
3^e Programmamonitor 2006

26 september 2006

Raad – 2 november 2006

Inhoudsopgave

	pagina
1. Inleiding	3
2. Afwijkingen/ontwikkelingen per programma	4
3. In de begroting 2006 toegezegde voorstellen	44
4. Actiepunten accountantscontrole	47
5. Totaaloverzicht financiële gevolgen 3 ^e monitor	49
6. Financiële stand saldi begroting 2006/ conceptmeerjarenbegroting 2007-2010	51

1. INLEIDING

Doel van de programmamonitor is de raad tussentijds in staat te stellen de kaders van de begroting waar nodig bij te sturen. In de loop van het jaar doen zich ontwikkelingen voor die aanleiding geven tot bijstelling van doelstellingen/prestaties en budgetten. De programmamonitor is bij uitstek het (verantwoordings)instrument, dat voor u een sturingsmoment kan vormen.

In deze 3^e monitor gaat het om een volledige en integrale beleidsmatige en cijfermatige doorlichting van de programma's. Daarbij zijn zowel prestatiebijstellingen gebaseerd op een eindejaarsprognose als mee- en tegenvallers aan de orde. De financiële gevolgen uit deze rapportage worden door middel van een integraal dekkingsvoorstel afgedaan.

Leeswijzer

Als eerste wordt ingegaan op de *afwijkingen/ontwikkelingen per programma*. In het volgende hoofdstuk melden wij de voortgang van de *in de begroting toegezegde voorstellen*. Vervolgens geven wij kort de stand van zaken weer met betrekking tot de *adviezen van de accountant* zoals deze bij de jaarrekeningcontrole 2005 naar voren kwamen.

Tot slot presenteren we een *totaaloverzicht van de financiële gevolgen* van de monitor en schetsen een beeld van de *financiële stand van de saldi begroting 2006-conceptmeerjarenbegroting 2007-2010*.

2. AFWIJKINGEN/ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA

2.1. Programma 1 Werk en economie

2.1.1 Doel, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten

Wat stellen wij als doel?	Welke effecten willen wij bereiken?	Welke Prestatie-indicatoren horen hierbij?	Wat gaan wij daarvoor doen?	Korte toelichting stand van zaken
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Het vergroten van de werkgelegenheid, met name in de sector dienstverlening. ▪ Het verlagen van de werkloosheid. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Het aandeel bedrijven in de sector dienstverlening stijgt met 2% per 2008 ten opzichte van 2005 (van 33% naar 35%). ▪ Het werkloosheidspercentage in Ridderkerk handhaven op 60% onder het gemiddelde van de regio (in 2005 4% in Ridderkerk, 10% in de regio, 6% regio exclusief Rotterdam). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ In 2006 stroomt minimaal 10% van het klantenbestand WWVB uit de uitkering naar regulier werk. ▪ Van het aantal ingediende aanvragen voor een uitkering krijgt minimaal 10% rechtstreeks werk aangeboden (work first principe). ▪ Binnen 3 maanden na verzoek tot indicatiestelling wordt een geschikte arbeidsplaats binnen de WSW aangeboden. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ In 2008 neemt minimaal 50% van de harde kern van de uitkeringsgerechtigden deel aan een reïntegratieproject, krijgt een baan aangeboden of een voorziening op het gebied van zorg (voor 2006 nog geen indicator aan te hangen). 1) In 2006 stroomt minimaal 10% van het klantenbestand WWVB uit de uitkering naar regulier werk. 2) In 2006 nemen 100 klanten WWVB deel aan scholing. 3) In 2006 werken minimaal 50 klanten van de WWVB met behoud van uitkering. 4) In 2006 doen minimaal 50 klanten van de WWVB vrijwilligerswerk 5) In 2006 worden met 5 werkgevers afspraken gemaakt over het bieden van werkgelegenheid. 6) In 2006 worden 200 trajecten gericht op arbeidsinschakeling uitgevoerd. 7) Er worden 95 werkplekken, waarvan 70 beschermde banen en 25 opstapbanen, gerealiseerd in 2006. 8) De polder Cornelisland wordt zo spoedig mogelijk in ontwikkeling genomen teneinde ondernemers ruimte te bieden voor nieuwe vestigingslocaties. 9) De Gemeente regelt in 100% van de gevallen kinderopvang voor uitkeringsgerechtigden in het kader van Work First. 	<p>Alle genoemde aantallen zijn gebaseerd op de gegevens over de eerste 8 maanden van 2006.</p> <p>1) In 2006 zijn 69 klanten uitgestroomd naar werk via Tempo Team in het kader van Work First. Daarmee wordt voldaan aan de doelstelling om 10% van de instroom direct via Work First werk aan te bieden. Deze mensen zijn niet allemaal full-time uitgestroomd naar regulier werk. De monitoring op dit punt zal worden aangescherpt.</p> <p>2) In 2006 hebben tot en met juni 3 WWVB-klanten een scholingstraject gevolgd. Aangezien gewerkt wordt volgens het Work First-principe, waarbij mensen zo snel mogelijk naar werk worden geleid, wordt scholing alleen aangeboden als de klant daarmee direct uitzicht heeft op een baan.</p> <p>Het aantal scholingstrajecten zegt niets over de effectiviteit van het beleid of de uitvoering. Het vooraf benoemen van het aantal gewenste scholingstrajecten is derhalve niet zinvol.</p> <p>3) Er werken 23 mensen met behoud van uitkering op een werkstage bij Stimulans. Dit aantal blijft achter bij de planning. Een reden hiervoor is dat er bij de aanvang van het project met Stimulans onduidelijkheden waren over de doelgroep.</p> <p>4) 17 klanten doen vrijwilligerswerk als onderdeel van een traject gericht op arbeidsinschakeling. Dit blijft achter bij</p>

Wat stellen wij als doel?	Welke effecten willen wij bereiken?	Welke Prestatie-Indicatoren horen hierbij?	Wat gaan wij daarvoor doen?	Korte toelichting stand van zaken
				<p>de verwachtingen, omdat aan klanten eerst een traject in het kader van Work First wordt aangeboden.</p> <p>5) Er is met 1 werkgever een afspraak gemaakt over het bieden van werkgelegenheid.</p> <p>6) In 2006 zijn tot en met juni 99 trajecten gericht op arbeidsinschakeling uitgevoerd. Dit komt overeen met de planning voor 2006.</p> <p>7) Er zijn 42 Beschermde banen bezet en 15 Opstapbanen. De reden van deze stagnatie is dat het moeilijk is werkkers te vinden die bereid zijn de eigen bijdrage in de loonkosten te betalen.. Met de administratieve onteigeningsprocedure is gestart. Het uitwerkingsplan is vastgesteld.</p> <p>9) Het aanbieden van kinderopvang is nog niet aan de orde geweest. Tot nu toe zijn de klanten, die op een Work First traject zijn geplaatst, zelf in staat geweest kinderopvang te regelen.</p>

2.1.2 Stand van zaken lasten en baten programma 1 Werk en economie

Omschrijving	Bedragen x € 1.000,-; voordeel + / nadeel -				
	Begroting	Nieuwe conceptmeerjarenbegroting			
	2006	2007	2008	2009	2010
Geraamde lasten t/m 13 ^e begr. wijziging	-12.586,3	-20.451,8	-28.302,6	-28.537,7	-18.319,9
Nog te verwerken wijziging 3 ^e monitor	-1.417,6	-3,3	-3,2	-3,1	-3,0
Verwachte totale lasten	-14.003,9	-20.455,1	-28.305,8	-28.540,8	-18.322,9
Geraamde baten t/m 13 ^e begr. wijziging	11.667,7	19.489,7	28.079,9	28.199,2	17.746,0
Nog te verwerken wijziging 3 ^e monitor	3.861,9	3,3	3,2	3,1	3,0
Verwachte totale baten	15.529,6	19.493,0	28.083,1	28.202,3	17.749,0
Saldo	1.525,7	-962,1	-222,7	-338,5	-573,9

2.1.3 Toelichting nog te verwerken wijzigingen 3^e monitor

Drechtwerk

Betreft extra eigen bijdrage van de gemeente Ridderkerk i.v.m. het negatieve resultaat in 2005 van Drechtwerk. In juni heeft de gemeenteraad besloten deze extra bijdrage van € 155.000,- t.i.v. de bufferreserve te brengen.

Kinderopvang

Het Ministerie van Sozawe heeft over 2004 de Tijdelijke regeling kinderopvang (overgangsmaatregel) definitief vastgesteld met een bijdrage voor Ridderkerk op € 101.000,-. Er was al een voorschot ontvangen van € 139.000,- zodat € 38.000,- is terugbetaald.

Op de Reserve kinderopvang was het gehele voorschotbedrag reeds als "terugbetalingsrisico" opgenomen, zodat de aanwending van de reserve gecorrigeerd dient te worden.

Bouwgrondexploitatie bedrijfsterreinen

In het grondbedrijfcomplex Veren Ambacht is sprake van een hogere opbrengst uit grondverkopen dan geraamd (€ 1.295.000,- boven raming). Verder is er op basis van grondverkopen in 2005 sprake van een lagere afdracht dan geraamd aan het Regiofonds Stadsregio Rotterdam voor een bedrag van € 173.000,- en is er als gevolg van grondverkopen in 2005 sprake van een positief resultaat bij de financieringskosten in 2006 van € 108.000,-. Per saldo betekent dit een bijstelling in 2006 van € 1.576.000,-. Een en ander verloopt voor de begroting echter budgettair neutraal (tegenboeking naar de balans/afname boekwaarde).

Als gevolg van het beleid inzake tussentijdse winstneming in grondbedrijfcomplexen is het naar verwachting mogelijk om eind 2006 winst te nemen voor een bedrag van € 2.500.000,- in het complex Veren Ambacht. In het dekkingsplan behorende bij de meerjarenbegroting 2007-2010 houden wij rekening met de invulling van deze incidentele opbrengst.

In het grondbedrijfcomplex Cornelisland zal in 2006 grond worden aangekocht voor een bedrag van € 3.165.000,-. Dit is € 665.000,- boven de raming. Verder zal het bedrag aan uitbesteed werk in Cornelisland naar verwachting € 495.000,- onder de raming 2006 uitkomen. De financieringskosten zijn € 102.000,- lager dan geraamd. Dit resulteert per saldo in een bijstelling van de begroting van € 68.000,-. Een en ander verloopt voor de begroting echter budgettair neutraal (tegenboeking naar de balans/toename boekwaarde).

Economische aangelegenheden

In verband met het vervangen van de stroomkasten voor de weekmarkt moet vanaf 2007 rekening worden gehouden met extra kapitaallasten (maximaal € 3.300,- per jaar). Aangezien bij de exploitatie van de weekmarkt wordt uitgegaan van kostendekkende tarieven zullen deze extra lasten worden opgevangen door een verhoging van het marktgeld.

Niet bebouwde eigendommen NVOBD

In verband met de juridische advisering verbonden aan procedures om de woonboot "Annemarij" te laten verwijderen zullen de kosten van externe adviezen € 10.000,- hoger zijn dan geraamd.

2.1.4 Wensen nieuw beleid / te verwachten ontwikkelingen 2006 (Werk en economie)

Bedragen x € 1.000,-; voordeel + / nadeel -		
Omschrijving	Investering	Netto lasten
	2006 ev	2006
<u>Nieuwe wens met prioritering:</u>		
WSW Drechtwerk		-170,0
<u>Te verwachten ontwikkelingen nieuwe wens:</u>		
Beveiliging bedrijfsterreinen (na kademota)		PM
<u>Amendement:</u>		
Beschermde banen		-150,0
Totaal		-320,0

2.1.4.1 Stand van zaken wensen nieuw beleid / te verwachten ontwikkelingen 2006-2009

- De raad heeft in januari 2006 ingestemd met een verhoging van de gemeentelijke bijdrage per medewerker aan Drechtwerk van € 1.048,- als gevolg van de financiële situatie van Drechtwerk. Dit is in 2006 € 173.000,-.
- Het onderzoek naar de toekomstige uitvoering van de WSW en de toekomst van Drechtwerk loopt nog. Prioriteit is gegeven aan de bedrijfsvoering van Drechtwerk. Er is een bedrijfsplan opgesteld waarin maatregelen staan die de verliezen moeten beperken. Op basis van dit bedrijfsplan is de begroting 2006 van Drechtwerk gewijzigd. Uit deze begrotingswijziging van Drechtwerk komt een nieuw verzoek voor extra gemeentelijke bijdrage van € 136.000,- voort. Dit zal leiden tot een voorgenomen mutatie op de gemeentelijke begroting, waarover de Raad separaat om besluitvorming zal worden gevraagd.
- De invoering van de nieuwe WSW is uitgesteld tot 1 januari 2008. Dit houdt in dat de gemeente een jaar langer de tijd heeft om zich op de nieuwe wet voor te bereiden.

2.1.5 Investerings 2006 programma 1 Werk en economie

Omschrijving	Bedrag
Geen	
Totaal	0

2.1.5.1 Stand van zaken investeringen 2006

2.1.6 Stand van zaken moties/amendementen/raadstoezeggingen betreffende programma

- De Raad heeft bij de begrotingsbehandeling 2006 een amendement aangenomen, waarmee het aantal beschermde banen werd uitgebreid tot 70. Stichting Extend is verzocht te onderzoeken of deze stichting het aantal Beschermde Banen uit kan breiden. Resultaat van het onderzoek is dat de stichting op korte termijn (2006) 3 extra Beschermde Banen kan realiseren. Voor 2007 en verdere toekomst worden uitbreidingsmogelijkheden onderzocht. Met de uitbreiding van het aantal Beschermde banen is een bedrag van € 150.000,- gemoeid.
- Om een verdere groei van het aantal Beschermde banen mogelijk te maken moet onderzoek worden gedaan naar de markt in Ridderkerk voor activiteiten die gedaan kunnen worden door mensen op Beschermde banen. Bij deze activiteiten kan worden gedacht aan toezicht op straat, fietsenstallingbeheer, serviceploegen in winkelcentra etc. Dit zal worden opgepakt in het kader van het Lokaal Arbeidsmarktbeleid.
- Een reden voor het achterlopen van de realisatie is dat werkgevers moeilijk bereid zijn te vinden om de eigen bijdrage in de loonkosten te betalen. Deze eigen bijdrage zal moeten worden verdiend door de inzet van de medewerkers productief te maken.

2.1.7 Overzicht verschuiving > € 50.000,- tussen producten binnen programma 1 (zonder budgettair effect)

2.1.8 Trends en knelpunten 2006 programma 1 Werk en economie

- Het aantal uitkeringsgerechtigden dat op één of andere manier naar de arbeidsmarkt wordt begeleid, door scholing – werkstage – Work First of vrijwilligerswerk is ongeveer 200 klanten. Er zijn in Ridderkerk 500 uitkeringsgerechtigden met een arbeidsverplichting. Daarmee wordt duidelijk dat er met ongeveer 40% van de klanten specifieke activiteiten worden ontplooid. Dat terwijl ongeveer 50% (€ 300.000,-) van het beschikbare budget voor reïntegratietrajecten niet wordt besteed. Reden hiervoor is dat in 2006 voornamelijk aandacht wordt besteed aan het terugdringen van de instroom in de WWB en dus aan nieuwe klanten. Het Lokaal Arbeidsmarktbeleid zal aanknopingspunten bevatten om het beschikbare budget beter te besteden, met name door activiteiten gericht op de matching tussen de vraag van werkgevers en het aanbod van (langdurig) werkzoekenden in Ridderkerk. Deze activiteiten zullen ook gericht zijn op diegenen die al langer een uitkering ontvangen.
Er wordt getracht om de benoemde prestaties zo accuraat mogelijk bij te houden. In de komende maanden zal hierin verder verbetering moeten worden gebracht om een zo getrouw mogelijk beeld van de prestaties te kunnen geven. De verbetering zal gericht zijn op eenduidiger informatie en een frequentere levering van de informatie.
- Een groot aantal uitkeringsgerechtigden (250 personen) heeft al langer dan 5 jaar een bijstandsuitkering. Van deze groep behoort vrijwel iedereen (220 personen) tot de groep met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt (fase 4 of 5). Deze groep wordt als de "harde kern" omschreven. Uit deze groep worden mensen verwezen naar de werkstage-trajecten van Stimulansz.
- De helft van de personen die instromen in de uitkering is in de leeftijd van 18 tot 30 jaar. Ongeveer 50% van deze groep is jonger dan 24 jaar. Dit sluit aan bij het landelijke beeld dat de werkloosheid onder jongeren sterk stijgt. Met de start van het ESF-project in het kader van Jeugdwerkloosheid in juni 2006 wordt gestreefd naar een reductie van het aantal jeugdige werklozen. De resultaten zullen in de komende maanden zichtbaar worden.
- De aansluiting tussen de opleidingen van de werkzoekenden en de gevraagde kwalificaties is een bron van zorg. Steeds vaker wordt gesignaleerd dat die aansluiting niet goed is. Dat gaat ten koste van de kansen van schoolverlaters op een snelle inschakeling in het arbeidsproces.
- Als gevolg van vermindering van de Rijkssubsidie levert de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening financiële problemen op voor het Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtsteden, Drechtwerk. Het Rijk heeft een herziening van de WSW aangekondigd, waardoor de verantwoordelijkheid voor de WSW, beleidsmatig en financieel, bij de gemeenten komt te liggen. De gemeente zal zich in de komende periode moeten bezinnen op haar rol bij de uitvoering van de WSW.
- Er is sprake van een aantrekkelijke economie. De vraag naar nieuwe locaties voor bedrijfspuisvesting is momenteel groot. In Ridderkerk zijn dergelijke locaties vrijwel niet meer voorhanden. De moeizame grondverwerving in Cornelisland leidt tot schaarste in uitgifbare grond voor bedrijfsdoeleinden, specifiek voor Ridderkerkse bedrijven.
Voor wat betreft de aard van de in Ridderkerk aanwezige werkgelegenheid kan worden geconcludeerd dat de geformuleerde doelstelling uit het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma 1, t.w. een toename in 2005 van het aandeel zakelijke – en niet commerciële dienstverlening van 28% naar 30% ruimschoots is gehaald. Dit aandeel bedraagt per 31 december 2004 33%.
- Het aantal bedrijfsvestigingen is gestegen van 1933 per 1-1-2005 naar 1949 per 1-1-2006.
- Dit geldt ook voor het aantal arbeidsplaatsen. Vanaf 2000 was er een behoorlijke daling van het aantal arbeidsplaatsen. Sinds 2004 is er weer een opgaande lijn ingezet en steeg het aantal arbeidsplaatsen van 17266 naar 17746 per 1-1-2005 en 17961 per 1-1-2006.
- Op 19 oktober 2005 is het eerste certificaat van het Keurmerk Veilig Ondernemen uitgereikt aan het bedrijventerrein De Boelewerf. De komende tijd moet het plan van aanpak worden uitgevoerd, zodat hercertificering kan plaatsvinden.
Op 5 april 2006 is officieel gestart met de collectieve beveiliging van het bedrijventerrein Donkersloot-Zuid, Donkersloot-Noord, De Woude, Kerkepolder en Voorzand. Het voornemen is ook voor deze terreinen een traject tot het verkrijgen van het Keurmerk Veilig Ondernemen te starten. Een onderzoek wordt ingesteld naar dezelfde voorzieningen voor het gebied rond de Kastanjelaan.

-
- Via het reguliere overleg dat bestaat tussen de winkeliers in het Centrum en de gemeente is een traject gestart om te komen tot een Keurmerk Veilig Ondernemen voor het centrumgebied. Ondersteuning hierbij wordt gegeven door het Hoofdbedrijfsschap Detailhandel.
 - In de nota Lokaal Arbeidsmarktbeleid zal de verbinding worden gelegd tussen de activiteiten op het terrein van sociale zaken en het terrein economische zaken.

