

GEMEENTE ALBRANDSWAARD

concept

VOORJAARSNOTA 2013

Opmerking: In de digitale versie de optie bladwijzers uitvouwen inschakelen om navigeren binnen document mogelijk te maken.

10 mei 2012

VOORWOORD

Wij bevinden ons middenin het traject van de voorjaarsnota 2013. U heeft in een eerder stadium van ons de opmaat tot de voorjaarsnota 2013 ontvangen. Het doel van dat document was met name elkaar zo uitgebreid en goed mogelijk te informeren over de speerpunten, ombuigingen en ontwikkelingen. De opmaat tot de voorjaarsnota was uitdrukkelijk geen **besluitvormingsdocument**. Het document was puur informatief.

Voor de totstandkoming van de voorjaarsnota hebben wij in samenspraak met de griffie de volgende overlegmomenten ingepland:

- Op 26 maart was er een beeldvormende bijeenkomst van de raad samen met het college;
- Op 23 april was er een beeldvormende bijeenkomst van de raad samen met de maatschappelijke instellingen;
- Op 21 mei wordt een oordeelsvormende bijeenkomst van de raad gepland op basis van de concept-voorjaarsnota;
- In juni/juli vindt de besluitvorming plaats in de raad.

Voor u ligt nu de concept-voorjaarsnota 2013.

De doelstelling van dit document is te komen tot kaderstelling voor de begroting 2013-2016. Over dit document is besluitvorming gewenst.

In deze concept-voorjaarsnota hebben wij nog geen rekening kunnen houden met wensen en voorstellen welke op initiatief van de raad voor het komende jaar in de begroting opgenomen moeten worden, dan wel bijstelling van ombuigingen.

Het totale financiële beeld ten opzichte van de opmaat tot de voorjaarsnota is weer iets verder uitgekristalliseerd. Duidelijkheid is inmiddels over de structurele gevolgen van de jaarrekening en de structurele doorwerking van de 1^e Tussenrapportage 2012. Zijn wij nu compleet?

Deze vraag is helaas nog niet te bevestigen. Wij wachten op dit moment nog op de meicirculaire 2012, welke naar verwachting in de eerste week van juni zal verschijnen.

De concept-voorjaarsnota welke u nu aantreft is compacter van opzet dan de opmaat tot de voorjaarsnota. In deze voorjaarsnota is geen volledige update van de stand van zaken betreffende de realisatie van de ombuigingen en de speerpunten meer opgenomen. Om toch snel meer gevoel te krijgen van de stand van zaken is in deze voorjaarsnota middels enkele overzichten de actuele statusinformatie van de ombuigingen en speerpunten opgenomen. Wij focussen ons in deze fase van het proces op de benodigde besluitvorming naar aanleiding van de voortgangsrapportage voor de jaren 2013 tot en met 2016.

INHOUDSOPGAVE

VOORWOORD.....	3
INHOUDSOPGAVE	4
A. HIGHLIGHTS 2013, (WAT ZAL DE AGENDA NAAR VERWACHTING DOMINEREN?).....	6
UITWERKING TOEKOMSTVISIE ALBRANDSWAARD 2025.....	6
OPLEVERING STRUCTUURVISIE ALBRANDSWAARD 2025	6
REGIE EN BAR-SAMENWERKING	6
<i>Regie</i>	7
<i>BAR-samenwerking</i>	7
BIBLIOTHEEKWERK	7
DE GEVOLGEN VAN HET MILIEUBELEIDSPLAN EN NOTITIE DUURZAAMHEID.....	7
DE VOORTZETTING VAN HET PROCES OMBUIGINGEN	7
UITWERKING SPEERPUNTEN	8
LANDSCHAPSPARK BUIJTENLAND VAN RHOON	8
B. FINANCIËLE UITGANGSPOSITIE	9
C 1. STAND VAN ZAKEN OMBUIGINGEN 2013-2015.....	10
C 2. WIJZIGINGSVOORSTELLEN OMBUIGINGEN 2013-2015.....	13
<i>Ombuiging: Aankoop boerderij Verhoeff</i>	13
<i>Ombuiging: Nieuwbouw jongerencentrum achterwege laten</i>	13
<i>Ombuiging: Subsidie Rotterdamplas alleen voor specifieke doelgroepen</i>	13
<i>Overzicht wijzigingsvoorstellen ombuigingen 2013-2016</i>	14
D 1 STAND VAN ZAKEN REALISATIE SPEERPUNTEN 2013-2015	15
D 2. WIJZIGINGSVOORSTELLEN REALISATIE SPEERPUNTEN 2013-2015	18
<i>Speerpunt: Pr. 1/1a Vaststellen van veiligheidsplan 2013-2016 door gemeenteraad</i>	18
<i>Speerpunt: Pr.2/3a Met inwoners gaan we de dialoog aan over hun rol in het beheer van de openbare ruimte</i>	18
<i>Speerpunt: Pr.3/2b Digitalisering bibliotheek</i>	19
<i>Speerpunt: Pr.3/8d CJG inrichten als front-office voor jeugdzorgtaken</i>	19
<i>Speerpunt: Pr.6/2a PvA samenwerkingsmogelijkheden uitvoerende en facilitaire zaken</i>	19
<i>Overzicht financiële gevolgen aanpassing speerpunten 2013-2016</i>	20
E. ONVERMIJDELIJKE CLAIMS	21
1. AANDEEL ALGEMENE UITKERING IN AANVULLENDE OMBUIGINGEN KABINET.	21
2. PREMIE WERKGEVERSDEEL GEDIFFERENTIEERDE WERKGEVERSAANDEEL (WGA).....	21
3. PENSIOENPREMIË WERKGEVERSDEEL.....	21
4. GRIFFIE.	21
5. INKOMSTEN BOUWVERGUNNINGEN.	21
6. ONTWIKKELING GRONDEXPLOITATIES.....	21
7. ONTWIKKELING WONINGBOUWPROGNOSE.	22
8. PARTICIPATIEBUDGET.	22
9. AANSCHAF ONDERWIJSLEERPAKKETTEN EN 1E INRICHTING PORTLAND.....	22
10. JAARREKENINGRESULTAAT 2011=> STRUCTURELE GEVOLGEN.....	22
11. 1 ^E TUSSENRAPPORTAGE 2012=> STRUCTURELE GEVOLGEN.	22
12. CORRECTIE BEGROTING 2012-2015	22
13. NIEUWE INVESTERINGEN.....	23
OVERZICHT ONVERMIJDELIJKE CLAIMS.....	23
F. MOGELIJKE KEUZES EN ONZEKERHEDEN	24
1. HUISHOUDELIJKE HULP BINNEN DE WMO.....	24
2. HET MILIEUBELEIDSPLAN EN DE NOTITIE DUURZAAMHEID.....	24

3. WET WERKEN NAAR VERMOGEN / ONDERZOEK NAAR VORMING 1 SOCIALE DIENST.....	24
4. SOCIALE WERKVOORZIENING	24
5. DECENTRALISATIE JEUGDZORG.....	24
6. DECENTRALISATIE AWBZ.....	25
OVERZICHT KEUZES EN ONZEKERHEDEN.....	26
G. VOORGESTELDE AANVULLENDE OMBUIGINGEN	27
H. TOTAAL FINANCIËLE GEVOLGEN	29
I. KADERS PROGRAMMABEGROTING 2013-2016.....	30

A. HIGHLIGHTS 2013, (wat zal de agenda naar verwachting domineren?)

Uitwerking Toekomstvisie Albrandswaard 2025

Met alle verschillen tussen de dorpen onderling, is er ook veel dat bindt. De dorpen zijn historisch, economisch en cultureel als vestigingsplaats sterk gevormd door de ligging tussen enerzijds de wereldstad en wereldhaven Rotterdam en anderzijds de open polderlandschappen van de Zuid-Hollandse eilanden. De tijdsgeest van de functionaliteit, uitbreiding, massarecreatie en massaproductie heeft een grote impact gehad op de dorpen en het landschap. In deze visie maken we een duidelijke keuze om vanaf nu de smaak en het karakter van onze gemeente te versterken. De smaak van Albrandswaard concentreert zich op:

Ondernemen, Ontmoeten, Ontplooien, Ontspannen en Ontketenen.

In februari 2012 is de Toekomstvisie Albrandswaard 2025, in concept opgeleverd. De toekomstvisie is het resultaat van een intensief participatieproces waar de gemeente het afgelopen jaar met de inzet van honderden burgers, maatschappelijke organisaties, ondernemers, raadsleden en collegeleden naartoe heeft gewerkt. De visie is geen blauwdruk van de toekomst, maar geeft de richting aan waarin de gemeente en de gemeenschappen zich zullen en/of moeten ontwikkelen om aan te sluiten bij de wensen en de opvattingen van de huidige en toekomstige generaties. Je kunt de toekomst niet voorspellen en ook niet een bepaald scenario uitkiezen, maar je kunt wel rekening houdend met de scenario's; een streefbeeld schetsen. De toekomstvisie helpt ons in te spelen op die zaken, die nu en in de komende 10 tot 15 jaar staan te gebeuren, zoals de opgaven in de openbare ruimte, de lokale economie, recreatieve ontwikkelingen, maatschappelijke voorzieningen en zorg en onderwijs.

