

**GEMEENTE ALBRANDSWAARD**

**VOORJAARSNOTA  
2015**

20 mei 2014

---



## VOORWOORD

Voor u ligt de concept-voorjaarsnota 2015. Het doel van dit document is om u vroegtijdig te betrekken in het proces van de totstandkoming van de begroting 2015.

Voor de totstandkoming van de voorjaarsnota hanteren wij de volgende planning:

- Op 2 juni wordt een oordeelsvormende bijeenkomst van de raad gepland op basis van de concept-voorjaarsnota;
- In 7 juli vindt de besluitvorming plaats in de raad.

De voorbereiding van de voorjaarsnota 2015 valt samen met de coalitievorming na de raadsverkiezingen in maart jl. Deze samenloop maakt dat de voorjaarsnota 2015 beleidsarm is. Het coalitiedocument en het collegeprogramma zijn nog niet doorvertaald naar deze voorjaarsnota. Deze doorvertaling van ambities en financiële consequenties gaan wij deze zomer realiseren in de ontwerp-Programmabegroting 2015.

Hiernaast zijn de consequenties van de meicirculaire 2014 nog niet verwerkt. Deze is bij het opstellen van de voorjaarsnota helaas nog niet beschikbaar.

Wij verwachten dat de meicirculaire ons nieuws brengt over de budgettaire maatregelen rondom de decentralisaties. Wanneer deze gevolgen substantieel blijken zullen wij u tussentijds, dat is voor de ontwerp-Programmabegroting, informeren.

In deze voorjaarsnota hebben wij de consequenties van de jaarrekening 2013 en de 1<sup>e</sup> Tussenrapportage 2014 berekend. Tevens bieden wij inzicht in de financiële consequenties van een aantal ontwikkelen en saneren wij enkele taakstellingen (ombuigingen) uit de vorige bestuursperiode die niet realiseerbaar blijken.

Een ander belangrijk punt in deze nota is om aan u de parameters van de Programmabegroting 2015-2018 voor te leggen en ter vaststelling aan te bieden. Deze parameters vormen het rekenfundament voor de begroting.

## Samenvatting conclusies

Met deze voorjaarsnota zijn de financiële kaders voor de jaren 2015-2018 weergegeven. Voor de komende jaren is er slechts beperkte financiële ruimte. Er zal invulling gegeven moeten worden aan de ombuigingsopdrachten en aan de omvangrijke nieuwe taken op het terrein van Werk en Inkomen, AWBZ en Jeugdzorg. Op dit moment gaan wij er vanuit deze nieuwe taken, die vanuit het Rijk richting onze gemeente komen, zoveel mogelijk *binnen* de daarbij behorende overdracht van rijksmiddelen uit te voeren.

Het college gebruikt de voorjaarsnota 2015 als basis voor de samenstelling van de begroting 2015 en de meerjarenraming 2016-2018, waarbij het volgende in acht wordt genomen:

1. Speerpunten van beleid (collegeprogramma) worden in het traject van de totstandkoming van de Programmabegroting 2015 opgenomen;
2. De in het hoofdstuk 'kaders programmabegroting' genoemde uitgangspunten en parameters zijn vertrekpunt;
3. Het investeringsplan 2015-2018 moet in overeenstemming blijven met de beschikbare financiële middelen in het proces van de programmabegroting 2015-2018.
4. De financiële consequenties van de decentralisaties zijn onderdeel van de uitwerking van de meicirculaire 2014 en zullen worden betrokken bij de ontwerp-Programmabegroting 2015.

# INHOUDSOPGAVE

VOORWOORD.....	3
SAMENVATTING CONCLUSIES .....	4
INHOUDSOPGAVE .....	5
A. FINANCIËLE UITGANGSPOSITIE .....	6
B. KADERS PROGRAMMABEGROTING .....	7
C. TOTAAL FINANCIËLE GEVOLGEN .....	8
D. TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN .....	9
INVESTERINGEN .....	14

## A. FINANCIËLE UITGANGSPOSITIE

De uitgangspostie voor de voorjaarsnota 2015 wordt gevormd door de bijgestelde begroting 2014-2017, aangevuld met (concept-)besluitvorming welke nadien heeft plaatsgevonden op de jaarrekening 2013 en de 1<sup>e</sup> Tussenrapportage 2014.

