

Eerste tussentijdse rapportage 2017

Inhoudsopgave

Aanbiedingsbrief.....	2
Samenvatting.....	3
Beleidsdoelstelling	3
Begroting	3
Rapportage per programma	5
01 Programma Samenleving	5
02 Programma Jeugd en WMO	7
03 Programma Openbare orde en veiligheid	9
04 Programma Werk en inkomen	10
05 Programma Economie, ondernemen en bedrijvigheid	12
06 Programma Ruimtelijke ordening, wonen en mobiliteit	13
07 Programma Duurzaamheid, infrastructuur en milieu	14
08 Programma Recreatie en toerisme.....	15
09 Programma Bestuur en dienstverlening	16
10 Programma Financiën en algemene dekkingsmiddelen.....	17
Kredieten	19
Budgettaire neutrale aanpassingen van kredieten	19
Kredieten met financiële afwijking	19
Kredieten die afgesloten kunnen worden	21
Investeringsen waarvoor krediet wordt aangevraagd.....	22
Wijziging van de begroting	24

Zaaknummer ZK16001082	Behorende bij Raadsbesluit nr 17-0017185	Documentnummer 17-0017670
--------------------------	---	------------------------------

Aanbiedingsbrief

Geachte raadsleden,

Voor u ligt de eerste tussentijdse rapportage 2017 van de gemeente Krimpenerwaard met een peildatum van 31 maart 2017 conform de financiële verordening. De tussentijdse rapportage bevat een uiteenzetting van de bijstellingen van het beleid met de bijgestelde ramingen die daarvoor nodig zijn. De bedragen in de tabellen van de rapportage zijn x € 1.000, de presentatie een Voordeel (+) en Nadeel (-).

In de eerste tussentijdse rapportage 2017 zijn op hoofdlijnen de volgende punten verwerkt:

- Afwijkingen in de baten en lasten begroting per programma
- Mutaties in kredieten en de dekking
- Wijziging van de begroting

De primaire begroting 2017 is in de vergadering van 8 november 2016 sluitend vastgesteld, Om tot deze sluitende begroting te komen is voor 2017 een bedrag onttrokken van € 900.000 uit de Algemene reserve vrij vermogen, onderdeel begrotingstekorten.

Het positieve resultaat 2017 van deze tussentijdse rapportage van € 367.000 heeft tot gevolg dat de begroting wordt bijgesteld en na wijziging sluit met een tekort van € 533.000. De onttrekking van € 900.000 voor de dekking kan ook worden verlaagd met € 367.000. Het resultaat van de overige jaarschijven wordt gestort in de algemene reserve vrij vermogen.

In de cijferanalyse op de producten worden de afwijkingen tussen de realisatie en de begroting vanaf € 50.000, zowel positief als negatief, toegelicht. Aansluiting tussen het productresultaat en de toelichting is er daarom niet.

Met de vaststelling van de eerste tussentijdse rapportage 2017 wordt de vastgestelde meerjarenbegroting 2017-2020 van de gemeente Krimpenerwaard bijgesteld.

Burgemeester en wethouders van Krimpenerwaard

de secretaris,

de burgemeester,

mw. mr. M. Plantinga

mr. R.S. Cazemier

Samenvatting

Beleidsdoelichting

Er zijn geen specifieke uitzonderingen gerapporteerd op de beleidsdoelstellingen. Deze rapportage gaat over de eerste 3 maanden van het jaar. In de tweede rapportage, over 7 maanden, worden de uitzonderingen op de beleidsdoelstellingen wel opgenomen.

Begroting

In de rapportage zijn de afwijkingen per programma opgenomen. Met ingang van de begroting 2017 is de productenraming geïntroduceerd, de afwijkingen zijn op dit niveau opgenomen en toegelicht. De rapportage grens is gesteld op € 50.000, conform de financiële verordening.

Voor het totaal overzicht zijn in dit hoofdstuk de mutaties verdeeld in de volgende categorieën. Saldo per programma, incidenteel en structureel, reserve mutaties.

Tabel saldo Lasten en Baten per programma (x € 1.000)

Programma	B2017	B2018	B2019	B2020
01 Programma Programma samenleving	-407	-332	-332	-332
02 Programma Jeugd & wmo	-25	44	44	44
03 Programma Openbare orde & veiligheid	-6	-6	-6	-6
04 Programma Werk & inkomen	149	299	371	488
05 Programma Economie, ondernemen & bedrijvigheid	-64	-64	-64	-64
06 Programma Ruimtelijke ordening, wonen & mobiliteit	-29	-6	-6	-6
07 Programma Duurzaamheid, Infrastructuur & milieu	-107	-154	-90	-90
08 Programma Recreatie & toerisme	-35	-38	-38	-39
09 Programma Bestuur & dienstverlening	-82	-11	-11	-11
10 Programma Financiën & algemene dekkingsmiddelen	974	692	545	498
SALDO LASTEN EN BATEN	367	424	413	483

Tabel incidenteel en structureel per programma (x € 1.000)

Programma	B2017	B2018	B2019	B2020
01 Programma Programma samenleving	-101	0	0	0
02 Programma Jeugd & wmo	-69	0	0	0
04 Programma Werk & inkomen	-26	-6	0	0
06 Programma Ruimtelijke ordening, wonen & mobiliteit	-23	0	0	0
07 Programma Duurzaamheid, Infrastructuur & milieu	-17	-64	0	0
08 Programma Recreatie & toerisme	3	0	0	0
09 Programma Bestuur & dienstverlening	-71	0	0	0
10 Programma Financiën & algemene dekkingsmiddelen	475	188	47	0
Totaal Incidenteel	171	118	47	0
01 Programma Programma samenleving	-307	-332	-332	-332
02 Programma Jeugd & wmo	44	44	44	44
03 Programma Openbare orde & veiligheid	-6	-6	-6	-6
04 Programma Werk & inkomen	175	305	371	488
05 Programma Economie, ondernemen & bedrijvigheid	-64	-64	-64	-64
06 Programma Ruimtelijke ordening, wonen & mobiliteit	-6	-6	-6	-6
07 Programma Duurzaamheid, Infrastructuur & milieu	-90	-90	-90	-90
08 Programma Recreatie & toerisme	-38	-38	-38	-39
09 Programma Bestuur & dienstverlening	-11	-11	-11	-11
10 Programma Financiën & algemene dekkingsmiddelen	498	503	498	498
Totaal Structureel	196	306	366	483
SALDO LASTEN EN BATEN	367	424	413	483

Tabel reserve mutaties per programma (x € 1.000)

Programma	B2017	B2018	B2019	B2020
01 Programma Programma samenleving	646	206	95	11
04 Programma Werk & inkomen	215	90	0	0
06 Programma Ruimtelijke ordening, wonen & mobiliteit	95	0	0	0
10 Programma Financiën & algemene dekkingsmiddelen	1.793	2.893	3.028	2.971
SALDO LASTEN EN BATEN	2.749	3.188	3.123	2.983

Tabel met het verloop van het saldo van de begroting en het voorstel voor de resultaatbestemming.

