in de toekomst. De uitdaging voor college en raad is om deze bouwstenen in onderlinge samenhang op te pakken. De hierin te maken keuzes worden met de partners verder uitgewerkt in beleid en begroting.

9. Ondernemende kern

Bij de eerste tekenen van de economische crisis heeft het college maatregelen genomen. Dit heeft o.a. geleid tot het naar voren halen van investeringsprojecten, het organiseren van een woondag, en een “daadwerkelijk aan de slag”-dag. De verdere economische ontwikkelingen – zoals de nieuwe recessie en *het aarzelende herstel* – worden nauwlettend gevolgd en indien nodig worden (aanvullende) maatregelen genomen. Zo wordt nu uitvoering gegeven aan het drie-sporen-beleid in het kader van de bestrijding van de crisis. De drie sporen zijn preventie in de wijken, intensivering van zorg en volgen van de nieuwe groep mensen die zijn aangewezen op ondersteuning om zelfredzaam te worden.

In de Nota Duurzaamheid als uitgangspunt wordt duurzaamheid gezien als integraal thema dat betrekking heeft op ruimtelijke, sociale en economische aspecten (people, planet and profit). Werkgelegenheid maakt hier een essentieel onderdeel van uit. Ridderkerk wil de bestaande werkgelegenheid continueren en waar mogelijk uitbreiden. Het is een belangrijke kernkwaliteit dat de Ridderkerker in de kern zelf kan wonen en werken. Het creëren van een aantrekkelijk vestigings- en werkklimaat voor werkgevers en werknemers is een nadere uitwerking van deze doelstelling. Behoud en verbetering van de bestaande bedrijventerreinen en de duurzame ontwikkeling van de nieuwe bedrijventerreinen zal een van de uiteindelijke resultaten moeten zijn.

10. Wijkontwikkeling

De samenwerking in de wijken wordt steeds verder verstevigd. Dit krijgt vorm in het opzetten van wijkteams van Woonvisie, Politie, Sport en Welzijn en de gemeente. In deze wijkteams zitten de gemeentelijke wijkregisseur, de jongeren- en opbouwwerker, een wijkconsulent van Woonvisie en de buurtagent van de betreffende wijk. Gezamenlijk pakken zij onderwerpen aan die in een wijk spelen. Onderwerpen kunnen per wijk verschillen. Belangrijke thema's die spelen zijn het bevorderen van sociale samenhang (samen leven jong en oud), het versterken van samenwerking binnen de wijk met wijkorganisaties en de buurtpreventie (indien aanwezig). Het Wijk Ontwikkelings Programma Slikkerveer wordt herijkt, in het eerste halfjaar hebben diverse participatieactiviteiten plaatsgevonden met groepen bewoners en wijkorganisaties en is de concept visie op hoofdlijnen

opgesteld. In Bolnes is door middel van de methodiek “Placemaking” samen met bewoners en professionals gewerkt aan het ontwerp voor de herinrichting van de Noordstraat. In Drievliet 't Zand wordt een buurtonderzoek gehouden naar de overlast van hangjongeren; resultaten worden na de zomer verwacht.

11. Nieuw Reijerwaard

Naar verwachting stellen Gedeputeerde Staten in september a.s. het ontwerp-inpassingsplan vast, waarna dit ter inzage wordt gelegd. Vaststelling door Provinciale Staten zal vermoedelijk in het 1^e kwartaal 2013 plaatsvinden.

12. Woningbouwstrategie

In januari 2011 is de woningbouwstrategie door de Raad vastgesteld. Deze strategie vormt samen met de herijking van het strategisch voorraadbeleid door Woonvisie en de door de raad aangenomen amendementen en moties de basis voor het door de gemeenteraad vast te stellen programma en de planning voor de woningvoorraadontwikkeling in Ridderkerk.

In juni 2011 is vooruitlopend daarop met de Stadsregio Rotterdam een Convenant gesloten voor de woningvoorraadontwikkeling in de periode 2010 – 2015. Er staat geen sanctie op de afspraken. Er is een evaluatie afgesproken in 2014 op basis waarvan een vervolgspraak kan worden gemaakt voor de woningvoorraadontwikkeling in de periode 2015 – 2020.

Met Woonvisie zijn op 5 maart 2012 Prestatieafspraken getekend voor de periode 2010 – 2016. Deze afspraken met Woonvisie over de toekomstige voorraadontwikkeling zijn uiteraard van groot belang. Nu met Woonvisie afspraken zijn gemaakt tot 2016 kan gewerkt worden aan een concretere planning voor de voorraadontwikkeling in het bezit van Woonvisie. De prestatieafspraken zijn opgenomen in de programmamonitor. De raad is geïnformeerd welke de eerste drie herstructureringsgebieden in het bezit van Woonvisie zijn.

13. Mobiliteit op maat

In de structuurvisie is het belang aangegeven van een verbeterde positie van het openbaar vervoer en het langzaam verkeer.

Met de Stadsregio als concessieverlener van het openbaar vervoer wordt periodiek overleg gevoerd over het maximaal te behalen kwaliteitsniveau. Echter, door opgelegde bezuinigingen door het Rijk staat de kwaliteit van het openbaar busvervoer in toenemende mate onder grote druk. Specifieke wensen kunnen daardoor niet of nauwelijks worden gehonoreerd. Dit neemt niet weg dat in het stadsregionaal proces “Naar een toekomstvast openbaar vervoer” de gemeente Ridderkerk intensief heeft meegewerkt aan het bereiken van een maximaal mogelijke kwaliteit binnen de beschikbare middelen.

De buurtbus vervoert ca. 12.000 passagiers per jaar en vervult vooral een sociale functie in het openbaar vervoer. De buurtbus wordt geëxploiteerd door de Stichting Rijsoord Bereikbaar en wordt financieel ondersteund door de gemeente Ridderkerk. Ondanks de grote bezuinigingsdruk wordt er momenteel hard aan gewerkt om in 2014 de buurtbus als maatwerkvervoer te integreren in het regulier openbaar busvervoer. Echter, er moet rekening mee worden gehouden dat, ondanks deze optie, het nodig kan zijn om de buurtbus financieel structureel te blijven steunen. Dit kan ontstaan als blijkt dat het gewenst is om zogenaamde “witte vlekken” in het busnetwerk, die kunnen ontstaan door de bezuinigingen, af te dekken met de inzet van maatwerkvervoer. In 2013 is meer duidelijkheid over deze situatie vanaf 2014. Vooralsnog moet er dus van worden uitgegaan dat, net zoals in 2012, ook in 2013 financiële steun aan de buurtbus noodzakelijk zal zijn.

Het “driehoeksveer” onderhoudt voor fietsers en voetgangers de verbinding tussen Ridderkerk, Krimpen a/d Lek en Kinderdijk. Het veer vervoert ca. 60.000 passagiers per jaar. De gemeente Ridderkerk is opdrachtgever en ondersteunt de exploitatie financieel, samen met andere gemeenten, Provincie en maatschappelijke partners. In een overeenkomst tot 1 januari 2014 zijn de afspraken omtrent de exploitatie vastgelegd. Ridderkerk is opdrachtgever naar de exploitant (Ottevanger BV) namens de gemeenten Nederlek, Nieuw-Lekkerland en Ridderkerk.

De veiligheid voor het langzaam verkeer en de verkeersafwikkeling bij de Kruising Rijnsingel / A38 / Rotterdamseweg is verkend. Voorlopige conclusie is dat het zeer gewenst is om vooral de veiligheid te verbeteren van de fietsoversteek van de Kievitsweg over de Rijnsingel. Hierover zal in

het najaar van 2012 aan college en raad voorstellen worden gedaan, mede in relatie tot het plan voor de aanleg van een fietshighway Kievitsweg. Momenteel vindt overleg plaats met Stadsregio, Waterschap, Rijkswaterstaat en de projectorganisatie Deltapoort om samen tot een optimale aanpak te komen van de verkeersproblemen op en rond het kruispunt Rijnsingel / A38 / Rotterdamseweg.

Parkeren van voertuigen is in diverse wijken en buurten een nijpend probleem. In 2011 zijn parkeervoorzieningen langs de Molenvliet en Vogelvliet aangelegd. In 2012 zullen in diverse buurten in Drievliet, in nauw overleg met politie, buurtpreventie en brandweer, (parkeer)knelpunten worden opgelost, zodat de leefbaarheid en veiligheid (bereikbaarheid hulpdiensten) in de wijk toeneemt.

Stadsregionaal vindt onderzoek plaats naar kansen voor meer vervoer over water in het kader van "Beter Benutten". Hierbij is onder andere het oplossen van verkeersinfarcten op de Brienoord- en Algeracorridor van grote invloed. Concreet streeft de stadsregio naar een autoveerverbinding tussen Nederlek en Ridderkerk. Zowel ambtelijk als bestuurlijk vindt hierover overleg plaats.

14. Duurzaamheid en milieu

Verschillende binnenstedelijke wegen en de doorsnijding van de snelwegen A15/A16 door onze gemeente leiden tot problemen op het gebied van geluidsoverlast en verslechtering van de luchtkwaliteit. In Ridderkerk kiezen we nu voor een meer offensieve aanpak. Inmiddels is een milieuprogramma opgesteld dat meer recht doet aan deze aanpak. Hierbij staat een uitwerking van de doelen en ambities uit de structuurvisie centraal. Behalve een integrale aanpak is ook een actievere houding richting de hogere overheden belangrijk. Zelf ideeën aandragen ter verbetering van de leefomgeving en ingaan op actuele ontwikkelingen blijven van belang. Deze aanpak resulteert inmiddels in het plaatsen van schermen langs de A16, inclusief een extra stuk om ook een laatste open stuk naar een viaduct op te vullen. Ook zijn in heel Ridderkerk geluidmetingen uitgevoerd om deze te kunnen vergelijken met berekende waarden.

Programma 2: Burger als Kiezer

1.2 Programma 2 Burger als Kiezer

1.2.1 Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten Programma 2 Burger als Kiezer

Beoogd effect	Prestatie-indicator	Wat daarvoor doen in 2012	Wat daarvoor doen in 2013 en verder	Stand van zaken 2e programmamonitor 2012
Kerndoel: De Ridderkerkse burger als kiezer waardeert het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur luistert goed naar zijn inwoners.	Opkomstpercentage gemeenteraadsverkiezingen**	<ul style="list-style-type: none"> Voorbereiden organisatie verkiezingen 2014. Aandacht voor verantwoordelijk burgerschap – in uitgangspunten voor participatie, welkom van nieuwe inwoners en 18+ers. Participatie bij de voorbereiding van de verkiezingen (zoals wél ingaan op ideeën van burgers om de opkomst te bevorderen) burgers vragen mee te denken hoe we de opkomst kunnen bevorderen. Jongerenraad inschakelen m.b.t. extra aandacht voor jongere kiezers. 	<ul style="list-style-type: none"> De bestuursplanning elk kwartaal bespreken in het Presidium. De besluiten van de raad maandelijks publiceren in het Gemeentejournaal. Uitbreiden met publicatie op website. 	<ul style="list-style-type: none"> De eerste voorbereidingen voor de verkiezingen van 2014 zijn gestart. Eerste bijeenkomst met nieuwe inwoners is op 3 april 2012 gehouden. Besluiten van de raad worden gepubliceerd. Nieuw is dat in plaats van notulen een "Besluitenlijst van de raad" wordt vastgesteld. Deze laatste wordt gepubliceerd op de website.
		Oordeel burger over invloed als kiezer.* Realisatie 2009: 4,9 Realisatie 2010: 5,8 Realisatie 2011: 5,8 Streefcijfer 2012: 5,9 Streefcijfer 2014: 6,0.	<ul style="list-style-type: none"> Publicatie van B&W-besluiten op website gemeente en inzicht verschaffen in de atwingen die tot het besluit hebben geleid. Voor wijkbezoeken zie programma 1. 	<ul style="list-style-type: none"> Collegebesluiten worden sinds kort via de website gepubliceerd. Dit is nog in de ontwikkelingsfase. De eerste voorbereidingen voor de bestuurskrachtmeting 2013 zijn gestart. Als de raad in het kader van de bezuinigingsoperatie in de begroting 2013 besluit tot afschaffing zullen die worden gestaakt.

* Bron: Waarsstaatjegemeente.

** De resultaten van gemeenten op deze vragen worden niet omgerekend naar een rapportcijfer.

Beoogd effect	Prestatie-indicator	Wat daarvoor doen in 2012	Wat daarvoor doen in 2013 en verder	Stand van zaken 2e programmamonitor 2012
<p>Kerndoel: De Ridderkerkse burger als kiezer waardeert het gemeentebestuur goed naar zijn inwoners.</p>	<p>Oordeel burger over vertegenwoordiging door gemeenteraad.* Realisatie 2009: 4,9 Realisatie 2010: 5,5 Realisatie 2011: 5,6 Streefcijfer 2012: 5,5 Streefcijfer 2014: 6,0.</p>	<p>Bijhouden verdere ontwikkelingen digitaliseren en desgewenst invoeren. Aflleggen van bezoeken door de raad aan de wijken.</p>	<ul style="list-style-type: none"> In aanvulling op Gemeentejournaal via het communicatie met de burger zich steeds meer via digitale kanalen gaan afspeelen. 	<p>Het Presidium heeft besloten in de ontwerp-Kadernota 2013 een bedrag op te nemen om in 2013 te kunnen overgaan tot het uitzenden van beelden van de raadsvergaderingen via de gemeentelijke website. Dit is inmiddels ook in de begroting 2013 verwerkt.</p>
<p>Het gemeentebestuur maakt in het algemeen waar wat het belooft en zich voorneemt.</p>	<p>Oordeel burger over besluitvaardigheid van de gemeenteraad**. Realisatie 2010: 5,8 Realisatie 2011: 5,9 Streefcijfer 2012: 6,0.</p>	<p>Duidelijkheid geven over bevoegdheden, procedures en planning van belangrijke besluitvorming. Werken met een duidelijke bestuursplanning. Publiceren van door de raad genomen besluiten.</p>	<ul style="list-style-type: none"> De bestuursplanning elk kwartaal bespreken in het Presidium. De besluiten van de raad maandelijks publiceren in het Gemeentejournaal. Uitbreiden met publicatie op website. 	<p>Nieuwe bestuurlijke planning wordt steeds in Presidium besproken. Besluiten van de raad worden gepubliceerd. Nieuw is dat in plaats van notulen een "Besluitenlijst van de raad" wordt vastgesteld. Deze laatste wordt gepubliceerd op de website.</p>
<p>Het gemeentebestuur maakt in het algemeen waar wat het belooft en zich voorneemt.</p>	<p>Vertrouwen burgers in B&W.* Landelijk gemiddelde is 6,0. Realisatie 2009: 5,1 Realisatie 2010: 6,0 Realisatie 2011: 6,1 Streefcijfer 2012: 6,0 Streefcijfer 2014: 6,0.</p>	<p>Uitdragen coalitieakkoord en prestaties gemeentebestuur, gekoppeld aan p&c-cyclus. Wijkbezoeken organiseren.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Publicatie van B&W-besluiten op website gemeente en inzicht verschaffen in de afwegingen die tot het besluit hebben geleid. Voor wijkbezoeken zie programma 1. 	<ul style="list-style-type: none"> Collegebesluiten worden sinds kort via de website gepubliceerd. Dit is nog in de ontwikkelingsfase. Voor wijkbezoeken zie programma 1
<p>Het gemeentebestuur maakt in het algemeen waar wat het belooft en zich voorneemt.</p>	<p>Oordeel burgers waarmaken beloften B&W.* Realisatie 2009: 4,8 Realisatie 2010: 5,4 Realisatie 2011: 5,5 Streefcijfer 2012: 5,6.</p>	<p>Communicatie in Gemeentejournaal per thema van het coalitieakkoord in relatie met de prestaties (of andere vorm van telkens terugkerende herkenbare communicatie van delen van coalitieakkoord en prestaties). Gekoppeld aan p&c-cyclus.</p>	<ul style="list-style-type: none"> In aanvulling op communicatie via het Gemeentejournaal zal de communicatie met de burger zich steeds meer via digitale kanalen gaan afspeelen. 	<p>Communicatie in het Gemeentejournaal per thema van het coalitieakkoord wordt op een later tijdstip in 2012 opgepakt. De aandacht is uitgegaan naar de totstandkoming van de nieuwe website.</p>

* Bron: Waarsstaatjegemeente.

** De resultaten van gemeenten op deze vragen worden niet omgerekend naar een rapportcijfer.

Beoogd effect	Prestatie-indicator	Wat daarvoor doen in 2012	Wat daarvoor doen in 2013 en verder	Stand van zaken 2e programmamonitor 2012
Kerndoel: De Ridderkerkse burger maakt in het algemeen waar wat het belooft en zich voorneemt.	Mening burgers over goed gemeentebestuur*. Landelijk gemiddelde is 6,0 (2010). Realisatie 2009: 5,4 Realisatie 2010: 6,1 Realisatie 2011: 6,3 Streefcijfer 2012: 6,1 Streefcijfer 2014: 6,1.	Voorbereiding bestuurskrachtmeting 2013.	Uitvoering bestuurskrachtmeting 2013.	De eerste voorbereidingen zijn gestart. Als de raad in het kader van de bezuinigingsoperatie in de begroting 2013 besluit tot afschaffing zullen die worden gestaakt.
	Mening burgers over besluitvaardigheid van het college**. Realisatie 2010: 5,9 Realisatie 2011: 5,9 Streefcijfer 2012: 6,0 Streefcijfer 2014: 6,0.	Actieve openbaarmaking van relevante collegebesluiten.	Publicatie van B&W-besluiten op website gemeente en inzicht verschaffen in de afwegingen die tot het besluit hebben geleid.	Collegebesluiten worden sinds kort via de website gepubliceerd. Dit is nog in de ontwikkelingsfase.
Kerndoel: De Ridderkerkse burger (in participatietrajecten) waardeert het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur betreft burgers in voldoende mate bij de totstandkoming van beleid.	Oordeel betrekken burger bij totstandkoming en uitvoering van plannen*. Realisatie 2009: 5,0 Realisatie 2010: 5,4 Realisatie 2011: 5,6 Streefcijfer 2012: 5,6 Streefcijfer 2014: 6,0.	Uitwerking Public Affairs. Inwoners stimuleren om deel te nemen aan discussies en daarbij ook bij grote issues oog hebben (wanneer we communicatiebureaus inschakelen) voor de bestaande participatiecultuur in Ridderkerk.	Het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie werken volgens de uitgangspunten voor participatie. We dragen actief uit wat we doen in Ridderkerk.	We besteden steeds meer aandacht aan het uitdragen van de kernwaarden van Ridderkerk. Collegebesluiten worden via de website gepubliceerd. De uitgangspunten voor participatie zijn breed in de organisatie verspreid en worden in personeelsbijeenkomsten actief onder de aandacht gehouden.

* Bron: Waarstaatjegemeente.

** De resultaten van gemeenten op deze vragen worden niet omgerekend naar een rapportcijfer.

Beoogd effect	Prestatie-indicator	Wat daarvoor doen in 2012	Wat daarvoor doen in 2013 en verder	Stand van zaken 2e programmamonitor 2012
<p>Kerdoel: De Ridderkerkse burger als partner (in participatietrajecten) waardeert het gemeentebestuur.</p> <p>Het gemeentebestuur betreft burgers in voldoende mate bij de totstandkoming van beleid.</p>	<p>Oordeel interesse gemeente in mening burgers*.</p> <p>Realisatie 2009: 5,5</p> <p>Realisatie 2010: 6,0</p> <p>Realisatie 2011: 6,0</p> <p>Streefcijfer 2012: 6,0</p> <p>Streefcijfer 2014: 6,0.</p>	<p>Uitgangspunten voor participatie communiceren.</p> <p>Laten zien welke werkwijze is gevolgd en wat met de inbreng uit participatie is gedaan.</p>	<p>Het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie werken volgens de uitgangspunten voor participatie.</p> <p>In publicaties wordt standaard vermeld welke werkwijze is gevolgd en wat met de inbreng uit participatie is gedaan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> De uitgangspunten voor participatie zijn breed in de organisatie verspreid en worden in personeelsbijeenkomsten actief onder de aandacht gehouden. Vast onderdeel van de cursus "Hoe werkt de gemeente Ridderkerk?" is participatie en de werkwijze die daarbij hoort. Voor de deelnemers aan wijkoverleggen is een bijeenkomst over participatie gehouden. Spreekuur van het college is ingericht en wordt redelijk bezocht.
<p>Oordeel voldoende inspraakmogelijkheden in plannen*.</p> <p>Realisatie 2009: 5,3</p> <p>Realisatie 2010: 5,8</p> <p>Realisatie 2011: 5,8</p> <p>Streefcijfer 2012: 6,0</p> <p>Streefcijfer 2014: 6,0.</p>	<p>Communiceren uitgangspunten voor participatie.</p> <p>Werken met het afwegingskader voor participatie. Duidelijk vooraf aangeven wat bij participatie en inspraak van de burger wordt verwacht.</p> <p>Uitdragen wat er met inbreng vanuit participatie is gedaan – aandacht voor terugkoppeling naar participatiepartners.</p>	<p>Communiceren uitgangspunten voor participatie.</p> <p>Het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie werken volgens de uitgangspunten voor participatie.</p> <p>In publicaties wordt standaard vermeld welke werkwijze is gevolgd en wat met de inbreng uit participatie is gedaan.</p>	<p>Communiceren uitgangspunten voor participatie.</p> <p>Het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie werken volgens de uitgangspunten voor participatie.</p> <p>In publicaties wordt standaard vermeld welke werkwijze is gevolgd en wat met de inbreng uit participatie is gedaan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> De uitgangspunten voor participatie zijn te vinden op de website en in de folder in de hal. Vast onderdeel van de cursus "Hoe werkt de gemeente Ridderkerk?" is participatie en de werkwijze die daarbij hoort. Medewerkers worden d.m.v. van standaardformulieren gedwongen om na te denken over participatie. De terugkoppeling naar de participanten over de invloed van hun inbreng is een nadrukkelijk aandachtspunt.

* Bron: Waarstaatjegemeente

Beoogd effect	Prestatie-indicator	Wat daarvoor doen in 2012	Wat daarvoor doen in 2013 en verder	Stand van zaken 2e programmamonitor 2012
<p>Het gemeentebestuur betreft burgers in voldoende mate bij de uitvoering van beleid.</p> <p>Kerdoel: De Ridderkerkse burger als partner (in participatietrajecten) waardeert het gemeentebestuur.</p>	<p>Oordeel betrekken burgers bij uitvoeren plannen*. Realisatie 2009: 5,0 Realisatie 2010: 5,4 Realisatie 2011: 5,5 Streefcijfer 2012: 5,6 Streefcijfer 2014: 6,0.</p>	<p>• Zoeken naar meer mensen die meedoen met participatie buitenom de mensen die dat altijd al doen. • Ondernemers inschakelen (Bestuurskrachtmeting pag. 12 in 2^e kadertje). • Ontdekken wat we kunnen doen met welke vormen van online-participatie.</p>	<p>• Blijvend zoeken naar meer mensen die meedoen met participatie buitenom de mensen die dat altijd al doen. • Ondernemers inschakelen (Bestuurskrachtmeting pag. 12 in 2^e kadertje). • Invoeren en doorontwikkelen van vormen van online-participatie.</p>	<p>• Tijdens de welkombezoek voor nieuwe inwoners wordt actief gezocht naar nieuwe participanten. • Een participatieplatform van ondernemers is in oprichting. De gemeente ondersteunt dit op dezelfde wijze als de andere platforms. • On-line participatie wachtte op de nieuwe web-site en kan nu plaatsvinden.</p>
	<p>Oordeel burgers of zij voldoende invloed hebben op wat de gemeente doet*. Realisatie 2009: 5,0 Realisatie 2010: 4,9 Realisatie 2011: 5,2 Streefcijfer 2012: 5,1 Streefcijfer 2014: 6,0.</p>	<p>• Telkens zichtbaar maken, uitdragen wat er met inbreng vanuit participatie is gedaan. • Aansprekende communicatievorm ontwikkelen.</p>	<p>• Communiceren uitgangspunten voor participatie. • Het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie werken volgens de uitgangspunten voor participatie. • In publicaties wordt standaard vermeld welke werkwijze is gevolgd en wat met de inbreng uit participatie is gedaan.</p>	<p>• Medewerkers worden d.m.v. van standaardformulieren gedwongen om na te denken over participatie. De terugkoppeling naar de participanten over de invloed van hun inbreng is een nadrukkelijk aandachtspunt.</p>

* Bron: Waarsaatzegemeente

Beoogd effect	Prestatie-indicator	Wat daarvoor doen in 2012	Wat daarvoor doen in 2013 en verder	Stand van zaken 2e programmamonitor 2012
<p>Het gemeentebestuur wordt door andere overheden als partner beschouwd.</p> <p>Kerndoel: Ridderkerk wil invloed uitoefenen op landelijk, provinciaal en regionaal niveau.</p>	<p>Oordeel burgers over de bestuurlijke samenwerking in relatie tot het coalitieakkoord. Oordeel van de burger hierover wordt bij de bestuurskrachtmeting gevraagd.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Uitwerking Public Affairs. • Deelnemen aan proefprojecten vanuit bijvoorbeeld ministeries (zoals proeftuinen participatie, deregulering, enz., van anderen leren en het geleerde aan anderen doorgeven). • Ridderkerk profileren door als pilotgemeente aan enkele projecten deel te nemen (laten zien dat we lef hebben! en ondertussen van - en aan - anderen leren). • Aandacht voor partnerschapverbanden met de lokale instellingen. Zij hebben vaak ook gemeentegrensoverschrijpende knowhow. • Deelname aan netwerken op het vakgebied. 	<ul style="list-style-type: none"> • We dragen actief uit wat we doen in Ridderkerk. • Deelnemen aan proefprojecten vanuit bijvoorbeeld ministeries (zoals proeftuinen participatie, deregulering, enz., van anderen leren en het geleerde aan anderen doorgeven). • Ridderkerk profileren door als pilotgemeente aan enkele projecten deel te nemen (laten zien dat we lef hebben! en ondertussen van - en aan - anderen leren). • Aandacht voor partnerschapverbanden met de lokale instellingen. Zij hebben vaak ook gemeentegrensoverschrijpende knowhow. • Deelname aan netwerken op het vakgebied. 	<ul style="list-style-type: none"> • We besteden steeds meer aandacht aan het uitdragen van de kernwaarden van Ridderkerk. • Steeds vaker wordt met BAR-partners deelgenomen aan netwerken, symposia e.d. • Op de bij Ridderkerk passende wijze nemen raads-, collegeleden en ambtenaren van Ridderkerk deel aan de discussie over de metropoolregio Rotterdam Den Haag. Daar waar dat nodig is, laat Ridderkerk een kritisch geluid horen.

Beoogd effect	Prestatie-indicator	Wat daarvoor doen in 2012	Wat daarvoor doen in 2013 en verder	Stand van zaken 2e programmamonitor 2012
<p>Kerdoel: Ridderkerk wil samen met Barendrecht en Albrandswaard De BAR-gemeenten worden door andere overheden als partner beschouwd.</p>	<p>Oordeel burgers over de bestuurlijke samenwerking in relatie tot het coalitieakkoord. Oordeel van de burger hierover wordt bij de bestuurskrachtmeting gevraagd.</p>	<p>Zie hierboven, maar dan in BAR-verband.</p>	<p>Zie hierboven, maar dan in BAR-verband.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Portefeuillehouders en medewerkers nemen deel aan diverse netwerken en zetten met hun inbreng Ridderkerk en de BAR-gemeenten op de kaart. • Dit jaar is een convenant gesloten met het Waterschap voor samenwerking in de afvalwaterketen.

* Bron: Waarstaatjegemeente

1.2.2 Stand van zaken lasten en baten programma 2 Burger als Kiezer

De mutaties + zijn voordelen en - zijn nadelen

Omschrijving	Begroting na wijz.
	2012
Geraamde lasten t/m 7e begr. wijziging	-2.549.900
Bijstellingen deze monitor (A)	-132.500
Totale lasten	-2.682.400
Geraamde baten t/m 7e begr. wijziging	185.700
Bijstellingen deze monitor (B)	0
Totale baten	185.700
Saldo vóór bestemming	-2.496.700
Toevoegingen aan reserves t/m 7e begr. wijziging	-185.700
Bijstellingen deze monitor (C)	-160.500
Totale lasten reserves	-346.200
Onttrekkingen van reserves t/m 7e begr. wijziging	112.700
Bijstellingen deze monitor (D)	0
Totale baten reserves	112.700
Saldo na bestemming	-2.730.200
Totaal bijstellingen deze monitor (A+B+C+D)	-293.000

1.2.3 Toelichting op de bijstellingen in deze 2^e monitor 2012

De mutaties + zijn voordelen en - zijn nadelen

Omschrijving	2012
<u>Verkiezingen</u>	
In september 2012 zijn er Tweede Kamer verkiezingen geweest.	-66.300
<u>Wethouderspensioenen</u>	-226.700
De berekening van het saldo dat in de voorziening en de reserve wethouderspensioenen beschikbaar moet zijn is gebaseerd op rendementsberekeningen van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). Het ABP heeft de rekenrente verlaagd van 3% in 2011 naar 2,5% in 2012. Hierdoor moet een hoger doelvermogen aangehouden worden om hetzelfde rendement te realiseren. Dit betreft een eenmalige bijstelling.	
Totaal bijstellingen deze monitor	-293.000

1.2.4 Stand van zaken investeringen en investeringsvolume programma 2 Burger als Kiezer

Hiervoor wordt verwezen naar bijlage 4: Stand van zaken investeringen en investeringsvolume.

1.2.5 Trends en knelpunten programma 2 Burger als Kiezer

Waardering burgers voor gemeentebestuur

Een belangrijk onderdeel van het jaarlijkse onderzoek Waarstaatjegemeente bestaat uit de waardering voor het gemeentebestuur. De cijfers die hierin door de Ridderkerkse burger aan het gemeentebestuur werden gegeven, lagen 0,6 punten onder het landelijk gemiddelde. De verkiezingsuitslag heeft de score onderstreept. Weliswaar zijn de cijfers voor een groot deel

afhankelijk van de onderwerpen die op het meetmoment in de gemeente aan de orde zijn. Uit nader onderzoek is gebleken dat de score voor een groot deel werd bepaald door de mening over besluitvaardigheid van het gemeentebestuur. In het nieuwe onderzoek zijn hiernaar verdiepvragen gesteld.

2011 Waarstaatjegemeente

De burger als Kiezer

In de tabel "Beoogd effect" is opgenomen dat de beoordeling van het gemeentebestuur (raad, burgemeester en college) met minimaal een 6 moet worden gewaardeerd door De burger als kiezer. Verleden jaar was dit cijfer tot 5,0 afgenomen naar het niveau van 2007. Nu is het cijfer gestegen naar 5,8. Dit is nog steeds geen 6,0, maar ligt net onder het landelijk gemiddelde, dat op 5,9 staat. Gemeentebestuur als totaal is in de onderliggende vragen uitgesplitst in vragen over de gemeenteraad en vragen over het college van burgemeester en wethouders. Het onderliggende rapport laat dan zien dat het oordeel van de burger over zijn invloed als kiezer wordt gewaardeerd met 5,8 en vertegenwoordiging door de gemeenteraad met 5,5. Het vertrouwen in het college waardeert de kiezer met 6,0, terwijl de kiezer oordeelt dat het college beloften waarmaakt een 5,4 verdient. Daar staat tegenover dat de burger een 6,1 geeft voor de wijze waarop de gemeente bestuurd wordt. Op grond van de cijfers kan gesteld worden dat het gemeentebestuur op de goede weg is. De verschillen tussen de laagste score op de diverse vragen en de hoogste score zijn ongeveer een punt. Het is goed om te zien dat de waardering van de kiezer in het bovenste segment is terecht gekomen. De uitslag van 2009 gaf aan dat er onvrede bestond over het gemeentebestuur in de vorige bestuursperiode. In deze bestuursperiode lijkt deze onvrede, ondanks beperktere middelen en gevoelige dossiers wat te zijn afgenomen. In het najaar van 2012 wordt opnieuw een meting uitgevoerd door "Waar staat je gemeente?". Het is interessant om te zien of de opgaande lijn wordt doorgezet. Op grond van de uitslagen worden nadere acties bepaald.

Doorontwikkeling participatie

Participatie in Ridderkerk is met de vaststelling van de notitie Ridderkerk, participatie, burgers en bestuur in de volgende fase beland. Voor de ambtelijke organisatie zijn handvatten ontwikkeld die de medewerkers in staat stellen om op eenvoudige wijze vast te stellen welke vorm van participatie bij een bepaald onderwerp de voorkeur geniet en met welke participanten dat moet gebeuren. In plaats van alle beleidsvoornemens de samenleving in te schieten, besluit het college of de raad bij een startnotitie welke participanten gericht benaderd worden. Natuurlijk kan ook iedereen die vindt, dat hij over een onderwerp iets te melden heeft het gemeentebestuur daarvoor benaderen. Hetzij de raad, dan wel het college.

De visie van het college op de rol van de burger en de werkwijze die daarbij hoort binnen de gemeente is breed uitgedragen in de organisatie. Door middel van voorbeeldformulieren, voorlichting en de cursus "Hoe werkt de gemeente Ridderkerk" zijn en worden de medewerkers hierin getraind. Het college overlegt periodiek met het management van de organisatie om te zien of we met elkaar op de goede weg zijn.

Buiten de organisatie verloopt de communicatie hierover via de website en door middel van een folder. Een nieuw middel om ideeën, gevoelens en meningen van de Ridderkerkse bevolking in huis te halen is het spreekuur van het college, dat eind 2011 is ingericht. De inloop is vrij en iedere week dienen zich enkele bezoekers aan. De aard van de inbreng is erg divers.

Regionale samenwerking

De rijksoverheid heeft aangegeven dat de stadsregio's in de huidige vorm zullen worden opgeheven. Welke vorm van samenwerking er dan wel zal zijn, is nog onduidelijk. Deze onduidelijkheid is niet minder geworden nu minister Donner heeft aangegeven positief te staan tegenover het samenwerkingsverband van de stadsregio Rotterdam en het gewest Haaglanden, in de metropoolregio. De ontwikkelingen moeten nauwlettend in de gaten gehouden worden. Op grond van de portefeuille die een collegelid in het eigen college heeft, neemt deze deel aan het portefeuillenhoudersoverleg van de Stadsregio. Zaken die de gemeenteraad op de stadsregionale agenda wil krijgen, worden via deze kanalen of via de vertegenwoordigers in het Algemeen Bestuur ingebracht.

Collegeleden en medewerkers nemen op bescheiden schaal deel aan de overleggen over de vorming van de metropoolregio. Hoe deze precies vorm zal krijgen is nog niet bekend. In de portefeuillenhoudersoverleggen van de huidige stadsregio wordt eveneens gesproken over de

opheffing van de stadsregio en de gevolgen daarvan voor het specifieke beleidsterrein. De verwachting was dat voor de zomervakantie duidelijkheid verschaft zou worden over de opheffing van de stadsregio en de eventuele vorming van de metropoolregio. Door de val van het kabinet Rutte is het wetgevingstraject stil gevallen en wachten we af of een nieuw kabinet de plannen weer oppakt.

Bestuurskracht

Het gemeentebestuur, dat als eerste overheid dichtbij de burger staat, moet in staat zijn om de dienstverlening op vele terreinen effectief en efficiënt te organiseren. Gemeenten dienen daarom bestuurskrachtig te zijn. Het begrip bestuurskracht wordt echter verschillend gedefinieerd. De ene wetenschapper stelt dat bestuurskracht het vermogen is om maatschappelijke effecten te bereiken. Daarvoor moet een gemeente en de ambtelijke organisatie een bepaalde omvang hebben. Zo geredeneerd zou een grote gemeente bestuurskrachtiger zijn dan een kleinere. Andere wetenschappers stellen dat het gemeentebestuur er ook is om partijen te verbinden, zodat de zelfredzaamheid van de lokale gemeenschap sterker wordt. Dat betekent dat de gemeente zich soms terugtrekt en het aan anderen overlaat om zaken op te pakken of door te ontwikkelen. Dat past weer beter bij kleinere gemeenten. In 2009 heeft Ridderkerk samen met Albrandswaard, Krimpen aan den IJssel en Capelle aan den IJssel een bestuurskrachtonderzoek uit laten voeren, dat gebaseerd was op de bredere definitie van bestuurskracht. In 2011 hebben wij in eigen beheer een tussenmeting van de stand van zaken van de aanbevelingen en conclusie uit het rapport van 2009 gehouden. Deze tussenmeting is de raad voor de zomervakantie van 2011 toegestuurd. In de begroting is geld gereserveerd om het bestuurskrachtonderzoek in 2013 te herhalen. Naar het zich laat aanzien, zal Barendrecht hier dan ook aan meedoen.