De basis is hierdoor als volgt:

PRIMITIEVE BEGROTING	2015	2016	2017	2018
Primitieve begroting 2014 - 2017	-108.759	126.234	-154.529	-139.304
Structurele doorwerking 2e Tussenrapportage 2013	-24.262	-24.661	-24.661	-24.661
<b>Saldo na 2e begrotingswijziging 2013</b>	<b>-133.021</b>	<b>101.573</b>	<b>-179.190</b>	<b>-163.965</b>
Saldo 1e begrotingswijziging 2014	-38.895	-19.081	-8.253	4.061
Structurele gevolgen Jaarrekening 2013 (CONCEPT)	-87.563	-87.563	-87.563	-87.563
Structurele gevolgen 1e Tussenrapportage 2014 (CONCEPT)	65.513	21.965	-82.994	-95.782
<b>Saldo begroting</b>	<b>-193.966</b>	<b>16.894</b>	<b>-358.000</b>	<b>-343.249</b>

## B. KADERS PROGRAMMABEGROTING

Het ontwerpproces van de Programmabegroting 2015-2018 start met het aangeven van de kaders.

### Uitgangspunten Programmabegroting 2015-2018.

Als basis voor het ontwerp van de primitieve Programmabegroting 2015-2018 stellen wij voor de volgende uitgangspunten te hanteren:

- a. vertrekpunt voor de concept- Programmabegroting 2015-2018 is het saldo van de begroting 2014 met inachtneming van de uitkomsten van de concept Jaarrekening 2013, voorlopige uitkomsten van de 1<sup>e</sup> Tussenrapportage 2014 van de voorjaarsnota. Wij verwerken de gevolgen van de mei-circulaire 2014. Naar aanleiding van de circulaire verwachten wij concreter aan te kunnen geven hoe groot de uiteindelijke financiële opgave voor de gemeente Albrandswaard zal zijn.
- b. het beroep op het gemeentelijk weerstandsvermogen (algemene reserve) om tekorten in de exploitatie te dekken dient zo beperkt mogelijk te blijven;
- c. wij hanteren bij de opstelling van het begrotingsproces de parameters zoals hieronder opgenomen.

### Parameters Programmabegroting 2015-2018

Als uitgangspunt voor de meerjarenraming 2015-2018 hanteren wij de volgende parameters.

#### **Overige parameters:**

<b>Omschrijving</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Prijsontwikkeling:</b>				
Inflatiecorrectie	1%	1%	1%	1%
<b>Subsidies:</b>				
Instellingen – loonontwikkeling	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%
Instellingen – prijsontwikkeling	1%	1%	1%	1%
Waarderingssubsidies	1%	1%	1%	1%
<b>Mutaties gemeentelijke tarieven:</b>				
Onroerende zaakbelastingen*	3%	3%	3%	3%
Leges etc.	3%	3%	3%	3%
Afvalstoffenheffing kostendekkend (kd)*	kd	kd	kd	kd
Rioolrecht kostendekkend (kd)*	kd	kd	kd	kd
Begraafplaatsen (kd)	kd	kd	kd	kd
Hondenbelasting	3%	3%	3%	3%
Inkomsten uit verhuur	3%	3%	3%	3%
<b>Financiering:</b>				
Rente kapitaallasten	Marktrente langlopend	Marktrente langlopend	Marktrente langlopend	Marktrente langlopend
Rente grondexploitatie	4%-6%	4%-6%	4%-6%	4%-6%
Gemeentefondsuitkering	September 2013	September 2013	September 2013	September 2013

Toelichting mutaties gemeentelijke tarieven

#### *Onroerende zaak-belastingen:*

Het genoemde percentage van 3 % betreft de groei van de inkomsten uit de onroerende zaakbelastingen exclusief de nieuwbouw. Aangezien de waarde tussen de peildata 1-1-2014 en 1-1-2015 waarschijnlijk zullen zijn gedaald, zullen de tarieven ter compensatie van deze waardedaling met meer dan drie procent stijgen, conform in het verleden ingezet beleid.

## C. TOTAAL FINANCIËLE GEVOLGEN

Zoals aangegeven in het voorwoord is het totale financiële beeld op dit moment in het proces van de totstandkoming van de voorjaarsnota 2015 niet compleet.

Immers, er is nog geen rekening gehouden met uw voorstellen en/of wijzigingen van beleid en de meicirculaire 2014 etc.. Deze aspecten kunnen nog invloed hebben op de financiën.