Bedrag x € 1.000	2017	2018	2019	2020
Primaire begroting	-965	-82	15	10
In begroting opgenomen ombuigingen	65	90	115	140
Inzet Algemene reserve (onderdeel begrotingstekorten)	900			
Algemene reserve		-8	-130	150
Saldo begroting 2017 - 2020	0	0	0	0
Saldo tussenrapportage	367	424	413	483
<i>Voorstel resultaatbestemming</i>				
Inzet Algemene reserve (onderdeel begrotingstekorten) verlagen	-367			
Storten in de Algemene reserve	-	-424	-413	-483
Saldo begroting 2017 - 2020	0	0	0	0
Inzet Algemene reserve (onderdeel begrotingstekorten) na wijziging	533			

Voorstel resultaatbestemming

De primaire begroting 2017 is in de vergadering van 8 november 2016 sluitend vastgesteld, Om tot deze sluitende begroting te komen is voor 2017 een bedrag onttrokken van € 900.000 uit de Algemene reserve vrij vermogen, onderdeel begrotingstekorten.

Het positieve resultaat 2017 van deze tussentijdse rapportage van € 367.000 heeft tot gevolg dat de begroting wordt bijgesteld en na wijziging sluit met een tekort van € 533.000. De onttrekking van € 900.000 voor de dekking kan ook worden verlaagd met € 367.000.

Het resultaat van de overige jaarschijven wordt gestort in de algemene reserve vrij vermogen.

Rapportage per programma

01 Programma Samenleving

Mutaties op de lasten en baten van het programma

Tabel lasten en baten (x € 1.000)	Begroting 2017	Meerjarenraming		
		2018	2019	2020
Vastgestelde begroting	-20.154	-18.829	-18.719	-18.390
Mutaties rapportage	-1.026	-379	-268	-184
Totaal lasten	-21.180	-19.208	-18.987	-18.574
Vastgestelde begroting	2.814	2.714	2.714	2.714
Mutaties rapportage	-28	-159	-159	-160
Totaal baten	2.786	2.555	2.555	2.555
Saldo van baten en lasten	-18.394	-16.652	-16.432	-16.019
Vastgestelde begroting	1.367	535	526	271
Mutaties rapportage	646	206	95	11
Mutatie reserves	2.013	741	621	283
Geraamd resultaat	-16.380	-15.911	-15.810	-15.736

Tabel mutaties lasten en baten per product (x € 1.000)

Product	Omschrijving	B2017	B2018	B2019	B2020
01.01	Bibliotheek	22	22	22	22
01.02	Kunst & cultuur	-8	-33	-33	-33
01.03	Sport	-132	-51	-51	-51
01.04	Openbaar groen & openluchtrecreatie	-15	-7	-7	-7
01.05	Vreemdelingen	-71	0	0	0
01.06	Begraven	-76	-40	-13	-13
01.07	Onderwijs	10	0	0	0
01.08	Onderwijsvoorzieningen	-265	-132	-132	-132
01.09	Kinderopvang & peuterspeelzaalwerk	0	0	0	0
01.11	Algemene voorzieningen wmo & jeugd	-492	-139	-55	28
Totaal Lasten		-1.026	-379	-268	-185
01.03	Sport	-98	-98	-98	-98
01.04	Openbaar groen & openluchtrecreatie	2	2	2	2
01.05	Vreemdelingen	71	0	0	0
01.06	Begraven	75	39	12	11
01.07	Onderwijs	-44	-44	-44	-44
01.08	Onderwijsvoorzieningen	128	-2	-2	-2
01.09	Kinderopvang & peuterspeelzaalwerk	-16	-16	-16	-16
01.11	Algemene voorzieningen wmo & jeugd	501	167	83	0
Totaal Baten		619	47	-64	-147
SALDO LASTEN EN BATEN		-407	-332	-332	-332

Mutaties lasten x € 1.000	Saldo
01.03 Sport	-132 (I/S)
Het jaarlijks exploitatiebudget voor het verrichten van klein onderhoud bij de sporthallen en zwembad 't Wilgerak is niet toereikend om het wettelijke en noodzakelijk onderhoud uit te voeren. Het tekort van € 81.000 voor klein onderhoud is grotendeels ontstaan door het feit dat voor diverse onderdelen waarvoor een onderhoudscontract noodzakelijk is, dit niet was opgenomen. Afgelopen jaren is gebleken dat klein onderhoud noodzakelijk is om voor de langere termijn (via groot onderhoud) geen tegenvallers te krijgen. Voorgesteld wordt om het exploitatiebudget per sporthal nu incidenteel te verhogen en in kaart te brengen welke structurele bijstellingen eventueel nodig zijn. Om de budgetverdeling subsidies in de programma's aan te laten sluiten bij het vastgestelde subsidiejaarplan zijn er een aantal mutaties verwerkt. De verdeling is budgettair neutraal over alle programma's. Voor dit programma is het structurele nadeel € 51.000.	
01.05 Vreemdelingen	-71 (I)
In de decembercirculaire 2016 zijn de middelen bekend gemaakt die wij van het Rijk krijgen voor asielinstroom. We ontvangen in 2017 incidenteel een bedrag van € 71.000. Voorgesteld wordt om dit geld te gebruiken voor de uitvoering van de taken zoals opgenomen in de Integratienota van de gemeente Krimpenerwaard.	
01.06 Begraven	-76 (I)
Ten behoeve van het actualiseren van de begraafplaatsadministratie, nog voortvloeiend vanuit de harmonisatie, en om deze op het noodzakelijke niveau te brengen is in totaal een bedrag van € 102.500 nodig, waarvan € 75.000 voor 2017. De overige € 27.500 loopt over de jaargrens heen en wordt in 2018 besteed. Voorgesteld wordt het totale bedrag ten laste van de reserve begraafplaatsen te brengen.	
01.08 Onderwijsvoorzieningen	-265 (I/S)
Wij betalen aan de gemeente Gouda een bijdrage voor de uitvoering van de taken met betrekking tot leerplicht. Het gaat om een bedrag van € 148.000. Er is echter maar € 129.000 beschikbaar binnen het Programma 10 Financiën en algemene dekkingsmiddelen. Het budget hoort echter op dit Programma Samenleving. Voorgesteld wordt dan ook het bedrag over te hevelen. Van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport ontvangen wij een specifieke uitkering voor de uitvoering van het onderwijsachterstanden beleid (OAB). In 2017 ontvangen wij incidenteel € 130.781 meer dan dat wij hebben begroot. Tegenover de inkomst wordt voor de uit te voeren activiteiten ook een uitgave geraamd. Wij stellen u voor dit te verwerken in de begroting. Het restant van het verschil wordt verklaard door kleine aanpassingen binnen de begroting.	
01.11 Algemene voorzieningen wmo & jeugd	-492 (I)
Om inwoners in staat te stellen naar vermogen te participeren ("Iedereen doet mee"), is voor het Sociaal Domein en Sociale Zaken een integrale programmatische aanpak vereist. Hiervoor is ter voorbereiding het Actieplan 2017 "programma Sociaal domein" opgesteld. In dit actieplan zijn projecten verzameld die de organisatie in staat stellen om op doelgroep niveau de transformatie in gang te zetten. Voor de uitvoering van dit plan wordt een bedrag van € 418.000 in 2017 geraamd. De lasten worden gedekt vanuit de reserve sociaal domein. Daarnaast is ten behoeve van de personele invulling van het actieplan 2017 tijdelijk extra inzet nodig. In totaal is hiermee een bedrag gemoeid van € 334.000. Voor 2017 wordt er van uit gegaan dat € 83.000 benut zal worden. Voor 2018 en mogelijk een uitloop naar begin 2019 is een bedrag van € 251.000 nodig. Voorgesteld wordt om dit bedrag ten laste van de reserve sociaal domein te brengen.	

Het restant van het verschil wordt verklaard door overige kleine mutaties.

