Gemeente Albrandswaard

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

Aan De gemeenteraad
T.a.v. -
Datum 13 december 2011
Betreft Ombuigingen 2012-2015
Van Het college
Ons kenmerk 108540
Bijlagen 1e Pepperflowrapportage 2011
CC

	Paraaf	Datum
Controller	RP	13 december 2011
Directie		

Hofhoek 5
3176 PD Poortugaal
Postbus 1000
3160 GA Rhoon
Telefoon 010 506 11 11
Fax 010 501 81 80
www.albrandswaard.nl

Geachte dames en heren,

Hierbij bieden wij u de 1e rapportage uit Pepperflow aan inzake de ombuigingen 2012-2015 die op 2-maandelijkse basis inzicht geeft in de voortgang/realisatie.

Pepperflow is een nieuw instrument dat wij gaan inzetten om onder andere uw raad periodiek te informeren over de voortgang van diverse zaken. Bijvoorbeeld de ombuigingen, de speerpunten uit de programmabegroting, de voortgang van de investeringen en de voortgang van grote bouwprojecten. Bij de behandeling van de rapportage die wij u hierbij aanbieden willen wij graag een toelichting geven op de gebruikte symbolen voor voortgang en “de stoplichten”. Het gaat om een eerste rapportage. Wij beseffen dat deze nog niet op alle punten correct is. Uw ervaringen betrekken wij graag bij het verbeteren van deze rapportage vorm.

Tevens geven wij u een overzicht (stand van zaken) voor zover wij nu kunnen voorzien van de gemaakte inhuur/kosten in 2012 voor de organisatieontwikkeling en de ombuigingen. Deze zijn per heden als volgt:

<u>Organisatieontwikkeling (begroot 2012: € 200.000):</u>
1 - Externe ondersteuning voor de uitwerking van het concept van regiegemeente. Deze inzet komt mede ten goede van de uitwerking van het regieconcept van de BAR-partners. € 95.000,-

<u>Extra inzet/inhuur rondom ombuigingen (begroot 2012 € 300.000):</u>

1 - Extra inzet voor gezamenlijke inkoopfunctie	€ p.m
2 – Extra inzet voor project kaartenbak/WSW	€ 60.000,-
3 – Extra inzet op project verkoop vaste activa	€ p.m.
4 – Quick scan vraagwijzer	€ 15.000,-
Totaal:	€ 75.000,-

Gemeente Albrandswaard

vervolg pagina

Vertrouwende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd,
Met vriendelijke groet,

Het college van de gemeente Albrandswaard,

de secretaris,	de burgemeester,
Hans Cats	mr. Harald M. Bergmann

1. Openbare Orde en Veiligheid

Ombuigingsvoorstellen Openbare Orde en Veiligheid

Uitvoering van het beleidsplan “Veiligheid” (VJN).

Startdatum	1-1-2012	
Einddatum	31-12-2012	
Status	75 %	
Stand van zaken	14-11-2011	Voor 2012 is een besparing op het veiligheidsbudget van 25.000,-- voorzien. Aanvullend op eerdere besluitvorming wordt bovendien uit dit budget de deelname aan het veiligheidshuis in 2012 (circa 6500,--) gefinancieerd. De besparing op het veiligheidsbudget wordt gevonden door minder personeel van derden in te huren.
Kwaliteit	G	
Tijd	G	
Geld	G	
Medewerkers	- Wethouder - Opdrachtgever - Opdrachtnemer	Harald Bergmann Bert Kooiman Hans Engels

Verhoging uitschrijven aantal bestuurlijke boetes (VJN).

Startdatum	1-1-2012	
Einddatum	31-12-2012	
Status	50 %	
Stand van zaken	22-11-2011	Door de BAO's worden inmiddels boetes uitgeschreven. Ook lopen er diverse handhavingszaken met oplegging dwangsom. Bestuurlijk worden deze dwangsommen om diverse redenen nog niet geind...
Kwaliteit	O	
Tijd	O	
Geld	O	
Medewerkers	- Wethouder - Opdrachtgever - Opdrachtnemer	Harald Bergmann Dick Mol Dick Mol

2. Burger en Bestuur

Ombuigingsvoorstellen Burgen en Bestuur

Aanpassen openingstijden gemeentehuis (VJN).

Startdatum	1-1-2012	
Einddatum	31-12-2012	
Status	50 %	
Stand van zaken	22-11-2011	Zaterdagopenstelling is inmiddels stopgezet . De vrijdagmiddagsluiting zal in 4e kwartaal 2011 voorgelegd worden aan de OR...
Kwaliteit	G	
Tijd	G	
Geld	G	
Medewerkers	- Wethouder - Opdrachtgever - Opdrachtnemer	Bert Euser Dick Mol Dick Mol

Afschaffen visitekaartjes(VJN).

Startdatum	1-1-2012	
Einddatum	31-12-2012	
Status	Voltooid	
Stand van zaken	16-9-2011	In principe worden er geen visitekaartjes meer besteld. Uitsluitend in uitzonderlijke gevallen. Kosten ten laste van de afdeling die besteld. Ombuiging is gerealiseerd
Kwaliteit	G	
Tijd	G	
Geld	G	
Medewerkers	- Wethouder - Opdrachtgever - Opdrachtnemer	Bert Euser Dick Mol Mandy Mes

Eén websiteleverancier met BAR gemeenten (VJN).