Rekening houdend met deze onvolledigheden, is het voorlopige financiële plaatje voor de begroting 2015-2018 als volgt:

PRIMITIEVE BEGROTING	2015	2016	2017	2018
Primitieve begroting 2014 - 2017	-108.759	126.234	-154.529	-139.304
Structurele doorwerking 2e Tussenrapportage 2013	-24.262	-24.661	-24.661	-24.661
<b>Saldo na 2e begrotingswijziging 2013</b>	<b>-133.021</b>	<b>101.573</b>	<b>-179.190</b>	<b>-163.965</b>
saldo 1e begrotingswijziging 2014	-38.895	-19.081	-8.253	4.061
Structurele gevolgen Jaarrekening 2013 (CONCEPT)	-87.563	-87.563	-87.563	-87.563
Structurele gevolgen 1e Tussenrapportage 2014 (CONCEPT)	65.513	21.965	-82.994	-95.782
<b>Saldo begroting</b>	<b>-193.966</b>	<b>16.894</b>	<b>-358.000</b>	<b>-343.249</b>

Taakstellingen	2015	2016	2017	2018
Intensivering gemeenten BAR samenwerking	0	-100.000	-100.000	-100.000
Verminderen aantal wethouders	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000
Schaalvergroting of uitbesteden van uitvoerende taken afvalinzameling	-61.000	-76.000	0	0
Meer uitkeringsgerechtigden aan de slag	-200.000	-300.000	-300.000	-300.000
Lagere bijdrage GR BAR-organisatie obv BAR begroting 2015-2018	343.069	686.137	1.029.000	1.029.000
<b>Totaal</b>	<b>-17.931</b>	<b>60.137</b>	<b>479.000</b>	<b>479.000</b>

Overige financiële ontwikkelingen	2015	2016	2017	2018
Ontwikkelen van nieuwe zorg arrangementen	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Huiselijk geweld	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Vervoer dagbesteding decentralisatie AWBZ	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
Kinderopvang / Peuterspeelzalen anders organiseren	0	0	-39.000	-39.000
Voorlopig voordeel herijking Algemene Uitkering	300.000	300.000	300.000	300.000
Reserveren aanvullende middelen voor de decentralisaties	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Overheveling onderwijshuisvestingsgelden	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
<b>Totaal</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>

<b>Saldo begroting 2015-2018 incl. Voorjaarsnota</b>	<b>-214.897</b>	<b>74.031</b>	<b>79.000</b>	<b>93.751</b>
--	-----------------	---------------	---------------	---------------



## D. TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN

In onderstaand overzicht geven wij u de statusinformatie van de nog openstaande taakstellingen/ombuigingen die volgen uit het ombuigingsprogramma 2011 aan.

THEMA BEDRIJFSVOERING						Raming		Gerealiseerd		Opmerking
Naam	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Einddatum	2014	2015	2014	2015	
Boerderij Verhoeff	75%	G	G	G	19-3-2014	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	Het college zoekt naar passende marktinitiatieven voor dit rijksmonument.
Intensivering samenwerking gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk	75%	G	G	G	31-12-2015	500.000	700.000	500.000	600.000	Deze ombuigingsopdracht is vervangen door de taakstelling van 10% binnen de BAR-organisatie. Achter deze tabel gaan wij op deze BAR-taakstelling nader in.
Verminderen aantal wethouders	25%	G	G	O	31-12-2015	100.000	150.000	-	-	Gezien de uitkomst van de formatie wordt de begroting op de werkelijke kosten afgestemd.
THEMA OPENBARE RUIMTE						Raming		Gerealiseerd		Opmerking
Naam	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Einddatum	2014	2015	2014	2015	
Schaalvergroting of uitbesteden van uitvoerende taken afvalinzameling	75%	G	R	G	31-12-2013	61.000	76.000	-	-	De studie naar de uitbestedingsmogelijkheid en de hiermee verbonden kostenverlaging is in een afrondende fase. Na het zomerreces legt het college een voorstel aan de raad voor.

THEMA SOCIAAL MAATSCHAPPELIJKE VOORZIENINGEN						Raming		Gerealiseerd		Opmerking
Naam	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Einddatum	2014	2015	2014	2015	
Meer uitkeringsgerechtigden aan de slag	25%	O	G	O	31-12-2015	200.000	300.000	-	-	Deze ombuiging blijkt niet gerealiseerd te kunnen worden. Het is ook niet realistisch dat dit op korte termijn kan. Om deze reden hebben wij de ombuigingsopgave geschrapt.
<b>TOTAAL</b>						<b>861.000</b>	<b>1.226.000</b>	<b>500.000</b>	<b>600.000</b>	

In de ontwerp-Programmabegroting 2015 zullen wij nader ingaan welke ombuigingsopgaven wij in deze bestuursperiode overnemen en de consequenties van de keuzes.