Programma 3: Burger als Klant

1.3 Programma 3 Burger als Klant

1.3.1 Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten Programma 3 Burger als Klant

Beoogd effect	Prestatie-indicator	Wat daarvoor doen in 2012	Wat daarvoor doen in 2013 en verder	Stand van zaken 2 ^o programmamonitor 2012
<p>Kerdoel: In Ridderkerk kan de burger rekenen op een goede kwaliteit van dienstverlening.</p> <p>De inwoners van Ridderkerk zijn tevreden over de geleverde dienstverlening.</p>	<p>Totaal oordeel bezoeker over de geleverde dienstverlening</p> <p>Totaal rapportcijfer 'burger als klant</p> <p>Realisatie 2010 : 7,5 Realisatie 2011 : 7,6 Streefcijfer 2012: 7,6</p>	<p>Invoeren fase 3 Antwoord©.</p> <p>Reguliere inzet zodat burgers binnen de (wettelijk) gestelde termijn antwoord op hun brief of mail krijgen.</p>	<p>In de periode van 2013 tot 2015 zal gewerkt worden aan verdere implementatie van het concept Antwoord© met als ambitie om eind 2015 in Fase 4 te zitten. Dit traject zal zoveel mogelijk worden opgepakt met partners in de gemeente en met de andere BAR-gemeenten.</p> <p>Via reguliere managementinformatie wordt gestuurd op de tijdige afhandeling van poststukken.</p>	<p>Huidige situatie is in BAR-verband in beeld gebracht. Business case wordt verder uitgewerkt.</p> <p>Het blijft met het huidige postsysteem lastig om op een betrouwbare manier de tijdige postafhandeling te monitoren. Omdat er in het kader van de BAR-samenwerking op afzienbare termijn over wordt gegaan op een gezamenlijk en beter postsysteem, zou het zonde zijn nog langer tijd en energie te steken in het betrouwbaar krijgen van de huidige cijfers.</p>

* Bron: 'waar staat je gemeente'

Beoogd effect	Prestatie-indicator	Wat daarvoor doen in 2012	Wat daarvoor doen in 2013 en verder	Stand van zaken 2 ^e programmamonitor 2012
<p>Kerdoel: In Ridderkerk kan de burger rekenen op een goede kwaliteit van dienstverlening.</p> <p>De inwoners van Ridderkerk zijn tevreden over de geleverde dienstverlening.</p>	<p>Totaal oordeel bezoeker over de geleverde dienstverlening</p> <p>Totaal rapportcijfer 'burger als klant</p> <p>Realisatie 2010 : 7,5 Realisatie 2011 : 7,6 Streefcijfer 2012: 7,6</p>	<p>Regulier inzet zodat we telefonisch bereikbaar zijn voor onze klanten.</p>	<p>Het verder verbeteren van de telefonische bereikbaarheid is een onderdeel van het project Antwoord@. Het vormen van een callcenter waarbij 80% van alle telefonische vragen in 1x (goed en volledig) worden afgehandeld. De aansluiting op het 14+ nummer maakt hier expliciet deel van uit.</p>	<p>Uit de huidige telefooncentrale is geen betrouwbare managementinformatie te genereren ten aanzien van de telefonische bereikbaarheid. Gezien het feit dat op afzienbare termijn de telefooncentrale wordt aanbesteed zal hier verder geen tijd en energie meer in gestoken worden.</p> <p>Via de telefonistes wordt nu informatie over de bereikbaarheid gegenereerd. Deze informatie over de bereikbaarheid is inzichtelijk gemaakt en opgenomen in de reguliere managementrapportages.</p>
<p>De openingstijden van het gemeentehuis zijn voldoende.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Oordeel bezoeker openingstijden gemeentehuis*. Realisatie 2010: 7,2 Realisatie 2011: 7,2 Streefcijfer 2012: 7,2 Aantal uren per week waarop centrale publieksbalie is geopend**. 	<p>Inbedding uitkomsten evaluatie.</p>	<p>Dit is afhankelijk van de uitkomsten van de evaluatie en de verdere doorontwikkeling van het dienstverleningsconcept in het licht van Antwoord@.</p>	<p>Per 1 september zijn voor het gehele GSC de vernieuwde openingstijden ingevoerd. Effectief zijn er meer uren beschikbaar voor dienstverlening. De vrije inloop wordt beperkt en de afspraakmogelijkheid verruimd.</p>

* Bron: Waarstaatjegemeente

Beoogd effect	Prestatie-indicator	Wat daarvoor doen in 2012	Wat daarvoor doen in 2013 en verder	Stand van zaken 2 ^e programmamonitor 2012
<p>Kerdoel: In Ridderkerk kan de burger rekenen op een goede kwaliteit van dienstverlening.</p> <p>Bij het loket van het gemeentehuis hoeft u niet lang te wachten.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Oordeel bezoeker over wachttijd voor het loket*. Realisatie 2010: 7,9 Realisatie 2011: 8,3 Streefcijfer 2012: 7,9 	<p>Constant monitoren van klantenstroom en daarop gebaseerde inzet van medewerkers zodat wachttijden de maximale norm zo min mogelijk overschrijden.</p>	<p>Constant monitoren van de klantenstroom en daarop gebaseerde inzet van medewerkers zodat wachttijden de maximale norm zo min mogelijk overschrijden.</p>	<p>Managementinformatie wordt maandelijks geüpdatet en besproken. Inzet van personeel wordt zoveel mogelijk afgestemd op de klantstromen en komen op afspraak wordt gestimuleerd</p>
<p>De ambtenaren (aan het loket) van het gemeentehuis zijn correct en vriendelijk.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Oordeel bezoeker vriendelijkheid medewerker*. Realisatie 2010: 8,0 Realisatie 2011: 8,3 Streefcijfer 2012: 8,0 Oordeel bezoeker verzorgdheid medewerker*. Realisatie 2010: 8,0 Realisatie 2011: 8,1 Streefcijfer 2012: 8,0 Oordeel bezoeker inleving medewerker*. Realisatie 2010: 7,8 Realisatie 2011: 8,0 Streefcijfer 2012: 7,9 	<p>Klantgerichtheid, inlevend, ondernemend en verbindend zijn kerncompetenties in dit programma. Medewerkers worden individueel gecoacht op de ontwikkeling van deze competenties.</p>	<p>Klantgerichtheid, inlevend, ondernemend en verbindend zijn kerncompetenties in dit programma. Medewerkers worden individueel gecoacht op de ontwikkeling van deze competenties.</p>	<p>Medewerkers hebben een persoonlijk jaarplan waarin deze aspecten aan de orde komen en ontwikkelafspraken zijn gemaakt.</p>

* Bron: Waarstaatjegemeente

Beoogd effect	Prestatie-indicator	Wat daarvoor doen in 2012	Wat daarvoor doen in 2013 en verder	Stand van zaken 2 ^e programmamonitor 2012
<p>Kerndoel: In Ridderkerk kan de burger rekenen op een goede kwaliteit van dienstverlening.</p> <p>De ambtenaren (aan het loket) van het gemeentehuis helpen je snel en vakkundig.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Oordeel bezoeker deskundigheid*. Realisatie 2010: 7,9 Realisatie 2011: 8,3 Streefcijfer 2012: 7,9 • Oordeel bezoeker doorlooptijd*. Realisatie 2010: 7,7 Realisatie 2011: 7,9 Streefcijfer 2012: 7,7 • Oordeel bezoeker duidelijkheid informatie*. Realisatie 2010: 7,9 Realisatie 2011: 8,2 Streefcijfer 2012: 7,9 • Aantal gegronde bezwaaren beroepschriften op aanvragen bouwvergunningen** 	<p>GBA-audit.</p>	<p>Binnen het project Antwoord © wordt gewerkt aan de totstandkoming van een KCC (Klant Contact Centrum). Dit moet er toe leiden dat 80% van alle vragen en diensten in 1x volledig en juist worden beantwoord / geleverd. De kwaliteiten en competenties van de KCC-medewerkers hebben specifieke aandacht binnen dit project.</p>	<p>De GBA-audit is nog niet afgerond. De definitieve rapportage wordt naar verwachting in september / oktober aan het college aangeboden.</p>

* Bron: Waarstaatjegemeente

** De resultaten van gemeenten op deze vragen worden niet omgerekend naar een rapportcijfer.

Beoogd effect	Prestatie-indicator	Wat daarvoor doen in 2012	Wat daarvoor doen in 2013 en verder	Stand van zaken 2 ^e programmamonitor 2012
<p>Kerndoel: In Ridderkerk kan de burger rekenen op een goede kwaliteit van dienstverlening.</p> <p>Het gemeentehuis is goed verzorgd.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Oordeel bezoeker bereikbaarheid*. Realisatie 2010: 7,8 Realisatie 2011: 8,0 Streefcijfer 2012: 7,6 • Oordeel bezoeker parkeergelegenheid*. Realisatie 2010: 7,6 Realisatie 2011: 7,3 Streefcijfer 2012: 7,0 • Oordeel bezoeker overzichtelijkheid*. Realisatie 2010: 7,9 Realisatie 2011: 7,8 Streefcijfer 2012: 7,5 • Oordeel bezoeker bewegwijzering*. Realisatie 2010: 7,6 Realisatie 2011: 7,7 Streefcijfer 2012: 7,6 • Oordeel bezoeker wachtruimte*. Realisatie 2010: 7,9 Realisatie 2011: 7,9 Streefcijfer 2012: 7,6 • Oordeel bezoeker privacy*. <i>Realisatie 2010: 7,3</i> Realisatie 2011: 7,5 Streefcijfer 2012: 7,0. 	<p>Geen specifieke acties.</p>	<p>Geen specifieke acties.</p>	<p>Toezicht op de netheid van de hal is verscherpt, dit heeft geleid tot een betere uitstraling.</p>
<p>Kerndoel: In Ridderkerk kan de burger rekenen op een goede kwaliteit van dienstverlening.</p> <p>De prijs voor de producten en diensten is redelijk.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Oordeel bezoeker over prijs dienstverlening*. Realisatie 2010: 6,2 Realisatie 2011: 5,5 Streefcijfer 2012: 6,2 	<p>Transparante kostenonderbouwing leges.</p>	<p>Geen specifieke acties.</p>	<p>De legesberekening is geactualiseerd volgens het prijs x hoeveelheidsprincipe. De kostenonderbouwing is herzien.</p>

* Bron: Waarstaatjegemeente

Beoogd effect	Prestatie-indicator	Wat daarvoor doen in 2012	Wat daarvoor doen in 2013 en verder	Stand van zaken 2 ^e programmamonitor 2012
De informatie die de gemeente geeft is voldoende en begrijpelijk.	<ul style="list-style-type: none"> • Oordeel burgers over duidelijkheid informatie* Realisatie 2010: 7,2 Realisatie 2011: 7,2 Streefcijfer 2012: 6,9 • Oordeel burgers over toegankelijkheid informatie* Realisatie 2010: 7,0 Realisatie 2011: 7,1 Streefcijfer 2012: 6,9 • Oordeel burgers over gemeentelijke informatie via Kranten*. Realisatie 2010: 7,4 Realisatie 2011: 7,4 Streefcijfer 2012: 7,4 • Oordeel burgers over informatie via website*. Realisatie 2010: 6,7 Realisatie 2011: 6,9 Streefcijfer 2012: 6,9 • Plaats op landelijke websiteranglijst ** 	Uitvoeren plan van aanpak digitale dienstverlening 2012. Opstellen plan van aanpak digitale dienstverlening 2013.	Ook het steeds verder verbeteren van de digitale dienstverlening is een belangrijk onderdeel van het project Antwoord@. De implementatie van de nieuwe website in 2012 zal hiervoor ook nieuwe mogelijkheden bieden.	Nieuwe website is op 5 juli van start gegaan.

* Bron: Waarstaatjegemeente

** De resultaten van gemeenten op deze vragen worden niet omgerekend naar een rapportcijfer.

*** bron: Tevredenheidsonderzoek Wmo

Beoogd effect	Prestatie-indicator	Wat daarvoor doen in 2012	Wat daarvoor doen in 2013 en verder	Stand van zaken 2 ^e programmamonitor 2012
<p>Kerdoel: In Ridderkerk zijn burgers in staat om deel te nemen aan de maatschappij</p> <p>Degenen die niet (meer) voor zichzelf kunnen zorgen, verlenen wij waar mogelijk ondersteuning en toegang tot noodzakelijke voorzieningen.</p>	<p>Oordeel cliënt over wachttijd tussen aanvraag en verkrijgen van hulp***. (streefcijfer: 85% tevreden)</p> <p>Klanttevredenheid over aanvraagprocedure (streefcijfer 7,3)</p>	<p>Reguliere inzet zodat cliënten binnen de (wettelijk) gestelde termijn antwoord krijgen. Streven daarbij is dat 85% van de cliënten tevreden is.</p> <p>Er wordt een start gemaakt met invoering van de gekantelde werkwijze binnen de Wijzerplaats. Wij streven naar een klanttevredenheid van 7,3 over de aanvraagprocedure.</p>		<p>In 2011 was de tevredenheid 94%. Gegevens over 2012 zijn nog niet bekend.</p> <p>In 2012 is op procesniveau een start gemaakt om een melding voor een formele aanvraag te zetten. Dit is de eerste aanzet tot de gewenste gekantelde werkwijze. De verwachting is dat de klanttevredenheid bij verdere implementatie van de gekantelde werkwijze in eerste instantie afneemt. Het gaat niet langer om 'recht hebben op' maar om wat de cliënt nog wel zelf kan bij een hulpvraag. In plaats van 'voor u zorgen' zal de gemeente een cliënt gaan ondersteunen met een oplossing op maat. Er zal een beroep worden gedaan op het eigen oplossingsvermogen van een cliënt. Dit is een cultuuromslag.</p>

*** bron: Tevredenheidsonderzoek Wmo

Beoogd effect	Prestatie-indicator	Wat daarvoor doen in 2012	Wat daarvoor doen in 2013 en verder	Stand van zaken 2 ^e programmamonitor 2012
<p>Kerdoel: In Ridderkerk zijn burgers in staat om deel te nemen aan de maatschappij</p> <p>Degenen die niet (meer) voor zichzelf kunnen zorgen, verlenen wij waar mogelijk ondersteuning en toegang tot noodzakelijke voorzieningen.</p>	<p>Oordeel cliënt over hulp bij huishouden**.</p> <p>Uitkomsten klantvredenhedenonderzoek Wmo 2010 worden medio dit jaar beschikbaar gesteld.</p> <p>Realisatie 2009: 7,8.</p> <p>Realisatie 2010: 7,8</p> <p>Realisatie 2011: 7,9</p> <p>Streefcoëfficiënt: 7,8</p>	<p>Toezien op naleving van de scherpe voorwaarden die bij de aanbesteding 2010 zijn gesteld aan de dienstverlening van de leveranciers. Dit gebeurt door middel van bestuurlijk overleg en uitvoeringsoverleg met leveranciers.</p>		<p>De laatste onderzoeksgegevens Wmo benchmark over 2011 zijn eind augustus binnen gekomen. De raad wordt middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de uitkomsten van het klantvredenhedenonderzoek, de basisbenchmark en het onderzoek naar individuele Wmo voorzieningen. Vanzelfsprekend worden ook de onderzoeksrapporten ter kennisname aan de raad aangeboden.</p>
	<p>Oordeel cliënt over Wmo-hulpmiddelen***.</p> <p>Uitkomsten klantvredenhedenonderzoek Wmo 2010 worden medio dit jaar beschikbaar gesteld:</p> <p>Realisatie 2009: 7,3.</p> <p>Realisatie 2010: 7,4</p> <p>Realisatie 2011: 7,5</p> <p>Streefcoëfficiënt: 7,4</p>	<p>Er wordt scherp toegezien op de dienstverlening van de leveranciers om het streefcoëfficiënt te behouden.</p>		<p>De laatste onderzoeksgegevens Wmo benchmark over 2011 zijn eind augustus binnen gekomen. De raad wordt middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de uitkomsten van het klantvredenhedenonderzoek, de basisbenchmark en het onderzoek naar individuele Wmo voorzieningen. Vanzelfsprekend worden ook de onderzoeksrapporten ter kennisname aan de raad aangeboden.</p>

* Bron: Waarstaatjegemeente

Beoogd effect	Prestatie-indicator	Wat daarvoor doen in 2012	Wat daarvoor doen in 2013 en verder	Stand van zaken 2 ^e programmamonitor 2012
<p>Kerndoel: In Ridderkerk zijn burgers in staat om deel te nemen aan de maatschappij</p>	<p>Oordeel cliënt over collectief vervoer***. Uitkomsten klanttevredenheids-onderzoek Wmo 2010 worden medio dit jaar beschikbaar gesteld. Realisatie 2009: 6,7. Realisatie 2010: 6,4 Realisatie 2011: 6,9 Streefcijfer: 6,7</p>	<p>Evaluatie collectief vervoer (zie programma 1). Het collectief vervoer, het leerlingenvervoer en het AWBZ vervoer wordt in 2012 opnieuw aanbesteed. Streven is om een BAR contractbeheerder o.a. scherp te laten toezien op het behoudt van klanttevredenheid.</p>		<p>Door recente wijzigingen in het Rijksbeleid zullen alleen het collectief vervoer en het leerlingenvervoer worden aanbesteed.</p>

*** bron: Tevredenheidsonderzoek Wmo

Beoogd effect	Prestatie-indicator	Wat daarvoor doen in 2012	Wat daarvoor doen in 2013 en verder	Stand van zaken 2 ^e programmamonitor 2012
<p>Kerdoel: In Ridderkerk zijn burgers in staat om deel te nemen aan de maatschappij</p> <p>Degenen die niet (meer) voor zichzelf kunnen zorgen, verlenen wij waar mogelijk ondersteuning en toegang tot noodzakelijke voorzieningen.</p>	<p>Oordeel cliënt over de mate waarin de ondersteuning / het hulpmiddel heeft bijgedragen aan het zelfstandig kunnen blijven wonen***.</p> <p>(streefcijfer: 82% is redelijk tot zeer zelfstandig)</p> <p>Realisatie 2011: 80%</p>	<p>SWOR gaat in 2012 starten met seniorenwoonadvies. Doel is het langer zelfstandig kunnen blijven wonen van ouderen. Met Woonvisie worden dit jaar afspraken gemaakt over het toegankelijk maken van enige flatgebouwen. Bij nieuwbouw en aanpassingen in de bestaande woningvoorraad spant Woonvisie zich de komende jaren in om levensloopbestendige en nulredenwoningen op te leveren. Streven is het oordeel van de cliënt op 82% te behouden.</p> <p>Om 71% blijvend mee te kunnen laten doen wordt in 2012 meer ingezet op maatwerk. Hierbij zal worden gestart met de invoering van Het Gesprek binnen de Wijzerplaats. NB Bij klachten nemen wij direct actie richting zorgleveranciers.</p>		<p>Het seniorenwoonadvies van de SWOR gaat in het najaar van start. SWOR heeft nadrukkelijk de opdracht gekregen in te steken op de eigen kracht en mogelijkheden van senioren. Dit sluit aan op onze Wmo beleidsdoelstellingen.</p> <p>In het kader van de getekende prestatieafspraken begin dit jaar tussen gemeente en Woonvisie, worden nog dit jaar prestatie-indicatoren opgesteld.</p> <p>Op het gebied van de dienstverlening wordt hard gewerkt aan procesbescherijvingen, werkinstructies, rapportage vaardigheden e.d. Deze randvoorwaarden zijn nodig om zowel in te kunnen zetten op maatwerk als op het kunnen voeren van Het Gesprek. Deze kwaliteitsslag is noodzakelijk om 'kantelingsgericht' te kunnen werken.</p> <p>NB: Bij klachten over de zorgleveranciers wordt indien nodig direct actie ondernomen.</p>

*** bron: Tevredenheidsonderzoek Wmo

1.3.2 Stand van zaken lasten en baten programma 3 Burger als Klant

Omschrijving	Begroting na wijz.
	2012
Geraamde lasten t/m 7e begr. wijziging	-14.179.900
Bijstellingen deze monitor (A)	-169.000
Totale lasten	-14.348.900
Geraamde baten t/m 7e begr. wijziging	5.329.500
Bijstellingen deze monitor (B)	363.500
Totale baten	5.693.000
Saldo vóór bestemmingen	-8.655.900
Tevoeingen aan reserves t/m 7e Begr. wijziging	-10.300
Bijstellingen deze monitor (C)	0
Totale lasten reserves	-10.300
Onttrekkingen van reserves t/m 7e Begr. wijziging	66.700
Bijstellingen deze monitor (D)	24.000
Totale baten reserves	90.700
Saldo na bestemmingen	-8.575.500
Totaal bijstellingen deze monitor (A+B+C+D)	218.500

1.3.3 Toelichting op de bijstellingen in deze 2e monitor 2012

De mutaties + zijn voordelen en - zijn nadelen

Omschrijving	Bedrag
<u>Wmo prestatievelden 7,8 en 9</u> Het budget voor de prestatievelden 7, 8 en 9 van de Wmo is op dit moment toegedeeld aan dit programma 3 Burger als Klant. De prestaties behoren echter tot programma 1 Burger als Partner. Daarom wordt dit gecorrigeerd. Dit heeft geen budgettaire gevolgen voor de totale programmabegroting.	372.100
<u>Wmo - woonvoorzieningen</u> Wij hebben te maken met een toenemende vraag naar woningaanpassingen. Steeds meer mensen willen immers zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen in de eigen woning. Indien het primaat van verhuizen niet kan worden toegepast, dient de woning te worden aangepast. Gezien de vergrijzing betekent dit een toenemende druk op woonvoorzieningen. Uitgaande van de huidige uitgaventrend is een verhoging van het budget nodig met € 62.600. In deze overschrijding zit een grote woningaanpassing die voor € 50.000 gedekt wordt uit de reserve eenmalige uitgaven Wmo. Per saldo een nadeel van € 12.600.	-12.600
De gecontracteerde zorgaanbieders huishoudelijke verzorging hebben tot op heden hogere facturen ingediend dan was voorzien. Wanneer deze trend zich doorzet zal dit leiden tot een overschrijding van het budget voor Wmo huishoudelijke verzorging natura. Het budget wordt verhoogd met € 183.400,- .	

Aangezien de kosten voor huishoudelijke hulp (HH) sneller stijgen dan men vanuit vergrijzingsperspectief zou verwachten, is besloten een onderzoek in te stellen naar de oorzaak. De raad wordt over de uitkomsten geïnformeerd. NB: Per 31/12/2013 lopen de huidige contracten met de zorgaanbieders af. Daarnaast is sprake van hogere eigen bijdragen Wmo ten bedrage van €21.000. De toename van de kosten leidt namelijk ook tot een stijging van de baten via de eigen bijdrage CAK. Per saldo een nadeel van €162.400.	-162.400
<u>Wmo - Persoonsgebonden Budget (PGB)</u> Hogere baten door een hogere terugvordering en verhaal als gevolg van de PGB controle 2011.	60.000
<u>Gemeente Albrandswaard</u> Voor de gemeente Albrandswaard vallen de lasten voor huishoudelijke verzorging €314.000 hoger uit. Deze lasten worden volledig vergoed door de gemeente Albrandswaard.	0
<u>Overige bijstellingen kleiner dan € 50.000</u>	-38.600
Totaal bijstellingen deze monitor	218.500

1.3.4 Stand van zaken investeringen programma 3 Burger als Klant

Hiervoor wordt verwezen naar bijlage 4: Stand van zaken investeringen en investeringsvolume.

1.3.5 Trends en knelpunten programma 3 Burger als Klant

Dienstverlening

Antwoord© is de herkenbare benaming van het meervoudige dienstverleningsconcept van BZK, AZ, VNG en de Vereniging Directeuren Publieksdiensten (VDP) dat gemeenten helpt de contacten met burgers professioneler af te handelen.

Ridderkerk heeft een projectgroep, die in de komende jaren verder werk gaat maken van de verdere implementatie van dit concept. Dit traject zal zoveel mogelijk worden opgepakt met partners in de gemeente en met de andere BAR-gemeenten. *De opzet van een Klantencontactcentrum (KCC) wordt opgepakt in BAR-verband. Het doel is om te komen tot een gezamenlijk KCC in BAR-verband. Deze ontwikkeling is ondergebracht in de BAR-structuur. Momenteel wordt de businesscase uitgewerkt.*

Bedrijfsvoering De Wijzerplaats

Op het gebied van de dienstverlening wordt hard gewerkt aan procesbeschrijvingen, werkinstructies, rapportage vaardigheden e.d. Deze randvoorwaarden zijn nodig om zowel in te kunnen zetten op maatwerk als op het kunnen voeren van Het Gesprek. Deze kwaliteitsslag is noodzakelijk om 'kantelingsgericht' te kunnen werken.

Dit traject is belegd in het cluster Sociaal van de BAR-samenwerking.

Compensatiebeginsel Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en vergrijzing

Met het ouder worden nemen vaak de gebreken toe en daarmee ook de (ervaren) beperkingen. Een stijging van het aantal 75-plussers vertaalt zich daarom door een toename van het aantal Wmo-clients en daarmee de Wmo-uitgaven voor voorzieningen. Gezien de bovengemiddelde toename van 75-plussers in onze gemeente, dient er rekening gehouden te worden met een toenemende druk op de Wmo budgetten. Het rapport Grijs zilver en goud: de demografische toekomst van Ridderkerk is verschenen en aan de raad aangeboden. Dit rapport laat in breed perspectief zien welke effecten de vergrijzing heeft voor Ridderkerk.

Modernisering GBA (Mqba)

Na een periode van relatieve stilte is het overheidsproject Modernisering GBA nieuw leven ingeblazen. In de periode tot 2015 zal de modernisering, in samenhang met de invoering van het stelsel van basisregistraties, ingevoerd gaan worden. Dit betekent dat het bijhouden van persoonsgegevens binnen de overheid anders georganiseerd gaat worden. Waar de gegevens nu decentraal zijn opgeslagen zal dit centraal ingericht gaan worden. Dit betekent aanpassing van de informatiearchitectuur. *Verkennde gesprekken worden in BAR-verband gevoerd. Na de zomer van 2012 wordt een startnotitie opgesteld voor de gemeente Ridderkerk.*

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)

Uit de beleidsdoelstellingen van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport blijkt dat de regering van plan is taken uit de AWBZ over te hevelen naar de gemeente. De minister ziet de gemeente – de eerste overheid – als de poortwachter voor de ondersteuning die mensen nodig hebben om te participeren in de maatschappij. In dat kader worden taken uit de AWBZ gefaseerd overgedragen. Meer informatie hierover is te vinden in het programma De burger als partner.

Wmo-vervoer

Het contract met Connexxion is verlengd tot 1 augustus 2013. Dit *jaar is gestart* met een nieuwe aanbesteding. Hierbij wordt bekeken of er synergie effect kan worden behaald uit het gezamenlijk aanbesteden van Wmo vervoer, leerlingenvervoer en vervoer in het kader van de overheveling van AWBZ taken naar de gemeenten. Door de val van het kabinet zal de aanbesteding van het vervoer Begeleiding niet plaatsvinden. *De aanbesteding zal conform de planning plaatsvinden als combinatie van het Wmo vervoer en het leerlingenvervoer.*

Huishoudelijke hulp

Er worden door de zorgaanbieders huishoudelijke hulp meer zorguren gedeclareerd dan was voorzien. Wanneer deze ontwikkeling zich de rest van het jaar voortzet, zal dit leiden tot een overschrijding van het budget voor Wmo huishoudelijke verzorging natura. Het budget wordt verhoogd met € 183.400. Aangezien de kosten voor HH sneller stijgen dan je vanuit vergrijzingsperspectief zou verwachten, is besloten een onderzoek in te stellen naar de oorzaak. De raad wordt over de uitkomsten geïnformeerd. NB: Per 31 december 2013 lopen de contracten met de huidige zorgaanbieders af.

Programma 4: Burger als (wijk)bewoner

1.4 Programma 4 Burger als (wijk)bewoner

1.4.1 Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten Programma 4 Burger als (wijk)bewoner

Beoogd effect	Prestatie-indicator	Wat daarvoor doen in 2012	Wat daarvoor doen in 2013 en verder	Stand van zaken 2e programmamonitor 2012
<p>Kerndoel: In Ridderkerk betrekken we de burger bij beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering.</p> <p>De gemeente betreft burgers in voldoende mate bij de uitvoering van beleid.</p>	<p>Oordeel burger betrekken bij de uitvoering van plannen*.</p> <p>Realisatie 2009: 5,0</p> <p>Realisatie 2010: 6,0</p> <p>Realisatie 2011: 5,6</p> <p>Streefcijfer 2012: 6,0</p>	<ul style="list-style-type: none"> Direct omwonenden betrekken bij de uitvoering van verbeteringen in de openbare ruimte en waar nodig evalueren van de participatie. 	<ul style="list-style-type: none"> Direct omwonenden betrekken bij de uitvoering van verbeteringen in de openbare ruimte en waar nodig evalueren van de participatie. 	<p>Direct omwonenden zijn betrokken bij de uitvoering van verbeteringen in de openbare ruimte. Het project buurtsportlocatie Slikkerveer is geëvalueerd. Hierbij is een aantal verbeterpunten naar voren gekomen voor wat betreft de participatie. Deze aandachtspunten worden organisatiebreed ingebracht ter verbetering van de participatie bij projecten in het kader van leanmanagement.</p>
	<p>Oordeel burgers hebben voldoende invloed op wat gemeente doet*.</p> <p>Realisatie 2009: 4,5</p> <p>Realisatie 2010: 4,9</p> <p>Realisatie 2011: 5,8</p> <p>Streefcijfer 2012: 6,0</p>	<ul style="list-style-type: none"> De meldingen over het onderhoud van de openbare ruimte worden door invoering van modernere communicatiemiddelen tussen melding en medewerker sneller afgehandeld. Met bewoners wordt per wijk twee keer per jaar de buitenruimte geschoond en er wordt een tevredenheidscore gegeven. Opstellen uitvoeringsplan Drievliet-'t Zand. 	<ul style="list-style-type: none"> Met bewoners wordt per wijk twee keer per jaar de buitenruimte geschoond en er wordt een tevredenheidscore gegeven. 	<ul style="list-style-type: none"> Met bewoners wordt per wijk twee keer per jaar de buitenruimte geschoond en er wordt een tevredenheidscore gegeven. 2013: Uitvoeringsplan Slikkerveer. 2014: Uitvoeringsplan Rijsoord-Oostendam. 2015: Uitvoeringsplan Centrum-Oost-West.

* Bron: Waarstaatjegemeente

Beoogd effect	Prestatie-indicator	Wat daarvoor doen in 2012	Wat daarvoor doen in 2013 en verder	Stand van zaken 2e programmamonitor 2012
<p>Kerndoel: In Ridderkerk hebben we leefbare en vitale wijken.</p> <p>Er zijn voldoende voorzieningen in de directe omgeving van de wijk.</p>	<p>Oordeel burger directe woonomgeving*: Realisatie 2009: 7,4 Realisatie 2010: 7,4 Realisatie 2011: 7,5 Streefcijfer 2012: 7,4.</p>	<p>Verbeteringen doorvoeren bij regulier onderhoud en bij nieuwe projecten (voor openbare ruimte, gebouwen), mede op basis van signalen van bewoners.</p>	<p>Verbeteringen doorvoeren bij regulier onderhoud en bij nieuwe projecten (voor openbare ruimte, gebouwen), mede op basis van signalen van bewoners.</p>	<p>Er zijn diverse zaken opgepakt, veelal vragen uit de wijkoverleggen. Er is veel regulier groen omgevormd waardoor in de toekomst minder onderhoud noodzakelijk is. Bij projecten worden bewoners in het voortraject betrokken. Hierdoor krijgen zij de mogelijkheid om verbeterpunten aan te dragen.</p>
<p>Voldoende en hoogwaardig groen in en rond de wijken.</p>		<p>Bij de uitvoering van de WOP's worden de betreffende ontsluitingen voor fietsers en wandelaars integraal meegenomen. Realiseren van de Donckse Velden fase 2b, waarbij de delen van de Donckse Velden onderling worden verbonden.</p>	<p>Het realiseren van Waalbos fase 2, Donckse Velden fase 2b en de Crezeepolder. Hierbij worden de recreatieve routes in de diverse groenzones op elkaar aangesloten en verbonden met de aangrenzende woonwijken. In het Waalbos komt dwars door het gebied een recreatief fietspad te lopen, met aansluitingen bij de Molen en Langeweg. Bij de Crezeepolder komt een verbinding met de Gorzen en de zomerkade.</p>	<p>De provincie heeft nadere besluiten genomen over de realisatie van buitenstedelijk groen i.v.m. de financiering. Dit is positief uitgevallen voor de 3 lopende projecten in Ridderkerk. Donckse Velden 3 (noord-west zijde Reyerpark) heeft de provincie geschrappt. Waalbos vindt doorgang indien beheergelden beschikbaar zijn. De raadsleden zijn 15 juni jl. geïnformeerd dat dit laatste aspect is geregeld.</p>
<p>Bewoners ervaren hun leefomgeving als heel en veilig.</p>	<p>Oordeel burger leefbaarheid buurt*: Realisatie 2009: 7,3 Realisatie 2010: 7,3 Realisatie 2011: 7,4. Streefcijfer 2012: 7,3.</p>	<p>De halfjaarlijkse wijkschouwen worden gecontinueerd. Analyses van de schouwen worden gebruikt om onderhoud gericht in te zetten.</p>	<p>Analyses van de schouwen worden gebruikt om onderhoud gericht in te zetten.</p>	<p>In juni is in 6 wijken (Bolnes, Centrum, Drievliet/Het Zand, Oost, Oostendam en Rijsoord) de buitenruimte geschoond. Scores: Schoon en netjes: 6,9 Heel en veilig: 7,2.</p>

* Bron: Waarstaatjegemeente

Beoogd effect	Prestatie-indicator	Wat daarvoor doen in 2012	Wat daarvoor doen in 2013 en verder	Stand van zaken 2e programmamonitor 2012
<p>Kerdoel: In Ridderkerk hebben we leefbare en vitale wijken. De waterkwaliteit en -kwaliteit verbeteren.</p>		<p>Uitvoering van Waterplan Ridderkerk 2008-2012 (o.a. verbetering waterafvoer, afvoer regenwater). Beoordelen en opstellen nieuw Waterplan Ridderkerk in samenwerking met waterschap en natuurvereniging en in BAR-verband. Uitvoering verlenging 2012 van het GRP4 met bestaande exploitatie- en resterende verbeteringsmaatregelen. Opstellen nieuw GRP5 in samenspraak met waterschap en in BAR-verband.</p>	<p>Uitvoeren vastgesteld beleid.</p>	<p>De volgende maatregelen uit het waterplan worden c.q. zijn in de 2^e helft van 2012 uitgevoerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Droge berging nabij de Mauritshoek - Verbetering duiker aan de Geerlaan - Extra water nabij rotonde Geerlaan (op terrein woonvisie). - Een speciaal onderhoudregime met oog op de waterkwaliteit. - Het GRP5 wordt opgesteld en zal eind 2012 ter besluitvorming worden aangeboden aan de gemeenteraad.
<p>Wateroverlast beperken en oplossen bestaande knelpunten.</p>		<p>Uitvoeren van maatregelen Waterplan en verlenging GRP4. Effect beoordelen van genomen maatregelen ter beperking van wateroverlast (Kerkweg, Mauritsweg, Bloemenbuurt, Paul Krugerstraat).</p>	<p>Uitvoeren vastgesteld beleid.</p>	<p>De wateroverlast op de knelpunten Kerkweg, Mauritsweg, Bloemenbuurt en Paul Krugerstraat is opgelost. De wateroverlast aan de Verlengde Kerkweg wordt in het 3^e kwartaal 2012 aangepakt.</p>

Beoogd effect	Prestatie-indicator	Wat daarvoor doen in 2012	Wat daarvoor doen in 2013 en verder	Stand van zaken 2e programmamonitor 2012
<p>Kerdoel: In Ridderkerk hebben we leefbare en vitale wijken. Kinderen hebben kwantitatief en kwalitatief voldoende ruimte om te spelen in de eigen wijk.</p>	<p>Oordeel burger speelmogelijkheden*. Realisatie 2009: 6,9 Realisatie 2010: 7,0 Realisatie 2011: 7,3 Streefcijfer 2012: 6,9.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ten uitvoer brengen van het uitvoeringsprogramma speelbeleid. • Inzet van de financiële middelen in de wijken Bolnes/Slikkerveer en Drievliet. • Bij nieuwe ontwikkelingen de norm van 3% speelruimte toepassen. • Openstelling schoolpleinen in overleg met schoolbesturen. • Medio 2012 stand uitvoeringsbeleid evalueren en afhankelijk hiervan de uitvoering bijstellen. • Uitvoering onderhoudsprogramma Speeltoestellen om veiligheid te waarborgen. • veiligheidsinspecties worden in overeenstemming met het attractiebesluit uitgevoerd. • Schoon, heel, veilig van de openbare ruimte. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ten uitvoer brengen van het uitvoeringsprogramma speelbeleid. Afhankelijk van de uitkomst van het evalueren van het uitvoeringsprogramma speelbeleid in 2012. 	<p>De raad is geïnformeerd over de stand van zaken betreffende de overeenstemming met de schoolbesturen over het openstellen van de schoolpleinen.</p> <p>De raad is geïnformeerd over de locaties waar nu en in de toekomst natuurlijk spelen wordt gerealiseerd.</p> <p>Jaarlijkse onafhankelijke inspectie in het kader van het Attractiebesluit is in juni 2012 uitgevoerd.</p> <p>Ten uitvoer brengen van het uitvoeringsprogramma speelbeleid 2012 ligt op schema.</p>

* Bron: Waarstaatjegemeente

Beoogd effect	Prestatie-indicator	Wat daarvoor doen in 2012	Wat daarvoor doen in 2013 en verder	Stand van zaken 2e programmamonitor 2012
<p>Kerdoel: In Ridderkerk hebben we leefbare en vitale wijken.</p> <p>De kwaliteit van de buitenruimte in stand houden en indien mogelijk aanpassen aan wensen gebruikers.</p>	<p>Oordeel burger straatverlichting*. Realisatie 2009: 6,9 Realisatie 2010: 7,0 Realisatie 2011: 7,4 Streecijfer 2012: 7,5.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Sinds 2011 wordt een beeldkwaliteit van minimaal aangehouden in de sfeer van uitval, scheefstand e.d. De verlichtingsnormen blijven gehandhaafd en worden opnieuw vastgesteld in nieuw openbaar verlichting beleidsplan. Opstellen Openbare Verlichting Uitvoeringsplan. 	<ul style="list-style-type: none"> Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden. Uitvoering geven aan Openbare Verlichting Uitvoeringsplan. 	<ul style="list-style-type: none"> Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden. Starten met uitvoering geven aan Beleidsplan Openbaar Verlichting.
<p>Oordeel burger wegen, paden, pleintjes* Realisatie 2009: 6,7 Realisatie 2010: 6,8 Realisatie 2011: 6,9 Streecijfer 2012: 6,7.</p>	<p>Oordeel burger wegen, paden, pleintjes* Realisatie 2009: 6,7 Realisatie 2010: 6,8 Realisatie 2011: 6,9 Streecijfer 2012: 6,7.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Per wijk twee keer per jaar de buitenruimte schouwen en een tevredenheidsscore laten geven. Deze gegevens geven input om gericht onderhouden uit te voeren. Analyse van alle meldingen over de openbare ruimte kan input geven om het onderhoud anders uit te voeren. De uit de wijkoverleggen ontvangen wensen worden waar mogelijk direct meegenomen tijdens geplande onderhoudswerkzaamheden. 	<ul style="list-style-type: none"> Per wijk twee keer per jaar de buitenruimte schouwen en een tevredenheidsscore laten geven. Deze gegevens geven input om gericht onderhouden uit te voeren. Analyse van alle meldingen over de openbare ruimte kan input geven om het onderhoud anders uit te voeren. De uit de wijkoverleggen ontvangen wensen worden waar mogelijk direct meegenomen tijdens geplande onderhoudswerkzaamheden. 	<ul style="list-style-type: none"> In juni is in 6 wijken (Bolnes, Centrum, Drievliet/Het Zand, Oost, Oostendam en Rijsoord) de buitenruimte geschouwd. Scores: Schoon en netjes: 6,9 Heel en veilig: 7,2. Bij de jaarlijkse wegenspectie is voor de kwaliteit van de verharding beoordeeld of deze dreigt te vervallen onder de norm minimaal. Op basis daarvan is het onderhoudswerk uitgevoerd. Aan de analyse van de meldingen over de openbare ruimte en de signalen uit de wijkoverleggen is de planning van het onderhoudswerk getoetst.

* Bron: Waarstaatjegemeente

Beoogd effect	Prestatie-indicator	Wat daarvoor doen in 2012	Wat daarvoor doen in 2013 en verder	Stand van zaken 2e programmamonitor 2012
<p>Kerdoel: In Ridderkerk hebben we leefbare en vitale wijken. De wegen en fietspaden binnen de gemeente zijn goed onderhouden.</p>	<p>Oordeel burger over onderhoud wegen en fietspaden*. Realisatie 2009: 7,1 Realisatie 2010: 6,9 Realisatie 2011: 7,2 Streefcijfer 2012: 7,0.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Buitenruimte is duurzaam en doelmatig ingericht. Buitenruimte onderhouden volgens vastgestelde beeldkwaliteit: onderhoud is sober en doelmatig, voldoet aan minimale (wettelijke) kwaliteitseisen, veiligheid blijft gehandhaafd. Beeldkwaliteitsniveau voor beschoeiingen, verkeersmaatregelen (borden en markering) en verhardingen in woonstraten handhaven op minimaal niveau in de sfeer van oneffenheden, schoon en netheid. 	<ul style="list-style-type: none"> Buitenruimte is duurzaam en doelmatig ingericht. Buitenruimte onderhouden volgens vastgestelde beeldkwaliteit: onderhoud is sober en doelmatig, voldoet aan minimale (wettelijke) kwaliteitseisen, veiligheid blijft gehandhaafd. Beeldkwaliteitsniveau voor beschoeiingen, verkeersmaatregelen (borden en markering), verhardingen in woonstraten handhaven op minimaal niveau in de sfeer van oneffenheden, schoon en netheid. 	<ul style="list-style-type: none"> Beeldkwaliteitsniveau voor verkeersmaatregelen (borden en markering), verhardingen in woonstraten. Handhaven op minimaal niveau in de sfeer van oneffenheden, schoon en netheid. Bij de jaarlijkse wegininspectie wordt de kwaliteit van de verharding beoordeeld of die dreigt te vervallen onder de norm minimaal. Dan wordt er onderhoudswerk uitgevoerd.
<p>Zorgdragen voor adequate huisvesting van maatschappelijke activiteiten.</p>	<p>Oordeel burger voorzieningen voor jongeren*. Realisatie 2009: 5,1 Realisatie 2010: 5,3 Realisatie 2011: 5,5 Streefcijfer 2012: 5,3.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Afhankelijk van de ontwikkelingen. Opstellen Meerjarig Onderhoudsplan voor gebouwen van Sport en Welzijn. 	<ul style="list-style-type: none"> Afhankelijk van de ontwikkelingen. Uitvoering geven aan opstellen Meerjarig Onderhoudsplan voor gebouwen van Sport en Welzijn. 	<p>Voor de voorzieningen van Sport en Welzijn wordt een nieuw Meerjarig Onderhoudsplan opgesteld. In afwachting van dit plan wordt naast het reguliere onderhoud alleen niet uitstelbaar groot onderhoud uitgevoerd. De resultaten van het MOP worden verwerkt in de begroting vanaf 2014.</p>

* Bron: Waarstaatjegemeente

Beoogd effect	Prestatie-indicator	Wat daarvoor doen in 2012	Wat daarvoor doen in 2013 en verder	Stand van zaken 2e programmamonitor 2012
<p>Kerdoel: In Ridderkerk hebben we leefbare en vitale wijken. Er zijn voldoende voorzieningen in de gemeente.</p>	<p>Oordeel burger winkels in de gemeente*. Realisatie 2009: 8,1 Realisatie 2010: 8,2 Realisatie 2011: 8,1 Streefcijfer 2012: 8,1.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bevorderen dat er in alle wijken voldoende winkelvoorzieningen zijn. • Weekmarkt. • De kwaliteit van de openbare ruimte wordt positief gewaardeerd. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bevorderen dat er in alle wijken voldoende winkelvoorzieningen zijn. • Weekmarkt. • De kwaliteit van de openbare ruimte wordt positief gewaardeerd. 	<ul style="list-style-type: none"> • Uit het in 2011 uitgevoerde koopstromenonderzoek blijkt dat het centrumwinkelgebied dermate aantrekkelijk is dat het ook veel bezoekers van buiten Ridderkerk trekt. In de wijkontwikkelingsplannen wordt aandacht besteed aan de detailhandel op wijkniveau. • In juni is in 6 wijken (Bolnes, Centrum, Drievliet/Het Zand, Oost, Oostendam en Rijsoord) de buitenruimte geschoonwd. Scores: Schoon en netjes: 6,9 Heel en veilig: 7,2.
<p>Zorgdragen voor goede accommodaties voor scholen, gemeentelijke en maatschappelijke activiteiten.</p>	<p>Oordeel burger uitgaansmogelijkheden, horeca*. Realisatie 2009: 6,7 Realisatie 2010: 6,7 Realisatie 2011: 6,5 Streefcijfer 2012: 6,7.</p>	<p>Schoonmaken openbare ruimte o.a. na festiviteiten en weekend (op basis van vastgesteld beeldkwaliteitsniveau, standaard c.q. minimaal en op basis van evenementen beleid).</p>	<p>Schoonmaken openbare ruimte o.a. na festiviteiten en weekend (op basis van vastgesteld beeldkwaliteitsniveau, standaard c.q. minimaal en op basis van evenementenbeleid).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toezicht houden op uitvoeren onderhoud door Sport en Welzijn op basis van het Meerjarig Onderhoudsplan 2012-2017. 	<p>Na de weekenden wordt de omgeving van de winkelcentra schoongemaakt met uitzondering van Bolnes, hier wordt op zaterdag na sluiting schoongemaakt. Bij evenementen wordt direct na het evenement in samenwerking met het team onderhoud en een aannemer de omgeving schoongemaakt.</p> <p>Voor de voorzieningen van Sport en Welzijn wordt een nieuw Meerjarig Onderhoudsplan opgesteld. In afwachting van dit plan wordt naast het reguliere onderhoud alleen niet uitstelbaar groot onderhoud uitgevoerd. De resultaten van het MOP worden verwerkt in de begroting vanaf 2014.</p>

* Bron: Waarstaatjegemeente

Beoogd effect	Prestatie-indicator	Wat daarvoor doen in 2012	Wat daarvoor doen in 2013 en verder	Stand van zaken 2e programmamonitor 2012
<p>Kerdoel: In Ridderkerk hebben we leefbare en vitale wijken. Zorgdragen voor adequate huisvesting van scholen.</p>	<p>Oordeel burger basisonderwijs*. Realisatie 2009: 8,1 Realisatie 2010: 7,8 Realisatie 2011: 8,0 Strefcijfer 2012: 8,0.</p>	<p>Uitvoering geven aan het Integraal Huisvestings- en Accommodatieplan 2010-2014 en het jaarlijkse programma onderwijshuisvesting.</p>	<p>Uitvoering geven aan het Integraal Huisvestings- en Accommodatieplan 2010-2014 en het jaarlijkse programma onderwijshuisvesting.</p>	<p>Programma 2012 is vastgesteld en wordt uitgevoerd. Met de schoolbesturen zijn afspraken gemaakt over ontwikkelingen van de beleidsparagraaf van de notitie overcapaciteit onderwijsgebouwen. Uitgegaan wordt van een wijkgerichte aanpak en een casestudie.</p>
	<p>Oordeel burger onderwijs in het algemeen*. Realisatie 2009: 7,4 Realisatie 2010: 7,4 Realisatie 2011: 7,3 Strefcijfer 2012: 7,4.</p>	<p>Uitvoering geven aan het Integraal Huisvestings- en Accommodatieplan 2010-2014 en het jaarlijkse programma onderwijshuisvesting.</p>	<p>Uitvoering geven aan het Integraal Huisvestings- en Accommodatieplan 2010-2014 en het jaarlijkse programma onderwijshuisvesting.</p>	<p>Programma 2012 is vastgesteld en wordt uitgevoerd. Met de schoolbesturen zijn afspraken gemaakt over ontwikkelingen van de beleidsparagraaf van de notitie overcapaciteit onderwijsgebouwen. Uitgegaan wordt van een wijkgerichte aanpak en een onderzoek naar een nieuwe invulling.</p>

* Bron: Waarstaatjegemeente

Beoogd effect	Prestatie-indicator	Wat daarvoor doen in 2012	Wat daarvoor doen in 2013 en verder	Stand van zaken 2e programmamonitor 2012
<p>Zorgdragen voor goede accommodaties voor scholen, gemeentelijke en maatschappelijke activiteiten.</p>	<p>Oordeel burger welzijnsvoorzieningen* Realisatie 2009: 5,9 Realisatie 2010: 6,1 Realisatie 2011: 6,4 Streefcijfer 2012: 6,0.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Maatregelen en onderhoud uitvoeren volgens actueel beheerplan Gemeentelijke gebouwen. Uitvoering geven aan het Integraal Huisvestings- en Accommodatieplan 2010-2014. Toezicht houden op uitvoeren van onderhoud aan voorzieningen door Sport en Welzijn. Opstellen van een Meerjarig Onderhoudsplan voor de gebouwen van Sport en Welzijn. Verkoop van 2 panden (Anjerstraat 4 en Anjerstraat 6). Is nog wel afhankelijk van herhuisvesting Rode Kruis. Een onderzoek naar efficiëntievoordelen van een accommodatiebeheerder voor alle accommodaties (gemeente, scholen en Sport en Welzijn). 	<ul style="list-style-type: none"> Maatregelen en onderhoud uitvoeren volgens actueel beheerplan Gemeentelijke gebouwen. Uitvoering geven aan het Integraal Huisvestings- en Accommodatieplan 2010-2014. Toezicht houden op uitvoeren van onderhoud aan voorzieningen door Sport en Welzijn op basis van het Meerjarig Onderhoudsplan. Concretiseren efficiëntievoordelen van een accommodatiebeheerder voor alle accommodaties (gemeente, scholen en Sport en Welzijn). 	<ul style="list-style-type: none"> Programma 2012 is vastgesteld en wordt uitgevoerd. Op de overcapaciteit wordt beleid ontwikkeld, wijkgericht en rekening houdend met de maatschappelijke behoeftes. Voor Sport en Welzijn wordt een nieuw Meerjaren Onderhoudsplan opgesteld. In afwachting van dit plan wordt naast het reguliere onderhoud alleen niet uitstelbaar groot onderhoud uitgevoerd, zoals binnenbad de Fakkel. Verkoop van 2 panden (Anjerstraat 4 en 6) heeft nog niet plaatsgevonden. Rode Kruis heeft nog geen nieuwe huisvesting en is dus nog huurder van Anjerstraat 6. Verkoop van Anjerstraat 4 wordt integraal met Anjerstraat 6 opgepakt.