Startdatum	1-1-2014	
Einddatum	31-12-2015	
Status	25 %	
Stand van zaken	16-9-2011	Dit is niet iets wat Albrandswaard zelfstandig kan oppakken. Of en hoe we dit kunnen hangt af van de stand van zaken van de BAR-samenwerking op de startdatum.
Kwaliteit	G	
Tijd	G	
Geld	G	
Medewerkers	- Wethouder - Opdrachtgever - Opdrachtnemer	Bert Euser Bert Kooiman Marco van der Hoeven

Meer uitkeringsgerechtigden aan de slag (VJN).

Startdatum	1-1-2012	
Einddatum	31-12-2015	
Status	25 %	
Stand van zaken	17-11-2011	Pilot is op 15-11-2011 samen met Ridderkerk bestuurlijk geëvalueerd. Besloten is er een gezamenlijk project tussen Albrandswaard en Ridderkerk van te maken. Portefeuillehouder Albrandswaard is daarvan de bestuurlijk trekker. In november 2011 wordt er ambtelijk een notitie opgesteld met plan van aanpak.
Kwaliteit	G	
Tijd	G	
Geld	G	
Medewerkers	- Wethouder - Opdrachtgever - Opdrachtnemer	Bert Euser Bert Kooiman Barbara Egas

Renteopbrengst verkoop CAI (VJN).

Startdatum	1-1-2012	
Einddatum	31-12-2012	
Status	25 %	
Stand van zaken	4-11-2011	Eind september is de koopovereenkomst getekend en daarmee de verkoopprijs bekend. Naar verwachting zullen de doelstellingen gehaald worden.
Kwaliteit	G	
Tijd	G	
Geld	G	
Medewerkers	- Wethouder - Opdrachtgever - Opdrachtnemer	Bert Euser Toon Kilian Joost van der Waal

3. Kennis en Welzijn

Ombuigingsvoorstellen Kennis en Welzijn

Bibliotheekaanbod anders organiseren (VJN).

Startdatum	1-1-2013	
Einddatum	31-12-2015	
Status	25 %	
Stand van zaken	25-11-2011	Vanuit het bibliotheeknetwerk is een opzet gemaakt voor mogelijke bezuinigingen. In overleg met Barendrecht en het Bibliotheeknetwerk wordt bekeken welke haalbaar zijn en de benodigde besparingen op kunnen leveren. 9 november overleg met wethouder Barendrecht en Albrandswaard. Aan het bibliotheeknetwerk is de onderzoeksopgave meegegeven voor 1 centrale vestiging in Carnisselande en steunpunten/plug in bibliotheken in Barendrecht centrum en Rhoon en/of Poortugaal. Op 21 december is een overleg gepland tussen bibliotheeknetwerk Zuid Holland Zuidoost, gemeente Albrandswaard en gemeente Barendrecht.
Kwaliteit	G	
Tijd	G	
Geld	O	
Medewerkers	- Wethouder - Opdrachtgever - Opdrachtnemer	Maret Rombout Bert Kooiman Quido Maas

Kinderopvang en Peuterspeelzalen anders organiseren (VJN)

Startdatum	1-1-2013	
Einddatum	31-12-2015	
Status	25 %	
Stand van zaken	9-12-2011	In de beschikking voor 2012 aan SPA is de bezuiniging van € 90.000,- verwerkt. In verband met de voorgenomen omvorming tot een organisatie voor peuterwerk onder de Wet Kinderopvang is voor 2012 een garantie van maximaal € 45.000,- verleend, om eventuele financiele tegenvallers op te kunnen vangen. Dit geschiedt niet eerder, dan dat de organisatie dit meldt in een tussenrapportage. Op dat moment doen wij uw raad een voorstel over de dekking van deze eenmalige uitgave. PvA: Met het onderbrengen van het peuterspeelwerk onder de Wet Kinderopvang ontstaat voor de ouders de mogelijkheid van een fiscale kinderopvangtoeslag. Daardoor kunnen de netto kosten voor ouders op een vrijwel zelfde niveau blijven. De beoogde bezuiniging is haalbaar als 50 % van de ouders in aanmerking komt voor de fiscale toeslag ontvangt. Mocht slechts 25 % gebruik maken van de toeslag, dan treedt de gemeentelijke garantiestelling in werking.
Kwaliteit	G	
Tijd	G	
Geld	O	
Medewerkers	- Wethouder - Opdrachtgever - Opdrachtnemer	Maret Rombout Bert Kooiman Margriet van Vliet

Leerlingenvervoer anders regelen (VJN).

Startdatum	1-1-2012	
Einddatum	31-12-2012	
Status	25 %	
Stand van zaken	22-11-2011	Er worden in het 4e kwartaal afspraken in Ar-verband afspraken gemaakt om het leerlingen vervoer anders te organiseren. Eind dit jaar moet er duidelijkhied zijn over de gewijzigde aanbestedingseisen. Door een scherper toewijzingsbeleid en een goede aanbestedingen wordt verwacht het leerlingenvervoer binnen de gestelde €240.000,= te realiseren..
Kwaliteit	O	
Tijd	O	
Geld	O	
Medewerkers	- Wethouder - Opdrachtgever - Opdrachtnemer	Maret Rombout Dick Mol Bianca Weijs

Muziekeducatie overlaten aan ouders en (muziek)verenigingen (VJN).