Deze toekomstvisie wordt uitgewerkt in een ruimtelijke Structuurvisie. Ook geeft de Toekomstvisie de richting aan voor het opstellen van andere beleidsplannen voor de komende jaren. De visie is dus een leidraad voor gemeentelijke besluitvorming. Meer nog dient de visie om met burgers, instanties, overheden en bedrijven die in de gemeente actief zijn duidelijk te communiceren over waar de gemeente voor staat en waar de gemeente naar toe wil. Op deze wijze kan het gesprek over de toekomst worden omgezet naar concrete initiatieven. Bij het opstellen van de visie is een netwerk van betrokken burgers aangeboord. Voor de verdere uitwerking van de toekomstvisie zal actief en gericht contact worden gezocht om te blijven samenwerken en het netwerk verder uit te breiden. Binnen de ambtelijke organisatie is voor de uitwerking een programmatische aanpak voorzien.

Oplevering Structuurvisie Albrandswaard 2025

Ontwerp structuurvisie.

Een structuurvisie is het instrument om de visie op en de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid voor het grondgebied van de gemeente vast te leggen. Hierbij wordt de ruimtelijke invloed van de verschillende beleidsterreinen zoals verkeer, wonen, cultuurhistorie, landschap, economie en welzijn bekeken. In de structuurvisie wordt duidelijk wat de gemeente de komende 10 tot 15 jaren waar wil versterken, ontwikkelen, herstructureren of juist wil behouden. Het opstellen van de structuurvisie doorloopt 4 fasen: de verkenningsfase, visiefase, ontwerpfasen en de vaststellingsfase. Met de afronding van Toekomstvisie Albrandswaard 2025 ronden we ook de verkenningsfase af. De voornemens en ambities van de Toekomstvisie worden in de visie en ontwerpfasen in twee korte ronden ruimtelijk uitgewerkt tot een ontwerp-structuurvisie. Het verwerken en toetsen van de ontwerp-structuurvisie op financiële haalbaarheid is het 3^e kwartaal 2012 gereed, waarna de ontwerp-structuurvisie ter inzage kan worden gelegd. Vaststelling van de structuurvisie door de Raad is gepland voor eind 2012.

Regie en BAR-samenwerking

Op 24 oktober 2011 heeft uw raad een motie aangenomen waarin ons college wordt opgeroepen om samen met uw raad invulling te geven aan de begrippen regiegemeente en intergemeentelijke samenwerking. In 2012 maken wij daar samen met uw raad keuzes in 2013 zal in het teken van de uitwerking en implementatie van die keuzes staan.

Regie

Albrandswaard oriënteert zich op de ontwikkeling tot regiegemeente. Dat betekent dat wij ons gaan richten op onze kerntaak en dat is sturen en beslissen in strategische en tactische zaken.

Uitvoerende taken gaan wij met anderen doen. Dit kan zijn met burgers en instellingen maar ook de samenwerking met onze BAR-partners is een optie met vele kansen. 2013 zal als het gaat om de ontwikkeling naar een regieorganisatie in het teken staan van het uitwerken van zaken als:

- Vormen van regieteam;
- Samenwerkingsvormen voor uitvoering en bedrijfsvoering;
- Nieuw huisvestingsconcept.

BAR-samenwerking

In de loop van 2012 wordt door de raden van de BAR-gemeenten het Koersdocument BAR-BETER! Vastgesteld en kiezen de raden voor een scenario dat tegemoetkomt aan de doelstellingen van de samenwerking en de daarbij gestelde randvoorwaarden. De keuze voor een scenario is voorzien eind 2012. Dit betekent dat in 2013 concrete stappen worden gemaakt in de uitwerking van het gekozen scenario. Voor de gemeente Albrandswaard betekent dat bijvoorbeeld dat wij samen met onze BAR-partners de uitwerking gaan oppakken van taken die wij niet samen met burgers en instellingen kunnen doen. Hierbij moet u onder andere denken aan:

- Verder implementeren van de decentralisaties Wet Werken Naar Vermogen, Jeugdzorg en AWBZ;
- Uitwerken van het gekozen scenario in het kader van de inzameling van huishoudelijk afval;
- Implementeren van de organisatie Vergunningen, Toezicht en Handhaving.

Bibliotheekwerk

De grootste ombuiging in het programma Kennis en Welzijn moet gevonden worden in het bibliotheekwerk. Waar 2012 nog steeds in het teken staat van het scherp krijgen van reële scenario's, zal in 2013 een definitieve keuze gemaakt moeten worden en gewerkt worden aan het implementeren van het meest haalbare en gedragen scenario.

De gevolgen van het milieubeleidsplan en notitie duurzaamheid

Medio 2012 zal het college het geactualiseerde milieubeleidsplan 2012-2016 vaststellen. Hierin wordt de vernieuwde duurzaamheidsvisie van het college worden verwoord. Onderdeel van dit milieubeleidsplan is o.a. de nadere uitwerking van vijf genoemde thema's in de startnotie Duurzaamheid. In 2012 gaat het college in samenspraak met de gemeenteraad een keuze maken welke thema's en beoogde doelstellingen uitgevoerd zullen worden. Voor de uitvoering van deze thema's en doelstelling zijn in de begroting 2013 geen middelen opgenomen.

Om een minimale uitvoering te geven aan deze plannen schatten wij in dat de komende 4 jaar € 50.000,- structureel nodig is. Bij de aanbidding van het milieubeleidsplan ontvangt u een kostenraming per uit te voeren maatregel. Bij investeringen en de bijbehorende opbrengst in duurzaamheid moet ondermeer gedacht worden aan;

- het stimuleren van duurzame mobiliteit waardoor we de uitstoot van schadelijke stoffen willen verlagen,
- de aandacht voor het thema duurzaamheid bij de (her)ontwikkeling van en het beheer van bedrijventerreinen,
- het duurzaam bouwen. Dit betekent immers bouwen met het oog op de toekomst. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van duurzame energiebronnen zoals zonnepanelen, een energiezuinige manier van verwarmen of juist koelen, maar ook aan het gebruik van milieuvriendelijke bouwmaterialen. Duurzaam gebouwde woningen zijn ook woningen die levensloopbestendig zijn: woningen die aangepast kunnen worden aan de levensfase van de bewoner.

De voortzetting van het proces ombuigingen

Bij vaststelling van de begroting 2012-2015 en de 1^e begrotingswijziging heeft de raad ingestemd met een groot aantal ombuigingen welke moeten leiden naar een structureel sluitende begroting. De ombuigingen hebben betrekking op alle disciplines binnen de gemeente en zijn verdeeld over de thema's Veiligheid, Openbare ruimte, Sociaal maatschappelijk en Bedrijfsvoering.

De ombuigingen lopen op van € 506.000 in 2013 tot € 1.645.000 in 2015. Om de ombuigingen op een goede wijze te kunnen monitoren, hebben wij het programma Pepperflow als bewakings-/borgingstool per 1-10-2011 geïmplementeerd. Per 1 december 2011 is de organisatie "live" met Pepperflow gaan werken. Een eerste rapportage ombuigingen is medio december 2011 vanuit deze applicatie opgesteld, besproken en vastgesteld in het college en toegezonden aan de Raad. Deze rapportage is in de auditcommissie toegelicht en besproken. In 2012 bouwen wij de mogelijkheden van Pepperflow verder uit.

Hiermee kunnen portefeuillehouders/budgethouders en kredietbeheerders op een eenvoudige en toegankelijke wijze niet alleen de voortgang bewaken van de ombuigingen, maar ook van de CUP-speerpunten en investeringen.

Financiën en control bewaken samen met de bestuurlijke en ambtelijke opdrachtgevers de periodiciteit en inhoud van statusupdates van de ombuigingen. De "opmaat voor de voorjaarsnota 2013" is grotendeels gebaseerd op de informatie zoals vastgelegd in Pepperflow.

Uitwerking speerpunten

De uitvoering van de door de raad in de Programmabegroting opgenomen speerpunten vormen de focus van de bestuurlijke agenda en een belangrijk deel van de ambtelijke activiteiten.

Wij hebben de stand van zaken ten aanzien van de bestaande speerpunten opgenomen als onderdeel van deze Voorjaarsnota. Wij hebben onze handen vol aan de uitwerking van deze punten. Op dit moment hebben wij geen aanleiding uw raad in de aanloop naar de Programmabegroting 2013 voor te stellen nieuwe speerpunten op te nemen of bestaande speerpunten te laten vervallen.

Landschapspark Buitenland van Rhooon

De doelstelling die wij beogen is het creëren van een hoogwaardig recreatie- en natuurgebied met een grote rol voor agrarische ondernemers.