* Bron: Waarstaatjegemeente

Beoogd effect	Prestatie-indicator	Wat daarvoor doen in 2012	Wat daarvoor doen in 2013 en verder	Stand van zaken 2e programmamonitor 2012
<p>Kerndoel: In Ridderkerk hebben we verbindend groen. Het openbaar groen in de wijk is goed onderhouden.</p>	<p>Oordeel burger onderhoud groenvoorzieningen in de buurt* Realisatie 2009: 7,0 Realisatie 2010: 6,8 Realisatie 2011: 7,2 Streefcijfer 2012: 6,8.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Het duurzaam in stand houden van het gemeentelijke bomenbestand door het uitvoeren van maatregelen en onderhoud. Inrichten / herinrichten van bestaande groenvakken in duurzaam groen, zodat met relatief weinig onderhoud kan worden volstaan. 	<ul style="list-style-type: none"> Het duurzaam in stand houden van het gemeentelijke bomenbestand door het uitvoeren van maatregelen en onderhoud, voortkomend uit de bomenbeleidsnota. Inrichten / herinrichten van bestaande groenvakken in duurzaam groen, zodat met relatief weinig onderhoud kan worden volstaan. 	<p>Op 28 juni heeft de gemeenteraad het bomenplan vastgesteld. Als gevolg hiervan zijn de volgende acties ondernomen:</p> <ul style="list-style-type: none"> In het kader van de herplantplicht wordt nagegaan of er in de openbare ruimte plek gevonden kan worden voor nieuwe bomen; In het kader van investeringsplanning en meerjarig groot onderhoud civiele werken is een conceptplanning gemaakt van bomen vervangingsplan; Onderzoek wordt ingesteld naar mogelijkheid van een bomenfonds. <p>Op basis van inspecties en met behulp van signalen uit de buurt worden groenvakken omgevormd.</p>

* Bron: Waarstaatjegemeente

Beoogd effect	Prestatie-indicator	Wat daarvoor doen in 2012	Wat daarvoor doen in 2013 en verder	Stand van zaken 2e programmamonitor 2012
<p>Kerndoel: In Ridderkerk hebben we verbindend groen.</p> <p>De wijk ziet er in het algemeen schoon en opgeruimd uit.</p>	<p>Oordeel burger schoonhouden van de buurt*</p> <p>Realisatie 2009: 6,8 Realisatie 2010: 6,7 Realisatie 2011: 7,0 Streefcijfer 2012: 6,8.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Bewoners: per wijk twee keer per jaar de buitenruimte schouwen en een tevredenheidsscore laten geven. Deze gegevens geven input om gericht onderhouden uit te voeren. Analyse van alle meldingen over de openbare ruimte kan input geven om het onderhoud anders uit te voeren. De uit de wijkoverleggen ontvangen meldingen worden waar mogelijk direct meegenomen tijdens geplande onderhoudswerkzaamheden. 	<ul style="list-style-type: none"> Bewoners: per wijk twee keer per jaar de buitenruimte schouwen en een tevredenheidsscore laten geven. Deze gegevens geven input om gericht onderhouden uit te voeren. Analyse van alle meldingen over de openbare ruimte kan input geven om het onderhoud anders uit te voeren. De uit de wijkoverleggen ontvangen meldingen worden waar mogelijk direct meegenomen tijdens geplande onderhoudswerkzaamheden. 	<ul style="list-style-type: none"> In juni is in 6 wijken (Bolnes, Centrum, Drievliet/Het Zand, Oost, Oostendam en Rijsoord) de buitenruimte geschoonwd. Scores: Schoon en netjes: 6,9 Heel en veilig: 7,2. In samenwerking met de werkgroep Ridderkslinger worden bewoners en scholen geënthousiasmeerd om mee te helpen de openbare ruimte schoon te houden. Verder zijn de prullenbakken in de openbare ruimte herschikt zodat ze op een betere plaats staan. De uit de wijkoverleggen ontvangen meldingen worden waar mogelijk direct meegenomen tijdens geplande onderhoudswerkzaamheden.

* Bron: Waarstaatjegemeente

Beoogd effect	Prestatie-indicator	Wat daarvoor doen in 2012	Wat daarvoor doen in 2013 en verder	Stand van zaken 2e programmamonitor 2012
<p>Kerdoel: In Ridderkerk is het voorzieningsniveau op peil.</p> <p>De afvalinzameling in de gemeente is goed verzorgd.</p>	<p>Oordeel burger over afvalinzameling*.</p> <p>Realisatie 2009: 7,7</p> <p>Realisatie 2010: 7,6</p> <p>Realisatie 2011: 7,6</p> <p>Streefcijfer 2012: 7,7.</p>	<p>De inzameling en verwerking van huishoudelijk afval wordt op efficiënte, effectieve en milieuverantwoordelijke wijze uitgevoerd.</p> <p>Het verzamelen van vooral grof huishoudelijk afval zal door Opnieuw & Co worden uitgevoerd om hergebruik mogelijk te maken.</p> <ul style="list-style-type: none"> De samenwerkings-overeenkomst met de gemeente Ridderkerk en AVR / Van Ganswinkel (NV MAR) loopt 31 december 2012 af. Vanaf 2011 worden voorbereidingen getroffen om te komen tot een nieuwe samenwerkings-overeenkomst met een afvalinzamelaar. De verwerking van restafval en GFT is vastgelegd in contracten. Deze contracten lopen af op 31 december 2012. Het vervolg op deze contracten zal in samenhang met het contract voor de inzameling van het afval worden beoordeeld. <p>Bij de oriëntatie en beoordeling van de afvalverwerking wordt aandacht besteed aan mogelijke intergemeentelijke samenwerking.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Het vastgesteld beleid wordt uitgevoerd. De inzameling en verwerking van huishoudelijk afval wordt op efficiënte, effectieve en milieuverantwoordelijke wijze uitgevoerd. Het verzamelen van vooral grof huishoudelijk afval zal door Opnieuw & Co worden uitgevoerd om hergebruik mogelijk te maken. 	<ul style="list-style-type: none"> De aanbesteding van restafval, GFT en papier en karton loopt ten tijde van het opstellen van deze stukken. De aanbesteding vindt plaats in BAR-verband. De samenwerking met Van Ganswinkel in NV MAR is verlengd met één jaar. De verlenging heeft geleid tot een financiële besparing. Bij de verlenging is rekening gehouden met de wens om in 2014 te starten met een BAR-samenwerking.

* Bron: Waarstaatjegemeente

Beoogd effect	Prestatie-indicator	Wat daarvoor doen in 2012	Wat daarvoor doen in 2013 en verder	Stand van zaken 2e programmamonitor 2012
Kerdoel: In Ridderkerk is het voorzieningenniveau op peil. De afvalinzameling in de gemeente is goed verzorgd.	Oordeel burger over afvalinzameling*. Realisatie 2009: 7,7 Realisatie 2010: 7,6 Realisatie 2011: 7,6 Streefcijfer 2012: 7,7.	Het beschikbaar hebben van een milieustraat voor het brengen van huishoudelijk afval.	Het beschikbaar hebben van een milieustraat voor het brengen van huishoudelijk afval	De milieustraat Noordpolder in Hendrik-Ido-Ambacht is algemeen bekend en hanteert ruime openingstijden wat terug te zien is in het aanzienlijk aantal bezoeken door de bewoners.
Adequate afvoer van afvalwater.		Uitvoering verlenging 2012 van het GRP4 met bestaande exploitatie- en resterende verbeteringsmaatregelen. Opstellen nieuw GRP5 in samenspraak met waterschap en in BAR-verband.	Uitvoeren van vastgesteld beleid.	Het opstellen van GRP5 is in volle gang, naar verwachting wordt het GRP dit najaar aan de raad voorgelegd ter vaststelling.
Kerdoel: Ridderkerk is duurzaam en milieubewust. Duurzame mobiliteit.	Oordeel burger leefbaarheid buurt* Realisatie 2009: 7,3 Realisatie 2010: 7,3 Realisatie 2011: 7,4 Streefcijfer 2012: 7,3.	Aanschaf milieuvriendelijk materieel van gemeentelijke diensten en NV MAR bij noodzakelijke vervanging materieel.	Aanschaf milieuvriendelijk materieel van gemeentelijke diensten en NV MAR bij noodzakelijke vervanging materieel.	In 2012 is een vuilniswagen aangekocht door NV MAR die voldoet aan de duurzaamheidsdoelstellingen (o.a. euro5). Verder zijn er vier elektrische voertuigen aangeschaft. Twee op de begraafplaats en twee voor het transport van afval uit de afvalbakken.

* Bron: Waarstaatjegemeente

Beoogd effect	Prestatie-indicator	Wat daarvoor doen in 2012	Wat daarvoor doen in 2013 en verder	Stand van zaken 2e programmamonitor 2012
<p>Kerndoel: Ridderkerk is duurzaam en milieubewust. Verbeteren afvalscheiding.</p>	<p>Oordeel burger over afvalinzameling* Realisatie 2009: 7,7 Realisatie 2010: 7,6 Realisatie 2011: 7,6 Strefcijfer 2012: 7,7.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Voortzetten van het gescheiden inzamelen (conform Landelijk Afval Plan2) bij glas, GFT, papier, plastic en elektronica en stijging van de scheiding van restafval naar 42% (mits technisch mogelijk). • Samenwerking met Opnieuw & Co voor het hergebruik van met name grof huishoudelijk afval. • Beleid vaststellen t.a.v. scheidingsdoelstellingen in het kader van opstellen nieuwe aanbesteding afvalinzameling. 	<ul style="list-style-type: none"> • Inzet op vastgestelde scheidingsdoelstellingen. 	<ul style="list-style-type: none"> • In mei is gestart met gerichte communicatie over afvalscheiding. Gevolgd door een afvalscheidingcampagne gericht op het verhogen van de scheidingsgraad. De campagne richt zich specifiek op directe feedback aan bewoners en het verhogen van de participatie van verenigingen en instellingen binnen deze communicatie-uitdaging. • De resultaten van de campagne rondom de scheiding zijn nog niet bekend. De verwachting is dat de scheidingsdoelstellingen uit het LAP 2 (landelijk afval beheerplan) nog niet binnen de mogelijkheden liggen. • De samenwerking met Opnieuw en Co laat een groei zien in het tonnage afval wat wordt hergebruikt in plaats van verbrand. • De inzameling van elektrische apparaten ligt iets hoger dan het landelijke gemiddelde. In vergelijking met andere steden kan het nog verbeterd worden.

* Bron: Waarstaatjegemeente

Beoogd effect	Prestatie-indicator	Wat daarvoor doen in 2012	Wat daarvoor doen in 2013 en verder	Stand van zaken 2e programmamonitor 2012
Verbeteren van de luchtkwaliteit.	<p>Oordeel burger leefbaarheid buurt*</p> <p>Realisatie 2009: 7,3</p> <p>Realisatie 2010: 7,3</p> <p>Realisatie 2011: 7,4</p> <p>Streefcijfer 2012: 7,3.</p>	<p>Continuëren uitvoeren Actieplan Luchtkwaliteit 2010-2014.</p> <p>Uitvoeren Milieuprogramma 2011-2014.</p>	<p>Actieplan Luchtkwaliteit loopt tot 2014. Acties worden tot 2014 uitgevoerd. Wellicht plaatsen van schermen voor 2015.</p>	<p>De plaatsing van schermen door Rijkswaterstaat gaat door. Voor het resterende deel scherm is een subsidie aangevraagd bij de Stadsregio.</p> <p>Eén van de acties uit het actieplan is de aankoop van elektrische auto's voor het eigen wagenpark. Inmiddels zijn er 2 elektrische voertuigen voor het inzamelen van veegvuil en 2 elektrische voertuigen op de begraafplaats in bedrijf. Een nieuwe aanschaf van nog een aantal dienstvoertuigen in samenwerking met o.a. Albrandswaard is in voorbereiding</p>

* Bron: Waarstaatjegemeente

Beoogd effect	Prestatie-indicator	Wat daarvoor doen in 2012	Wat daarvoor doen in 2013 en verder	Stand van zaken 2e programmamonitor 2012
<p>Kerdoel: Ridderkerk is duurzaam en milieubewust. Verminderen van het aantal geluidsgehinderten.</p>		<p>Uitvoeren actieplan geluid 2008-2012.</p>	<p>In 2012 worden de geluidbelastingkaarten opgeleverd. Op deze kaarten is het aantal geluidsgehinderten te zien. Aan de hand van deze uitkomsten moet een nieuw actieplan Geluid worden opgesteld. Dit actieplan is gericht op het verminderen van het aantal gehinderten.</p>	<p>Geluidmetingen in Ridderkerk hebben tot september plaats gevonden. Elke maand op een andere plek in Ridderkerk. De uitkomsten van de metingen zullen worden vergeleken met de berekeningen.</p>
<p>Vermindering van het klimaatprobleem en stimuleren van het gebruik van duurzame energie.</p>		<p>Continuering uitvoeren projecten SLOK (Stimulering Lokale Klimaat Initiatieven), eventueel bijsturen op basis van uitkomsten evaluatie. Opstellen CO2 footprint.</p>	<p>In 2014 opnieuw opstellen CO2 footprint.</p>	<p>- Plaatsen zonnepanelen op dak gemeentehuis is in voorbereiding. - Het is de bedoeling dat de raad nog dit jaar een uitspraak doet over locatie windenergie.</p>
<p>Het beheersen van de gemeentelijke bodemproblematiek.</p>	<p>Actueel Squitbodeminformatiesysteem.</p>	<p>Onderzoek naar mogelijke spoedeisende gevallen van bodemverontreiniging en de sanering van de daadwerkelijk spoedeisende gevallen. Uitvoering niet spoedeisende gevallen van bodemverontreiniging.</p>		<p>Voor één van de ISV-locaties worden momenteel de voorbereidingen getroffen voor het starten van het saneringsonderzoek. Voor de andere twee locaties wordt de aanpak nog afgestemd met de provincie Zuid-Holland. In het kader van de voorbereiding van het baggeren van sloten in Oostendam is het Waterschap gestuut op verontreiniging. In hoeverre die verontreiniging ook in de bodem zit wordt onderzocht.</p>

Beoogd effect	Prestatie-indicator	Wat daarvoor doen in 2012	Wat daarvoor doen in 2013 en verder	Stand van zaken 2e programmamonitor 2012
<p>Kerdoel: Ridderkerk is duurzaam en milieubewust. Verlagen risico's bij productie, vervoer, de opslag en gebruik van gevaarlijke stoffen.</p>		<p>Implementatie van de Externe Veiligheidsvisie in de gemeentelijke processen.</p>		<p>De publieksfolder is inmiddels verspreid onder alle huishoudens in Ridderkerk. De folder ligt tevens in de informatiekasten in het gemeentehuis en zal worden toegevoegd aan de tas voor nieuwe inwoners.</p>
<p>Wijken bereikbaar voor hulpdiensten.</p>	<p>Oordeel burger veiligheid in de buurt* Realisatie 2009: 6,5 Realisatie 2010: 6,8 Realisatie 2011: 6,9 Streefcijfer 2012: 6,5.</p>	<p>Maatregelen uitvoeren, zodat hulpdiensten geen onnodige vertraging hebben in wijken ten gevolge van foutparkeren en de inrichting van de infrastructuur. Dit is inclusief een communicatietraject. Dit jaar ligt het accent op Drievliet.</p>	<p>De resultaten van de uitvoering van maatregelen in 2012 worden gevolgd. Resultaat zal worden gerapporteerd.</p>	<p>De uitbreiding van de parkeer capaciteit op Molenvliet en Vogelvliet is gerealiseerd. Gebruik ervan is ca. 65%. Dit kan beter. Hierover zal nog met bewoners worden gecommuniceerd. Aanvullende maatregelen in de wijk zijn in voorbereiding.</p>

* Bron: Waarstaatjegemeente

Beoogd effect	Prestatie-indicator	Wat daarvoor doen in 2012	Wat daarvoor doen in 2013 en verder	Stand van zaken 2e programmamonitor 2012
<p>Kerdoel: In Ridderkerk bieden we mobiliteit op maat.</p> <p>De gemeente is goed bereikbaar met de auto en met het openbaar vervoer.</p>	<p>Oordeel burger over bereikbaarheid buurt met de auto*.</p> <p>Realisatie 2009: 7,9 Realisatie 2010: 8,0 Realisatie 2011: 8,0 Streecijfer 2012: 7,9.</p>	<p>Uitvoering maatregelen Verkeerscirculatieonderzoek centrum, te beginnen met (voorgesteld in de kadernota 2012) de aanleg van een fietshighway op de Lagendijk.</p>	<p>Uitvoering maatregelen Verkeerscirculatieonderzoek centrum. Zoals voorgesteld in de kadernota worden uitgevoerd: een fietshighway op de Westmolendijk en een rotonde op de aansluiting Donkerslootweg-Vlietlaan.</p>	<p>In het kader van het oplossen van de verkeersproblematiek op de Rijsingel, de gevaarlijke oversteek van de Kievitsweg en het capaciteitstekort van het kruispunt Rotterdamseweg met de A-38 en de Rijsingel zijn door de raad de investeringen opnieuw geprioriteerd.</p>
<p>Verbeterde fietsinfrastructuur.</p>	<p>Oordeel burger over bereikbaarheid buurt met fiets*.</p> <p>Realisatie 2010: 8,4 Realisatie 2011: 8,4 Streecijfer 2012: 8,0.</p> <p>Deze prestatie-indicator wordt nog niet gemeten via waarstaatjegemeente. Er wordt actie ondernomen om deze op te laten nemen.</p>	<p>Uitvoeren maatregelen en communicatietraject van de module langzaam verkeer. Dit wordt indien mogelijk via regulier onderhoud en bij nieuwe projecten meegenomen.</p>	<p>Uitvoeren maatregelen en communicatietraject van de module langzaam verkeer. Dit wordt indien mogelijk via regulier onderhoud en bij nieuwe projecten meegenomen.</p>	<p>Maatregelen met dekking vanuit begroting zijn uitgevoerd. Voorbeelden: St. Jorisstraat, Dillenburgplein, bewaakte (gratis) fietsenstalling, fietsparkeervoorzieningen bij bushaltes en winkels. Indien mogelijk worden overige maatregelen uitgevoerd in combinatie met regulier onderhoud.</p> <p>De uitvoering van maatregelen t.b.v. de snelfietsroute F16 zal nog in 2012 worden gestart.</p>

* Bron: Waarstaatjegemeente

Beoogd effect	Prestatie-indicator	Wat daarvoor doen in 2012	Wat daarvoor doen in 2013 en verder	Stand van zaken 2e programmamonitor 2012
<p>Verbeterde positie OV (ook tussen wijken onderling) (zonder tram).</p>	<p>Oordeel burger over openbaar vervoer in de wijk* Realisatie 2009: 7,3 Realisatie 2010: 7,2 Realisatie 2011: 7,2 Streecijfer 2012: 7,3.</p>	<p>In het kader van de jaarlijkse vervoerplannen wordt intensief overleg gevoerd met de Stadsregio als concessieverlener van het openbaar vervoer over het maximaal te behalen kwaliteitsniveau. Echter, door opgelegde bezuinigingen door het Rijk staat de kwaliteit van het openbaar busvervoer in toenemende mate onder grote druk. De buurtbus kan in 2012 uitsluitend blijven rijden met financiële steun van de gemeente Ridderkerk.</p>	<p>Met de Stadsregio blijft intensief overleg gevoerd worden over de maximaal te behalen kwaliteit. In de concessie 2013-2020 wordt de buurtbus opgenomen in het regulier openbaar vervoer, en kan dus verder zonder financiële steun van de gemeente Ridderkerk.</p>	<p>Het is niet mogelijk om de buurtbus Rijsoord al in 2013 te integreren in het regulier OV. Uitgangspunt van de Stadsregio is namelijk dat het vervoerplan 2013 (te exploiteren door de RET) in principe hetzelfde is als het vervoerplan 2012 (door Qbuzz geëxploiteerd). Dit was een uitgangspunt bij de recente aanbesteding van het regionaal busvervoer. Dit neemt niet weg dat de Stadsregio met gemeenten momenteel nagaat welke mogelijkheden er zijn om in 2013 duurzaam maatwerkvervoer te ontwikkelen voor 2014, waar mogelijk in samenwerking met het WMO-vervoer.</p>

* Bron: Waarstaatjegemeente

Beoogd effect	Prestatie-indicator	Wat daarvoor doen in 2012	Wat daarvoor doen in 2013 en verder	Stand van zaken 2e programmamonitor 2012
<p>Kerdoel: In Ridderkerk bieden we mobiliteit op maat.</p> <p>Er is voldoende parkeergelegenheid in de buurt.</p>	<p>Oordeel burger over parkeermogelijkheden in gemeente*.</p> <p>Realisatie 2009: 6,7</p> <p>Realisatie 2010: 6,7</p> <p>Realisatie 2011: 6,7</p> <p>Streefcijfer 2012: 6,9.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Uitvoeren onderdelen module parkeren zoals tellingen. • In Drievliet zijn in 2011 parkeerknelpunten aangepakt in het kader van bereikbaarheid hulpdiensten. Monitoren op de resultaten. 	<ul style="list-style-type: none"> • Uitvoeren acties uit de module parkeren. 	<p>Najaar 2012 wordt gestart met onderzoek naar verbeterende vrachtautoparkeren, uitbreiden betaald parkeren en parkeernormering.</p>
<p>De verkeersveiligheid in de gemeente is goed.</p>	<p>Oordeel burger over verkeersveiligheid gemeente en buurt*.</p> <p>Realisatie 2009: 6,9</p> <p>Realisatie 2010: Gemeente 6,8 - Buurt 6,3</p> <p>Realisatie 2011: Gemeente 7,2 Buurt 6,9</p> <p>Streefcijfer 2012: 6,9.</p>	<p>Ouders en kinderen ervaren schoolomgeving en routes als veilig.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Er is inzicht in de knelpunten m.b.t. de verkeersveiligheid schoolomgeving en schoolroutes. Naast de verbeteringen, die in de exploitatiebegroting zijn opgenomen, zullen bij regulier onderhoud en nieuwe projecten deze punten indien mogelijk worden meegenomen. • In overleg met schoolbesturen zal worden bekeken hoe de kwaliteit van de fietsstallingen kan worden verbeterd. • Na verbeteringen zal ook om de mening van ouders en kinderen worden gevraagd. • Er wordt onderzoek gedaan naar alternatieve subsidiemogelijkheden voor het verkeersexamen Basisonderwijs. 	<p>Monitoren van de effecten van de uitgevoerde maatregelen.</p>	<p>Bij CBS De Klimop, OBS De Piramide, GBS De Driemaster en OBS De Noord zullen diverse maatregelen worden uitgevoerd.</p> <p>Beheer van stallingvoorzieningen voor fietsen is een verantwoordelijkheid van de school zelf.</p> <p>Op een aantal grijze wegen zoals de Visvliet zijn zebra's aangelegd. Op de Vogelvliet en Molenvliet zijn de oversteken inmiddels ook uitgevoerd als zebra's.</p>

* Bron: Waarstaatjegemeente

1.4.2 Stand van zaken lasten en baten programma 4 Burger als (wijk)bewoner

Omschrijving	Begroting na wijz.
	2012
Geraamde lasten t/m 7e begr. wijziging	-30.996.300
Bijstellingen deze monitor (A)	-608.400
Totale lasten	-31.604.700
Geraamde baten t/m 7e begr. Wijziging	2.636.000
Bijstellingen deze monitor (B)	-354.300
Totale baten	2.281.700
Saldo	-29.323.000
Toevoegingen aan reserves t/m 7e begr. wijziging	-723.600
Bijstellingen deze monitor (C)	60.000
Totale lasten reserves	-663.600
Onttrekkingen van reserves t/m 7e begr. wijziging	1.225.500
Bijstellingen deze monitor (D)	-70.200
Totale baten reserves	1.155.300
Saldo	-28.831.300

Totaal bijstellingen deze monitor (A+B+C+D) -972.900

1.4.3 Toelichting op de bijstellingen in deze 2^e monitor 2012

+ zijn voordelen en - zijn nadelen

<u>Kinderboerderij</u> In 2012 wordt uit een nalatenschap € 80.000 ontvangen. Dit geld is bestemd voor de kinderboerderij. Het uitvoeringsplan betreft de jaren 2012: € 38.000 en 2013: € 42.000- Het gaat om een budgettair neutrale mutatie.	0
<u>Afval</u> 1. Vanwege de hoge marktprijs van oud papier en karton is een nacalculatie gemaakt en vervolgens een nabetaling gedaan aan de verenigingen over de periode 2006 t/m 2011. 2. In verband met langdurige afwezigheid van de beleidsmedewerker afval is een beleidsadviseur ingehuurd. 3. Diverse kleine mutaties bij het onderdeel afval zoals specialistische advisering BAR samenwerking, schade ondergrondse containers en verhoging van het budget van de MAR voor een extra ronde reinigen ondergrondse restcontainers.	-178.100 - 59.500 -59.200
De kosten van bovenstaande 3 mutaties worden gedekt uit de bestemmingsreserve afvalstoffenheffing waardoor het voor de monitor budgettair neutraal uitwerkt. De onttrekking aan de reserve is geraamd op programma 5.	
<u>Verhuurde gebouwen en reserve verhuurde gebouwen</u> Naar aanleiding van een doorlichting van het onderhoud aan de verhuurde gebouwen is een verhoging van de jaarlijkse toevoeging aan de reserve verhuurde gebouwen noodzakelijk.	- 51.700
<u>Groot onderhoud verharding en reserve groot onderhoud verharding</u> Er is een voordeel bij de jaarlijkse toevoeging aan de reserve verharding. De belangrijkste 3 oorzaken zijn: 1. Bij uit te voeren werkzaamheden door Nutsbedrijven aan kabels en leidingen betalen zij ons een vergoeding omdat we de verharding eerder moeten onderhouden. Dit gaat gemiddeld om	

<p>zo'n € 25.000 per jaar. Deze inkomsten werden tot op heden niet geraamd.</p> <p>2. Aan bijdragen voor het toekomstig onderhoud aan de verharding van Waterland en de Handelsweg is (zoals gemeld in de rekening 2011) in 2011 €260.000 ontvangen c.q. bijgeschreven. Dit incidentele voordeel was niet begroot binnen de reserve groot onderhoud verharding.</p> <p>3. De actuele ramingen voor Groot onderhoud vanaf 2013 laten zien dat de jaarlijkse toevoeging aan de reserve kan worden verlaagd.</p> <p>Als gevolg van bovenstaande mutaties kan de jaarlijkse toevoeging per saldo worden verlaagd met:</p>	59.000
<p><u>Wegen, straten en pleinen</u></p> <p>- Onze gemeente heeft in het kader van het Project Haltetoegankelijkheid Ridderkerk 2011 een subsidie ontvangen van de Stadsregio voor het realiseren van 20 aangepaste bushaltes voor mindervaliden.</p> <p>- Het beschikbare budget in onze begroting voor dit project voorziet op dit moment nog maar in de realisatie van 16 aangepaste bushaltes. Om aan de subsidievoorwaarden te voldoen wordt het budget verhoogd met de ontvangen subsidie om zo de 20 haltes te kunnen realiseren.</p> <p>Per saldo dus budgettair neutraal.</p>	188.000
<p><u>Subsidies</u></p> <p>Voor diverse projecten is alsnog subsidie ontvangen: Maatregelen Pruiwendijk, tweerichting fietspad Vondellaan, fietsparkeren bij OV, toegankelijkheid bushaltes en verkeersveiligheid en schoolomgeving</p>	60.800
<p><u>Energietarieven</u></p> <p>Onze energieleverancier heeft de tarieven voor 2012 ten opzichte van 2011 verhoogd met percentages die variëren tussen de 18-37%. Dit betekent een nadeel van €51.000.</p> <p>Daar tegenover staat een voordeel van €57.400 door een voordelige afrekening over voorgaande jaren.</p> <p>Per saldo een voordeel van €6.400.</p>	6.400
<p><u>Bomenplan</u></p> <p>In het kader van het bomenplan is het bomenbestand in onze gemeente doorgelicht. Hieruit blijkt de noodzaak van een jaarlijks budget voor vervanging van bomen. Tot nu toe werden deze kosten niet geraamd.</p>	- 75.000
<p><u>Verkoop Anjerstraat 4 en 6</u></p> <p>- De voorgenomen verkoop van de panden Anjerstraat 4 en 6 heeft nog niet plaatsgevonden. Het Rode Kruis heeft nog geen nieuwe huisvesting gevonden. De verwachting is dat beide panden in 2013 verkocht gaan worden. Dit betekent dat de verkoopopbrengst van €480.000 in 2012 afgeraamd wordt.</p>	-480.000
<p><u>Sloop en volledige afschrijving Ursinusschool</u></p> <p>De raadsinformatiebrief van 14 augustus 2012 bevat informatie over de sloop van de Ursinusschool.</p> <p>Het alternatief voor sloop zou zijn geweest het renoveren van het gebouw. Dan zou er voor een fors bedrag geïnvesteerd moeten worden in bouwkundige renovatie. Afhankelijk van functieverandering zouden dan nog extra investeringen nodig zijn zonder zicht op een gegadigde.</p> <p>Vanwege de sloop wordt de boekwaarde van het gebouw ad €431.200 in 2012 versneld en volledig afgeschreven, omdat op dit moment ook geen uitzicht bestaat op ontwikkeling van een grondbedrijfscomplex voor dit terrein.</p> <p>Het perceel behoudt echter wel zijn waarde. Het is mogelijk dat in</p>	

de toekomst opbrengsten ontstaan als het terrein alsnog ontwikkeld kan worden. Deze opbrengsten zullen dan terugvloeien naar de algemene reserve. De kosten die gemoeid zijn met de sloop van het gebouw en de asbestsanering bedragen € 110.000.	-541.200
<u>Onderhoudsreserves onderwijs</u> Voorgesteld wordt om de reserves onderhoud buitenkant openbaar basisonderwijs en onderhoud buitenkant bijzonder basisonderwijs samen te voegen tot één reserve onderhoud buitenkant schoolgebouwen basisonderwijs. Dit draagt bij aan een beter beheersbare financiële administratie. Deze samenvoeging heeft geen budgettaire gevolgen. In 2012 wordt € 147.900 gedoteerd aan bovengenoemde reserves. De boekwaardes tezamen met de dotaties worden toegevoegd aan de nieuwe reserve onderhoud buitenkant schoolgebouwen basisonderwijs.	0
<u>Investeringsvolume 2012</u> Het investeringsvolume 2012 heeft betrekking op het investeringsschema 2011. Daar komen geen mutaties meer op. Vandaar dat het restant van het investeringsvolume 2012 kan worden afgeraamd.	230.400
<u>Overige bijstellingen kleiner dan € 50.000</u>	115.200
Totaal bijstellingen deze monitor	-972.900

1.4.4 Stand van zaken investeringen programma 4 Burger als (wijk)bewoner

Hiervoor wordt verwezen naar bijlage 4: Stand van zaken investeringen en investeringsvolume.

1.4.5 Trends en knelpunten programma 4 Burger als (wijk)bewoner

Voor de burger zijn de volgende trends en (mogelijke) knelpunten van belang:

Vragen en klachten over de openbare ruimte

Met de behandeling van vragen en klachten over de openbare ruimte is er steeds een direct contact tussen burger en gemeente. In 2011 is de communicatie tussen de klachtenmelding en de buitendienst medewerkers verbeterd door gebruik te maken van moderne communicatiemiddelen. In 2012 zullen hiervan de resultaten worden geëvalueerd. Voor het bestuur / management komt er regelmatig een overzicht van de afhandeling van deze vragen en klachten, zodat ingespeeld kan worden op bepaalde trends. Overigens kan de gemeente niet alle zaken in de openbare ruimte oplossen, maar is hierbij ook afhankelijk van andere partijen.

Dit jaar is er een kleine ontwikkeling merkbaar in het gebruik van moderne communicatiemiddelen. Nu komen de meldingen niet alleen meer binnen via een telefonische melding maar komen deze ook binnen via I-phone of Smart-phone bijvoorbeeld ook via de app's "Buiten Beter" en "Verbeter de Buurt".

Verlaging van het beeldkwaliteitsniveau

De verlaging van het beeldkwaliteitsniveau van een aantal aspecten in de openbare ruimte kan leiden tot meer vragen en klachten vanuit bewoners. Tegelijkertijd willen wij goed inspelen op wensen vanuit bewoners.

Evenementenbeleid

De nota Evenementenbeleid is in 2009 door de raad vastgesteld. Binnen de kaders van deze nota is in 2010 het beleid geëvalueerd. Als gevolg hiervan heeft het college in 2011 nieuwe uitvoeringsregels vastgesteld. In het evenementenbeleid staat dat de gemeente zaken faciliteert die zij in huis heeft. De gemeente faciliteert niet als materiaal, materieel of menskracht moet worden ingekocht of ingehuurd, zoals het huren van toiletten, het inhuren van beveiliging, de levering van energie en water. Een uitzondering wordt gemaakt voor het plaatsen van vuilcontainers en het vegen van straten en pleinen. Dit laatste komt met ingang van 2011 ten laste van de reguliere onderhoudsbegroting. Het gaat om ca. € 8.000 externe kosten in 2011. Bij het evenementenbeleid wordt nauw samengewerkt met de SER, Sport en Welzijn en andere organisaties.

Waterberging

Er is steeds meer sprake van korte en hevige regenval. In bepaalde buurten is niet altijd voldoende ruimte voor waterberging. Er zal ook meer verantwoordelijkheid bij de burgers worden neergelegd ten aanzien van de waterketen (afkoppelen en gevolgen daarvan). Bij nieuwe ontwikkelingen zal steeds beter gekeken worden naar ruimte voor waterberging. Conform de nieuwe Waterwet wordt er meer gekeken naar de aanpak van de totale waterketen. Er vindt samenwerking en kennisuitwisseling plaats met buurgemeenten en Waterschap. Al zou dat laatste wellicht onder druk komen te staan vanwege de bezuinigingen bij de waterschappen.

Afval

Afval wordt steeds meer gezien als grondstof en energiebron. Er zal meer bewustwording bij burgers moeten komen over scheiding en beperking van afval. Ook wordt steeds vaker de verantwoordelijkheid bij de producent neergelegd (elektronica, verpakking e.d.).

- In 2012 is het gescheiden inzamelen van de verschillende monostromen voortgezet. De resultaten over de afgelopen jaren laten zien dat een beheersing van die monostromen bijdraagt aan een duurzame leefomgeving omdat deze monostromen worden hergebruikt als grondstof. Door middel van de WEEE (elektrische en elektronische apparaten) overeenkomst wordt een optimale recycling gegarandeerd. Hierdoor komen schadelijke stoffen niet in het milieu terecht en zijn er minder primaire grondstoffen nodig uit de natuur.
- Het plastic zal nog zeker in 2011 en 2012 apart worden ingezameld. Het ministerie van VROM zal de komende maanden uitsluitsel geven of dat er na 2012 nog wordt ingezameld en tegen welke vergoedingsprijzen dit gaat. Uiteraard is het voorkomen van plastic afval in het milieu een enorme bijdrage aan een schoon en duurzaam milieu. De hoeveelheid papier die wordt ingezameld in de gemeente Ridderkerk met de milieuparkjes is gestegen. Het inzamelen door verenigingen en kerkelijke instanties is verminderd. Het behalen van het scheidingspercentage zoals is gesteld in het Landelijk afvalplan deel 2 zal ook in 2012 doelstelling blijven.
- Met de stichting Opnieuw & Co is in 2011 een contract gesloten met daarin o.a. het inzamelen van grof huishoudelijk afval. Medewerkers van Opnieuw & Co controleren en herstellen het "afval" en bieden dit voor hergebruik aan burgers aan. Deze medewerkers zijn allen klanten uit de WWB en Wsw. De stichting Opnieuw & Co biedt namelijk verschillende leer-werktrajecten aan voor onze klanten.
- De samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Ridderkerk en Van Gansewinkel AVR en NV MAR over inzameling en de contracten voor verwerking van restafval en GFT zijn met een jaar verlengd tot en met 31 december 2013 af. Dit in afwachting van samenwerking in BAR-verband.

Met verenigingen zijn gesprekken gevoerd over de toekomst van de papierinzameling. De verenigingen zien kans de dienstverlening ook in de toekomst te garanderen. Samen met de verenigingen wordt gewerkt aan een plan om de scheiding van papier te verhogen. Het veranderde afvalaanbod en de marktsituatie betekenen vanaf 2013 flink lagere kosten bij het product Afval.

Groen

Bij groen gaat het om een sober, doelmatig onderhoud. Ziekten in bomen (kastanjabloederziekte, eikenprocessierups, spinselmot e.d.) worden zoveel mogelijk voorkomen en indien nodig bestreden. Mogelijk is er intensiever onderzoek nodig om ziekten in bomen te signaleren en aan te pakken, waarvoor dan extra budget beschikbaar moet worden gesteld. De kans bestaat dat - mede als gevolg van een soberder groenvoorziening - de biodiversiteit vermindert.

Het voorjaarsweer met de combinatie van de temperaturen en regenval hebben ertoe geleid dat het onderhoud van de openbare ruimte niet altijd goed bij te houden is.

Aanplant langs rijkswegen

Wanneer de onderzoeken naar de overkapping van de rijkswegen en de aanplant langs de rijkswegen zijn afgerond, zullen de maatregelen en aanbevelingen die hieruit voortvloeien zoveel mogelijk worden uitgevoerd (binnen de beschikbare financiële middelen).

Rijkswaterstaat gaat op twee locaties bomen planten. Het gaat om het perceel grenzend aan volkstuincomplex Hogeweg en om het zuidelijke deel van de strook tussen Kruisweg en Rijksweg. RWS start hiermee in de winter van 2012.