Startdatum	1-1-2012	
Einddatum	31-12-2013	
Status	Voltooid	
Stand van zaken	25-11-2011	De overeenkomst met de stichting Vonk is in overleg met de Stichting Vonk met ingang van het schooljaar 2012/2013 opgezegd. De beoogde bezuinging wordt geheel behaald. Vanaf het schooljaar 2012/2013 zal er geen muziekschoolaanbod meer zijn vanuit stichting Vonk. Met de plaatselijke muziekverenigingen is in november een gesprek gepland om met hen de mogelijkheden door te spreken waarbij ook de bezuingingen op het gebied van cultuur worden betrokken. . .
Kwaliteit	G	
Tijd	G	
Geld	G	
Medewerkers	- Wethouder - Opdrachtgever - Opdrachtnemer	Maret Rombout Bert Kooiman Quido Maas

Nieuwbouw jongerencentrum achterwege laten (VJN).

Startdatum	1-1-2013	
Einddatum	31-12-2014	
Status	25 %	
Stand van zaken	9-12-2011	Vanuit het Natuur Recreatieschap Ijsselmonde (NRIJ) bestaat onzekerheid over wat zij met het jongerencentrum willen. Onderzoek zal dit uit moeten wijzen. Daarnaast bestaat er een initiatief van Remco Abel en Carla van Gameren om het gebied te ontwikkelen tot sport- en activiteitengebied. Daarbij hebben zij ook aangegeven het jongerencentrum mee te willen nemen in hun ontwikkelingsplannen. Zij geven medio november een presentatie aan het college. In 2012 worden de alternatieven nader onderzocht.
Kwaliteit	G	
Tijd	G	
Geld	O	
Medewerkers	- Wethouder	Maret Rombout
	- Opdrachtgever	Bert Kooiman
	- Opdrachtnemer	Lennard van Zanten

Sociaal culturele centra commerciëler maken (VJN).

Startdatum	1-1-2013	
Einddatum	31-12-2014	
Status	25 %	
Stand van zaken	25-11-2011	Als eerste stap zullen overleggen met de huidige beheerder en de andere separate huurders (ANBO en tandarts) van het gebouw de Brinkhoeve worden gevoerd. De overleggen zullen in het 4e kwartaal 2011 worden gepland. Als er gevolgen zijn voor de (gesubsidieerde) gebruikers van de Brinkhoeve dan worden zij uitgenodigd voor een overleg. Op basis van de input uit deze gesprekken zullen verschillende scenario's worden uitgewerkt welke in het 1e kwartaal van 2012 aan het college worden voorgelegd. Gesprekken gepland op 11 en 18 november 2011. Verkennend gesprek gevoerd met beheerder Brinkhoeve op 16 november. Verkennend gesprek met de woningbouwvereniging op 18 november. Met woningbouwvereniging Poortugaal verkend wat de mogelijkheden zijn om boerderij Verhoef, de Brinkhoeve en herontwikkelingstrajecten te combineren.
Kwaliteit	G	
Tijd	G	
Geld	G	
Medewerkers	- Wethouder	Bert Euser
	- Opdrachtgever	Bert Kooiman
	- Opdrachtnemer	Quido Maas

Sociale activering ouderen door doelgroep zelf laten bekostigen (VJN).

Startdatum	1-1-2012	
Einddatum	31-12-2014	
Status	25 %	
Stand van zaken	28-11-2011	College heeft op 13 december 2011 besloten de bezuiniging van € 16.000,- te realiseren. Dit gebeurt, na overleg met SWA, door de subsidies flankerend ouderenbeleid voor 2012 met 1/3 (€ 13.000) te verminderen en de bijdrage backoffice te verlagen met € 3.000,--.
Kwaliteit	G	
Tijd	G	
Geld	G	
Medewerkers	- Wethouder - Opdrachtgever - Opdrachtnemer	Maret Rombout Bert Kooiman Jeannette Wijnmalen

Stichting Evenementen niet meer subsidiëren (VJN).

Startdatum	1-1-2013	
Einddatum	31-12-2015	
Status	25 %	
Stand van zaken	25-11-2011	In december wordt een gesprek gepland met de stichting Evenementen om de gevolgen van de voorgenomen bezuinigingen door te spreken. Op 24 november gesprek gevoerd met de stichting evenementen over de bezuinigingen in 2013, 2014 en 2015. Stichting evenementen zal de bezuinigingen doorvoeren in haar activiteiten en trachten daar waar mogelijk de evenementen met sponsoring voort te (laten) zetten.
Kwaliteit	G	
Tijd	G	
Geld	G	
Medewerkers	- Wethouder - Opdrachtgever - Opdrachtnemer	Mieke van Ginkel Bert Kooiman Quido Maas

Subsidie Rotterdampas alleen voor specifieke doelgroepen (VJN).

Startdatum	1-1-2012	
Einddatum	31-12-2013	
Status	Voltooid	
Stand van zaken	28-11-2011	Rotterdam is op 10 oktober op de hoogte gebracht dat de gemeente in 2012 stopt met de verstrekking van de Rotterdampas. OLmbuigingsvoorstel is gehaald en kan worden afgesloten.
Kwaliteit	G	
Tijd	G	
Geld	G	
Medewerkers	- Wethouder - Opdrachtgever - Opdrachtnemer	Maret Rombout Dick Mol Francis van der Meer

Vluchtelingenwerk overlaten aan vrijwilligers (VJN).

Startdatum	1-1-2012	
Einddatum	31-12-2015	
Status	Voltooid	
Stand van zaken	28-11-2011	In de gemeenteraad van 21 juni 2011 is een motie aangenomen om de subsidie aan de Stichting Vluchtelingenwerk te handhaven.
Kwaliteit	G	
Tijd	G	
Geld	G	
Medewerkers	- Wethouder - Opdrachtgever - Opdrachtnemer	Maret Rombout Bert Kooiman Barbara Egas

Vraagwijzer anders organiseren (VJN).