### **Taakstelling GR BAR-organisatie**

De GR BAR-organisatie heeft als één van de doelstellingen 10% efficiëntievoordeel op de bedrijfsvoeringskosten van € 62 miljoen te behalen.

In de periode 2015-2017 dient € 5 miljoen te worden gerealiseerd. Na 2017 dient nog € 1,2 miljoen te worden behaald. Bij dit laatste moet vermeld worden dat sommige efficiëntievoordelen betrekking zullen hebben op gesloten financieringssystemen, zoals leges, rechten, heffingen en grondexploitaties. Dit deel kan dus niet zonder meer als voordeel in de exploitatie van de gemeente worden ingeboekt.

Op het moment van schrijven is de concept BAR begroting 2015-2018 voorgelegd aan de gemeenteraden van Barendrecht, Albrandswaard en Barendrecht. In deze begroting is de voornoemde taakstelling opgenomen. Dit leidt ertoe dat de bijdrage van de gemeente Albrandswaard de komende jaren, bij gelijkblijvend takenpakket, daalt met totaal € 1,2 mln.

Ombuigingen	2015	2016	2017	2018
Gerealiseerde ombuigingen vanaf 2012 i.h.k.v.				
Intensivering BAR samenwerking	200.000	200.000	200.000	200.000
Afname begrote bijdrage door invulling taakstelling	343.069	686.137	1.029.000	1.029.000
<b>Totale ombuigingen met relatie tot BAR samenwerking</b>	<b>543.069</b>	<b>886.137</b>	<b>1.229.000</b>	<b>1.229.000</b>

## **Overige financiële ontwikkelingen**

### **Ontwikkelen van nieuwe zorgarrangementen en systeem van toeleiding naar zorg**

In 2015 heeft Albrandswaard naar verwachting een Breed Loket voor Zorg en Welzijn, inclusief sociale wijkteams. Een gespecialiseerde WMO-consulent met brede kennis maakt onderdeel uit van het sociale wijkteam. Het gaat om een nieuwe functie, die Albrandswaard nu nog niet kent. Vanuit het rijk komt volgens een voorzichtige schatting € 27.000,- beschikbaar om de personeelskosten te dekken. Dit is echter niet genoeg. In de programmabegroting van 2015 moet rekening worden gehouden met een extra budget van € 40.000 voor het aanstellen van een WMO-consulent.

Bij de ontwikkeling van zorgdiensten naar welzijnsdiensten speelt de inzet van vrijwilligers een cruciale rol. In verband hiermee moet in de programmabegroting van 2015 rekening worden gehouden met een extra budget van € 20.000 voor versteviging van de inzet van vrijwilligers en mantelzorgers .

Per saldo is naar verwachting € 60.000 extra budget nodig.

### **Huiselijk geweld en kindermishandeling**

Centrumgemeente Rotterdam ontwikkelt in 2014 in overleg met de schilgemeenten een regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. In dit verband komt naar verwachting ook een financiële bijdrage van de schilgemeenten aan de orde. In de voorjaarsnota 2014 is al rekening gehouden met een structurele bijdrage van Albrandswaard van € 10.000. Wij verwachten dat dit bedrag te laag zal zijn. Gelet hierop adviseren wij u rekening te houden met een structureel extra bedrag van € 10.000.

### **Vervoer dagbesteding decentralisatie AWBZ**

In 2015 is de extramurale begeleiding voor de dagbesteding uit de AWBZ overgeheveld naar de Wmo. De dagbesteding wordt overgeheveld inclusief het vervoer naar de dagbesteding. Op het vervoer wordt structureel 60% bezuinigd. Daarnaast geldt in 2015 een overgangsjaar.

Voor 2015 wordt het risico van overschrijding op € 75.000 geschat. Dit is in de 1<sup>e</sup> Tussenrapportage 2014 aangekondigd. Hiermee moet rekening worden gehouden bij de concept-Programmabegroting 2015

### **Kinderopvang en peuterspeelzalen anders organiseren**

De taakstelling 2013 ad € 60.000 is gerealiseerd op het inhoudelijk peuterwerk c.q. minder subsidie aan SPA. In 2014 wordt een extra bedrag aan bezuiniging gerealiseerd van € 56.436 ten opzichte van de taakstelling € 120.000. Resultaat behaald op huisvesting door het saneren van een aantal accommodaties kinderopvang.