2.2. Programma 2 Veiligheid

2.2.1 Stand van zaken inzake doel, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten

Wat stellen wij als doel?	Welke effecten willen wij bereiken?	Welke Prestatie-indicatoren horen hierbij?	Wat gaan wij daarvoor doen?	Korte toelichting stand van zaken
<p>Ridderkerk objectief en subjectief veiliger maken</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ In 2009 is het voor de burger en bedrijven in Ridderkerk zowel objectief als subjectief veiliger geworden vergeleken met peiljaar 2005 (uit directieprogr. Veiligheid). ▪ De feitelijke onveiligheid is per 2007 met 10% teruggebracht t.o.v. 2004 (uit nota integrale veiligheid). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ In 80% van alle gevallen worden de normtijden bij het uitrukken van de brandweer gerealiseerd. ▪ Medio 2007 bestaat er in Ridderkerk geen achterstand meer in het verstreken van de gebruiksvergunningen. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Monitoren of normtijden gehaald worden. ▪ In 2006 zijn minstens 200 gebruiksvergunningen ingelopen. 	<p>Uit de registraties blijkt dat in ruim 90% van de gevallen de brandweer binnen 6 tot 8 minuten ter plaatse is.</p> <p>Gebleken is dat de oorspronkelijke lijst van inrichtingen (504) sterk vervuld is. Van ca 50% van de inrichtingen is gebleken dat zij niet vergunningplichtig zijn. Het aantal daadwerkelijk vergunningplichtige inrichtingen zal nog verder worden beperkt door de per 1 januari 2007 verwachte inwerkingtreding van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft medio 2006 besloten te anticiperen op de komst van het genoemde besluit. Het aantal van 200 in te lopen gebruiksvergunningen in 2006 zal niet gehaald worden maar dat is, gelet op het bovenstaande, ook niet nodig. De achterstand in vergunningverlening zal medio 2007 zijn weg-gewerkt met uitzondering van een aantal gemeentelijke gebouwen. Dit laatste vindt zijn oorzaak in het besluit om de inhaalslag gebruiksvergunning, voorzover het de gemeentelijke gebouwen betreft, ondergeschikt te maken aan het daarbij behorende, door de raad vastgestelde, investeringsprogramma voor noodzakelijke aanpassingen aan deze gebouwen.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ De crisisbeheersingsorganisatie in Ridderkerk voldoet aan de wettelijke eisen. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ In een cyclus van 4 jaar, af te ronden in 2008, zijn alle eenheden van de crisisbeheersingsorganisatie zowel afzonderlijk als ook in samenhang met de overige eenheden voor hun taak geoefend en op hun taak getoetst. 		<p>Het integraal meerjarig oefenbeleidsplan wordt tezamen met het crisisbeheersingsplan voor november 2006 door het college vastgesteld. Het crisisbeheersingsplan wordt aangepast na toetsing door de provincie en verdere aanlevering van gegevens door de regio en de provincie. Op basis hiervan wordt oefening en toetsing gestructureerder opgepakt. Intussen hebben reeds enkele oefeningen plaats gevonden.</p>

Wat stellen wij als doel?	Welke effecten willen wij bereiken?	Welke Prestatie-Indicatoren horen hierbij?	Wat gaan wij daarvoor doen?	Korte toelichting stand van zaken
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ De bekendheid van het meldpunt huiselijk geweld is eind 2006 toegenomen, wat blijkt uit een toename van het aantal meldingen met 10% (ten opzichte van 1 januari 2006 (tevens indicator voor programma 6 wezigen). ▪ Voor overige prestaties op het gebied van veiligheid wordt verwezen naar het jaarprogramma van de politie Rotterdam-Rijnmond, welke jaarlijks behandeld wordt in de commissie BCS. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Evalueren van regionaal advies- en steunpunt, coördinator en zorgnetwerk huiselijk geweld en bijstellen aanpak vóór juli 2006. ▪ Via de jaarlijkse deelname aan de politiemonitor / veiligheidsindex zal de aanpak giffereidheid worden gemonitord. 	<p>De coördinator aanpak huiselijk geweld is met diverse partners zoals politie, algemeen maatschappelijk werk en jeugdzorg in gesprek om te komen tot een structureel overleg om verschillende dossiers te bespreken en te bekijken wat er gedaan kan worden (ook preventief). Daarnaast wordt bezien of Ridderkerk ook kan aansluiten bij het project Kindspoor dat in augustus 2006 is gestart in Rotterdam (politiedistrict 9). Hiervoor is ook medewerking van andere partners noodzakelijk. Het doel van Kindspoor is het interveniëren in gezinnen waar kinderen getuige zijn van geweld.</p> <p>Dit jaar wordt deelgenomen aan de regionale veiligheidsindex. In regionaal verband is besloten één regionale veiligheidsrapportage uit te brengen, waardoor de planning van het beschikbaar komen van de uitkomsten niet is gehaald. De presentatie hiervan zal naar verwachting eind oktober 2006 plaatsvinden.</p>

Opmerkingen
 Incidenten in de vorm van crises, rampen of ander van buiten komend onheil kunnen inbreuk doen op realisatie van de geformuleerde effectindicatoren.

2.2.2 Stand van zaken lasten en baten programma 2 Veiligheid

Omschrijving	Bedragen x € 1.000,-; voordeel + / nadeel -				
	Begroting	Nieuwe conceptmeerjarenbegroting			
	2006	2007	2008	2009	2010
Geraamde lasten t/m 13 ^e begr. wijziging	-2.756,8	-2.781,6	-2.707,5	-2.740,6	-2.734,0
Nog te verwerken wijziging 3 ^e monitor	-96,2	8,3	8,3	8,3	8,3
Verwachte totale lasten	-2.853,0	-2.773,3	-2.699,2	-2.732,3	-2.725,7
Geraamde baten t/m 13 ^e begr. wijziging	303,3	146,2	72,9	72,9	72,9
Nog te verwerken wijziging 3 ^e monitor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verwachte totale baten	303,3	146,2	72,9	72,9	72,9
Saldo	-2.549,7	-2.627,1	-2.626,3	-2.659,4	-2.652,8

2.2.3 Toelichting nog te verwerken wijzigingen 3^e monitor

Integrale veiligheid

Het belasten van wijkbudgetten met de kosten van buurtpreventie (integrale veiligheid) bleek in de praktijk niet goed te werken. Daarom wordt een budget van € 12.000,- weer onderdeel van dit programma (in plaats van programma 5).

Crisisbeheersing

De kosten van het opstellen van de externe veiligheidskaart komen rechtstreeks ten laste van de provincie en het rijk. De raming van € 20.000,- kan structureel worden afgevoerd. De risicokaart is via de gemeentelijke website online beschikbaar.

Brandweer

De vergoedingen voor vrijwilligers zijn € 42.000,- hoger door enerzijds de gevolgen van de nieuwe verzekeringswet (6,5% werkgeversbijdrage met ingang van 2006) en anderzijds een toename van het aantal uitrukken.

Overige beschermende maatregelen

Met betrekking tot de lijkschouwingen heeft de politie Rotterdam-Rijnmond vanaf 2002 een aantal schouwingen voorgefinancierd. In 2006 is met de betrokken gemeente een akkoord bereikt over de kostenverdeling en heeft Ridderkerk een nacalculatie ontvangen. Het verschil tussen deze nacalculatie en het oorspronkelijke budget is € 4.500,- (éénmalig).

2.2.4 Wensen nieuw beleid / te verwachten ontwikkelingen 2006 programma 2 Veiligheid

Omschrijving	Bedragen x € 1.000,-; voordeel + / nadeel -	
	Investering	Netto lasten
	2006 ev	2006
<u>Bestaande wens met prioritering:</u>		
Herstructurering woonwagencentrum Molendijk	500,0	0,0
<u>Nieuwe wensen met prioritering:</u>		
Crisisbeheersing		-18,5
Externe veiligheidskaart		-20,0
Onderzoek objectieve veiligheid		-11,0
Totaal	500,0	-49,5

2.2.4.1 Stand van zaken wensen nieuw beleid / te verwachten ontwikkelingen 2006

Herstructurering woonwagencentrum Molendijk.

Deze herstructurering is gerealiseerd.

Crisisbeheersing

Het integraal meerjarig oefenbeleidsplan wordt tezamen met het crisisbeheersingsplan voor november 2006 door het college vastgesteld. Het crisisbeheersingsplan wordt aangepast na toetsing

door de provincie en verdere aanlevering van gegevens door de regio en de provincie. Op basis hiervan wordt oefening en toetsing gestructureerder opgepakt. Intussen hebben reeds enkele oefeningen plaatsgevonden.

Externe veiligheidskaart

De door de provincie opgestelde kaart is intussen ingevuld en beschikbaar op de gemeentelijke website. Van belang is de veiligheidskaart actueel te houden.

Onderzoek objectieve veiligheid

Dit jaar wordt deelgenomen aan de regionale veiligheidsindex. De planning van het beschikbaar komen van de uitkomsten is niet gehaald. In regionaal verband is besloten nu één regionale veiligheidsrapportage uit te brengen. De presentatie hiervan zal naar verwachting eind oktober 2006 plaatsvinden.

2.2.5 Investerings 2006

Omschrijving	Bedrag
Hulpmiddelen rampenbestrijding	8.100
Hulpverleningsvoertuig	105.000
Totaal	113.100

2.2.5.1 Stand van zaken investeringen 2006

Hulpmiddelen rampenbestrijding

Deze investering wordt als gevolg van het herziene afschrijvingsbeleid (investering < € 10.000,--) overgebracht naar de exploitatie.

Hulpverleningsvoertuig

In augustus zijn de offertes ontvangen. Het krediet zal naar verwachting dit jaar worden uitgegeven, maar de verwachte ingebruikname is begin 2007.

2.2.6 Stand van zaken moties/amendementen/raadstoezeggingen betreffende programma

2.2.7 Overzicht verschuiving > € 50.000,-- tussen producten binnen programma 2 (zonder budgettair effect)

2.2.8 Trends en knelpunten 2006 programma 2 Veiligheid

- De implementatie van de Wet Kwaliteitsbevordering Rampenbestrijding heeft intussen geleid tot vaststelling van een crisisbeheersplan (als vervanging van het rampenplan) met deelplannen.
- Op landelijk niveau wordt thans gewerkt aan de implementatie van het communicatiesysteem voor brandweer, ambulance en politie (C2000). De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond draagt zorg voor de implementatie hiervan op regionaal niveau. Sinds augustus 2006 is C2000 in Ridderkerk geheel operationeel. Ten aanzien van de financiering is thans de verwachting dat de investeringskosten binnen de begroting zullen blijven. De in de Nota van Aanbieding gesignaleerde vraagtekens ten aanzien van de exploitatiekosten bestaan nog steeds.
- Op 14 februari 2006 hadden alle 22 gemeenten ingestemd met de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR). De juridische kaders van de VRR zijn daarmee vastgesteld. Op 27 maart 2006 heeft de constituerende vergadering plaats gevonden. Via deelprojecten zal worden gekomen tot een verdere invulling van de VRR. Ten aanzien van de lokaal uit te voeren taken zullen met de afzonderlijke gemeenten dienstverleningsovereenkomsten worden gesloten. Hierbij is ruimte voor lokaal maatwerk boven een vast te stellen basisniveau. Het basisniveau dient nog via een verordening te worden vastgesteld. De huidige gemeenschappelijke regeling voor IBZ zal eveneens opnieuw worden gezien. De Wet op de Veiligheidsregio's dient nog te worden vastgesteld. De VNG heeft intussen besloten o.a. een bestuurlijke taskforce en een Beraad Voorzitters Veiligheidsregio's in het leven te roepen. Hiermee wil de VNG haar inzet om de veiligheidsregio's tot een succes te maken intensiveren.

-
- Op regionaal niveau vindt een verdere uitwerking plaats van het Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding. Dit plan gaat uit van een afronding van alle acties in het jaar 2008.
 - De adviestaak omtrent het Politie-Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) is overgegaan van de politie naar de gemeente. Onderzocht wordt op welke wijze implementatie kan plaats vinden. Overigens wordt door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) gewerkt aan een nieuwe regeling PKVW.
 - Eerder is besloten de veiligheidsindex, zoals deze in Rotterdam wordt gehanteerd, ook te gebruiken in de overige gemeenten in de regio. Deze veiligheidsindex kan worden gebruikt als nulmeting veiligheid. In regionaal verband is besloten één regionale veiligheidsrapportage uit te brengen, waardoor de planning van het beschikbaar komen van de uitkomsten niet is gehaald. De presentatie hiervan zal naar verwachting eind oktober 2006 plaatsvinden.

2.3. Programma 3 Bestuur en participatie

2.3.1 Stand van zaken inzake doel, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten

Wat stellen wij als doel?	Welke effecten willen wij bereiken?	Welke Prestatie-indicatoren horen hierbij?	Wat gaan wij daarvoor doen?	Korte toelichting stand van zaken
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Grotere betrokkenheid van actoren bij beleidsontwikkeling en –uitvoering om daarmee de kwaliteit van beleid en uitvoering te verbeteren. ▪ Hogere waardering van burgers voor hun invloed. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ De algemene waardering van burgers en andere actoren over het presteren van de gemeente (kwaliteit) stijgt met minimaal 10% per jaar (blijkend uit burgermonitor, nieuwe wens bij begroting). ▪ Waardering door burgers en andere partners voor hun invloed (het effect van participatie) gaat van 5,4 naar 7 per eind 2007 en naar 8 per eind 2009 (meting BTO). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Minimaal 80% wordt conform beleid uitgevoerd (blijkend uit beleidsevaluaties). ▪ Het aantal betrokken actoren is eind 2006 minimaal 25% hoger dan in 2004 (vraag 340 uit BTO). ▪ Elke participant hoort vooraf de kaders en spelregels voor participatie (managen van verwachtingen) en weet achteraf wat er met de inbreng wordt/is gedaan. ▪ Het wijkgericht werken is per 1-1-2007 in alle wijken ingevoerd (voorstel). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Monitoren en evalueren van het beleid middels de beleidscyclus. ▪ Evalueren van alle participatietrajecten. ▪ Implementatie kadernota wijkgericht werken: in 2006 wordt voor elke wijk een jaarplan opgesteld of geactualiseerd in samenspraak met de wijk. ▪ Aanstellen coördinator wijkgericht werken. ▪ Discussie over wijkbudget voeren. ▪ Jaarlijks bevragen samenwerkingspartners. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Er is een start gemaakt met het opzetten van een algemene jaarlijkse burgermonitor. ▪ Er zijn - en worden met wijkoverleggen samenwerkingsconvenanten gesloten. ▪ Alle wijken met een wijkoverleg hebben een wijkjaarplan. Na consultatie van de bewoners in het gebied Ridderkerk-Centrum, Oost en West is besloten hier 3 wijkoverleggen in te stellen parallel aan het dit jaar op te stellen Wijkontwikkelingsplan. ▪ De discussie over wijkbudget is gevoerd; wijkbudgetten zijn ingesteld. ▪ De prestatie-indicator voor langdurige samenwerkingsverbanden is gehaald. Bovendien is een verkenning mogelijkheden met Barndrecht en Albrandswaard gestart.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meer samenwerking met partners, ook in de regio. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ De samenwerkingspartners, ook in de regio, waarderen de gemeente Ridderkerk als goede en deskundige partner met een duidelijke eigen visie met minimaal een 7. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Het aantal langdurige samenwerkingsverbanden neemt toe met 10% per eind 2006. 		

Opmerkingen
Doelstellingen t.a.v. maatschappelijke participatie zijn ondergebracht bij programma Wezijn.

2.3.2 Stand van zaken lasten en baten programma 3 Bestuur en participatie

Omschrijving	Bedragen x € 1.000,-; voordeel + / nadeel -				
	Begroting	Nieuwe conceptmeerjarenbegroting			
	2006	2007	2008	2009	2010
Geraamde lasten t/m 13 ^e begr. wijziging	-3.881,9	-4.105,3	-4.036,2	-4.116,4	-4.121,6
Nog te verwerken wijziging 3 ^e monitor	-95,4	31,9	-36,1	-36,1	-104,1
Verwachte totale lasten	-3.977,3	-4.073,4	-4.072,3	-4.152,5	-4.225,7
Geraamde baten t/m 13 ^e begr. wijziging	597,3	608,2	608,2	608,2	608,2
Nog te verwerken wijziging 3 ^e monitor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verwachte totale baten	597,3	608,2	608,2	608,2	608,2
Saldo	-3.380,0	-3.465,2	-3.464,1	-3.544,3	-3.617,5

2.3.3 Toelichting nog te verwerken wijzigingen 3^e monitor

Verkiezingen

Zoals bekend vinden de komende verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal plaats op 22 november 2006. Hiervoor is in 2006 nog geen budget geraamd, bijraming derhalve € 68.000,-. De verschuiving heeft tot gevolg dat het verkiezingsbudget voor 2007 kan vervallen en voor 2010 moet worden bijgeraamd.

Dotaties aan voorziening wethouderspensioenen

Volgens een eerste (interne) berekening dient er voor 2006 - deels a.g.v. het aantreden van een 4e wethouder - ongeveer € 46.000,- extra gedoteerd te worden aan deze voorziening. In het meerjarenperspectief was deels al rekening gehouden met een hogere dotatie; vanaf 2007 wordt voorlopig € 27.000,- extra toegevoegd. Een en ander wordt vooruitlopend op een definitieve actuariële berekening door Loyalis/ABP alvast uitgevoerd.

Uitkering voormalig bestuurders

Van het budget wordt € 24.000,- afgeraamd vanwege het overlijden van een oud-wethouder en het verkrijgen van neveninkomsten van een oud-wethouder, waardoor het wachtgeld van laatstgenoemde lager uitvalt.

2.3.4 Wensen nieuw beleid / te verwachten ontwikkelingen 2006 (Bestuur en participatie)

Omschrijving	Bedragen x € 1.000,-; voordeel + / nadeel -	
	Investing	Netto lasten
	2006 ev	2006
<u>Nieuwe wens met prioritering:</u>		
Biometrische kenmerken reisdocumenten (budgettair neutraal 2007-2009: lasten -84,2 en baten +84,2)	100,0	0,0
Invoering nieuw model rijbewijs (budgettair neutraal 2007-2009: lasten -32,1 en baten + 32,1)	50,0	0,0
Training raadsleden		-5,0
Burgermonitor "staat van de gemeente"		-20,0
<u>Teruggave aan de burgers:</u>		
- Participatiebudget met o.a.: Extra plannen natuur- en milieueducatie en instellen initiatievenfonds voor jeugd/ideeën over eigen omgeving (wens uit de raad)		-50,0
- Aanwijsbare deregulering (na kadernota)		-125,0
<u>Amendement:</u>		
Centrumactiviteiten		-20,0
Totaal	150,0	-200,0

2.3.4.1 Stand van zaken wensen nieuw beleid / te verwachten ontwikkelingen 2006

Participatiebudget

Er worden momenteel plannen uitgewerkt voor een jaarlijkse participatiedag. Daarnaast is de uitwerking van de in het nieuw beleid aangehaalde plannen op gebied van milieu en jeugd gaande. Voor genoemde plannen zijn – gezien de stand van zaken - nog geen uitgaven gedaan.

Biometrische kenmerken reisdocument

In juni 2006 is bekend geworden dat het nieuwe reisdocument in eerste aanleg nog niet zal worden voorzien van irisscan en vingerafdruk. Dit betekent dat het huidige productieproces niet dusdanig wijzigt dat er bouwkundige aanpassingen en extra apparatuur benodigd is. Dit betekent dat de geraamde kosten (€ 100.000,--) moeten worden afgeraamd. Vooral nog is nog steeds niet duidelijk welke investeringen in 2007 benodigd zijn. Inmiddels is wel bekend geworden dat het nieuwe reisdocument onderhevig is aan een verhoging van de rijksleges. Ondanks dat de productietijd toeneemt, krijgen gemeenten geen compensatie, noch mag het gemeentelijk deel van het tarief worden verhoogd.