Startdatum	1-1-2012	
Einddatum	31-12-2014	
Status	25 %	
Stand van zaken	12-12-2011	Begin november volgt BBV offertetraject onderzoek naar Vraagwijzer. Oriëntatie vindt nog plaats op de onderzoeksvragen. In het onderzoek wordt vooral gekeken naar de aansluiting met Wijzerplaats van Ridderkerk. Met SWA vinden momenteel ambtelijke en bestuurlijke gesprekken plaats over de uit te voeren bezuinigingen in relatie tot de subsidieaanvraag 2012.
Kwaliteit	G	
Tijd	G	
Geld	O	
Medewerkers	- Wethouder - Opdrachtgever - Opdrachtnemer	Maret Rombout Bert Kooiman Rene van Griensven

4. Ruimtelijke Ordening en Wonen

Ombuigingsvoorstellen Ruimtelijke Ordening en Wonen

Aankoop Boerderij Verhoeff (VJN).

Startdatum	1-1-2012	
Einddatum	31-12-2015	
Status	50 %	
Stand van zaken	18-11-2011	Raad heeft besloten dat aankoop van de boerderij Verhoeff niet aan de orde is, herbestemming is niet kostendekkend. Alternatieven moeten worden bezien in groter verband. Onderzoek naar de mogelijke alternatieven in 1e kwartaal 2012 opstarten
Kwaliteit	G	
Tijd	G	
Geld	G	
Medewerkers	- Wethouder - Opdrachtgever - Opdrachtnemer	Mieke van Ginkel Toon Kilian Henk van der Linden

5. Buurt en Buitenruimte

Ombuigingsvoorstellen Buurt en Buitenruimte

Besparing door anders organiseren onderhoud openbare ruimte (VJN).

Startdatum	1-1-2012	
Einddatum	31-12-2015	
Status	25 %	
Stand van zaken	17-11-2011	De afdeling BOR is gestart met de voorbereiding van een integraal bestek op beeldkwaliteit. Tot op heden is gekozen voor individuele bestekken op frequentie. Door de positieve ervaring van de gemeente Ridderkerk is besloten om voor een proefperiode van één jaar een integraal bestek aan te besteden voor het vegen/ borstelen, onkruid op verharding, kantenknippen en slootonderhoud. Het maaibestek loopt volgend jaar af en bij een positieve evaluatie van het integrale bestek, wordt ook dit onderdeel toegevoegd.
Kwaliteit	G	
Tijd	G	
Geld	G	
Medewerkers	- Wethouder - Opdrachtgever - Opdrachtnemer	Mieke van Ginkel Toon Kilian Danny Buijink

Bewaking fietsenstalling anders organiseren (VJN).

Startdatum	1-1-2012	
Einddatum	31-12-2012	
Status	25 %	
Stand van zaken	2-12-2011	In december wordt aan het college een voorstel gedaan voor de wijze waarop op een goedkopere manier de beveiliging bij de fietsenstallingen in Rhoon en Poortugaal kan worden gerealiseerd. De contracten met SW Rotterdam voor de bewaking van de fietstenstallingen zijn in september 2011 opgezegd. Het toezicht vindt, in afwachting van het besluit door het college, nu plaats met inzet van uitkeringsgerechtigde inwoners.
Kwaliteit	G	
Tijd	G	
Geld	G	
Medewerkers	- Wethouder - Opdrachtgever - Opdrachtnemer	Mieke van Ginkel Toon Kilian Danny Buijink

Gemeentelijke bemoeienis met kunst en cultuur afschaffen (VJN).

Startdatum	1-1-2012	
Einddatum	31-12-2014	
Status	25 %	
Stand van zaken	28-11-2011	Er wordt een voorstel voorbereid om de huur van de kunstwerken in de openbare ruimte te beeindigen. Na 2012 zal de provinciale subsidie cultuurparticipatie vervallen. In november zullen gesprekken worden gevoerd met Volharding en La Bona Futura over de gevolgen van de vermindering van subsidie en de mogelijkheden die zij hebben om muziekonderwijs aan Albrandswaarders te kunnen bieden. Half november een voorstel in het college om de huurovereenkomsten kunst in de buitenruimte op te zeggen. Culturele instellingen zullen in 2012 met 1/3 worden gekort op de subsidie. In de beschikkingen voor 2012 worden de bezuinigingen 2013 en 2014 direct aangekondigd. Met Volharding en La Bona Futura is afgesproken eind januari 2012 een vervolggesprek te hebben over de gevolgen van de bezuinigingen en eventuele oplossingsmogelijkheden waarin de gemeente faciliterend kan ondersteunen.
Kwaliteit	O	
Tijd	G	
Geld	O	
Medewerkers	- Wethouder - Opdrachtgever - Opdrachtnemer	Mieke van Ginkel Bert Kooiman Quido Maas

Kostendekkende tarieven lijkbezorgingrechten (VJN).

Startdatum	1-1-2012	
Einddatum	31-12-2012	
Status	25 %	
Stand van zaken	18-11-2011	De tarieven lijkbezorgingsrechten zullen worden herzien en naar het model Kostenonderbouwing Lijkbezorgingsrechten van het VNG worden samengesteld. Opbouw van de kosten conform het VNG model geeft inzicht de gemeentelijke activiteiten die voor deze dienstverlening worden verricht en de maxixmale kosten die via het tarief kunnen worden verhaald.
Kwaliteit	O	
Tijd	O	
Geld	O	
Medewerkers	- Wethouder - Opdrachtgever - Opdrachtnemer	Mieke van Ginkel Toon Kilian Danny Buijink

Kostendekkende tarieven verhuur Volkstuinen (VJN).