Verkeersveiligheid

Bij de verkeersveiligheid gaat de aandacht vooral uit naar jongere, oudere en minder valide verkeersdeelnemers. Deze doelgroepen vragen extra aandacht qua veiligheid en comfort. De verbetering van de fietsvoorzieningen vindt plaats in combinatie met reguliere werkzaamheden in de openbare ruimte. Voorkomen moet worden dat kwetsbare verkeersdeelnemers niet (nog minder) zelfstandig de straat op durven, vanwege (het gevoel van) onveiligheid. In de buurten met een uitgebreide woonerf-structuur (vooral Drievliet-Het Zand) is er een spanningsveld tussen het toenemend autobezit en het beperkte aantal parkeerplaatsen. Dit levert vaak knelpunten voor hulpdiensten op. Effectief gebruik van de beschikbare parkeerruimte blijft daarbij gewenst. Uitbreiding van parkeercapaciteit is lokaal noodzakelijk.

Door middel van een attentiebord worden de weggebruikers bij de rotonde Noldijk er op attent gemaakt dat de rotonde op normale wijze bereden moet worden. Voor de oversteek van de Rijnsingel voor fietsers op de Kievietweg is een verbeterplan gemaakt in combinatie met de eventueel toekomstige tunnel voor fietsers die de Rotterdamseweg kruisen en de kruising Rijnsingel / Rotterdamseweg A38.

Driehoeksveer

Het "driehoeksveer" onderhoudt voor fietsers en voetgangers de verbinding tussen Ridderkerk, Krimpen a/d Lek en Kinderdijk. In een overeenkomst tot 1 januari 2014 zijn de afspraken omtrent de exploitatie vastgelegd. Ridderkerk is opdrachtgever naar de exploitant (Ottevanger BV) namens de gemeenten Nederlek, Nieuw-Lekkerland en Ridderkerk.

Multifunctioneel gebruik van accommodaties

Door de nauwere samenwerking tussen de sectoren onderwijs, welzijn, sport en cultuur leven in meerdere wijken van Ridderkerk wensen voor het multifunctioneel gebruik van accommodaties, waarin activiteiten vanuit deze sectoren samen kunnen komen. Bij verzoeken voor nieuwe accommodaties zal de mogelijkheid van multifunctioneel gebruik van bestaande accommodaties meegenomen worden. Er wordt rekening gehouden met de trend van ontgroening (minder jeugd en gezinnen). De samenwerking met en tussen maatschappelijke partners is hierbij van belang.

Asbest

De afgelopen jaren is herhaaldelijk overlast veroorzaakt door het onverwacht aantreffen van asbest bij onderhoud en renovatiewerkzaamheden aan gemeentelijke gebouwen. Dit zal zich in de toekomst ook kunnen voordoen, immers in het bebouwingstype van Ridderkerk is veel asbest verwerkt. In werk en besteksvoorbereiding en in informatieverstrekking aan onze maatschappelijke partners wordt hier extra aandacht aan gegeven.

De Ursinusschool is weer een voorbeeld van het risico van asbest. De risico's voor volksgezondheid zijn echter door de aanpak uitgebleven.

Begraafplaats

Met het oog op de uitbreiding van de begraafplaats zijn er diverse trends waarmee rekening gehouden dient te worden.

- Ten eerste heeft de verhoging van de tarieven geen negatieve gevolgen gehad voor het aantal begrafenissen. In het 1^e halfjaar 2011 was het aantal begrafenissen zelfs 10% hoger t.o.v. 1^e halfjaar 2010, maar nog wel 5% lager dan het gemiddelde van de afgelopen 5 jaar.
- Ten tweede is er een jarenlange verschuiving van begraven naar cremieren. De landelijke trend van 2000-2009 geeft een verloop aan van 100% naar 84,4% (Ridderkerk 85,4%). Dit is een daling van 15% in 10 jaar.
- Ten derde is er een trend in de stijging van de gemiddelde leeftijd van begraven personen in Ridderkerk. Deze stijging is hoger dan de stijging van de gemiddelde landelijke levensverwachting. Dit wordt veroorzaakt doordat de jongere generatie vaker kiest voor cremieren dan de oudere generatie. Van 2000 t/m 2009 was dit gestegen van 76 naar 78 jaar. Het gevolg voor de inkomsten is dat de piek van de vergrijzing bij begraven eerder begint en ook eerder afgelopen zal zijn. Ten slotte is het aantal bijzettingen stijgend, terwijl het aantal nieuw uitgegeven graven dalende is. Dit heeft tot gevolg dat de begraafplaats later vol zal zijn en dat daarom de noodzaak tot uitbreiden wordt vertraagd.
- *Uitbreiding. Voor het bepalen van het tijdstip waarop de begraafplaats moet worden uitgebreid wordt rekening gehouden met trends en ontwikkelingen. Van invloed zijn:*
 - *De jarenlange verschuiving van begraven naar cremieren.*

- De stijging van de gemiddelde leeftijd van begraven personen.
- De stijging van het aantal bijzettingen.
- De daling van het aantal nieuw uitgegeven graven.
- De beschikbare ruimte binnen de huidige begraafplaatsen na ruimen van de graven.

Ten tijde van de laatste uitbreiding in 2000 was de verwachting dat er tot en met 2013 voldoende begraafcapaciteit zou zijn. Deze planning was gebaseerd op de uitgifte van 96 koopgraven per jaar. De laatste twee jaar was de uitgifte gemiddeld 60 per jaar. Er is op de begraafplaats nog voor circa 9 jaar (tot en met 2020) ruimte voor koopgraven. De start van de uitbreiding is nu voorzien in 2018.

- Rouwcentrum Vredehof

De exploitatieovereenkomst voor het gebruik van de keuken is met ingang van 1 januari 2013 met de huidige exploitant opgezegd. Een nieuwe overeenkomst wordt opgesteld en zal meer aan de wensen van gebruikers tegemoet komen. De inkomsten uit de overeenkomst worden gecompenseerd door een vast gemeentelijk tarief te rekenen voor het gebruik maken van de keuken.

De mogelijkheid om het rouwcentrum met 24-uurs kamers (rouwhuiskamers) uit te breiden wordt eind 2012 / begin 2013 onderzocht. Vanuit burgers en uitvaartorganisaties ontvangen wij vragen of de gemeente de mogelijkheid heeft van 24-uurs kamers.

Vervoer over water

Stadsregionaal vindt onderzoek plaats naar kansen voor meer vervoer over water in het kader van "Beter Benutten". Hierbij is onder andere het oplossen van verkeersinfarcten op de Brienoord- en Algeracorridor van grote invloed. Concreet streeft de stadsregio naar een autoveerverbinding tussen Nederlek en Ridderkerk.

Volkstuinen

In 2011 is het overleg gestart met de contactpersonen van diverse volkstuincomplexen. Doel van het overleg is de mogelijkheden om te komen tot één volkstuinvereniging te onderzoeken. Het overleg wordt in 2012 voortgezet. De verwachting is medio 2012 te komen met een definitief voorstel. De exploitatie van de volkstuinen wordt in 2012 niet kostendekkend.

De kosten die thans doorberekend worden aan de huurders is een discussiepunt. Het betreft het doorberekenen van kapitaallasten van gedane investeringen. Verwacht wordt in de tweede helft van 2012 de volkstuinders een concreet voorstel te doen.

Kinderboerderij

In 2011 is een nalatenschap aanvaard. De nalatenschap benoemt de Kinderboerderij De Dierenhof als één van de erfgenamen. De afwikkeling van de erfenis vindt in 2012 plaats. *Er is contact geweest met de familie van de erflater. De besteding gaat naar de verbetering van de dierenverblijven en educatieve elementen. De besteding vindt plaats in 2012 en 2013*

In 2011 is de procedure gestart om de kinderboerderij te certificeren. Begin 2012 is bericht ontvangen dat de kinderboerderij voldoet aan alle gestelde eisen. *De kinderboerderij is in het 2^e kwartaal gecertificeerd.*

Rotondes

Het adopteren van rotondes om de onderhoudskosten voor de gemeente te verlagen is gekoppeld aan de mogelijkheid van het mogen uiten van reclame. De werving van bedrijven is gestart. Totdat er een overeenkomst is voor deze vijf rotondes, komen de kosten voor het onderhoud ten laste van het onderhoudsbudget. Het onderhoud wordt door de eigen dienst uitgevoerd.

Overleg is gevoerd met een bedrijf dat rotondes in onderhoud neemt en voor eigen risico zelf sponsors zoekt. Mogelijkheden om ook de rotondes te laten adopteren / te laten sponsoren waar beperkingen liggen qua reclame (rotondes met een kunstwerk) zijn onderzocht. Deze rotondes neemt het bedrijf niet over in onderhoud. Dit betekent dat van de elf rotondes er vijf geadopteerd kunnen worden als daar reclame-uitingen toegestaan worden.

Bedrijfsvoering

De eerste elektrische voertuigen zijn in bedrijf.

Op de begraafplaats rijden twee onderhoudsvoertuigen. Naast milieuvoordeel is er ook in de sfeer van overlast op de begraafplaats een sterke verbetering.

Ook de twee wagens die ingezet worden voor het legen van de prullenbakken zijn elektrisch aangedreven. *In totaal hebben we dus 4 elektrische voertuigen.*

De kosten van energie zijn sterk toegenomen. Om te voorkomen dat de lasten nog meer toenemen wordt onderzocht of en hoe deze kostenstijging kan worden beperkt. Uitgangspunt is beperking van het gebruik van brandstof / energie door daadwerkelijk minder te gebruiken (efficiënter gebruik voertuigen en bewust gebruik maken van voertuigen en verlichting) of alternatieven in te zetten (elektrische voertuigen, zonnepanelen).

De verzekeringen zijn opnieuw aanbesteed. Dit levert met ingang van 1 juli 2012 een structurele bezuiniging op.

De (interne) communicatie bij het onderhoud van de buitenruimte is door het gebruik van een Smartphone zeer efficiënt. Door de snelle manier van elkaar te kunnen informeren kan goed ingespeeld worden op situaties in de buitenruimte. De werkelijke gevolgen hiervan zijn nog niet duidelijk te maken.

Dienstvoertuigen

De mogelijkheid wordt onderzocht om dienstvoertuigen aan te schaffen voor opzichters binnen de gemeente. Een kosten-baten analyse wordt opgesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met milieuaspecten en de structureel hoge brandstofprijzen.

Op basis van het onderzoek is de aanbesteding gestart voor de aanschaf van 6 elektrische dienstvoertuigen. Hierbij wordt de samenwerking gezocht met Woonvisie, S&W, N.V. MAR en BAR-gemeenten.

Openbaar vervoer

Met de Stadsregio als concessieverlener van het openbaar vervoer wordt periodiek overleg gevoerd over het maximaal te behalen kwaliteitsniveau. Maar door Rijksbezuinigingen staat de kwaliteit van het openbaar busvervoer in toenemende mate onder grote druk. Specifieke wensen kunnen daardoor niet of nauwelijks worden gehonoreerd. *Er zal bij de uitvoering van projecten worden bekeken op welke manier het openbaar vervoer kan worden gefaciliteerd binnen de beschikbare financiële middelen.*

Ondanks de grote bezuinigingsdruk wordt er momenteel hard aan gewerkt om in de nabije toekomst de buurtbus als maatwerkvervoer te integreren in het regulier openbaar busvervoer. Er moet echter rekening mee worden gehouden dat, ondanks deze optie, het nodig kan zijn de buurtbus structureel financieel te blijven steunen. Dit kan gebeuren als blijkt dat het gewenst is om zogenaamde "witte vlekken" in het busnetwerk, die kunnen ontstaan door de bezuinigingen, af te dekken met de inzet van maatwerkvervoer. In 2013 is meer duidelijkheid over deze situatie vanaf 2014. Vooralsnog moet er dus van worden uitgegaan dat, net zoals in 2012, ook in 2013 financiële steun aan de buurtbus noodzakelijk is.

BAR-samenwerking

Naast de algemene verkenning inzake de BAR-samenwerking zijn er twee concrete projecten die spelen binnen dit programma. De samenwerking met het Waterschap in het kader van de afvalwaterketen en de samenwerking op het gebied van de Afvalinzameling en de daaraan verbonden afvalverwerking. Het is te vroeg om te zeggen dat deze samenwerking al vruchten heeft afgeworpen, maar het geeft wel positieve verwachtingen.

Inmiddels is er ook een onderzoek gestart naar de samenwerking van de buitendiensten.

Afvalscheiding en communicatie

De N.V. MAR heeft ons geadviseerd over de mogelijkheden ten aanzien van afvalscheiding. Dit op basis van de bewonersenquête uit 2011 en de sorteeraanlyse. Naast het feit dat een beter afvalscheidinggedrag goed is voor het milieu heeft het ook positieve gevolgen voor de totale afvalkosten. Vanaf mei 2012 zijn we dan ook gestart met extra communicatie om de bewoners te bewegen tot een verbeterd scheidinggedrag.

Programma 5: Burger als Onderdaan & Belastingbetaler

1.5 Programma 5 Burger als Onderdaan en Belastingbetaler

1.5.1 Doelen, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten Programma 5 Burger als Onderdaan en Belastingbetaler

Beoogd effect	Prestatie-indicator	Wat daarvoor doen in 2012	Wat daarvoor doen in 2013 en verder	Stand van zaken 2 ^e programmamonitor 2012
<p>Kerndoel: In Ridderkerk hebben we veilige wijken.</p> <p>Risico's die tot een inbreuk op de veiligheid kunnen leiden beperken en beheersen (pro-actie en preventie). Subdoelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • risico's in de openbare ruimte beperken en beheersen; • risico's in bouwwerken beperken en beheersen; • risico's bij het gebruik van bouwwerken, inrichtingen en openbare ruimte beperken en beheersen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Oordeel inwoners over veiligheid in de buurt*; Realisatie 2010: 6,8 Realisatie 2011: 6,9 Streefcijfer 2012: 7,0 • Oordeel inwoners over informatie over de aanpak van leefbaarheid en veiligheid*; Realisatie 2010: 6,3 Realisatie 2011: 6,5 Streefcijfer 2012: 6,5 • Oordeel betrekken burger bij aanpak sociale veiligheid*; Realisatie 2010: 6,4 Realisatie 2011: 6,5 Streefcijfer 2012: 6,5 • Oordeel burgers handhaven regels*; Realisatie 2010: 5,8 Realisatie 2011: 6,1 Streefcijfer 2012: 6,0 • Oordeel burgers duidelijkheid regels*; Realisatie 2010: 6,7 Realisatie 2011: 6,9 Streefcijfer 2012: 6,9 • Oordeel burger ontbreken regels*; Realisatie 2010: 5,3 Realisatie 2011: 5,8 Streefcijfer 2012: 5,6. 	<ul style="list-style-type: none"> • Verdere uitwerking van BAR-VTH. • Implementatie BAR-Handhavingsbeleidsplan. • Implementatie en reguliere uitvoering Integraal Veiligheidsplan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Verdere uitwerking c.q. implementatie van BAR-VTH. • Reguliere uitvoering Integraal Veiligheidsplan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Stichting Sport en Welzijn doet onderzoek naar verdeling jeugd- en opbouwwerkers en ambulante jongerenwerk. • N.a.v. overvallen op winkeliers is samen met politie en stadsmarinier/coördinator overvallen een bijeenkomst georganiseerd voor alle winkeliers. Doel: het geven van voorlichting. • Naar aanleiding van overvallen periodiek overleg met de vier winkeliersverenigingen. Doel: het bewegen tot samenwerking en het in gezamenlijkheid activiteiten ontplooiën om overvallen op preventieve wijze te voorkomen. • In samenwerking met politie veiligheidsprojecten faciliteren zoals de inzet van lokfietsen. • In samenwerking met buurtpreventie controles faciliteren om eigenaren te waarschuwen geen waardevolle goederen in hun auto achter te laten.

* Bron: Waarstaatjegemeente

Beoogd effect	Prestatie-indicator	Wat daarvoor doen in 2012	Wat daarvoor doen in 2013 en verder	Stand van zaken 2 ^o programmamonitor 2012
<p>Goed voorbereid zijn op het bestrijden van eventuele daadwerkelijke inbreuken op veiligheid (preparatie). Subdoelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • actuele informatie over risicovolle objecten en locaties beschikbaar hebben; • de gemeentelijke crisisorganisatie is adequaat opgeleid, geoefend en beschikt over de vereiste materiële en personele slagkracht. 	<ul style="list-style-type: none"> • Het Regionaal Crisisplan wordt door de VRR als voldoende beoordeeld (bron: VRR); 	<ul style="list-style-type: none"> • Reguliere uitvoering Opleidingsplan Crisisbeheersing. • Mogelijke besluitvorming over de samenwerking bij Openbare Orde en Veiligheid in BAR-verband. 	<ul style="list-style-type: none"> • Reguliere uitvoering Opleidingsplan Crisisbeheersing. 	<ul style="list-style-type: none"> • Start gemaakt met het benoemen van deelactiviteiten door de teams Veilig van de BAR-gemeenten. • Het houden van oefeningen en het opleiden van personeel teneinde hen te bekwalen in hun functie binnen de crisisorganisatie.

Beoogd effect	Prestatie-indicator	Wat daarvoor doen in 2012	Wat daarvoor doen in 2013 en verder	Stand van zaken 2 ^o programmamonitor 2012
<p>Adequaat optreden bij daadwerkelijke inbreuken op de veiligheid (repressie en nazorg). Subdoelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • inbreuken op de veiligheid worden snel en adequaat bestreden; • nazorg wordt snel en adequaat verleend. 	<ul style="list-style-type: none"> • Oordeel inwoners over veiligheid in de buurt*; Realisatie 2010: 6,8 Realisatie 2011: 6,9 Streefcijfer 2012: 7,0 • Oordeel bereikbaarheid voor meldingen en klachten over onveiligheid en overlast*; Realisatie 2010: 6,6 Realisatie 2011: 6,1 Streefcijfer 2012: 6,8 • Oordeel reactie gemeente op meldingen en klachten*; Realisatie 2010: 6,0 Realisatie 2011: 6,1 Streefcijfer 2012: 6,2 • Het percentage burgers dat nazorg ontvangt na een incident. Norm Slachtofferhulp = 90 % (bron: slachtofferhulp) • Het percentage burgers dat > 1 maal een tijdelijk huisverbod opgelegd krijgt (bron: gemeentelijke administratie); • Het bereik van kwetsbare personen (incl. zorgwekkende zorgmijders) via LZN is minimaal gelijk aan de Rotterdamse norm: 5% (bron: GGD Rotterdam Rijnmond). • Het aantal meldingen over multiprobleem gezinnen is minimaal gelijk aan de Rotterdamse norm: 0,45% (45 meldingen per 10.000 inwoners, bron: GGD Rotterdam Rijnmond) 	<ul style="list-style-type: none"> • Continue verbetering samenwerking Meldpunt Huiselijk Geweld, Lokale Zorgnetwerk, GOSA-regisseur, CJG-coördinator en Veiligheidshuis Rotterdam. • Evaluatie opschalingsmodel multiprobleemgezinnen in Lokale Zorgnetwerk en in de regio. 	<ul style="list-style-type: none"> • Continue verbetering samenwerking Meldpunt Huiselijk Geweld, Lokale Zorgnetwerk, GOSA-regisseur, CJG-coördinator en Veiligheidshuis Rotterdam. 	<ul style="list-style-type: none"> • Meldcode is ingevoerd • De coördinator Huiselijk Geweld werkt vanuit het gemeentehuis waar een werkplek is ingericht. • Uitwerking vindt plaats van de businesscase sluitende aanpak in BAR-verband. • Maandelijks RAT (R'kerkse Afstemmingstafel) tussen alle zorgcoördinatoren. • Risicojeugd wordt besproken in Veiligheidshuis.

* Bron: Waarstaatjegemeente

Beoogd effect	Prestatie-indicator	Wat daarvoor doen in 2012	Wat daarvoor doen in 2013 en verder	Stand van zaken 2 ^o programmamonitor 2012
<p>De in de gemeente geldende verordeningen en andere regels zijn nodig, helder en niet in strijd met elkaar.</p>	<p>burger serieus genomen in het kader van de beleidsuitvoering van de gemeente</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oordeel burger duidelijkheid regels*; Realisatie 2009: 6,7 Realisatie 2010: 6,7 Realisatie 2011: 6,9 Streefcijfer 2012: 6,7 • Oordeel burger ontbreken regels* Realisatie 2009: 5,6 Realisatie 2010: 5,3 Realisatie 2011: 5,8 Streefcijfer 2012: 5,6 	<p>Wat daarvoor doen in 2012</p> <ul style="list-style-type: none"> • Onderzoek samenwerkingsmogelijkheden Juridische zaken in BAR-verband. • Vervolg op het project 'juridische kwaliteitszorg'. • Vervolg op het project 'deregulering'. 	<p>Wat daarvoor doen in 2013 en verder</p> <p>Nog nader te bepalen.</p>	<p>Stand van zaken 2^o programmamonitor 2012</p> <p>Onderzoek naar de mogelijke samenwerking van JZ in BAR-verband is gestart. Vervolg op het traject juridische kwaliteitszorg start in september 2012.</p>
<p>De gemeente controleert en handhaaft regels voldoende.</p>	<p>Oordeel burger handhaving regels* Realisatie 2009: 5,8 Realisatie 2010: 5,8 Realisatie 2011: 6,2 Streefcijfer 2012: 5,8</p>	<p>Wat daarvoor doen in 2012</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verdere uitwerking van BAR-VTH samenwerking. • Vaststelling en implementatie BAR-Handhavingsbeleidsplan. • Tussenevaluatie WABO-proefhandhaving in BAR-verband. 	<p>Wat daarvoor doen in 2013 en verder</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verdere uitwerking en mogelijk implementatie van BAR-VTH samenwerking. • Implementatie BAR-Handhavingsbeleidsplan. 	<p>Stand van zaken 2^o programmamonitor 2012</p> <p>Businessplan BAR-VTH is inmiddels in concept gepresenteerd. Planning is 2^o kwartaal 2013 fysiek bij elkaar. WABO Handhavingsbeleidsplan is in juni 2012 door de BAR gemeenten vastgesteld.</p>

* Bron: Waarstaatjegemeente

Beoogd effect	Prestatie-indicator	Wat daarvoor doen in 2012	Wat daarvoor doen in 2013 en verder	Stand van zaken 2 ^o programmamonitor 2012
<p>Kerndoel: In Ridderkerk wordt de burger serieus genomen in het kader van de beleidsuitvoering van de gemeente.</p> <p>De woonlasten in de gemeente zijn in verhouding met de kwaliteit van wonen in de gemeente.</p>	<ul style="list-style-type: none"> De burger oordeelt dat hij voldoende terugkrijgt voor zijn belastinggeld (bron: KING + PON, Deloitte en BMC)** De burger oordeelt dat de gemeente zijn belastinggeld waard is (bron: PON, Deloitte en BMC)** Woonlasten meerpersoonshuishoudens in verhouding tot vergelijkbare andere gemeenten én de regio (bron: KING)** 	<ul style="list-style-type: none"> Eventuele besluitvorming en implementatie verruiming kwietscheidingsnormen. Implementatie gezamenlijke uitvoering BAR-belastingen. Implementatie uitkomsten project inventarisatie en controle objectgegevens WOZ. Verdere digitalisering belastinggegevens. 	<p>Nog nader te bepalen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Verdere uitwerking mogelijkheden uitvoering gemeentelijke belastingen in BAR-verband. 	<ul style="list-style-type: none"> De raad wordt geïnformeerd over de afstemming in BAR-verband ten aanzien van de implementatie van de wetswijziging verruiming kwietscheidingsnormen. De verdere uitwerking van een mogelijke uitvoering gemeentelijke belastingen in BAR-verband is tot nader order uitgesteld. Project inventarisatie en controle objectgegevens is afgerond. Als vervolg vindt het project koppeling WOZ en BAG-registraties plaats. In het laatste kwartaal 2012 is er een beeld over het kostenplaatje van digitalisering belastinggegevens.

Beoogd effect	Prestatie-indicator	Wat daarvoor doen in 2012	Wat daarvoor doen in 2013 en verder	Stand van zaken 2 ^o programmamonitor 2012
De gemeente heeft de zaken financieel goed op orde.	<ul style="list-style-type: none"> • Weerstandsvermogen versus omzet (bron: PON; Deloitte en BMC)**. • (Rekeningresultaat versus algemene middelen) (PON, Deloitte en BMC)** 	<ul style="list-style-type: none"> • Implementatie uitkomsten onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van heffing en invordering belastingen. • Uitvoering van interne controle. • Het invoeren van maandelijke budgetgesprekken waarmee wordt voorkomen dat er grote financiële afwijkingen zullen gaan ontstaan. • Extra aandacht schenken aan een tijdige rapportage aan de gemeenteraad van voorzienbare afwijkingen van budgetten ten opzichte van de ramingen. 	<p>Nog nader te bepalen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • AO-beschrijvingen van het proces belastingen zijn geactualiseerd. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nota belastingen 2011 is door de raad vastgesteld. • Interne controle is een doorlopend proces. • Budgetgesprekken is ook een doorlopend proces.

** De resultaten van gemeenten op deze vragen worden niet omgerekend naar een rapportcijfer.

Beoogd effect	Prestatie-indicator	Wat daarvoor doen in 2012	Wat daarvoor doen in 2013 en verder	Stand van zaken 2 ^o programmamonitor 2012
<p>Kerdoel: In Ridderkerk is het voorzieningsniveau op peil.</p> <p>Zoveel mogelijk mensen aan het werk.</p>	<ul style="list-style-type: none"> De ontwikkeling van het lokale bijstandsvolume is beter of gelijk aan het regionale en/of landelijke volume (bron: gegevens ministerie, Divosa) De ontwikkeling van het aantal jongeren in het cliëntenbestand is lager of gelijk aan het regionale volume (brongegevens ministerie, Divosa) Het aantal WSW-cliënten dat doorstroomt naar een 'gewone' werkgever binnen de mogelijkheden van de werknemers is 2 (bron: gemeentelijke administratie) Het aantal WSW-werkplekken is gelijk aan de rijksbijdrage (bron: gemeentelijke administratie); De doorlooptijd van aanvragen neemt met 25% af. 	<ul style="list-style-type: none"> Formaliseren ketensamenwerking (UWV/Werkplein, gemeente etc.) Uitvoering onderzoek samenwerking sociale zaken in BAR-verband (dus incl. Barendrecht). Introductie bedrijvencontactfunctionaris; Bekendheid bedrijfsleven met stimuleringsmaatregelen re-integratie; Realisatie 'digitale vacaturebank'; Beleidsontwikkeling loonwaardebepaling bij gesubsidieerde arbeid; Actieve inzet op behoud en/of uitbreiding van WSW-werkplekken; Actief wachlijstbeheer WSW; Benoemen kwaliteitsnormen en doorvoeren passende maatregelen; Invoering Digitaal Klanten Dossier (afhankelijk van invoering Dodo); Verder verminderen administratieve belasting cliënten; Uitbreiding mogelijkheden digitale verwerking aanvragen. 	<ul style="list-style-type: none"> De eerste stappen gezet voor de uitwerking van de Wet Werken naar Vermogen (WWNV). In het verlengde hiervan ligt vergaande samenwerking op sociale zaken in BAR verband in het verschiep; Medio 2011 is de bedrijvencontactfunctionaris begonnen bij de gemeente Ridderkerk; De regisseurs werk zijn actief bezig met plaatsen van klanten bij werkgevers. In 2011 zijn ongeveer 50 klanten duurzaam uitgestroomd door toedoen van de regisseurs; Actief wachlijstbeheer WSW, waarbij de klantmanagers Wsw gekeken hebben of het mogelijk was om geïndiceerden niet mogelijk was om geïndiceerden bij reguliere werkgevers te plaatsen, zodat deze geïndiceerden niet hoeven te wachten op een Wsw-plek; De gemeente is bezig met het herschrijven van de formulieren in Klare Taal, zodat ze beter begrijpbaar zijn. 	<ul style="list-style-type: none"> De invoering van de Wet Werken naar Vermogen (WWNV) is uitgesteld. De gemeente Ridderkerk gaat door met de vorming van een gemeenschappelijke sociale dienst voor de BAR gemeenten;; Medio 2011 is de bedrijvencontactfunctionaris begonnen bij de gemeente Ridderkerk; De regisseurs werk zijn actief bezig met plaatsen van klanten bij werkgevers. Mede door hun inzet is het klantenbestand met 2,7% gedaald. Dit is meer dan de 2,5% waarop gericht was; Actief wachlijstbeheer WSW, waarbij de klantmanagers Wsw gekeken hebben of het mogelijk was om geïndiceerden bij reguliere werkgevers te plaatsen, zodat deze geïndiceerden niet hoeven te wachten op een Wsw-plek; Door dalende financiële middelen uit het Rijk (Participatiebudget) wordt het aantal gesubsidieerde banen de komende periode teruggebracht; De gemeente is bezig met het herschrijven van de formulieren in Klare Taal, zodat ze beter begrijpbaar zijn.

1.5.2 Stand van zaken lasten en baten programma 5 Burger als Onderdaan en Belastingbetaler

Omschrijving	Begroting na wijz.
	2012
Geraamde lasten t/m 7e begr. Wijziging	-29.315.900
Bijstellingen deze moniotr (A)	330.900
Totale lasten	-28.985.000
Geraamde baten t/m 7e begr. wijziging	32.449.500
Bijstellingen deze moniotr (B)	-178.100
Totale baten	32.271.400
Saldo	3.286.400
Toevoegingen aan reserves t/m 7e begr. wijziging	-678.900
Bijstellingen deze moniotr (C)	-36.200
Totale lasten reserves	-715.100
Onttrekkingen van reserves t/m 7e begr. wijziging	415.400
Bijstellingen deze moniotr (D)	283.400
Totale baten reserves	698.800
Saldo	3.270.100

Totaal bijstellingen deze monitor (A+B+C+D) **400.000**

1.5.3 Toelichting op de bijstellingen in deze 2^e monitor 2012

De mutaties + zijn voordelen en - zijn nadelen.

Omschrijving	2012
<u>Bestemmingsreserve afvalstoffenheffing</u> Onttrekking aan reserve: 1. Nabetaling oud papier aan de verenigingen € 178.100. 2. Inhuur beleidsmedewerker afval € 59.500. 3. Diverse kleine mutaties tot een bedrag van € 59.200. Bovenstaande mutaties tot een totaalbedrag van € 296.800 zijn geraamd en toegelicht aan de lastenkant van programma 4. De kosten van die 3 mutaties worden gedekt uit de bestemmingsreserve afvalstoffenheffing, waardoor het voor de monitor budgettair neutraal uitwerkt.	296.800
<u>Tariefegalisatiereserve rioolheffing</u> Onze energieleverancier heeft de tarieven voor 2012 ten opzichte van 2011 verhoogd met percentages die variëren tussen de 18-37%. Tegenover dit nadeel staat een voordeel vanwege een teruggave over voorgaande jaren. Zie hiervoor programma 4. Dit levert per saldo een verlaging op van de energieramingen bij de riolering die wordt verrekend met de tariefegalisatiereserve rioolheffing.	- 36.200
<u>BijstandsBesluit Zelfstandigen (BBZ)</u> Het BBZ is een regeling waarvan klanten gebruik kunnen maken om een eigen bedrijf te beginnen. Door de crisis maken meer mensen uit de bijstand hier gebruik van. In deze monitor worden de ramingen hierop aangepast.	-97.100
<u>Uitkeringen</u> De lasten voor uitkeringen nemen toe met € 462.700	

<p>omdat de gemiddelde kosten voor een uitkering fors zijn toegenomen.</p> <p>De rijksbijdrage m.b.t. het Inkomensdeel (het budget om alle uitkeringen aan klanten te kunnen betalen) is verhoogd naar €8.663.800, derhalve een verhoging van € 827.900. Het definitieve budget wordt bekend gemaakt in oktober 2012. Per saldo is sprake van een voordeel op uitkeringen van € 365.200.</p>	365.200
<p><u>Schuldhelpverlening</u></p> <p>Als gevolg van de crisis maken veel mensen gebruik van de schuldhelpverlening. T/m medio 2012 zijn er al 70 nieuwe klanten. Deze toename is al meerdere jaren gaande. Bij de aanbesteding zijn we een nieuw contract aangegaan met Plangroep. Het merendeel van de klanten die overgegaan zijn bevindt zich in het beginstadium van het traject. Dit zijn 147 klanten, gemiddeld kost een traject € 1.200, over een periode van aantal jaren. De lasten voor schuldhelpverlening nemen toe met € 131.100. Dit komt overeen met het verschil tussen de verwachte uitgaven, inclusief de toename aan trajecten in 2012, en het begrote bedrag. Daarbij komt ook dat de regeling schuldhelpverlening een open einderegeling is.</p>	-131.100
<p><u>Bijzondere bijstand</u></p> <p>De uitgaven uit de bijzondere bijstand zijn afgenomen. Minder mensen kunnen gebruik maken van de bijzondere bijstand omdat de wettelijke inkomensgrens is teruggebracht van 120% naar 110% van het minimumloon. Ook worden er geen verstrekkingen verleend voor medische kosten die vergoed worden uit het aanvullende pakket voor de ziektekosten. De eigen bijdrage huishoudelijke hulp is opgenomen in de zorgverzekering. Het budget wordt daarom incidenteel verlaagd met € 100.000.</p>	100.000
<p><u>Inburgering (oud)</u></p> <p>De oude regeling voor inburgering liep tot eind 2011. In de primitieve begroting 2012 waren er nog wel budgetten voor opgenomen (lasten en baten € 657.500). Die worden in deze monitor afgeraamd. Per saldo is er geen budgettair effect.</p>	0
<p><u>Inburgering (via Participatiebudget)</u></p> <p>De lasten voor inburgering vallen € 100.000 lager uit. De inburgeringstrajecten hebben we in het verleden voordelig in kunnen kopen. De rijksbijdrage voor inburgering wordt ook verlaagd met € 100.000. Deze bijdrage wordt ingezet ter dekking van het tekort bij het Participatiebudget.</p>	0
<p><u>Participatiebudget</u></p> <p>De rijksbijdrage voor Participatie is gedaald met € 1.096.200.</p> <p>Door de sterke daling van de rijksbijdrage probeert de gemeente Ridderkerk de uitgaven op het participatiebudget structureel te verlagen. In totaal worden de uitgaven in 2012 met € 770.200 verlaagd. De drie belangrijkste veranderingen bij de uitgaven zijn het terugbrengen van het aantal gesubsidieerde banen, de uitgaven op de trajecten en de loonkosten binnen het participatiebudget.</p>	

<p><i>Gesubsidieerde banen</i> Het aantal gesubsidieerde banen wordt teruggebracht tot 27 arbeidsplaatsen. Er is voor gekozen om de werknemers in een gesubsidieerde baan, met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, niet de dupe te laten worden van de vertraging in de Wet Werken naar Vermogen. De arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden niet verlengd. De regisseurs werk zullen deze 16 mensen zoveel mogelijk van werk naar werk begeleiden.</p> <p><i>Inzet re-integratiepartners</i> Daarnaast wordt kritisch gekeken naar de inzet van trajecten en het gebruik van de re-integratiepartners. Afhankelijk van de verdere ontwikkelingen van de middelen van het participatiebudget zullen er eventueel meer trajecten kunnen worden ingezet. De raad wordt over de acties binnen het Participatiebudget in het derde kwartaal van 2012 met een Raadsinformatiebrief verder geïnformeerd.</p> <p><i>Loonkosten binnen participatiebudget</i> De loonkosten van de regisseurs Werk en een deel van de loonkosten van de klantmanagers Werk is ten laste gebracht van het participatiebudget. De gemeente Ridderkerk is hard bezig om een alternatieve bekostiging te vinden. Gedeeltelijk is dit gelukt, €85.200 budget voor inhuur personeel komt structureel te vervallen en wordt als dekking ingezet. Dit voordeel is verantwoord op Hoofdstuk 6.</p> <p><i>Extra middelen voor terugdringen tekort participatiebudget</i> In de afgelopen jaren heeft de gemeente Ridderkerk middelen ontvangen uit het Actieplan Jeugdwerkloosheid. Een aantal acties is hiervoor gedaan, denk hierbij aan de leerwerkbanen bij Huys ten Donck en de inzet van een tweede regisseur werk, die zich specifiek met jongeren bezig hield. De loonkosten zijn in het verleden betaald uit het participatiebudget, terwijl dit ten laste van de middelen Actieplan Jeugdwerkloosheid had gekund. We gaven er de voorkeur aan om het ten laste van het participatiebudget te brengen om eventuele terugbetaling aan het Rijk zoveel mogelijk te voorkomen. Nu de middelen van het participatiebudget in 2012 sterk zijn gedaald is ervoor gekozen om de middelen Actieplan Jeugdwerkloosheid gedeeltelijk, nl. voor een bedrag van €100.000, in te zetten voor activiteiten binnen het participatiebudget voor klanten onder de 27 jaar. Van de rijksbijdrage voor inburgering wordt €100.000 ingezet als dekking voor het tekort op het Participatiebudget.</p> <p>Per saldo resteert er een tekort op het Participatiebudget van €44.000 (waarbij een voordeel van €85.200 verantwoord is op Hoofdstuk 6, zodat op dit programma sprake is van een nadeel €129.200).</p>	<p>-129.200</p>
<p><u><i>Veiligheid</i></u> Met ingang van het nieuwe schoolseizoen stopt het Safe2School project omdat het Albedacollege verhuist</p>	<p>15.000</p>

naar de gemeente Rotterdam.	
<i>Gemeente Albrandswaard</i> Voor de gemeente Albrandswaard vallen de lasten €562.800 hoger uit. Deze lasten worden volledig vergoed door de gemeente Albrandswaard.	0
<i>Overige bijstellingen kleiner dan € 50.000</i>	16.600
Totaal bijstellingen deze monitor	400.000

1.5.4 Stand van zaken investeringen programma 5 Burger als Onderdaan en Belastingbetaler

Hiervoor wordt verwezen naar bijlage 4: Stand van zaken investeringen en investeringsvolume.

1.5.5 Trends en knelpunten programma 5 Burger als Onderdaan en Belastingbetaler

- Gebonden heffingen die de Gemeente Ridderkerk heft zoals leges, rioolheffing en afvalstoffenheffing dienen conform de wettelijke bepalingen niet hoger dan kostendekkend te zijn. In de in januari 2010 geactualiseerde "Handreiking kostentoe rekening" van het Ministerie van Binnenlandse zaken zijn voorschriften en richtlijnen opgenomen met betrekking tot de doorberekening van de kosten in de kostendekkende tarieven. Met de vaststelling en de uitvoering van de startnotitie kostenonderbouwning gebonden heffingen wordt transparantie in de berekening van tarieven nagestreefd. In 2010 en 2011 is met behulp van de zgn. Transparantiemodellen hiermee een start gemaakt. Met ingang van het belastingjaar 2012 zijn voor alle gebonden heffingen (Afvalstoffenheffing, Rioolheffing, Lijkbezorgingsrechten en Leges) transparante kostenonderbouwningen voor de tarieven vastgesteld door het College.
- Ook in 2012 zal de jeugdwerkloosheid blijven toenemen doordat schoolverlaters niet direct werk kunnen vinden. Door de wetwijziging WWB 2012 zijn de spelregels voor jongeren tot 27 jaar veranderd. Jongeren dienen eerst zelf vier weken lang werk te zoeken. Na vier weken kan de gemeente pas hun aanvraag in behandeling nemen. Daarnaast geldt ook dat studiefinanciering voor een (gemeentelijke) uitkering gaat. Jongeren krijgen ook te maken met de ingevoerde huishoudstoets. Als de jongeren thuis wonen en hun ouders verdienen boven een bepaald niveau, dan kunnen de jongeren geen aanspraak maken op een inkomensvoorziening.
- Per december 2010 heeft de gemeente Ridderkerk bij het samenwerkingsverband ROTS (fraudebestrijding) aangekondigd uit het samenwerkingsverband te willen stappen. *De daadwerkelijke uitbreiding uit het samenwerkingsverband ROTS Spijkenisse heeft echter nog niet plaatsgevonden. De BAR-gemeenten zijn op dit moment bezig met een verkennend onderzoek naar de wenselijkheid van één sociale dienst. Hierbij zal ook fraudebestrijding, als één van de aandachtspunten een plaats krijgen. Aangezien de gemeente Barendrecht (nog) niet bij ROTS heeft aangekondigd de samenwerking te willen beëindigen, wordt besluitvorming hierover afgewacht. In de tussenliggende periode zijn de wethouders van Ridderkerk en Albrandswaard en de ambtelijke ondersteuning in overleg met onze partners binnen ROTS bezig om een betere invulling van de werkzaamheden te bewerkstelligen. Het onderzoek naar alternatieven die beter aansluiten bij de wensen van Ridderkerk voor wat betreft fraude is afgerond.*
- Het regeerakkoord Rutte/Verhagen heeft voor de portefeuilles sociale zaken en werkgelegenheid grote gevolgen omdat er bezuinigingen staan ingeboekt. Tegelijkertijd is de verbinding tussen de tekst van het regeerakkoord en de financiële paragraaf nog (steeds) niet volledig uitgewerkt waardoor de financiële consequenties voor de gemeente Ridderkerk nog onduidelijk zijn. Deze situatie is door de val van kabinet verandert. Echter is er voor de gemeente op deze punten nog veel onduidelijk. Deze onduidelijk duurt in ieder geval tot aan de verkiezingen van 12 september 2012. Duidelijk is in ieder geval dat de gemeente substantieel minder middelen vanuit het Rijk zal ontvangen. De uitwerking van deze 'taakstelling' wordt in BAR-verband opgepakt.
- Door de val van het kabinet Rutte/Verhagen is de invoering van de Wet Werken naar Vermogen (WWNV) uitgesteld. Net zoals de meeste gemeenten in Nederland is ook Ridderkerk van mening dat de WWNV op een later tijdstip, wellicht in een aangepaste vorm, wel wordt ingevoerd. Wellicht

kan dit al plaatsvinden op 1 januari 2014. Hierdoor gaan de BAR gemeenten door met de vorming van een gemeenschappelijk sociale dienst.