De Raad van State heeft de beroepen tegen het ontwerpbestemmingsplan Buitenland van Rhooon behandeld. Wij wachten op de uitspraak van de Raad van State op deze beroepen.

Afhankelijk van deze uitspraak staat 2013 naar verwachting in het teken van de inrichting van de uitvoeringsorganisatie en het zetten van de eerste stappen in de daadwerkelijke realisatie van het landschapspark. Echter, pas nadat de Raad van State een uitspraak heeft gedaan, naar verwachting rond de zomer 2012, kunnen de vervolgstappen nauwkeurig in kaart worden gebracht.

B. FINANCIËLE UITGANGSPOSITIE

De uitgangspositie voor de voorjaarsnota 2012 wordt gevormd door de bijgestelde begroting 2012-2015, aangevuld met besluitvorming welke naderhand heeft plaatsgevonden.

De basis is hierdoor als volgt:

Omschrijving	2013	2014	2015	2016
Primitieve begroting 2012-2015	-83.485	-403.034	-1.613.217	-1.238.036
1 ^e Begrotingswijziging 2012	506.000	971.736	1.644.750	1.644.750
Structurele gevolgen genomen besluiten	-50.582	-52.517	-43.440	-50.052
Uitgangspunt voorjaarsnota 2013	371.933	516.185	-11.907	356.662

C 1. STAND VAN ZAKEN OMBUIGINGEN 2013-2015

Zoals aangegeven in het voorwoord, is de concept-voorjaarsnota welke u nu aantreft compacter van opzet dan de opmaat tot de voorjaarsnota. In deze voorjaarsnota is geen volledige update van de stand van zaken betreffende de realisatie van de ombuigingen meer opgenomen. Om toch snel meer gevoel te krijgen van de stand van zaken treft u in onderstaand overzicht de statusinformatie van de ombuigingen op hoofdlijnen aan. Wij focussen ons in deze fase van het proces op de benodigde besluitvorming voor de begroting 2013-2016 naar aanleiding van de voortgangsrapportage.

Bijgewerkt 24-4-2012

Thema bedrijfsvoering					Geraamde ombuiging/bijstelling					
Naam	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	2012	2013	2014	2015	2016	Einddatum
Aankoop Boerderij Verhoeff (VJN).	50%	R	G	G	0	0	0	0	0	31-12-2015
Aanpassen openingstijden gemeentehuis (VJN).	50%	G	G	G	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	31-12-2012
Abonnementen opzeggen, hoogstnoodzakelijke abonnementen	50%	G	G	O	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	31-12-2012
Verwerkt in 1e TR 2012				O	-12.000	0	0	0	0	
Afschaffen rokerssquare (VJN).	Voltooid	G	G	G	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	31-12-2012
Afschaffen visitekaartjes (VJN).	Voltooid	G	G	G	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	31-12-2012
Afstoten gemeentelijke gebouwen (VJN).	25%	O	O	R	100.000	150.000	200.000	250.000	250.000	31-12-2015
Doorvoeren kantoor digitalisering en kopiëren ontmoedigen (VJN).	75%	G	G	G	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	31-12-2012
Eén websiteleverancier met BAR gemeenten (VJN).	25%	G	G	G	0	0	5.000	10.000	10.000	31-12-2015
Energiebeheer in gemeentehuis en gemeentewerf (VJN).	25%	G	G	G	0	10.000	10.000	10.000	10.000	31-12-2013
Herzien mengpercentage BTW compensatiefonds (VJN).	50%	G	G	G	0	75.000	75.000	75.000	75.000	31-12-2013
Intensivering samenwerking BAR gemeenten (VJN)	25%	R	O	G	100.000	300.000	500.000	700.000	700.000	31-12-2015
Kostendekkende tarieven lijkbezorgingrechten (VJN).	0%	O	O	O	47.000	43.000	38.000	38.000	38.000	31-12-2012
Verwerkt in 1e TR 2012				R	-47.000					
Kostendekkende tarieven verhuur Volkstuinen (VJN).	50%	R	R	R	2.000	4.000	6.000	8.000	8.000	31-12-2015
Verwerkt in 1e TR 2012					-2.000	-4.000	-6.000	-8.000	-8.000	
Oprichten één juridische entiteit i.v.m. voordeel licenties automatisering	25%	G	G	G	0	0	25.000	50.000	50.000	31-12-2015
Postbezorging binnen gemeente door andere partij (VJN).	Voltooid	R	R	O	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	31-12-2012
Verwerkt in 1e TR 2012				O	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
Renteopbrengst verkoop CAI (VJN).	Voltooid	G	G	G	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	31-12-2012
Schoonmaakfrequentie gemeentehuis omlaag (VJN).	50%	G	G	G	7.000	34.000	34.000	34.000	34.000	31-12-2013
Selectief verzekeringsbeleid (VJN).	75%	G	G	G	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	31-12-2013
Verbreding mogelijkheid tot uiting van reclame (VJN).	25%	O	G	O	75.000	150.000	150.000	150.000	150.000	31-12-2013
Verwerkt in 1e TR 2012				O	-75.000					
Verdeling werken op kantoor-thuiswerken (VJN).	25%	G	G	G	11.000	253.000	264.000	272.000	272.000	31-12-2015
Verkoop snippergroen (VJN).	25%	G	G	G	0	0	0	0	0	31-12-2015
Verlaging budget opleidingskosten gemeenteraad (VJN).	Voltooid	G	G	G	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	31-12-2012
Verminderen aantal wethouders (VJN).	25%	G	G	O	0	0	100.000	150.000	150.000	31-12-2015
Totaal ombuigingen thema bedrijfsvoering					612.000	1.491.000	1.877.000	2.215.000	2.215.000	

Thema openbare ruimte					Geraamde ombuiging					
Naam	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	2012	2013	2014	2015	2016	Einddatum
Besparing door anders organiseren onderhoud openbare ruimte (VJN).	25%	G	G	G	456.000	591.000	697.000	793.000	793.000	31-12-2015
Bewaking fietsenstalling anders organiseren (VJN).	75%	G	G	G	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	31-12-2012
Schaalvergroting of uitbesteden van uitvoerende taken afvalinzameling	50%	G	G	O	0	110.000	110.000	110.000	110.000	31-12-2013
Uitbreiding areaal groen (VJN).	25%	G	G	G	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000	31-12-2012
Uitbreiding areaal verhardingen (VJN).	25%	G	G	G	-535.000	-535.000	-535.000	-535.000	-535.000	31-12-2012
Uitvoering geven aan Speelruimteplan 2010-2020 (VJN).	25%	G	G	G	-12.000	-18.000	-24.000	-30.000	-30.000	31-12-2015
Uitvoering renovatieprojecten verhardingen (VJN).	25%	G	G	G	-125.000	-500.000	-783.000	-1.018.000	-1.018.000	31-12-2015
Verlaging kostenafdracht rioolstort (VJN).	50%	G	G	O	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	31-12-2012
Totaal ombuigingen thema openbare ruimte					-165.000	-301.000	-484.000	-629.000	-629.000	
Thema sociaal-maatschappelijke voorzieningen					Geraamde ombuiging					
Naam	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	2012	2013	2014	2015	2016	Einddatum
Bibliotheekaanbod anders organiseren (VJN).	25%	G	G	O	0	97.000	193.000	290.000	290.000	31-12-2015
Gemeentelijke bemoeienis met kunst en cultuur afschaffen (VJN).	75%	G	G	G	21.000	35.000	50.000	50.000	50.000	31-12-2014
Kinderopvang en Peuterspeelzalen anders organiseren (VJN)	50%	G	G	G	0	60.000	120.000	200.000	200.000	31-12-2015
Leerlingenvervoer anders regelen (VJN).	25%	O	O	R	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	31-12-2012
Verwerkt in 1e TR 2012					-30.000	-30.000				
Meer uitkeringsgerechtigden aan de slag (VJN).	25%	G	G	G	50.000	125.000	200.000	300.000	300.000	31-12-2015
Muziekeducatie overlaten aan ouders en (muziek)verenigingen (VJN).	Voltooid	G	G	G	4.000	69.000	69.000	69.000	69.000	31-12-2013
Nieuwbouw jongerencentrum achterwege laten (VJN).	25%	G	G	O	0	120.000	156.000	156.000	156.000	31-12-2014
Verwerkt in concept voorjaarsnota 2013						-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	
Openhouden binnenzwembad (VJN).	50%	G	G	G	0	0	0	0	0	31-12-2014
Sociaal culturele centra commerciëler maken (VJN).	25%	O	G	O	0	70.000	140.000	140.000	140.000	31-12-2014
Sociale activering ouderen door doelgroep zelf laten bekostigen (VJN).	25%	G	G	G	16.000	33.000	50.000	50.000	50.000	31-12-2014
Stichting Evenementen niet meer subsidiëren (VJN).	75%	G	G	G	0	20.000	30.000	50.000	50.000	31-12-2015
Subsidie Rotterdampas alleen voor specifieke doelgroepen (VJN).	Voltooid	G	G	G	0	50.000	50.000	50.000	50.000	31-12-2013
Verwerkt in concept voorjaarsnota 2013						-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	
Vraagwijzer anders organiseren (VJN).	25%	G	G	O	16.000	32.000	48.000	48.000	48.000	31-12-2014
Totaal ombuigingen thema soc.maatsch.voorzieningen					11.000	585.000	1.010.000	1.307.000	1.307.000	
Thema Veiligheid					Geraamde ombuiging					
Naam	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	2012	2013	2014	2015	2016	Einddatum
Uitvoering van het beleidsplan "Veiligheid" (VJN).	75%	G	G	G	25.000	0	0	0	0	31-12-2012
Verhoging uitschrijven aantal bestuurlijke boetes (VJN).	50%	G	G	G	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	31-12-2012
Totaal ombuigingen thema veiligheid					38.000	13.000	13.000	13.000	13.000	

Totaal niet te realiseren ombuigingen 2012

-171.000

Totaal niet te realiseren ombuigingen 2013 ev

-69.000 -41.000 -43.000 -43.000

C 2. Wijzigingsvoorstellen ombuigingen 2013-2015

In paragraaf C1 hebben wij u op hoofdlijnen de statusinformatie gepresenteerd van de ombuigingen uit de meerjarenbegroting 2012-2015.