Invoering nieuw model rijbewijs

Noodzakelijke investeringen (€ 50.000,--) zoals bouwkundige aanpassingen en extra apparatuur blijken niet noodzakelijk. De productietijd zal aanzienlijk toenemen, hetgeen wordt gecompenseerd in een verhoging van de leges en een gedeeltelijke invulling met betrekking tot formatie.

2.3.5 Investerings 2006 programma 3 Bestuur en participatie

Omschrijving	Bedrag
Geen	
Totaal	0

2.3.5.1 Stand van zaken investeringen 2006

Geen opmerkingen

2.3.6 Stand van zaken moties/amendementen/raadstoezeggingen betreffende programma

Geen opmerkingen

2.3.7 Overzicht verschuiving > € 50.000,-- tussen producten binnen programma 3 (zonder budgettair effect)

Geen opmerkingen

2.3.8 Trends en knelpunten programma 3 Bestuur en participatie

- Individualisering en de complicerende effecten hiervan op participatie (toename behoefte aan maatwerk in communicatie en participatie, verminderd saamhorigheidsgevoel, sterkere gevoelens van 'not in my backyard').
- Veranderende speelruimte van gemeenten ten gevolge van (de)centralisatie overheidstaken, steviger rol samenwerkingsverbanden e.d.
- Toename wettelijke eisen (bescherming persoonsgegevens, kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, elektronische dienstverlening).
- Juridisering van de maatschappij (toename aantal claims, processen e.d.) maakt gemeente meer kwetsbaar.
- Het monitoren van beleid, de toets op handhaafbaarheid en participatie krijgen niet voldoende structurele aandacht in het beleidsproces.

2.4. Programma 4 Educatie

2.4.1 Stand van zaken inzake doel, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten

Wat stellen wij als doel?	Welke effecten willen wij bereiken?	Welke Prestatie-Indicatoren horen hierbij?	Wat gaan wij daarvoor doen?	Korte toelichting stand van zaken
<p>Het optimaliseren van mogelijkheden van mensen in het maatschappelijk verkeer door optimale vorming en ontwikkeling mogelijk te maken.</p> <p>Dit bestaat uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> Het vergroten van de toekomstkansen voor de jeugd. 	<ul style="list-style-type: none"> Ten opzichte van 2005 is in 2010 het aantal jongeren met een startkwalificatie gegroeid met 10%. Het aantal jongeren, met een achterstand, daalt met 10% in 2010 t.o.v. 2005. <p>Zie indicatoren maatschappelijke participatie bij programma 6 wezijn.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Alle bestaande achterstanden bij jeugdigen zijn per 2007 in beeld. Alle jongeren met een achterstand maken gebruik van één van de voorzieningen om hun achterstand weg te werken, vanaf eind 2008. Per augustus 2007 is een praktijk-school en een voorziening om jongeren tijdelijk op te vangen gerealiseerd. Er is een sluitende zorgketen voor 0 – 23 jaar met ingang van 2007. In 2009 zijn alle scholen in Ridderkerk adequaat gehuisvest (kwantitatief conform verordening, kwalitatief conform onderhoudsniveau 3). Aantal deelnemers aan cursussen voor volwassenen en jongvolwassenen neemt toe met 5% per jaar. 	<ul style="list-style-type: none"> Opstellen van nieuw gemeentelijk onderwijs-achterstandenplan 2006-2010. Voor jongeren zonder startkwalificatie zal in 2006 een ESF-project Jeugdwerkloosheid worden gestart. Realiseren van de brede praktijkschool, opening augustus 2007. Integreren van interne zorgstructuur binnen basisscholen met schoolmaatschappelijk werk en voorleggen van een voorstel om te komen tot Jeugd Preventie Team voor onder de 12 jaar. Realisatie van nieuwe huisvesting voor de bbs De Schaepmanschool en obs De Piramide. Uitvoering van het project gebruiksvergunningen voor het onderwijs. Opstellen van integraal huisvestingsplan onderwijs In 2006 wordt een nota gepresenteerd om de uitgaven onderwijshuisvesting te beheersen. Onderzocht zal worden of bij inkoop van cursussen voor volwasseneneducatie regionaal kan worden samengevoerd. Formuleren van een visie op het Ridderkerkse onderwijs, waarbij maatschappelijke- en onderwijsontwikkelingen integraal opgepakt worden. 	<ul style="list-style-type: none"> Het Rijk heeft de wettelijke kaders voor de nieuwe planperiode onderwijsachterstanden in concept gepubliceerd. Op basis daarvan wordt een plan van aanpak voor de periode 2006-2010 ontwikkeld. Besluitvorming vindt plaats na overleg met de schoolbesturen en wordt voorzien voor eind 2006. Met betrekking tot het ESF-project wordt verwezen naar het raadsprogramma werk en economie. De voorbereidingen voor de bouw van de nieuwe praktijkschool-VMBO+ zijn in volle gang. Architect en bouwbegeleider hebben een planning gemaakt waarin de oplevering staat genoteerd in 4^e kwartaal 2007. Het uitwerken van arbeidsmarkttoeleiding wordt afgestemd met het ESF-project bestrijding jeugdwerkloosheid. Ten behoeve van een JPT 12- zijn middelen beschikbaar gesteld door de gemeenteraad. Het convenant voor de uitvoering is inmiddels ondertekend en het JPT12- is ook daadwerkelijk gestart. De bouw van obs De Piramide is gestart. Verhuizing naar de nieuwe locatie staat gepland voor de herfstvakantie. M.b.t de bouw van bbs Schaepmanschool en de uitbreiding van sbo De Burcht zijn de bouwvoorbereidingen gestart. Het IHP is in overleg met de onderwijsbesturen en SRS en Dynamiek opgesteld en eind februari door raad aangenomen. Een eerste evaluatie van de uitvoering van het IHP is in september met de betrokken besturen besproken.

Wat stellen wij als doel?	Welke effecten willen wij bereiken?	Welke Prestatie-indicatoren horen hierbij?	Wat gaan wij daarvoor doen?	Korte toelichting stand van zaken
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Geen afzonderlijk maatschappelijk effect te be-noemen: bestuurlijke kwes-tie.</i> ▪ Burgers waarderen de informatievoorziening als laagdrempelig en kwalita-tief goed. ▪ Burgers waarderen het cultureel en maatschappe-lijk klimaat met minimaal een 7 (burgermonitor, zie ook programma welzijn). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Het percentage van de doelgroepen dat het traject succesvol heeft afgerond is in 2007 met 5% toege-nomen t.o.v. 2005. ▪ Verzelfstandiging openbaar onder-wijs per 1 januari 2007. ▪ Voor overige prestatie-indicatoren b.v. t.a.v. logopedie, lichamelijke oefening basisonderwijs, leerlin-genvervoer, bibliotheek, kunstedu-catie, muziekschool, opvoedings-ondersteuning, peuterspeelzaal-werk worden door het college met de uitvoerende organisaties en in-stellingen specifieke prestatieaf-spraken gemaakt. Uitgangspunt is daarbij dat het gebruik van deze voorzieningen minimaal gelijk blijft (zie hiervoor ook de productentra-mingen). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Het principe "work first" voor jongeren tot 23 jaar is in 2006 geïmplementeerd. ▪ Op basis van besluitvorming in 2005, wordt in het derde kwartaal van 2006 een nota verzelfstandiging openbaar on-derwijs aan de raad aangeboden. ▪ In onderhandeling met de Stichting ToBe een uitvoeringsovereenkomst opstellen voor het schooljaar 2006-2007, waarin nadere afspraken staan over de bijdrage die wordt geleverd aan het bereiken van de gemeentelijke doelen. Daarbij wordt rekening gehouden met de in 2007 toe te passen korting van 5% op het budget voor het muziekonderwijs. ▪ In onderhandeling met de Stichting Openbare Bibliotheek Ridderkerk een uitvoeringsovereenkomst opstellen, waarin nadere afspraken staan over de bijdrage die wordt geleverd aan het be-reiken van de gemeentelijke doelen. ▪ Medewerking verlenen aan de uitvoering van het provinciale 'marsrouteplan' dat tot doel heeft het landelijke proces van bibliotheekvernieuwing vorm te geven en participeren in het project Bibliotheek-vernieuwing Zuid-Holland Zuidoost, dat tot doel heeft de inhoudelijke en organi-satorische vernieuwing op regionaal ni-veau vorm te geven. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Met betrekking tot het ESF-project waarbij wordt uitgegaan van work first in de leeftijdscategorie 18 tot 23 jaar, wordt verwezen naar het raads-programma werk en economie. ▪ Begin 2006 is de intentieverklaring voor bestuur-lijke fusie van het openbaar onderwijs Zwijnd-recht, Barendrecht en Ridderkerk getekend. Pa-rallel aan het proces is een ont-vechting van gemeentelijke taken in gang gezet. De tijdsplanning wordt als bijzonder krap ervaren, maar vooralsnog aangehouden. ▪ Onderhandelingen met ToBe over subsidie schooljaar 2006-2007 lopen nog. ▪ Onderhandelingen met SOBR over subsidie 2007 starten medio 2006. ▪ In het traject vorming basisbibliotheek ZHZo hebben de besturen van de 5 zelfstandige biblio-theken, waaronder de SOBR, besloten om niet per 1 mei 2006 maar per 1 januari 2008 (en zo mogelijk eerder) te willen participeren. ▪ In februari 2006 is de in samenwer-king met de SOBR opgestelde 'Ver-nieuwingsagenda 2006' naar de pro-vincie ZH gestuurd.

2.4.2 Stand van zaken lasten en baten programma 4 Educatie

Omschrijving	Bedragen x € 1.000,-; voordeel + / nadeel -				
	Begroting	Nieuwe conceptmeerjarenbegroting			
	2006	2007	2008	2009	2010
Geraamde lasten t/m 13 ^e begr. wijziging	-17.612,5	-17.856,4	-18.592,9	-18.601,9	-18.175,2
Nog te verwerken wijziging 3 ^e monitor	740,1	159,1	157,2	157,4	157,6
Verwachte totale lasten	-16.872,4	-17.697,3	-18.435,7	-18.444,5	-18.017,6
Geraamde baten t/m 13 ^e begr. wijziging	8.648,0	8.025,6	8.025,6	8.025,6	8.025,6
Nog te verwerken wijziging 3 ^e monitor	-484,0	-166,3	-166,3	-166,3	-166,3
Verwachte totale baten	8.164,0	7.859,3	7.859,3	7.859,3	7.859,3
Saldo	-8.708,4	-9.838,0	-10.576,4	-10.585,2	-10.158,3

2.4.3 Toelichting nog te verwerken wijzigingen 3^e monitor

Bijzonder basisonderwijs uitsluitend huisvesting

In de begroting is voor de jaarschijf 2007 een éénmalig budget nodig van € 40.000 voor de sloop van de Schaepermanschool.

Gymnastieklokalen

Wegens de BTW-belaste verhuur valt de subsidie aan de SRS structureel € 47.000 voordeliger uit.

Openbaar voortgezet onderwijs

Bij de behandeling van de begroting 2006 is gekozen voor het bouwen van de uitgebreidere variant van de praktijkschool, dat wil zeggen met toevoeging van ruimte om het VMBO+ een plaats te geven. Het budget dat voor het totale project beschikbaar is gesteld bestaat uit een deel praktijkschool, geraamd in 2003 en een deel VMBO+ geraamd in 2006. Zoals bij de behandeling van de kadernota is aangegeven, is een extra budget nodig voor advies, vooral bouwbegeleiding. Op basis van het voorlopig ontwerp is een berekening gemaakt van de benodigde grond. De grotere school vraagt meer ruimte dan waar eerder rekening mee gehouden was. Ten opzichte van het moment waarop de berekening op grondkosten is gemaakt is de prijs per m² gestegen. Al deze factoren hebben een kostenverhogend effect op het investeringbedrag van in totaal € 1.137.000,- (incl. BTW). Daardoor stijgen de jaarlijkse lasten vanaf 2007 met structureel € 48.000,- (dit betreft uitsluitend rentekosten, op grondkosten vindt geen jaarlijkse afschrijving plaats).

2.4.4 Wensen nieuw beleid / te verwachten ontwikkelingen 2006 programma 4 Educatie

Omschrijving	Bedragen x € 1.000,-; voordeel + / nadeel -	
	Investering	Netto lasten
	2006 ev	2006
<u>Nieuwe wens met prioritering:</u>		
Verzelfstandiging openbaar onderwijs (betreft raming bruidschat vanaf 2007)		0,0
Speellokaal De Fontein (afstemmen met integraal huisvestingsplan)	216,5	0,0
Speellokaal De Bosweide (afstemmen met integraal huisvestingsplan)	216,5	0,0
Nieuwbouw praktijkschool én VMBO + realisatie in 2007 (baten PM)	2.985,0	0,0
Voorz. onderh. Gemini (leerpakket+ meubilair)	107,0	0,0
Ontwikkelingsvisie Brede school		-30,0
Tijdelijke uitbreiding schoolmaatschappelijk werk tot 2007 (wens raad, na kadernota)		-18,0
Uitbreiding jeugdpreventieteam (wens raad)		-20,0
<u>Te verwachten ontwikkelingen nieuwe wens:</u>		
Investeringen onderwijshuisvesting (De Burcht en De Reijer)	PM	0,0
<u>Amendementen:</u>		
Onderwijsvernieuwingen (bouw) vs IHPO	1.500,0	0,0
Onderwijsvernieuwingen (inrichting) vs IHPO	500,0	0,0
Totaal	5.525,0	-68,0

2.4.4.1 Stand van zaken wensen nieuw beleid / te verwachten ontwikkelingen 2006

Verzelfstandiging openbaar onderwijs

Zie bij paragraaf 2.4.1.

Speellokalen De Fontein en De Bosweide

De speellokalen zullen gezamenlijk worden gerealiseerd. Daadwerkelijk bouw zal naar verwachting in 2007 plaatsvinden.

Voorziening onderhoud Gemini

De vergoeding voor onderwijsleerpakket en meubilair zal nog dit jaar worden uitbetaald.

Ontwikkelingsvisie Brede school

Met betrokken partijen (o.a. scholen, SRS, Dynamiek, Tobe) wordt voortvarend gewerkt aan een visiedocument en plan van aanpak voor de realisatie van de brede scholen in Slikkerveer. Naar verwachting zal in december de rapportage aan de raad worden aangeboden. De ingezette activiteiten op wijkniveau lopen gedeeltelijk door in 2007, waardoor tevens een gedeelte van het budget van € 30.000,- in 2007 wordt aangewend.

Mede op verzoek van de betrokken partijen heeft de gemeente voor de zomervakantie een subsidieaanvraag gedaan in het kader van de rijksregeling "Stimulering aanpassing huisvesting brede scholen en aanpassing sportaccommodaties i.v.m. multifunctioneel gebruik".

Uitsluitel wordt begin 4e kwartaal verwacht.

Praktijkschool

Zie bij paragraaf 2.4.1 en 2.4.3.

Uitbreiding schoolmaatschappelijk werk

De uitbreiding van het schoolmaatschappelijk werk is gerealiseerd.

Jeugdpreventieteam

Zie bij paragraaf 2.4.1.

2.4.5 Investerings 2006 programma 4 Educatie

Omschrijving	Bedrag
Gebuuksvergunningen Openbaar basisonderwijs	161.600
Gebuuksvergunningen Bijzonder basisonderwijs	528.900
Totaal	690.500

2.4.5.1 Stand van zaken investeringen 2006

De uitvoering van de gebouwenlijke aanpassingen om gebuuksvergunningen te verkrijgen ligt op schema. Bij de aanbesteding en uitvoering is gebleken dat de oorspronkelijk geraamde budgetten voldoende zijn.

2.4.6 Stand van zaken moties/amendementen/raadstoezeggingen betreffende programma Geen

2.4.7 Overzicht verschuiving > € 50.000,- tussen producten binnen programma 4 (zonder budgettair effect)

2.4.8 Trends en knelpunten programma 4 Educatie

- De positie en taken van de gemeente binnen het lokaal onderwijsachterstandenbeleid en onderwijsbegeleiding staan onder druk als gevolg van rijksmaatregelen die de gemeentelijke bemoeienis verminderen. Dit terwijl aan de andere kant juist de centrale positie van de gemeente binnen aanpalende terreinen als jeugdbeleid en jeugd (gezondheids) zorg wordt versterkt.

-
-
-
-
-
-
- Het belang van de gemeentelijke taak om de leerplicht te handhaven, als instrument voor het wegnemen van belemmeringen voor de toekomstkansen van kinderen, wordt meer en meer onderkend.
 - Het basisonderwijs krijgt met ingang van 2006 te maken met "lumpsum" financiering; dit betekent een grotere vrijheid in de besteding van de middelen. Deze ontwikkeling past in ons streven om het openbaar onderwijs te verzelfstandigen.
 - De nadruk op de eigen verantwoordelijkheid van mensen voor succesvol maatschappelijk functioneren in alle levensfasen en in alle levensgebieden vergt in toenemende mate het vermogen om te kunnen blijven leren. Informatie verwerven, beoordelen en gebruiken wordt meer en meer een levensvoorwaarde. Verworven kennis vervluchtigd en vaardigheden verouderen snel. Voorkomen moet worden dat de gemeente in aanpalende beleidsterreinen van 'educatie' (gezondheid, inkomen, veiligheid, welzijn) wordt geconfronteerd met de uitvalproblematiek in dezen.
 - Het voorzien in kwalitatief goed (en kwantitatief voldoende) huisvesting voor onderwijs vergt de nodige investeringen en capaciteit, zodat niet alle knelpunten in één keer kunnen worden aangepakt.
 - De leerlingenprognose toont aan dat na een kleine stijging er vanaf 2008 een (oplopende) daling van het aantal leerlingen in het basisonderwijs is te verwachten en er (op termijn) leegstand gaat ontstaan.
 - In 2005 heeft de muziekschool de nieuwe huisvesting in ontmoetingscentrum Het Plein betrokken. ToBe heeft zich als brede stichting voor kunstzinnige vorming gemanifesteerd als intermediair en organisator op het gebied van de cultuureducatie voor het primair onderwijs in Ridderkerk. Uit de begroting 2005-2006 van ToBe blijkt dat de voor 2007 geplande bezuiniging in combinatie met bezuinigingsopdrachten van andere subsidiënten niet alleen gevolgen zal hebben voor het aantal lessen, maar ook voor de lesgeldopbrengst, waardoor ToBe fors in moet grijpen in de exploitatie.
 - Het ziet er naar uit dat de Ridderkerkse bibliotheek een onderdeel kan gaan vormen van de nieuw te vormen basisbibliotheek Zuid-Holland Zuidoost. In het desbetreffende door de Stuurgroep Bibliotheekvernieuwing Zuid-Holland Zuidoost in het voorjaar van 2005 uitgebrachte ondernemingsplan zijn twee fusiedata voorgesteld: 1 januari 2006 en 1 januari 2008. In het bibliotheekvernieuwingproces blijft voor de gemeente Ridderkerk de randvoorwaarde van budgettaire neutraliteit van kracht: het huidige dienstverleningsniveau wordt de komende jaren gecontinueerd tegen een gelijkblijvende prijs (exclusief inflatiecorrectie).