- Op 1 oktober 2009 is de Wet op de Dwangsom aangenomen. Ingevolge deze wet hebben burgers in bepaalde gevallen recht op een vergoeding (dwangsom) als de overheid te laat een besluit neemt op hun aanvraag of bezwaarschrift. Bovendien kunnen zij dan via de rechter een besluit afdwingen. De ervaring leert dat burgers ook steeds meer deze weg weten te vinden.
- Rijksmiddelen Werk en Inkomen 2011 en verder (geoormerkt en niet geoormerkt): De geoormerkte rijksmiddelen die de gemeente ontvangt zijn het Participatiebudget (dit bestaat uit de delen Inburgering, Re-integratie en Educatie), de Rijksbijdrage Wet Sociale Werkvoorziening, en het Bijstand Besluit Zelfstandigen (BBZ). De niet-geoormerkte rijksbijdrage die de gemeente van het Rijk ontvangt is de gebundelde uitkering. De gebundelde uitkering bestaat uit de bekostiging van Wwb, WIJ, IOAW en IOAZ en krediethypotheek en BBZ levensonderhoud. Het voorlopige budget van het Participatiebudget voor 2012 is een halvering van de middelen voor 2011. Deze verlaging is structureel. Het voorlopige budget van de gebundelde uitkering is eenmalig verhoogd. Deze verhoging wordt in 2012 gebruikt om de uitgaven op het participatiebudget structureel te verlagen.
De trend van de rijksmiddelen voor de periode 2012 tot en met 2015 zal naar alle waarschijnlijkheid een negatief karakter hebben, dit ten gevolge van het regeerakkoord VVD-CDA en het bestuursakkoord tussen de regering en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). In de begroting 2012-2015 is door het ontbreken van de informatie over de middelen in deze periode vanuit het Rijk gekozen om de hoogte van 2011 te extrapoleren naar 2012 en verder.
- *De technische bouwregelgeving (Bouwbesluit 2012) wordt per 1 juli 2012 uitgebreid met nieuwbouwvoorschriften voor veilig onderhoud op- en aan gebouwen. Per 1 januari 2013 treden de milieuvoorschriften uit het Bouwbesluit 2012 in werking. Deze bepalen dat bij elke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen van woningen en woon- en kantoorgebouwen een berekening van de milieuprestatie van de bij de bouw toe te passen materialen gevoegd moet worden. De berekening van de milieuprestatie geeft inzicht in de milieueffecten op basis van de levenscyclus van het gebouw en de materialen die daarin zijn verwerkt.*
- Participatiebudget (Werkdeel)
In september 2012 heeft de raad de raadsinformatiebrief over de ontwikkelingen van het Participatiebudget ontvangen. Hierin is aangegeven welke stappen afgelopen jaar zijn genomen.
- Wet BUIG (Inkomensdeel)
Het door het Rijk verstrekte budget voor 2011 was onvoldoende om alle uitkeringen te bekostigen. Wanneer een gemeente meer dan 10% tekort komt op het totale inkomensdeel, dan kan zij in aanmerking komen voor een Incidentele Aanvullende Uitkering (IAU). Op dit moment wordt de aanvraag voor een IAU voorbereid en ingediend. De raad wordt hierover te zijner tijd geïnformeerd.

Hoofdstuk 6: Financiering & Algemene dek- kingsmiddelen

1.6 Financiering en algemene dekkingsmiddelen (inclusief reservemutaties)

1.6.1 Stand van zaken lasten en baten

Omschrijving	Begroting na wijz.
	2012
Geraamde lasten t/m 7e begr. wijziging	-1.932.400
Bijstellingen deze monitor (A)	-472.500
Totale lasten	-2.404.900
Geraamde baten t/m 7e begr. wijziging	55.322.600
Bijstellingen deze monitor (B)	73.900
Totale baten	55.396.500
Saldo vóór bestemming	52.991.600
Toevoegingen aan reserves t/m 7e begr. wijziging	-1.832.000
Bijstellingen deze monitor (C)	-41.300
Totale lasten	-1.873.300
Onttrekkingen van reserves t/m 7e begr. wijziging	3.675.100
Bijstellingen deze monitor (D)	121.000
Totale baten	3.796.100
Saldo na bestemming	54.914.400
Totaal bijstellingen deze monitor (A+B+C+D)	-318.900

1.6.2.1 Toelichting op de bijstellingen in deze 2^e monitor 2012

De mutaties + zijn voordelen en - zijn nadelen

Omschrijving	2012
<u>Energiekosten</u> Onze energieleverancier heeft de tarieven voor 2012 ten opzichte van 2011 verhoogd met percentages die variëren tussen de 18-37%.	- 60.400
<u>Inhuur afdeling Dienstverlening</u> Bij de afdeling Dienstverlening vervalt structureel een budget voor inhuur personeel van derden. Dit inhuurbudget van € 85.200 was bestemd voor inhuur van externe klantmanagers Werk. Aangezien de klantmanagers opgenomen zijn in de eigen formatie is dit inhuurbudget niet meer nodig. Dit structurele voordeel wordt ingezet ter dekking van het tekort dat is ontstaan bij het Participatiebudget (zie programma 5).	85.200
<u>Algemene uitkering</u> De junicirculaire 2012 van het gemeentefonds is verwerkt. De algemene uitkering beweegt mee met de rijksuitgaven. Die werken door in het zogenoemde accres, dat is de jaarlijkse groei/krimp van de algemene uitkering. Omdat het Rijk de salarissen van de rijksambtenaren op de nullijn heeft gezet laat de algemene uitkering een nadeel zien.	- 270.700
<u>Rente</u> De rente op kort geld valt lager uit als gevolg van een lagere rentestand op de geldmarkt. Daartegenover staat een nadeel bij de langlopende rente omdat vanwege de lage rentestand korte geldleningen zijn ongezet in langlopende leningen (consolidatie). Maar per saldo is er bij de rente een voordeel.	334.300
<u>Toeristenbelasting</u> Het voorstel om de toeristenbelasting per 2012 af te schaf-	

fen heeft het college – in samenspraak met de raad – in de raadsvergadering van 28 juni 2012 ingetrokken. Bij de intrekking van dit voorstel heeft de raad aan het college in overweging meegegeven om eventueel gebruik te maken van haar bevoegdheid om de heffing en inning van toeristenbelasting bij van der Valk achterwege te laten. Het college heeft op 14 augustus 2012 besloten om van deze bevoegdheid gebruik te maken, onder de voorwaarde dat Van der Valk samen met de gemeente een 'cultuurfonds' opricht en hier jaarlijks een financiële bijdrage ad. € 25.000 in stort. Het niet innen van de toeristenbelasting betekent bij dit begrotingsonderdeel een nadeel van € 45.000. Daartegenover staat een verminderde personele inzet (el- ders begroot) van € 9.000 zodat het per saldo om € 36.000 gaat.	-45.000
<u>Concernoverhead</u> Er is een nadeel voor de gemeentelijke exploitatie van € 506.300 omdat er minder concernoverhead kan worden doorberekend naar de grondexploitaties. Dit komt omdat de werkzaamheden bij de bouwgrondexploitatie achterblijven bij de planning.	-506.300
<u>Dividenduitkering Eneco</u> De dividenduitkering die wij dit jaar ontvangen valt hoger uit dan aanvankelijk geraamd. Dit levert een voordeel op van:	154.200
<u>Parkeergarage De Riedertoren</u> In het vaststellingsbesluit van de rekening 2011 is verzuimd om de vorming van een reserve voor de parkeergarage De Riedertoren op te nemen. Om dit alsnog te doen wordt uit de algemene reserve € 256.000 onttrokken. (Zie ook de toelichting bij programma 1 De burger als partner)	256.000
<u>Fietshighway Kievitsweg</u> De investering in de fietshighway Kievitsweg is doorgeschoven naar 2013. Daarmee vervalt ook de storting in de kapitaallastenreserve voor deze investering van € 100.000 vanuit de vrije reserve, oftewel de onttrekking vanuit de vrije reserve valt € 100.000 lager uit.	-100.000
<u>Overige bijstellingen kleiner dan € 50.000</u>	-166.200
Totaal bijstellingen deze monitor	-318.900

1.6.3 Stand van zaken investeringen Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Hiervoor wordt verwezen naar bijlage 4: Stand van zaken investeringen en investeringsvolume.

1.6.4 Trends en knelpunten Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Crisis

De wereldwijde economische crisis zorgt voor een beperkte financiële ruimte. Gestreefd wordt naar een sluitende begroting in 2014. In afwachting van de kerntakendiscussie zijn de dekkingsmaatregelen in deze begroting beleidsarm. Met taakstellingen en een gedeeltelijke inzet van de dekkingsreserve in 2015 wordt de meerjarenbegroting sluitend gemaakt.

Het streven naar een sluitende begroting in 2014 blijft gehandhaafd. De kerntakendiscussie is inmiddels omgevormd tot een bezuinigingsronde. De zogenaamde "zwaar weerlijst", die is opgesteld bij de kadernota 2011, vormt hiervoor de basis. In februari hebben de fracties hun voorkeuren uitgesproken over de bezuinigingsmogelijkheden. Het college heeft op basis hiervan de maatregelen verwerkt in de begroting 2013 en 2014, om een structureel sluitende begroting te kunnen aanbieden. *Bij deze maatregelen is rekening gehouden met de extra taakstelling op basis van de juni-circulaire van dit jaar.*

Algemene uitkering

De algemene uitkering is gekoppeld aan de rijksuitgaven. Na een lange periode van onzekerheid werd in de decembercirculaire 2010 en later in de meicirculaire 2011 duidelijkheid geschapen over de accressen (jaarlijkse toename algemene uitkering) vanaf 2012. Tot en met 2015 is sprake van een lichte stijging. De gevreesde (grote) kortingen op de algemene uitkering zijn geen werkelijkheid geworden.

Het nadeel in 2012 wordt vooral veroorzaakt door een lager accres (= de jaarlijkse groei/krimp van de algemene uitkering). Dit heeft te maken met de ontwikkeling van de rijksuitgaven. Vanaf 2012 beweegt de algemene uitkering weer mee met de rijksuitgaven door de herinvoering van de "trap op trap af" methode. Vooral in 2012 en 2013 is sprake van lagere rijksuitgaven, waaronder lagere ramingen voor loon- en prijsontwikkelingen. Vanaf 2014 wordt het beeld dan weer positiever. Dat komt omdat de uitkeringsfactor na het jaar 2013 een hogere stand aangeeft dan in de meicirculaire en omdat in 2016 de kasschuif van het Nationaal Uitvoeringsprogramma e-overheid (NUP) weer ongedaan wordt gemaakt. Voor het NUP zit in 2015 een incidentele uitname van € 390.000.

Voortgang Paragraaf bedrijfsvoering

1.7 Voortgang paragraaf Bedrijfsvoering

Stand van zaken begroting 2012

Digitalisering

In maart 2012 is de startnotitie voor de digitalisering van het archief en de invoering van een DMS (Document Management Systeem) door het management vastgesteld. Doel van het project is dat medewerkers vanaf hun werkplek gebruik maken van het digitaal archief. In het digitaal archief worden, na implementatie van het DMS, alle bij een zaak behorende documenten opgeslagen. Met de invoering van een DMS sluiten we aan bij Albrandswaard en Barendrecht die beide al met een DMS werken. De technische implementatie zal in 2012 plaatsvinden. Verdere uitrol vindt plaats in 2013.

Vervangen draadloos netwerk

De markt biedt steeds meer mogelijkheden tot plaats- en tijdonafhankelijk werken. Het gebruik van laptops en iPad's stijgt daardoor, zowel in de ambtelijke organisatie als bij raad en college. Om dit te ondersteunen is een goed werkend draadloos netwerk onontbeerlijk. Het huidige draadloze netwerk is niet toereikend. Daarom wordt in deze monitor voorgesteld het huidige draadloze netwerk te vervangen en het benodigde budget daarvoor beschikbaar te stellen. Ook de gemeenten Albrandswaard en Barendrecht passen hun draadloze netwerk hiervoor aan. Het is het voornemen om in de 3 gemeenten het draadloze netwerk op dezelfde wijze in te richten. (zie ook bijlage 4: Stand van zaken investeringen en investeringsvolume)

Vervangen pc's

Huidige ontwikkelingen zoals de BAR-samenwerking en Het Nieuwe Werken dwingen tot het maken van een tactische keuze bij de vervanging van zo'n 400 pc's. Een keuze die niet alleen betrekking heeft op het kunnen werken, maar zeker ook op de manier van werken. In hoeverre kan en wil de gemeente Ridderkerk rekening houden met deze ontwikkelingen. Het management heeft besloten vanuit het oogpunt van flexibiliteit bij de meeste werkplekken over te gaan op een laptop (met behoud van het huidige toetsenbord en scherm). Werkplekken met dubbele schermen, balies, spreekkamers, informatiebalie en meldpunt blijven gebruik maken van pc's. Over het gebruik van de laptop en hoe ermee om te gaan worden nadere spelregels opgesteld. Het (informatie)-beveiligingsbeleid zal worden getoetst of dit voor het gebruik van informatie buiten de gemeentelijke gebouwen aan alle geldende eisen voldoet.

Gebruik iPads

Eind mei heeft het college besloten over te gaan tot aanschaf en gebruik van iPads voor college, directie en BMO. Daarnaast zal er een traject gestart worden met Raad en griffie om over te gaan tot het gebruik van de iPad in 2013. Om nut en noodzaak vast te stellen van het gebruik van een iPad in de rest van de organisatie is een Pilot gestart met de OR. Eind dit jaar moeten daarvan de resultaten bekend worden.

Wandkaarten

Het vervangen van de wandkaarten 1:5000 heeft inmiddels plaatsgevonden. Het is het voornemen om de cyclus van 4 jaar voor vervanging weer op te pakken.

Evaluatie /Aanpassingen Planning en Controlcyclus

Bij de 1^e monitor is uitgebreid stilgestaan bij de evaluatie van de Planning en Controlcyclus. Een aantal zaken is inmiddels met de raad afgestemd zoals:

- uitbreiden financiële specificaties per programma;
- afschaffen kostentoerekening / invoeren programma Bedrijfsvoering.

In maart is de Audit Commissie geïnformeerd. Inmiddels heeft de raad ingestemd met de invoering van een programma bedrijfsvoering ingaan de begroting 2013. Verder is afgesproken dat de financiële specificaties per programma worden uitgebreid. Ingaande 2013 zullen de 1^e en 2^e monitor rapportages op afwijkingen zijn en aanzienlijk beperkter van omvang dan de huidige rapportages.

Horizontaal toezicht belastingdienst

Horizontaal toezicht is sinds 2005 de nieuwe controlestrategie van de Belastingdienst. Met horizontaal toezicht wil de Belastingdienst de samenwerking met gemeenten centraal stellen dus dat betekent afstemming vooraf waar nodig, in plaats van controles en correcties achteraf.

Toepassing van horizontaal toezicht wordt vastgelegd door middel van een convenant met de Belastingdienst en wordt geëffectueerd door het gebruik van een gedegen interne controle voor de fiscale aspecten in de organisatie (een zogenaamd Tax Control Framework (TCF)).

Eind 2011 hebben er interviews plaatsgevonden met de taakvelden in de organisatie die te maken hebben met fiscale aspecten. Het betreft de clusters Financiën, P&O, Grondexploitatie, ICT, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Directie.

Op basis van de interviews is vastgesteld dat het proces van horizontaal toezicht in gang kan worden gezet. Op 20 maart is het convenant met de belastingdienst ondertekend. Hiermee is een start gemaakt met de afronding van het proces om te komen tot horizontaal toezicht.

Inmiddels heeft een eerste check plaatsgevonden op de wijze waarop de fiscale interne controle is georganiseerd vooral wat betreft de omzetbelasting. In het 4^e kwartaal zal een zelfde test plaatsvinden voor het onderdeel loonheffing. Zijn de uitkomsten hiervan even positief als de eerste check dan kan snel worden overgegaan tot formalisering van het intern fiscale controleprotocol met de belastingdienst. Na een nog af te spreken periode van monitoring van het fiscaal interne controlestelsel is de invoering van het horizontaal toezicht een feit.

Huisstijl

De afgelopen jaren is regelmatig het voornemen geuit om de herkenbaarheid van de gemeentelijke organisatie te verbeteren. Met de bestaande huisstijl en de afspraken rond het gebruik hiervan bleek dit moeilijk van de grond te krijgen. Gezien het belang van dit onderwerp is daarom besloten tot de ontwikkeling van een nieuwe huisstijl en daaraan gekoppeld een goed huisstijlbeheer. In februari kon deze aan de Raad worden gepresenteerd en inmiddels wordt gewerkt aan een geleidelijke invoering ervan in de diverse visuele uitingen. De omschakeling naar een consequent gebruik van de huisstijl vraagt van de organisatie de nodige inspanning.

Webomgeving

Het Content Management Systeem (CMS) voor beheer en onderhoud van de gemeentelijke internet- en intranetomgeving was dringend aan vervanging toe. Met het oog op de vorderende samenwerking in BAR-verband is vorig jaar besloten om over te stappen naar hetzelfde CMS als in de buurgemeenten wordt gebruikt.

Dat was ook een goede aanleiding om te bezien hoe de nieuwe web-omgeving goed zou kunnen aansluiten op de wijze waarop we als procesgestuurde organisatie de burger centraal willen stellen.

Dit heeft geleid tot een nieuw concept en een nieuwe structuur die inmiddels met een decentrale redactie verder wordt ingericht. Uitgangspunten zijn: de vraag van de burger staat centraal, we werken volgens de landelijke webrichtlijnen en de Ridderkerkse Klare Taal geldt als uitgangspunt voor de webteksten.

Ten opzichte van de vorige webomgeving vraagt dit om een belangrijke omschakeling van de medewerkers die als webredacteur actief zijn.

In de laatste week van juni (week 26) is de nieuwe internetomgeving live gegaan. De vervanging van de intranetomgeving wordt aansluitend ter hand genomen. Voor de informatie rond de BAR samenwerking wordt al gewerkt met een gemeenschappelijke omgeving voor de drie BAR gemeenten.

DEEL II

FINANCIËLE MONITOR

2. Stand begroting 2012

2.1 Bijstellingen 2^e programmamonitor 2012 per programma

(8^e begrotingswijziging 2012)

voordeel = + / nadeel = -

Omschrijving	Bijstellingen 2012
Programma 1 Burger als Partner	
Lasten	3.009.200
Baten	-2.137.800
Saldo programma 1	871.400
Programma 2 Burger als Kiezer	
Lasten	-132.500
Baten	0
Saldo programma 2	-132.500
Programma 3 Burger als Klant	
Lasten	-169.000
Baten	363.500
Saldo programma 3	194.500
Programma 4 Burger als (Wijk)bewoner	
Lasten	-608.400
Baten	-354.300
Saldo programma 4	-962.700
Programma 5 Burger als Onderdaan & Belastingbetaler	
Lasten	330.900
Baten	-178.100
Saldo programma 5	152.800
Hoofdstuk 6 Financiering en Algemene dekkingsmiddelen	
Lasten	-472.500
Baten	73.900
Saldo hoofdstuk 6	-398.600
<i>Lasten voorbestemming 1 t/m 6</i>	1.957.700
<i>Baten voorbestemming 1 t/m 6</i>	-2.232.800
Saldo voorbestemming 1 t/m 6	-275.100
Reservemutaties	
Lasten	-1.718.000
Baten	717.300
Saldo reservemutaties	-1.000.700
<i>Lasten na bestemming 1 t/m 6 inclusief reservemutaties</i>	239.700
<i>Baten na bestemming 1 t/m 6 inclusief reservemutaties</i>	-1.515.500
Saldo na bestemming 1 t/m 6 inclusief reservemutaties	-1.275.800
<i>Verrekeningen met dekkingsreserve 2011</i>	
<i>Onttrekking</i>	1.275.800
<i>Toevoeging</i>	
Saldo na verrekeningen met dekkingsreserve 2011	0

2.2 Belangrijkste bijstellingen 2^e monitor 2012

Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste posten die het saldo direct hebben beïnvloed:
voordeel = + / nadeel = -

Progr.	Omschrijving	I / S	2012
	Lasten		
1	Sport en Welzijn - terugontvangen subsidie	I	201.000
2	Wethouderspensionoenen - aanpassing doelvermogen	I	-226.700
3	WMO - meerkosten huishoudelijke hulp	S	-183.400
4	Ursinusschool - Sloop en volledige afschrijving	I	-541.000
4	Aframen investeringsvolume 2012	I	145.600
5	Wet Werk en Bijstand inkomensdeel - lasten voor de uitkeringen nemen toe	S	-462.700
5	Schuldhelpverlening - als gevolg van de crisis maken meer mensen gebruik van de schuldhulpverlening.	S	-131.100
5	Participatiebudget - bezuinigingen op de uitgaven anticiperend op de dalende rijksbijdrage	S	1.052.000
6	Concernoverhead - minder doorberekening concernoverhead naar de grondexploitaties	S	-506.300
6	Rentelasten - voordeel door lage rentestand op de geldmarkt	I	334.300
	Totaal lasten		-318.300
	Baten		
3	WMO - hogere eigen bijdrage huishoudelijke hulp (21.000) en hogere baten Persoonsgebonden Budget (60.000)		81.000
4	Verkoop Anjerstraat 4 en 6 - Voorgenomen verkoop gaat van 2012 naar 2013	I	-480.000
5	Wet Werk en Bijstand inkomensdeel - hogere rijksbijdrage	S	827.900
5	Participatiebudget - lagere rijksbijdrage	S	-1.096.200
6	Algemene uitkering - verwerking junicirculaire 2012	S	-270.700
	Totaal baten		-938.000
	Overige kleine bijstellingen		-19.500
	Totaal bijstellingen in deze 2e monitor 2012		-1.275.800

2.3 Actuele stand begroting 2012

Hieronder volgt een overzicht van alle begrotingswijzigingen in 2012:

	2012
* Primitieve begroting:	
Saldi baten en lasten	-15.000
- 2e ronde taakstelling Kadernota 2012	0
- 3e ronde taakstelling Kadernota 2012	0
	-15.000
Verrekening met dekkingsreserve 2011	
- Onttrekking dekkingsreserve	15.000
- Toevoeging dekkingsreserve	
	0
(cijfers primitieve begroting zijn inclusief amendement initiatiefsubsidies)	
<u>* 1e begrotingswijziging 2012</u>	
Betreft de geactualiseerde exploitatieopzet Grondbedrijfcomplex Lagendijk. Mutaties worden verrekend met de boekwaarden van het complex op de balans. Budgettair neutraal.	0
<u>* 2e begrotingswijziging 2012</u>	
Betreft de afwikkeling verstedelijkingsafspraken 2005-2010. Lasten en baten 2012 worden afgeraamd. Per saldo budgettair neutraal	0
<u>* 3e begrotingswijziging 2012</u>	
Betreft de vaststelling Verordeningen wetswijzigingen Wet Werk en Bijstand 2012 en de bijbehorende beleidsregels. Diverse posten aangepast. Per saldo budgettair neutraal.	0
<u>* 4e begrotingswijziging 2012</u>	
Betreft de geactualiseerde exploitatieopzet Grondbedrijfcomplex Cornelisland. Mutaties worden verrekend met de boekwaarden van het complex op de balans. Budgettair neutraal.	0
<u>* 5e begrotingswijziging</u>	
Betreft het beleidsplan openbare verlichting Dekking middels de reserve onderhoud openbare verlichting	0
<u>* 6e begrotingswijziging</u>	
Betreft werkzaamheden damwand de schans en realisatie transferium. Dekking middels vrije reserve.	0
<u>* 7e begrotingswijziging 2012</u>	
Betreft de 1e monitor 2012	944.700
- Verrekening met dekkingsreserve 2011:	
* Onttrekking dekkingsreserve	
* Toevoeging dekkingsreserve	-944.700
<u>* 8e begrotingswijziging 2012</u>	
Betreft de 2e monitor 2012	-1.275.800
- Verrekening met dekkingsreserve 2011:	
* Onttrekking dekkingsreserve	1.275.800
Toevoeging dekkingsreserve	
Totaal	0

Toelichting en aanvulling bij bovengenoemde stand van de begroting

Het uitgangspunt van het college is een structureel sluitende begroting in 2014. Daar wordt gefaseerd in jaarlijkse stappen naar toe gegroeid. In de primitieve begroting 2012-2015 zijn voor het lopende dienstjaar 2012 concrete bezuinigingen benoemd. Voor de jaren 2013 en 2014 zijn vooralsnog taakstellingen opgenomen, die in de volgende begrotingen nader ingevuld zullen worden.

De tijdelijke begrotingstekorten (en overschotten) die daarbij optreden worden verrekend met de dekkingsreserve 2011.

Op die manier komt de begroting op 0 zoals blijkt uit bovenstaand overzicht. Maar om een goed beeld te krijgen van het feitelijke saldo 2012 moeten de verrekeningen met de dekkingsreserve 2011 in bovenstaand overzicht buiten beschouwing blijven. En dan resteert er een negatief saldo 2012 van € 346.100 dat als volgt tot stand is gekomen:

- tekort primitieve begroting door amendement initiatiefsubsidies	-15.000
- overschot 1 ^e monitor 2012 (7 ^e begrotingswijziging)	944.700
- tekort 2 ^e monitor (8 ^e begrotingswijziging)	<u>-1.275.800</u>
	-346.100

DEEL III BIJLAGEN

BIJLAGE 1

Voorgang prestatie-informatie per programma

Bijlage 1. Voortgang prestatie-informatie programma's

Prestatie-informatie P&C				
Programma 1 Burger als Partner				
	Jaar	Aantal	Aantal dienst-verlenend	Percentage
Dienstverlenende bedrijven t.o.v. totaal bedrijven	2005	2.024	791	39
	2006	2.023	790	39
	2007	2.010	827	41
	2008	2.022	827	41
	2009	-	-	-
	2010	2.040	741	36
	2011	1.992	734	37
	2012	2.064	771	37
	Jaar	Aantal	Arbeids-plaatsen	
Bedrijfsvestigingen en arbeidsplaatsen	2007	2.010	18.596	
	2008	2.022	19.105	
	2009	-	-	
	2010	2.040	19.140	
	2011	1.992	19.508	
	2012	2.064	19.292	
	Jaar	Aantal	Op peuter-speelzaal	Percentage
Peuters	2006	584	435	74
	2007	595	373	63
	2008	577	322	56
	2009	550	geen info	geen info
	2010	525	334	64
	2011	525	344	66
	2012			
	Jaar	Aantal	Screening	Percentage
Logopedie: screening aantal leerlingen	2006	510	510	100
	2007	490	490	100
	2008	450	450	100
	2009	430	430	100
	2010	410	410	100
	2011	364	364	100
	2012	403	nog niet bekend	
	Jaar	Aantal	Zonder zwem-diploma	Percentage
Leerlingen die de basisschool verlaten - zwemdiploma's (groep 8)	2009	-	-	-
	2010	479	8	2
	2011	511	20	4
	2012			
	Jaar	Aantal BS	Aantal VO	
Aantal leerlingen basisschool en voortgezet onderwijs	2007	3.905	3.161	
	2008	3.815	3.122	
	2009	3.800	3.102	
	2010	3.750	3.214	
	2011	3.590	3.195	
	2012	nog niet bekend	nog niet bekend	

Prestatie-informatie P&C				
	Jaar	Aantal fysieke bezoeken Centrum	*Aantal internet bezoekers	Aantal leden 13-18 jaar
Bezoekers van de bibliotheek	2007	176.476	10.940	1.716
	2008	170.000	15.550	1.851
	2009	151.630	15.004	1.859
	2010	150.378	20.000	1.739
	2011	153.540	311.109	n.v.t.
	Raming 2012	135.000	195.000	n.v.t.
			* Bibliotheek kan na de fusie niet meer meten uit welke gemeente de internetbezoekers afkomstig zijn.	

Programma 2 Burger als Kiezer

	Jaar	Aantal fysieke bezoeken Centrum	*Aantal internet bezoekers	Aantal leden 13-18 jaar
Bezoekers van de bibliotheek	2007	176.476	10.940	1.716
	2008	170.000	15.550	1.851
	2009	151.630	15.004	1.859
	2010	150.378	20.000	1.739
	2011	154.660	203.000	n.v.t.
	Raming 2012	135.000	195.000	n.v.t.
			* Bibliotheek kan na de fusie niet meer meten uit welke gemeente de internetbezoekers afkomstig zijn.	

	Jaar	% behalen normtijd	
Aanrijtijden van de ambulances binnen normtijd	2006	63,5	* Zoals toegelicht in de voorgaande kwartaalrapportage hanteert AZRR als enige regio in Nederland de techniek van automatische statussen, waarbij rittijden menonafhankelijk worden geregistreerd. Hieraan gerelateerd is er sprake van een verschil in methode om de prestaties te berekenen tussen het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en AZRR. Om dit verschil te elimineren en ervoor zorg te dragen dat cijfers uniform zijn, heeft AZRR de methode aangepast. Vanaf 1 januari 2012 worden de cijfers op identieke wijze berekend als het RIVM. Dit leidt tot een trendbreuk in de prestaties. In eerste aanleg zullen de prestaties in de kwartaalrapportage volgens beide methoden getoond blijven worden om de impact van de trendbreuk inzichtelijk te maken. In de toekomst zullen uitsluitend nog de prestaties volgens de RIVM-criteria worden getoond.
	2007	62,9	
	2008	75,7	
	2009	81,1	
	2010	79,0	
	2011	87,5	
	peildatum 1-07-2012 2012	81,7	

	Jaar	Aantal	% gegrond
Bezwaarschriften	2007	geen info	
	2008	193	5,2
	2009	136	4,0
	2010	133	9,8
	2011	155	2,5
	2012	140	8,0
			2011
Specificatie Bezwaarschriften	gegrond	2	8
	ongegrond	35	25
	niet- ontvklk	11	9
	ingetrokken	22	20
	(on)gegrond	6	5
Bezwaarschriften personeel	nog besluiten	36	30
	gegrond	0	0
	ongegrond	1	3
	niet- ontvklk	0	0
	ingetrokken	1	2
Overige bezwaarschriften	nog besluiten	2	2
	gegrond	2	3
	ongegrond	8	7
	niet- ontvklk	0	0
	ingetrokken	16	16
	direct beroep	1	0
	nog besluiten	12	10
	155	140	

Prestatie-informatie P&C				
	Jaar	Aantal	* Tevreden afgehandeld	% tevredenheid
Klachten	2008	18	18	100
	2009	29	21	71
	2010	14	14	100
	2011	21	5	24
	2012	15	10	66
	* Door gemeentesecretaris zonder formeel oordeel			
Aanrijtijden van de ambulances binnen normtijd	Jaar	% behalen normtijd		
	2006	63,5		
	2007	62,9		
	2008	75,7		
	2009	81,1		
	2010	79,0		
	2011	87,5		
	2012	86,9	peildatum 1-04-2012	

Programma 3 Burger als Klant				
Elektronisch gemeente (EGEM) producten via digitaal loket aangevraagd	Jaar	% van het totaal van de 34 EGEM producten		
	2007	68,9		
	2008	61,2		
	2009	63,0		
	2010	72,7		
	2011	* Geen meting mogelijk omdat overheidsmonitor.nl niet meer bestaat		
	2012			
Gemeentelijke producten via digitaal loket aangevraagd	Jaar	% van het totaal van alle producten		
	2008	38,5		
	2009	36,7		
	2010	56,9		
	2011	* Geen meting mogelijk omdat overheidsmonitor.nl niet meer bestaat		
	2012			
	Inwoners van Ridderkerk met Zorg in natura (ZIN) huishoudelijke hulp	Jaar	Aantal	HH1
2008		849		
2009		1.157		
2010		1.151		
2011		1.358	1.117	241
2012		1.400	1.144	242
Inwoners van Ridderkerk met PGB voor huishoudelijke hulp	Jaar	Aantal	HH1	HH2
	2008	298		
	2009	292		
	2010	278		
	2011	285		
	2012	268	208	60
WMO-aanvragen	Jaar	Aantal	Afhandeling binnen 8 weken	
	2008	-		
	2009	1.627	95%	
	2010	1.821	95%	
	2011	2.494	95%	
	2012	NNB		
Geregistreerde mantelzorgers	Jaar	Aantal	% afwijking t.o.v. vorig jaar	
	2006	64		
	2007	161		
	2008	195		
	2009	225		
	2010	400		
	2011	416		
	2012	416		

Prestatie-informatie P&C				
Bereik van de maatregelen in het kader van het minimale beleid	Jaar	Aantal	% afwijking t.o.v. vorig jaar	
		2007	830	
	2008	921		
	2009	1.220		
	2010	1.455		
	2011	1.502		
	2012	585		

Poststukken	Aantal geregistreerd 2011	Aantal geregistreerd 2012	Waarvan afgedaan		Nog in behandeling
			Aantal	% binnen termijn	Aantal
Norm				95%	
Totaal	11.407	4.042	1.715	69%	2.327

	Wachttijden balie, zonder afspraak.			Wachttijden balie, met afspraak.			Telefonie	
	Aantal klanten	Geholpen binnen norm	Antwoord binnen norm	Aantal klanten	Geholpen binnen norm	Antwoord binnen norm	Tussen 8 - 17u	Bereikbaar
Norm		15 min.	5 min.		10 min.	5 min.		100%
1-12-2010	3.135	97%	89%	15	100%	70%	14.862	85%
1-1-2011	3.960	94%	63%	32	100%	62%	*	0%
1-2-2011	4.257	87%	55%	40	88%	62%	*	0%
1-3-2011	4.996	86%	55%	106	92%	77%	*	0%
1-4-2011	3.936	91%	58%	93	92%	76%	*	0%
1-5-2011	4.714	73%	45%	150	83%	57%	7.061	79%
1-6-2011	4.500	76%	46%	200	87%	66%	4.078	79%
1-7-2011	4.026	83%	52%	141	91%	77%	5.440	74%
1-8-2011	3.932	96%	69%	68	99%	90%	6.456	78%
1-9-2011	3.462	92%	67%	371	89%	69%	7.457	79%
1-10-2011	3.283	97%	76%	50	100%	74%	5.810	83%
1-11-2011	3.358	99%	78%	38	100%	85%	5.227	87%
1-12-2011	3.749	82%	59%	215	80%	59%	4.563	87%
1-1-2012	4.240	86%	59%	84	86%	56%	4.392	86%
1-2-2012	3.980	87%	60%	88	96%	79%	4.917	86%
1-3-2012	4.572	80%	49%	131	86%	61%	4.318	85%
1-4-2012	4.143	68%	39%	570	83%	63%	3.277	88%
1-5-2012	4.320	76%	47%	382	85%	57%	3.374	89%
1-6-2012	3.782	89%	57%	261	85%	56%	4.025	90%
Totaal	76.345	86%	59%	3.035	92%	71%	56.397	84%

* Geen meting.

Prestatie-informatie P&C				
Programma 4 Burger als (Wijk)bewoner				
	Jaar	Aantal opgeleverde woningen	Cumulatief	
Opgeleverde Woningen (periode 1-1-2010 tot 2020 = nieuwe woningbouwperiode)	2010 2011 2012	145 86 86	145 231 376	
	Jaar	Sociale huur (ad 1)	Sociale koop (ad 2)	Starterswoningen (ad 3)
opgeleverde woningen naar doelgroep (periode 1-1-2010 tot 2020 = nieuwe woningbouwperiode)	2010 2011 2012	67 23 0	6 0 0	
AD 1: Sociale huurwoningen met huur tot 648 euro (1-7-2010). Voor inkomensgroep tot 33.000 euro AD 2: Koopwoningen met koopprijs of koopgarant tot 140.000 euro AD 3: Starterswoningen waarbij woning exclusief aan starters wordt toegewezen (leeftijd 18 - 35 jaar)				
	Jaar	Sociale huurwoningen in voorraad	Sociale koop in voorraad	
Sociale voorraad (zie hierboven ad 1 en 2 voor definitie)	2010 2011 2012	6.555 7.780 7.780	1.200 1.200	
	Jaar	M ² buitenruimte	M ² speelruimte	Percentage tov woongebied
M ² buitenruimte - M ² speelruimte Het nog niet beschikbaar zijn van de gegevens heeft te maken met het nieuwe nog niet werkende beheerprogramma.	2010 2011 2012			2,35% 2,36% 2,40%
Programma 5 Burger als Onderdaan en Belastingbetaler				
	Jaar	Aantal	% afwijking	
Bijstandsgerechtigden	2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012	576 518 478 473 583 597 577	- -10 -17 -18 1 4 0	
	Jaar	Aanvragen	Instroom-uitkeringen	% voorkomen
Aanvragen - instroomuitkeringen	2007 2008 2009 2010 2011 2012	191 189 273 294 380 44	152 154 187 198 205 28	20 18 32 33 46 36
	Jaar	Regio	Ridderkerk	afwijking in %
Werkloosheidspercentage Ridderkerk t.o.v. Regio	2008 2009 2010 2011 2012	4,3 6,9 8,7 8,8 8,9	2,6 4,6 4,6 4,9 5,5	-40 -30 -51 -51 -38

Prestatie-informatie P&C				
Jongeren van 18 tot 27 jaar in Ridderkerk en het aantal verstrekte uitkeringen binnen deze groep (WWB).	Jaar	Jongeren van 18 tot 27 jaar	Aantal verstrekte uitkeringen	Percentage
	2009			
	2010	4.558	103	2,3%
	2011	4.623	72	1,6%
	2012	4.638	65	1,4%
Aantal inburgeringsplichtigen - aanbod	Jaar	Aantal plichtigen	Aantal aanbod	Geslaagden (traject 2 jaar)
	2007		13	11
	2008		42	26
	2009		63	63
	2010	609	112	207
	2011	690	326	224
	2012	718	342	
Het aantal meldingen huiselijk geweld	Jaar	Aantal	% toename meldingen vorig jaar	
	2006	69		* Geen meting
	2007	*		
	2008	105		
	2009	148	41	
	2010	164	11	
	2011	176	7	
	2012	64		

Dit laatste getal is lager dan in de vorige monitor. Dit komt omdat enkele inburgeraars die hun diploma hebben behaald zijn verhuisd naar een andere gemeente en dan verdwijnen ze uit de Ridderkerkse cijfers (ISI).

BIJLAGE 2

Openstaande raadstoezeggingen

Volg-nr.	Corr. nr. afdr.	Hoofd-proces	Datum	Toegezegd door	Raads-voorstel	Onderwerp	Toezegging	Stand van zaken 1e programmamonitor 2012	Stand van zaken 2e programmamonitor 2012
47	7906-VROG	Sturing en beleid	27-1-2003	Den Boef		Bestemmingsplan Centrum-Noord	Over de invulling binnen dit bestemmingsplan zal het college bij de raad terugkomen.	Staat op de bestuurlijke planning en zit in werkboek woningbouwstrategie. Toezegging is hiernaaf afgegaan.	Stand van zaken 2e programmamonitor 2012 Blijft openstaan tot behandeling bestemmingsplan in de raad
150	RR109/58	S&B	5-11-2009	Den Boef		Algemene beschouwingen	Resultaten haalbaarheidsonderzoek samenstelling gemeentewerf en verplaatsing scouting zal in januari 2010 worden meegedeeld.	In de eerste helft van 2012 wordt de raad op de hoogte gesteld van het onderzoek naar de gemeentewerf. Over de scouting bent u in 2011 reeds geïnformeerd.	Informatie over haalbaarheidsonderzoek gemeentewerf moet nog even wachten omdat planontwikkeling nog gaande is.
158	RR110/05	Spel-Regels	21-1-2010	V.d. Berg	287	Notitie regionaal arbeidsmarktbeleid	De raad wordt geïnformeerd wanneer hij het voorstel voor de participatieverordening kan verwachten. Dan wordt tevens meegedeeld welk voorbeeld de gemeente daarbij zelf wil geven.	Bi de invoering van de Wet Werken naar vermogen (WWNV) zullen alle verordeningen met betrekking tot re-integratie worden aangepast.	
16	RR110/33	Partner-schappen	2-9-2010	Vroegndewel j	32	Raadsperiode 2010-2014 Rapport Rekenkamercommissie "Subsidieren met beleid"	In de nieuw op te stellen nota subsidiebeleid zal worden opgenomen op welke wijze de nota subsidiebeleid formeel wordt verankerd.	De nota subsidiebeleid is vertraagd en staat nu op de bestuurlijke planning voor najaar 2012.	De nota subsidiebeleid is vertraagd en staat nu op de bestuurlijke planning voor najaar 2012.
17	RR110/34	Partner-schappen	2-9-2010	Vroegndewel j		Rapport Rekenkamercommissie "Subsidieren met beleid"	Na een jaar (eind augustus 2011) zal het college aan de raad een voortgangsrapportage per aanbeveling uitbrengen.	Er zijn al diverse maatregelen genomen, maar de rapportage is vertraagd. Reden hiervan is vooral gelegen in gebrek aan capaciteit en/of andere prioriteiten. De raad is hier via de P&C cyclus en bestuurlijke planning over geïnformeerd. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de tijd en aandacht die het invullen en realiseren van de bezuinigingen (ca. 12%) op de maatschappelijke instellingen heeft gekost. Het BCF traject paste hier enerzijds inhoudelijk niet bij en anderzijds vroegen de bezuinigingen alle tijd en aandacht van de organisaties en beleidsmedewerkers (accountmanagers).	Er zijn al diverse maatregelen genomen, maar de rapportage is vertraagd. Reden hiervan is vooral gelegen in gebrek aan capaciteit en/of andere prioriteiten. De raad is hier via de P&C cyclus en bestuurlijke planning over geïnformeerd. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de tijd en aandacht die het invullen en realiseren van de bezuinigingen (ca. 12%) op de maatschappelijke instellingen heeft gekost. Het BCF traject paste hier enerzijds inhoudelijk niet bij en anderzijds vroegen de bezuinigingen alle tijd en aandacht van de organisaties en beleidsmedewerkers (accountmanagers).
22	RR110/39	Spelregels	7-10-2010	H. Dokter	39	Verordening Wachtlijstbeheer Wsw	In de Programmamonitor zal in het vervolg, naast het aantal Wsw'ers op de wachtlijst, worden vermeld hoe lang mensen op de wachtlijst staan en hoe artikel 2, derde lid, werkt.	Er zijn het afgelopen jaar geen Wsw'ers vanuit de wachtlijst doorgestroomd naar een arbeidsplek bij een Sw-bedrijf. Ook in 2012 wordt geen doorstroming naar een Sw-bedrijf verwacht. Vanaf volgend jaar bij de invoering van de Wet Werken naar vermogen (WWNV) kan naar verwachting een enkele Wsw'er doorstromen.	
34	RR110/53	B&U	4-11-2010	Den Ouden	45	Begroting 2011	De volkstuinders zullen ondersteund worden bij de vorming van een vereniging. Als daarbij problemen ontstaan, zal het college bij de raad terugkomen.	Overleg met contactpersonen van de diverse volkstuincomplexen is in 2011 gestart. Een vervolgesprek heeft in het 1e kwartaal van 2012 plaatsgevonden. De verwachting is dat medio 2012 besluitvorming kan plaatsvinden over het al dan niet vormen van een vereniging.	Het overleg met de contactpersonen is begin 2012 opgestart. De kosten die thans doorberekend worden aan de huurders is een discussiepunt. Het betreft het doorberekenen van kapitaallasten van gedene investeringen. Verwacht wordt in de tweede helft van 2012 de volkstuinders een concreet voorstel te doen.
70	RR111/30	OOR	23-6-2011	Attema	99	1e Programmamonitor 2011	Na de zomervakantie volgt informatie over de invoering van Burgernet.	Burgernet is officieel op 25 januari 2012 van start gegaan in de regio Rotterdam - Rijnmond. Maar daarna is het project tijdelijk stilgelegd door minister Opstelten. Onderzocht wordt of het geïntegreerd kan worden met Rijnmond Veilig, een soortgelijk systeem. Daarna volgt overleg in het regionaal college over een datum waarop het project weer kan worden opgestart.	Het plan is in oktober 2012 regionaal weer opgestart.
74	RR111/34	Dienstverlening	23-6-2011	Dokter	103	Rapport Rekenkamercommissie bestrijding jeugdwerkloosheid	Vóór de opstelling van de gespreksnotitie voor de raad (aanbeveling navoord), zal daarover overlegd worden met ketenpartners.	De gesprekken met de ketenpartners, m.n. UWV, zijn gaande. De uitkomsten zijn mede afhankelijk van de implementatie van de Wet Werken naar vermogen (WWNV).	Het overleg met de ketenpartners loopt, ondanks dat de Wet Werken naar vermogen (WWNV) voorlopig is uitgesteld. Dit onderdeel is meegenomen in de voorbereidingen van de gemeenschappelijk Sociale Dienst.
75	RR111/35	Dienstverlening	23-6-2011	Dokter	103	Rapport Rekenkamercommissie bestrijding jeugdwerkloosheid	Mw. Fräser krijgt schriftelijk antwoord op haar volgende vragen: A. Hoe zal de doelmatigheid van het jeugdvolsysteem worden gewaarborgd. B. Uit welke bronnen zal de informatie worden vergaard. C. Op welke wijze is de wethouder verzekerd van tijdige en correcte informatie.	Mw. Fräser krijgt in het tweede kwartaal van 2012 antwoord op haar vragen.	Door ontwikkelingen op regionaal niveau, de ontwikkeling van een regionaal systeem, wordt het jeugdvolsysteem voor Ridderkerk afzonderlijk niet ingevoerd. Er wordt aangesloten bij het regionaal systeem. De vragen van mw. Fräser worden hierin uitdrukkelijk meegenomen.
83	RR111/43	Dienstverlening	1-9-2011	Dokter	113	Beleidsplan integrale schuldhulpverlening	De streefcijfers genoemd onder 4.2.1 op blz. 10 worden opgenomen in de programmabegroting.	De raad wordt in het derde kwartaal van 2012 geïnformeerd door middel van een raadsinformatiebrief.	De raad wordt in het derde kwartaal van 2012 geïnformeerd door middel van een raadsinformatiebrief.