In deze fase van het proces van de voorjaarsnota focussen wij ons op de benodigde besluitvorming naar aanleiding van de voortgangsrapportage. Duidelijk mag zijn dat een rode kwalificatie van één of meerdere facetten, besluitvorming van u vergt. Dit kan betrekking hebben op een eventuele bijstelling van de gewenste kwaliteit, de beschikbare tijd of het betreffende budget. Van de betreffende ombuigingen treft u onderstaand de voorstellen tot bijsturing aan.

Voor de volledigheid willen wij u erop wijzen dat de structurele gevolgen van bijgestelde ombuigingen uit 2012 verwerkt zijn in de 1^e Tussenrapportage 2012.

Ombuiging: Aankoop boerderij Verhoeff

VOORSTEL I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013	
EINDDATUM	-
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-
KWALITEIT	Het uitgangspunt binnen de programmabegroting is het behouden van boerderij Verhoeff. Als gevolg van geldgebrek bij de gemeente kunnen wij aan deze kwalitatieve doelstelling geen gevolg geven. Eventuele initiatieven van derden tot behoud van de boerderij zullen wij zoveel mogelijk steunen.
TOELICHTING/VOORSTEL	Gezien de beschikbare middelen stellen wij u voor het uitgangspunt te kiezen dat de gemeente zich richt op het ondersteunen van initiatieven van derden gericht op behoud van de boerderij.

Ombuiging: Nieuwbouw jongerencentrum achterwege laten

VOORSTEL I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013	
EINDDATUM	-
GELD (=BUDGET/KREDIET)	Ingaande 2013 is een bedrag van € 19.000,- van de geraamde ombuiging niet te realiseren.
KWALITEIT	
TOELICHTING/VOORSTEL	Het voorstel is de taakstelling met € 19.000,- structureel te verlagen.

Ombuiging: Subsidie Rotterdampas alleen voor specifieke doelgroepen

VOORSTEL I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013	
EINDDATUM	-
GELD (=BUDGET/KREDIET)	Ingaande 2013 is een bedrag van € 11.000,- van de geraamde ombuiging niet te realiseren.
KWALITEIT	
TOELICHTING/VOORSTEL	De raming van de kosten is € 11.000,- lager dan de geraamde ombuiging. Het voorstel is de taakstelling met € 11.000,- structureel te verlagen.

Overzicht wijzigingsvoorstellen ombuigingen 2013-2016

Omschrijving	2013	2014	2015	2016
Nieuwbouw jongerencentrum achterwege laten	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
Subsidie Rotterdam pas alleen voor specifieke doelgroepen	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
Totaal aanpassing ombuigingen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

In de 1^e Tussenrapportage 2012 is voorgesteld de volgende ombuigingen structureel te verlagen.

Omschrijving	2013	2014	2015	2016
Kostendeckende tarieven verhuur volkstuinen	-4.000	-6.000	-8.000	-8.000
Postbezorging binnen gemeente door andere partij	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Leerlingenvervoer anders regelen	-30.000			
Totaal aanpassing ombuigingen 1^e TR 2012	-39.000	-11.000	-13.000	-13.000

Het totaalbedrag van de niet te realiseren ombuigingen bedraagt hierdoor:

Totaal bijstelling ombuigingen	2013	2014	2015	2016
	-69.000	-41.000	-43.000	-43.000

D 1 STAND VAN ZAKEN REALISATIE SPEERPUNTEN 2013-2015

Zoals aangegeven in het voorwoord, is de concept-voorjaarsnota welke u nu aantreft compacter van opzet dan de opmaat tot de voorjaarsnota. In deze voorjaarsnota is geen volledige update van de stand van zaken betreffende de realisatie van de speerpunten meer opgenomen. Om toch snel meer gevoel te krijgen van de stand van zaken treft u in onderstaand overzicht de statusinformatie van de speerpunten op hoofdlijnen aan. Wij focussen ons in deze fase van het proces op de benodigde besluitvorming naar aanleiding van de voortgangsrapportage.

Bijgewerkt 24-4-2012					
Programma 1 Openbare Orde & Veiligheid					
Naam	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Einddatum
1a Vaststellen veiligheidsplan 2013-2016 door gemeenteraad.	0%	G	G	R	31-12-2012
Extra budget van €75.000,- opgenomen in concept voorjaarsnota 2013					
1b Uitwerken en evalueren van de actiepunten/projecten uit de nota integraal veiligheidsplan.	0%	G	G	G	31-3-2013
1c Uitvoering van het project 'De buurt bestuurt'	25%	G	G	G	31-12-2013
1d Adequate crisisorganisatie en brandweerzorg	75%	G	G	G	31-3-2014
Programma 2 Burger & Bestuur					
Naam	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Einddatum
1a Bij aanbestedingen de Inzet bevorderen van burgers die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt (social return)	25%	G	R	G	31-3-2012
1b In BAR verband realiseren wij een gezamenlijke aanpak arbeidsmarktbeleid .	25%	G	R	G	30-6-2012
1c Regie voeren op de match tussen vraag en aanbod.	75%	G	O	G	31-12-2012
2a Verwerken van de opbrengsten uit de debatten in 2011 over de scenario's in een toekomstvisie	50%	G	G	G	31-3-2012
2b Verwerken van de toekomstvisie in een ontwerp-structuurvisie	25%	G	G	G	30-6-2012
2c Toetsen ontwerp structuurvisie op financiële haalbaarheid.	0%	G	G	G	30-9-2012
2d Inspraakronde nWRO/inspraakverordening + besluit gemeenteraad.	0%	G	G	G	31-12-2012
2g Realiseren van 1 callcenter en meldpunt in BAR-verband.	50%	G	R	G	30-9-2012
3a Met inwoners gaan we de dialoog aan over hun rol in het beheer van de openbare ruimte	Voltooid	G	G	G	31-3-2012
3b De gemeentelijke organisatie bekwaam maken in de toepassing van participatiemogelijkheden	25%	G	G	G	30-9-2012
3c Kennisnetwerk van burgers opbouwen dat ingezet kan worden bij gemeentelijke vraagstukken	50%	G	G	G	31-12-2012
4a Verbeteren van de gemeentelijke website op gebruiksgemak, functionaliteit en toegankelijkheid	25%	G	R	G	30-9-2012
4b Uitbreiding van het pakket van digitale dienstverlening.	25%	O	O	G	31-12-2012
Programma 3 Kennis & Welzijn					
Naam	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Einddatum
1a Analyse maken van de huidige werkwijze van de Vraagwijzer.	25%	G	R	G	31-3-2012
1b Beleidsplan en Verordening WMO in overleg met betrokken organisaties aanpassen. Participatie en maatwerk zijn uitgangspunten "van administratief naar persoonlijk contact" is de missie	25%	G	R	O	30-9-2012
1c Subsidieverlening afhankelijk maken van resultaten van de dienstverlening	25%	G	G	G	30-6-2013
2a Onderzoek naar clustering van bibliotheekwerk met andere voorzieningen	0%	G	G	G	30-12-2015
2b Stimuleren van verdergaande digitalisering inclusief het eventueel realiseren van een plugin bibliotheek binnen het bibliotheeknetwerk Zuid-Holland Zuid	0%	G	G	G	31-12-2013
3a Scenario's inzake de organisatievorm ontwikkelen die uitgaan van het borgen van de continuïteit van het jongerenwerk.	Voltooid	G	G	G	31-3-2012
3b Inventarisatie van de mogelijkheden voor jongerenvoorzieningen in Portland	25%	G	R	G	31-3-2012
3c Implementeren van scenario dat leidt tot gewenst resultaat	75%	G	G	G	30-6-2012
4a Verkenning van de thema's, uitgangspunten en aanpak met de raad.	Voltooid	G	G	G	31-1-2012
4b Dialoog met de instellingen over het toekomstig welzijnsbeleid in onze gemeente.	75%	G	R	G	31-3-2012
4c Formuleren van gemeentelijk integraal welzijnsbeleid door raad.	50%	G	R	G	30-6-2012
5a Verschillen in beleid zoals geconstateerd bij evaluatie van het samenwerkingsverband (2009) reduceren.	75%	G	G	G	31-12-2012
5b De verordeningen op het terrein van sociale zaken aanpassen.	75%	G	G	G	31-12-2012
6a De nieuwe taak in BAR-verband in het beleidsplan WMO uitwerken.	25%	G	R	R	30-9-2012
7a De nieuwe taak in BAR-verband in het beleidsplan sociale zekerheid uitwerken.	0%	G	G	O	30-9-2012
8a In stadregionaal verband analyse maken van huidige stand van zaken in de jeugdzorg.	25%	G	R	G	31-3-2012
8b Binnen Stadsregio deelnemen aan proeftuin met Barendrecht en Ridderkerk.	25%	G	R	R	31-3-2012
8c Binnen kadervan lokale educatieve agenda met schoolbesturen afspraken maken over synchronisatie jeugdzorgtaken binnen het Passend Onderwijs	25%	G	G	O	31-12-2012
8d CJG inrichten als front-Office voor jeugdzorgtaken met GOSA regisseur als schakel tussen CJG en jeugdzorgketen	25%	G	R	G	31-3-2013
9a In samenspraak met SPA een stappenplan opzetten.	Voltooid	G	G	G	31-3-2012
9b Een inkomensafhankelijke voorziening treffen en in stand houden voor kinderen die geen gebruik kunnen maken van kinderopvang.	25%	G	G	G	30-9-2012