2.5 Programma 5 Wonen en leefomgeving

2.5.1 Stand van zaken inzake doel, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten

Wat stellen wij als doel?	Welke effecten willen wij bereiken?	Welke Prestatie-indicatoren horen hierbij?	Wat gaan wij daarvoor doen?	Korte toelichting stand van zaken
<p>Aantrekkelijke leefomgeving en voldoende en gevarieerd woningbestand.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ In 2010 is er een gevarieerd aanbod van woningen ter voldoening aan de woningbehoefte van alle doelgroepen. ▪ De kwaliteit van de buitenruimte wordt door burgers gewaardeerd met minimaal een 7 per eind 2006 (burgermonitor) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Per 1-1-2010 bedraagt het aantal bereikbare huurwoningen in de woningvoorraad 6600. ▪ Het onderhoudsniveau (schoon, heel, veilig) voldoet bij steekproeven en schouwacties voor minimaal 90% aan de norm. ▪ Tevredenheidsscore over beheer openbare ruimte is tenminste een 7,5 (burgermonitor). ▪ Op meldingen over de openbare ruimte wordt in 90% van de gevallen binnen 36 uur gereageerd en in 100% van de gevallen binnen 1 week, hetgeen leidt tot een tevredenheid van minimaal 80% over de wijze van afhandeling. ▪ Eind 2010 zijn de klachten over wateroverlast uit de wijk Slikkerveer en Kerkweg teruggebracht tot (bijna) nul. ▪ Milieuprestaties: indicatoren worden bepaald na vaststelling milieubeleidsplan. ▪ Per eind 2008 voldoen we voor 90% aan de door het waterschap te stellen eisen voor de waterkwaliteit. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 100% realisering van de met de Stadsregio overeengekomen woningbouwopgaven in 2010. ▪ Realisering van minimaal 70% van de overige in het MOP2 opgenomen (fysieke) projecten. ▪ Watermaatregelen Slikkerveer en Kerkweg ter verlaging grondwaterpeil, in afstemming met ontwikkelplannen Woonvisie. ▪ Uitvoeren nieuw milieubeleidsplan met o.a. nadruk op meenemen milieuspecifiek aan de voorkant bij ruimtelijke inrichtingsplannen. ▪ Gemeente iverft bij de stadsregio voor behoud van de kwaliteit en kwantiteit van het openbaar vervoer en spoedige realisatie trampluis. ▪ Uitvoeren GRP en nog op te stellen Waterplan. 	<p><u>Woningbouw</u> In 2005: 203 woningen opgeleverd. In 2006: 262 woningen opgeleverd.</p> <p><u>MOP2- projecten</u> Lopen volgens planning.</p> <p><u>Watermaatregelen Slikkerveer zuid-oost:</u> Planvorming vindt plaats in overleg met Woonvisie. Nader (grond)waterbeheersingsonderzoek nagenoeg gereed.</p> <p><u>Uitvoeren GRP en nog op te stellen Waterplan.</u> Op basis van huidig beleid en gemaakte afspraken is dit mogelijk. Echter, niet uit te sluiten is dat op basis van het nog vast te stellen GRP IV (2006-2010) en het Waterplan Ridderkerk (WPR) nadere eisen moeten worden waargemaakt, die een impact hebben tot ver na 2008.</p> <p><u>Toelichting:</u> De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) stelt inmiddels scherpere eisen dan het vigerend beleid. In overleg met het Waterschap wordt momenteel een proces doorlopen dat helderheid moet brengen in de precieze te halen criteria, en (maatschappelijk) haalbare doelen. In 2009 zal het kabinet hierover een besluit nemen, in 2015 zullen de nog overeen te komen maatregelen moeten zijn uitgevoerd.</p>

Opmerkingen inzake milieu: Uit het oogpunt van doelmatigheid en efficiency zal met ingang van 2006 geen afzonderlijk milieuprogramma meer worden opgesteld. De voorgenoemde activiteiten zullen in dit programma worden opgenomen onder "Wat gaan wij daarvoor doen".

2.5.2 Stand van zaken lasten en baten programma 5 Wonen en leefomgeving

Omschrijving	Bedragen x € 1.000,--; voordeel + / nadeel -				
	Begroting	Nieuwe conceptmeerdere jarenbegroting			
	2006	2007	2008	2009	2010
Geraamde lasten t/m 13 ^e begr. wijziging	-42.406,8	-35.650,6	-34.725,4	-26.504,7	-25.460,0
Nog te verwerken wijziging 3 ^e monitor	8.218,4	-431,3	-95,0	-95,5	-96,0
Verwachte totale lasten	-34.188,4	-36.081,9	-34.820,4	-26.600,2	-25.556,0
Geraamde baten t/m 13 ^e begr. wijziging	28.461,9	22.774,8	21.849,4	13.686,3	12.720,6
Nog te verwerken wijziging 3 ^e monitor	-8.111,5	-522,2	2,0	2,0	2,0
Verwachte totale baten	20.350,4	22.252,6	21.851,4	13.688,3	12.722,6
Saldo	-13.838,0	-13.829,3	-12.969,0	-12.911,9	-12.833,4

2.5.3 Toelichting nog te verwerken wijzigingen 3^e monitor

Stedelijke ontwikkeling.

Van de stadsregio Rotterdam is € 1.044.000,-- subsidie ontvangen ten behoeve van door Woonvisie te bouwen bereikbare woningen. Deze inkomst is niet geraamd in de begroting. Aangezien deze subsidies eerst uitbetaald worden na oplevering van de woningen, hetgeen niet in 2006 zal zijn dient dit bedrag te worden gestort in de Voorziening Woningbouw.

Voor de uitvoering van verplichte archeologische onderzoeken bij ruimtelijke procedures is een budget benodigd van € 11.000,--. Hiertegenover staat een verhoging van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. In de begroting 2007-2010 is hiermee al rekening gehouden.

De bijdrage die de gemeente van de stadsregio Rotterdam ontvangt voor stedelijke vernieuwing (ISV 2) is € 24.000,-- lager. Bij het opstellen van de begroting 2006-2009 was het betalingsritme nog niet bekend, de raming wordt nu bijgesteld aan de hand van het werkelijke betalingsritme. Daarnaast zijn de ramingen voor stedelijke vernieuwing (ISV 2) geactualiseerd, met als resultaat dat de dotatie aan de voorziening ISV 2 verlaagd kan worden met € 395.000,--. Aangezien deze voorziening nu geen negatieve stand per 31/12/2006 zal hebben, is de extra dotatie om dit negatieve saldo op te vangen niet meer nodig. Een en ander verloopt voor de begroting budgettair neutraal via de vrije reserve.

Ten behoeve van de herstructurering van het Vlietplein is een extern bureau ingehuurd. De hieraan verbonden kosten bedragen € 70.000,--. Deze kosten kunnen worden gedekt uit een voordeel op salariskosten.

Bougrondexploitatie woningbouw

Als gevolg van wijzigingen in de planning van diverse woningbouwprojecten is er in de grondbedrijfcomplexen Dura's Slikkerveer, Van Riebeekstraat, Lagendijk, Drie Rivieren, Driehoek Rijsoord en Het Zand sprake van verschillen met betrekking tot de geraamde kosten en opbrengsten ten aanzien van Afdracht Regiofonds, Uitbesteed werk, Financieringskosten en Opbrengst grondverkoop.

In het complex Dura's Slikkerveer vindt in 2006 geen afdracht plaats aan het regiofonds (voordeel € 325.000,--). In het complex Van Riebeekstraat is nog geen sprake van grondverkoop (nadeel € 1.700.000,--), is er sprake van minder uitbesteed werk (voordeel € 300.000,--) en zijn de financieringskosten hoger dan geraamd (nadeel € 51.000,--). In het complex Lagendijk is nog geen sprake van grondverkoop (nadeel € 6.000.000,--) en is er minder uitbesteed werk (voordeel € 250.000,--). In het complex Drie Rivieren vindt in 2006 geen afdracht aan het regiofonds plaats (voordeel € 260.000,--). Aangezien deze kosten nu ook niet doorbelast worden aan de projectontwikkelaar zijn de overige inkomensoverdrachten ook lager (nadeel € 260.000,--). De financieringskosten zijn bij complex Drie Rivieren hoger dan geraamd in de begroting 2006 (nadeel € 68.200,--). In het complex Driehoek Rijsoord zijn de financieringskosten hoger dan geraamd in de begroting 2006 (nadeel € 56.000,--). In Het Zand is sprake van minder uitbesteed werk (voordeel € 400.000,--), terwijl daarnaast sprake is van enkele verschuivingen van kosten binnen het grondbedrijfcomplex Het Zand, tussen het Basisplan, het 5^e deelplan en het 6^e deelplan.

Deze wijzigingen hebben geen budgettaire gevolgen, doordat de verschillen ten opzichte van de raming 2006 worden tegengeboekt naar de balansposten van de verschillende grondbedrijfcomplexen (toe- of afname van boekwaarde).

Bouwgrondexploitatie overige projecten

Als gevolg van wijzigingen in de planning c.q. voortgang van diverse projecten is er in de grondbedrijfcomplexen Centrumplan, Gezondheidscentrum en Restpercelen sprake van verschillen met betrekking tot de geraamde kosten en opbrengsten ten aanzien van Afdracht regiofonds, Uitbesteed werk en Opbrengst grondverkoop. Daarnaast zijn er wijzigingen ten aanzien van het geraamde beroep op de Reserve grondbedrijfprojecten.

In het complex Centrumplan is sprake van minder uitbesteed werk (voordeel € 500.000,--) en vinden geen grondverkoop plaats (nadeel € 1.600.000,--). In het complex Gezondheidscentrum is sprake van een niet in de begroting geraamde opbrengst grondverkoop (voordeel € 589.000,--). In het complex Restpercelen is sprake van een lagere afdracht aan het Regiofonds (voordeel € 48.000,--).

Deze wijzigingen hebben geen budgettaire gevolgen, doordat de verschillen ten opzichte van de raming 2006 worden tegengeboekt naar de balansposten van de verschillende grondbedrijfcomplexen (toe- of afname van boekwaarde).

Omdat het exploitatiesaldo van het complex Restpercelen jaarlijks ten laste van de Reserve grondbedrijfcomplexen komt, wordt op deze reserve dus ook een voordeel van € 48.000,-- behaald ten opzichte van de raming. Daarnaast schuift een project door dat ten laste van deze reserve zou worden gebracht voor een bedrag van € 450.000,--. Een en ander verloopt voor de begroting budgettair neutraal.

St. Jorisstraat

In het kader van de uitwerking van de motie tot afsluiten van de St. Jorisstraat is extern onderzoek noodzakelijk. Een eerste verkenning zal € 15.000,-- gaan kosten.

Gemalen

Op basis van de onderhoudsprognose onderhoud gemalen zal 2006 met een positief saldo worden afgesloten. Het product 'Gemalen' kan derhalve met een bedrag ad. € 50.000,--, éénmalig voor 2006, afgeraamd worden. Het voordeel op de onderhoudskosten wordt in de voorziening egalisatie rioolrecht gestort.

Rioolstelsel

Wegens het temporiseren van de investeringen uit het Gemeentelijk rioleringsplan 2002-2006 van 2006 naar 2007 wijzigt de raming van de kapitaallasten in 2007 met € 74.000,-- voordelig. Een en ander verloopt budgettair neutraal met een correctie op de opbrengst voor de rioolrechten.

Afval

Wegens het temporiseren van de investeringen mechanisering afvalverwijdering en milieuparken van 2006 naar 2007 wijzigt de raming van de kapitaallasten in 2007 met € 35.000,-- voordelig. Een en ander verloopt budgettair neutraal met een correctie op de opbrengst afvalstoffenheffing.

Vanwege hogere opbrengst dividend N.V. MAR (zie hoofdstuk 8) wordt een totaalbedrag van € 176.000,-- aan de voorziening 'Volledige kostendekking afvalstoffenheffing' toegevoegd. Ook dient rekening te worden gehouden met het aan deze voorziening doteren van het in 2006 geraamde nog te ontvangen dividend over 2003 (€ 97.000,--).

Bouwleges

Vanwege het gebrek aan voldoende grote bouwprojecten in 2006 zal het geraamde bedrag aan inkomsten bouwleges met € 150.000,-- éénmalig moeten worden verlaagd.

Bijzondere wetten

Ten behoeve van de vergunningverlening bijzondere wetten (APV etc) is in 2006 ten bedrage van € 67.000,-- extra capaciteit ingehuurd voor ondersteuning en kennisoverdracht.

Wijkgericht onderhoud

Gekozen is voor een lager constant onderhoudsniveau op *verharding* maar wel *onkruidbestrijding* op alle plaatsen. Om dit te kunnen realiseren is € 12.000,-- meer budget nodig. Daarnaast is er sprake van een areaaltoename ten bedrage van € 5.000,-- in totaal bedragen de meerkosten € 17.000,--.

Omdat de aannemers in een beeldbestek voor de *groenverzorging* minder vrijheid hebben dankzij stringent toezicht, vereist de eerlijkheid in de zakelijke relatie, dat manco's in bestek en tekeningen tegen eenheidsprijzen verrekenbaar zijn. De lasten nemen hierdoor met € 52.000,-- structureel toe. De marktprijzen voor materialen en uitbesteding van groenverzorging zijn gestegen. Om de kwaliteit te kunnen handhaven is hiervoor € 10.000,-- extra budget nodig, in totaal een bijraming van € 62.000,--.

De niet begrote lasten 2006 voor het schoonhouden van het Centrum Ridderkerk is reeds eerder aan u gerapporteerd via B&W besluit van 25 april 2006. Voor 2007 zijn deze werkzaamheden als wens opgenomen in de kadernota. Voor 2006 is hiervoor € 42.000,-- benodigd.

De wettelijke zorgplicht voor het bomenbestand is vanaf 2007 niet in de begroting opgenomen, hiervoor is structureel € 10.000,-- benodigd.

2.5.4 Wensen nieuw beleid / te verwachten ontwikkelingen 2006 (Wonen en leefomgeving)

Omschrijving	Bedragen x € 1.000,--; voordeel + / nadeel -	
	Investering 2006 ev	Netto lasten 2006
<u>Bestaande wensen zonder prioritering:</u>		
Reconstructie kruispunt Populierenlaan/Kastanjelaan (rotonde)	400,0	0,0
Reconstructie Tarwestraat	80,0	0,0
Verbeteren openbare verlichting	30,0	0,0
<u>Nieuwe wens met prioritering:</u>		
Aanschaf wegkantrader		-4,4
Aanschaf materiaal verkeersexamens		-3,0
Verkeersveiligheid basisscholen		-5,9
Aanschaf snelheidsinformatiedisplay's	11,4	0,0
Aanpassing ontsluiting Kastanjelaan	27,5	0,0
Verbetering waterkwaliteit in Drievliet		-10,0
Wijkoverleg Centrum en Ridderkerk Oost en West		-16,0
Wassen GFT-cont. optie 2 "1x p/m wassen"	lasten:	-60,0
Wassen GFT-cont. via afvalstoffenheffing	batens:	60,0
Wassen GFT: verlagen OZB (hoofdstuk 8)	batens:	-52,5
Project starters woningmarkt (motie raad)		-148,0
Wijkbudget/totaal met o.a. subsidieverlening		-100,0
veiligheidsvoorschriften en budget kleine wensen verkeer		
<u>Te verwachten ontwikkelingen nieuwe wens:</u>		
Verplaatsing gemeentewerf	PM	BN
Review overeenkomst NV Mar/Mechanisering en ondergrondse afvalinzameling (na kadernota)		PM
Totaal	548,9	-339,8

2.5.4.1 Stand van zaken wensen nieuw beleid / te verwachten ontwikkelingen 2006

Reconstructie kruispunt Populierenlaan/Kastanjelaan

Dit project is doorgeschoven van 2006 naar 2007.

2.5.5 Investerings 2006

Omschrijving	Bedrag
Verkeersregelinstallatie Populierenlaan/Sportlaan/Kastanjelaan	164.200
Aanleg parkeerplaatsen	21.900
Vervangen installaties rioolgemalen	78.400
Speelelementen	29.400
Ijsbaanverlichting	8.200
Skateboardbaan Vlietlaan	15.600
Mechaniseren afvalverwijdering/milieuparken (incl.wijz.nr.7)	1.711.300
Aanpassen bedrijfsterrein P.C. Hooftstraat	181.700
Aanpassing PC Hooftstraat	37.200
Riolering	1.500.000
Doorspuitaanhangwagen	22.300
Uitbreiding begraafplaats	27.700
Wijkontwikkelingsplannen	109.300
Totaal	3.907.200

2.5.5.1 Stand van zaken investeringen 2006

VRI Kruising Populierenlaan/Sportlaan/Kastanjelaan

Dit project komt te vervallen met de realisering van de reconstructie van deze kruising en kan derhalve voor een bedrag van € 164.000,-- worden afgeraamd.

Knelpunten hulpdiensten

In het kader van de analyse van de knelpunten die de hulpdiensten ondervinden in de openbare ruimte is een uitvoeringsplan opgesteld, dat zeer urgent is. Op basis van prioriteitenafweging is dekking gevonden in de vorm van een 2-tal restantkredieten, zijnde 'Snelheidsreductie Rijkstraatweg' voor een bedrag van € 45.000,-- en 'Rood asfalt op oversteekplaatsen op kruispunten' voor een bedrag van € 127.000,--. Het betreft met name het aanpassen van parkeervoorzieningen om voldoende rijbaanbreedte te kunnen realiseren. De uitvoering van het project 'Rood asfalt op oversteekplaatsen op kruispunten' zal in het kader van het Verkeersplan, deelplan langzaam verkeer, op basis van prioriteitstelling opnieuw in overweging worden gegeven.

Mechaniseren afvalverwijdering.

Vorbereiding van dit project loopt. Uitvoering van dit project zal in 2007 ter hand worden genomen. De totale geraamde kosten van dit project bedragen voor 2006 €1.711.00,--. Hiervan zal dit jaar € 250.000,-- aan voorbereidingskosten worden uitgegeven. Het restant schuift door naar 2007.

Gemeentelijk rioleringsplan 2002-2006

De verwachte uitgaven voor 2006 zal € 800.000,-- bedragen, waar € 1.900.000,-- geraamd is. De bouw en vervanging van een 2-tal gemalen wordt uitgesteld, omdat aanvullend onderzoek op de effecten van toenemende wateroverlast noodzakelijk is. Het restant zal derhalve worden doorgeschoven naar 2007. In 2007 zal een nieuw Gemeentelijk rioleringsplan gereed zijn, waarbij verwachte investeringen tegen het licht zullen worden gehouden.

2.5.6 Stand van zaken moties/amendementen/raadstoezeggingen betreffende programma

Op 7 juni 2006 is in de raad toegezegd (corr.nr. 14413) dat in de begroting 2007 een scenario zal worden voorgelegd, met name over Cornelisland, waarbij bezien zal worden of de Reserve risico's grondexploitatie van € 1 miljoen voldoende is of verhoogd moet worden. Het is helaas niet mogelijk om een dergelijk scenario in de begroting 2007 op te nemen. De exploitatieopzet van Cornelisland is namelijk nog niet concreet genoeg bekend om een dergelijk scenario op te stellen. In de begroting 2007 is daarom uitgegaan van handhaving van de reserve op € 1 miljoen. In de loop van 2007 zal een scenarioberekening worden opgesteld ter nadere onderbouwing van de noodzakelijke hoogte van de Reserve risico's grondexploitatie.