Er dient nog een bedrag bezuinigd te worden van € 17.516 in 2015 en met ingang van 2016 € 38.424 structureel.

Het extra bezuinigde bedrag van 2014 ad € 56.436 kan worden gereserveerd om de nog te realiseren taakstelling 2015 en 2016 te dekken. De periode tot 2017 kan gebruikt worden om te bekijken of nog verder op dit product bezuinigd moet en kan worden.

### **Herijking Algemene uitkering Gemeentefonds**

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 20 maart 2014 de voorlopige resultaten van de herijking Gemeentefonds 2015 gepubliceerd, met cijfers per gemeente. Het gaat om de eerste fase van de herijking, de tweede fase volgt in 2016. Let wel, de cijfers geven de stand weer per 2010, zowel voor de gemeentelijke indeling als de begrotingscijfers.

In de komende meicirculaire gemeentefonds worden de cijfers geactualiseerd aan de hand van tussentijdse veranderingen in het takenpakket, de accessen en de gemeentelijke herindelingen.

Voor de gemeente Albrandswaard gaat het om de voorlopig om ongeveer € 300.000.

Kanttekening; door het opnemen van dit bedrag in het financieel overzicht wordt alleen rekening gehouden met de positieve ontwikkelingen van de algemene uitkering uit het gemeentefonds en niet met de negatieve zaken: de door het rijk opgelegde nieuwe taken met bijbehorende kosten .

Voor de gemeente Albrandswaard gaat het om de volgende voorlopige cijfers:

<b>Prognose herverdeeeffecten 2015 op basis van gegevens 2010</b>		
<b>Gemeente</b>	<b>Herverdeeeffect totaal</b>	<b>Herverdeeeffect per inw.</b>
Albrandswaard	332.813	14

Landelijk gezien worden de herverdeeeffecten vooral veroorzaakt door:

- Minder geld voor onderwijs, gelet op de scheefgroei tussen inkomsten uit de algemene uitkering en de uitgaven;
- Minder geld voor wegen in het buitengebied en meer in stedelijk gebied, ook hier gaat het om scheefgroei;
- Betrekken van de nieuwe woningdefinitie op basis van de BAG (Basisregistratie adressen en gebouwen). Het gewicht van de maatstaf woonruimten is verlaagd en van huishoudens verhoogd;
- Gedeeltelijk vervallen van het vaste bedrag voor de G4.

### **Reservering aanvullende middelen voor de decentralisaties**

Het sociale domein is aan een grote omslag begonnen. Dit wordt mede ingegeven door het streven van het kabinet naar een kleine compacte overheid. De gemeente wordt als eerste overheid

gezien, dicht bij de burger. De gemeente wordt gezien als de poortwachter voor de ondersteuning die mensen nodig hebben om te participeren in de maatschappij. Dit sluit aan op het lopende proces van de 'civil society', de kanteling in de Wmo en Welzijn Nieuwe Stijl en vormt de basis voor de drie decentralisaties van rijkstaken naar de gemeenten. Door de drie decentralisaties (AWBZ, Participatiewet en Jeugdzorg) wordt alles in beweging gezet. De transitie van nieuwe taken gaat gepaard met kortingen vanuit het Rijk.

Om de kortingen te verwerken is het van belang in te zetten op het versterken van eigen kracht ondersteuning in de directe omgeving. Toeleiding naar zware (dure) vormen van zorg kan hiermee worden voorkomen.

Het investeren in een sterke, preventieve eerste lijn is hierbij noodzakelijk. De sociale wijkteams, de wijkteams voor de jeugd en het lokale zorgnetwerk zijn hierin centrale elementen. Op dit moment is er onvoldoende capaciteit beschikbaar om optimaal te functioneren.

Het te ontvangen budget vanuit het Rijk om de eerste lijn te versterken is naar verwachting onvoldoende. Op basis van een eigen analyse is voor de borging van een adequate uitvoering van deze taken aanvullend minimaal € 100.000 nodig. Hiermee kan de capaciteit van het lokaal zorgnetwerk worden versterkt en kan 'dure' zorg worden voorkomen.