Programma 4 Ruimtelijke Ordening & Wonen					
Naam	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Einddatum
1a Herontwikkeling deelgebied A ("Licht"/HEJA) (appartementen, winkelvoorzieningen en omliggend openbaar gebied)	Voltooid	G	G	G	1-1-2012
1b Herontwikkeling deelgebied B (AH/Mahu) (winkel-en parkeervoorzieningen, appartementen en herinrichting Louwerensplein)	0%	O	O	O	30-6-2012
1c Herontwikkeling deelgebied C (Strawinskiplein/SPF) (winkel- en parkeervoorzieningen appartementen en omliggend openbaar gebied)	25%	O	O	G	31-12-2014
1d Herontwikkeling deelgebied D (Rabobank/Bouwfonds) (nog geen programma bekend)	25%	O	O	G	31-12-2016
1e Herontwikkeling deelgebied E (Palsgraaf/Cense) (programma is in studie. Verplaatsing garagebedrijf maakt hiervan onderdeel uit)	25%	O	O	G	31-3-2012
1f Herontwikkeling deelgebied F (Bouman/Greveling) (fase 1: sloop pand Dorpsdijk 106, ontwikkeling winkelvoorzieningen langs Louwerensplein. Fase 2: eigendom Bouman: nog geen programma bekend)	25%	G	O	G	31-12-2012
1g Herontwikkeling deelgebied G (gemeente/Mahu) (nog geen programma bekend)	0%	G	G	G	31-12-2018
2a Het voeren van verweer tegen de beroepen die bij de Raad van State zijn ingesteld tegen het vastgestelde bestemmingsplan Buitenland van Rhooen en het Uitwerkingsplan	25%	G	O	G	30-6-2012
2b In samenwerking met provincie en toekomstige beheerders vorm geven aan initiatieven recreatie en economische ontwikkelingen o.a. van stadslandbouw.	25%	G	G	G	31-12-2012
3b Voorstel herontwikkeling locatie Emmastraat 44 (programma nog niet bekend)	25%	G	G	G	30-9-2012
4b Voorstel herontwikkeling locatie Zwaluwenlaan (onder voorbehoud, programma nog niet bekend)	0%	G	G	G	31-12-2012
5a In samenspraak met belanghebbenden opstellen van een landschapsontwikkelingsplan.	25%	G	G	O	30-9-2012
5b Landschapsplan voorleggen aan de raad als onderdeel van de structuurvisie Albrandswaard 2025	0%	G	G	O	31-12-2012
Programma 5 Buurt & Buitenruimte					
Naam	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Einddatum
1a Uitwerken van plannen en samenwerkingsmogelijkheden tussen gemeente, OMMIJ en speeltuinvereniging Portland	25%	G	R	G	31-3-2012
2a Wij voeren op basis van het beheerprogramma groot onderhoud uit aan: Portlandse Baan, Rijsdijk, Viaductweg, Beatrixstraat	25%	G	G	G	30-6-2012
3a Plan opstellen voor organisatie van de inzameling bedrijfsafval en huishoudelijk afval in BAR-verband of met particulier bedrijf	50%	G	G	G	30-6-2012
3b Implementeren van samenwerking/ overdracht.	0%	G	G	G	31-12-2012
4a Scenario's voor mogelijkheden opstellen; rekeninghoudende met mogelijkheden participatie van bewoners bij onderhoud. Plan van aanpak ontwikkelen.	0%	G	G	G	30-6-2012
4b Onderzoek naar participatie van bewoners bij onderhoud groen/wijk beheer: zie programma 2 speerpunt 3	0%	G	G	G	30-6-2012
5a Scenariokeuze voorleggen aan gemeenteraad.	0%	G	G	G	31-3-2012
5b Realiseren van de accommodatie.	0%	G	O	G	31-12-2013
6a Strategische notitie voor de raad.	Voltooid	G	G	G	31-3-2012
6b Deelproject energieconvenant woningcorporaties.	0%	G	G	G	30-6-2012
6c Deelproject rendabele energiemaatregelen bedrijven.	50%	G	G	G	31-12-2012
6d Deelproject energiebeheer gemeentelijke gebouwen.	50%	G	G	G	30-9-2012
6e Deelproject energieloket stadsregio.	25%	G	G	G	31-12-2012
6f Deelproject gemeentelijk wagenpark en dienstreizen.	25%	G	G	G	31-3-2013
6g Deelproject verduurzaming openbare verlichting.	25%	G	G	G	31-12-2014
Programma 6 Middelen & Economie					
Naam	Status	Kwaliteit	Tijd	Geld	Einddatum
1a De raad voorstellen een reserve grondexploitatie in te stellen	75%	G	G	G	31-3-2012
1b Jaarlijkse herijking van Meerjaren Perspectief Ontwikkeling (MPO)	0%	G	G	G	30-6-2012
2a Plan van aanpak opstellen voor samenwerkingsmogelijkheden overige uitvoerende en facilitaire afdelingen	50%	G	R	O	30-6-2012
2b In BAR-verband organiseren van een gezamenlijk werkplan en inzet controllers (doel- en rechtmatigheid)	50%	G	G	O	30-6-2012
2c In BAR-verband organiseren van gecentraliseerde afdelingen ICT en P&O	25%	G	G	G	31-12-2012
2d In BAR-verband organiseren van gecentraliseerde afdelingen Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH)	25%	G	G	G	30-6-2013
2e Kennisprogramma volgen, gericht op versterking van de strategische en tactische kwaliteiten van de ambtelijke organisatie	25%	G	G	G	31-12-2013
2f Invoeren van de principes van "Het Nieuwe Werken".	0%	G	G	O	31-12-2014
3a Benodigde weerstandvermogen verbeteren.	50%	G	G	G	31-12-2012
3b Lange termijnschuld afbouwen.	50%	G	G	G	31-12-2014
3c Uitvoeren van de ombuigingen die deel uitmaken van de 1e begrotingswijziging 2012	25%	G	O	O	31-12-2012
4a Clusters van economische bedrijvigheid in beeld brengen.	50%	G	G	G	30-6-2012

D 2. Wijzigingsvoorstellen realisatie speerpunten 2013-2015

In paragraaf D1 hebben wij u op hoofdlijnen de statusinformatie gepresenteerd van de speerpunten uit de meerjarenbegroting 2012-2015.

In deze fase van het proces van de voorjaarsnota focussen wij ons op de benodigde besluitvorming naar aanleiding van de voortgangsrapportage. Duidelijk mag zijn dat een rode kwalificatie van één of meerdere facetten, besluitvorming van u vergt. Dit kan betrekking hebben op een eventuele bijstelling van de gewenste kwaliteit, de beschikbare tijd of het betreffende budget. Van de betreffende speerpunten treft u onderstaand de voorstellen tot bijsturing aan.

Speerpunt: Pr.1/1a Vaststellen van veiligheidsplan 2013-2016 door gemeenteraad.

VOORSTEL I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013	
EINDDATUM	
GELD (=BUDGET/KREDIET)	Benodigd budget structureel €75.000,-
KWALITEIT	
TOELICHTING	Voor 2012 is er voldoende budget om het veiligheidsbeleid uit te voeren. Het huidige plan loopt tot en met 2012. Voor 2013 en volgende jaren is hiervoor nog geen budget beschikbaar voor het uitwerken van de actiepunten/prioriteiten uit de nota integraal veiligheidbeleid. Voor 2013 en volgende jaren stellen wij u voor hiervoor een structureel budget op te nemen van €75.000,-.