Mutaties baten x € 1.000	Saldo
01.03 Sport	-98 (S)
De verhuurinkomsten van verschillende overdekte sportaccommodaties zijn structureel te hoog ingeschat, waardoor de verwachte inkomsten jaarlijks met het verschilbedrag afgeraamd dienen te worden.	
01.05 Vreemdelingen	71 (I)
Dit betreft de aanpassing van het budget van € 71.000 voor asiel instroom vanuit de decembercirculaire 2016.	
01.06 Begraven	75 (I)
Dit betreft de dekking vanuit de reserve begraafplaatsen voor de lasten van t.b.v. de actualisatie van de begraafplaatsadministratie.	
01.08 Onderwijsvoorzieningen	128 (I)
Dit betreft voornamelijk de aanpassing van het budget voor onderwijsachterstandenbeleid dat hiervoor ook onder de lasten is toegelicht.	
01.11 Algemene voorzieningen wmo & jeugd	501 (I)
Verwerking van de baten voor de uitvoering van het actieplan sociaal domein vanuit de reserve sociaal domein.	

02 Programma Jeugd en WMO

Mutaties op de lasten en baten van het programma

Tabel lasten en baten (x € 1.000)	Begroting 2017	Meerjarenraming		
		2018	2019	2020
Vastgestelde begroting	-21.577	-21.477	-21.577	-21.577
Mutaties rapportage	407	476	476	476
Totaal lasten	-21.170	-21.001	-21.101	-21.101
Vastgestelde begroting	962	962	962	962
Mutaties rapportage	-431	-431	-431	-431
Totaal baten	531	531	531	531
Saldo van baten en lasten	-20.639	-20.470	-20.570	-20.570
Vastgestelde begroting				
Mutaties rapportage				
Mutatie reserves	0	0	0	0
Geraamd resultaat	-20.639	-20.470	-20.570	-20.570

Tabel mutaties lasten en baten per product (x € 1.000)

Product	Omschrijving	B2017	B2018	B2019	B2020
02.01	Maatwerkvoorzieningen wmo	314	376	376	376
02.02	Maatwerkvoorzieningen jeugd	93	100	100	100
Totaal Lasten		407	476	476	476
02.01	Maatwerkvoorzieningen wmo	-431	-431	-431	-431
Totaal Baten		-431	-431	-431	-431
SALDO LASTEN EN BATEN		-25	44	44	44

Mutaties lasten x € 1.000	Saldo
02.01 Maatwerkvoorzieningen WMO	314 (S)
Op het product maatwerkvoorzieningen Wmo is sprake van een volgende mutaties. Om recht te doen aan de uitvoeringspraktijk moeten de uitvoeringskosten die door het NSDMH voor zowel WMO als Jeugd gefactureerd worden naar deze twee onderwerpen worden verdeeld. Het budget staat nu nog volledig Jeugd. Het voorstel is om € 100.000 over te hevelen van 02.02. (maatwerkvoorzieningen Jeugd) naar dit product. Vanaf 1 januari 2017 is er een wettelijke verplichting dat de eigen bijdrage voor de Wmo omlaag gaat. Dit betekent dat iedereen die gebruik maakt van de voorziening iets minder eigen bijdrage gaat betalen. Dekking hiervoor wordt gevonden door een structurele aframing van € 425.254 op het budget van de hulp bij het huishouden. Een uitgebreide toelichting is opgenomen bij 02.01 mutaties baten. Verder wordt voorgesteld een bedrag van € 69.000 bij te ramen op dit product als gevolg van de decembercirculaire 2016, waarin voor de WLZ-indiceerbaren incidenteel extra middelen beschikbaar zijn gesteld. Na onderhandeling heeft de VNG een akkoord bereikt omdat de overgang van Wmo-cliënten naar de WLZ niet in het tempo gaat zoals als eerder is verondersteld. Het resultaat hiervan is dat een aanvullend bedrag wordt ontvangen. Ook stellen we voor om een bedrag van € 39.000 af te ramen van dit budget in verband met een (budgettair neutrale) verschuiving binnen de begroting, teneinde de begroting aan te laten sluiten bij het door de raad vastgestelde subsidieplafond. Tenslotte is nog sprake van een aantal kleinere bedragen van in totaal € 18.000 die worden afgehaald of overgeheveld naar elders in de begroting.	
02.02 Maatwerkvoorzieningen Jeugd	93 (S)
Via het NSDMH worden uitvoeringskosten voor zowel WMO als Jeugd gefactureerd aan de gemeente Krimpenerwaard. Het budget staat nu nog volledig op Jeugd, maar moet worden gesplitst. Het voorstel is om € 100.000 over te hevelen naar 02.01.(maatwerkvoorzieningen wmo). Daarnaast wordt € 7.000 overgeheveld van 02.01 voor de dekking van extra overheadkosten van de Jeugdbeschermingstafel naar dit product.	

Mutaties baten x € 1.000	Saldo
02.01 Maatwerkvoorzieningen WMO	-431 (S)
Vanaf 1 januari 2017 is de eigen bijdrage voor de Wmo omlaag gegaan. Dit betekent dat iedereen iets minder eigen bijdrage gaat betalen. In 2016 is het minimale bedrag € 19,40 voor alleenstaanden en € 27,80 voor een huishouden. De bedragen in 2017 zijn afhankelijk van de situatie van de burger namelijk: 1. alleenstaanden betalen minimaal € 17,50 2. meerpersoonshuishoudens boven de AOW gerechtigde leeftijd betalen minimaal € 17,50 Meerpersoonshuishoudens onder de AOW-gerechtigde leeftijd met een verzamelinkomen lager dan € 35.000 hoeven geen eigen bijdrage meer te betalen. De inkomsten uit eigen	

bijdragen dalen hierdoor met een bedrag van € 425.254 structureel. Dekking kan gevonden worden door een structurele aframing van het budget van de hulp bij het huishouden. We stellen daarom voor deze budgettaire neutrale wijziging binnen dit product (lasten en baten) te verwerken in de exploitatie.
Daarnaast is nog sprake van kleinere nadelen van in totaal € 6.000.

03 Programma Openbare orde en veiligheid

Mutaties op de lasten en baten van het programma

Tabel lasten en baten (x € 1.000)	Begroting 2017	Meerjarenraming		
		2018	2019	2020
Vastgestelde begroting	-4.300	-4.137	-4.224	-4.224
Mutaties rapportage	1	1	1	1
Totaal lasten	-4.299	-4.136	-4.223	-4.223
Vastgestelde begroting	188	188	188	188
Mutaties rapportage	-7	-7	-7	-7
Totaal baten	181	181	181	181
Saldo van baten en lasten	-4.118	-3.955	-4.042	-4.042
Vastgestelde begroting				
Mutaties rapportage				
Mutatie reserves	0	0	0	0
Geraamd resultaat	-4.118	-3.955	-4.042	-4.042

Tabel mutaties lasten en baten per product (x € 1.000)

Product	Omschrijving	B2017	B2018	B2019	B2020
03.01	Brandweezorg	1	1	1	1
Totaal Lasten		1	1	1	1
03.01	Brandweezorg	-7	-7	-7	-7
Totaal Baten		-7	-7	-7	-7
SALDO LASTEN EN BATEN		-6	-6	-6	-6