Startdatum	1-1-2012	
Einddatum	31-12-2015	
Status	25 %	
Stand van zaken	17-11-2011	Er is veel weerstand over de louter financiele benadering van een huursverhoging van de volkstuinen. Op dit moment wordt onderzocht in hoeverre een volkstuinvereniging een alternatief kan zijn met betrekking tot de huursverhoging. Echter dit is niet het oorsponkelijke uitganspunt. Vandaar dat de status op alle gebieden op rood is gezet. in 1e kwartaal 2012 over voortgang rapporteren
Kwaliteit	R	
Tijd	R	
Geld	R	
Medewerkers	- Wethouder - Opdrachtgever - Opdrachtnemer	Mieke van Ginkel Toon Kilian Danny Buijink

Openhouden binnenzwembad (VJN).

Startdatum	1-1-2013	
Einddatum	31-12-2014	
Status	25 %	
Stand van zaken	28-11-2011	De kikkersprong heeft aangegeven misschien geinteresseerd te zijn in exploitatie van het binnenzwembad. Op korte termijn zal een gesprek worden gepland met het NRIJ om over deze mogelijkheid van gedachten te wisselen. Gesprek met NRIJ vindt plaats op 30 november.
Kwaliteit	O	
Tijd	G	
Geld	O	
Medewerkers	- Wethouder - Opdrachtgever - Opdrachtnemer	Mieke van Ginkel Bert Kooiman Quido Maas

Schaalvergroting of uitbesteden van uitvoerende taken afvalinzameling (VJN).

Startdatum	1-1-2012	
Einddatum	31-12-2013	
Status	25 %	
Stand van zaken	13-12-2011	In het kader van de BAR samenwerking is met de gemeente Ridderkerk en Barendrecht een inventarisatie opgestart om de mogelijkheden van gezamenlijk inzamelen te beoordelen. Het interne onderzoek voor wat betreft de gemeente Albrandswaard is afgerond. Deze rapportage wordt in januari 2012 aan het College voorgelegd en vervolgens aan de Raad.
Kwaliteit	G	
Tijd	G	
Geld	O	
Medewerkers	- Wethouder - Opdrachtgever - Opdrachtnemer	Mieke van Ginkel Toon Kilian Danny Buijink

Uitbreiding areaal groen (VJN).

Startdatum	1-1-2012	
Einddatum	31-12-2012	
Status	25 %	
Stand van zaken	18-11-2011	De omvormingen van het groen en bomenareaal (conform het BTL bomenplan) worden in het 1e kwartaal 2012 opgepakt.
Kwaliteit	G	
Tijd	G	
Geld	G	
Medewerkers	- Wethouder - Opdrachtgever - Opdrachtnemer	Mieke van Ginkel Toon Kilian Noël Versteeg

Uitbreiding areaal verhardingen (VJN).

Startdatum	1-1-2012	
Einddatum	31-12-2012	
Status	25 %	
Stand van zaken	18-11-2011	Voorbereidingen voor de reconstructies en herinrichtingen zijn inmiddels gestart; onderhoud aan wegen en bestratingen zullen volgens het onderhouds- en inspectieprgramma in het 1e kwartaal 2012 starten
Kwaliteit	G	
Tijd	G	
Geld	G	
Medewerkers	- Wethouder	Mieke van Ginkel
	- Opdrachtgever	Toon Kilian
	- Opdrachtnemer	Danny Buijink

Uitvoering geven aan Speelruimteplan 2010-2020 (VJN).

Startdatum	1-1-2012	
Einddatum	31-12-2015	
Status	25 %	
Stand van zaken	18-11-2011	Uitvoeringsprogramma voor de maatregelen zoals opgenomen in het Speelruimteplan 2010 - 2020 wordt opgesteld. Verwachting is dat medio maart 2012 gereed zal zijn.
Kwaliteit	G	
Tijd	G	
Geld	G	
Medewerkers	- Wethouder	Mieke van Ginkel
	- Opdrachtgever	Toon Kilian
	- Opdrachtnemer	Danny Buijink

Uitvoering renovatieprojecten verhardingen (VJN).

Startdatum	1-1-2012	
Einddatum	31-12-2015	
Status	25 %	
Stand van zaken	13-12-2011	Voor 2012 worden de volgende reconstructies voorbereid: Beatrixstraat (Poortugaal), Rijsdijk/Viaductweg en Portlandsebaan (Rhoon). De reconstructie Beatrixstraat betreft vervanging riolering, De reconstructie/herinrichting Rijsdijk/Viaductweg betreft voornamelijk aanpassingen aan de wegbedekking, fietsstroken en parkeerplaatsen. De Portlandsebaan betreft de reconstructie voornamelijk een verkeerskundige ingreep (doorstroming en veiligheid).
Kwaliteit	G	
Tijd	G	
Geld	G	
Medewerkers	- Wethouder	Mieke van Ginkel
	- Opdrachtgever	Toon Kilian
	- Opdrachtnemer	Danny Buijink

Verkoop snippergroen (VJN).

Startdatum	1-1-2012	
Einddatum	31-12-2015	
Status	25 %	
Stand van zaken	13-12-2011	Er is een voorstel in de maak bij de afdeling BOR om het groenbeleidsplan op onder meer het onderdeel snippergroenkaart en verkoop snippergroen bij de aanwezigheid van kabels & leidingen in bepaalde gevallen te herzien. Naar verwachting wordt het voorstel ter besluitvorming voorgelegd in het eerste kwartaal van 2012. Vanaf dat moment kan gestart worden met de verruimde uitgiftemogelijkheden van snippergroen.
Kwaliteit	G	
Tijd	G	
Geld	G	
Medewerkers	- Wethouder - Opdrachtgever - Opdrachtnemer	Mieke van Ginkel Dick Mol Eveline de Vos

Verlaging kostenafdracht rioolstort (VJN).

