

## SLOTWIJZIGING PROGRAMMABEGROTING 2014

L = Lasten / B = Baten

+ = voordeel / - = nadeel

BN = Budgettair Neutraal

I = Incidenteel / S = Structureel

### EXPLOITATIE

#### **Programma 1 Burger als Partner**

Toelichting afwijkingen	L/B	BN	I/S	Bedrag 2014
<b>Totaal Programma 1</b>				<b>0</b>

#### **Programma 2 Burger als Kiezer**

Toelichting afwijkingen	L/B	BN	I/S	Bedrag 2014
<b>Totaal Programma 2</b>				<b>0</b>

#### **Programma 3 Burger als Klant**

Toelichting afwijkingen	L/B	BN	I/S	Bedrag 2014
<u>Uitvoering Sociale Zaken Albrandswaard door Ridderkerk</u> Tot en met 2013 voerde Ridderkerk voor Albrandswaard Sociale Zaken uit. Daarvoor waren in de begroting diverse posten opgenomen. Bij de start van de BAR-organisatie per 1 januari 2014 zijn bij het opstellen van de BAR-begroting 2014 de onderdelen van onze begroting die betrekking hadden op de bedrijfsvoering overgegaan naar de BAR. Daarbij is bij dit onderdeel van de begroting de post uitvoeringskosten Albrandswaard uit het participatiebudget ten onrechte blijven staan. In deze slotwijziging wordt dat hersteld. Het budget wordt afgeraamd. Daartegenover staat dat de bijdrage van Ridderkerk aan de BAR omhoog gaat (zie programma 6). Per saldo is het budgettair neutraal. Het betreft een administratieve mutatie: het aframen van een post die ten onrechte in de begroting van Ridderkerk was blijven staan.	L	BN	S	135.900
<u>Wmo - Huishoudelijke hulp. Persoonsgebonden Budget (PGB)</u> Veel klanten die gebruik maakten van een PGB via Internos zijn inmiddels overgegaan naar hulp in natura. Dit geeft voor 2014 een voordeel. Vanwege alle veranderingen bij de WMO huishoudelijke hulp met ingang van 2015, zijn voor de begroting 2015 de budgetten opnieuw bepaald. Daarom wordt deze mutatie vooralsnog gezien als een incidentele wijziging voor 2014. Wel zal scherp worden gemonitord of er wellicht toch structurele gevolgen zijn (bij de rekening 2014 en de 1e tussenrapportage 2015). Mochten die structurele gevolgen er toch zijn, dan zullen ze worden verwerkt in de 1e tussenrapportage 2015.	L		I	300.000
<u>Wmo - Huishoudelijke hulp in natura</u> De uitgaven voor de huishoudelijke hulp in natura zijn opnieuw doorgerekend en kunnen als gevolg daarvan worden afgeraamd. Ook deze mutatie wordt vooralsnog gezien als een incidentele wijziging voor 2014. En ook hier zal scherp worden gemonitord of er wellicht toch structurele gevolgen zijn (bij de rekening 2014 en de 1e tussenrapportage 2015). Mochten die structurele gevolgen er zijn, dan zullen ze worden verwerkt in de 1e tussenrapportage 2015.	L		I	75.000
<u>Wmo - Eigen Bijdrage</u> Als gevolg van de lager geraamde uitgaven bij de WMO - Huishoudelijke hulp (de twee posten hiervoor), wordt aan de inkomstenkant de raming voor de eigen bijdrage die de cliënten betalen ook naar beneden toe bijgesteld.	B		I	-100.000
<u>Advertentiekosten (communicatie)</u> Het in 2014 naar de BAR overgebrachte budget voor advertentiekosten (communicatie) komt terug naar de gemeenten. Hiertegenover wordt de bijdrage aan de BAR verlaagd. Per saldo budgettair neutraal.	L	BN	S	-84.000
<u>Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) 2013</u> In onze begroting is incidenteel budget beschikbaar voor de modernisering van de GBA. De uitgaven echter worden verantwoord binnen de BAR-begroting. Vandaar dat dit budget wordt overgebracht naar de BAR. Tegenover de verlaging van het budget staat een verhoging van de gemeentelijke bijdrage aan de BAR. Per saldo dus budgettair neutraal.	L	BN	I	17.600
<u>Wet Bundeling van uitkeringen inkomensvoorzieningen aan gemeenten (Wet BUIG):</u> Inmiddels is de definitieve beschikking van de rijksbijdrage ontvangen. Deze bijdrage is opnieuw naar boven toe bijgesteld. In de 2e tussenrapportage 2014 werd al gemeld dat we deze extra middelen naar verwachting dit jaar niet nodig hebben.	B		I	133.200