2.6 Programma 6 Welzijn

2.6.1 Stand van zaken inzake doel, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten

Wat stellen wij als doel?	Welke effecten willen wij bereiken?	Welke Prestatie-indicatoren horen hierbij?	Wat gaan wij daarvoor doen?	Korte toelichting stand van zaken
<p>Verbeteren van de kwaliteit van de Ridderkerkse gemeenschap en de mate van welbevinden en betrokkenheid bij Ridderkerk.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Burgers waarden het cultureel en maatschappelijk klimaat met minimaal een 7 (burgermonitor, zie ook programma educatie). ▪ De mate waarin burgers zich betrokken voelen bij de samenleving neemt toe met 5% in 2007 t.o.v. 2005 (burgermonitor). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Minimaal 70% van de wijkbewoners kent de activiteiten van het sociaal cultureel werk en het percentage deelname stijgt met 10%. ▪ Gebruik van wijkakcommodatie, jongerensozen en projectactiviteiten door minimaal 10% van de doelgroep. ▪ Percentage ouderen dat gebruik maakt van de ouderenvoorzieningen is in 2007 5% toegenomen t.o.v. 2004. ▪ In 2006 is 85% van de ouderen die gebruik maakt van het ouderenvervoer tevreden tot zeer tevreden (burgermonitor). ▪ Verhoging van het aantal vrijwilligers in kaderfuncties met 10% per 2007 t.o.v. 2004. ▪ Voor de omvang en aard van culturele activiteiten en voorzieningen worden door het college met de uitvoerende organisaties en instellingen prestatieafspraken gemaakt. (Zie hiervoor ook de productieramingen.) ▪ Zie <i>indicatoren huiselijk geweld bij programma 2 veiligheid</i>. ▪ Verhoging sportdeelname van 60% in 2004 naar 70% in 2009. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ In 2006 volledig doorvoeren beleidsgestuurde contractfinanciering met de uitvoerende partners op de terreinen van zorg en welzijn en maatschappelijk werk en hiervoor maatstafafspraken maken. ▪ Implementeren WMO (zie ook bij programma Zorg). ▪ In 2006 wordt een initiatievenfonds Jeugd en Omgeving ingesteld. ▪ Opstellen nota integraal jeugdbeleid op basis van de startnotitie 2005. Realisering stedelijk jongeren centrum vloeit hieruit voort. ▪ Implementeren van de nieuwe wet inburgering, die naar verwachting 1 juli 2006 in werking zal treden. ▪ In samenwerking met lokale aanbieders welzijnsproducten wordt de 1-loket functie uitgewerkt met aandacht voor geïntegreerde dienstverlening aan de oudere burger. ▪ Opzetten netwerk met buurt-, onderwijs- en sportorganisaties, gericht op uitvoering van het BOS-beleid. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Het proces van subsidiëring en de regels die voor gemeente en instellingen daarbij spelen wordt vóór de zomer 2006 afgerond. Dit najaar worden met alle betrokkenen bijeenkomsten belegd over de nieuwe werkwijze. ▪ Invoeringsdatum WMO is door het Rijk doorgeschoven naar 1 januari 2007. ▪ Met ingang van 2006 is een participatiefonds ingesteld, waar ook jeugdiniciatieven onder vallen. ▪ In februari 2006 zijn de nota en het kader jeugdbeleid 2006-2010 door college en raad vastgesteld. ▪ In februari 2006 is besloten jongerenactiviteiten in de Kuyperschool onder te brengen. ▪ De invoering van de nieuwe wet inburgering is door het Rijk verschoven naar 1-1-2007. De invulling van de wet is nog steeds onduidelijk. ▪ Met ingang van 3 oktober 2006 is het 1-loket (vanaf nu De Wijzerplaats) officieel in gebruik genomen. ▪ In Bolnes heeft de SRS afspraken gemaakt met o.a.: Stichting Dynamiek, 2 basisscholen, Politie en Jeugdpreventie. Dit heeft geresulteerd in een netwerk. ▪ Augustus j.l. is de BOS-medewerker in dienst bij de SRS in wijk Bolnes begonnen.

Opmerkingen: Doelstellingen t.a.v. huiselijk geweld, jeugdbeleid en maatschappelijke ondersteuning zijn bij andere programma's al ondergebracht (respectievelijk bij veiligheid, bij educatie en bij zorg).

2.6.2 Stand van zaken lasten en baten programma 6 Welzijn

Omschrijving	Bedragen x € 1.000,-; voordeel + / nadeel -				
	Begroting	Nieuwe conceptmeerjarenbegroting			
	2006	2007	2008	2009	2010
Geraamde lasten t/m 13 ^e begr. wijziging	-7.521,0	-8.006,3	-8.171,6	-8.237,5	-8.172,7
Nog te verwerken wijziging 3 ^e monitor	-868,6	-173,2	-173,2	-150,2	-150,2
Verwachte totale lasten	-8.389,6	-8.179,5	-8.344,8	-8.387,7	-8.322,9
Geraamde baten t/m 13 ^e begr. wijziging	847,9	774,9	774,9	774,9	774,9
Nog te verwerken wijziging 3 ^e monitor	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verwachte totale baten	875,9	774,9	774,9	774,9	774,9
Saldo	-7.513,7	-7.404,6	-7.569,9	-7.612,8	-7.548,0

2.6.3 Toelichting nog te verwerken wijzigingen 3^e monitor

Wijkwerk (loonkosten WSW medewerkers)

De BTW op de kosten van inhuur van WSW-personeel blijkt niet compensabel te zijn in tegenstelling tot eerdere aannames. Het budget voor de inhuur op het product Wijkwerk dient hierdoor structureel met € 30.000,- te worden verhoogd.

Wijkwerk

Aanpassing van de productprijs beheer Welzijsaccommodaties € 71.000 nadelig t/m 2008, daarna € 48.000 structureel nadelig (raadsbesluit juni 2006).

Definitieve subsidiebeschikking ministerie van VWS

Eind 2004 heeft het ministerie van VWS de uitkering betreffende de Tijdelijke Rio-regeling voor de gemeente Ridderkerk op 'nihil' vastgesteld, omdat de gemeente niet tijdig voldaan zou hebben aan de financiële verantwoording. Het ministerie heeft in juli 2006 bericht dat deze vaststelling op een misverstand beruiste, aangezien de verantwoording wel tijdig ontvangen was. Destijds was het gehele bedrag bevoorschot, maar doordat de uitkering op nihil werd vastgesteld is er € 64.000,- via allerlei andere te bevoorschotting regelingen in 2005 teruggevorderd. Op basis van de destijds ontvangen verantwoording is de uitkering nu vastgesteld op € 73.000,-. Dit bedrag is in augustus in een keer aan de gemeente uitgekeerd en ten gunste van het Programma Zorg gebracht. Van dit bedrag zal € 28.000,- worden geboekt onder het Programma Welzijn, product Ouderenwerk, aangezien dit bedrag in 2005 gekort is op een uit te keren subsidie van het ministerie. Het resterende bedrag van € 45.000,- is in 2005 gekort op verschillende subsidies onder het programma Zorg en zal dus op dat programma worden bijgeraamd.

Uitkeringen

Het aantal cliënten IOAW en IOAZ daalt (respectievelijk van 60 naar 35 en van 7 naar 5). Dit leidt tot lagere lasten. De uitgaven BBZ zijn op dit moment lager dan geraamd. Als gevolg van een lager aantal uitkeringen wordt het aantal terugvorderingen ook lager, totaal voordelig effect op 2006 € 55.000,- (is reeds verwerkt in de begroting 2007-2010).

Sportaccommodaties, sportterreinen en groene velden

Door het gezamenlijk opteren (gemeente en de SRS) voor belaste verhuur van de binnensportaccommodaties zijn in 2005 en 2006 voordelen ontstaan: een incidenteel voordeel van € 300.000,- en een structureel voordeel van € 40.000,-. Dit is volledig een BTW kwestie.

Deze bedragen zijn niet apart op de "sportproducten" zichtbaar, doordat enerzijds de ramingen zijn bijgesteld en het voordeel op de kapitaallasten vanaf 2007 in de conceptbegroting 2007 is geïntegreerd. Anderzijds zijn door het *gewijzigde afschrijvingsbeleid* veel voormalige investeringen als exploitatiekosten meegenomen (zie verder) en netto uitgerekend, zowel voor 2006 als voor 2007 en verdere jaren, waarvoor nog geen ramingen waren opgesteld.

De SRS heeft in 2006 voor het eerst het groot onderhoud voor haar rekening gehouden. Door een gunstige aanbesteding, lage overheadkosten en de efficiënte wijze waarop de SRS de opdrachten heeft uitgevoerd zijn de bruto kosten € 440.000,- lager dan geraamd. Dit wordt met de SRS verrekend.

Welzijnsaccommodaties

Als gevolg van autonome prijsstijgingen, met name de tarieven die de gemeente jaarlijks berekent ten aanzien van te betalen huren sportaccommodaties door de SRS, de kosten van energieverbruik sporthallen en zwembaden en personele lasten (CAO), loopt het subsidiebudget niet in de pas met deze door de SRS niet te beïnvloeden lasten. Zonder vermindering van het voorzieningenniveau is het nadeel van circa € 130.000,-- structureel niet op te brengen. In de 2^e Programmamonitor 2006 is dit probleem reeds opgenomen.

De SRS is bereid en ziet mogelijkheden om een bedrag van € 50.000,-- binnen haar bedrijfsvoering op te nemen, maar het verschil van € 80.000,-- dat dan resteert, is voor de organisatie een structureel probleem. Met het structurele voordeel op investeringen en onderhoudsuitgaven, waaraan de SRS actief meewerkt, is het thans bijstellen van het subsidiebudget voor de organisatie een noodzaak om de bedrijfsvoering en bedrijfsmatige aanpak te kunnen continueren.

2.6.4 Wensen nieuw beleid / te verwachten ontwikkelingen 2006 (Welzijn)

Omschrijving	Bedragen x € 1.000,--; voordeel + / nadeel -	
	Investering 2006 ev	Netto lasten 2006
<u>Bestaande wensen met prioritering:</u>		
Hygiëne en veiligheid zwembaden		-65,0
<u>Nieuwe wens met prioritering:</u>		
Onderhoudsbudgetten sportaccommodaties		0,0
Investering (x € 1.000,--): 2007: 1,0; 2008: 8,8 en 2009: 18,0		
Buurt, Onderwijs en Sportbeleid incl. breedtesportimpuls (incl. 50% rijkssubsidie)		-90,0
Ontwikkeling woon-zorg-zones (onderzoekskosten)		-50,0
Eén loket zorg, wonen en welzijn		-85,0
Verbreden duurzame ontwikkelingssamenwerking met o.a. projecten: Ridderkerkse initiatieven voor goede doelen en projecten derdewereldlanden (wens vanuit de raad)		-5,0
<u>Te verwachten ontwikkelingen nieuwe wensen:</u>		
Implementatie nieuwe Wet Inburgering 2006		PM
Stedelijk Jongeren Centrum (aanvullend) (wens kadernota 41a en 41b)	PM	0,0
Totaal		295,0

2.6.4.1 Stand van zaken wensen nieuw beleid / te verwachten ontwikkelingen 2006

Hygiëne en veiligheid zwembaden

Het gaat hier om de structurele, personele consequenties van de uitvoering van wetgeving ten aanzien van veiligheid. De SRS voert dat uit en het budget is structureel aan het subsidie SRS toegevoegd.

Onderhoudsbudgetten sportaccommodaties

Zie hiervoor de toelichtingen bij 2.6.3 en 2.6.5.1.

Buurt Onderwijs en Sport projecten

Voor 2007 heeft het ministerie VWS één van de twee aangevraagde BOS-projecten (2007 – 2010) gehonoreerd. Het betreft een project voor de leerlingen van het VMBO. Een project voor de basisscholen in Ridderkerk is afgefallen. De financiële gevolgen zijn in de kadernota 2007 – 2010 wensen nieuw beleid aangepast.

Per augustus j.l is het BOS project Bolnes (2006-2009) in de praktijk van start gegaan. De SRS heeft hiervoor een BOS-medewerker ingehuurd. Omdat het ministerie van VWS het bevoorschotingsritme voor dit project heeft gewijzigd, wordt een voorziening ingesteld, waardoor over de gehele planperiode de kosten worden gedekt.

Ontwikkeling woon-zorg-zones

Dit budget is ingezet voor de onderzoekskosten en de kosten van begeleiding van de voorbereiding van het 'wijkvoorzieningscentrum' bij de Noordhave.

Eén loket zorg, wonen en welzijn

Eén loket (De Wijzerplaats) is vanaf 3 oktober operationeel. € 15.000,-- is éénmalig beschikbaar voor aanloopkosten, € 70.000,-- is structureel nodig voor automatisering, personeelskosten e.d..

Verbreden duurzame ontwikkelingssamenwerking

Het budget voor ontwikkelingssamenwerking is structureel verhoogd met € 5.000,-- om initiatieven uit de Ridderkerkse gemeenschap te kunnen ondersteunen.

Implementatie nieuwe wet inburgering

De financiële en organisatorische gevolgen van de nieuwe Wet Inburgering zijn nog steeds niet duidelijk. Inmiddels is de ingangsdatum verschoven naar 1 januari 2007.

Stedelijk jongerencentrum

De realisatie van een stedelijk jongerencentrum en de financiële consequenties daarvan zijn op dit moment nog niet te becijferen.

2.6.5 Investerings 2006 programma 6 Welzijn

Omschrijving	Bedrag
Vervanging dakbedekking sporthal de Fakkel	59.300
Vervangen daktrim de Fakkel	2.800
Gebruiksvergunning De Fakkel	677.400
Voeg- en tegelwerk recreatiebad de Fakkel	96.000
Vervangen glijbaan recreatiebad De Fakkel	128.800
Tegelwerk peuterspeel- en buitenbad De Fakkel	20.500
Vervangen wand- en vloertegels Sporthal de Beverbol	60.000
Vervangen sanitair Sporthal de Beverbol	20.600
Vervangen plafonds sporthal de Beverbol	37.900
Vervangen tegelwerk	48.600
Vervanging armaturen	14.400
Gebruiksvergunning de Beverbol	356.200
Vervangen sportvloer sporthal Drievliet	40.000
Vervangen tapijt kantoor c.a. sporthal Drievliet	5.200
Vervangen opbouwarmaturen sporthal Drievliet	3.200
Vluchtroute sporthal Drievliet	4.300
Gebruiksvergunning sporthal Drievliet	186.200
Renovatie speelveld 2 Sportpark Bolnes	40.400
Renovatie trainingsveld b Sportpark Bolnes	35.400
Renovatie pupillenveld 2 Sportpark Bolnes	17.800
Beregeninstallatie voetbal/korfbal Sportpark Bolnes	10.000
Renovatie trainingsveld (wetra) Reijerpark	51.500
Kunstgrasveld veld 6 Reijerpark	160.000
Beregeninstallatie Oosterpark	10.200
Vervanging doelpalen	2.600
Verhardingen vervangen	10.000
Baggerwerk	5.000
Beplantingen	9.000
Afrasteringen/hekwerken/ballenvangers vervangen	20.000
Totaal	2.133.300

2.6.5.1 Stand van zaken investeringen 2006

Als gevolg van het gewijzigde afschrijvingsbeleid dienen de meeste van de geplande investeringen als exploitatie uitgaven te worden verwerkt. Dit leidt tot een eenmalig nadeel van € 444.000,-- voor de binnensportaccommodaties en € 40.000,-- voor de sportvelden in 2006. Hierbij is rekening gehouden met de optie van belaste verhuur en zijn de berekende exploitatiebedragen exclusief BTW. Om voor 2007 een aantal renovaties op sportvelden uit te kunnen voeren, is een storting in de voorziening nodig van € 160.000,-- ten laste van 2006.

Op het Sportpark Bolnes worden de geplande renovaties en groot onderhoud doorgeschoven naar 2007 dit in verband dat het onduidelijk was of de voetbalvereniging Bolnes zou blijven bestaan. De geplande renovaties op het Reijerpark zijn uitgesteld in afwachting van het besluit over het tramtracé. Het grootonderhoud voor de sporthal Drievliet is uitgesteld in verband met de planvorming van het Vlietplein en mogelijke verplaatsing van de hal.

De te handhaven investeringen zijn in de tabel 2.6.5 **vet** aangegeven.

2.6.6 Stand van zaken moties/amendementen/raadstoezeggingen betreffende programma

2.6.7 Overzicht verschuiving > € 50.000,-- tussen producten binnen programma 6 (zonder budgetfair effect)

2.6.8 Trends en knelpunten programma 6 Welzijn

- Gemeenten ontwikkelen zich meer en meer in de richting van regisseur op het brede welzijns-terrein. Dit betreft zowel beleid, beheer als uitvoering. De gemeenten beperken zich vooral tot kaderstelling en het formuleren van randvoorwaarden voor de uitvoering. Een van die voorwaarden betreft veelal 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 op basis van output en outcome met externe partners.
- Woonzorgzones ontwikkelen zich steeds meer richting servicegerichte wijken, waarin voorzieningen op allerlei gebieden voor een bredere doelgroep dan ouderen beschikbaar en goed bereikbaar zijn.
- Met de invoering van het participatiefonds wordt o.a. gewerkt aan het verleggen van het accent van zorgen voor, naar activeren en participatie.
- Met de Stichting Ridderkerk Sport zijn sedert 2005 verdergaande afspraken gemaakt over onder meer beheer en exploitatie van de sportaccommodaties. De SRS heeft in 2005 en 2006 een behoorlijke uitbreiding in de beheersmatige- en uitvoerende taken van de gemeente overgenomen. Door deze uitbreiding en door een onderzoek van de Arbo-dienst is gebleken dat het personeel van de SRS te klein gehuisvest is. De SRS heeft een verzoek ingediend voor een uitbreiding van de Sportcentrum Fakkell. De kosten die daarmee gemoeid zijn door de SRS geraamd op € 450.000,--.
- In de buitensport horen wij steeds meer de roep van sportverenigingen om een kunstgrasveld (baan). Dit geldt met name voor voetbal-, korfbal- en tennisverenigingen.

2.7 Programma 7 Zorg

2.7.1 Stand van zaken inzake doel, effecten, prestatie-indicatoren en activiteiten

Wat stellen wij als doel?	Welke effecten willen wij bereiken?	Welke Prestatie-Indicatoren horen hierbij?	Wat gaan wij daarvoor doen?	Korte toelichting stand van zaken
<p>Ridderkerkers zo veel mogelijk in staat stellen om voor zichzelf te zorgen. Degenen die dat niet (meer) kunnen toegang verlenen tot de noodzakelijke voorzieningen en waar mogelijk ondersteunen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bevorderen van de gezondheid. <i>Indicator volgt na resultaten gezondheidsenquête.</i> ▪ Ieder die een beroep moet doen op maatschappelijke ondersteuning weet de weg naar voorzieningen te vinden (burgermonitor) en waardeert deze met minimaal een 7. ▪ Volwaardige deelname van alle Ridderkerkers aan het maatschappelijk verkeer mogelijk maken. ▪ Goede jeugdzorg: zie indicatoren bij programma 4 educatie. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Minimaal 95% van de productafspraken met externe organisaties is uitgevoerd. ▪ De overeengekomen norm van 15 minuten voor aanrijden van ambulances worden gehaald. ▪ <i>Indicator fijnstof volgt na vaststelling milieubeleidsplan</i> ▪ De klanten aan het loket voor maatschappelijke ondersteuning waardeeren de service per juli 2007 met minimaal een 6,5. ▪ 95% van de WVG-aanvragen wordt binnen 12 weken afgehandeld. ▪ <i>Indicatoren sociale cohesie en deelname aan het maatschappelijk verkeer volgen uit voorbereiding burgermonitor.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Monitoren van de resultaten op de productafspraken. ▪ Rapportage gezondheidskaart Ridderkerk. ▪ Realiseren van één loket voor maatschappelijke ondersteuning m.i.v. juli 2006. ▪ Implementeren WMO. ▪ Het houden van een cliënttevredenheidsonderzoek algemeen maatschappelijk werk in het derde kwartaal 2006. ▪ Het verstrekken van vervoers- en/of woonvoorzieningen in natura. ▪ Faciliteren van ondersteuning door vrijwilligers en mantelzorgers. ▪ Het houden van een klanttevredenheidsonderzoek inzake (collectieve) WVG- en ouderenvervoer in het derde kwartaal 2006. ▪ In 2007 is de instroom van klanten met een arbeidsverplichting die bij het CWI een aanvraag indienen 10% lager ten opzichte van 2003 (187 klanten). In 2007 moet de instroom worden beperkt tot 160 klanten met een arbeidsverplichting. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Resultaten gezondheidsenquête zijn ontvangen en zullen ter kennisname aan de gemeenteraad worden voorgelegd. ▪ Met ingang van 3 oktober 2006 wordt het 1-Loket (vanaf nu: De Wijzerplaats) officieel in gebruik genomen. ▪ De invoeringsdatum van de WMO is door het Rijk doorgeschoven naar 1 januari 2007. ▪ Het college heeft ingestemd met de realisatie van het steunpunt mantelzorg. Financiering van dit steunpunt zal deels vanuit het invoeringsbudget WMO en (groten)deels door de zorgverzekeraar plaatsvinden. Het is echter ook mogelijk dat de financiering van het zorgkantoor versneld wordt overgedragen aan de gemeente. Hierover zal in december 2006 meer bekend zijn. ▪ In september/ oktober wordt het tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Presentatie van de resultaten zal in december 2006 plaatsvinden. ▪ Het aantal uitkeringsgerechtigden met een WWB-uitkering is gedaald tot 585 personen. Dit is een daling van 3% ten opzichte van januari 2006. Als deze daling kan worden voortgezet, sluit dit aan bij de landelijke trend. ▪ Er zijn tot en met juni 2006 105 aanvragen WWB toegekend. ▪ Er zijn tot en met juni 121 aanvragen bijzondere bijsluiting ingediend, 20% minder dan verwacht.