04 Programma Werk en inkomen

Mutaties op de lasten en baten van het programma

Tabel lasten en baten (x € 1.000)	Begroting 2017	Meerjarenraming		
		2018	2019	2020
Vastgestelde begroting	-17.690	-17.416	-17.191	-17.191
Mutaties rapportage	-492	-302	-201	-84
Totaal lasten	-18.182	-17.718	-17.392	-17.275
Vastgestelde begroting	9.728	9.643	9.582	9.582
Mutaties rapportage	426	511	572	572
Totaal baten	10.154	10.154	10.154	10.154
Saldo van baten en lasten	-8.028	-7.564	-7.238	-7.121
Vastgestelde begroting	197	131	66	66
Mutaties rapportage	215	90	0	0
Mutatie reserves	412	221	66	66
Geraamd resultaat	-7.616	-7.343	-7.172	-7.055

Tabel mutaties lasten en baten per product (x € 1.000)

Product	Omschrijving	B2017	B2018	B2019	B2020
04.01	Werk	-95	-30	-25	92
04.03	Armoedebeleid	-397	-272	-176	-176
Totaal Lasten		-492	-302	-201	-84
04.02	Inkomen	426	511	572	572
04.03	Armoedebeleid	215	90	0	0
Totaal Baten		641	601	572	572
SALDO LASTEN EN BATEN		149	299	371	488

Mutaties lasten x € 1.000	Saldo
04.01 Werk	-95 (I/S)
In de raadsvergadering van 13 december 2016 bent u akkoord gegaan met de verwerking van de gevolgen van het definitieve Ondernemingsplan Promen 2017 in de eerste tussentijdse rapportage 2017. Dit zorgt voor een nadeel van € 68.000 in 2017 oplopend naar een voordeel van € 98.000 in 2020. De structurele aanpassing van € 7.000 voor de WSW actualisatie vanuit de decembercirculaire 2016 is verwerkt. Vanuit het actieplan sociaal domein is een project voor € 20.000, budgettair neutraal verwerkt.	
04.03 Armoedebeleid	-397 (I/S)
In de raad van 31 januari 2017 heeft de raad de ingediende motie van ProKrimpenerwaard aanvaard. Deze motie roept het college op om, naar analogie van de eenmalige kindregeling 2015, opnieuw een eenmalige regeling vast te stellen. De intentie van de motie is dat op grond van deze regeling gezinnen met kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar én een inkomen tot 110% van de geldende bijstandsnorm, in aanmerking komen voor een extra financiële ondersteuning van € 75,- per kind. Conform de motie wordt een bedrag van € 16.000 opgenomen met als dekking een onttrokken aan de Algemene Reserve. De structurele aanpassing van € 176.000 voor ondersteuning aan kinderen in armoede vanuit de decembercirculaire 2016 is verwerkt. Tevens is de incidentele mutatie (2017 en 2018) van € 6.000 voor ouderen bijstand verwerkt. Ten aanzien van de werkprocessen op het gebied van sociale zaken en sociaal domein	

wordt gekeken naar de werkprocessen waar organische samenwerking kan worden versterkt. Daarbij wordt voor het gehele sociale domein ingezoomd op onderwerpen als het zoveel mogelijk doen van een eenmalige uitvraag, het bieden van zorgcontinuïteit en het vergroten van efficiency en effectiviteit. Om dit te kunnen realiseren is er compenserende beleids capaciteit noodzakelijk. Daarnaast is binnen de bedrijfsvoering sprake van een noodzaak tot tijdelijke inhuur op het gebied van juridische advisering / bezwaar en beroep en op het gebied van beleids capaciteit o.a. om bestaande achterstanden op te lossen. Voor 2017 wordt van dit bedrag naar verwachting € 199.000 benut. Tot medio 2018 is een bedrag van €90.000 nodig, totaal bedrag € 289.000. Voorgesteld wordt om dit bedrag ten laste van de reserve sociaal domein te brengen, waardoor het per saldo budgettair is voor de exploitatie. Hoewel deze post breder is dan alleen het onderdeel Armoede, is er vanuit praktisch oogpunt voor gekozen om deze mutatie vooralsnog hier in de begroting te verwerken.

Mutaties baten x € 1.000	Saldo
04.01 Werk	426 (S)
Via de beschikking van het Rijk is het voorlopige budget BUIG 2017 positief bijgesteld met € 767.000. Hierdoor daalt de vangnetuitkering met € 341.000 naar € 412.000. De baten op het product kunnen op basis van deze gegevens structureel worden verhoogd met € 426.000 (positief resultaat van € 767.000 minus € 341.000).	

Mutaties reserves x € 1.000	Saldo
04.03 Armoedebeleid	215 (I)
De motie Pro-Krimpenerwaard wordt gedekt uit de Algemene reserve vrij vermogen voor € 16.000. Voor de dekking inhuur 2017 op product armoedebeleid wordt een bedrag van € 199.000 gedekt uit de reserve sociaal domein.	

Overige financiële ontwikkelingen

Mutaties
Ontwikkelingen BUIG
De werkelijke uitgaven versus begroting geven een tekort aan. Dit tekort is in het eerste kwartaal teruggelopen. Tevens loopt het project Hoogwaardige handhaving en wordt volop ingezet op re-integratieactiviteiten. De taakstelling voor de opvang en huisvesting van vluchtelingen is ten opzichte van 2016 afgenomen. Gelet op de genoemde ontwikkelingen is het raadzaam dit te volgen en bij de 2 ^e tussentijdse rapportage te bezien of er nog een aanpassing noodzakelijk is.
Ontwikkelingen minimabeleid
De verordening Maatschappelijke Participatie is in het vierde kwartaal 2016 vastgesteld en vanaf 1 januari 2017 operationeel. Op dit moment is nog niet inzichtelijk hoe de kosten zich verder gaan ontwikkelen. Op verzoek van uw raad heeft het college onderzoek laten uitvoeren naar de effecten van het huidige minimabeleid op inkomens tot 100% en 110%, waarbij ook wordt gekeken naar de effecten (inclusief financiële effecten voor de gemeente) als de inkomensgrens wordt verruimd naar 120% en 130%. De rapportage wordt in de raadscommissie van 27 juni 2017 gepresenteerd. De politieke discussie over het al dan niet wijzigen van de inkomensgrens voor de minima kan na de zomer plaatsvinden. Om die reden wordt er nog geen mutatie voorgesteld. Bij de 2 ^e tussentijdse rapportage komen wij hierop terug.

05 Programma Economie, ondernemen en bedrijvigheid

Mutaties op de lasten en baten van het programma

Tabel lasten en baten (x € 1.000)	Begroting 2017	Meerjarenraming		
		2018	2019	2020
Vastgestelde begroting	-535	-485	-485	-485
Mutaties rapportage	0	0	0	0
Totaal lasten	-535	-485	-485	-485
Vastgestelde begroting	669	669	669	669
Mutaties rapportage	-64	-64	-64	-64
Totaal baten	605	605	605	605
Saldo van baten en lasten	70	120	120	120
Vastgestelde begroting				
Mutaties rapportage				
Mutatie reserves	0	0	0	0
Geraamd resultaat	70	120	120	120

Tabel mutaties lasten en baten per product (x € 1.000)

Product	Omschrijving	B2017	B2018	B2019	B2020
05.01	Economie	-64	-64	-64	-64
Totaal Baten		-64	-64	-64	-64
SALDO LASTEN EN BATEN		-64	-64	-64	-64

Mutaties baten x € 1.000		Saldo
05.01 Nutsbedrijven		-64
		(S)
De concessievergoeding van Stedin is structureel opgenomen in de begroting. Deze concessie is inmiddels beëindigd waardoor deze inkomst niet wordt gerealiseerd en afgeraamd dient te worden.		