Speerpunt: Pr.2/3a Met inwoners gaan we de dialoog aan over hun rol in het beheer van de openbare ruimte

VOORSTEL I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013	
EINDDATUM	-
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-
KWALITEIT	-
TOELICHTING	Omdat in de realisatie van dit speerpunt wordt voorzien bij het speerpunt programma 5/4: eenvoudiger groenopbouw, stellen wij u voor dit speerpunt deel uit te laten maken van speerpunt 4 van Programma 5.

Speerpunt: Pr.3/2b Digitalisering bibliotheek

VOORSTEL I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013	
EINDDATUM	2015
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-
KWALITEIT	-
TOELICHTING	De geplande realisatiedatum van het stimuleren van verdergaande digitalisering inclusief het eventueel realiseren van een plug-in bibliotheek binnen het bibliotheeknetwerk Zuid-Holland Zuid, is niet haalbaar in 2013. Voorgesteld wordt de einddatum te verschuiven naar 2015.

Speerpunt: Pr.3/8d CJG inrichten als front-office voor jeugdzorgtaken

VOORSTEL I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013	
EINDDATUM	2015
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-
KWALITEIT	-
TOELICHTING	De geplande realisatiedatum van het inrichten van de CJG als front-office voor jeugdzorgtaken met GOSA regisseur als schakel tussen CJG en jeugdzorgketen, is niet haalbaar in 2013. Voorgesteld wordt de einddatum te verschuiven naar 2015.

Speerpunt: Pr.6/2a PvA samenwerkingsmogelijkheden uitvoerende en facilitaire zaken

VOORSTEL I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013	
EINDDATUM	2 ^e kwartaal 2013
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-
KWALITEIT	-
TOELICHTING	De geplande realisatiedatum voor het opstellen van samenwerkingsmogelijkheden overige uitvoerende en facilitaire afdelingen, is niet haalbaar in het 2 ^e kwartaal 2012. Voorgesteld wordt de einddatum te verschuiven naar het 2 ^e kwartaal 2013.

Overzicht financiële gevolgen aanpassing speerpunten 2013-2016

Omschrijving	2013	2014	2015	2016
Pr. 1/1a Vaststellen van veiligheidsbeleidsplan 2013-2016	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
Totaal aanpassing speerpunten	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000

E. ONVERMIJDELIJKE CLAIMS

Onderstaand geven wij een kort inzicht in de belangrijkste claims/tegenvallers uit bestaand beleid die te verwachten zijn ingaande 2013:

Algemene economische gevolgen.

De verwachting over de economische ontwikkeling in Nederland geeft een somber beeld voor de komende jaren. Na de krimpverwachting voor 2012 zal 2013 een stagnerende economie laten zien. Dit heeft uiteraard ook gevolgen voor de ontwikkelingen binnen Albrandswaard. Onze burgers krijgen minder besteedbaar inkomen wat een doorlopend effect zal gaan hebben op het bestedingspatroon en het draagvlak voor de lokale detailhandel. De woningbouwplanning en hieraan gerelateerde inkomsten komen steeds meer onder druk te staan. Daarnaast moet rekening worden gehouden met een toenemend aantal mensen dat een beroep wil doen op de sociale voorzieningen.

1. Aandeel algemene uitkering in aanvullende ombuigingen kabinet.

Het overleg over de benodigde ombuigingen om het begrotingstekort te laten voldoen aan de Europese norm heeft geleid tot de val van het kabinet. Deze situatie maakt het onduidelijk of er in 2013 nog verdere kortingen te verwachten zijn voor de lagere overheden.

2. Premie werkgeversdeel gedifferentieerde Werkgeversaandeel (WGA).

Een onderdeel van de totale premie is het zgn. gedifferentieerde deel, welke op basis van het aantal instroomgevallen wordt bepaald. Voor Albrandswaard heeft de instroom in de afgelopen jaren een ongunstig beeld laten zien waardoor dit premieonderdeel voor de komende 5 jaar sterk is gestegen. Dit geeft een structurele overschrijding van ongeveer € 95.000,- per jaar. Dit bedrag is structureel verwerkt in de 1^e Tussenrapportage 2012.

3. Pensioenpremies werkgeversdeel.

In april 2012 zullen de pensioenpremies van het ABP gaan stijgen om, samen met diverse andere maatregelen, de dekkingsgraad op peil te kunnen houden. Het werkgeversdeel gaat per dit tijdstip stijgen van 15,33% naar 16,87% van de (pensioen)loonsom en geeft een structurele overschrijding van ongeveer € 20.000,- per jaar. Dit bedrag is structureel verwerkt in de 1^e Tussenrapportage 2012.

4. Griffie.

Door recente salarisverhoging en fte uitbreiding bij de griffie is er een structureel tekort op de personeelsbegroting ontstaan van ongeveer € 40.000,- per jaar. Dit bedrag is structureel verwerkt in de 1^e Tussenrapportage 2012.

5. Inkomsten Bouwvergunningen.

Gezien de huidige stagnatie in de bouwsector ligt het in de lijn der verwachting dat er voor de jaren 2013 en 2014 een tekort ontstaat van ongeveer € 100.000,- per jaar.

6. Ontwikkeling Grondexploitaties.

De lopende grondexploitaties zijn opgesteld met de kennis van het moment waarbij rekening is gehouden met een negatieve economische ontwikkeling. Bij de herziening in 2012 is het wel de verwachting dat er een extra voorziening zal moeten worden getroffen voor Poortugaal Centrum omdat deze zich nog negatiever ontwikkelt dan begroot. Hiertegenover staat wel dat Don Bosco in 2012 zal worden afgerond met een positief eindsaldo wat hiervoor als dekking ingezet kan worden. De negatieve ontwikkelingen worden vooral veroorzaakt door de teruglopende woningmarkt waarbij de woningprijzen met ongeveer 10% verder zullen gaan dalen. Hierdoor komen ook de grondopbrengsten onder druk te staan. Bij aanbesteding van werkzaamheden worden gelukkig ook fors lagere inschrijvingen gerealiseerd waardoor we het netto resultaat zo goed mogelijk in stand kunnen houden. De afzetrisico's van de diverse ontwikkelingen nemen de komende tijd sterk toe. De minimale inschatting is dat dit een incidenteel tekort geeft van ongeveer € 100.000,- in 2012. Voor de jaren 2013 en verder zijn de financiële gevolgen nu nog niet in te schatten.

7. Ontwikkeling Woningbouwprognose.

De eerder opgesteld woningbouwplanning is als gevolg van de economische ontwikkelingen niet meer realistisch. Ondanks alle inzet vanuit de gemeente zijn de marktomstandigheden nu zo dat in 2013 en 2014 slechts een beperkt aantal opleveringen van woningen is te verwachten. Dit geeft een negatief structureel effect van ongeveer € 2.000,- (minder inkomsten Algemene Uitkering en OZB) per jaar per woning, gedurende de periode dat deze niet worden gerealiseerd.

Een voorzichtige inschatting is dat er hierdoor een structurele vertraging in de groei van de inkomsten zal ontstaan van ongeveer € 200.000,-.

8. Participatiebudget.

Met de invoering van de nieuwe Wet Werken naar Vermogen per 01-01-2013 verandert ook het hele kostenstelsel. Gemeenten krijgen dan voor "uitstroom" één totaal budget. Hieronder vallen ook de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en de Wajong (jong gehandicapten). Voor de WSW ontvangen we nu een rijksbijdrage (aan de hand van een taakstelling) die we volledig doorbetalen aan de SW-bedrijven. Op dit budget zijn zeker bezuinigingen te verwachten en hierover gaan we met de SW-bedrijven in onderhandeling. De Wajong wordt helemaal nieuw voor de gemeente. Het participatiebudget 2012 is t.o.v. 2011 bijna gehalveerd; van ruim € 400.000,- naar iets meer dan € 200.000,-. De verwachting is dat we dit jaar al een tekort op het participatiebudget zullen hebben. De beschikking voor het volgend jaar ontvangen we pas aan het eind van het 3de/begin van het 4de kwartaal, waardoor het op dit moment onmogelijk is een goede inschatting te maken.

9. Aanschaf onderwijsleerpakketten en 1e inrichting Portland

Dit betreft de 1^e inrichting van drie lokalen in respectievelijk 2013 en 2014 en aanschaf onderwijsleerpakketten voor een totaalbedrag van € 84.000,-. De kapitaallasten komen voor wettelijk voor rekening van de gemeente.

10. Jaarrekeningresultaat 2011=> structurele gevolgen.

De structurele doorwerking van de jaarrekening 2011 voor de komende meerjarenbegroting bedraagt structureel € 94.000,- negatief.

Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar de jaarrekening 2011.