Volg-nr.	Corr. nr. afdr.	Hoofd-proces	Datum	Toegezgd door	Raads-voorstel	Onderwerp	Toezegging	Stand van zaken 1e programmamonitor 2012	Stand van zaken 2e programmamonitor 2012
96	RRT11/56	S&B	6-10-2011	Stout	120	Werkboek woningbouwstrategie	De wethouder zal contact opnemen met De Ridderborch en Woonvisie over een onderzoek naar de mogelijkheden om het appartementencomplex vanaf de Verbindingsweg naar het Goudenregenplantsoen letterlijk en figuurlijk te verbinden met de Ridderborch.	Het contact met de Ridderborch gaat over de inrichting van de openbare ruimte en niet over een overkapping. Daarbij komt de toezegging te vervallen.	Uit contact met Woonvisie/Ridderborch is gebleken, dat het niet om een bouwkundig / fysieke verbinding gaat. Wij zullen onderzoeken of er een betere, veiligere verbinding / oversteek mogelijk is vanuit het Goudenregenplantsoen naar de Ridderborch.
99	RRT11/60	S&B van Bochove	3-11-2011	Den Ouden	127	Programmabegroting 2012	De geest van de motie 2011-70 inzake LED-verlichting zal worden opgenomen in het op te stellen beleidsplan. Verlichting (niet deze toezegging is motie ingetrokken)	Beleidsplan volgt in juni.	is vastgesteld en daarmee afgedaan
100	RRT11/61	Ondersteuning/Anke	24-11-2011	Attema	Vragenuur	Inocht Sinterklaas	De kwaliteit en het model van de dranghekken zal onderdeel uitmaken van de evaluatie van het evenement.		
107	RRT12/04	OOR	23-2-2012	Attema	139	Integraal Veiligheidsbeleid	Zo snel mogelijk zal de gemeente een voorlichtingsbijeenkomst organiseren voor winkeliers, waarin informatie wordt versprekt over het voorkomen van overvallen. Stadsmanager Rotterdam wordt uitgenodigd. Ook niet georganiseerde winkeliers worden uitgenodigd.		Op 18 oktober 2012 is een roadshow gehouden in de HfZaal ten behoeve van de winkeliers en het winkelpersoneel. Dit is gebeurd in samenwerking met het Hoofd Bedrijfschap Detailhandel en de Stadsmanager Jur Verbeek.
108	RRT12/05	OOR	23-2-2012	Attema	139	Integraal Veiligheidsbeleid	In de besloten commissievergadering Samen leven 13 maart 2012, zal ook worden ingegaan op het aantal zedenmisdrijven in Ridderkerk.		Bij de behandeling van het integraal veiligheidsbeleid op 23 februari 2012 is de motie 2012-86 (inzake zedenmisdrijven) ingediend. Op 13 maart 2012 is er voortgaande aan de commissievergadering (in het besloten deel) door Wijkteamchef Verheul uitgebreid ingegaan op de manier waarop er met zedenmisdrijven omgegaan wordt, incl. de preventieve maatregelen. Daarmee beschouwt het college deze toezegging als afgedaan.
109	RRT12/06	OOR	23-2-2012	Attema	131	Integraal Veiligheidsbeleid	Als de Gemeentewet ten aanzien van de inzet van camera-toezicht wordt gewijzigd, zal dit ter discussie worden gebracht in de raad.		
110	RRT12/07	OOR	23-2-2012	Attema	135	Algemene Plaatselijke Verordening Ridderkerk 2012	De door het Winkelhart Ridderkerk gestuurde briefvormals over verromming van het straatbeeld (uitstellingen e.d.) zullen nog eens goed worden bekeken. Als daar aanleiding toe is komt het college daarover bij de raad op terug.		
111	RRT12/08	Dienstverlening	27-2-2012	Dokter	151	Verordeningen Wvb	Nagegaan wordt wat de kosten zijn van de uitvoering van het amendement 2012-58 inzake schoolkosten. De raad wordt van de uitkomst op de hoogte gesteld.	De raad wordt in het vierde kwartaal van 2012 geïnformeerd.	
112	RRT12/09	Dienstverlening	27-2-2012	Dokter	151	Verordeningen Wvb	Een overzicht wordt gemaakt van de gevolgen voor personen en groepen van de wetswijzigingen. Van het resultaat wordt de raad op de hoogte gesteld.	Door het wegvallen van de huishoudtoets is de grootste factor die gevolgen heeft voor de klanten weggenomen. De raad wordt in het vierde kwartaal van 2012 geïnformeerd.	
113	RRT12/12	B&J / Lex	29-3-2012	Den Ouden	Vragenuur	Verkeerssituatie omgeving mellestraat, Crezeepolder hoek Noordeinde	Wethouder zal formeel contact opnemen met het waterschap over de voorrangregeling. De raad wordt op de hoogte gesteld van het resultaat.	Het waterschap gaat de situatie zelf onderzoeken en komt met een reactie.	
115	RRT12/14	S&B / Rikket	29-3-2012	Vroeghdewel	162	Nota richtlijnen grondprijzen 2012	Als het college kortingen geeft op de grondprijzen, zal dit achteraf aan de raad worden gemeld.		Graag door de raad aangegeven of deze toezegging open moet blijven staan
117	RRT12/16	B&J	26-4-2012	Den Ouden	Vragenuur	Bewegwijzering Wereldwinkel	Wat gedaan moet worden en door wie, zal zo snel mogelijk worden opgepakt.	De benodigde borden zijn geplaatst.	
118	RRT12/17	S&B	26-4-2012	Stout	167	Advies inpassingsplan Nieuw Reijerwaard	Het vraagstuk over aankoop woningen Rijksweg zal zo snel mogelijk onder de aandacht van de gemeenschappelijke regeling NR worden gebracht. Resultaat zal worden teruggekoppeld naar de raad.	Het verzoek is inmiddels gedaan. Hiernee is de toezegging afgedaan.	
119	RRT12/18	Ondersteuning	31-5-2012	Stout	176	Uitgangspuntennotitie Erfgoedbeleid	Over wanneer de nieuwe website 'de lucht in gaat', wordt de raad geïnformeerd.		
120	RRT12/19	S&B / R&E	21-6-2012	Den Ouden	Vragenuur	Inzamelen plastic afval	Nagegaan wordt of het college heeft toegezegd dat plastic bandjes zullen worden versprekt. College zal raad hiervan op de hoogte stellen.	college onderzoekt helgen is 'begeegd' en komt na overleg met de MAR over de ervaringen in de praktijk met een voorstel hoe hier mee om te gaan. .	
121	RRT12/20	S&B / R&E	21-6-2012	Den Ouden	Vragenuur	Windturbines	Zo snel mogelijk na de zomervakantie wordt de raad de/het Ridderkerkse studiebeleidskader Windenergie voorgelegd	Het voorbereidende onderzoek is bijna afgerond. Het beleidsstuk kan worden behandeld in de raadscommissie van 20 september.	

Volg-nr.	Corr. nr. afd.	Hoofd-proces	Datum	Toegezegd door	Raads-voorstel	Onderwerp	Toezegging	Stand van zaken 1e programmamonitor 2012	Stand van zaken 2e programmamonitor 2012
122	RRT12/21	OOR	21-6-2012	Vroegindewiel j	185	Programmarekening 2011	Het college doet zijn best om vóór de behandeling van de Kadernota een verder inzicht te geven in de ingediende en behandelde bezwaarschritten.		
123	RRT12/22	Onder-steuning	21-6-2012	Vroegindewiel j	185	Programmarekening 2011	De raad wordt op de hoogte gesteld als het nieuwe postsysteem operationeel is.		
124	RRT12/23	Onder-steuning	21-6-2012	Vroegindewiel j	185	Programmarekening 2011	Als de uitkomst van de juni-circulaire nog vóór de behandeling Kadernota bekend is, wordt deze aan de raad meegedeeld.		Is gebeurd in een brief aan de raad op 26 juni 2012.
124	RRT12/24	Dienstverlening	21-6-2012	Den Ouden	185	Programmarekening 2011	Percentage jongeren dat zonder startkwalificatie school heeft verlaten en zonder werk zit, dat blijkt uit gehouden vervolgonderzoek, zal worden meegedeeld.		De raad zal hier in het derde kwartaal van 2012 over worden geïnformeerd.
125	RRT12/25	Dienstverlening	21-6-2012	Dokter	185	Programmarekening 2011	De armoedemonitor verschijnt na de zomervakantie.		De armoedemonitor verschijnt na de zomervakantie.

BIJLAGE 3

Bezuinigingen en wensen nieuw beleid vanuit de kadernota 2011 en 2012

BIJLAGE 3a
Voortgang bezuinigingen
- gerealiseerd -

Bijlage 3a. Voortgang bezuinigingen vanuit Kadernota 2011 en Begroting 2012

GEREALISEERD

Zie bijlage bij de Kadernota / Begroting 2011 en 2012		Onderwerp (maatregel)	+ = voordeel en - = nadeel Te verdienen of te bezuinigen bedrag			
			2012	2013	2014	2015
Lasten Programma 1 Burger als Partner:						
1e punt 1	biz. 34	KN 2011	45.000	67.500	89.500	89.500
1e punt 10	biz. 38	KN 2011	1.200	2.600	3.500	3.500
1e punt 11	biz. 38	KN 2011	18.500	18.500	18.500	18.500
1e punt 3	biz. 35	KN 2011	475.000	475.000	475.000	475.000
1e punt 5	biz. 36	KN 2011	1.600	2.400	3.100	3.100
1e punt 7	biz. 37	KN 2011	120.800	141.600	172.400	172.400
1e punt 8	biz. 37	KN 2011	1.600	2.400	3.200	3.200
2c punt 4	biz. 42	KN 2011	45.000	45.000	45.000	45.000
2c punt 5	biz. 42	KN 2011	14.500	17.300	20.100	20.100
1e punt 2	biz. 44	KN 2011	85.700	85.700	85.700	128.500
3a punt 7	biz. 44/ 45	KN 2011	46.700	46.700	46.700	46.700
3a punt 8	biz. 45	KN 2011	1.100	1.100	1.100	1.100
3a punt 9	biz. 45	KN 2011	60.000	60.000	60.000	60.000
B.2012 punt 4	161	Bgrt 2012	175.600	248.200	276.900	283.600
B.2012 punt 15	161	Bgrt 2012	5.800	5.800	5.800	5.800
B.2012 punt 25	162	Bgrt 2012	12.500	12.500	12.500	12.500
B.2012 punt 26	162	Bgrt 2012	10.000	10.000	10.000	10.000
B.2012 punt 27	162	Bgrt 2012	26.600	26.600	26.600	26.600
B.2012 punt 14	161	Bgrt 2012	10.000	40.400	40.400	40.400
B.2012 punt 28	162	Bgrt 2012	25.000	25.000	25.000	25.000
Lasten Programma 1 Burger als Partner			1.196.400	1.348.500	1.435.400	1.484.700

GEREALISEERD

Zie bijlage bij de Kadernota / Begroting 2011 en 2012	+ = voordeel en - = nadeel			
	Onderwerp (maatregel)	2012	2013	2014

Lasten Programma 2 Burger als Kiezer:						
1c punt 1	biz. 31	KN 2011	Accountantskosten (Aanbesteden in BAR-verband)	2.500	2.500	2.500
2c punt 1	biz. 41	KN 2011	Onkostenvergoedingen wethouders	900	900	900
2c punt 1	biz. 41		Vergoeding en presentiegelden raadsleden (Afschaffen)	7.500	7.500	7.500
2c punt 2	biz. 41	KN 2011	Uitkering affredende raadsleden (Afschaffen)	0	0	14.900
2c punt 3	biz. 41		Parkeerabonnement raadsleden (Afschaffen)	2.200	2.200	2.200
1a punt 1	biz. 33	KN 2011	Sociale contacten	4.100	4.100	4.100
			Doorbelaste concernkosten programma 2	19.700	27.800	31.700
Lasten Programma 2 Burger als Kiezer				36.900	45.000	63.100

Lasten Programma 3 Burger als Klant:						
1c punt 13	biz. 33	KN 2011	Zorgfacturen (Controle zorgfacturen uitbesteden)	13.000	13.000	13.000
1e punt 9	biz. 37	KN 2011	Stichting Evenementen Ridderkerk (SER)	3.100	4.600	6.100
2c punt 11	biz. 43	KN 2011	Volksfeesten en evenementen	43.840	130.725	43.840
3a punt 11	biz. 45	KN 2011	WMO voorzieningen (Terugdraaien primaat van verhuizen)	60.000	60.000	60.000
3a punt 12	biz. 46	KN 2011	WMO (Diverse aanpassingen)	80.000	80.000	80.000
3a punt 25	biz. 48	KN 2011	Huishoudelijke hulp (Afschaffen vrij te besteden bedrag)	30.000	30.000	30.000
3a punt 26	biz. 48	KN 2011	Leerlingenvervoer (Aanpassen normafstand)	0	0	0
Concern3		KN 2011	Doorbelaste concernkosten programma 3	86.071	121.694	135.769
B.2012 punt 21	161	Bgrt 2012	Dienstverlening	68.200	68.200	68.200
B.2012 punt 22	161	Bgrt 2012	Documenten Publiekszaken	4.600	11.800	0
B.2012 punt 23	161	Bgrt 2012	Documenten Publiekszaken	6.400	6.400	6.400
Lasten Programma 3 Burger als Klant				395.211	526.419	443.309

GEREALISEERD

Zie bijlage bij de Kadernota / Begroting 2011 en 2012		+ = voordeel en - = nadeel			
		Te verdienen of te bezuinigen bedrag (maatregel)			
Onderwerp		2012	2013	2014	2015
Baten Programma 3 Burger als Klant:					
Kn2011,1	KN 2011	-600	-600	-600	-600
2c punt 11	biz. 43		-73.587		-73.587
2a punt 8.1	biz. 40	71.000	70.500	70.400	70.300
B.2012	Bgrt 2012	30.000	30.000	30.000	30.000
punt 12					
		100.400	26.313	99.800	26.113
Baten Programma 3 Burger als Klant					
Lasten Programma 4 Burger als (wijk)bewoner:					
1a punt 2	biz. 29	273.000	273.000	273.000	153.000
Verhardingen: Groot en Klein onderhoud					
Onderdeel Groot onderhoud					
1a punt 3.2	biz. 29	11.000	11.000	11.000	11.000
Verhardingen: Groot en Klein onderhoud					
Onderdeel Klein onderhoud					
1a punt 5	biz. 29	40.000	40.000	40.000	40.000
Dynamisch Beheer					
1a punt 6	biz. 29	15.000	15.000	15.000	15.000
Openbare verlichting					
1a punt 7.2	biz. 29	20.000	20.000	20.000	20.000
Inkomsten uit inzet marktmeester					
1c punt 3.3	biz. 31	28.400	36.400	63.200	41.600
Groot onderhoud verhuurde gebouwen naar minimaal					
2a punt 8	biz. 40	45.300	0	0	0
Verkoop Anjerstraat 6 in 2012					
Vervallen groot onderhoud					
1c punt 7	biz. 32	30.000	30.000	30.000	30.000
Investerings vooraf in programma 5					
(Besparing op kapitaallasten door scherper aanbesteden)					
1c punt 4.5	biz. 31	-116.800	45.100	44.600	44.100
Verkoop Anjerstraat 4 in 2012					
Verlagen kapin rente ivm extra afschrijving boekwaarde per 1-1-2012					
1c punt 5	biz. 31	5.000	5.000	5.000	5.000
Bij VRI's naar LED verlichting					
(Klasseke verlichting vervangen door LED)					
1c punt 6	biz. 32	13.500	14.000	14.400	14.800
Van snoeihout naar houtsnippers					
1d punt 1.1	biz. 34	0	50.000	50.000	50.000
Riolen					
(Inspecteren beperken 2013-2018)					
1b punt 2	biz. 30	120.000	634.000	634.000	634.000
Restafval					
2c punt 4	biz. 42	24.000	36.000	48.000	48.000
Onderwijssubsidies op basis van Verordening 'Fingel'					
2c punt 7	biz. 43	7.000	7.000	7.000	7.000
Minder Kroos- en bladvisser (Waterpan 2008-2012)					
2c punt 8	biz. 43	3.045	3.045	3.045	3.045
Subsidie verkeersexamen basisonderwijs					
(Afschaffen)					

GEREALISEERD

Zie bijlage bij de Kadernota / Begroting 2011 en 2012		Te verdienen of te bezuinigen bedrag				
Onderwerp (maatregel)		+ = voordeel en - = nadeel				
		2012	2013	2014	2015	
2c punt 9	biz. 43	KN 2011	36.000	36.000	36.000	36.000
3a punt 16	biz. 47	KN 2011	40.000	40.000	40.000	40.000
3a punt 17	biz. 47	KN 2011	10.000	10.000	10.000	10.000
3a punt 18	biz. 47	bgrt 2011	4.800	9.900	9.900	9.900
3a punt 18	biz. 47	KN 2011	33.000	33.000	33.000	33.000
3a punt 19	biz. 47	KN 2011	95.000	95.000	95.000	95.000
3a punt 20	biz. 47	KN 2011	50.000	50.000	50.000	50.000
3a punt 4	biz. 44	KN 2011	113.500	113.500	113.500	113.500
2a punt 8.3	biz. 40	KN 2011	-49.000	-48.500	-48.400	-48.300
Concern4		KN 2011	182.100	257.500	287.300	294.200
B.2012 punt 8	161	Bgrt 2012	45.100	508.800	526.400	529.900
B.2012 punt 8.2	161	Bgrt 2012	280.800	-82.800	-100.400	-103.900
			1.359.745	2.241.945	2.310.545	2.175.845

Lasten Programma 4 Burger als (wijk)bewoner: 1.359.745 2.241.945 2.310.545 2.175.845

GEREALISEERD

Zie bijlage bij de Kadernota / Begroting 2011 en 2012	Onderwerp (maatregel)	+ = voordeel en - = nadeel			
		2012	2013	2014	2015

Baten Programma 4 Burger als (wijk)bewoner:						
1c punt 6.2 biz. 32	KN 2011	Van snoei hout naar houtsnippers	3.800	3.800	3.800	3.800
1b punt 3 biz. 30	KN 2011	Vergoeding Elektrische Apparaten	0	0	0	0
2a punt 8.2 biz. 40	KN 2011	Verhoging aanwending voorziening onderhoud graven	185.000	185.000	185.000	185.000
Baten Programma 4 Burger als (wijk)bewoner:			188.800	188.800	188.800	188.800

Lasten Programma 5 Burger Onderdaan & belastingbetaler:						
1a punt 10 biz. 30	KN 2011	Uitgaven regievoering WSW	30.000	30.000	30.000	30.000
1a punt 7.1 biz. 29	KN 2011	Inkomsten uit inzet marktmeester	10.000	10.000	10.000	10.000
1a punt 7.3 biz. 29	KN 2011	Inkomsten uit inzet marktmeester	10.000	10.000	10.000	10.000
1a punt 8 biz. 29	KN 2011	Kredietcrisis	100.000	100.000	100.000	100.000
1c punt 10 biz. 32	KN 2011	Uitstroom bevorderen (Inzet 2de regisseur uitstroom) Uren afd. SPO	25.000	25.000	25.000	25.000
1e punt 4 biz. 36	KN 2011	Vluchtelingenwerk Ridderkerk	7.000	10.400	13.900	13.900
1e punt 6 biz. 36/37		SWOR	40.000	60.000	80.500	80.500
3a punt 2 biz. 44	KN 2011	Minimabeleid/lang-durigheidstoelag doorbelaste concernkosten programma 5	0	0	0	0
B.2012 punt 7	Bgrt 2012	Formatie bezwaar en beroep 0,5 fte (voor 2011 half jaar ramen)	184.700	261.200	291.400	298.400
B.2012 punt 5	Bgrt 2012	Bezwaarschriftencommissie	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
B.2012 punt 6	Bgrt 2012	Verwerking 2e tranche bezuinigingen van de VRR (2e en 3e tranche)	2.000	2.000	2.000	2.000
B.2012 punt 24	Bgrt 2012	Bedrijfsvoering belastingen (uitbreiding formatie en minimalisering uitbesteding)	38.700	38.700	38.700	38.700
Lasten Programma 5 Burger Onderdaan & belastingbetaler:			410.800	502.800	579.500	586.500

GEREALISEERD

Zie bijlage bij de Kadernota / Begroting 2011 en 2012		+ = voordeel en - = nadeel			
		Te verdienen of te bezuinigen bedrag			
Onderwerp		2012	2013	2014	2015
Baten Programma 5 Burger Onderdaan & belastingbetaler:					
1d punt 1	biz. 34 KN 2011 Riolen	-22.500	-22.800	-23.200	-23.300
2a punt 4	biz. 39 KN 2011 (Inspecteren beperken 2013-2018) Verlagen tarief eigenaren niet-woningen	13.000	13.000	13.000	13.000
nav 1b	biz. 30 KN 2011 (Inkomsten uit bestuurlijke aanpak hennepsteelt (Kosten verhalen op dader)	-186.900	-84.300	-84.200	-85.100
punt 2.2	Verlagen tarieven afvalstoffenheffing.				
B.2012	161 Bgrt 2012 Baten parkeerbelasting	8.000	8.000	8.000	8.000
punt 9	B.2012	12.000	12.000	12.000	12.000
punt 13	Sociale werkvoorziening				
		-176.400	-74.100	-74.400	-75.400
		Baten Programma 5 Burger Onderdaan & belastingbetaler:			
		-176.400	-74.100	-74.400	-75.400
Lasten hoofdstuk 6 Financiering & algemene dekkingsmiddelen:					
bedrijfsvoe	biz. 56 KN 2011 Herwaardering onroerende zaken	20.000	20.000	20.000	20.000
ring 1c	(Jaarlijkse herwaardering in eigen beheer)				
punt 3					
B.2012	161 Bgrt 2012 doorbelaste concernkosten programma 6	5.896	8.336	9.300	9.525
punt 16	Geldleningen	300.000	150.000	115.000	17.000
B.2012	161 Bgrt 2012 Inflatiecorrectie	424.100	324.000	324.000	324.000
punt 17					
		749.996	502.336	468.300	370.525
		Lasten hoofdstuk 6 Financiering & algemene dekkingsmiddelen:			
		749.996	502.336	468.300	370.525
Baten hoofdstuk 6 Financiering & algemene dekkingsmiddelen:					
1b punt 4	biz. 30 KN 2011 Dividend NV MAR	60.000	0	0	0
2a punt 7	biz. 39 Precariobelasting/ reclameborden (Heffen van precariobelasting)	35.000	35.000	35.000	35.000
4a punt 1	biz. 48 KN 2011 Totaal tabel 4a Verhogen OZB gebruikers	180.000	634.000	634.000	634.000
en 2					
KN2011.2	KN 2011 Totaal bespaarde rente nav diverse reservemutaties kadernota	-5.841	-7.156	-45.009	-46.742
B.2012	161 Bgrt 2012 Met circulaire	654.300	418.500	-5.600	-420.700
punt 18					
		923.459	1.080.344	618.391	201.558
		Baten hoofdstuk 6 Financiering & algemene dekkingsmiddelen:			
		923.459	1.080.344	618.391	201.558

GEREALISEERD

Zie bijlage bij de Kadernota / Begroting 2011 en 2012		+ = voordeel en - = nadeel			
		Te verdienen of te bezuinigen bedrag			
Onderwerp (maatregel)	2012	2013	2014	2015	
Lasten reservemutaties:					
1a punt 4 blz. 29 KN 2011	-100.000	-100.200	-100.600	17.000	
Verhardingen: Groot en Klein onderhoud Zowel in rubriek 6 als in rubriek 8 coderen					
1c punt 3.2 blz. 31	-27.200	10.500	-16.200	5.200	
Onderhoud 3 gebouwen naar minimaal					
1c punt 4.2 blz. 31 KN 2011	0	3.000	2.700	2.400	
Verkoop Anjerstraat 4 in 2012. Aanwending kaplinreserve ivm extra afschrijving					
1d punt 1.2 blz. 34 KN 2011	22.600	-28.700	0	0	
Riolen (inspecteren beperken 2013-2018)					
KN 2011.3	5.000	2.800	40.800	40.300	
Aanpassing vrije reserve ivm bespaarde rente. Nav diverse reservemutaties kadernota					
Lasten reservemutaties				-73.300	
Baten reservemutaties:				64.900	
1c punt 3.1 blz. 31 KN 2011	0	0	0	0	
Onderhoud 3 gebouwen naar minimaal					
1c punt 4.3 blz. 31 KN 2011	66.500	-9.100	-8.800	-8.600	
Verkoop Anjerstraat 4 in 2012. Aanwending kaplinreserve ivm extra afschrijving					
1d punt 1.3 blz. 34 KN 2011	0	0	-29.000	-29.300	
Riolen (inspecteren beperken 2013-2018)					
Baten reservemutaties				-37.900	

BIJLAGE 3a
Voortgang bezuinigingen
- nog te realiseren -

Bijlage 3a. Voortgang bezuinigingen vanuit Kadernota 2011 en Begroting 2012

NOG TE REALISEREN

Zie bijlage bij de Kadernota / Begroting 2011 en 2012	Onderwerp (maatregel)	Te verdienen of te bezuinigen bedrag				Oorspronkelijke toelichting op bezuiniging	Voortgangsrapportage bezuinigingen 2e programmamonitor 2011	Voortgangsrapportage bezuinigingen 1e programmamonitor 2012	Voortgangsrapportage bezuinigingen 2e programmamonitor 2012
		2012	2013	2014	2015				
Lasten Programma 1 Burger als Partner: 3a punt 23/biz. 47		15.800	15.300	14.800	14.300	In 2009 zijn investeringen gepland op de sportvelden Bolnes. Het restantkrediet op deze velden (Veld A, B Veld 7/10) bedraagt € 139.200. Besluitvorming over de toekomst van het sportcomplex moet in 2010 plaatsvinden om de oorspronkelijk geplande uitgaven te kunnen schrappen. In plaats van veld 7/10 tennispark moet voetbalveld C worden toegevoegd. Totaal te schrappen investering is dan € 109.000,--	Besluitvorming moet nog plaatsvinden. Dit heeft zowel te maken met de situatie van de SV Bolnes als de ontwikkelingen rond de korbalfusie.	Besluitvorming moet nog plaatsvinden. Dit heeft zowel te maken met de situatie van de SV Bolnes als de ontwikkelingen rond de korbalfusie.	De huidige situatie rondom SV Bolnes vraagt om O21 een voortzetting van het Meerjaren Onderhouds Plan van de velden. Dit betekent dat veld 2 in 2013 gerenoveerd dient te worden en in 2014 nog nader te specificeren investeringen / renovaties (velden A, B, C) opgevoerd dienen te worden. Het is daarom nu al bekend dat deze bezuiniging niet structureel behaald zal worden.
3a punt 3.2	KN 2011	180.000	180.000	180.000	180.000	Niveau van onderhoud verlagen met 40%. Voor de gymzalen levert dit een besparing op van 145.000 en voor de overige accommodaties 180.000. We handhaven hiermee een acceptabel niveau van onderhoud.	Over deze bezuinigingen worden nog gesprekken gevoerd met Sport en Welzijn. Op basis van de meerjarenonderhoudsbegroting van Sport en Welzijn kan vastgesteld worden dat een bezuiniging in deze omvang niet gerealiseerd kan worden zonder het huidige niveau van onderhoud aan te tasten.	In 2012 wordt een nieuwe meerjarenonderhoudsbegroting opgesteld. Op basis van deze begroting en de vertaling hiervan in de gemeentebegroting kan worden bepaald in hoeverre de beoogde bezuiniging kan worden gerealiseerd zonder het niveau van onderhoud aan te tasten.	

NOG TE REALISEREN

Zie bijlage bij de Kadernota / Begroting 2011 en 2012	Onderwerp (maatregel)	Te verdienen of te bezuinigen bedrag				Oorspronkelijke toelichting op bezuiniging	Voortgangsrapportage bezuinigingen 2e programmamonitor 2011	Voortgangsrapportage bezuinigingen 1e programmamonitor 2012	Voortgangsrapportage bezuinigingen 2e programmamonitor 2012
		2012	2013	2014	2015				
B.2012 punt 10	161 Sportstimulering Combinatiefunctionarissen	39.000	39.000	39.000	39.000	Bij de fusie van SRS en Dynamiek zijn alle activiteiten op het terrein van jongerenwerk en sportstimulering behouden gebleven. Een aantal activiteiten van sportstimulering richt zich ook uitsluitend op jongeren. Ook de combinatiefunctionarissen werken veel op het terrein van het jongerenwerk. De FTE's combinatiefunctionarissen zijn gebaseerd op een rijkssubsidie en van het geplande aantal kan niet afgeweken worden. Door slechts voor een deel extra middelen beschikbaar te stellen voor de extra FTE's (maar dit met bestaande budgetten op te lossen) wordt SenW gedwongen kritisch te bezien of alle activiteiten op het gebied van jeugd- en jongerenwerk en sportstimulering wel door moeten blijven lopen.	Bezuiniging is gerealiseerd.	Miet de uitbreiding van het aantal combinatiefunctionarissen bij SenW van 3,4 fte naar 5,7 fte in 2011 is een bezuiniging op sportstimulering doorgevoerd. Sport en Welzijn heeft wel de rijksmiddelen hiervoor ontvangen, maar niet de gemeentelijke co-financiering. Afgesproken is dat Sport en Welzijn deze betreft uit de eigen exploitatie. Hiermee is een bezuiniging op sportstimulering gerealiseerd van € 69.000+027. Hier bovenop een bezuiniging van € 39.000 doorvoeren, zou een dubbele bezuiniging op dezelfde post betekenen. Er is daarom besloten deze bezuinigingsoptie niet aan de raad voor te leggen. Abusevelijk is dit besluit niet administratief verwerkt en derhalve wel ingeboekt. In tegenstelling tot wat in de 1e monitor is gerapporteerd is deze bezuiniging niet verwerkt in de subsidiebeschikking voor 2012 en dan ook niet gerealiseerd. Ook in 2013 en	
Lasten Programma 1 Burger als Partner		234.800	234.300	233.800	233.300				
Baten Programma 1 Burger als Partner:									
2a punt 1 biz. 39	Doorberekenen kosten Ruimtelijke Ordening	25.000	25.000	25.000	25.000	Betreeft kosten die nu nog niet doorberekend worden aan derden terwijl dat wel kan.	Is tot nu toe nog niet aan de orde geweest. Een volgende mogelijkheid doet zich voor bij het Zand.	Is tot nu toe niet aan de orde geweest. Een volgende mogelijkheid doet zich voor bij het Zand.	
Baten Programma 1 Burger als Partner		25.000	25.000	25.000	25.000				

NOG TE REALISEREN

Zie bijlage bij de Kadernota / Begroting 2011 en 2012	Onderwerp (maatregel)	Te verdienen of te bezuinigen bedrag				Oorspronkelijke toelichting op bezuiniging	Voortgangsrapportage bezuinigingen 2e programmamonitor 2011	Voortgangsrapportage bezuinigingen 1e programmamonitor 2012	Voortgangsrapportage bezuinigingen 2e programmamonitor 2012
		2012	2013	2014	2015				
BAR 1c punt 1	Centralisering handhaving en vergunningen in BAR-verband	19.800	19.800	19.800	19.800	Opnemen taakstelling bij de VTH-samenwerking (onder voorbehoud van daadwerkelijke collegebesluitvorming voor de centralisatievariant) op basis van te verwachten efficiencyvoordelen.	Bij de beoogde centralisering van de BAR-samenwerking op het gebied van vergunningen, handhaving en toezicht is vertragting opgetreden. Het is daardoor onzeker of de beoogde besparingen in 2012 worden gehaald.	Realisatie van één centrale afdeling BAR-VTH zal niet voor het 2e kwartaal 2013 plaatsvinden. Op dat moment zal er wel een operationele afdeling staan, maar deze afdeling zal nog niet één juridische entiteit hebben. De opgelegde besparing (die gefaseerd ingevoerd zal worden) zal derhalve niet voor 2015 gerealiseerd worden.	Deze bezuiniging kan niet gerealiseerd worden. Dit is gemeld in de 1e monitor 2012 en structureel verwerkt in de begroting.
BAR 1c punt 4.1	BARVTH (Samenwerken in BAR verband op vergunningverlening, toezicht en handhaving)	5.200	5.200	5.200	5.200	Opnemen taakstelling bij de VTH-samenwerking (onder voorbehoud van daadwerkelijke collegebesluitvorming voor de centralisatievariant) op basis van te verwachten efficiencyvoordelen.	Bij de beoogde centralisering van de BAR-samenwerking op het gebied van vergunningen, handhaving en toezicht is vertragting opgetreden. Het is daardoor onzeker of de beoogde besparingen in 2012 worden gehaald. Dat geldt in ieder geval voor de vastgestelde bezuiniging voor 2011. Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar de Raadsinformatiebrief (RU 11/01924) d.d.3 maart 2011 waarin wij u eerder op de hoogte brachten van de voortgang m.b.t. samenwerking in BAR-verband.	Realisatie van één centrale afdeling BAR-VTH zal niet voor het 2e kwartaal 2013 plaatsvinden. Op dat moment zal er wel een operationele afdeling staan, maar deze afdeling zal nog niet één juridische entiteit hebben. De opgelegde besparing (die gefaseerd ingevoerd zal worden) zal derhalve niet voor 2015 gerealiseerd worden.	Deze bezuiniging kan niet gerealiseerd worden. Dit is gemeld in de 1e monitor 2012 en structureel verwerkt in de begroting.

NOG TE REALISEREN

Zie bijlage bij de Kadernota / Begroting 2011 en 2012	Onderwerp (maatregel)	Te verdienen of te bezuinigen bedrag				Oorspronkelijke toelichting op bezuiniging	Voortgangrapportage bezuinigingen 2e programmamonitor 2011	Voortgangrapportage bezuinigingen 1e programmamonitor 2012	Voortgangrapportage bezuinigingen 2e programmamonitor 2012
		2012	2013	2014	2015				
1c punt 1.4 blz. 33	WMO voorzieningen (Terugverdieneffect trapliften en andere hulpmiddelen)	41.500	41.500	41.500	41.500	De verandering houdt in dat trapliften niet meer in eigendom worden verstrekt maar in bruikleen (besparing oplopend tot 12.000 in 2013). Nieuwe aanbesteding hulpmiddelen biedt mogelijkheid om scherpere tarieven te realiseren voor de hulpmiddelen. Besparing van 5% moet haalbaar zijn (37.500 vanaf 2011).	De nieuwe aanbesteding is klaar. Op dit moment zijn er onderhandelingen gaande over de overname van de hulpmiddelen. Dit vraagt mogelijk het halen van de bezuiniging. De verwachting is dat de bezuiniging later dit jaar gehaald wordt.	De verwachting is dat deze bezuiniging in 2012 wordt gerealiseerd.	De verwachting is dat deze bezuiniging in 2012 wordt gerealiseerd.
2b punt 2 blz. 40	Inkomensgrenzen invoeren voor HH, woonvoorziening-en en vervoers-voorzieningen.	35.000	35.000	35.000	35.000	Voorstel zou kunnen zijn om personen met inkomen van meer dan 2.5 maal de bijsstandsnorm uit te sluiten van de WMO. Albrandswaard zal een voorstel met deze inhoud voorleggen aan haar raad. Gedacht kan worden aan het vermijden van scherpe inkomensgrenzen door bijvoorbeeld te werken met een glijdende schaal. Het effect moet niet worden overschat omdat circa 75% de huidige cliënten een inkomen heeft dat onder de 2.5 maal de bijsstandsnorm heeft (50.000). Het toetsen van inkomens betekent een extra processtap en heeft daarom gevolgen voor de benodigde capaciteit van de uitvoeringsorganisatie. Dit is structureel (15.000).	Hiervoor wordt een nieuwe verordening opgesteld. Deze gaat vanaf 1 januari 2012 in. De bezuiniging van 2011 wordt daarmee niet gehaald. Vanaf 2012 kan een bezuiniging worden verwacht. Zie de raadsinformatiebrief RU10/08001 Wmo en de gevolgen van de kerntakendiscussie voor de individuele burger".	Niet gerealiseerd. Eind december 2011 heeft de Centrale Raad van Beroep uitspraak gedaan dat het hanteren van inkomensgrenzen door gemeenten niet is toegestaan volgens de WMO. De beoogde bezuiniging kan daardoor niet uitgevoerd worden. Zie hiervoor de raadsinformatiebrief met kenmerk R12/00226	Bezuiniging kan niet gerealiseerd worden. Is reeds financieel verwerkt in de 1e monitor 2012.

NOG TE REALISEREN

Zie bijlage bij de Kadernota / Begroting 2011 en 2012	Onderwerp (maatregel)	Te verdienen of te bezuinigen bedrag				Oorspronkelijke toelichting op bezuiniging	Voortgangsrapportage bezuinigingen 2e programmamonitor 2011	Voortgangsrapportage bezuinigingen 1e programmamonitor 2012	Voortgangsrapportage bezuinigingen 2e programmamonitor 2012
		2012	2013	2014	2015				
2b punt 3 blz. 41	WMO vervoersvoorziening (Beperken gebruik voor 65+ tot personen met een indicatie)	59.000	59.000	59.000	59.000	Op grond van de huidige regeling kunnen 65+-ers onbeperkt gebruik maken van het collectief vervoer. Dit kan worden beperkt tot 65+-ers met een indicatie. Het totaal aantal pashouders collectief vervoer is 4289, waarvan ongeveer 15% 65+-ers zonder indicatie. Totale kosten op jaarbasis bedragen € 1.185.259,-. Ervaring leert dat doelgroep minder gebruik maakt van de voorziening dan de mensen met een WMO-indicatie. Een reële aanname is 5% van de totale kosten, dus € 59.260,-.	De regeling 65+ is ingetrokken. Het college heeft besloten dat er in 2011 een overgangsregeling is waardoor de bezuiniging in 2011 voor een bedrag van € 24.700 niet wordt gerealiseerd. Dit wordt gedekt uit het budget frictiekosten. Zie de raadsinformatiebrief RU10/08001 Wmo en de gevolgen van de kerntakendiscussie voor de individuele burger".	Niet gerealiseerd. In augustus 2011 is het 65+ vervoer (zonder indicatie) afgeschaft. Verwacht werd dat hiermee per 2012 een bezuiniging zou kunnen worden gerealiseerd van € 59.200,- per jaar. De praktijk heeft echter laten zien dat de aanschaf niet heeft geleid tot een vermindering van de financiële druk op het collectief vervoer. Een reden hiervoor is dat de 65+ pas houders (zonder indicatie) niet of nauwelijks gebruik maakten van het collectief vervoer. Het WMO- vervoer, leerlingenvervoer en het vervoer naar begeleiding wordt met ingang van 1 augustus 2013 gecombineerd. Dit zal de gemeente een besparing opleveren. Dit voordeel is opgevoerd in de kerntakendiscussie 2.0.	Bezuiniging kan niet gerealiseerd worden. Is reeds financieel verwerkt in de 1e monitor 2012.

