

# Bijlagen



Hendrik-Ido-Ambacht



## 1. Overzicht baten en lasten op taakveld - programma



## 1. Overzicht baten en lasten op taakveld - programma





## 2. Investeringsen

### 2. Investeringsen



#### **Bijlage 2 b - Toelichting op de investeringsbudgetten**

##### Algemeen

Een aantal investeringsbudgetten sluit af met een (kleine) overschrijding. Volgens het afwijkingenbeleid is tot een bedrag van € 200.000 de toegestane overschrijdingsgrens 25%. Boven de € 200.000 maar onder de € 1.000.000 is die grens 10% en boven de € 1.000.000 is het 5%.

##### Toelichting op de staat van investeringen

- Het investeringsbudget 70110441, riolering en regenwaterriool, is met € 92.690 overschreden. Het totaal van de begrote kosten t.b.v. de rioolinvesteringen voor de jaarschijf 2018, GRP2014-2018, bedraagt € 1.149.300 en de totale uitgaven bedragen € 1.130.120, dat komt dus neer op een onderschrijdingsbedrag van € 19.180, dat blijft onder de norm van 5%.

- AFS\* :

Deze rioleringsinvesteringen worden afgesloten per 31.12.2018 omdat er intussen een nieuw GRP voor de jaren 2019 tot en met 2023 is vastgesteld. In 2019 zijn via een begrotingswijziging de nieuwe investeringsbudgetten beschikbaar gesteld.

- Investeringsbudget Jeugdspeelpark en zorggebouw, 70950104.

Hier wordt bovengenoemde grens van 5% overschreden. Het totaal geraamde budget daarvoor was € 1.427.000.

De overschrijding bedraagt € 76.000, volgens het afwijkingenbeleid zou dat € 71.400 mogen zijn. De hogere kosten zijn het gevolg van de langere looptijd van het project waardoor ook de projectbegeleiding doorliep.

Daarnaast zijn ook de eigen interne uren doorbelast aan het project, dat vanwege de nieuwe BBV regels 2017 die dat voorschrijven en er zijn meerkosten geweest voor de brandput en voor de openbare verlichting.

- Nieuwbouw binnenbad zwembad, 70980102.

De bijdrage van de CAI voor de nieuwbouw van het zwembad is in totaal € 1.047.000 hoger dan de tot nu toe gemaakte kosten voor de investering. Dit bedrag is daarom op de balans verantwoord, aan de passivazijnde, onder de overlopende passiva, als vooruitontvangen baat.

#### **Toelichting per investering op grootboekrekeningnummer**





### **3. Bestuurlijke structuur per 31 december 2018**

### **3. Bestuurlijke structuur per 31 december 2018**

#### **SGP-ChristenUnie**

L.P. Platschorre (fractievoorzitter)

ing. P. Boudewijn

ir. C.W. Timmers

E. van Hartingsveldt

Drs. K. van der Laan MEd

B.P. van Ginkel

Mw. M.T. Kamphuis- Stuij

#### **Gemeente Belangen**

M.N.P. Vogelaar - Korpershoek (fractievoorzitter)

M.B. Braber

M. Nugteren BPM

H.H.F. van der Lei

A.Mol

#### **CDA**

Mr. P. van der Giessen (fractievoorzitter)

Mw. drs. W.P. van der Hee - Pasterkamp

Mw. A.L. Vlasblom- van der Vlies MSc

#### **VVD**

O. Doevendans (fractievoorzitter)

J. Oelfke - ten Seldam

Drs. A. Ouwerkerk

#### **D66**

Mw. M.C.G. Gommans - Dane (fractievoorzitter)

Mr. J.P. Neijman



#### **PvdA**

E. van der Wulp (fractievoorzitter)

#### **Ambacht Uw Belang**

J. Struik (fractievoorzitter)

#### **Echt voor Ambacht (E.V.A.)**

Mr. A. Scheurwater (fractievoorzitter)

#### **Burgerradsleden:**

J. Lieben (Gemeente Belangen)

Mw. J.M. Dossett BSw (Gemeente Belangen)

G.J.W. Lagendijk MSc RA (CDA)

Mw. E.E.G. de Heer (VVD)

M. de Groot (D66)

F.S. Verbrugge (D66)

M.J.H. van den Heuvel (PvdA)

A.L. Scheurwater (PvdA)

J.G. Siefkes (A.U.B.)

H.W.H. Groenendijk (A.U.B.)

A. Cramer (E.V.A.)

H.A. Stam (E.V.A.)