06 Programma Ruimtelijke ordening, wonen en mobiliteit

Mutaties op de lasten en baten van het programma

Tabel lasten en baten (x € 1.000)	Begroting 2017	Meerjarenraming		
		2018	2019	2020
Vastgestelde begroting	-11.820	-10.401	-11.421	-8.059
Mutaties rapportage	-121	-3	-3	-3
Totaal lasten	-11.941	-10.404	-11.424	-8.062
Vastgestelde begroting	10.259	8.636	9.639	6.253
Mutaties rapportage	-4	-4	-4	-4
Totaal baten	10.255	8.632	9.635	6.249
Saldo van baten en lasten	-1.686	-1.772	-1.789	-1.813
Vastgestelde begroting	69	260	397	497
Mutaties rapportage	95	0	0	0
Mutatie reserves	164	260	397	497
Geraamd resultaat	-1.522	-1.512	-1.392	-1.316

Tabel mutaties lasten en baten per product (x € 1.000)

Product	Omschrijving	B2017	B2018	B2019	B2020
06.01	Bestemmingsplannen	-75	0	0	0
06.02	Wonen	-23	0	0	0
06.03	Monumenten	-23	-3	-3	-3
Totaal Lasten		-121	-3	-3	-3
06.01	Bestemmingsplannen	75	0	0	0
06.02	Wonen	-4	-4	-4	-4
06.03	Monumenten	20	0	0	0
Totaal Baten		91	-4	-4	-4
SALDO LASTEN EN BATEN		-29	-6	-6	-6

Mutaties lasten x € 1.000	Saldo
06.01 Ruimtelijke Ordening	-75 (I)
De nieuwe Omgevingswet treedt naar verwachting medio 2019 in werking. Vooruitlopend hierop wordt voor de binnenstad van Schoonhoven een pilot gedaan met het opstellen van het nieuwe instrument van het Omgevingsplan. Voor deze pilot moeten diverse kosten worden gemaakt voor onder andere de deskundige ondersteuning vanuit het stedenbouwkundige bureau en voor het participatie- en communicatietraject. Het geraamde benodigde bedrag voor 2017 bedraagt € 75.000 en wordt gedekt vanuit de reserve actualisatie bestemmingsplannen.	

Mutatie reserves x € 1.000	Saldo
06.01 Ruimtelijke ordening	75 (I)
De lasten van de pilot Omgevingsplan worden gedekt vanuit de reserve actualisatie bestemmingsplannen.	

07 Programma Duurzaamheid, infrastructuur en milieu

Mutaties op de lasten en baten van het programma

Tabel lasten en baten (x € 1.000)	Begroting 2017	Meerjarenraming		
		2018	2019	2020
Vastgestelde begroting	-23.838	-23.742	-23.721	-23.635
Mutaties rapportage	-107	-124	-124	-124
Totaal lasten	-23.945	-23.866	-23.845	-23.759
Vastgestelde begroting	13.237	13.352	13.297	13.297
Mutaties rapportage	0	-30	34	34
Totaal baten	13.237	13.322	13.331	13.331
Saldo van baten en lasten	-10.708	-10.544	-10.514	-10.428
Vastgestelde begroting	923	835	899	897
Mutaties rapportage	0	0	0	0
Mutatie reserves	923	835	899	897
Resultaat na mutatie	-9.785	-9.709	-9.615	-9.531

Tabel mutaties lasten en baten per product (x € 1.000)

Product	Omschrijving	B2017	B2018	B2019	B2020
07.01	Wegen	-65	-65	-65	-65
07.03	Riolering	0	-34	-34	-34
07.04	Milieu	-42	-25	-25	-25
Totaal Lasten		-107	-124	-124	-124
07.01	Wegen	0	-64	0	0
07.03	Riolering	0	34	34	34
Totaal Baten		0	-30	34	34
SALDO LASTEN EN BATEN		-107	-154	-90	-90

Mutaties lasten x € 1.000	Saldo
07.01 Wegen	-65 (S)
Bij een analyse op de lasten is gebleken dat er structureel € 40.000 voor waterschap belastingen op wegen, straten en pleinen bij geraamd moet worden. Door verdeling van energielasten over verschillende programma's ontstaat er op dit product een saldo van € 25.000 en op diverse andere producten kleine voordelen. Dit heeft verder geen gevolgen voor het resultaat.	
07.04 Milieu	-42 (I/S)
De gemeente heeft via het gemeentefonds in 2016 eenmalig een bedrag van €17.000 ontvangen ter compensatie van de extra kosten die worden gemaakt ten gevolge van de Europese Energy Efficiency Directive (EED). De ODMH gaat deze taak in 2017 voor de gemeente uitvoeren. Dit bedrag is echter niet overgeheveld naar 2017. Het voorstel is de € 17.000 alsnog beschikbaar te stellen. Door verdeling van energielasten over verschillende programma's ontstaat er op dit product een saldo van € 25.000 en op diverse andere producten kleine voordelen. Dit heeft verder geen gevolgen voor het resultaat.	

08 Programma Recreatie en toerisme

Mutaties op de lasten en baten van het programma

Tabel lasten en baten (x € 1.000)	Begroting 2017	Meerjarenraming		
		2018	2019	2020
Vastgestelde begroting	-2.948	-2.897	-2.889	-2.863
Mutaties rapportage	-16	-19	-20	-20
Totaal lasten	-2.964	-2.916	-2.909	-2.883
Vastgestelde begroting	1.170	1.170	1.170	1.170
Mutaties rapportage	-19	-19	-19	-19
Totaal baten	1.151	1.151	1.151	1.151
Saldo van baten en lasten	-1.813	-1.765	-1.758	-1.732
Vastgestelde begroting	64	64	64	64
Mutaties rapportage	64	64	64	64
Mutatie reserves	64	64	64	64
Geraamd resultaat	-1.750	-1.701	-1.694	-1.668

Tabel mutaties lasten en baten per product (x € 1.000)

Product	Omschrijving	B2017	B2018	B2019	B2020
08.02	Musea	-10	-10	-10	-10
08.03	Recreatieve voorzieningen	-6	-9	-9	-10
Totaal Lasten		-16	-19	-20	-20
08.03	Recreatieve voorzieningen	-19	-19	-19	-19
Totaal Baten		-19	-19	-19	-19
SALDO LASTEN EN BATEN		-35	-38	-38	-39

09 Programma Bestuur en dienstverlening

Mutaties op de lasten en baten van het programma

Tabel lasten en baten (x € 1.000)	Begroting 2017	Meerjarenraming		
		2018	2019	2020
Vastgestelde begroting	-5.713	-5.345	-5.079	-5.078
Mutaties rapportage	-82	-11	-11	-11
Totaal lasten	-5.795	-5.356	-5.090	-5.089
Vastgestelde begroting	1.041	1.041	706	706
Mutaties rapportage	0	0	0	0
Totaal baten	1.041	1.041	706	706
Saldo van baten en lasten	-4.754	-4.315	-4.384	-4.383
Vastgestelde begroting	-1.579	-1.868	98	97
Mutaties rapportage	-1.579	-1.868	98	97
Mutatie reserves	-1.579	-1.868	98	97
Geraamd resultaat	-6.333	-6.183	-4.286	-4.286

Tabel mutaties lasten en baten per product (x € 1.000)

Product	Omschrijving	B2017	B2018	B2019	B2020
09.01	Gemeenteraad	-82	-11	-11	-11
Totaal Lasten		-82	-11	-11	-11
SALDO LASTEN EN BATEN		-82	-11	-11	-11

Mutaties lasten x € 1.000	Saldo
09.01 Gemeenteraad	-82 (I/S)
We stellen voor om het opleidingsbudget van de griffie en de gemeenteraad € 11.000 apart te begroten. Dit is deels budgettair neutraal voor de exploitatie, doordat het opleidingsbudget van de griffie elders in de begroting was opgenomen. Als gevolg van de wettelijke verhoging van de raadsledenvergoedingen dient het budget loonkosten vanaf 2017 voor de raad (€ 61.174) en de raadscommissieleden (€ 10.059) te worden verhoogd. Mutaties in de opbrengsten vinden plaats via de circulaire. De verwerking voor 2017 is dus incidenteel. In de begroting 2018 wordt het meerjarenperspectief uitgewerkt.	