Aangezien de structurele doorwerking onderdeel uitmaakt van de 1^e Tussenrapportage 2012, maakt de doorwerking van de jaarrekening 2011 geen onderdeel uit van het financiële resumé van de onvermijdelijke claims.

11. 1^e Tussenrapportage 2012=> structurele gevolgen.

In de eerste tussenrapportage is rekening gehouden met de structurele doorwerking van de effecten van de jaarrekening 2011 ad € 94.000,- en de structurele effecten van de bijstelling van de ombuigingstaakstellingen 2012 zoals genoemd in paragraaf C2.

Rekening houdende met deze afwijkingen moeten wij rekening houden met een bijstelling van de begroting 2013-2016.

De structurele doorwerking van de 1^e TR 2012 bedraagt:

Totaal 1 ^e TR 2012	2013	2014	2015	2016
Structurele doorwerking 1 ^e TR 2012	-69.000	-38.200	-52.500	-54.500

12. Correctie begroting 2012-2015

Bij de samenstelling van de begroting 2012-2015 is abusievelijk over 2014 een bedrag van € 206.000,- onttrokken aan de reserve kredietcrisis. Bij de begroting 2013-2016 wordt voorgesteld deze administratieve omissie te herstellen.

13. Nieuwe investeringen

Ten opzichte van het meerjarig investeringsplan behorende bij de begroting 2012-2015, stellen wij een aantal nieuwe investeringen voor:

Aanschaf en plaatsing van resterende grafkelders op de begraafplaats te Rhoon.

In het kader van herinrichting en nieuwe wetgeving op het gebied van begraafplaatsen is in 2010 gestart met fase I; de aanleg van 58 nieuwe grafkelders te Rhoon. Deze fase is conform planning afgerond. De aanwezige grafkelders zullen in 2012 volledig bezet zijn. In verband met schaarste m.b.t. grafruimte zal uiterlijk in april 2013 conform planning fase 2 opgestart moeten worden. Deze fase betreft de aanleg van 103 nieuwe grafkelders. Het benodigde investeringskrediet bedraagt € 220.000,-. De afschrijving vindt plaats in 50 jaar. In de begroting 2012-2015 is als de kostendekkendheid van de grafrechten opgenomen als ombuigingsvoorstel. De kapitaallasten verbonden aan deze investering worden betrokken in de kostendekkendheid van de tarieven.

De kapitaallasten verbonden aan deze investering bedragen:

Investering	Bedrag	Jaar investering	Kap.last 2013	Kap.last 2014	Kap.last 2015	Kap.last 2016
Grafkelders Rhoon	220.000	2013	5.500	15.400	15.180	14.960

Dekking vindt plaats binnen kostendekkende tarieven grafrechten.

Vervanging smartphones

Om optimaal bereikbaar te zijn, hebben de medewerkers ingaande 2011 gefaseerd de beschikking gekregen over smartphones. Voor de smartphones hanteren wij een afschrijvingstermijn van 2 jaar. Om in de vervanging te blijven voorzien is een structureel investeringsbudget benodigd van € 20.000,- (de vervangingskosten van het gehele smartphonepark zijn ca. € 40.000,-). In afwijking van het afschrijvingsbeleid stellen wij u voor deze kosten niet te activeren, maar hiervoor jaarlijks het betreffende budget van € 20.000,- op te nemen.

Overzicht onvermijdelijke claims

Omschrijving	2013	2014	2015	2016
Aandeel in kortingen rijksoverheid	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
WGA premie	1 ^e TR 2012	1 ^e TR 2012	1 ^e TR 2012	1 ^e TR 2012
Pensioenpremie	1 ^e TR 2012	1 ^e TR 2012	1 ^e TR 2012	1 ^e TR 2012
Inkomsten bouwvergunningen	-100.000	-100.000	0	0
Griffie	1 ^e TR 2012	1 ^e TR 2012	1 ^e TR 2012	1 ^e TR 2012
Ontwikkeling grondexploitaties	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Ontwikkeling woningbouwprognose	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Participatiebudget	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Aanschaf onderwijsleerpakketten (kapitaallasten)	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000
Doorwerking jaarrekening 2011	1 ^e TR 2012	1 ^e TR 2012	1 ^e TR 2012	1 ^e TR 2012
Doorwerking 1 ^e Tussenrapportage 2012	-69.000	-38.200	-52.500	-54.500
Correctie begroting 2012-2015		-206.000		
Investeringen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Totaal onvermijdelijke claims	-393.000	-572.200	-280.500	-282.500

F. MOGELIJKE KEUZES EN ONZEKERHEDEN

Onderstaand vermelden wij de ontwikkelingen die zonder aanpassing van het beleid financiële gevolgen zullen hebben en enkele onzekerheden:

1. Huishoudelijke Hulp binnen de WMO.

In het jaar 2011 is er een hoger aantal aanvragen ingediend voor huishoudelijke hulp wat heeft geleid tot een overschrijding van het budget met ongeveer € 70.000,-. In 2012 en 2013 staat dit begrote budget ook onder druk omdat nu eenmaal niet ineens een sterke daling van het aantal aanvragen te verwachten is. Sturing hierop is maar zeer beperkt mogelijk. Voor 2013 en 2014 is rekeninggehouden met een bijdrage uit de reserve WMO.

2. Het milieubeleidsplan en de notitie duurzaamheid.

Zoals al bij de highlights is aangegeven zullen er in 2012 door het college in samenspraak met de gemeenteraad keuzes gemaakt moeten worden welke thema's en beoogde doelstellingen uitgevoerd zullen gaan worden. Voor de uitvoering van deze thema's en doelstelling zijn in de begroting 2013 geen middelen opgenomen. Om een minimale uitvoering te geven aan deze plannen wordt geschat dat daarvoor in de komende 4 jaar € 50.000,- budget per jaar nodig is. Bij de aanbidding van het milieubeleidsplan zal een kostenraming per uit te voeren maatregel worden bijgevoegd.

3. Wet Werken naar Vermogen / onderzoek naar vorming 1 sociale dienst

U heeft vastgesteld dat de BAR-gemeenten de WWNV gezamenlijk gaan invoeren. We zien dat dit op de korte termijn extra druk legt op de inzet van medewerkers. Dit is vooral het geval bij het uitvoeringsbeleid en het klantmanagement. Op dit moment zien we op verschillende plekken al knelpunten ontstaan mbt de inzet van deze medewerkers. De intensivering van de samenwerking levert op korte termijn extra kosten op. De efficiencywinst van de samenwerking zal pas op langere termijn (2014-2015) duidelijk worden. Deze efficiencywinst is noodzakelijk om de afnemende financiële middelen vanuit het rijk te kunnen opvangen. Extra efficiency winst voor de 3 gemeenten is daarnaast niet te verwachten, gezien de enorme opgave waar de BAR-gemeenten op dit domein voor staan. Voor de implementatie van de WWNV wordt door het rijk geen transitiegelden ter beschikking gesteld. Gezien de aard van de operatie en de combinatie met het onderzoek naar de vorming van 1 sociale dienst is een projectbudget echter noodzakelijk, het vraagt immers extra ambtelijke capaciteit, noodzakelijk inhuur van externe deskundigheid, aanpassing van de ICT-structuur etc. De exacte begroting daarvan is nog niet gemaakt, maar zal in een apart voorstel voor u worden uitgewerkt.

4. Sociale werkvoorziening

Voor de transformatie van de sociale werkvoorziening is de herstructureringsfaciliteit ontwikkeld. De BAR-gemeenten doen een aanvraag om voor een gedeelte van deze faciliteit in aanmerking te komen. Hiervoor zal voor 1 mei 2012 een herstructureringsplan worden ingediend. Aan het toegekende bedrag zit een cofinanciering van 25% voor de gemeenten. Deze cofinanciering zal niet kunnen worden gedekt uit bestaande middelen. Op dit moment is nog onzeker hoeveel middelen op grond van het herstructureringsplan aan middelen zal worden toegekend en is dus ook nog niet bekend wat het bedrag aan cofinanciering voor de 3 gemeenten zal bedragen. Naar verwachting is in augustus 2012 meer bekend.

5. Decentralisatie Jeugdzorg

Voor de implementatie/invoering van de nieuwe wet ontvangen de gemeenten een bescheiden bedrag: een vast bedrag per gemeente van € 8.000,- en € 2,- per jeugdige onder de 18 jaar. De komende twee jaren ontvangen de gemeenten transitiegelden voor de invoering van de nieuwe wet.

Transitiebudget	2012	2013 indicatief
Barendrecht	€ 32.023	€ 96.069
Albrandswaard	€ 19.686	€ 59.058
Ridderkerk	€ 24.741	€ 74.223
Totaal BAR	€76.450	€229.350

Uit deze middelen wordt in 2012 de helft beschikbaar gesteld voor de dekking van kosten van het stadsregionale programmaplan. De rest van het budget zetten we in voor scholing, het organiseren van bijeenkomsten en dergelijke. Via de meicirculaire van het Rijk worden de definitieve bedragen bekend gemaakt. Via een separaat plan van aanpak voor de 3 decentralisaties zal aan de raden van de 3 gemeenten gevraagd worden deze transitiegelden te bundelen voor het gezamenlijke implementatie proces in BAR-verband. Het is een onzekerheid of deze bedragen van de gemeenten gezamenlijk voldoende zijn.