NOG TE REALISEREN

Zie bijlage bij de Kadernota / Begroting 2011 en 2012	Onderwerp (maatregel)	Te verdienen of te bezuinigen bedrag				Oorspronkelijke toelichting op bezuiniging	Voortgangsrapportage bezuinigingen 2e programmamonitor 2011	Voortgangsrapportage bezuinigingen 1e programmamonitor 2012	Voortgangsrapportage bezuinigingen 2e programmamonitor 2012
		2012	2013	2014	2015				
2a punt 3 blz. 39	KN 2011 Inzet personeel voor (externe) evenementen	15.000	15.000	15.000	15.000	Betreeft het verrekenen van uren van timmerlieden en (ander) personeel voor diverse activiteiten en verrekenen kosten schoonmaak, beveiliging, bodes, etc.	Gedeeltelijk gerealiseerd. De inzet van de bodes, timmerlieden en beveiliging is hoofdzakelijk voor interne aangelegenheden. Doorberekening wordt dus moeilijk. Desalniettemin kan de bezuiniging gedeeltelijk gerealiseerd worden (€ 6.000,-) door doorbelasting van diverse ondersteunende diensten ten laste van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reyerwaard.	Gedeeltelijk gerealiseerd. De inzet van de bodes, timmerlieden en beveiliging is hoofdzakelijk voor interne aangelegenheden. Doorberekening wordt dus moeilijk. Desalniettemin kan de bezuiniging gedeeltelijk gerealiseerd worden (€ 6.000,-) door doorbelasting van diverse ondersteunende diensten ten laste van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reyerwaard.	Gedeeltelijk gerealiseerd. De inzet van de bodes, timmerlieden en beveiliging is hoofdzakelijk voor interne aangelegenheden. Doorberekening wordt dus moeilijk. Desalniettemin kan de bezuiniging gedeeltelijk gerealiseerd worden (€ 6.000,-) door doorbelasting van diverse ondersteunende diensten ten laste van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reyerwaard.
3a punt 10 blz. 45	KN 2011 Huishoudelijke hulp (Loslaten Zeeuws model)	0	150.000	150.000	150.000	Het loslaten van het Zeeuws model, en overeenkomsten afsluiten met een paar zorgleveranciers levert een scherpere prijsstelling op ten opzichte van huidige model (150.000 vanaf 2012). Keuzevrijheid voor cliënt wordt minder, maar prijs voor gemeente gunstiger.	Om de bezuiniging te halen zou in 2011 moeten worden aanbesteed. Dit is niet wenselijk. Een en ander betekent dat de bezuiniging van €150.000,- in 2012 niet wordt gerealiseerd. Hiertoe zal nog een voorstel ter dekking van de frictiekosten worden gedaan.	Bezuiniging is nog niet gerealiseerd. Er is een start gemaakt met een evaluatie huishoudelijke hulp en (thuis)begeleiding. Tegelijkertijd is er een deskresearch gestart waarbij gekeken wordt naar denkbare (bezuinigings) varianten huishou-deijke hulp/(thuis)begeleiding. De uitkomsten worden dit jaar verwacht. Bekken wordt of de bezuinigingstaakstelling 2013 dan wel behaald kan worden.	De contracten met de zorgaanbieders zijn verlengd met 1 jaar op basis van de huidige uurtarieven. Per 1 januari 2014 zal huishoudelijke hulp anders georganiseerd worden aangeboden. Er vindt momenteel deskresearch plaats waarbij een aantal varianten huishoudelijke hulp wordt uitgewerkt. Ook de zorgaanbieders worden bij dit onderzoek betrokken. De uitkomsten worden dit jaar verwacht. De bezuinigingstaakstelling wordt daarom in 2013 nog niet gehaald. Dit is in de begroting 2013 gecorrigeerd (bezuiniging pas mogelijk vanaf 2014).
Lasten Programma 3 Burger als Klant		175.500	325.500	325.500	325.500				

NOG TE REALISEREN

Zie bijlage bij de Kadernota / Begroting 2011 en 2012	Onderwerp (maatregel)	+ = voordeel en - = nadeel Te verdienen of te bezuinigen bedrag				Oorspronkelijke toelichting op bezuiniging	Voortgangsrapportage bezuinigingen 2e programmamonitor 2011	Voortgangsrapportage bezuinigingen 1e programmamonitor 2012	Voortgangsrapportage bezuinigingen 2e programmamonitor 2012
		2012	2013	2014	2015				
Lasten Programma 4 Burger als (wijk)bewoner:									
3a punt 22/biz. 47	Ruwgras	29.000	29.000	29.000	29.000	In de berekening van deze wijziging is een rekenfout gemaakt waardoor de bezuiniging te voordelig uitkwam. Het werkelijke voordeel komt uit op €500,-. Daarom wordt afgezien van deze bezuiniging.	In de berekening van deze wijziging is een rekenfout gemaakt waardoor de bezuiniging te voordelig uitkwam. Het werkelijke voordeel komt uit op €500,-. Daarom wordt afgezien van deze bezuiniging.	Bezuiniging is niet gerealiseerd! Dit is gemeld in de 2e monitor 2011.	
3a punt 3 biz. 44	Onderhoud sportaccommodaties (gymbakalen) (Niveau van onderhoud verlagen)	0	0	0	0	0 Niveau van onderhoud verlagen met 40%. Voor de gymzalen levert dit een besparing op van 145.000 en voor de overige accommodaties 180.000. We handhaven hiermee een acceptabel niveau van onderhoud.	In 2012 wordt een nieuwe meerjarenonderhoudsbegroting opgesteld. Op basis van deze begroting en de vertaling hiervan in de gemeentebegroting kan worden bepaald in hoeverre de beoogde bezuiniging op de overige accommodaties kan worden gerealiseerd zonder het niveau van onderhoud aan te tasten.	In 2012 wordt een nieuwe meerjarenonderhoudsbegroting opgesteld. Op basis van deze begroting en de vertaling hiervan in de gemeentebegroting 2014 kan worden bepaald in hoeverre de beoogde bezuiniging op de overige accommodaties kan worden gerealiseerd zonder het niveau van onderhoud aan te tasten.	
Lasten Programma 4 Burger als (wijk)bewoner:		29.000	29.000	29.000	29.000				
Baten Programma 4 Burger als (wijk)bewoner:									
1c punt 4.1 biz. 31	Verkoop Anjerstraat 4 in 2012 Vervallen huurinkomsten	737.600	-15.400	-15.400	-15.400	Verkoop Anjerstraat 4 en 6; Hummeljeshonk en Rode Kruis en Diepenbrockstraat 28. Verkoop in 2012 geeft voor dat jaar een netto-opbrengst van € 680.000 en een structurele besparing van € 30.200.	Het groot onderhoud voor deze panden is afgeramd. De verkoop is nog niet gerealiseerd.	Het groot onderhoud voor deze panden is afgeramd. Het pand Diepenbrockstraat 28 is in 2011 verkocht. De panden Anjerstraat 4 en 6 worden in 2013 verkocht.	

NOG TE REALISEREN

Zie bijlage bij de Kadernota / Begroting 2011 en 2012	Onderwerp (maatregel)	Te verdienen of te bezuinigen bedrag				Oorspronkelijke toelichting op bezuiniging	Voortgangsrapportage bezuinigingen 2e programmamonitor 2011	Voortgangsrapportage bezuinigingen 1e programmamonitor 2012	Voortgangsrapportage bezuinigingen 2e programmamonitor 2012
		2012	2013	2014	2015				
2c punt 10/biz. 43	KN 2011 Volkstuinen (Onderbrengen bij verenigingen)	10.800	5.800	5.400	4.900	Volkstuinen onderbrengen in vereniging en kostendekkend maken of volledig afstoten. Betreft een mutatie uit de kadernota	De gesprekken met de contactpersonen van de volkstuinen heeft niet geleid tot het oprichten van een volkstuinvereniging. Overleg wordt voortgezet. Bezuiniging wordt in 2011 niet gehaald.	Nog niet gerealiseerd. Overleg met contactpersonen van diverse volkstuincomplexen wordt voortgezet. Verwachting is dat medio 2012 besluitvorming kan plaatsvinden over het al dan niet vormen van een vereniging.	Gesprekken zijn gecontinueerd. Met name het doorberekenen van de kapitaallasten van uitgevoerde reconstructies en het organiseren van een bestuur incl. dragen van de verantwoordelijkheid levert weerstand op om over te gaan tot een vorm van vereniging. Hierdoor wordt de bezuiniging voor 2012 niet gehaald. Dit is verwerkt in de 2e monitor 2012.
Baten Programma 4 Burger als (wijk)bewoner:		748.400	-9.600	-10.000	-10.500				
Lasten Programma 5 Burger Onderdaan & belastingbetaler:									
BAR 1c punt 1,2	biz. 55 KN 2011 Centralisering handhaving en vergunningen in BAR-verband	18.200	18.200	18.200	18.200	Opnemen taakstelling bij de VTH-samenwerking (onder voorbehoud van daadwerkelijke collegebesluitvorming voor de centralisatievariant) op basis van te verwachten efficiencyvoordelen.	Bij de beoogde centralisering van de BAR-samenwerking op het gebied van vergunningen, handhaving en toezicht is daardoor onzeker of de beoogde besparingen in 2012 worden gehaald.	Realisatie van één centrale afdeling BAR-VTH zal niet voor het 2e kwartaal 2013 plaatsvinden. Op dat moment zal er wel een operationele afdeling staan, maar deze afdeling zal nog niet één juridische entiteit hebben. De opgelegde besparing (die geïsoleerd ingevoerd zal worden) zal derhalve niet voor 2015 gerealiseerd worden.	Deze bezuiniging kan niet gerealiseerd worden. Dit is gemeld in de 1e monitor 2012 en structureel verwerkt in de begroting.

NOG TE REALISEREN

Zie bijlage bij de Kadernota / Begroting 2011 en 2012	Onderwerp (maatregel)	Te verdienen of te bezuinigen bedrag				Oorspronkelijke toelichting op bezuiniging	Voortgangsrapportage bezuinigingen 2e programmamonitor 2011	Voortgangsrapportage bezuinigingen 1e programmamonitor 2012	Voortgangsrapportage bezuinigingen 2e programmamonitor 2012
		2012	2013	2014	2015				
BAR 1c punt 2	KN 2011	0	25.000	25.000	25.000	Taakstelling 0,5 Fte op leerplichtambtenaar. Centralisatie van leerplicht moet nog van start gaan, maar ligt in lijn met de ontwikkelingen in het kader van de Wabo. Wil bezuiniging hier mogelijk zijn, dan zal ook tot fysieke centralisatie moeten worden overgegaan.	Afhankelijk van voortgang BAR	Afhankelijk van voortgang BAR. Nog niet gerealiseerd.	Afhankelijk van voortgang BAR. Nog niet gerealiseerd.
BAR 1c punt 3	KN 2011	0	0	0	75.000,00	Er zal uitgegaan moeten worden van aannames omdat het een andere manier van werken betreft. Aanname is dat circa 10 % besparing op de uitvoeringskosten reëel is. De uitvoeringskosten van op dit moment bedragen circa € 750.000. De frictiekosten worden geschat op €150.000. Deze zijn in mindering gebracht op de besparingen voor 2013 en 2014.	Voorwaarde voor realisatie van deze bezuiniging is deelname van Barendrecht aan de uitvoering van de WMO. Onderzoek wordt gestart naar de mogelijkheden voor verdere samenwerking door realisatie van een sociale dienst voor de BAR-gemeenten. De WMO wordt hierin meegenomen.	Het onderzoek loopt.	Het onderzoek loopt.

NOG TE REALISEREN

Zie bijlage bij de Kadernota / Begroting 2011 en 2012		+ = voordeel en - = nadeel				Oorspronkelijke toelichting op bezuiniging	Voortgangsrapportage bezuinigingen 2e programmamonitor 2011	Voortgangsrapportage bezuinigingen 1e programmamonitor 2012	Voortgangsrapportage bezuinigingen 2e programmamonitor 2012	
		Te verdienen of te bezuinigen bedrag 2012	2013	2014	2015					
BAR 1c punt 4.2	biz. 55/56	KN 2011	4.800	4.800	4.800	4.800	<p>Bij de beoogde centralisering van de BAR-samenwerking op het gebied van vergunningen, handhaving en toezicht is verdraging opgetreden. Het is daardoor onzeker of de beoogde besparingen in 2012 worden gehaald. Dat geldt in ieder geval voor de vastgestelde bezuiniging voor 2011. Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar de Raadsinformatiebrief (RU 11/01924) d.d.3 maart 2011 waarin wij u eerder op de hoogte brachten van de voortgang m.b.t. samenwerking in BAR-verband.</p>	<p>Realisatie van één centrale afdeling BAR-VTH zal niet voor het 2e kwartaal 2013 plaatsvinden. Op dat moment zal er wel een operationele afdeling staan, maar deze afdeling zal nog niet één juridische entiteit hebben. De opgelegde besparing (die gefaseerd ingevoerd zal worden) zal derhalve niet voor 2015 gerealiseerd worden.</p>	<p>Deze bezuiniging kan niet gerealiseerd worden. Dit is gemeld in de 1e monitor 2012 en structureel verwerkt in de begroting.</p>	
1c punt 9	biz. 32	KN 2011	46.200	46.200	46.200	46.200	<p>De huidige kosten voor deelname aan het Regionaal Fraude Team Spijkenisse (ROTS) bedragen € 109.000. Over de resultaten zijn we niet tevreden, ook omdat het instrument voor het doel te zwaar lijkt. Voorgesteld wordt om – eventueel samen met Albrandswaard en Barendrecht – een eigen fraudemedewerker in dienst te nemen, waarbij veel meer ingezet kan worden op preventie etc. Kosten voor een dergelijk medewerker zijn € 64.000. Dit levert per saldo een besparing op. De gemeente kan zonder extra kosten uit de regeling met ROTS stappen</p>	<p>De gemeente Spijkenisse heeft tijdens het laatste overleg aangegeven dat zij mogelijk nog een rekening sturen voor het uitreden.</p>	<p>De gesprekken met de gemeente Spijkenisse en het samenwerkingsverband ROTS zijn nog steeds gaande. De bezuiniging is vooralsnog niet gerealiseerd.</p>	<p>De gesprekken met de gemeente Spijkenisse en het samenwerkingsverband ROTS zijn nog steeds gaande. De bezuiniging is vooralsnog niet gerealiseerd.</p>
Lasten Programma 5 Burger Onderdaan & belastingbetaler:			69.200	94.200	94.200	169.200				

NOG TE REALISEREN

Zie bijlage bij de Kadernota / Begroting 2011 en 2012		+ = voordeel en - = nadeel Te verdienen of te bezuinigen bedrag				Oorspronkelijke toelichting op bezuiniging	Voortgangsrapportage bezuinigingen 2e programmamonitor 2011	Voortgangsrapportage bezuinigingen 1e programmamonitor 2012	Voortgangsrapportage bezuinigingen 2e programmamonitor 2012	
		2012	2013	2014	2015					
Baten Programma 5 Burger Onderdaan & belastingbetaler:										
1c punt 9.2	biz. 32	KN 2011	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	De huidige kosten voor deelname aan het Regionaal Fraude Team Spijkenisse (ROTS) bedragen € 109.000. Over de resultaten zijn we niet tevreden, ook omdat het instrument voor het doel te zwaar lijkt. Voorgesteld wordt om – eventueel samen met Albrandswaard en Barendrecht – een eigen fraudemedewerker in dienst te nemen, waarbij veel meer ingezet kan worden op preventie etc. Kosten voor een dergelijk medewerker zijn € 64.000. Dit levert per saldo een besparing op. De gemeente kan zonder extra kosten uit de regeling met ROTS stappen	De gemeente Spijkenisse heeft tijdens het laatste overleg aangegeven dat zij mogelijk nog een rekening sturen voor het uittrekken.	De gesprekken met de gemeente Spijkenisse en het samenwerkingsverband ROTS zijn nog steeds gaande. De bezuiniging is vooralsnog niet gerealiseerd	De gesprekken met de gemeente Spijkenisse en het samenwerkingsverband ROTS zijn nog steeds gaande. De bezuiniging is vooralsnog niet gerealiseerd.
1d punt 2.1	biz. 34	KN 2011	0	-560.000	-560.000	-560.000	Betreft nieuwe contractvorm verwerking restafval. Ridderkerk heeft met AVR een contract tot eind 2012 met op dit moment een verwerkingsprijs van € 116 per ton. In 2009 een totaalbedrag van € 1.400.000. De marktprijzen variëren op dit moment, maar een gemiddelde "normale" prijs voor Ridderkerk zou op dit moment rond de € 70 liggen. Als vanaf 2013 deze prijs ook geldt, kan deze besparing worden bereikt. Daarmee komt de totale verwerkingsprijs voor Ridderkerk op € 840.000.	Geen actie tot nu toe. Dit zal onderdeel worden van een nieuwe contractvorm / aanbesteding.	De lagere opbrengst uit de afvalstoffenheffing wordt gecompenseerd door verhoging van de OZB vanaf 2013. De concrete bezuiniging (= de daadwerkelijke lagere verwerkingsprijs voor restafval) is daarmee nog niet gerealiseerd. Volgens de huidige planning van de aanbesteding van het restafval wordt dit pas in 2013 bekend.	De lagere opbrengst uit de afvalstoffenheffing wordt gecompenseerd door verhoging van de OZB vanaf 2013. De concrete bezuiniging (= de daadwerkelijke lagere verwerkingsprijs voor restafval) is daarmee nog niet gerealiseerd. Volgens de huidige planning van de aanbesteding van het restafval wordt dit pas in 2013 bekend.

NOG TE REALISEREN

Zie bijlage bij de Kadernota / Begroting 2011 en 2012	Onderwerp (maatregel)	Te verdienen of te bezuinigen bedrag				Oorspronkelijke toelichting op bezuiniging	Voortgangsrapportage bezuinigingen 2e programmamonitor 2011	Voortgangsrapportage bezuinigingen 1e programmamonitor 2012	Voortgangsrapportage bezuinigingen 2e programmamonitor 2012
		2012	2013	2014	2015				
2a punt 2 blz. 39	Parkeerbelasting (Verhoging tarieven)	30.000	30.000	30.000	30.000	Een eerder voorstel voor het verhogen van de parkeertarieven (van € 0,90 naar € 1,-) heeft het niet gehaald. Indien besloten wordt tot uitbreiding van het aantal betaald parkeerplaatsen met 517 plaatsen (zie maatregel in tabel 5a), dan geeft deze tariefsverhoging een extra opbrengst van € 41.900.	Loopt conform planning	Besluitvorming over de uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen heeft nog niet plaatsgevonden.	Opbrengst tot nu toe uit de parkeerboetes lijkt de trend van een structureel hogere opbrengst te rechtvaardigen.
2a punt 5 blz. 39	OMS dwangsommen (Ophogen en nog strikter handhaven)	10.000	10.000	10.000	10.000	OMS betreft onterechte brandmeldingen.	Er zijn nog geen OMS dwangsommen de deur uit.	Er zijn nog geen OMS dwangsommen opgelegd.	Er zijn nog geen OMS dwangsommen opgelegd.
Baten Programma 5 Burger Onderdaan & belastingbetaler:		28.000	-532.000	-532.000	-532.000				

NOG TE REALISEREN

Zie bijlage bij de Kadernota / Begroting 2011 en 2012	Onderwerp (maatregel)	+ = voordeel en - = nadeel Te verdienen of te bezuinigen bedrag				Oorspronkelijke toelichting op bezuiniging	Voortgangsrapportage bezuinigingen 2e programmamonitor 2011	Voortgangsrapportage bezuinigingen 1e programmamonitor 2012	Voortgangsrapportage bezuinigingen 2e programmamonitor 2012
		2012	2013	2014	2015				
Baten hoofdstuk 6 Financiering & algemene dekkingsmiddelen:									
2a punt 6 biz. 39	KN 2011 Toeristenbelasting (Invoeren toeristenbelasting)	44.000	44.000	44.000	44.000	Het betreft een belasting op hotelovernachtingen. In Ridderkerk is het Van der Valk-hotel gevestigd. Invoeren betekent echter ook dat 'iemand' de administratieve afhandeling zal moeten doen. Dit wordt geschat op 0,2 Fte (sch 7) inzet. Deze extra last is niet opgenomen in het bedrag.	Op dit moment treedt de gemeente (wethouder MV) in gesprek met Van der Valk-hotel over de uitvoering hiervan.	Nog niet gerealiseerd. De gemeenteraad ontvangt in juni 2012 een voorstel met betrekking tot dit onderwerp.	In de raadsvergadering van 28 juni 2012 heeft het college een voorstel om de toeristenbelasting af te schaffen, ingetrokken. Bij de intrekking van dit voorstel heeft de raad aan het college in overweging meegegeven om eventueel gebruik te maken van haar bevoegdheid om de heffing en inning van toeristenbelasting bij van der Valk achterwege te laten. Het college heeft op 14 augustus 2012 besloten om van deze bevoegdheid gebruik te maken. Aangezien Van der Valk-hotel in de praktijk en op dit moment de enige belastingplichtige is voor de toeristenbelasting, komt dit erop neer dat er feitelijk geen opbrengst toeristenbelasting gerealiseerd wordt. Dit is in de begroting 2013 verwerkt. Hiermee is deze bezuiniging vervallen.
Baten hoofdstuk 6 Financiering & algemene dekkingsmiddelen:									
		44.000	44.000	44.000	44.000				

BIJLAGE 3b
Voortgang bezuinigingen
bedrijfsvoering
- gerealiseerd -

Bijlage 3b. Voortgang bezuinigingen Bedrijfsvoeringskosten vanuit Kadernota 2011 en Begroting 2012

GEREALISEERD

Zie bijlage bij de Kadernota / Begroting 2011 en 2012		'+ = voordeel en - = nadeel				
		Te verdienen of te bezuinigen bedrag				
Onderwerp (maatregel)		2012	2013	2014	2015	
3a punt 21	blz. 47	KN 2011	25.000	25.000	25.000	25.000
Bedrijfsvoe ring 1a punt 3	blz. 54	KN 2011	7.000	7.000	7.000	7.000
Schoonmaak gemeentelijke gebouwen aframing concernkosten Communicatie (lagere kosten) (Expositiebudget)						
Bedrijfsvoe ring 1a punt 4	blz. 54	KN 2011	5.000	5.000	5.000	5.000
Communicatie (lagere kosten) (Externe adviezen)						
Bedrijfsvoe ring 1a punt 5	blz. 54	KN 2011	43.100	70.100	70.100	70.100
Automatisering (lagere doorbelasting afd.kosten) (Uitbesteed werk)						
Bedrijfsvoe ring 1a punt 6	blz. 54	KN 2011	15.200	-3.800	19.800	19.800
Automatisering (lager kosten) (Onderhoud software)						
Bedrijfsvoe ring 1a punt 7	blz. 55	KN 2011	9.600	9.600	9.600	9.600
Archief en Post (lagere kosten) (Opzeggen huur externe opslag)						
Bedrijfsvoe ring 1a punt 8	blz. 55	KN 2011	10.000	10.000	10.000	10.000
Inkoop (lagere kosten) (Kantoor-benodigdheden)						
bedrijfsvoe ring 1c punt 3	blz. 56		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Herwaardering onroerende zaken (Jaarlijkse herwaardering in eigen beheer)						

GEREALISEERD

Zie bijlage bij de Kadernota / Begroting 2011 en 2012		Te verdienen of te bezuinigen bedrag			
		2012	2013	2014	2015
		+ = voordeel en - = nadeel			
		Onderwerp (maatregel)			
bedrijfsvoe ring 1c punt 4	biz. 56 KN 2011	20.000	20.000	20.000	20.000
		(Investeren in geautomatiseerde processen leidt tot efficiencyvoordelen)			
bedrijfsvoe ring 1c punt 5	biz. 57 KN 2011	5.000	5.000	5.000	5.000
		(Investeren in geautomatiseerde processen leidt tot efficiencyvoordelen)			
Bedrijfsvoe ring 1c punt 6	biz. 57 KN 2011	6.496	6.496	6.496	6.496
		(Andere leverancier juridische adviezen)			
Bedrijfsvoe ring 1c punt 7	biz. 57 KN 2011	52.000	52.000	52.000	52.000
		Communicatie (Lastenverlaging afd. kosten MO) (Standaardiseren ondersteuning bij eenvoudige communicatievraagstukken, alleen advies bij goed onderbouwde maatwerkvragen leidt tot minder fte's)			
bedrijfsvoe ring 1c punt 10	biz. 58 KN 2011	0	0	75.250	75.250
		Archief en Post (Lagere doorbel. Naar informatievoorz.) (Invoering DODO leidt tot minder benodigde bezetting)			
bedrijfsvoe ring 1c punt 11	biz. 58 KN 2011	0	35.000	35.000	35.000
		Inkoop (Lagere doorbel. Afd. kosten naar inkoop) (Inkoop in Bar-verband levert halve fte besparing op in Ridderkerk)			
Bedrijfsvoe ring 1c punt 14	biz. 58 KN 2011	28.000	28.000	28.000	28.000
		Facilitair bedrijf (Minder fte's voor facilitair adviseurschap)			
Bedrijfsvoe ring 1c punt 15	biz. 58 KN 2011	20.000	20.000	20.000	20.000
		Facilitair bedrijf (Samenwerking servicepunt – meldpunt)			
Bedr. 1c punt 16	biz. 59 KN 2011	7.579	7.579	7.579	7.579
		Sociale contacten en representatie (IBF lagere concernkosten lvm lager doorbel) (Afschaffen div personeelsbijeenkomsten)			
Bedr. 1c punt 17	biz. 59 KN 2011	100.000	100.000	100.000	100.000
		Inhuur derden			
Bedrijfsvoe ring 1c punt 18	biz. 59 KN 2011	73.000	73.000	73.000	73.000
		HR trainees (Halveren)			

GEREALISEERD

Zie bijlage bij de Kadernota / Begroting 2011 en 2012		Te verdienen of te bezuinigen bedrag			
		2012	2013	2014	2015
Bedrijfsvoe ring 1c punt 19	blz. 59 KN 2011	0	50.000	50.000	50.000
bedrijfsvoe ring 1c punt 20	blz. 59 KN 2011	25.900	33.300	37.000	37.000
Bedrijfsvoe ring 1c punt 21	blz. 59 KN 2011	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
B.2012 punt 1	161 Bgrt 2012	4.500	4.500	4.500	4.500
B.2012 punt 2	161 Bgrt 2012	5.000	5.000	5.000	5.000
B.2012 punt 3	161 Bgrt 2012	30.500	-10.700	30.500	-10.700
B.2012 punt 11	161 Bgrt 2012	7.000	7.000	7.000	7.000
B.2012 punt 20	161 Bgrt 2012	40.000	40.000	40.000	40.000
Totaal		405.875	465.075	608.825	567.625

BIJLAGE 3b
Voortgang bezuinigingen
bedrijfsvoering
- nog te realiseren -

Bijlage 3b. Voortgang bezuinigingen Bedrijfsvoeringskosten vanuit Kadernota 2011 en Begroting 2012

NOG TE REALISEREN

Zie bijlage bij de Kadernota / Begroting 2011 en 2012	Onderwerp (maatregel)	Te verdienen of te bezuinigen bedrag				Oorspronkelijke toelichting op bezuiniging	Voortgangsrapportage bezuinigingen 2e programmamonitor 2011	Voortgangsrapportage bezuinigingen 1e programmamonitor 2012	Voortgangsrapportage bezuinigingen 2e programmamonitor 2012
		2012	2013	2014	2015				
Bedrijfsvoering 1c punt 2	Juridische kwaliteitszorg (Taakstelling)	0	0	20.000	20.000	Binnen twee jaar zal één van de medewerkers met pensioen gaan. Tegen die tijd is de de juridische kwaliteitszorg doorontwikkeld waardoor een besparing van 0,5 Fte mogelijk lijkt.	Vooralsnog blijft deze taakstelling haalbaar.	Vooralsnog blijft deze taakstelling haalbaar.	
Bedrijfsvoering 1c punt 8	Automatisering Lagere personeelskosten)	0	29.500	59.000	59.000	Gezamenlijk voeren van applicatiebeheer in BAR verband levert naar verwachting een besparing op (bezetting) van 30%.	Gezien de huidige voortgang in de BAR-samenwerking is niet in te schatten of deze bezuiniging daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. 2e monitor 2011: De applicatiebeheerders zitten niet bij ICT. Derhalve is dit niet een bezuiniging op ICT-personeel maar op personeel dat bij de vakafdelingen werkt.	In het nieuwe koersdocument "BAR beter" zal de samenwerking in 2015 worden gerealiseerd. Op dit moment is nog niet te bepalen of de geraamde bezuinigingen voor 2013 en 2014 kunnen worden gerealiseerd.	

NOG TE REALISEREN

Zie bijlage bij de Kadernota / Begroting 2011 en 2012	Onderwerp (maatregel)	Te verdienen of te bezuinigen bedrag				Oorspronkelijke toelichting op bezuiniging	Voortgangsrapportage bezuinigingen 2e programmamonitor 2011	Voortgangsrapportage bezuinigingen 1e programmamonitor 2012	Voortgangsrapportage bezuinigingen 2e programmamonitor 2012
		2012	2013	2014	2015				
bedrijfsvo ering 1c punt 9	KN 2011 Automatisering (lagere concernkosten, pijplijn (1 Telefooncentrale samen met BAR)	31.000	31.000	90.000	90.000	Door samen met Albranswaard en Barendrecht over te gaan op het gebruik van één telefooncentrale voor drie gemeenten kan ongeveer 60% bespaard worden op de exploitatiekosten van de telefooncentrale. Dit kan in 2011 gerealiseerd worden. Verder is het de bedoeling dat Ridderkerk weer meedoet met de overheidsaanbesteding van telecommunicatie OT2010. Mogelijk dat hier vanaf 2011 een besparing van 5% is te realiseren. Dit alles levert totaal m.i.v. 2012 een besparing op van € 24.900. Op de post onderhoud communicatiemiddelen levert dit m.i.v. 2011 een voordeel op van € 33.300. Bij de rekening 2009 is daarnaast al een structurele verlaging van deze post aangegeven van € 31.000.	Het project is nog in opstartfase. In 2013 zal naar verwachting de nieuwe gezamelijke Bar ICT infrastructuur opgeleverd worden. Hierin zal naar de huidige trends ook spraak- en video-communicatie deel van uitmaken. Dat betekent dat de bezuinigingen voor de gezamelijke telefooncentrale niet eerder dan 2014 kunnen worden gerealiseerd. De bedragen voor 2012 en 2013 dienen jaarlijks met € 59.000 naar beneden te worden bijgesteld.	Op basis van de resultaten van 2011 mag de conclusie worden getrokken dat de geraamde bezuinigingen voor 2012 en 2013 worden gerealiseerd. 2014 en 2015 zijn afhankelijk van de voortgang van de BAR samenwerking.	

NOG TE REALISEREN

Zie bijlage bij de Kadernota / Begroting 2011 en 2012	Onderwerp (maatregel)	Te verdienen of te bezuinigen bedrag				Oorspronkelijke toelichting op bezuiniging	Voortgangsrapportage bezuinigingen 2e programmamonitor 2011	Voortgangsrapportage bezuinigingen 1e programmamonitor 2012	Voortgangsrapportage bezuinigingen 2e programmamonitor 2012
		2012	2013	2014	2015				
bedrijfsvo ering 1c punt 12	KN 2011 Faciliteer bedrijf (Anders omgaan met procesondersteuning; uitbreiding op de informatievoorziening met een informatieadviseur/analist)	0	50.000	75.000	100.000	Dat we procesondersteuning moeten blijven organiseren is een gegeven. Dat daarbij een tool wordt gebruikt waarmee enerzijds op processen kan worden gestuurd, en er anderzijds managementinfo wordt gegenereerd, is ook zeer wenselijk, zo niet noodzakelijk. Hoe we dit exact vorm gaan geven wordt op dit moment bekeken. In ieder geval is het zo dat investeren in processturing ervoor zorgt dat zaken efficiënt verlopen, wat kosten. Het probleem is het (begrotingstechnisch) in beeld brengen van die kosten.	loopt	De wijze waarop procesondersteuning wordt ingevuld, gaat met het uitfasen van Captaris veranderen. In dat opzicht blijft de bezuiniging haalbaar.	

NOG TE REALISEREN

Zie bijlage bij de Kadernota / Begroting 2011 en 2012		Te verdienen of te bezuinigen bedrag		+ = voordeel en - = nadeel		Oorspronkelijke toelichting op bezuiniging	Voortgangsrapportage bezuinigingen 2e programmamonitor 2011	Voortgangsrapportage bezuinigingen 1e programmamonitor 2012	Voortgangsrapportage bezuinigingen 2e programmamonitor 2012
		2012	2013	2014	2015				
Bedrijfsvoering 1c punt 13	KN 2011		0	15.000	15.000	15.000	loopt	loopt	
		Faciliteer bedrijf (Minder postrondes door dodo)				Verdere invoering digitale post en DODO leiden tot minder postrondes en dus minder inzet van bodes. Bemensing van de bodetaken kunnen dan op termijn via natuurlijk verloop terug met 28,8 uur (schaal 5) naar 2,5 fte. € 32.400. Ondanks de vertraging in het digitaal gaan werken (DODO) wordt er naar gestreeft door verder optimalisering van het werk van de bodes de geraamde structurele bezuiniging vanaf 2013 te realiseren.			
		Totaal lasten	31.000	125.500	259.000	284.000			
Bedrijfsvoering 1a punt 2	KN 2011	P&O (Subsidies A&O-fonds ramen)	5.000	5.000	0	0	Vooralsnog blijft deze jaarijks subsidies ontvangen uit het A&O-fonds. Deze inkomsten werden tot nu toe niet vooraf geraamd. Op basis van ervaringscijfers en kennis over wijzigingen in de regelingen, kunnen we voor de komende jaren vooraf een bedrag ramen van € 5.000. Vanwege het onzekere karakter van deze inkomstenbron ramen wij geen bedrag voor 2014 en structureel.	Genoemde bedragen zijn in de begroting verwerkt.	
		Totaal Baten	5.000	5.000	0	0			
		Saldo verwerking Bedrijfsvoeringskosten	26.000	120.500	259.000	284.000			

BIJLAGE 3c
Voortgang wensen nieuw beleid
- gerealiseerd -

Bijlage 3c. Voortgang wensen nieuw beleid vanuit Kadernota 2011

GEREALISEERD

Zie bijlage bij de Kadernota / Begroting 2011 en 2012		Onderwerp (maatregel)	+ = voordeel en - = nadeel Te verdienen of te bezuinigen bedrag			
			2012	2013	2014	2015
		Lasten Programma 1 Burger als Partner:				
Nieuw beleid	Bgrt 2011	Bedrijvencontactfunctionaris	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
		Lasten Programma 1 Burger als Partner	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
		Lasten Programma 2 Burger als Kiezer:				
Nieuw beleid	Bgrt 2011	Live audio-uitzenden en archiveren geluidsopnamen raadsvergaderingen	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		Lasten Programma 2 Burger als Kiezer	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		Lasten Programma 4 Burger als (Wijk)bewoner:				
Nieuw beleid	Bgrt 2011	Buurtbus Rijsoord	0	0	0	0
		Lasten Programma 4 Burger als (Wijk)bewoner	0	0	0	0
		Lasten Programma 5 Burger als Onderdaan & belastingbetaler:				
Nieuw beleid	Bgrt 2011	Afschaffen hondenbelasting	-95.400	-143.100	-190.800	-190.800
		Lasten Programma 5 Burger als Onderdaan & belastingbetaler	-95.400	-143.100	-190.800	-190.800
		Saldo programma 1 t/m 5	-194.400	-242.100	-289.800	-289.800

BIJLAGE 3c
Voortgang wensen nieuw beleid
- nog te realiseren -

Bijlage 3c. Voortgang wensen nieuw beleid vanuit Kadernota 2011

NOG TE REALISEREN

Zie bijlage bij de Kadernota / Begroting 2011 en 2012	Onderwerp (maatregel)	+ = voordeel en - = nadeel Te verdienen of te bezuinigen bedrag				Oorspronkelijke toelichting op bezuiniging	Voortgangsrapportage bezuinigingen 2e programmamonitor 2011	Voortgangsrapportage bezuinigingen 1e programmamonitor 2012	Voortgangsrapportage bezuinigingen 2e programmamonitor 2012
		2012	2013	2014	2015				
Lasten Programma 5 Burger als Onderdaan & belastingbetaler:									
Nieuw beleid	Bgrt 2011 Vervallen perceptiekosten hondenbelasting	0	7.900	7.900	7.900			Het budget voor de controle hondenbelasting was afgeraad. Bij de beantwoording van de schriftelijke vragen tijdens de begrotingsbehandeling is meegegeven dat voor de jaren 2011 t/m 2013 de controle uitgevoerd moet blijven worden. Daarom worden deze kosten weer in de begroting 2011 en 2012 opgenomen.	
Lasten Programma 5 Burger als Onderdaan & belastingbetaler		0	7.900	7.900	7.900				

BIJLAGE 4

Stand van zaken investeringen en investeringsvolume

Bijlage 4: Stand van zaken investeringen en investeringsvolume

Het investeringsvolume is een financieel-technisch instrument om de zogeheten boeggolf uit de begroting te krijgen. Die boeggolf ontstaat als voorgenomen investeringen niet worden uitgevoerd waardoor er bij de rekening een overschot is bij de kapitaallasten (= rente en afschrijving van de investeringen).

Het investeringsvolume werd in eerste instantie uitgerekend door van de vierjarige investeringslijst in de begroting voor ieder jaar de kapitaallasten uit te rekenen, bij elkaar op te tellen en te delen door 4. Hierdoor ontstaat er een evenwichtig verloop en wordt de piek die doorgaans in het eerste jaar zit eruit gehaald.

In de begrotingen 2012 en 2013 is uit bezuinigingsoverwegingen besloten voor het investeringsvolume dezelfde bedragen te blijven hanteren. Wel is het investeringsvolume in de begroting 2013 geïndexeerd.

Investeringsvolumes worden ingedeeld in categorie 1 of 2:

1. De investering is uitvoeringsgereed.
2. De investering is nog niet uitvoeringsgereed omdat de voorbereiding nog niet is afgerond. Bijvoorbeeld als nog niet alle vergunningen binnen zijn of het inspraaktraject nog niet is afgerond.

Eén jaar nadat de investering in gebruik is genomen start de afschrijving. Dus een investering in het jaar 2012 geeft kapitaallasten in 2013, c.q. betreft het investeringsvolume 2013.

Bij de behandeling van de begroting 2012 was al bekend dat het investeringsvolume dit jaar niet voldoende was voor de kapitaallasten uit het investeringsschema 2012-2015 als alle investeringen (categorie 1 en 2) uitgevoerd zouden worden. Daarom zegden wij u toe de vinger nadrukkelijk aan de pols te zullen houden en zodra dat nodig was met u in contact te treden. Buiten dat zijn de programmamontoren altijd een moment dat er gerapporteerd wordt over het investeringsvolume.

Op dit moment is de stand van het investeringsvolume:

	2013	2014	2015	2016
Beschikbaar in de begroting	573.700	1.011.900	1.498.900	1.978.500
Categorie 1 - 1 ^e monitor 2012	<u>-380.700</u>	<u>-465.000</u>	<u>-334.700</u>	<u>-300.700</u>
Subtotaal	193.000	546.900	1.164.200	1.677.800
Categorie 1 - 2 ^e monitor 2012	<u>-136.000</u>	<u>-370.000</u>	<u>-246.300</u>	<u>-349.800</u>
Totaal	57.000	176.900	917.900	1.328.000
Kapitaallasten categorie 2	<u>-283.000</u>	<u>-1.275.000</u>	<u>-1.571.500</u>	<u>-1.706.000</u>
Totaal generaal	-226.000	-1.098.100	-653.600	-378.000

De cijfers in dit overzicht zijn gebaseerd op de tweede kwartaalrapportage 2012 over de investeringen. Het zijn begrotingscijfers waarbij er van wordt uitgegaan dat de investering volledig wordt uitgevoerd en alle uitgaven zullen worden gedaan.

Het andere belangrijke gegeven hierbij is de realisatie, oftewel de werkelijke uitgaven van de investeringen tot nu toe. Eind juni was er 23,7% uitgegeven van de investeringen (categorie 1). Als alle categorie 1 investeringen worden uitgevoerd resteert er nog een investeringsvolume (aan kapitaallasten) voor 2013 van € 57.000 voor de categorie 2-investeringen. Als die allemaal tot uitvoering komen, of er komen nieuwe investeringen bij, dan zullen er keuzes gemaakt moeten worden om binnen het investeringsvolume te blijven. De verwachting is dat maar een beperkt deel van de categorie 2-investeringen tot uitvoering komt. (zie ook het overzicht categorie 2-investeringen dat hierna volgt).

Samenvattend: Op dit moment geven de stand van het investeringsvolume, het verloop van de werkelijke uitgaven en de verwachtingen ten aanzien van investeringen die nu nog categorie 2 zijn geen aanleiding om maatregelen te treffen tegen een overschrijding van het investeringsvolume 2013. De meerjarige stand van zaken van het investeringsvolume komt terug in de nieuwe begroting 2013-2016.

Hierna volgen de volgende overzichten:

- A. Overzicht van de mutaties op het investeringsvolume in de 1^e monitor 2012.
- B. Overzicht van de mutaties op het investeringsvolume in de 2^e monitor 2012.
- C. Overzicht van de investeringen categorie 1 (uitvoeringsgereed).
- D. Overzicht van de investeringen categorie 2 (niet uitvoeringsgereed).