10 Programma Financiën en algemene dekkingsmiddelen

Mutaties op de lasten en baten van het programma

Tabel lasten en baten (x € 1.000)	Begroting 2017	Meerjarenraming		
		2018	2019	2020
Vastgestelde begroting	-16.983	-16.473	-16.402	-16.413
Mutaties rapportage	-174	222	-54	-45
Totaal lasten	-17.157	-16.251	-16.456	-16.458
Vastgestelde begroting	84.243	85.118	82.119	82.291
Mutaties rapportage	-646	-2.423	-2.428	-2.428
Totaal baten	83.597	82.695	79.691	79.863
Saldo van baten en lasten	66.441	66.444	63.235	63.405
Vastgestelde begroting	208	-2.246	-1.385	-1.808
Mutaties rapportage	1.793	2.893	3.028	2.971
Mutatie reserves	2.001	647	1.643	1.163
Geraamd resultaat	68.442	67.091	64.878	64.568

Tabel mutaties lasten en baten per product (x € 1.000)

Product	Omschrijving	B2017	B2018	B2019	B2020
10.01	Geld- & vermogensbeheer	5	5	5	5
10.05	Algemene baten & lasten	44	2.918	2.641	2.651
Totaal Lasten		48	2.922	2.646	2.655
10.01	Geld- & vermogensbeheer	9	9	9	9
10.02	Algemene uitkering	292	228	222	222
10.04	Algemene belastingen & heffingen	-1.310	-2.660	-2.660	-2.660
10.05	Algemene baten & lasten	1.934	193	328	271
Totaal Baten		925	-2.230	-2.100	-2.157
SALDO LASTEN EN BATEN		974	692	545	498

Mutaties lasten x € 1.000	Saldo
10.05 Algemene baten en lasten	44
	(I/S)
Voor de uitvoering van de projecten informatiebeleid, informatiebeveiliging en aansluiting op de basisregistratie NHR (Nationale Handels Register) is € 83.000 nodig. Om effectiever werken te bevorderen is voor een aanpassing in de faciliteiten voor presentatieschermen in vergaderruimtes en een pilot videoconferencing in totaal € 28.000 nodig. Voorgesteld wordt de incidentele dekking van € 111.000 te onttrekken uit de reserve automatisering. Er is afgelopen jaar uitvoering gegeven aan de besluitvorming evaluatie functiehuis. In deze tussentijdse rapportage zijn de verschuivingen verwerkt. Deze zijn budgetneutraal. Binnen onze organisatie is er sprake van een situatie met langdurige zieke collega's. Het is nodig om incidenteel extra capaciteit te organiseren. In totaal is voor een periode van 2 jaar vanaf juli 2017 incidenteel een bedrag van € 329.000 nodig. Voor 2017 wordt ervan uitgegaan dat € 94.000 benut zal worden. De meerjarige effecten € 235.000 worden in de kaders 2018 en begroting 2018 meegenomen. Daarnaast is een bedrag van € 25.000 nodig ter overbrugging van een vacature t.b.v. de gemeentelijke belastingen. Voorgesteld wordt om deze bedragen ten laste van de algemene reserve vrij vermogen te brengen. Dit product is een verzamelproduct waarop o.a. de verrekening van de kostenplaatsen plaatsvindt. Deze verrekeningen zijn budgettair neutraal. Ook de onttrekkingen en stortingen	

van de reserves van het programma worden via dit product verwerkt. Totaal € 279.000 voordeel.

Mutaties baten x € 1.000	Saldo
10.02 Algemene uitkering	292 (I/S)
In de raadsinformatiebrief van 31 januari 2017 bent u geïnformeerd over de mutaties van de algemene uitkering vanuit decembercirculaire 2016. Deze mutaties zijn op dit product verwerkt.	
10.04 Algemene belastingen en heffingen	-1.310 (S)
Per 1 juli 2017 is de precariobelasting van 2,7 miljoen per jaar op kabels en leidingen afgeschaft. Dit betekent dat de begrote baten na genoemde datum vervallen. Voor de exploitatie verloopt dit budgettair neutraal, omdat de baten volledig worden toegevoegd aan de Algemene reserve vrij vermogen.	
Uit de jaarrekening 2016 blijkt dat de hondenbelasting hoger is dan de verwachte raming bij de invoering van de regeling. De raming kan structureel met € 40.000 worden verhoogd.	
10.05 Algemene baten en lasten	1.934 (I/S)
Dit product is een verzamelproduct waarop o.a. de verrekening van de kostenplaatsen plaatsvindt. Deze verrekeningen zijn budgettair neutraal. Ook de onttrekkingen en stortingen van de reserves van het programma worden via dit product verwerkt. De belangrijkste mutaties zijn:	
- Gevolgen financiering € 363.000 - Reservemutaties, o.a.: -Capaciteit in verband met vervanging ziekte € 94.000 -Gevolgen MJOP Automatisering € 1.128.000 -Implementatie verandering Ruimtelijk Domein € 380.000	
Tegenover de reservemutaties staan ook lasten opgenomen, waardoor ze per saldo budgettair neutraal zijn voor de begroting.	

Overige financiële ontwikkelingen

Financiering

In de paragraaf Financiering van de meerjarenbegroting 2017-2020 is aangegeven dat de financieringsbehoefte in 2017 afhankelijk is van het tempo waarin voorgenomen investeringen worden gerealiseerd. In februari 2017 is er een langlopende geldlening aangetrokken van € 15.000.000 (looptijd 20 jaar, rentepercentage 1,235%). Er is minder vreemd vermogen aangetrokken dan geraamd en het rentepercentage is lager. Op basis van de liquiditeitenplanning wordt in 2017 geen financieringstekort meer verwacht. Voor 2017 levert dit een voordeel op van € 363.000. Het voordelig structureel effect van de rente op de financiering is geraamd op € 75.000 en verwerkt in deze rapportage.

Kredieten

In de tussentijdse rapportage zijn de kredieten verantwoord in de volgende categorieën:

- Budgettair neutrale aanpassingen van kredieten
- Kredieten met financiële afwijking
- Kredieten die afgesloten kunnen worden
- Investerings waarvoor een krediet wordt aangevraagd

De kern waarop een krediet betrekking heeft, is als volgt in de benaming van de kredieten verwerkt:

AM	-	Ammerstol
BA	-	Bergambacht
BW	-	Berkenwoude
GO	-	Gouderak
HA	-	Haastrecht
KR	-	Krimpen a/d Lek
KW	-	Krimpenerwaard (indien het niet op een kern betrekking heeft)
OU	-	Ouderkerk a/d IJssel
LE	-	Lekkerkerk
SC	-	Schoonhoven
ST	-	Stolwijk
VL	-	Vlist

Budgettair neutrale aanpassingen van kredieten

Voor verbetering in de informatie voorziening zijn een aantal kredieten samengevoegd omdat separate onderdelen van een project op verschillende nummers in de administratie verwerkt zijn. Dit verloopt budgettair neutraal en de dekking wordt op basis van het originele besluit gehandhaafd.