<b>Toelichting afwijkingen</b>	<b>L/B</b>	<b>BN</b>	<b>I/S</b>	<b>Bedrag 2014</b>
<u>Minimabeleid</u> In de septembercirculaire 2014 van het gemeentefonds wordt geld beschikbaar gesteld voor een eenmalige koopkrachttegemoetkoming in 2014 voor huishoudens met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum. Deze middelen worden toegevoegd aan het daarvoor bestemde budget op dit programma.	L	BN	I	-124.400
<u>Klanten Contact Centrum (KCC) - Opleidingen</u> In 2013 is er op dit (meerjarige) budget € 8.000 overgebleven wat doorschoof naar 2014. In 2013 is dit voordeel via het rekeningssaldo ten gunste gekomen van de algemene reserve. Nu wordt er voor het opnieuw begroten van het budget in 2014 over de algemene reserve beschikt. Per saldo dus budgettair neutraal.	L	BN	I	-8.000
<b>Totaal Programma 3</b>				<b>345.300</b>

#### **Programma 4 Burger als Wijkbewoner**

<b>Toelichting afwijkingen</b>	<b>L/B</b>	<b>BN</b>	<b>I/S</b>	<b>Bedrag 2014</b>
<u>Riolering - Dagelijks onderhoud en uitbesteed werk</u> * In 2014 wordt de riolering niet gereinigd. In 2015 wordt de vervuiling van het riool onderzocht en zal worden bezien of de huidige reinigungsstrategie (elk jaar 1/6e deel van het riool reinigen) gehandhaafd blijft. Hierdoor wordt € 106.000 van het budget niet uitgegeven. * Het reinigen van de kolken wordt in de wintermaanden uitgevoerd. De helft van het budget voor kolken reinigen wordt in november en december 2014 uitgegeven, de andere helft begin 2015. Voor 2014 wordt € 30.000 van het budget niet uitgegeven. * ISA BAR (meten en monitoren van de riolering) wordt in overleg met het Waterschap de eerste jaren in vereenvoudigde vorm uitgevoerd. De kosten bedragen daardoor niet € 35.000 per gemeente, maar ongeveer € 10.000 per gemeente. Een voordeel derhalve van € 25.000. * Tenslotte zijn er bij dit begrotingsonderdeel nog diverse kleine mutaties die leiden tot een voordeel van € 9.400. Het voordeel van in totaal € 170.400 op dit begrotingsonderdeel wordt toegevoegd aan de tariefegalisatiereserve rioolheffing.	L	BN	I	170.400
<u>Riolering - Vervanging</u> In het Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) was voor 2013 en 2014 de vervanging opgenomen van de riolering in het centrum (Dr. Colijnstraat, Dr. Kuiperstraat, Groen van Prinstererweg, Hovystraat, Mr. Kesperweg, Mr. Troelstrastraat en Talmastraat). Na inspectie is besloten deze vervanging uit te stellen en het geld te reserveren voor de rioolvervangingen ten behoeve van het Centrumplan (2015). De vervanging van riolering voor het centrumplan was niet opgenomen in het GRP. Als gevolg van het bovenstaande kan het vervangingsbudget met € 100.000 en de toevoeging aan de voorziening vervanging riolering met € 302.200 worden verlaagd. Dit voordeel wordt toegevoegd aan de tariefegalisatiereserve rioolheffing.	L	BN	I	402.200
<u>Software gemalenbesturingssysteem</u> Het in 2014 naar de BAR overgebrachte budget voor software voor het gemalenbesturingssysteem komt terug naar de gemeente. Hiertegenover wordt de bijdrage aan de BAR verlaagd. Per saldo budgettair neutraal.	L	BN	S	-14.600
<u>Verkeer - Snelheidsinformatiedisplays</u> De kapitaallasten van de aanschaf van snelheidsinformatiedisplays worden overgebracht van de BAR naar de gemeente Ridderkerk. Hiertegenover wordt de bijdrage aan de BAR verlaagd. Per saldo budgettair neutraal.	L	BN	S	-2.600
<u>Aanpassen van bushaltes voor mindervaliden - Uitgaven</u> Vanwege de benodigde voorbereidingstijd schuift € 45.000 van het beschikbare (restant)budget van € 99.000 door naar 2015. (€ 54.000 wordt uitgegeven in 2014)	L		I	45.000
<u>Aanpassen van bushaltes voor mindervaliden - Subsidie</u> De (restant)subsidie voor het aanpassen van bushaltes voor mindervaliden wordt in 2015 verwacht in plaats van in 2014.	B		I	-94.000
<u>Wegwerkzaamheden Generaal Smutsstraat</u> Door vertraging bij de rioolwerkzaamheden zijn de wegwerkzaamheden aan de Generaal Smutsstraat nog niet uitgevoerd. Dit schuift door naar 2015. Deze kosten worden gedekt uit de reserve onderhoud verharding.	L	BN	I	107.500
<u>Rehabilitaties van verhardingen</u> Bij diverse projecten is een aanbestedingsvoordeel behaald. Voorts zijn de beschikbare middelen voor de Populierenlaan niet volledig gebruikt. Dit voordeel wordt verrekend met de reserve onderhoud verharding.	L	BN	I	136.900