- E. Overzicht van de investeringen die niet onder het investeringsvolume vallen (Afval, riolering, begraafplaatsen en overige).

A. Overzicht van de mutaties op het investeringsvolume in de 1^e monitor 2012.

	1e monitor 2012		
	Uitgaven mutaties in 2011/2012	Inkomsten mutaties in 2011/2012	Kapitaallasten 2013
Programma 1			
Aankoop grond Ursinusschool	30.000	0	1.400
Wijkontwikkelingsplannen 2012	104.227	0	15.100
Vervangen binnenbad De Fakkell	1.300.000	0	91.000
Opschrijven kapitaallasten nieuw bouw Drievliet	-727.900	0	-47.300
Totaal Programma 1	706.327	0	60.200
Programma 4			
Cor. Investeringsvolume (technische aanpassing)			10.700
Investeringen waarvan de uitgaven tov. begroting 2012 verlaagd, vervallen of toegevoegd zijn			
Noodstroomaggregaat brandweer: vervalt	-25.000		-3.500
M122 Slikkerveer-zuid-oost nieuw open water	-282.000		-25.600
Drie houten bruggen 2011, vervallen	-40.000		-2.700
Beschoeiing + gemalen Vredehof 2011m, vervallen	-35.519		-4.400
Ruimen algemene graven '84-'89, opgeschoven	-24.011		-4.300
Rehabilitatie wegen 2012, 2,5 ton doorgeschoven	-250.000		-23.800
RTC tunnelgemaal 76, Sportlaan	76.000		11.000
RTC tunnelgemaal 77, Benedenrijweg	47.500		6.800
Rev. Electr. Gemaal D01 Rusthof	14.000		2.000
Rotonde Populierenlaan /Sportlaan/ Kastanjelaan	500.000		47.500
M119 Mauritsweg-hoek/ Geerlaan diversen 09	74.990	30.000	4.300
Amaliastraat bouw	286.000		31.600
uitbr. Rehobothschool bouw	216.000		14.100
uitbr. Rehobothschool installaties	90.000		10.000
uitbr. Rehobothschool inrichting	54.000		7.600
Nieuwbouw De Reijer- gebouw	1.890.012		100.400
Nieuwbouw De Reijer- installaties	511.821		57.100
Nieuwbouw De Reijer- inrichting	171.721		24.900
Totaal programma 4	3.275.514	30.000	263.700
Programma 6			
Vervangen netwerk 2011 (WIFI)	50.000		7.300
AO plotter GeoWeb 2012	12.000		4.500
Nat. Uitvoeringsprog. automatisering 2012	218.300		45.000
Totaal programma 6	280.300	0	56.800
Totaal mutatie investeringsvolume 1e monitor 2012	4.262.141	30.000	380.700

B. Overzicht van de mutaties op het investeringsvolume in de 2^e monitor 2012.

Programma 4	Uitgaven	Kapitaallasten	Wijziging
Dakrenovatie Bosweide	392.582	-61.300	van cat. 2 naar cat. 1
Integratie gymlocatie De Reyer gebouw	948.000	-61.600	van cat. 2 naar cat. 1
Integratie gymlocatie De Reyer gebouw; verlaging subsidie SenW (schatting)		18.800	van cat. 2 naar cat. 1
Nieuwbouw De Reijer installaties	511.821	57.100	lasten naar 2014
Nieuwbouw De Reijer inrichting	171.721	24.600	lasten naar 2014
Vervangen inventaris gymlokalen	92.000	-13.300	van cat. 2 naar cat. 1
Damwand Rijksstraatweg	30.000	-2.900	van cat. 2 naar cat. 1
Zonnepanelen (gemeld in 1e kwartaalrapportage)	40.000	-2.900	nieuw
Rotonde Farelcollege (gemeld in 1e kwartaalrapportage)	360.000	0	nieuw
Kunstgrasveld SV Slikkerveer	378.400	-46.500	nieuw
Kunstgrasveld SV Slikkerveer verlaging subsidie SenW		31.000	nieuw
Veld A voetbal trainingsveld wetra Reijerpark	55.200	7.800	vervallen
Veld 7 voetbal trainingsveld gras Reijerpark	55.400	8.000	vervallen
Zoutoplosser	14.100	0	van cat. 2 naar 2013
Vervangen brug De Gorzen 043601	40.000	3.800	van cat. 1 naar 2016
Vervangen houten brug Reijerpark thv. Beukenhof	23.000	2.200	van cat. 1 naar 2013
Vervangen houten brug Reijerpark thv. Hogeweg	23.000	2.200	van cat. 1 naar 2013
Vervangen 1 houten brug in Reijerpark Eikendreef	11.537	2.100	van cat. 1 naar 2013
Vervangen 1 hangbrug in Reijerpark	24.357	2.300	van cat. 1 naar 2013
Rotonde Populierelaan/ Sportlaan/ Kastanjelaan	500.000	47.500	deels van cat. 1 naar 2013
Kwaliteitsverbetering Centrum oude winkelgebied	236.745	17.700	deels van cat. 1 naar 2013
Fietshighway Kievitsweg	250.000	0	van cat. 1 naar 2013
Totaal programma 4	4.157.863	36.600	
Programma 6	Uitgaven	Kapitaallasten	Wijziging
Vervangen PC's en beeldschermen	386.000	-113.800	van cat. 2 naar cat. 1
Vervangen Office Pakket	240.000	-58.800	van cat. 2 naar cat. 1
Totaal programma 6	626.000	-172.600	
Totaal programma 4 en 6	4.783.863	-136.000	

C. Overzicht van de investeringen categorie 1 (uitvoeringsgereed)

Hieronder vindt u een actueel overzicht van alle lopende investeringen.

In eerste instantie zijn dit de investeringen uit de begroting 2012. Voor die investeringen geldt het investeringsvolume. In de lijst staan ook zogenoemde restantkredieten. Dat zijn kredieten die zijn overgebracht uit oude dienstjaren en al in eerdere begrotingen beschikbaar zijn gesteld. Voor die kredieten geldt het investeringsvolume niet. De kapitaallasten voor die investeringen zijn reeds geraamd in de begroting. Vandaar dat het bedrag aan kapitaallasten in onderstaand overzicht niet correspondeert met de kapitaallasten uit de vorige overzichten over het investeringsvolume, want voor het investeringsvolume zijn zoals gezegd alleen de investeringen uit de begroting 2012 (investeringsschema 2012) van belang.

In het overzicht zijn de categorie 1-investeringen onderscheiden in investeringen die werkelijk al categorie 1 zijn en investeringen die nu nog categorie 2 zijn maar naar verwachting in 2012 categorie 1 zullen worden. Hierdoor ontstaat een beter inzicht of de categorie 1-investeringen in 2012 uitgevoerd kunnen worden binnen het beschikbare investeringsvolume.

Programma 1	Uitgaven	Inkomsten	Kapitaallasten 2013	Jaartal in gebruik name
Aankoop grond Ursinusschool	30.000	0	1.400	2012
Wijkontw ikkelingsplannen 2012	98.137	0	14.300	2012
Programma 1	128.137	0	15.700	
Programma 4	Uitgaven	Inkomsten	kapitaallasten 2013	Jaartal in gebruik name
Rehabilitatie wegen 2012	1.062.070		100.900	2012
RTC tunnelgemaal 76, Sportlaan	76.000		11.000	2012
RTC tunnelgemaal 77, Benedenrijweg	47.500		6.800	2012
Vervangen zitbanken t/m bouwjaar 1990	12.500		1.200	2012
Speelelementen 2010	28.079		2.700	2012
Speelelementen 2011	45.000		4.300	2012
Rotonde Populierenlaan /Sportlaan/ Kastanjelaan	150.000		0	2013
Rotonde Populierenlaan ontsluiting sportvelden	120.000		0	2013
Damwand Rijksstraatweg	125.988		12.300	2012
Kunstgrasveld SV Slikkerveer	378.400		46.400	2012
Buurtspeelruimten 2012	482.793		49.700	2012
Verhogen bushaltes mindervaliden 2009		56.700	0	2012
Kwaliteitsverb. Centrum oudwinkelgebied12	50.000		22.500	2013
Bewaakte fietsenstalling nieuwbouw	500		0	2012
M116 Anjersstraat/Legendijk peilstijging	79.765	40.000	3.800	2012
M119 Mauritsweg-hoek/ Geerlaan diversen 09	60.000	30.000	2.900	2012
M122 Slikkerveer-zuid-oost nieuw open water	150.000	396.000	0	2012
Kunstgrasondergronden speelterreinen 11	3.242		300	2012
Amaliastraat Bouw	24.311		1.900	2012
uitbr. Rehobothschool bouw	216.000		14.000	2012
uitbr. Rehobothschool installaties	90.000		10.100	2012
uitbr. Rehobothschool inrichting	54.000		7.800	2012
Realisatie Unilocatie Ds Kersten/Ursinus buitenruimte	20.000		1.700	2012
Vervangen Peugeot veegauto 23-BP-XF	36.000		6.800	2012
Landrover P93 48-VG-JB	60.000		8.700	2012
Peugeot Partner 02 tw VV-82-PB Daihatsu	39.000		7.300	2012
Peugeot Partner veegauto 02 tw VD-BL-12	36.000		6.800	2012
Dakrenovatie Bosweide/ Fontein	392.582		61.300	2012
Nieuwbouw De Reyer- gebouw	1.416.458		92.100	2013
Nieuwbouw De Reyer- installaties	511.821		57.100	2013
Nieuwbouw De Reyer- inrichting	171.721		24.900	2013
Integratie/nieuwbouw Gymlok. De Reijer	948.000		61.600	2012
Vervangen inventaris gymlokalen	92.000		13.300	2012
Binnenklimaat en energiebesparing Noord	5.027		600	2012
Binnenklimaat en energiebesparing Botter	2.936		300	2012
Binnenklimaat en energiebesparing Wingerd	2.967		300	2012
Binnenklimaat en energiebesparing Bongerd	4.434		500	2012
Binnenklimaat en energiebesparing Driemaster	2.420		300	2012
Binnenklimaat en energiebesparing Klimop	2.989		300	2012
Binnenklimaat en energiebesparing Regenboog	5.187		600	2012
Tijdelijk permanent fietsenstalling Fakkel	40.000		3.800	2012
Vervangen binnenbad de Fakkel	1.300.000		91.000	2012
Bouw sporthal Drievliet 2007 voorbereiding	6.715		0	2013
Buurtsportlocatie Slikkerveer, bouw	20.000		1.300	2012
Veld B trainingsveld gras Rotterdamseweg	18.900		2.700	2012
Jongeren centrum PC Hoofdstraat inrichting		28.107	0	2012
JOP Bolnes tiv ISV-gelden	2.500	2.500	0	2012
JOP Huygensplantsoen	4.000	4.000	0	2012
Brandveilig gebruik gemeentehuis	10.816		700	2012
Huisvesting ambtelijke organisatie	184.000		9.800	2012
Verbeteren werkklimaat	1.378		200	2012
Zonnepanelen (totaal € 40.000, deel investering is €	26.000		2.900	2012
Totaal programma 4	8.619.999	557.307	755.500	
Programma 6	Uitgaven	Inkomsten	Kapitaallasten 2013	Jaartal in gebruik name
Vervangen netw erk 2011 (WIFI)	50.000		7.300	2012
AO plotter GeoWeb 2012	12.000		4.500	2012
Ontsl.gegev.door dig.kennissyst.GIS 2011	161.644		7.300	2012
Nat. Uitvoeringsprog. automatisering 2012	150.000		36.800	2012
Uitbreiding Citrix	67.800		20.000	2012
Software werving&selectie en verzuim	1.519		400	2012
Vervangen Pc's en beeldschermen	386.000		113.900	2012
Vervangen Office Pakket	240.000		58.800	2012
Totaal programma 6	1.068.963	0	249.000	

	Categorie 1 reeds in uitvoering
	Categorie 1 naar verwachting volledig in uitvoering in 2012

D. Overzicht van de investeringen categorie 2 (niet uitvoeringsgereed).

Programma 1	Uitgaven	Kapitaallasten	Verwachting naar cat. 1?
Wijkontwikkelingsplannen 2012	60.000	8.700	ja
Totaal programma 1	60.000	8.700	
Programma 4	Uitgaven	Kapitaallasten	Verwachting naar cat. 1?
Rehabilitatie wegen	250.000	23.800	nee
Groenbufferzone Donkersl. Noord Ringdijk	120.000	11.100	nee
Vervangen Speelvoorzieningen uit 2002	40.000	5.800	nee
Geluidsreductie Rotterdamseweg (Drievliet)	144.451	13.700	nee
Speelelementen 2012	40.000	3.800	nee
VRI Rijsingel- Rotterdamseweg	95.000	12.200	nee
VRI Populierenlaan-Rotterdamseweg	190.000	24.400	nee
Lokaal maatwerk OBO	75.250	6.000	nee
Lokaal maatwerk BBO 2011	68.109	5.300	nee
Uitbreiding Farelcollege bouw, lasten vanaf 2014	288.000	0	
De Klinker voorziening 16+, bouw	10.000	600	nog onbekend
De Klinker voorziening 16+, installaties	20.000	2.200	nog onbekend
De Klinker voorziening 16+, inrichting	70.000	10.200	nog onbekend
Speellokaal de Bosweide	216.500	19.600	nee
Speellokaal de Fontein	216.500	19.600	nee
Bouw sporthal; Drievliet 2007, lasten vanaf 2014	65.000	0	
Buurtsportlocatie B bouw Drievliet	105.000	6.800	nog onbekend
Buurtsportlocatie B Drievliet buitenruimte, lasten vanaf 2014	6.375	0	
Buurtsportlocatie B installatie Drievliet, lasten vanaf 2014	15.000	0	
Buurtsportlocatie B inrichting Drievliet, lasten vanaf 2014	7.500	0	
Fietshighway Lagendijk (stond eerst in 2013)	243.000	23.100	onbekend
Totaal programma 4	2.285.685	188.200	
Programma 6	Uitgaven	Kapitaallasten	Verwachting naar cat. 1?
Nat. Uitvoeringsprog. Automatisering 2012	207.000	50.700	onbekend
BARICT ict	120.000	35.400	onbekend
Totaal programma 6	327.000	86.100	
Totaal programma 1,4,6	2.672.685	283.000	

E. Overzicht van de investeringen die niet onder het investeringsvolume vallen.

Dit betreft de investeringen bij de begrotingsonderdelen afval, riolering, begraaftplaatsen en enkele overige investeringen. Voor deze investeringen is buiten het investeringsvolume op een andere wijze in de dekking voorzien. Bij afval, riolering en begraaftplaatsen staan er heffingen tegenover. Voor de bij overig genoemde investeringen is in de lopende exploitatie dekking gevonden.

Programma 4 onderdeel afval	Uitgaven	Inkomsten	Kapitaallasten
Uitbr. Milieupark betonbak	3.688	0	400
Restafval ondergr. betonbak + infra(kr)	74.000	0	5.100
Totaal afval	77.688	0	5.500
Programma 4 onderdeel riool	Uitgaven	Inkomsten	Kapitaallasten
Vervangen riolering 2012	833.820		54.200
Drukriolering 2012	24.950		3.600
Gemalen 2012, elektronisch	215.200		52.700
Gemalen 2012, elektrisch	430.460		62.400
Riolering Waalweg civiel	199.274		13.000
Riolering Waalweg elektr	16.805		2.400
Rioolgemaal P69 civiel	144		0
Riolering Oost Molendijk civiel	273.336		0
Riolering Oost Molendijk elektr	78.922		11.400
Vervangen gemaal P01 werktuigbouw	40.000		4.000
Vervangen gemaal P01 elektronisch	3.000		700
Vervangen gemaal P01 elektrisch	12.500		1.800
Gemalen 2011 elektronisch	18.000		4.400
Gemalen 2011 elektrisch	16.000		2.300
Vervangen/repareren gemaal P01	514.187		74.600
Aanpassen put TV74 aan nw functie	15.000		1.000
Overstorten Rijksstraatweg	0		1.100
Aanleg persleiding van P01 naar Donkerslootweg	111.457		7.200
Vervangen gemaal P02 werktuigbouw	23.628		2.100
Wateroverlast Kerkweg stuw	33.000	33.000	
Wateroverlast Kerkweg		163.800	
Totaal riool	2.859.683	196.800	298.900
Programma 4 onderdeel begraaftplaatsen	Uitgaven	Inkomsten	Kapitaallasten
Rev electr. Gemaal D01 Rusthof	14.000		2.000
Ruimen algemene graven '84-'89	23.000		0
Vervangen transporter Leiber P-134	29.500	5.000	3.800
Vervangen transporter Leiber P-136	26.500	5.000	3.600
Vernieuwen installatie keuken rouwcentrum	10.000		1.100
Totaal begraaftplaats	103.000	10.000	10.500
Programma 4 overige investeringen	Uitgaven	Inkomsten	Kapitaallasten
Aanschaf hoogwerker	50.000		7.300
Aanschaf minigraver	25.000		4.700
Totaal overige	75.000	0	12.000

BIJLAGE 5

Stand van zaken BAR- samenwerking

Bijlage 5: Stand van zaken BAR samenwerking

De BAR-samenwerking bevindt zich in een dynamische en belangrijke periode. Er is de afgelopen periode dan ook veel gebeurd. Met het instellen van een projectorganisatie en het benoemen van een BAR-projectleider zijn belangrijke stappen gezet in het toewerken naar een keuze, zowel op inhoudelijke thema's als op vorm en structuurvraagstukken. Dit is tekenend voor hoe serieus en ambitieus de drie colleges staan ten opzichte van de BAR-samenwerking.

Ook de komende periode staat er veel ontwikkeling op het programma. Het nieuwe koersdocument BAR-beter is opgesteld en op 28 maart 2012 aan u gepresenteerd. Op dit moment worden de daarin gepresenteerde opties van samenwerkingsvormen uitgewerkt in een bestuurlijk beslisdocument. Daarnaast is er een uitgebreid en intensief communicatie- en voorlichtingstraject (Theaterprogramma) gestart, dat op 31 augustus 2012 is afgesloten met een BAR-symposium. Tijdens dat symposium hebben de drie burgemeesters ter bezegeling van de BAR-samenwerking hun handtekening gezet onder de uitgangspunten voor de samenwerking. Aan het einde van 2012 zullen wij u vragen om fundamentele keuzes te maken voor de vormgeving van de BAR-samenwerking. De financiële en personele consequenties van de BAR-samenwerking zijn tot op heden niet inzichtelijk omdat de keuze voor de vorm van de BAR-samenwerking nog gemaakt moet worden. In het proces naar deze keuze toe zullen wij de drie raden van de BAR-gemeenten gezamenlijk informeren over consequenties van keuzes, zodat u die mee kunt wegen bij uw besluitvorming. De jaren 2013 en 2014 worden gebruikt om de praktische en organisatorische implicaties van de keuze zoals die eind 2012 gemaakt wordt, door te vertalen naar de drie gemeentelijke organisaties.

Cluster BAR Veilig

Financiële consequenties kunnen nog niet worden aangegeven. De indruk bestaat wel dat we voor het project Ketenregie/Sluitende aanpak goedkoper uit kunnen zijn wanneer we een aantal van die taken binnen de keten in eigen beheer gaan uitvoeren. Maar daarvoor moet eerst de vraag beantwoord worden of we die taken ook in eigen beheer uit willen voeren. Wij denken hierover aan het eind van dit jaar meer duidelijkheid te hebben.

Ten aanzien van de gezamenlijke crisisbeheersing voorzien we geen kosten die niet gedekt kunnen worden uit de budgetten die er zijn in de drie gemeenten.

Cluster BAR dienstverlening

Het cluster BAR dienstverlening is belast met het uitwerken van de mogelijkheden voor een BAR Klantcontactcentrum (KCC). Het cluster heeft eind 2011 de contouren geschetst van de dienstverlening door de BAR gemeenten in de toekomst. Kern van dit toekomstplaatje vormt de landelijke visie op dienstverlening: Antwoord©. Centraal in Antwoord© staat het Klantcontactcentrum (KCC). Het KCC is de plek waar burgers, bedrijven en instellingen terecht kunnen voor alle producten en diensten van de gemeente en daarmee samenhangende producten en diensten van ketenpartners. Het KCC handelt zoveel mogelijk eenvoudige vragen en aanvragen direct af. Dat ontlast de vakafdelingen van de gemeente en maakt dat de klant beter en sneller wordt geholpen. Sommige vragen kunnen niet door het KCC worden afgehandeld omdat ze specialistische kennis vragen van de vakafdelingen. Het KCC zorgt er dan voor dat in de gaten wordt gehouden dat de (aan)vraag van de burger niet uit het oog wordt verloren en dat de burger tijdig een goed antwoord krijgt.

In 2012 zal het cluster BAR dienstverlening een Business Case opstellen voor het inrichten van een BAR breed Klant Contact Center (KCC). De oplevering van deze Business Case staat gepland voor september/oktober 2012. Op grond van de uitkomsten van de Business Case zal besluitvorming plaatsvinden over de vraag of en zo ja hoe een BAR KCC wordt ingericht. Op dat moment kan dan ook een inschatting worden gemaakt van de verwachte kosten en opbrengsten in de jaren 2013, 2014, 2015 en 2016.

Cluster BAR sociaal

Het cluster BAR-sociaal is belast met de gezamenlijke uitwerking en implementatie van de 3 decentralisaties - Begeleiding vanuit de AWBZ, Jeugdzorg en Wet Werken naar Vermogen - voor de 3 BAR-gemeenten. De herstructurering van de WSW maakt onderdeel uit van het implementatieproces rond de Wet Werken naar Vermogen.

In de opdracht aan het cluster Sociaal is ook het onderzoek naar de vorming van een gemeenschappelijke sociale dienst in BAR-verband gekoppeld.

Dit zijn ingrijpende processen waarbij in een zeer kort tijdbestek nieuwe taken op de gemeente afkomen en waarbij ook nog eens een efficiencykorting op de uitvoeringsbudgetten wordt opgelegd door het Rijk. We zijn al flink aan slag gegaan met de voorbereidingen en de eerste globale

berekeningen. Op dit moment is echter nog te weinig bekend om u zowel de beleidsmatige als de structurele financiële consequenties voor te leggen. We verwachten dat op verschillende onderdelen een financieel tekort zal ontstaan. *De val van het kabinet heeft wetgevingsvoorstellen op de tocht gezet.*

- Wet Werken naar Vermogen en huishoudtoets

De Wet Werken naar Vermogen (WWNV) kan niet meer op steun van een meerderheid in de Kamer rekenen. Dat betekent dat het wetsvoorstel niet doorgaat. Er vindt dus geen invoering plaats per 1 januari 2013. In relatie hiermee is ook de huishoudtoets in de Wet Werk en Bijstand (WWB) met terugwerkende kracht per 1 januari 2012 teruggedraaid.

- AWBZ

De besluitvorming van de decentralisatie begeleiding van de AWBZ van de Wmo is ook controversieel verklaard..

- Jeugdzorg

Voor de decentralisatie Jeugdzorg lijkt de val van het kabinet vooralsnog geen gevolgen te hebben.

Op 5 juni zijn de WWNV en de decentralisatie begeleiding door de Tweede Kamer controversieel verklaard.

Hieronder informeren we u verder over de ontwikkelingen van de 3 decentralisaties.

Effecten nieuwe wetgeving

Afschaffen Huishoudinkomenstoets in de WWB

Deze maatregel uit het regeer- en gedoogakkoord (onderdeel van het WWB-pakket) wordt teruggedraaid. De huishoudinkomenstoets is met terugwerkende kracht per 1 januari 2012 afgeschaft. Eventuele uitvoeringskosten voor het afschaffen van de toets zijn voor rekening van de gemeenten.

Geen doorgang wetsvoorstel Wet Werken naar Vermogen (WWNV)

De WWNV kan niet meer op steun van een meerderheid in de Kamer rekenen. Dit leidt tot besparingsverliezen. Onder besparingsverliezen wordt verstaan het niet of vertraagd realiseren van taakstellingen waartoe in een eerder stadium was besloten. De besparingsverliezen worden beperkt door de vrijval van gereserveerde middelen voor de Regionale Uitvoeringsdiensten, het vervallen van de herstructureringsfaciliteit voor de sociale werkvoorziening en een deel van mobiliteitsbonussen voor werkgevers door het niet uitbreiden van de doelgroep.

Toekomst WWNV

Het is niet de verwachting dat de WWNV helemaal zal worden afgeblazen. De uitgangspunten van de wet worden breed gedeeld in Den Haag. De stappen die we nu maken zullen de BAR-gemeenten helpen in de uiteindelijke nieuwe wetgeving.

Wet Werken naar Vermogen (WWNV) / onderzoek naar vorming 1 sociale dienst

U heeft vastgesteld dat de BAR-gemeenten de invoering van de WWNV gezamenlijk oppakken. We zien dat dit op de korte termijn extra druk legt op de inzet van medewerkers. Dit is vooral het geval bij het uitvoeringsbeleid en het klantmanagement. Op dit moment zien we op verschillende plekken al knelpunten ontstaan met betrekking tot de inzet van deze medewerkers. De intensivering van de samenwerking levert op korte termijn extra kosten op. De efficiencywinst van de samenwerking zal pas op langere termijn (2014-2015) duidelijk worden. Deze efficiencywinst is noodzakelijk om de afnemende financiële middelen vanuit het rijk te kunnen opvangen. Voor de implementatie van *nieuwe wetgeving op het gebied van werk en inkomen* wordt door het Rijk geen transitiegelden ter beschikking gesteld.

Sociale werkvoorziening

Herstructureringsfaciliteit

De voorziene korting op de Wsw-middelen in 2013 vindt geen doorgang. Door het controversieel verklaren van de WWNV is de grondslag voor de herstructureringsfaciliteit Wsw komen te vervallen. De middelen uit de faciliteit komen daarom niet beschikbaar.

Inkomensdeel

Aanvullende uitkering

Het inkomensdeel dat wordt ingezet voor het verstrekken van de uitkeringen is in BAR-verband al langere tijd niet toereikend. Albrandswaard heeft opnieuw een IAU (aanvullende uitkering) aangevraagd. Barendrecht heeft zelfs een meerjarige aanvullende uitkering (MAU) toegezegd gekregen. Ridderkerk heeft de afgelopen 2 jaar ook een tekort gehad op het budget van het inkomensdeel, maar heeft in 2011 voor het eerst de IAU kunnen aanvragen. Deze tekorten zijn in de gemeentebegrotingen verwerkt.

Decentralisatie Jeugdzorg

Voor de implementatie/invoering van de nieuwe wet ontvangen de gemeenten een bescheiden bedrag: een vast bedrag per gemeente van € 8.000,- en € 2,- per jeugdige onder de 18 jaar. De komende twee jaren ontvangen de gemeenten transitiegelden voor de invoering van de nieuwe wet.

Uit deze middelen wordt in 2012 de helft beschikbaar gesteld voor de dekking van kosten van het stadsregionale programmaplan. De rest van het budget zetten we in voor scholing, het organiseren van bijeenkomsten en dergelijke. Via de meicirculaire van het Rijk worden de definitieve bedragen bekend gemaakt. Via een separaat plan van aanpak voor de drie decentralisaties zal aan de raden van de drie gemeenten gevraagd worden deze transitiegelden te bundelen voor het gezamenlijke implementatieproces in BAR-verband.

Decentralisatie AWBZ

De financiële gevolgen van de decentralisatie begeleiding zijn nog niet volledig duidelijk. In de bestuursafspraken 2011-2015 wordt een bandbreedte genoemd van tussen de 2,1 en 3,3 miljard euro. Tevens is een rekenregel afgesproken voor de berekening van het definitieve bedrag. Het geld wordt via een nieuwe decentralisatie-uitkering in het gemeentefonds aan gemeenten ter beschikking gesteld en verdeeld via objectieve verdeelmaatstaven. Op dit moment wordt onderzoek uitgevoerd naar de vormgeving van het uiteindelijke objectieve verdeelmodel.

Invoeringskosten decentralisatie AWBZ

In de septembercirculaire 2011 is al wel de hoogte van de invoeringskosten per gemeente bekend geworden. Alle drie gemeenten hebben het budget gelabeld voor de invoeringskosten AWBZ begeleiding. Het budget wordt ingezet voor het inhuren van expertise bij het ontwikkelen van beleid en het ondersteunen van aanbestedingen. Daarnaast wordt het geld ook ingezet voor scholingskosten van het personeel, het aanpassen van de ICT en uitkeringssystemen en het organiseren van bijeenkomsten.

Voor de jaren 2013 en verder is het nog onzeker hoe de definitieve toekenning van de transitiebudgetten over de jaren zullen plaatsvinden. Dit is mede afhankelijk van de vorming van en besluitvorming door het nieuwe kabinet over deze decentralisatie. Mocht de invoeringsdatum nog een jaar opschuiven dan zal ook de toekenning van het transitiebudget opschuiven.

Uitvoeringskosten

Voor de (structurele) uitvoeringskosten van de nieuwe taken voor gemeenten voor jeugd en begeleiding samen stelt het kabinet landelijk structureel € 55 miljoen beschikbaar. Of dit zo blijft zal de komende tijd duidelijk worden.

Cluster BAR fysiek

Cluster fysiek is met twee sporen bezig. Het eerste spoor bevat drie concrete projecten met een gericht doel:

- Samenwerking op het gebied van de afvalwaterketen samen met het WSHD.
- Samenwerking op het gebied van afval (afval inzameling, beleid en verwerking).
- De vorming van een gezamenlijk afdeling VTH (vergunningverlening, toezicht en handhaving).

De intentie is om al in 2013 de hierboven genoemde projecten te operationaliseren. De drie projecten worden met de bestaande formatie uitgevoerd. In deze fase is er nog geen (toekomstige) efficiëntiewinst in te boeken.

Het tweede spoor is oriëntatie hoe de samenwerking vorm gegeven zou kunnen worden op het totale fysieke terrein.

Bij de oriëntatie op de samenwerking speelt ook de vraagstelling over de rol van de markt en overheid. Doen we het werk met ambtenaren, zoals het opstellen van bestemmingsplannen of besteden we het uit aan de markt. Dit vraagstuk is meer dan sec een bedrijfseconomisch vraagstuk. Het heeft ook te maken met de mate van service, flexibiliteit en dienstbaarheid. Het is ook de vraag of in het kader van de samenwerking hier al 100% duidelijkheid over moet zijn. Het maakt overigens wel een verschil of je een samenwerking organiseert waarbij alles op de markt is gezet (contractvorming en contractbeheer) dan wanneer de organisatie zoveel mogelijk zelf zal doen. In 2012 zal dit in de vorm van een businesscase nader worden onderzocht en uitgewerkt.

Binnen het totaal van de BAR samenwerking lopen er binnen het cluster Fysiek een aantal concrete projecten waarin de afgelopen tijd ook vorderingen zijn gemaakt.

- *Het project BAR VTH (Vergunning verlening Toezicht en Handhaving) is al zover dat het als businessplan gereed is voor de besluitvorming. Een besluitvormingsproces dat zorgvuldig doorlopen moet worden omdat het voor de medewerkers binnen het taakveld VTH rechtpositionele gevolgen heeft.*
- *De businesscase voor de afvalinzameling is aan de raden voorgelegd om verder richting te geven aan de opdracht voor de uitvoering van de afvalinzameling in BAR verband. Doordat er in BAR verband de samenwerking is gezocht heeft dit al voor het jaar 2013 voor Ridderkerk financieel voordeel opgeleverd.*
- *De aanbesteding van de afvalverwerking is in gezamenlijkheid opgezet en verwachte resultaten van de aanbesteding zijn meegenomen in de begroting voor 2013.*
- *Op het gebied van de samenwerking in de afvalwaterketen zijn in onderlinge afstemming de Gemeentelijke Rioleringsplannen opgesteld. Ook wordt de organisatorische samenwerking met het Waterschap WSHD verder uitgewerkt en dat zal mogelijk dit jaar nog leiden tot een samenwerkingsvoorstel.*
- *Er is een start gemaakt naar een onderzoek over de mogelijke samenwerking van de drie buitendiensten. Dit project loopt nog tot het eerste kwartaal van 2013. In dit project zal ook nadrukkelijk gekeken worden naar besparingsmogelijkheden. Om voor de komende jaren de handen vrij te hebben het onderhoud zo efficiënt mogelijk te operationaliseren zijn aannemers van de onderhoudsbestekken in Ridderkerk voor het 2013 voor 1 jaar gecontracteerd.*

Binnen het cluster fysiek is er ook gekeken naar de drie structuurvisies/plannen/concepten. Met name is gekeken waarin de plannen elkaar versterken en waar ze strijdig met elkaar zijn. Opvallend is dat veel waarden van de ruimtelijke inrichting binnen de drie gemeente op een zelfde manier beleefd worden. Denk daarbij b.v. aan de dijkstructuur gekoppeld aan langzaam verkeer of vervoer over water. Naast deze inhoudelijke verkenning hebben de ambtelijke collega's in de verschillende werkvelden met elkaar kennis gemaakt als oriëntatie en bewustwording op mogelijke toekomstige clustering van taken.

Cluster BAR Bedrijfsvoering

De belangrijkste projecten voor 2012 zijn de onderzoeken naar samenvoeging van ICT en P&O. Het gaat er hierbij om zicht te krijgen op de rol en positie van beide teams in de BAR organisatie, een visie te vormen van het toekomstig beleid, het bepalen van de investeringen die hierbij nodig zijn en dit afzetten tegen de bestaande middelen. Als bepaald is welke "producten" de afdelingen gaan leveren, kan ook bepaald worden welke "structuur" hierbij het best past.

Op het gebied van ICT zijn grote investeringen nodig om met name de desk top automatisering aan te passen aan de eisen van een moderne werkplek. Ook zonder BAR samenwerking staan we hier voor een noodzakelijke moderniseringsslag. De informatiestromen worden groter. Kennis delen, werken in netwerken en tijd- en plaatsafhankelijk werken zijn aan de orde van de dag.

Landelijke trends geven aan dat de benodigde middelen voor ICT zullen stijgen. Samenwerking in BAR verband kan ervoor zorgen dat deze meerkosten worden beperkt. Vanuit de projecten wordt de komende tijd bekeken en berekend wat de benodigde middelen zullen zijn.

BIJLAGE 6
Nog te leveren prestaties ISV
(<31 dec. 2014)

Bijlage 6 Nog te leveren prestaties ISV oud vóór 31 december 2014

Brief Stadsregio d.d. 6 juli 2011

	Prestatie	Stand van zaken	Bijzonderheden
1	De realisatie van een resterend aantal van 300 nultredenwoningen	<p><u>Opgeleverd:</u> 2010: 42 Prima Bolnes 13 Pr. Marijkestraat 2011: 47 Het Bordes 23 Pr. Margrietstraat 2012: 79 Riedertoren 7 Nassaustraat</p> <p><u>totaal 211</u> <u>Nog op te leveren:</u> - Tourmalijn (± 100) - Scheepswerflocatie (50) - Riederbol (23) - Van Hoornestraat (24) - Driehoek het Zand (± 100) - Centrum (36)</p> <p><u>totaal 333</u></p>	- Fresiastraat (12) is vervallen
2	De realisatie van het groengebied Donckse Velden West (fase 2b)	Provincie moet groen licht geven voor aanbesteding. Realisatie gepland in 2012/2013	Project Landinrichting
3	De realisatie van de 4 resterende koppelingen tussen recreatiegebieden	Uitvoering in voorbereiding Realisatie in 2012/2013	Relatie met 2
4	De realisatie van de resterende 800 m recreatieve wandelroute	Uitvoering in voorbereiding Realisatie in 2012	Relatie met 2 1200 m wandelroute
5	De realisatie van de resterende 5 verblijfsgebieden in recreatiegebieden	afgerond - St. Jorisplein - Colijnplein - Dillenburgplein - Vlietplein - Prima Bolnes - Prinses Margrietstraat	- gerealiseerd 2011 - gerealiseerd 2010 - gerealiseerd 2010 - gerealiseerd 2011 - gerealiseerd 2011 - gerealiseerd 2011
6	Goedgekeurd evaluatierapport sanering Hak-terrein	Sanering vindt plaats met bouwrijp maken voor woningbouw in 2013 /2014	
7	De realisatie van een multifunctioneel transferiumgebouw De Schans	Eind 2012 zal de damwand hersteld zijn. Daarna kan in 2013 gestart worden met de bouw van het transferiumgebouw.	Raad heeft 31 mei 2012 (2012-174) budget beschikbaar gesteld voor kosten herstel damwand
8	De realisatie van de resterende verbeterde aansluiting tussen woon- en recreatiegebieden	Afgerond Onderdeel fietshighway kruising St. Jorisstraat / Molensteeg is in 2010 gereed gekomen.	
9	De besluitvorming en uitvoering van de parkeermodule in het gemeentelijk verkeersplan	Afgerond (raadsbesluit 20 april 2011)	1 maart 2011 eindrapport Module Parkeren
10	De formele afronding van de sanering van de locatie de Drie Rivieren	Verkoop in voorbereiding	Samenhang met start bouw / bouwrijp maken
11	De realisatie van de derde Jongerenontmoetingsplek	Afgerond JOP Huygensplantsoen 31 juni 2011 officieel geopend.	

BIJLAGE 7

Lijst met afkortingen

Lijst met afkortingen

A&O	Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds
ACOR	Adviescommissie Ouderenbeleid Ridderkerk
AED	Automatische externe defibrillator
AMW	Algemeen maatschappelijk werk
AO	Administratieve Organisatie
AVR	Afval Verwerking Rotterdam
AWBZ	Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
AZ	Algemene Zaken
AZRR	Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond
B&U	Beheer en Uitvoering
B&W	Burgemeester en Wethouders
BAG	Basisregistraties Adressen en Gebouwen
BAR	Barendrecht-Albrandswaard-Ridderkerk
BBO	Bijzonder Basis Onderwijs
BBZ	Bijstands Besluit Zelfstandigen
BCF	Beleidsgestuurde Contract Financiering
BMO	Bestuur en Management Ondersteuning
BUIG	Bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten
BV	Besloten Vennootschap
BZK	Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
CAK	Centraal administratie kantoor
Cat.	Categorie
CBS	Christelijke basis school
CJG	Centrum voor Jeugd en Gezin
CKV Sagitta	Christelijke Korfbal Vereniging
CMS	Content Management Systeem
DMS	Document Management Systeem
DODO	Digitaal opslaan en digitaal ontsluiten van informatie
EGEM	Elektronische gemeente
F&C	Financiën en Control
FTE	Full-time equivalent
GBA	Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens
GBS	Gereformeerde basis school
GFT	Groente-, fruit- en tuinafval
GGD	Gemeentelijke Gezondheids Dienst
GGZ	Geestelijke Gezondheids Zorg
GIS	Geografische Informatiesystemen
GOSA	Overleg Sluitende Aanpak
GRP	Gemeentelijk Riolerings Plan
GSC	Gemeentelijk Service Centrum
HH	Huishoudelijke hulp
HR manager	Human Resources manager
IAU	Incidentele Aanvullende Uitkering
IBF	Informatiebeheer en Facilitaire zaken
ICT	Informatie en Communicatie Technologie
IOAW	Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers
IOAZ	Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen
ISI	Informatie Systeem Inburgering
ISV	Integrale Structuur Visie
JGZ	Jeugd Gezondheids Zorg

JOP	Jongeren ontmoetingsplek
JZ	Juridische Zaken
KC	Korfbal Club
KCC	Klant Contact Centrum
KCR	Korfbal Combinatie Ridderkerk
LEA	Locale Educatieve Agenda
LED	Light Emitting Diode
LZN	Lokale Zorg Netwerken
MAR	Milieuservices AVR Ridderkerk
MAU	Meerjarig Aanvullende Uitkering
MEE	MEE-doen, MEE-denken
MGBA	Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens
MO	Management Ondersteuning
MOP	Meerjaren Onderhouds Plan
Nat.	Nationaal
NR	Nieuw Reijerwaard
NUP	Nationaal Uitvoeringsprogramma e-overheid
NV	Naamloze Vennootschap
OBO	Openbaar Basis Onderwijs
OBS	Openbare Basis School
OMS	Openbaar brandmeldings system
OOR	Openbare orde en regelgeving
OR	Ondernemings Raad
OV	Openbare Verlichting
OV	Openbaar Vervoer
OZB	Onroerendezaakbelasting
P&C	Planning and Control
P&C cyclus	Planning and Control
P&O	Personeel en Organisatie
PC	Personal Computer
PGB	Persoonsgebonden budget
R&EB	Ruimtelijk en Economisch Beleid
RAT	Ridderkerkse afstemmings tafel
RET	Rotterdamse Elektrische Tram
RIVM	Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
RO	Ruimtelijke Ordening
ROTS	Regionaal Opsporingsteam Sociale Recherche
RTC	Real Time Control
RWS	Rijkswaterstaat
S&B	Sturing en Beleid
S&W	Sport en Welzijn
SER	Stichting Evenementen Ridderkerk
SLOK	Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven
SPO	Sociaal Beleid, Participatie en Onderwijs
SRS	Stichting Ridderkerk sport
SWOR	Stichting Welzijn Ouderen Ridderkerk
TCF	Tax Control Framework
UWV	Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen
VDP	Vereniging Directeuren Publieksdiensten
VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VRI	Verkeersregelings Installatie
VROG	Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Grondzaken
VRR	Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
VSV	Voortijdige School Verlaters

VTH	Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
VVR	Veilig Vervoer Rolstoelinzittenden
WABO	Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht
Wajong	Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten
WEEE	Waste of Electrical and Electronical Equipment (= Afval van Elektrische en Elektronische Apparatuur)
WI	Wet Inburgering
WIJ	Wet Investeren in Jongeren
WMO	Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WOP	Wijk Ontwikkelings Programma
WOZ	Wet Waardering onroerende zaken
WSHD	Waterschap Hollandse Delta
WSW	Wet Sociale Werkvoorziening
WWB	Wet Werk en Bijstand
WWNV	Wet Werken Naar Vermogen
ZIN	Zorg in Natura