In het op te stellen Collegeprogramma maken we inzichtelijk langs welke lijnen en binnen welke termijnen de voorbereiding van de 3 decentralisaties voor 1 januari 2015 gestalte krijgt.

Gedefinieerde/geplande blokken hierin zijn:

- Financiering, Sturing, Inkoop en Risicomanagement
- Visievorming, beleidsplan en verordeningen
- Bestuurlijk contracteren
- Inrichting sociale teams
- Werkwijze en werkprocessen
- Vormgeving informatiestromen
- Communicatie

### **Overheveling onderwijshuisvestingsgelden**

In 2015 worden 2 stromen huisvestingsgelden omgebogen van gemeente naar schoolbestuur:

1. 256 mln. aan huisvestingsmiddelen die gemeenten niet zouden hebben uitgegeven aan onderwijshuisvesting. Dit bedrag is al als strafkorting in mindering gebracht op de algemene uitkering en verwerkt in de begroting.
2. 158 mln. voor de overdracht van buitenonderhoud en aanpassingen (overheveling buitenonderhoud) naar schoolbesturen. Het wetsontwerp hiervoor ligt bij de Eerste Kamer. Op basis van signalen uit Den Haag worden met betrekking tot de behandeling hiervan geen complicaties verwacht.

Voor Albrandswaard betreft de totale korting naar schatting een bedrag van € 400.000 structureel per jaar waarvan € 250.000 al in meerjarenbegroting is verwerkt.

Het restant ad. € 150.000 heeft betrekking op de overheveling van het buitenonderhoud van gemeente naar schoolbesturen. De exacte bedragen worden in de mei-circulaire inzichtelijk.

Omdat deze gelden niet noodzakelijkerwijs aan de huisvesting van scholen uitgegeven hoeven te worden heeft de overheveling van het budget ook een gevolg voor het begrotingsaldo.

De jaarlijkse raming voor onderwijshuisvesting afgerond:	€	92.500	
Verlaging Rijksbijdrage	€	150.000	-/-
Dekkingsprobleem jaarlijks afgerond:	€	57.500	-/-

Bij de uitwerking van de meicirculaire wordt het financiële gevolg van de wijziging meegenomen.

Voor het (groot)onderhoud is in de afgelopen jaren een voorziening opgebouwd. De stand op 31-12-2014 is € 427.538

De verwachting is dat de scholen met aanvullende voorwaarden komen om de onderhoudsverplichtingen over te nemen. De komende periode zal onderzocht moeten worden of de voorziening hiervoor ingezet kan worden of dat een andere bestemming mogelijk is.

### **Ontwikkel projecten**

In het MPO 2014 wordt een nadrukkelijke waarschuwing afgegeven ten aanzien van de stand van zaken rond de diverse ontwikkeltrajecten.

Om deze risico's in te perken worden een aantal processen aangescherpt en verder gemonitord. Hierbij zijn de volgende punten van essentieel belang:

- Beperking risico en mogelijk verlies
- Vastleggen van mijlpalen
- Besluitvorming ligt vast in mijlpalen
- Driemaandelijke rapportage over de voortgang aan de verantwoordelijk bestuurders
- Driemaandelijke update van risico's en voortgang in beperking van verliezen
- Prioritering van projecten

Geen opstart van nieuwe projecten tenzij vooraf vaststaat dat er positief resultaat te behalen valt

### **Investerings**

Ten opzichte van het meerjarig investeringsplan behorende bij de begroting 2014-2017, is vanuit sportverenigingen een aantal verzoeken voor nieuwe investeringen ingediend:

1. Verzoek omzetten hoofdveld (natuurgrasveld) naar kunstgrasveld door PSV Poortugaal voor € 370.000,-
2. Verzoek omzetten veld 2 (natuurgrasveld) naar kunstgrasveld door WCR voor totaal € 320.000,-
3. Uitbouwen mogelijkheden VV Oude Maas door omzetten van natuurgrasveld naar kunstgrasveld en realiseren van boardingveld voor jeugd, totaal € 330.000,-
4. Verzoek omzetten hoofdveld (natuurgrasveld) naar kunstgrasveld door VV Rhoon voor € 176.500,-

Op het moment van besluitvorming over deze voorjaarsnota zien wij geen financiële ruimte om deze aanvragen te honoreren en in te passen in de ontwerp-Programmabegroting 2015 en het Investeringsprogramma. Wij volstaan er in deze fase mee kennis te nemen van deze verzoeken.