#### **4. Gebruikte afkortingen**

#### **4. Gebruikte afkortingen**

AB	Algemeen bestuur
ALD	Algemene dienst
APV	Algemene plaatselijke verordening
AWBZ	Algemene wet bijzondere ziektekosten
BAG	Basisregistratie Adressen en Gebouwen
BBP	Bruto binnenlands product
BGT	Basisregistratie Grootchalige Topografie
BDU	Brede Doeluitkering
BIE	Bouwgrond in exploitatie
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
Bofv	Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen
BOVL	Bureau Openbare Verlichting "Lek-Merwede"
BTW	Belasting toegevoegde waarde (omzetbelasting)
CAI	Centrale Antenne Inrichting
CBS	Centraal Bureau voor de Statistiek
CEP	Centraal economisch plan
CJG	Centrum voor jeugd en Gezin
CMK	Cultuur met kwaliteit
COELO	Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden
CROW	Onafhankelijke kennisorganisatie op het gebied van infrastructuur, openbare ruimte en verkeer & vervoer



CPO	Collectief particulier opdrachtgeverschap
CZG	Collectieve Zorgverzekering Gemeenten
DB	Dagelijks bestuur
DCMR	Milieudienst Rijnmond
DGJ	Dienst Gezondheid en Jeugd
DPO	Distributieplanologisch onderzoek
DRIS	Digitaal Reis Informatie Systeem
DSB	Drechtsteden bestuur
DUO	Dienst Uitvoering Onderwijs
ECB	Europese centrale bank
EN	Economisch nut
EU	Europese Unie
Euribor	Euro interbank offered rate
Fido	Wet financiering decentrale overheden
GBD	Gemeentelijke belastingen Drechtsteden
GDU	Gebundelde doeluitkering
Gevudo	Gemeenschappelijke vuilverwerking Dordrecht en omstreken
GGD	Gemeenschappelijke gezondheidsdienst
GGZ	Geestelijke gezondheidszorg
GHOR	Geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen
GSMD	Gemeentelijke monitor sociaal domein
GOW	Gecoördineerd ouderenwerk
GPR	Gemeentelijke praktijk richtlijn
GR	Gemeenschappelijke regeling
GRP	Gemeentelijk rioleringsplan
GRD	Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden
GREX	Grondexploitatie
GVVP	Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan
GZH	Groenservice Zuid Holland
HIA	Hendrik-Ido-Ambacht
Hof	Houdbare overheidsfinanciën
HOVD	Hoogwaardig Openbaar Vervoer Drechtsteden
HR	Human resources
HRM	Human resources management
HVC	Huisvuilcentrale
I&A	Informatie en automatisering
IHP	Integraal huisvestingsplan
ICT	Informatie- en communicatietechnologie
IRS	Intrest rate swap
ISV	Investeringsfonds stedelijke vernieuwing
JOP	Jongerenontmoetingsplek
KLPD	Korps Landelijke Politiediensten
LAB	Lokaal Ambachts bedrijf
LAP	Landelijk afval beheersplan
LISA	Landelijk Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen
LNG	Liquid Natural Gas
LVG	Licht verstandelijk gehandicapten
m.b.t.	Met betrekking tot



MIP	Meerjaren-investeringsplan
MKB	Midden- en kleinbedrijf
mln	miljoen
MN	Maatschappelijk nut
MT	Managementteam
Nb	Niet bekend
NIEGG	Niet in exploitatie genomen gronden
nmb	nog nader bepalen
NRIJ	Natuur- en recreatieschap IJsselmonde
NUP	Nationaal uitvoeringsprogramma
NV	Naamloze vennootschap
OCD	Onderzoekscentrum Drechtsteden
OV	Openbare verlichting
OZB	Onroerend zaakbelasting
OZHZ	Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid
PALT	Prestatieafspraken Lange Termijn
P&C	Planning en control
P&O	Personeel en organisatie
PM	pro memorie
RAS	Regionale agenda samenleving
RAV	Regionale ambulancevoorziening
RCP	Regionaal Crisis Plan
RIVM	Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
RO	Ruimtelijke ordening
ROM-D	Regionale ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden
RUD	Regionale Uitvoerings Dienst
RWS	Rijkswaterstaat
SCD	Servicecentrum Drechtsteden
SDD	Sociale Dienst Drechtsteden
SE	Fulltime SW'er
SJOP	Stimuleren jongerenontmoetingsplek
SKB	Schatkistbankieren
SoVo	Sociale voorzieningen
SPP	Strategische personeelsplanning
SW	Sociale werkvoorziening
TNO	Toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek
UvW	Unie van Waterschappen
VAO	Vereniging ambachtse ondernemers
VHV	Volkshuisvesting
VINEX	Vierde nota ruimtelijke ordening extra
VJI	Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel
V&J	Veiligheid & justitie
VNG	Vereniging Nederlandse Gemeenten
VOC	Volgerlanden Ontwikkelings combinatie
VPb	Vennootschapsbelasting
VRZH	Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid
VTA	Visual Tree Assessment
Wabo	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht





Wajong Wet Arbeidsgeschiktheid Jongeren  
WBW Wijk- en buurtgericht werken  
WMO Wet maatschappelijke ondersteuning  
WOZ Wet waardering onroerende zaken  
WSW Waarborgfonds sociale woningbouw  
Wsw Wet sociale werkplaatsen  
Wtcg- Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten en de  
CER Compensatieregeling Eigen Risico  
Wvg Wet voorkeursrecht gemeenten  
WW Werkloosheidsuitkeringen  
WWB Wet werk en bijstand  
Wwnv Wet werken naar vermogen  
ZHZ Zuid-Holland Zuid

## **5. Aanbevelingen rekenkamercommissie**



## 5. Aanbevelingen rekenkamercommissie