Startdatum	1-1-2012	
Einddatum	31-12-2012	
Status	50 %	
Stand van zaken	20-11-2011	Met de gemeente Barendrecht zijn inmiddels de gesprekken over de methodiek voor de vergoeding van het lozen van afvalwater op het rioolstelsel van Barendrecht. Voorgesteld is om de afrekening per M3 en niet meer als een percentage van het tarief rioolrecht Een B&W voorstel voor de colleges Albrandswaard en Barendrecht over de de vergoedingen rioolafdracht voor de jaren 2013 e.v. is in voorbereiding en zal medio januari 2012 gereed zijn.
Kwaliteit	G	
Tijd	G	
Geld	O	
Medewerkers	- Wethouder - Opdrachtgever - Opdrachtnemer	Mieke van Ginkel Toon Kilian Danny Buijink

6. Middelen en Economie

Ombuigingsvoorstellen Middelen en Economie

Abonnementen opzeggen, hoogstnoodzakelijke abonnementen digitaal(VJN).

Startdatum	1-1-2012	
Einddatum	31-12-2012	
Status	25 %	
Stand van zaken	12-12-2011	oktober rondgang afdelingshoofden om werkelijke noodzaak van abonnementen te bepalen. Tevens zal er verzocht worden product te benoemen waarop de betreffende abonnementen geboekt dienen te worden. Naar verwachting zal een groot aantal abonnementen na deze actie nog dit jaar opgezegd kunnen worden. Alle afdelingshoofden hebben een mail ontvangen met als bijlage de huidige abonnementen. Verzocht per afdeling naar de abonnementen te kijken. Indien een abonnement wenselijk is t.b.v. een bepaalde afdeling fcl/ecl invullen. Per 1 november worden abonnementen waar geen fcl/ecl van bekend is worden opgezegd. De abonnementen zullen per 1 december worden opgezegd. De looptijd van de diverse abonnementen is verschillend. Losbladige abonnementen hebben een opzegtermijn van 3 maanden, maar er zijn ook jaar abonnementen. De afsluitdata van de abonnementen zijn verschillend. In de loop van 2012/2013 zullen er gaandeweg steeds minder abonnementen bezorgd worden. Kostenbesparing zal in 2013 volledig effectief zijn.
Kwaliteit	G	
Tijd	G	
Geld	O	
Medewerkers	- Wethouder	Bert Euser
	- Opdrachtgever	Dick Mol
	- Opdrachtnemer	Mandy Mes

Afschaffen rokerssquare (VJN).

Startdatum	1-1-2012	
Einddatum	31-12-2012	
Status	25 %	
Stand van zaken	23-11-2011	Er moet nog besproken worden wat er met de rokerssquare zelf gedaan moet worden: vernietigen of verkopen. Intern wordt nu gesproken over een besluitvormingsprocedure. Het onderhoudscontract met het onderhoudsbedrijf kan worden opgezegd zodra bekend is wat er met de square zelf gaat gebeuren. Onderhoudcontract is per 01-01-2011 opgezegd. Er zijn contacten gelegd met Delta om de rokerssquare te schenken. Afspraak met Delta is ingepland Gesprek met Delta heeft plaatsgevonden. Op 2 januari komt een technische ploeg van Delta om de rokerssquare af te breken en naar Delta te verplaatsen.
Kwaliteit	G	
Tijd	G	
Geld	G	
Medewerkers	- Wethouder - Opdrachtgever - Opdrachtnemer	Bert Euser Dick Mol Mandy Mes

Afstoten gemeentelijke gebouwen (VJN).

Startdatum	1-1-2012	
Einddatum	31-12-2015	
Status	25 %	
Stand van zaken	30-11-2011	In september 2011 heeft het college ingestemd met het rapport Vaste Activa. Naar aanleiding van dit rapport wordt is opdracht gegeven een onderzoek naar de winstmogelijkheden door verkoop van gronden en gebouwen. De mogelijke verkoop van acht percelen wordt momenteel onderzocht. Naar verwachting zal in het eerste kwartaal 2012 een voortgangsrapport van de mogelijkheden worden opgeleverd.
Kwaliteit	G	
Tijd	G	
Geld	G	
Medewerkers	- Wethouder - Opdrachtgever - Opdrachtnemer	Bert Euser Toon Kilian Henk van der Linden

Doorvoeren kantoor digitalisering en kopiëren ontmoedigen (VJN).

Startdatum	1-11-2011	
Einddatum	31-12-2012	
Status	25 %	
Stand van zaken	4-10-2011	Door een verlenging van het contract is een korting bedongen op het huidige contract. Hierdoor wordt de besparing 2012 ruimschoots gehaald.
Kwaliteit	G	
Tijd	G	
Geld	G	
Medewerkers	- Wethouder - Opdrachtgever - Opdrachtnemer	Bert Euser Dick Mol Mandy Mes

Energiebeheer in gemeentehuis en gemeentewerf (VJN).

Startdatum	1-1-2013	
Einddatum	31-12-2013	
Status	25 %	
Stand van zaken	19-9-2011	Overleg met eigenaar van Hofhoek om een verbetering in energie management reeds gestart. Voorstel overstap Greenchoice. Inregelen installaties voor zowel Hofhoek als Overhoeken.
Kwaliteit	G	
Tijd	G	
Geld	G	
Medewerkers	- Wethouder - Opdrachtgever - Opdrachtnemer	Bert Euser Dick Mol Mandy Mes

Herzien mengpercentage BTW compensatiefonds (VJN).