2.7.2 Stand van zaken lasten en baten Programma 7 Zorg

Omschrijving	Bedragen x € 1.000,-; voordeel + / nadeel -				
	Begroting	Nieuwe conceptmeerjarenbegroting			
	2006	2007	2008	2009	2010
Geraamde lasten t/m 13 ^e begr. wijziging	-15.915,2	-19.125,0	-19.128,8	-19.242,2	-19.192,3
Nog te verwerken wijziging 3 ^e monitor	642,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Verwachte totale lasten	-15.273,0	-19.125,0	-19.128,8	-19.242,2	-19.192,3
Geraamde baten t/m 13 ^e begr. wijziging	9.823,4	8.489,3	8.489,3	8.489,3	8.489,3
Nog te verwerken wijziging 3 ^e monitor	-520,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Verwachte totale baten	9.303,3	8.489,3	8.489,3	8.489,3	8.489,3
Saldo	-5.969,7	-10.635,7	-10.639,5	-10.752,9	-10.703,0

2.7.3 Toelichting nog te verwerken wijzigingen 3^e monitor

Minimabeleid

- Het aantal aanvragen bijzondere bijstand is 20% lager dan begroot. Voor 2006 wordt verwacht dat er € 40.000,- minder aan bijzondere bijstand wordt verstrekt.

Uitkeringen

- Het aantal IOAW-uitkeringen is gedaald tot 35 en daarmee 40% lager als begroot.
- Het aantal IOAZ-uitkeringen is gedaald tot 4 en daarmee 40% lager als begroot.
- Het aantal BBZ-uitkeringen is stabiel op 1.
De terugloop in de uitkeringen wordt verklaard door het aantrekken van de economie, waarbij Ridderkerk conform de trend presteert.

De inkomsten uit terugvordering en verhaal blijven 25% achter op de begrootte bedragen, totaal voordelig effect op uitkeringen in 2006 € 55.000,- (is reeds verwerkt in de begroting 2007-2010). Het deskundigheidsniveau in de organisatie ten aanzien van terugvordering en verhaal is op dit moment onvoldoende. Door scholing en training moet in 2007 het noodzakelijke niveau zijn bereikt.

- *Afwikkeling RIOBAR*: Voordat tot feitelijke ontbinding en liquidatie van Stichting RioBar kon worden overgegaan zijn door de vereffenaar nog een aantal openstaande posten ontdekt. Deze posten waren niet verwerkt in de jaarrekening van het RioBar, zoals eerder door de directeur van het RioBAR is gepresenteerd en door de BAR-gemeenten verwerkt. De bijdrage voor Ridderkerk bedroeg € 24.610. Dit betreft een niet geraamde uitgave, aangezien in de begroting voor 2006 geen rekening meer gehouden was met nog een bijdrage voor de ontbinding en liquidatie van Stichting RioBAR.
- *Definitieve vaststelling subsidie ministerie van VWS*: Eind 2004 heeft het ministerie van VWS de uitkering betreffende de Tijdelijke Rio-regeling voor de gemeente Ridderkerk op 'nihil' vastgesteld, omdat de gemeente niet tijdig voldaan zou hebben aan de financiële verantwoording. Het ministerie heeft in juli 2006 bericht dat deze vaststelling op een misverstand beruiste, aangezien de verantwoording wel tijdig ontvangen was. Destijds was het gehele bedrag bevoorschot, maar doordat de uitkering op nihil werd vastgesteld is er € 64.000,- via allerlei andere te bevoorschotten regelingen in 2005 teruggevorderd. Op basis van de destijds ontvangen verantwoording is de uitkering nu vastgesteld op € 74.000,-. Dit bedrag is in augustus in een keer aan de gemeente uitgekeerd. Van dit bedrag is € 28.000,- bijgeraamd op Programma Welzijn, product Ouderenwerk, aangezien dit bedrag in 2005 gekort is op een uit te keren subsidie van het ministerie ten behoeve van het Programma Welzijn. Het resterende bedrag van de uitkering (€ 45.000,-) is in 2005 gekort op verschillende subsidies voor het programma Zorg en is derhalve bijgeraamd op dit programma.
- *Startdatum WVG-vervoer*: In 2003 hebben de gemeenten Barendrecht en Ridderkerk besloten een Europees aanbestedingstraject voor het WVG- en ouderenvervoer te starten. Beide gemeenten verwachten van een gezamenlijke aanbesteding een financieel voordeel te behalen.

Als gevolg van de verschillende contractdata zijn er intensieve contacten geweest tussen de twee gemeenten over een mogelijk nadeel voor de gemeente Barendrecht. Uiteindelijk heeft dit geleid tot de afspraak dat na één contractjaar voor beide gemeenten, een ritzone- en factuurvergelijking zou plaatsvinden. Deze vergelijking heeft eind 2005 plaatsgevonden. Door de wijze van facturering en door de vroegtijdige overgang naar een volgende (dure) staffeltrede draagt de vereffening met de gemeente Barendrecht € 25.000,-. Tegelijkertijd vond er ook een verrekening plaats met Taxi Bakker. Deze vereffening door Taxi Bakker met de gemeente Ridderkerk bedroeg € 10.000,-. Netto resultaat: € 15.000,-. Deze extra lasten zijn opgevangen door de budgetruimte binnen de WVG-voorzieningen. Uiteindelijk hebben de diverse verrekeningen in juni 2006 plaatsgevonden.

2.7.4 Wensen nieuw beleid / te verwachten ontwikkelingen 2006 programma 7 Zorg

Bedragen x € 1.000,-; voordeel + / nadeel -		
Omschrijving	Investering	Netto lasten
	2006 ev	2006
Nieuwe wens met prioritering:		
Aanpak huiselijk geweld Ridderkerk (mogelijke baten door cofinanciering)		-50,0
Amendement:		
Eenmalige uitkering bijstand		-36,4
Totaal		-86,4

2.7.4.1 Stand van zaken wensen nieuw beleid / te verwachten ontwikkelingen 2006

- Collectieve ziektekostenverzekering: in het najaar zal de collectieve ziektekostenverzekering voor 2007 worden aanbesteed.
- De administratieve werkzaamheden voor de gemeentelijke organisatie als gevolg van de invoering van de collectieve ziektekostenverzekering leiden tot een stijging van de uitvoeringskosten.
- Met ingang van september is voor de periode van twee jaar de inzet van het schoolmaatschappelijk werk in het VO uitgebreid. Hiermee is voldaan aan de wens van de gemeenteraad. De kosten voor deze uitbreiding zijn geraamd onder het Programma Educatie, product Onderwijsachterstandenbeleid.
- *BTW aftrek voor wvg- en leerlingenvervoer*: Het blijkt mogelijk om een deel van het wvg- en leerlingenvervoer in aanmerking te brengen voor BTW-aftrek. Naar verwachting zal hierover eind 2006 uitsluitel gegeven kunnen worden.

2.7.5 Investerings 2006 Programma 7 Zorg

Omschrijving	Bedrag
Geen	
Totaal	0

2.7.5.1 Stand van zaken investeringen 2006

Niet van toepassing.

2.7.6 Stand van zaken moties/amendementen/raadstoezeggingen betreffende programma

Bij de begrotingsbehandeling 2006 is een motie ingediend voor een éénmalige uitkering aan de minima. In september 2006 is aan het college een voorstel gedaan voor de uitvoering van deze motie.

2.7.7 Overzicht verschuiving > € 50.000,- tussen producten binnen programma 7 (zonder budgettair effect)

2.7.8 Trends en knelpunten programma 7 Zorg

- Het Inkomensdeel van de Wet Werk en Bijstand wordt gebudgetteerd aan de gemeenten verstrekt op basis van een landelijk verdeelmodel. De verdeling van het budget geschiedt aan de

hand van indicatoren, die gebaseerd zijn op landelijke trends. Zolang een gemeente positief scoort op die trends, zal het budget toereikend zijn. In de voorgaande jaren is er steeds sprake geweest van een overschot op het Inkomensdeel WWB voor de gemeente Ridderkerk. Voor 2006 wordt een budgetneutrale uitkomst verwacht. Ridderkerk loopt het risico achter te gaan lopen op landelijke trends, met een tekort op het I-deel WWB als gevolg. Zeker gezien de resultaten op het terrein van de uitstroombestemming, is een verbetering noodzakelijk. De voor deze verbetering noodzakelijke acties zullen worden opgenomen in het Actieplan Lokaal Arbeidsmarkt.

- Met de reorganisatie van SDV in 2005 is de deskundigheid ten aanzien van terugvordering en verhaal uit de organisatie verdwenen. De "nieuwe" organisatie is nog onvoldoende toegerust voor een adequate uitvoering van deze taak. Door scholing en training wordt het deskundigheidsniveau in de organisatie weer op het noodzakelijke peil gebracht.
- Met de invoering van de Wet Werk en Bijstand (WWB) is een nog grotere nadruk dan voorheen gelegd op de eigen verantwoordelijkheid van het individu. Daaraan is gekoppeld een versoering van het minimabeleid, met name door de afschaffing van de mogelijkheid tot verstrekken van categoriale bijzondere bijstand. Met de invoering van een langdurigheidtoeslag voor mensen die reeds langer op een bijstanduitkering zijn aangewezen worden mensen in staat gesteld om zelf zorg te dragen voor de financiering van essentiële noodzakelijke gebruiksgoederen.
- De voorbereidingen om de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) met ingang van 1 januari 2007 in te kunnen voeren, verlopen volgens plan. De aanbesteding loopt, de verordening is in de besluitvormingsprocedure gebracht en dit jaar wordt nog gestart met de herijking van het lokaal sociaal beleid in het licht van de WMO.

2.8 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

2.8.1 Stand van zaken lasten en baten

Omschrijving	Bedragen x € 1.000,-; voordeel + / nadeel -				
	Begroting	Nieuwe conceptmeerjarenbegroting			
	2006	2007	2008	2009	2010
Geraamde lasten t/m 13 ^e begr. wijziging	-2.759,3	-2.341,1	-2.222,9	-1.883,4	-1.801,7
Nog te verwerken wijziging 3 ^e monitor	-2.540,7	59,0	87,0	87,5	88,0
Verwachte totale lasten	-5.300,0	-2.282,1	-2.135,9	-1.795,9	-1.713,7
Geraamde baten t/m 13 ^e begr. wijziging	41.980,1	46.362,0	47.256,2	48.074,2	48.987,2
Nog te verwerken wijziging 3 ^e monitor	10.412,4	809,6	9,6	320,0	0,0
Verwachte totale baten	52.392,5	47.171,6	47.265,8	48.394,2	48.987,2
Saldo	47.092,5	44.889,5	45.129,9	46.598,3	47.273,5

2.8.2 Toelichting nog te verwerken wijzigingen 3^e monitor

Reserve WWB inkomensdeel WWB

De raad heeft bij de begrotingsbehandeling 2006 voorgesteld het aantal beschermde banen met 10 uit te breiden. In 2006 kunnen 3 extra banen worden gerealiseerd. Van de reguliere 60 beschermde banen zijn er 42 bezet. Alle beschermde banen kunnen derhalve uit het werkdeel WWB worden bekostigd. Het bijgeraamde budget voor de extra beschermde banen van € 150.000,- en de geraamde onttrekking aan de reserve (voor hetzelfde bedrag) kunnen daarmee vervallen.

Reserve Grondbedrijfprojecten

Een grondbedrijfproject dat gedekt wordt uit de reserve grondbedrijfprojecten schuift door van 2006 naar 2007. De beschikking over de reserve van € 450.000,- schuift hierdoor ook een jaar door. In 2006 is de beschikking over de reserve grondbedrijfprojecten € 48.000,- lager als gevolg van lagere lasten op grondbedrijfcomplex Restpercelen (zie ook toelichting op programma 5). Op basis van de te verwachten vermeerderingen en verminderingen in de planperiode zou het saldo van de reserve grondbedrijfprojecten negatief zijn. Om dit te voorkomen dient de reserve in 2006 vermeerderd te worden met een bedrag van € 33.000,-. Een deel van de winstneming in het grondbedrijfcomplex Veren Ambacht (zie toelichting programma 1) wordt nu aan deze reserve toegevoegd.

Beleggingen

Dividend N.V. MAR

In 2006 wordt het dividend N.V. MAR over 2002 (€ 77.100,-) ontvangen. Hiermee dient de raming 2006 te worden bijgesteld. Het dividend over 2005 bedraagt € 119.300,-. Omdat in de raming rekening is gehouden met een dividend van € 20.000,- dient nu € 99.300,- te worden bijgeraamd. Het totale voordeel van € 176.400,- dient aan de voorziening 'Volledige kostendekking afvalstoffenheffing' te worden toegevoegd. Zie hiervoor programma 5, product Afval.

Verkoop aandelen AVR

De ontvangen verkoopopbrengst na aftrek van de verkoopkosten bedraagt afgerond € 9 miljoen. Van dit bedrag wordt op basis van een extern advies en prudent beleid een bedrag van € 2,3 miljoen opzij gezet ter vorming van de 'risicovoorziening garanties en vrijwaringen verkoop aandelen AVR'. Daarnaast wordt voorgesteld een 'bestemmingsreserve compensatie vervallen dividend wegens verkoop aandelen AVR' te creëren ten bedrage van € 8 ton. Hiermee wordt het wegvallende dividend uit 2006 en 2007 gecompenseerd en voorkomen dat dit voor de burger tot een hogere afvalstoffenheffing zou leiden.

Al met al resteert na aftrek van kosten, het treffen van een risicovoorziening en compensatie van het wegvallen van dividend een netto-opbrengst van afgerond € 5,9 miljoen. In het dekkingsplan behorende bij de meerjarenbegroting 2007-2010 houden wij rekening met de invulling van deze incidentele opbrengst.

Extra dividenduitkering Bank Nederlandse Gemeenten

In een bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 25 augustus 2006 hebben de aandeelhouders van de BNG ingestemd met het voorstel van de Raad van Bestuur om een extra uitkering van € 500 miljoen te doen ten laste van de reserves. Dit komt neer op een bedrag van € 8,98 per aandeel. Voor Ridderkerk betekent dit een extra dividenduitkering van € 800.000,-- in 2006. De uitkering zal plaatsvinden op 15 december 2006.

Naar huidig inzicht kan de BNG in 2007 opnieuw € 500 miljoen uitkeren en in 2009 € 200 miljoen. In 2008 verwacht de BNG geen uitkering te kunnen doen. Voor Ridderkerk betekent dit, dat wij in 2007 opnieuw € 8 ton kunnen verwachten en in 2009 € 320.000,--. In het dekkingsplan behorende bij de meerjarenbegroting 2007-2010 houden wij rekening met de invulling van deze incidentele opbrengsten in 2007 en 2009.

Als gevolg van een hogere winst van de BNG was het gewone dividend van de BNG € 89.000,-- hoger dan geraamd. Dit bedrag wordt incidenteel in 2006 verantwoord.

Algemene uitkering gemeentefonds

Uitkeringsjaar 2005

Als gevolg van een neerwaartse bijstelling van de WOZ-waarden per 1-1-2005 ontstaat een voordeel op de algemene uitkering van € 139.000,--. Daarnaast is het aantal bedrijfsvestigingen door het Rijk definitief vastgesteld, hetgeen resulteert in een voordeel van € 3.000,--. Totaal voordeel € 142.000,--.

Uitkeringsjaar 2006

In de maartcirculaire was nog sprake van een negatieve doorwerking van de nacalculatie van 2005 van 11 punten. In de meicirculaire 2006 is per saldo sprake van een stijging van 25 punten t.o.v. de maartcirculaire 2006 (€ 648.000,--). Deze stijging kan worden verklaard uit een stijging van het accres en een éénmalige uitname i.v.m. het BTW-compensatiefonds ten laste van het accres (via de uitkeringsfactor).

In verband met invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning per 1 januari 2007 wordt voor 2006 éénmalig een bedrag van € 78.000,-- beschikbaar gesteld voor invoeringskosten. Per 1 januari 2007 zal naar verwachting de Wet op de Archeologische Monumentenzorg in werking treden. In 2006 wordt een extra éénmalig bedrag ad € 11.000,-- toegevoegd wegens aanloopkosten. Vanaf 2006 wordt het bedrag in de algemene uitkering voor leerlingenvervoer structureel met € 37.000,-- verhoogd. In de conceptbegroting 2007-2010 is hiermee al rekening gehouden.

Bij de behandeling van het wetsvoorstel afschaffing OZB gebruikersheffing op woningen is het amendement De Pater-van der Meer aangenomen, waarbij ook huishoudens met en onroerende zaak die niet in hoofdzaak tot woning dient, te laten meeprofiten van de afschaffing. De inkomstenderving wordt door het Rijk gecompenseerd en komt voor Ridderkerk neer op een bedrag van € 16.000,--.

Daarnaast wordt de suppletie-uitkering OZB geactualiseerd voor een bedrag van -/- € 9.000,--.

In de berekening van de algemene uitkering voor het jaar 2006 was nog geen rekening gehouden met de aanpassing van het aantal inwoners, woningen, jongeren, ouderen en andere (voorlopige) aantallen, zoals de omgevingsadressendichtheid, WOZ-waarden en aantal leerlingen voortgezet (speciaal) onderwijs. Deze aanpassingen leiden per saldo tot een nadeel t.o.v. de jaarschijf 2006 van € 101.000,--.

Recapitulatie mutaties 2005 en 2006.

<u>Jaar</u>	<u>Totaal</u>	<u>waarvan:</u> <u>accres/maatstaven</u>
2005	€ 142.000,--	€ 142.000,--
2006	€ 680.000,--	€ 680.000,--
totaal	€ 822.000,--	€ 822.000,--

Ontwikkeling kapitaallasten

In deze monitor zijn de gevolgen voor kapitaallasten in beeld gebracht van:

- het in 2005 gewijzigde afschrijvingsbeleid
- de ontwikkeling in investeringen overeenkomstig begrotingswijzigingen 2006

- de ontwikkeling in investeringen volgens de ontwerp begroting 2007-2010

Het resultaat hiervan is in onderstaande tabel samengevat.

specificatie kapitaallasten voor 3e monitor en begr 2007

	2006	2007	2008	2009	2010
verschil kapitaallasten 2006-2009 tov 2007-2010	497.900	-227.000	-675.000	-710.000	-534.000
dekking uit tarieven (rioolrechten, afvalstoffenheffing, begraafrechten)	251.500	302.000	238.000	253.000	170.000
stelpost uit begroting december 2005	180.000	172.000	164.000	156.000	144.000
dotaties aan voorzieningen wegens onderhoud	-644.300	-576.500	-576.500	-576.500	-576.500
eenmalige investerings-/onderhoudsuitgaven	-86.000	-68.000	-126.000	-86.000	-85.000
nadeel rente kostenplaats kapitaallasten	-413.600	0	0	0	0
netto resultaat nadelig	<u>-214.500</u>	<u>-397.500</u>	<u>-975.500</u>	<u>-963.500</u>	<u>-881.500</u>

De gevolgen voor de jaren 2007 en volgende zijn reeds in de ontwerpbegroting 2007-2010 verwerkt. In deze monitor zijn alleen de uitkomsten van de jaarschijf 2006 in de daarbij behorende begrotingswijziging verwerkt. Het gaat om een groot aantal mutaties; om doelmatigheidsredenen zijn mutaties kleiner dan € 5.000,- niet in de begrotingswijziging verwerkt. Deze mutaties zullen als afwijking in de rekening 2006 worden opgenomen. Ten opzichte van deze tabel geeft dat voor 2007 bij de rekening een extra nadeel van per saldo € 73.000,-.