I.0428.01 SC-Herstraten Vlisterweg € - 128.000

Herstraten Schreuderstraat (Schoonhoven)	I042701	128.000
--	---------	---------

I.0135.02 BA-Openbare verlichting Hoofdstraat € -26.800

Budget voor krediet hoofdstraat stond abusievelijk bij beheerplan openbare verlichting (I.0083).	I.0083.02	26.800
--	-----------	--------

I.0155 BA-Renovatie drukriolering Hogedijk provinciale weg west € -136.450

-Mini gemalen drukriolering elektr/mech 2012	I.0388	93.195
-Rioolgemalen elektr/mech 2012	I.0387	43.255

Kredieten met financiële afwijking

Voorgesteld om de afwijkingen op de kredieten te voteren en de voorgestelde dekking per krediet vast te stellen.

Project: I.0095 VL-Uitvoering uitbreiding begraafplaats Stolwijk

Bedrag: € -186.900

Dekking: Kapitaallasten dekking reserve begraafplaatsen

Toelichting: Vanuit de voormalige gemeente Vlist is een krediet van € 890.000 beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van de begraafplaats in Stolwijk. In dit krediet is geen rekening gehouden met het feit dat werkzaamheden aan de begraafplaats BTW plichtig zijn. Hierdoor dient het krediet met 21% opgehoogd te worden, zijnde een bedrag van € 186.900.

Project: I.0447 KW-Baggerwerkzaamheden 2017

Bedrag: € -23.570

Dekking: **Baggervoorziening**

Toelichting: Dit betreft een ophoging van een beschikbaar krediet van € 134.918 gebaseerd op het oude MJOP Baggeren van de voormalige gemeente Vlist. Op basis van het geactualiseerde MJOP Baggeren is een krediet nodig van € 158.488.

Project: I.0098 VL-Renovatie minigemalen Stolwijk & Haastrecht

Bedrag: € -255.000

Dekking: Afschrijven in 15 jaar en gevolgen meenemen in de tarieven rioolheffing.

Toelichting: Het krediet voor het renoveren van 266 minigemaaltjes is niet toereikend. Het budget is op basis van 3 clusters samengesteld (Koolwijkseweg, Schoonouwenweg en Provincialeweg Oost) vanuit het GRP-Vlist van de voormalige gemeente. Voor een bedrag van € 680.000. Op basis van actuele inspecties blijkt dat het noodzakelijk is om ook de minigemalen in het cluster Steinsedijk te renoveren. Dit cluster stond gepland in 2026.

Project: I.0428 SC-Vlisterweg

Bedrag: € -376.400

Dekking: € 115.200 IBOR wegen en € 261.200 Afschrijven in 40 jaar en gevolgen meenemen in de tarieven rioolheffing.

Toelichting: In het meerjarenplan van de voormalige gemeente Schoonhoven is het project Vlisterweg-Schreuderstraat opgenomen. In dit project is rekening gehouden met het vernieuwen van de Vlisterweg en het herstraten van de Schreuderstraat. Op basis van de wensen en behoefte vanuit de verschillende vakdisciplines wordt een scope wijziging voorgesteld. Dit voorstel behelst een verkeerskundige aanpassing ter hoogte van de rotonde N210 en de inrichting van de weg conform civiel technisch handboek. Daarnaast wordt, gezien de huidige kwaliteit en leeftijd, nu het riool tussen Opweg en Jan Lutmanstraat gelijktijdig met deze werkzaamheden vervangen.

Project: I.0155 BA-Renovatie drukriolering Hogedijk provinciale weg west

Bedrag: € -139.776

Dekking: Afschrijven in 40 jaar en gevolgen meenemen in de tarieven rioolheffing.

Toelichting: De putten van het drukrioleringssysteem aan de Lekdijk Oost, Hogedijk en Provinciale weg te Bergambacht behoeven nodig onderhoud. Ook is het nodig de pompen te vervangen en is het noodzakelijk dat een telemetriesysteem wordt aangebracht voor de aansturing van de pompen. Hiervoor zijn diversen uitvoeringskredieten voor gevoteerd in de voormalige gemeenten deze worden samengevoegd in deze tussentijdse rapportage. Bij de afsluiting van de jaarrekening 2015 en 2016 zijn onterecht twee kredieten afgesloten waardoor de restanten van totaal € 139.776 van deze kredieten niet zijn onttrokken uit het Vgrp.

Project: I.0325 SC-Renovatie kademuren Oude haven - riool

Bedrag: € -142.000

Dekking: Afschrijven in 40 jaar en gevolgen meenemen in de tarieven rioolheffing.

Toelichting: Het project Oude Haven e.o. van de voormalige gemeente Schoonhoven was gepland om na renovatie van de kademuren in uitvoering te gaan. De werkzaamheden betreffen renovatie van de riolering en het herstraten van de weg.

Bij de kredietvoting vanuit Schoonhoven is alleen rekening gehouden met 300 meter renovatie van het hoofdriool. Het vervangen van de huisaansluitingen (gevel tot hoofdriool). was in de voormalige gemeente Schoonhoven voor rekening van de eigenaren.

Na de herindeling is het beleid dat de huisaansluiting voor rekening van de gemeente komt en hiervoor is een aanvullend krediet noodzakelijk van.

Project: I.0028 'IBOR Gouderak perceel 2' (Johan Brouckplein)

Bedrag: € -243.000

Dekking: Voorziening IBOR wegen € 198.940, groen € 27.500 en openbare verlichting € 16.560

Toelichting: Voorgesteld wordt een scopewijziging en het Johan Brouckplein mee te nemen in het 'IBOR Gouderak'. Veel inwoners van Gouderak betreuren dat dit plein, dat het hart van het dorp is, niet wordt meegenomen. Een zeer groot gedeelte van de openbare ruimte is/ wordt opgehoogd en bestraat met nieuw bestratingsmateriaal. De werkgrens loopt precies langs dit plein. De inrichting van dit plein is zeer ongelukkig, waardoor bijvoorbeeld de parkeermogelijkheden niet volledig worden benut. Ook oogt de verharding en openbare ruimte rommelig. Aangezien de directe omgeving van dit plein wordt heringericht met nieuw bestratingsmateriaal krijgt dit plein een nog rommeliger/ vervallen karakter.

Kredieten die afgesloten kunnen worden

Voorgesteld wordt om de bedragen van de gevoteerde kredieten in 2017 af te ramen en de dekking vrij te laten vallen conform het besluit. Het betreft een aanpassing in de fasering van de lasten.

Project: I.0106 VI-Herinrichting Agterpoort

Bedrag: € 409.588

Dekking: Lagere onttrekking aan voorziening IBOR

Toelichting: In de begroting 2017 (en volgende jaarschijven) zijn nieuwe investeringen opgenomen welke afkomstig zijn vanuit uit de meerjarenplanningen (MJOP) van de voormalige gemeenten. In het kader van het nieuwe IBOR en nieuwe projectplanning kunnen de investeringen vanuit de oude MJOP's komen te vervallen. Vandaar dat dit krediet kan worden afgeraamd.

Project: I.0097 VI- Onderhoud gemalen 2014-2017

Bedrag: € 104.164

Dekking: Gevolgen worden meegenomen in de tarieven rioolheffing.

Toelichting: In de begroting 2017 (en volgende jaarschijven) zijn nieuwe investeringen opgenomen welke afkomstig zijn vanuit uit de meerjarenplanningen (MJOP) van de voormalige gemeenten. In het kader van het nieuwe IBOR en nieuwe projectplanning kunnen de

investeringen vanuit de oude MJOP's komen te vervallen. Vandaar dat dit krediet kan worden afgeraad.