Startdatum	1-1-2013	
Einddatum	31-12-2013	
Status	25 %	
Stand van zaken	28-11-2011	Op basis van no-cure no pay is opdracht verstrekt aan een extern bureau om op basis van een nacalculatie een suppletie-aangifte te doen bij de belastingdienst over de jaren 2006-2011. Naar verwachting (gebaseerd op een eerste zeer globale analyse van dit bureau) zal dit leiden tot een incidentele meevaller over deze jaren, ten laste waarvan de betaling aan dit bureau komt. Mocht dit niet leiden tot een incidentele meevaller, dan zijn er overigens geen kosten verschuldigd. Definitieve afrekening vindt pas plaats nadat de belastingdienst onherroepelijk heeft ingestemd met de suppletie-aangifte. De start van de werkzaamheden staat gepland medio november 2011. Voor 31-12-2011 dient de suppletie aangifte ingdiend te zijn bij de belastingdienst, om op deze manier het jaar 2006 veilg te stellen. Deze nacalculatie is vervolgens de basis voor de actualisatie van het mengpercentage 2012, waardoor de bezuiniging al ingaande 2012 ingeboekt kan worden in plaats van ingaande 2013. Op woensdag 16 november heeft er een downlod plaatsgevonden van de administratie. Op dit moment worden de data geanalyseerd.
Kwaliteit	G	
Tijd	G	
Geld	G	
Medewerkers	- Wethouder - Opdrachtgever - Opdrachtnemer	Bert Euser Bert Kooiman Frank van Montfort

Intensivering samenwerking BAR gemeenten (VJN)

Startdatum	1-1-2012	
Einddatum	31-12-2015	
Status	25 %	
Stand van zaken	2-12-2011	Stap 1. Voor de BAR-gemeenten is het BAR-koersdocument en de Notitie netwerkorganisatie beschikbaar als kader waarbinnen de samenwerking vorm kan worden gegeven. Stap 2. Voor onze organisatie is de notitie Albrandswaard 2.0 opgesteld waarin de eerste aanzet is gegeven voor de ontwikkeling van het concept van de regieorganisatie. Stap 3. De gezamenlijke colleges sturen het proces aan om tot een uitwerkingsplan te komen voor de BAR-samenwerking. De BAR-directies hebben zich bij de uitwerking van deze opdracht laten inspireren door de organisatorische ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Hierover is informatie aan de raden versterkt in een BAR-bijeenkomst. De raden bespreken de geambieerde BAR-ontwikkeling met hun colleges. In Albrandswaard op 6 december 2011. Na instemming van de raden wordt de samenwerking concreet vorm gegeven. Stap 4. Parallel aan de samenwerkingsstappen wordt het regieconcept in Albrandswaard besproken, uitgewerkt en vormgegeven. De eerste uitwerking van de Notitie Albrandswaard 2.0 (geeldruk) is door het college vastgesteld. Het doel is dat deze organisatie er in 2015 staat. Stap 5. De financiele taakstelling van € 100.000,-- in 2012 wordt ingevuld door: a. de bestaande vacatureruimte afdelingshoofd uitvoering (1 FTE) definitief te schrappen; b. een in de begroting als structureel opgenomen bovenformatieve formatieruimte (0,3 fte) voor een zieke medewerker definitief te schrappen (medewerker is gedeeltelijk gereintegreerd).
Kwaliteit	G	
Tijd	G	
Geld	G	
Medewerkers	- Wethouder - Opdrachtgever - Opdrachtnemer	Harald Bergmann Hans Cats Hans Cats

Oprichten één juridische entiteit i.v.m. voordeel licenties automatisering (VJN).

Startdatum	1-1-2014	
Einddatum	31-12-2015	
Status	25 %	
Stand van zaken	28-11-2011	Orienteren op ontwikkelingen in de markt.
Kwaliteit	G	
Tijd	G	
Geld	G	
Medewerkers	- Wethouder - Opdrachtgever - Opdrachtnemer	Bert Euser Hans Cats Mark Brandes

Postbezorging binnen gemeente door andere partij (VJN).

Startdatum	1-1-2012	
Einddatum	31-12-2012	
Status	25 %	
Stand van zaken	9-10-2011	Er is in september een eerste overleg geweest om uitvoering te gaan geven aan dit ombuigingsvoorstel... Eind oktober wordt een definitef uitvoeringvoorstel gemaakt.. In 4e kwartaal zal gezocht worden naar vrijwilligers en hoe de arbeidsvoorwaarden geregeld dienen te worden
Kwaliteit	G	
Tijd	G	
Geld	O	
Medewerkers	- Wethouder	Bert Euser
	- Opdrachtgever	Dick Mol
	- Opdrachtnemer	Mandy Mes

Schoonmaakfrequentie gemeentehuis omlaag (VJN).

Startdatum	1-1-2012	
Einddatum	31-12-2013	
Status	50 %	
Stand van zaken	19-9-2011	Door aanpassing van de schoonmaakfrequentie eerste kwartaal 2011 is de beoogde besparing van 7000,- euro voor 2012 reeds gerealiseerd. Overleg met verhuurder is gestart m.b.t. besparing algemene ruimten. Schoonmaakkosten maken onderdeel uit van de servicekosten, die gedeeld worden met onze bovenburen MOL. Uiteindelijke besparing zal eind 2012 bekend zijn.
Kwaliteit	G	
Tijd	G	
Geld	G	
Medewerkers	- Wethouder	Bert Euser
	- Opdrachtgever	Dick Mol
	- Opdrachtnemer	Mandy Mes

Selectief verzekeringsbeleid (VJN).