Toelichting gevolgen gewijzigd afschrijvingsbeleid

Er zijn producten waar er sprake is van lagere kapitaallasten door in 2005 plaats gehad hebbende extra afschrijvingen, of omdat uitgaven voor onderhoud of vervanging niet langer geactiveerd mogen worden. Dit betreft met name de sportaccommodaties en sportterreinen.

Ook zijn er producten waar sprake is van hogere kapitaallasten omdat de afschrijvingstermijnen korter zijn geworden. Dat betreft met name gebouwen die van 60 jaar terug zijn gegaan naar 50 jaar. Met name bij huisvesting onderwijs leidt dat tot hogere kapitaallasten.

Voor de producten afval, riolering en exploitatie begraafplaatsen gelden kostendekkende tarieven. De gewijzigde kapitaallasten voor deze producten moeten in de tarieven worden verwerkt. Dat levert dekking voor de hogere kapitaallasten op.

In de begroting 2006-2009 is een stelpost voor de nadelige gevolgen van het gewijzigd afschrijvingsbeleid opgenomen. Deze stelpost kan nu vervallen.

Omdat veel onderhoudskosten en vervangingen voor sportaccommodaties en sportvelden niet meer geactiveerd mogen worden nemen de lasten van het product sport toe. Er zou een grillig verloop van deze hogere onderhoudskosten ontstaan doordat de vervangingen niet gelijkmatig in de tijd gespreid zijn. Om deze ongewenste fluctuaties in het meerjarenperspectief te voorkomen dienen voor het onderhoud aan sportaccommodaties en sportvelden voorzieningen ter equalisatie van kosten te worden ingesteld. Er is een meerjarig onderhoudsschema opgesteld. Omdat voorzieningen niet negatief mogen staan zijn er hoge stortingen nodig. Wij stellen u voor om te besluiten tot het instellen van een voorziening onderhoud sportaccommodaties en van een voorziening onderhoud sportvelden.

Investerings kleiner dan € 10.000,- worden om doelmatigheidsredenen niet geactiveerd maar ineens ten laste van de exploitatie gebracht. Voor de periode 2006-2009 gaat het om uitgaven van gemiddeld € 90.000,-. Er zullen schommelingen in de jaarlijkse omvang bestaan; gelet op de omvang daarvan zijn deze schommelingen acceptabel.

De boekwaarde van investeringen per 1 januari 2006 is volgens de rekening 2005 lager dan in de begroting 2006 voorzien. Dit komt door achterblijven van investeringen enerzijds en de extra afschrijvingen van het in 2005 gewijzigd afschrijvingsbeleid anderzijds. Door deze lagere boekwaarde is er minder rente aan producten toe te rekenen dan in de begroting 2006 geraamd. Dit leidt

enerzijds tot een voordeel op kapitaallasten, anderzijds tot een nadeel op de kostenplaats kapitaallasten, omdat er minder vergoeding voor de te verdelen rentekosten binnenkomt.

Budgettaire uitkomst

In de planperiode 2007-2010 is er sprake van een nadelige uitkomst. Dit komt met name omdat de onderhoudscyclus van sportvoorzieningen 10-20 jaar betreft. Lagere kapitaallasten omdat er niet meer geactiveerd hoeft te worden zullen daarom eerst na ongeveer 10 jaar tot voordelen gaan leiden.

Belastingen

De prognose van de verwachte OZB-opbrengst geeft aan, dat € 150.000,- van deze opbrengst niet zal worden binnen gehaald. De oorzaak daarvan ligt met name in een lager aantal waarde-eenheden voor de niet-woningen.

Daarnaast vindt een éénmalige bijstelling van de WOZ-kosten plaats van € 78.000,-. In totaliteit wordt het product belastingen met € 228.000,- nadelig beïnvloed. De structurele vertaling van dit nadeel heeft reeds plaatsgevonden bij de opstelling van de begroting 2007-2010.

Stand van zaken bezuiniging personeel

Voor de begroting 2005 was een stevig bezuinigingspakket nodig. Er is toen een lijst van bezuinigingsmogelijkheden opgesteld, waaronder een aantal die behoorlijke gevolgen hadden/hebben voor het personeel. We zijn nu ruim halverwege de planperiode waarbinnen de bezuinigingen gehaald moeten worden.

Lijst bezuinigingsmogelijkheden

Nr	Maatregel	Stand van zaken
1	Herziening eigendom/beheer gebouwen	gerealiseerd
7	Vacatures niet invullen, tenzij	Opgave was – 12 fte; Stand: -11,08 fte
9	Opheffen inefficiency tijdschrijven	gerealiseerd
14	Resturen formatie inleveren	gerealiseerd
16	Cafetariamodel bezien	gerealiseerd
17	Implementatie tijd voor tijd	gerealiseerd
25	Ondersteuning tbv management bezien	Opgave was – 18,9; Stand: - 17,4
40	Verzelfstandiging openbaar Onderwijs	Is afhankelijk van besluitvorming
48	Vermindering management	gerealiseerd
69	Effecten wet werk en bijstand	gerealiseerd
75	Taakstelling spo (minder beleid)	gerealiseerd

Uitgangsformatie per 1-7-2004: 318 fte

Waarvan ondersteunend: 94,5 (- 18,9: streefformatie 75,6)

Waarvan extern werkend: 223,5 (-15,54: streefformatie 208)

Totaal streefformatie 1 januari 2008: 283,6

(e.e.a. is exclusief griffie).

Dit betekent dat de bezuinigingsopgave personeel die voor 1 januari 2008 gehaald moest worden vrijwel geheel volbracht is. Natuurlijk legt dit ook een (werk)druk op de medewerk(st)ers. Het belang van het zo efficiënt mogelijk inrichten van bestaande werkprocessen; van het voortdurend alert blijven op eenvoudiger, handiger, effectiever (minder beleid/papier, meer dienstverlening); maar vooral van het stellen van de juiste prioriteiten is daarbij evident.

De bezuinigingsoperatie heeft ook een belangrijk effect gehad op de interne mobiliteit (passend bij de cultuurontwikkeling maar aangejaagd door vacaturestop). Doordat interne vacaturevervulling wel toegestaan is/was ontstaan er voor het personeel meer dan wel makkelijker ontwikkelmogelijkheden. Daarnaast is het aantal stageplaatsen enorm toegenomen.

Deze lijn past binnen het strategisch personeelsbeleid en de cultuurontwikkeling en we blijven inzetten op interne ontwikkeling/mobiliteit en wij blijven steeds opnieuw inzetten op efficiënt werken en kritische prioriteitstelling.

2.8.4 Wensen nieuw beleid / te verwachten ontwikkelingen 2006

Bedragen x € 1.000,-; voordeel + / nadeel -		
Omschrijving	Investering	Netto lasten
	2006 ev	2006
<u>Nieuwe wens met prioritering:</u>		
Uitbreiding back-up en opslagcapaciteit ICT-infrastructuur	75,0	0,0
Collegevoorstel raad: beloning personeel		-25,0
<u>Te verwachten ontwikkelingen/nieuwe wensen:</u>		
Beveiliging gemeentehuis c.a.	PM	0,0
Ontwikkelingen algemene uitkering Gemeentefonds		PM
C.A.O. akkoord en effecten op de salarissen (+1% vanaf 01-06-2005)		PM
Verdere herziening waarderings- en afschrijvingsbeleid (krachtens art. 212 GW)		PM
Totaal	75,0	-25,0

2.8.4.1 Stand van zaken wensen nieuw beleid / te verwachten ontwikkelingen 2006

In de 3^e programmamonitor zijn per afdeling de effecten op de salarissen als gevolg van het C.A.O. – akkoord verwerkt.

2.8.5 Investerings 2006 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Omschrijving	Bedrag
Tractie WVR: vervanging Volkswagen 80-VB-TT	25.900
Tractie WVR: vervanging MAN BF-RT-17	139.500
Tractie WVR: vervanging Toyota VR-VL-82	27.600
Tractie BG: vervanging 10-VG-VZ	19.000
Vervanging marmoleum PC Hooftstraat	3.000
Vervanging prikkeldraag PC Hooftstraat	4.700
Toegangspoort bedrijfsgebouw PC Hooftstraat	5.000
Cilinders sleutels vervangen PC Hooftstraat	5.600
Vervangen lasdampafzuiger PC Hooftstraat	2.500
Vervangen CV PC Hooftstraat	12.700
Vervangen gasboiler PC Hooftstraat	9.200
Tractie uitvoering G&W: vervangen aanhangwagen	7.200
Tractie uitvoering G&W: vervangen Kabel-pijpzoeker	2.500
Tractie uitvoering G&W vervangen tractor	43.500
Digitaal Informatiesysteem SDV	43.900
Gemeentelijke interne milieuzorg	9.500
AO plotter afdeling L&V	13.300
Vervanging vaatwasmachine begraafplaats	3.800
Vervanging koffiezetapparatuur begraafplaats	4.000
Vervanging cirkelmaaier begraafplaats	2.600
Update Autocad	16.000
Vervanging Financiële administratie	72.500
Totaal	473.500

2.8.5.1 Stand van zaken investeringen 2006

Het krediet voor Gemeentelijke interne milieuzorg is vervallen.

2.8.6 Stand van zaken moties/amendementen/raadstoezeggingen betreffende programma

Accountantsverklaring rechtmatigheid rekening 2006

Door ons is toegezegd alles in het werk te stellen om bij de jaarrekening 2006 een verklaring van de accountant over financiële rechtmatigheid te verkrijgen.

Uit een tussentijdse inventarisatie van de verbeterpunten rechtmatigheid is gebleken dat het verbeteren van verordeningen en beleidsregels voortdurende aandacht heeft. Ook hebben wij de organisatie van de interne controle op financiële rechtmatigheid ter hand genomen. In overleg met de accountant is een plan van aanpak opgesteld. Dit behelst enerzijds het uitvoeren van een aantal steekproeven op uitgaven en inkomsten gedurende het jaar 2006 en anderzijds aanvullende controles die tijdens het opstellen van de jaarrekening zullen plaatsvinden.

De accountant zal de eerste resultaten van de steekproeven toetsen bij de interim-controle in oktober. Indien nodig en/of mogelijk zullen wij bij gebleken onrechtmatigheden tot herstel van fouten overgaan.

2.8.7 Overzicht verschuiving > € 50.000,-- tussen producten binnen hoofdstuk 8 financiering en algemene dekkingsmiddelen (zonder budgettair effect)

2.8.8 Trends en knelpunten Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Algemene uitkering Gemeentefonds (bron: meicirculaire 2006).

- De ontwikkeling van de Rijksuitgaven, die doorwerkt in het gemeentefonds leidt voor 2007 tot een lichte daling ten opzichte van de eerdere raming bij de septembercirculaire 2005 als gevolg van lager geraamde uitgaven op de rijksbegroting. Voor de jaren 2008 tot en met 2010 zijn de ramingen eveneens iets lager dan de ramingen van het meerjarenperspectief uit de septembercirculaire 2005.
- Vanaf 1 januari 2007 treedt de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning in werking. Deze wet zorgt ervoor dat de thuiszorg overgaat van de zorgkantoren (AWBZ) naar de gemeenten. Met de bestaande Wet Voorzieningen Gehandicapten en de Welzijnswet worden alle taken op dit gebied in de WMO samengevoegd. Voor het jaar 2007 wordt het budget nog 'historisch' verdeeld. In de jaren daarna wordt het verdeelmodel ingevoerd, zodat dan pas echt sprake zal zijn van een toereikende - en juiste verdeling.
- In 2003 is het BTW-compensatiefonds ingesteld. Bij dit fonds kunnen gemeenten de BTW declareren die ze hebben betaald bij het uitbesteden van werkzaamheden. Hiervoor wordt gekort op het gemeentefonds. Bij de evaluatie is gebleken dat gemeenten méér BTW declareren dan verwacht. Omdat deze 'operatie' in zijn geheel budgettair neutraal moest zijn, zal vanaf het jaar 2006 structureel extra geld uit het gemeentefonds worden gehaald.
- Vanaf 2007 wordt extra geld in het gemeentefonds gestort voor taken op het gebied van Openbare Orde en Veiligheid. Voor deze taken, zoals brandpreventie, rampenbestrijding en veiligheidsbevordering in het algemeen zit al geld in het gemeentefonds, maar de kosten hiervan zijn de afgelopen jaren flink gegroeid. De professionalisering van de brandweer speelt hierbij een belangrijke rol. Een definitief besluit over de hoogte van de structurele toevoeging aan het gemeentefonds wordt overgelaten aan het volgende kabinet.
- Met ingang van 2007 wordt het verdeelstelsel zodanig aangepast, dat gemeenten met een slechte bodemgesteldheid en met afwateringsproblematiek meer geld krijgen toebedeeld. Voor Ridderkerk komt deze herverdeling globaal neer op een voordeel van € 3,-- per inwoner.
- De behoedzaamheidsreserve wordt door het Rijk vooralsnog op Pro Memorie geraamd. In onze begroting houden wij al jaren rekening met een uitkering van 50%. Deze berekening wordt door de Provincie geaccepteerd.

3. IN DE BEGROTING 2006 TOEGEZEGDE VOORSTELLEN

Nr.	Afd.	Actiepunt	Planning	Toelichting / pagina begroting
1	WVR	Beleidsplan/module Parke- ren	2006	Deze module is onderdeel van het verkeers- plan (pagina 23) Inventarisatie vraagt meer tijd als gepland.
2	L&V	Inventarisatie en registratie van publiekrechtelijke be- trekkingen	2006	Wet registratie publiek-rechtelijke beperkingen in 2006 (pagina 25) De Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijk Beper- kingen (juiste benaming) die per 1 januari 2007 ingaat stelt drie eisen aan de gemeente. Aan de eis dat de gemeente vanaf die datum op te leggen publiekrechtelijk beperkingen moet opnemen in haar administratie kunnen we nu reeds voldoen. Verankering van werk- processen moet nog beter uitgelijnd worden. Levering aan de zogenaamde Landelijk Voor- ziening dient nog geregeld te worden.
3	SPO	Kadernota WMO	in wording	Wet Maatschappelijke Ondersteuning is uitge- steld naar 1-7-2006 in (pagina 28) Invoering WMO is uitgesteld naar 1-1-2007.
4	WVR	Evaluatie samenwerking NV MAR	eind 2006*	(pagina 40)
5	WVR	Project afvalinzameling	2007*	(pagina 40)
6	WVR	Verplaatsing afvalstation	2007*	(pagina 40)
7	WVR	Deelplan Openbare verlich- ting	2007*	Definiëring beeldkwaliteit als onderdeel van project Duurzaam Beheer Openbare Ruimte/ (zie pagina 51). Momenteel wordt de beeldkwaliteit op onder- delen geïntroduceerd bij bewoners, (middels pilot slikkerveer) en organisatie. De vertaling naar de overige elementen in deelplannen zal in 2007 plaatsvinden.
8	WVR	Deelplan Civiele kunstwer- ken	2007*	Idem/ (zie pagina 51)
9	WVR	Deelplan Straatreiniging en gladheidsbestrijding	2007*	Idem/ (zie pagina 51)
10	GW	Deelplan Groen (en Wijk- beheer)	2007*	Idem/ (zie pagina 51)
11	WVR	Deelplan Wegen	2007*	Idem/ (zie pagina 52)
				* Punt 4 t/m 11 is vertraagd i.v.m. overdracht taken van afd. SO naar WVR en ontstane va- cature.
12	WVR	Actualisatie GRP	2007	(pagina 41) Wordt samen met het Waterschap opgesteld.
13	RV	Tussentijdse rapporta- ge/stand van zaken C2000	2006/2007	Risico op centrale exploitatiekosten (pagina 46). De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond draagt zorg voor de implementatie van C2000 op regionaal niveau. Sinds augustus 2006 is C2000 in Ridderkerk geheel operationeel. Ten aanzien van de financiering is thans de ver- wachting dat de investeringskosten binnen de begroting zullen blijven. De in de Nota van Aanbieding gesignaleerde vraagtekens ten aanzien van de exploitatiekosten bestaan nog steeds.

Nr.	Afd.	Actiepunt	Planning	Toelichting / pagina begroting
14	RV	Stand van zaken veiligheidsregio	2006/2007	<p>Financieringsrisico (pagina 47) Uitgangspunt bij de vorming van de veiligheidsregio is dat een en ander voor de gemeente budgettair neutraal verloopt, maar de inpassing van de brandweer kan nog financiële gevolgen hebben m.b.t.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. frictie- en ontvlechtingkosten; 2. voldoen aan de basiskwaliteit en eventueel aanvullend lokaal beleid. <p><u>ad 1.</u> De inpassing van het huidige personeel (incl. vrijwilligers) etc in de nieuwe organisatie heeft mogelijk financiële gevolgen bijvoorbeeld m.b.t. de huidige rechtspositie en opleidingen. Deze kosten worden geschat op 5 tot 10% van de huidige "omzet". Dit betekent een bedrag van ca. € 60.000,--</p> <p><u>Ad 2.</u> De Veiligheidsregio sluit voor de lokaal uit te voeren taken met de afzonderlijke gemeenten dienstverleningsovereenkomsten. Er is ruimte voor lokaal maatwerk. Hiermee wordt bereikt dat de kaderstellende positie van de gemeenteraden in stand blijft. Het basisniveau dient nog via een verordening te worden vastgesteld en te worden gematcht met het huidige niveau en eventuele aanvullende eisen. Het is niet mogelijk hiervoor nu een bedrag te noemen.</p>
15	IBF	Beheersplan beheer gebouwen	2009	(zie pagina 52) Loopt volgens planning.
16	WVR	GRP IV en afkoppelplan	2007	(zie pagina 52) (aansluitvoorwaarden in 2005?) Wordt samen met het Waterschap opgesteld.
17	WVR	Waterplan	2007	(zie pagina 52) Wordt samen met het Waterschap opgesteld.
18	SO	Havenverordening	2005	Verordening is in concept gereed (zie pagina 52)
19	MO	Tevredenheidsonderzoek personeel	2005	In september 2006 zal een eerste Medewerkertevredenheidsonderzoek worden gehouden. Op basis van de resultaten van en de ervaringen met dit onderzoek zullen verdere plannen worden getrokken.(zie pagina 58)
20	MO	Invoering workflowmanagement-systeem	2006	Het procesbesturingssysteem (PBS) is in de periode januari t/m mei geïnstalleerd. Vanaf mei kunnen een behoorlijk aantal producten via het digitaal loket worden aangevraagd en via het PBS worden afgehandeld. Op dit moment wordt druk gewerkt aan het toevoegen van nieuwe processen aan het PBS. In oktober zal bijvoorbeeld het proces van De Wijzerplaats (voorheen Breed Loket) aan het PBS worden toegevoegd. (zie pagina 59)

Nr.	Afd	Actiepunt	Planning	Toelichting / pagina begroting
21	MO	Vaststellen risicoprofiel	2006	De inventarisatie van de risico's heeft inmiddels plaatsgevonden. Deze zijn ingevoerd in een geautomatiseerd systeem. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het risicoprofiel. Op basis daarvan wordt het noodzakelijke weerstandsvermogen berekend. Deze informatie is op tijd beschikbaar om in de begroting 2007 te worden opgenomen. (zie pagina 50/59)
22	SO	Voorstel tot wijziging van de GR Financieel Koepelschap Buitenstedelijke Openluchtrecreatie	2006	Is gerealiseerd (zie pagina 67)
23	SO	Onderzoek naar verkoop aandelen NV AVR	2006	Aandelen zijn verkocht (zie pagina 68)
24	SO	Verwachting tot winstneming Veren Ambacht van circa € 1.500.000	2006	Winstneming zal naar verwachting plaatsvinden voor € 2.500.000 (zie pagina 70)
25	SO	Aankoop bedrijf A. Hak en actualisering complex Het Zand	begin 2006	Laatste kwartaal 2006 zal complex het Zand worden geactualiseerd. (zie pagina 70 en 73)
26	SO	Uitwerkingsplan/ onteigening Cornelisland	2006	Uitwerkingsplan is vastgesteld en naar Ged.Staten ter goedkeuring. (zie pagina 70)
27	SO	Raadsvoorstel grondexploitatie-opzet Van Riebeekstraat	eind 2005	Aangezien nog geen def. stedenbouwkundig plan gereed is zal exploitatie-opzet eerst in 1 ^e kwartaal 2007 kunnen worden opgesteld. (zie pagina 71)
28	SO	Raadsvoorstel grondexploitatie-opzet Lagendijk	eind 2005	Zie hierboven (zie pagina 71)
29	SO	Raadsvoorstel grondexploitatie-opzet Gezondheidscentrum	eind 2005	4 ^e kwartaal 2006 (zie pagina 71)
30	SPO	Opzetten IHP onderwijs	2006	Is afgerond en vastgesteld. (zie pagina 117)
31	WVR	Rapportage over subsidiemogelijkheid Duurzaam Veilig Verkeer via Stadsregio t.b.v. verkeersprojecten/ reconstructies	2006	(zie pagina 118/119) betreft de projecten no. 16 -reconstructie kruispunt Populierenlaan / Kanstanjelaan- en no. 21 - Reconstructie Tarwestraat ; de voorbereiding van beide projecten is op dit moment nog niet zover dat een subsidieaanvraag kan worden gedaan. Voor project no. 16 is dit voorlopig nog niet aan de orde i.v.m. de mogelijke invloed van de Trampus op het kruispunt. De aanvraag no. 21 kan hoogstwaarschijnlijk nog dit jaar bij de Stadsregio worden ingediend.
32	SPO	Plan van aanpak Wet Inburgering Nieuwkomers	2005	Invoering is uitgesteld naar 1 januari 2007. (zie pagina 138)
33	IBF	Opstellen beveiligingsplan Gemeentehuis en omgeving	eind 2006	(zie pagina 143) Beveiligingsplan wordt aan gewerkt.