<b>Toelichting afwijkingen</b>	<b>L/B</b>	<b>BN</b>	<b>I/S</b>	<b>Bedrag 2014</b>
<u>Groot onderhoud wegen</u> Onder meer de Brasem, de Molensteeg, de Dokwerkerstraat, de Willem Landréstraat (Randweg-Mozartstraat), de Pruiwendijk (Oostendam), de Roerdomp en de Meerkoet worden doorgeschoven naar de volgende jaren. De betreffende budgetten kunnen voor 2014 worden afgeraamd. Hiertegenover wordt de beschikking over de reserve onderhoud verharding die hiervoor was begroot ook verlaagd.	L	BN	I	307.600
<u>Boelepier en ponton de Schans - Schade</u> Voor het herstellen van de aanvaarschade aan de Boelepier, het herstellen van ponton de Schans en het regelen van vervangend vervoer worden kosten bijgeraamd.	L	BN	I	-313.200
<u>Boelepier en ponton de Schans - Verzekeringssuitkering</u> Tegenover de kosten van de schades wordt een verzekeringssuitkering verwacht.	B	BN	I	313.200
<u>Strandje Ringdijk Slikkerveer</u> De aanleg van het strandje Ringdijk Slikkerveer schuift door naar 2015. Uitvoering kan pas starten nadat een hoogspanningskabel is verlegd, naar verwachting zal dit eind november 2014 afgerond zijn. De beschikking over de algemene reserve ter dekking van deze lasten schuift ook door naar 2015.	L	BN	I	130.000
<b>Totaal Programma 4</b>				<b>1.188.400</b>

#### **Programma 5 Burger als onderdaan en belastingbetaler**

<b>Toelichting afwijkingen</b>	<b>L/B</b>	<b>BN</b>	<b>I/S</b>	<b>Bedrag 2014</b>
<u>Leges omgevingsvergunningen</u> Anders dan op basis van historische gegevens mocht worden verwacht, zijn er minder kleine bouwaanvragen binnengekomen. Een en ander wordt toegeschreven aan de voortdurende economische crisis.	B		I	-180.000
<b>Totaal Programma 5</b>				<b>-180.000</b>