Project: I.0456 LE-Riolering Wilhelminastraat

Bedrag: € 121.000

Dekking: Gevolgen worden meegenomen in de tarieven rioolheffing.

Toelichting: In de begroting 2017 (en volgende jaarschijven) zijn nieuwe investeringen opgenomen welke afkomstig zijn vanuit uit de meerjarenplanningen (MJOP) van de voormalige gemeenten. In het kader van het nieuwe IBOR en nieuwe projectplanning kunnen de investeringen vanuit de oude MJOP's komen te vervallen. Vandaar dat dit krediet kan worden afgeraad.

Project: I.0458 KR-Johan Vermeerstraat

Bedrag: € 444.000

Dekking: Lagere onttrekking aan voorziening IBOR

Toelichting: In de begroting 2017 (en volgende jaarschijven) zijn nieuwe investeringen opgenomen welke afkomstig zijn vanuit uit de meerjarenplanningen (MJOP) van de voormalige gemeenten. In het kader van het nieuwe IBOR en nieuwe projectplanning kunnen de investeringen vanuit de oude MJOP's komen te vervallen. Vandaar dat dit krediet kan worden afgeraad.

Investeringen waarvoor krediet wordt aangevraagd

Voorgesteld wordt om de volgende kredieten te voteren en de dekking vast te stellen. Het betreft de formalisering van de budgetten om uitvoering te geven aan de projecten die via een raadsinformatiebrief kenbaar zijn gemaakt.

Project: Implementatie verandering ruimtelijk domein

Bedrag: € 380.000

Dekking: Algemene reserve vrij vermogen

Toelichting: Op 31 januari 2017 is een raadsinformatiebrief gezonden over het nieuwe beleid voor verandering ruimtelijk domein. In deze brief was reeds aangekondigd dat een budgetaanvraag voor 2017 bij de tussenrapportage zou worden opgenomen. Deze aanvraag betreft de eerste fase van het programma. Voor het inzicht in de extra lasten van het programma wordt geadviseerd om een krediet te voteren. Voor de start van de uitvoering in 2017 is externe expertise nodig voor een impact analyse en het bewustwordingstraject van de benodigde gedragsverandering (intern en extern). In termen van organisatie is de Omgevingswet zo mogelijk nog grootschaliger en ingrijpender dan de verandering in het sociaal domein. De impactanalyse moet inzicht bieden in de scope en impact van de Veranderopgave voor de organisatie en de samenleving. De reikwijdte hiervan betreffen de veranderingen in alle delen van de organisatie niet alleen inhoudelijk maar ook ten aanzien van de bedrijfsvoering (bijvoorbeeld rond werkprocessen, ICT, koppelingen, zaakgericht werken en financiën (leges)). Daarnaast helpt de analyse om in te schatten wat de verandering betekent voor de invoeringsstrategie van de Omgevingswet. Voor de gedragsverandering / cultuurverandering binnen en buiten de organisatie die met de invoering van de Omgevingswet gepaard gaat, moet worden ingezet op bewustwording en specifieke communicatie. Verder zijn financiële middelen noodzakelijk om met de eigen mensen het programma uit te voeren zonder de reguliere taken in het gedrang te laten komen. Gezien de omvang van het project en de impact van de verandering is het daarnaast

van belang om voor ondersteuning bij de cultuurverandering/bewustwording specifieke expertise in te huren met als randvoorwaarde dat deze mensen nauw samenwerken met onze eigen mensen. De lasten voor 2017 worden geraamd op € 380.000. Het college stelt voor om de incidentele lasten voor dit nieuwe beleid te dekken vanuit de Algemene reserve vrij vermogen.

Project: I.0467 KL-Reconstructie Hoofdstraat

Bedrag: € 130.000

Dekking: IBOR wegen

Toelichting: Om de overlast voor bewoners en winkeliers te minimaliseren en kostenefficiënt te werken worden gelijktijdig met de reconstructiewerkzaamheden van de Hoofdstraat in het centrum van Krimpen aan de Lek de asfaltwerkzaamheden in het aangrenzende gebied uitgevoerd. Door deze onderhoudswerkzaamheden naar voren te halen kunnen de werkzaamheden integraal worden aangepakt en worden afgestemd op de reeds lopende reconstructiewerkzaamheden. De raad is middels een raadsinformatiebijeenkomst (21 maart 2017) geïnformeerd over uitbreiding van de werkgrens. De dekking van de genoemde investeringen passen binnen de onderhoudsplanning en binnen de voorziening IBOR. Conform toezegging in de commissievergadering wordt de werkgrens uitbreiding en de daarbij behorende financiële consequenties gerapporteerd in deze tussentijdse rapportage.

Wijziging van de begroting

In de tabel zijn de aanpassingen van deze rapportage per programma verwerkt. Het betreft de mutaties van de lasten en baten van de budgetten in de exploitatie (voor bestemming) en in de reservemutaties (na bestemming). Een Voordeel (+) een Nadeel (-).

Tabel Lasten en Baten per programma (x € 1.000)

Programma	B2017	B2018	B2019	B2020
01 Programma Programma samenleving	-1.026	-379	-268	-185
02 Programma Jeugd & wmo	407	476	476	476
03 Programma Openbare orde & veiligheid	1	1	1	1
04 Programma Werk & inkomen	-492	-302	-201	-84
06 Programma Ruimtelijke ordening, wonen & mobiliteit	-121	-3	-3	-3
07 Programma Duurzaamheid, Infrastructuur & milieu	-107	-124	-124	-124
08 Programma Recreatie & toerisme	-16	-19	-20	-20
09 Programma Bestuur & dienstverlening	-82	-11	-11	-11
10 Programma Financiën & algemene dekkingsmiddelen	-174	222	-54	-45
PL Programma Kostenplaatsen	-390	-48	-184	-127
Totaal Voor bestemming	-2.000	-189	-389	-122
10 Programma Financiën & algemene dekkingsmiddelen	222	2.700	2.700	2.700
Totaal Na bestemming	222	2.700	2.700	2.700
Totaal Lasten	-1.778	2.511	2.311	2.578
01 Programma Programma samenleving	-28	-159	-159	-159
02 Programma Jeugd & wmo	-431	-431	-431	-431
03 Programma Openbare orde & veiligheid	-7	-7	-7	-7
04 Programma Werk & inkomen	426	511	572	572
05 Programma Economie, ondernemen & bedrijvigheid	-64	-64	-64	-64
06 Programma Ruimtelijke ordening, wonen & mobiliteit	-4	-4	-4	-4
07 Programma Duurzaamheid, Infrastructuur & milieu	0	-30	34	34
08 Programma Recreatie & toerisme	-19	-19	-19	-19
10 Programma Financiën & algemene dekkingsmiddelen	-646	-2.423	-2.428	-2.428
PL Programma Kostenplaatsen	390	48	184	127
Totaal Voor bestemming	-382	-2.576	-2.321	-2.378
01 Programma Programma samenleving	646	206	95	11
04 Programma Werk & inkomen	215	90	0	0
06 Programma Ruimtelijke ordening, wonen & mobiliteit	95	0	0	0
10 Programma Financiën & algemene dekkingsmiddelen	1.571	193	328	271
Totaal Na bestemming	2.527	488	423	283
Totaal Baten	2.146	-2.087	-1.898	-2.095
SALDO LASTEN EN BATEN	367	424	413	483