4. ACTIEPUNTEN ACCOUNTANTSCONTROLE

Nr	Omschrijving van het actiepunt	Omschrijving van te nemen actie	wie	wanneer	Stand van zaken bij de 3e monitor 2006
1	3.3 Het opnemen van het overzicht incidentele baten en lasten in jaarrekening 2006 (blz. 7)	In de planning van de jaarrekening 2006 en de begroting 2007 het maken van het overzicht incidentele baten en lasten opnemen.	FC	juli/aug 2006 februari 2007	Nog uitvoeren, de planning voor de rekening 2006 is nog niet opgesteld.
2	3.3 In de paragraaf grondbeleid van de jaarrekening 2006 opnemen van een overzicht van de totale verwachte resultaten van de in exploitatie zijnde complexen (blz. 8)	Maakt deel uit van de verbeteractie paragrafen begroting 2007-2010. De opzet van de begroting vervolgens toepassen op de jaarrekening 2006.	SO	juli/aug 2006 februari 2007	In de planning is de verbeteractie van de paragrafen opgenomen. Is in de concept-paragraaf grondbeleid t.b.v. begroting 2007 doorgevoerd.
3	3.3/3.5 In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen van de jaarrekening 2006 opnemen van een financiële doorvertaling van de aanwezige meeraren- onderhoudsplannen incl. onderhoud singels (blz. 8/10)	Maakt deel uit van de verbeteractie paragrafen begroting 2007-2010. De opzet van de begroting vervolgens toepassen op de jaarrekening 2006.	WVR/ G&W/ BG/	1e kw 2007	De twee bij het beheer van de openbare ruimte betrokken afdelingen werken onder de noemer "Duurzaam Beheer" aan een samenhangend systeem van groen-, singel- en wegbeheer, gebaseerd op vast te stellen kwaliteitsbeelden. Hierop wordt de beheer-begroting en het digitale beheerssysteem afgestemd. Dit ingrijpende verbetertraject is gestart in 2005 en wordt in 2007 opgeleverd. De par. onderhoud kapitaalgoederen wordt bij de rek. 2006 verbeterd. Wanneer het beeldkwaliteitsplan van Duurzaam Beheer is afgerond zal de paragraaf tzt daaraan worden aangepast.
4	3.4 Het opstellen van een verbandcontrole tussen BTW-compensatiefonds en BTW-aangifte (blz. 9).	In de planning van de jaarrekening 2006 het maken van de BTW-verbandscontrole opnemen.	FC	4e kwartaal 2006	Nog uitvoeren, de planning voor de rekening 2006 is nog niet opgesteld.
5	3.5 Het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan voor de voorzieningen "havens" (blz. 10)	Maakt deel uit van de verbeteractie paragrafen begroting 2007-2010. Naar aanleiding daarvan een meerjarenonderhoudsplan opstellen.	SO	4 ^e kwartaal 2006	Een onderhoudsplan voor de haven staat dit op de planning voor 4 ^e kwartaal 2006.
6	5.4 Het aanbrengen van koppelingen tussen de rechtmatigheidscontrole voor 2006 en de daarvoor relevante onderdelen van het integriteitbeleid (blz. 15)	Het aanbrengen van koppelingen tussen rechtmatigheidscontrole en integriteitbeleid als aandachtspunt betrekken bij het lopende verbetertraject rechtmatigheid.	FC	2006/2007	In de detailplanning van het verbetertraject rechtmatigheid moet het aanbrengen van koppelingen nog worden verwerkt.
7	5.4 Het opstellen van een frauderisicoanalyse (blz. 16)	Een projectplan opstellen en uitvoeren voor het komen tot een fraudepreventiebeleid. Daarin aandacht schenken aan een frauderisicoanalyse.	FC/ MO	2006 en 2007	Actie moet nog worden gestart.

Nr	Omschrijving van het actiepunt	Omschrijving van te nemen actie	wie	wanneer	Stand van zaken bij de 3e monitor 2006
8	5.5 Het maken van afspraken met de Stichting Onderwijs Service Groep (OSG) Ridderkerk voor het tijdig aanleveren van een gecertificeerde jaarrekening (blz. 17)	Eisen t.a.v. de door de OSG over te leggen jaarrekening gegevens bepalen en met de OSG daarover afspraken gaan maken.	SPO/FC	3e kwartaal 2006	Actie moet nog worden gestart.
9	5.5 Het zodanig organiseren van de ao/ic rond de specifieke uitkeringen (bijv. de WWB), dat bij het opmaken van de controle van de jaarrekening inzicht bestaat in de rechtmatige besteding (blz. 17)	Het betrekken van dit aandachtspunt bij het lopende verbetertraject rechtmatigheid waar het opzetten van een adequate ao/ic deel van uitmaakt.	SPO/FC	t/m 2006	Het verbeteren van de ao/ic is een actueel aandachtspunt van het lopende verbetertraject rechtmatigheid en van het project beschrijven werkprocessen. Eea maakt deel uit van het directieprogramma beheersing. Op dit moment is het doen van steekproeven op rechtmatigheid ter hand genomen.
10	6.1 Het actualiseren c.q. opstellen van kostprijscalculaties van de complexen: Basisplan 't Zand incl. 5e deelplan Nieuw Reijerwaard Zuid Nieuwbouw Piramide VerenAmbacht Bolnes Centrum Cornelisland Lagendijk Van Riebeekstraat (blz. 18 en 19)	Geactualiseerde kostprijscalculaties opstellen.	SO	2e helft 2006 2e helft 2006 opgesteld 2e helft 2006 niet nodig waarsch. 2007 waarsch. 2007 waarsch. 2007	Nog uitvoeren Nog uitvoeren Vastgesteld door de raad Nog uitvoeren Complex wordt afgesloten Nog uitvoeren in 2007 Nog uitvoeren in 2007 Nog uitvoeren in 2007
11	7.2 Het besteden van aandacht aan de afwikkeling van het bezwaarschrift op de aanslag btw 2003 (blz. 20)	De stand van zaken van de afwikkeling van het bezwaarschrift op schrift stellen.	FC	2 ^e kwartaal 2006	Nog uitvoeren.
12	7.5 Het in 2006 laten vrijvallen van de voorziening werkplekautomatisering (blz. 22)	De vrijval van de voorziening werkplekautomatisering in de 3e programmamonitor 2006 opnemen.	FC/IBF	2 ^e kwartaal 6	Afgedaan bij de 2 ^e programmamonitor 2006
13	7.7 Het definitief afrekenen van de overschrijdingsuitkering aan het bijzonder basisonderwijs over de jaren 1999 tot en met 2004 (blz. 22)	In de planning van de jaarrekening 2006 opnemen dat in de toelichting bij deze voorziening op de afrekening over de jaren 1999-2004 wordt ingegaan.	SPO/FC	4 ^e kwartaal 2006 t/m feb. 2007	Momenteel wordt gewerkt aan het verzelfstandigen van het openbaar onderwijs. Na verzelfstandiging is de overschrijdingsregeling niet meer van toepassing. Voorgesteld wordt na de verzelfstandiging (dus eerste kwartaal 2007) alle jaren definitief af te rekenen.

5. TOTAALOVERZICHT FINANCIËLE GEVOLGEN 3^e MONITOR

Prog. nr.	Programma omschrijving	Bedragen x € 1.000,-; voordeel + / nadeel -				
		Saldo begr. na wijz.	Saldo conceptmeerjarenbegroting 2007			
			2006	2007	2008	2009
1	Werk en economie	-918,6	-962,1	-222,7	-338,5	-573,9
	Nog te verwerken wijziging 3e monitor	2.444,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	Totaal Werk en economie	1.525,7	-962,1	-222,7	-338,5	-573,9
2	Veiligheid	-2.453,5	-2.635,4	-2.634,6	-2.667,7	-2.661,1
	Nog te verwerken wijziging 3e monitor	-96,2	8,3	8,3	8,3	8,3
	Totaal Veiligheid	-2.549,7	-2.627,1	-2.626,3	-2.659,4	-2.652,8
3	Bestuur en participatie	-3.284,6	-3.497,0	-3.428,0	-3.508,2	-3.513,4
	Nog te verwerken wijziging 3e monitor	-95,4	31,9	-36,1	-36,1	-104,1
	Totaal Bestuur en participatie	-3.380,0	-3.465,1	-3.464,1	-3.544,3	-3.617,5
4	Educatie	-8.964,5	-9.830,8	-10.567,3	-10.576,3	-10.149,6
	Nog te verwerken wijziging 3e monitor	256,1	-7,2	-9,1	-8,9	-8,7
	Totaal Educatie	-8.708,4	-9.838,0	-10.576,4	-10.585,2	-10.158,3
5	Wonen en leefomgeving	-13.944,9	-12.875,8	-12.876,0	-12.818,4	-12.739,4
	Nog te verwerken wijziging 3e monitor	106,9	-93,5	-93,0	-93,5	-94,0
	Totaal Wonen en leefomg.	-13.838,0	-13.829,3	-12.969,0	-12.911,9	-12.833,4
6	Welzijn	-6.673,1	-7.231,7	-7.396,7	-7.462,6	-7.397,8
	Nog te verwerken wijziging 3e monitor	-840,6	-173,2	-173,2	-150,2	-150,2
	Totaal Welzijn	-7.513,7	-7.404,9	-7.569,9	-7.612,8	-7.548,0
7	Zorg	-6.091,8	-10.635,7	-10.639,5	-10.752,9	-10.703,0
	Nog te verwerken wijziging 3e monitor	122,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	Totaal Zorg	-5.969,7	-10.635,7	-10.639,5	-10.752,9	-10.703,0
8	Financiering en alg.dekking	39.220,8	44.020,9	45.033,3	46.190,8	47.185,5
	Nog te verwerken wijziging 3e monitor	7.871,7	868,6	96,6	407,5	88,0
	Totaal Fin.en alg.dekking	47.092,5	44.889,5	45.129,9	46.598,3	47.273,5
	Saldo voor bestemming	6.658,7	-3.872,7	-2.938,0	-1.806,7	-813,4
	Reserve	3.159,5	1.711,4	1.000,2	976,5	1.033,5
	Nog te verwerken wijziging 3e monitor	-1.296,6	861,0	0,0	0,0	0,0
	Totaal reserve	1.862,9	2.572,4	1.000,2	976,5	1.033,5
	Saldo na bestemming	8.521,6	-1.300,3	-1.937,8	-830,2	220,1

Samenvatting nog te verwerken begrotingswijzigingen 3e programmamonitor

Programma 1 t/m 8	9.768,9	-225,1	-206,5	127,1	-260,7
Reserve mutaties	-1.296,6	861,0	0,0	0,0	0,0
Nog te verwerken wijziging 3e monitor	8.472,3	635,9	-206,5	127,1	-260,7

Belangrijkste verschillen 3e monitor 2006

+ = voordeel en - = nadeel

Product	Omschrijving	Bedragen van de mutatie				
		2006	2007	2008	2009	2010
Bouwgrondexploitatie bedrijfsterreinen	Winstneming Veren Ambacht	2.500.000	0	0	0	0
Crisisbeheersing	Vervallen externe veiligheidskaarten (tlv rijk en provincie)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Brandweer	Hogere vergoeding vrijwillige brandweer wegens zorgverzekeringswet + toename aantal uitrukken	42.000	verwerkt	verwerkt	verwerkt	verwerkt
Gegevensbeheer	Gevolgen vervroegde verkiezingen	-68.000	68.000	0	0	-68.000
Bijzonder basisonderwijs uitsluitend huisvesting	Sloopkosten Schaepmanschool	0	-40.000	0	0	0
Gymnastieklokalen	Lagere subsidie SRS wegens BTW-belaste verhuur	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Openbaar Voortgezet Onderwijs	Hogere (kap)lasten grond Praktijkschool	0	0	-48.000	-48.000	-48.000
Vergunningverlening en handhaving	Lagere leges bouwvergunning wegens daling grote bouwprojecten	-150.000	0	0	0	0
Wijkgericht onderhoud	Extra kosten schoonhouden Centrurr	-42.000	wens	wens	wens	wens
Wijkgericht onderhoud	Schoonhouden/onkruidvrij verharding	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
Wijkgericht onderhoud	Hogere kosten groenvoorziening (areaaltoename + prijspeil externe kn.)	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
Wijkgericht onderhoud	Wettelijke zorgplicht bomen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Wijkwerk	Aanpassing productprijs beheer welzijnsaccommodaties (raad juni 2006)	-71.000	-71.000	-71.000	-48.000	-48.000
Wijkwerk	Geen BTW-compensatie op WSW-medewerkers	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Openbare gezondheidszorg	Afrekening tijdelijke Rio-regeling	45.000	0	0	0	0
Minimabeleid	Daling bijzondere bijstand met 20% minder aanvragen	40.000	0	0	0	0
Uitkeringen	Lagere sociale uitkeringen	55.000	verwerkt	verwerkt	verwerkt	verwerkt
Sportaccommodaties	Verhoging subsidie SRS wegens autonome en niet-beïnvloedbare kosten	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
Beleggingen	Opbrengst verkoop aandelen AVR	5.900.000	0	0	0	0
Beleggingen	Extra uitkering + dividend BNC	890.000	800.000	0	320.000	0
Belastingen	Bijstelling OZB-opbrengsten en WOZ-kosten	-228.000	verwerkt	verwerkt	verwerkt	verwerkt
Algemene uitkering Gemeentefonds	Gevolgen mei-circulaire	822.000	verwerkt	verwerkt	verwerkt	verwerkt
Personeels- en overheadkosten (div.)						
Diverse producten	<u>Gevolgen gewijzigd afschrijvingsbeleid</u> investeringen en vorming voorzieningen voor o.a. sportaccommodaties en sportterreinen	-215.000	0	0	0	0
Diverse producten	Overige verschillen (realisatie bezuinigingstaakstelling alg.pers.kn.concern € 540.000, stijging van energiekosten gemeentehuis € 50.000 en restant diverse mutaties op salarissen en inhuur, personeel derden en overheadkosten € 326.000).	-916.000	11.000	45.000	35.000	35.000
Totaal uitkomst 3e monitor		8.472.000	636.000	-206.000	127.000	-261.000
<i>Af: incidentele meevallers (+incidentele afwijking in 2006 vanwege gewijzigd afschrijvingsbeleid)</i>						
Bouwgrondexploitatie bedrijfsterreinen	Winstneming Veren Ambacht	-2.500.000	0	0	0	0
Beleggingen	Opbrengst verkoop aandelen AVR	-5.900.000	0	0	0	0
Beleggingen	Extra uitkering + dividend BNC	-800.000	-800.000	0	-320.000	0
Diverse producten	Gevolgen gewijzigd afschrijvingsbeleid	215.000	0	0	0	0
Uitkomst structureel 3e monitor (dus exclusief incidentele meevallers en gewijzigd afschrijvingenbeleid)		-513.000	-164.000	-206.000	-193.000	-261.000

6. FINANCIËLE STAND

SALDI BEGROTING 2006 - CONCEPTMEERJARENBEGROTING 2007 - 2010

Voordeel = +; nadeel = - ; BN = budgettair neutraal

Omschrijving	raad	Conceptmeerjarenbegroting 2007-2010				
		2006	2007	2008	2009	2010
Saldo primaire begroting (B&W 5 september 2006)		1.307.900	-1.936.200	-1.731.400	-957.300	480.800
Begrotingswijzigingen						
1. Correcties en ontwikkelingen	nov. 05	-68.300				
2. Wensen nieuw beleid incl. amendementen	nov. 05	-1.197.300				
3. Sept.circulaire Gemeentefonds/ov. ontwikkelingen	nov. 05	-126.200				
4. Vervallen (voorstel later aangepast/ zie wijziging 10.)	n.v.t.	NVT				
5. New vote Verkiezingsdienst	dec. 05	1.300				
6. Nieuwbouw Schaepmanschool	dec. 05	-25.700				
7. Begrotingsproduct Afval	dec. 05	BN				
8. Decemberwijziging 2005 (structurele gevolgen)	dec. 05	-242.100				
9. Stimuleringsfonds Startersregeling	febr. 06	148.000				
10. ESF-project Jeugdwerkloosheid (2006: € 75.000 uit reserve WWB-werkdeel)	febr. 06	BN				
– Gevolgen van deze 1e programmamonitor 2006	febr. 06	0				
11. Planschadevergoeding Kerkweg 126	mrt. 06	BN				
12. Gevolgen rekening	jun-06	-364.100				
13. 2e programmamonitor 2006	jun-06	343.100				
13. 2e programmamonitor 2006 reservemutaties	jun-06	188.900				
Begrotingsresultaat exclusief éénmalige inzet vrije reserve		-34.500	-1.936.200	-1.731.400	-957.300	480.800
Éénmalige inzet vrije res. (in primair begrotingstekort 2006)	nov. 05	83.900	0	0	0	0
Begrotingsresultaat na raad 6 juni 2006		49.400	-1.936.200	-1.731.400	-957.300	480.800
Begrotingswijzigingen 3e programmamonitor 2006	nov-06	8.472.200	635.900	-206.400	127.100	-260.700
Begrotingsresultaat na 3e monitor 2006 exclusief dekkingsplan/wensen nieuw beleid begroting 2007-2010		8.521.600	-1.300.300	-1.937.800	-830.200	220.100

De begrotingswijzigingen begrotingsjaar 2006 zijn in het (primaire) saldo van het conceptmeerjarenbegroting 2007-2010 opgenomen.