Startdatum	1-1-2012	
Einddatum	31-12-2013	
Status	25 %	
Stand van zaken	24-11-2011	De beoogde besparing over 2012 kan gehaald worden uit het centraliseren van alle verzekeringsbudgetten. In de huidige begroting is reeds een bedrag van 250.000 euro opgenomen verspreid over vele posten. In werkelijkheid wordt aan de hand van de daadweerkelijke facturering slechts 180.000 euro uitgegeven. Hiermee is de besparing in 2012 behaald. In 2011 zal gestart worden met de waardebepaling van het onroerend goed. Naar verwachting kan gestart worden met de herziening van de verzekeringsportefeuille.. De opstalverzekering zal met Barendrecht en Ridderkerk worden aanbesteed. Raetsheren van Orde zullen als verzekeringsmakelaar deze aanbesteding begeleiden. In het bestek zal de mogelijkheid worden opgenomen om zonder consequenties tussentijds gebouwen uit deze verzekering te halen. Tevens zal de Raetsheren van Orde de overige verzekeringen van Ridderkerk en Albrandswaard tegen het licht houden. Hier is op korte termijn een besparing te behalen. Inmiddels zijn alle verzekeringen ter beoordeling bij RvO geweest. Verzekeringen worden elders ondergebracht of er hebben onderhandelingen met de huidige verzekeraar plaatsgevonden. Polisvoorwaarden blijven minimaal gelijk of worden verbeterd. Besparing ca. 8.500,- euro op jaarbasis exclusief de besparing op de opstalverzekering (wordt aanbesteed half januari effectief)
Kwaliteit	G	
Tijd	G	
Geld	G	
Medewerkers	- Wethouder - Opdrachtgever - Opdrachtnemer	Bert Euser Dick Mol Mandy Mes

Verbreding mogelijkheid tot uiting van reclame (VJN).

Startdatum	1-1-2012	
Einddatum	31-12-2013	
Status	25 %	
Stand van zaken	13-12-2011	In het eerste kwartaal 2012 zal er een beleidsvisie worden opgesteld en voorgelegd aan het bestuur. In dit voorstel wordt een stappenplan opgenomen met betrekking tot de verschillende reclame-uitingen. Voorgesteld zal worden om te starten met reclame op openbare verlichtingsmasten. Met een externe bureau zijn gesprekken gestart om de behoefte bij ondernemers aan dit soort reclame-uitingen te peilen.
Kwaliteit	O	
Tijd	G	
Geld	O	
Medewerkers	- Wethouder - Opdrachtgever - Opdrachtnemer	Bert Euser Dick Mol Eveline de Vos

Verdeling werken op kantoor-thuiswerken (VJN).

Startdatum	1-1-2012	
Einddatum	31-12-2015	
Status	25 %	
Stand van zaken	22-11-2011	Met MOL is een eerst verkennend gesprek geweest. In oktober zal er een vervolgafspraak worden ingepland om te zien of zij een deel van ons kantoor na juli 2013 willen (onder)huren. Tijdens dit gesprek zal ook de tijdelijk onderverhuur van onze parkeerplaatsen worden besproken. Mocht blijken dat MOL geen interesse heeft zal een makelaar worden ingeschakeld voor het verhuren van een deel van het kantoor. Doordat BAR-VTH volgens planning medio 2013 een feit zal zijn komt er zeker al in 2013 circa 500 m2 aan kantoorruimte vrij. Met de ingezette organisatieontwikkeling zal de geplande 1000 m2 haalbaar zijn...
Kwaliteit	G	
Tijd	G	
Geld	O	
Medewerkers	- Wethouder	Harald Bergmann
	- Opdrachtgever	Dick Mol
	- Opdrachtnemer	Dick Mol

Verlaging budget opleidingskosten gemeenteraad (VJN).

Startdatum	1-1-2012	
Einddatum	31-12-2012	
Status	Voltooid	
Stand van zaken	13-12-2011	De raad heeft op 24 oktober 2011 besloten het opleidingsbudget met € 5000 terug te brengen naar € 15.000.
Kwaliteit	G	
Tijd	G	
Geld	G	
Medewerkers	- Wethouder	Harald Bergmann
	- Opdrachtgever	Renske Van der Tempel
	- Opdrachtnemer	Renske Van der Tempel

Verlaging budget Rekenkamercommissie (VJN).

Startdatum	1-1-2012	
Einddatum	31-12-2012	
Status	Voltooid	
Stand van zaken	7-11-2011	De raad heeft ingestemd met het inboeken van deze bezuiniging.
Kwaliteit	G	
Tijd	G	
Geld	G	
Medewerkers	- Wethouder	Harald Bergmann
	- Opdrachtgever	Hans Cats
	- Opdrachtnemer	Renske Van der Tempel

Verminderen aantal wethouders (VJN).

Startdatum	1-1-2012	
Einddatum	31-12-2015	
Status	25 %	
Stand van zaken	30-11-2011	Aan deze taakstelling kan pas inhoud worden gegeven bij de aanvang van een volgende raads-/collegeperiode. Dit is normaliter in het voorjaar 2014.
Kwaliteit	G	
Tijd	G	
Geld	O	
Medewerkers	- Wethouder - Opdrachtgever - Opdrachtnemer	Harald Bergmann Hans Cats Hans Cats