#### **Programma 6 Bedrijfsvoering**

<b>Toelichting afwijkingen</b>	<b>L/B</b>	<b>BN</b>	<b>I/S</b>	<b>Bedrag 2014</b>
<u>Bijdrage Ridderkerk aan de BAR-organisatie</u> * Een verhoging van de bijdrage aan de BAR vanwege een correctie bij de uitvoeringskosten van het Participatiebudget (uitvoering Soza Albrandswaard). (programma 3)	L	BN	S	-135.900
* Een verhoging van de bijdrage aan de BAR vanwege de overdracht van het budget voor de modernisering van de Gemeentelijk Basisadministratie (GBA). (programma 3)	L	BN	I	-17.600
* Een verlaging van de bijdrage aan de BAR omdat een budget voor advertentiekosten (communicatie) terugkomt naar de gemeente. (programma 3)	L	BN	S	84.000
* Een verhoging van de bijdrage aan de BAR vanwege de overdracht van het budget voor een servicecontract hardware ICT. Hiervoor wordt beschikt over de algemene reserve, derhalve budgettair neutraal. (Het betreft hier een restantbudget uit 2013 dat in de rekening 2013 is doorgeschoven naar 2014. In 2013 is dit voordeel via het rekeningssaldo ten gunste gekomen van de algemene reserve. Nu wordt er voor het opnieuw begroten van het budget in 2014 over de algemene reserve beschikt. Maar omdat het om een bedrijfsvoeringsbudget gaat, wordt het via de gemeentelijke bijdrage overgedragen aan de BAR.)	L	BN	I	-38.500
* Een verlaging van de bijdrage aan de BAR omdat de kapitaallasten van de aanschaf van snelheidsinformatiedisplays over gaan naar de gemeente. (programma 4)	L	BN	S	2.600
* Een verlaging van de bijdrage aan de BAR omdat een budget voor software voor het gemalenbesturingssysteem terugkomt naar de gemeente. (programma 4)	L	BN	S	14.600
* Een verhoging van de bijdrage aan de BAR met € 145.700 vanwege het aandeel van Ridderkerk in diverse implementatiekosten in de BAR (o.a. aanpassing van de gemeentehuizen voor flexwerken, de functiewaardering, de inzet bij het Klanten Contact Centrum). Omdat de beschikbare (frictie)budgetten voor deze implementatiekosten bij de drie gemeenten zijn achtergebleven vindt nu een verrekening plaats via de bijdrage aan de BAR. In onze gemeente is het betreffende budget gereserveerd in de reserve frictiekosten BAR-samenwerking. Vandaar dat nu over deze reserve wordt beschikt.	L	BN	I	-145.700

Toelichting afwijkingen	L/B	BN	I/S	Bedrag 2014
* Een verhoging van de bijdrage aan de BAR vanwege extra benodigde personele inzet in verband met aangescherpte eisen van de Waarderingskamer bij de uitvoering van de Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ).	L		I	-10.000
<b>Totaal Programma 6</b>				<b>-246.500</b>

#### Hoofdstuk 7 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Toelichting afwijkingen	L/B	BN	I/S	Bedrag 2014
<u>Algemene uitkering</u> De septembercirculaire 2014 van het gemeentefonds levert een voordeel op van € 283.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door positieve ontwikkelingen bij de uitkeringsfactor, de integratie-uitkering Wmo, de aantallen bij de maatstaven en een taakmutatie. Taakmutaties zijn verhogingen of verlagingen van de algemene uitkering vanwege een vermeerdering of vermindering van taken. In de septembercirculaire wordt er geld toegevoegd aan de algemene uitkering voor een eenmalige koopkrachttegemoetkoming in 2014 voor huishoudens met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum. Op programma 3 is deze taakmutatie bijgeraamd op het betreffende budget: € 124.400 bij minimaleleid. Dit stukje van de bijraming van de algemene uitkering is dus budgettair neutraal. Het overige deel van de bijraming is een voordeel voor deze slotwijziging	B	BN	I	124.400
	B		I / S	158.600
<b>Totaal Hoofdstuk 7</b>				<b>283.000</b>

<b>SALDO VOOR BESTEMMING</b>	<b>1.390.200</b>
------------------------------	------------------

#### RESERVES

Toelichting afwijkingen	L/B	BN	I/S	Bedrag 2014
<u>Algemene reserve</u> Onttrekking voor de budgetoverheveling van een servicecontract voor ICT hardware van Ridderkerk naar de BAR-organisatie. (programma 6)	B	BN	I	38.500
<u>Algemene reserve</u> Een lagere onttrekking omdat de aanleg van het strandje Ringdijk Slikkerveer doorschuift naar 2015. (programma 4)	B	BN	I	-130.000
<u>Algemene reserve</u> Onttrekking voor opleidingsbudget KCC (programma 3)	B	BN	I	8.000
<u>Reserve onderhoud verharding</u> Aan deze reserve hoeft minder te worden onttrokken vanwege: * een voordeel door het doorschuiven van de wegwerkzaamheden aan de Generaal Smutsstraat naar 2015 tot een bedrag van € 107.500. * een voordeel van € 136.900 bij rehabilitaties van verhardingen. * een voordeel van € 307.600 bij groot onderhoud wegen door het doorschuiven van diverse projecten naar de komende jaren. (programma 4)	B	BN	I	-552.000
<u>Tariefsegalisatie rioolheffing</u> Toevoeging aan de reserve van: * het voordeel bij riolering - dagelijks onderhoud en uitbesteed werk € 170.400 * het voordeel door een lagere storting in de voorziening vervanging riolering € 302.200 * het voordeel door de verlaging van het vervangingsbudget riolering € 100.000 (programma 4)	L	BN	I	-572.600
<u>Reserve frictiekosten BAR-samenwerking</u> Onttrekking voor bijdrage in frictiekosten van de BAR. (programma 6)	B	BN	I	145.700
<b>Totaal reserves</b>				<b>-1.062.400</b>

<b>SALDO NA BESTEMMING</b>	<b>327.800</b>
----------------------------	----------------

**INVESTERINGEN (BALANS)**

<b>Toelichting afwijkingen</b>	<b>L/B</b>		<b>Bedrag 2014</b>
<u>Aan de BAR overgedragen investeringen</u> In de rekening 2013 was aangegeven dat er voor een bedrag van € 2.858.028,78 aan investeringen van de gemeente was overgegaan naar de BAR. Voor twee investeringen (aanschaf snelheidsinformatiedisplays en aanschaf verkeersdisplays 2009) met een totaal boekwaarde van € 12.968,72 is dit ten onrechte gebeurd. Deze investeringen komen daarom terug naar de gemeente. (Per saldo is er dan € 2.845.060,06 door de gemeente Ridderkerk aan de GR BAR overgedragen.)	L		-12.900
<u>Driehoek</u> Woonvisie heeft aangegeven te willen stoppen met de huidige plannen voor de Driehoek. Gemeente en Woonvisie zijn hierover in gesprek. In 2014 zullen er, als het aan Woonvisie ligt, geen (bouw-)werkzaamheden plaatsvinden voor de realisering van de huidige plannen in de Driehoek. De investering wordt in dat geval doorgeschoven naar 2015.	L		47.500
<u>Gemalen (elektronisch)</u> Door een gunstige aanbesteding en omdat sommige componenten nog niet vervangen hoefden te worden sluit dit krediet van € 190.700 met een overschot van € 79.800.	L		79.800
<u>Gemalen (elektrisch)</u> Door een gunstige aanbesteding en omdat sommige componenten nog niet vervangen hoefden te worden sluit dit krediet van € 374.400 met een overschot van € 196.800.	L		196.800
<u>Blokspeelruimten</u> Van dit krediet van € 124.400 schuift € 54.000 door naar 2015.	L		54.000
<u>Speelvoorzieningen</u> Van dit krediet van € 139.300 schuift € 105.000 door naar 2015.	L		105.000
<u>Aanpassing gemeentehuis (bijdrage aan de BAR)</u> Een nieuw krediet voor een bijdrage van Ridderkerk in de aanpassingen (verbeteringen) van het gemeentehuis, waarvan de gemeente eigenaar is. Als dekking wordt een krediet voor de vervanging van de vloerbedekking (2016 - € 345.900) met € 150.000 verlaagd en naar voren gehaald.	L		150.000