6. Decentralisatie AWBZ

De financiële gevolgen van de decentralisatie begeleiding zijn nog niet volledig duidelijk. De planning is om in de meicirculaire 2012 van het gemeentefonds gemeenten te informeren hoeveel geld ze met ingang van 2013 ontvangen voor deze nieuwe taak. Er is sprake van een taakstelling van 5%. Het budget is niet geoormerkt.

Het macrobedrag dat gemeenten krijgen voor de uitvoering van de begeleiding is nog niet bekend. Er is nog onduidelijkheid over de geleverde prestaties in 2011, de afbakening van de extramurale begeleiding en de gevolgen van de IQ maatregel en de afbouw van het pgb.

In de bestuursafspraken 2011-2015 wordt een bandbreedte genoemd van tussen de 2,1 en 3,3 miljard. Tevens is een rekenregel afgesproken voor de berekening van het definitieve bedrag, alsmede de afspraak dat een onafhankelijke instantie vóór de meicirculaire 2012 zal toetsen of de relevante beschikbare budgetten conform de rekenregel aan de gemeenten worden overgedragen. Het geld wordt via een nieuwe decentralisatie-uitkering in het gemeentefonds aan gemeenten ter beschikking gesteld en verdeeld via objectieve verdeelmaatstaven. Op dit moment wordt onderzoek uitgevoerd naar de vormgeving van het uiteindelijke objectieve verdeelmodel.

Invoeringskosten

In de septembercirculaire 2011 is al wel de hoogte van de invoeringskosten per gemeente bekend geworden. Alle 3 gemeenten hebben het budget gelabeld voor de invoeringskosten AWBZ begeleiding. Het budget wordt ingezet voor het inhuren van expertise bij het ontwikkelen van beleid en het ondersteunen van aanbestedingen. Daarnaast wordt het geld ook ingezet voor scholingskosten van het personeel, het aanpassen van de ict en uitkeringssystemen en het organiseren van bijeenkomsten. Het is op dit moment nog een onzekerheid of deze bedragen voldoende zijn. Hieronder zijn de transitiegelden weergegeven:

Transitiebudget	2012	2013
Barendrecht	€ 130.000	€ 89.000
Albrandswaard	€ 81.063	€ 59.452
Ridderkerk	€ 124.000	€ 83.300
Totaal BAR	€335.063	€231.752

Uitvoeringskosten

Voor de (structurele) uitvoeringskosten van de nieuwe taken voor gemeenten voor jeugd en begeleiding samen stelt het kabinet landelijk structureel € 55 miljoen beschikbaar. Dit bedrag wordt gefaseerd ingevoerd, omdat de decentralisatie van de jeugd een ander fasering kent. Bovendien start binnenkort een onafhankelijk onderzoek naar de daadwerkelijk vrijvallende integrale uitvoeringskosten bij het Rijk en landelijke uitvoeringsorganen als gevolg van de decentralisatie. Deze vrijvallende middelen worden evenals voornoemde € 55 miljoen toegevoegd aan het gemeentefonds. Een inschatting wat dit voor de individuele gemeenten betekend is nog niet te maken.

Overzicht keuzes en onzekerheden

WMO – Huishoudelijke hulp	Structureel	P.M.
Milieubeleid en Duurzaamheid	Structureel	P.M.
Wet Werken naar Vermogen	Structureel	P.M.
Sociale Werkvoorziening	Structureel	P.M.
Decentralisatie Jeugdzorg	Structureel	P.M.
Decentralisatie AWBZ	Structureel	P.M.

G. VOORGESTELDE AANVULLENDE OMBUIGINGEN

De in de voorjaarsnota opgenomen voorstellen leiden tot het volgende financiële beeld.

Omschrijving	2013	2014	2015	2016
Primitieve begroting 2012-2015	-83.485	-403.034	-1.613.217	-1.238.036
1 ^e Begrotingswijziging 2012	506.000	971.736	1.644.750	1.644.750
Structurele gevolgen genomen besluiten	-50.582	-52.517	-43.440	-50.052
Uitgangspunt voorjaarsnota 2013	371.933	516.185	-11.907	356.662
Mutaties paragraaf C. tot en met F.				
Bijstelling ombuigingen begr. 2012-2015	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Realisatie speerpunten	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
Onvermijdelijke claims	-393.000	-572.200	-280.500	-282.500
Mogelijke keuzes en onzekerheden	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Totaal mutaties par. C. tot en met F.	-498.000	-677.200	-385.500	-387.500
Bijgesteld perspectief voorjaarsnota	-126.067	-161.015	-397.407	-30.838

Ons uitgangsbild blijft een sluitende begroting. Om dit te bereiken doen wij u de volgende voorstellen.

- Jaarschijf IP 2013 volledig doorschuiven:
In 1^e Tussenrapportage blijkt duidelijk dat de investeringen ook in 2012 behoorlijk achterblijven. Om een keer een totale inhaalslag te maken wordt voorgesteld het totale investeringsplan begroting 2012-2015 een jaar door te schuiven.
Besparing kapitaallasten: 2013 circa € 65.000
2014 circa € 240.000
2015 circa € 54.000
2016 circa € 21.000
De jaren 2012 en 2013 gebruiken wij om de achterstand in de uitvoering in te lopen. Er is op dit moment nog geen inzicht in de fasering van de investeringen 2012 en het gedeeltelijk doorschuiven hiervan naar 2013. Absoluut noodzakelijke nieuwe investeringen in 2013 kunnen gedekt worden uit het voordeel dat ontstaat door het gefaseerd uitvoeren van de investeringen in 2012 en 2013. Dit betekent gelijk dat er geen nieuwe jaarschijf 2016 wordt toegevoegd.
- Raming onroerende zaakbelastingen
Bij de raming van de opbrengst ozb is rekening gehouden met een percentage verminderingen/oninbaar van 3%. Voorgesteld wordt ingaande 2015 het gelijke niveau te hanteren van voor de crisis, zijnde 1,5%. Het structurele voordeel vanaf 2015 bedraagt € 70.000.-
- Met betrekking tot inkoop is een aanvullende taakstelling oplopende tot € 200.000,- structureel haalbaar. Deze taakstelling is een aanvulling op de structurele verlaging van de inkoopbudgetten uit de begroting 2011 van € 550.000,-. Omdat de eerdere taakstelling van € 550.000,- volledig is ingevuld, vinden wij een beperkte gefaseerde verhoging van de ombuigingen op inkoopbudgetten verantwoord.

Totaal:

Omschrijving	2013	2014	2015	2016
Kapitaallasten	65.000	240.000	54.000	21.000
Oninbaarheid belastingen	0	0	70.000	70.000
Inkoopvoordelen	75.000	100.000	150.000	200.000
Totaal aanvullende ombuigingen	140.000	340.000	274.000	291.000

H. 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 2013 nog niet compleet.

Immers er is nog geen rekening gehouden met uw voorstellen en/of wijzigingen van beleid en de meicirculaire 2012 etc. Deze aspecten kunnen nog invloed hebben op de financiën.

Rekening houdende met de hierboven genoemde onvolledigheden, is het voorlopige financiële plaatsje voor de begroting 2013-2016 als volgt:

Omschrijving	2013	2014	2015	2016
Primitieve begroting 2012-2015	-83.485	-403.034	-1.613.217	-1.238.036
1 ^e Begrotingswijziging 2012	506.000	971.736	1.644.750	1.644.750
Structurele gevolgen genomen besluiten	-50.582	-52.517	-43.440	-50.052
Uitgangspunt voorjaarsnota 2013	371.933	516.185	-11.907	356.662
Mutaties paragraaf C. tot en met F.				
Bijstelling ombuigingen begr. 2012-2015	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Realisatie speerpunten	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
Onvermijdelijke claims	-393.000	-572.200	-280.500	-282.500
Mogelijke keuzes en onzekerheden	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Totaal mutaties par. C. tot en met F.	-498.000	-677.200	-385.500	-387.500
Bijgesteld perspectief voorjaarsnota	-126.067	-161.015	-397.407	-30.838
Voorgestelde ombuigingen	140.000	340.000	274.000	291.000
Saldo meerjarenperspectief	13.933	178.985	-123.407	260.162

I. Kaders Programmabegroting 2013-2016

Het ontwerpproces van de Programmabegroting 2013-2016 start met het aangeven van de kaders voor deze taak door de raad.

Uitgangspunten Programmabegroting 2013-2016.

Als basis voor het ontwerp van de primitieve Programmabegroting 2013-2016 stellen wij voor de volgende uitgangspunten te hanteren:

- a. vertrekpunt voor de concept- Programmabegroting 2013-2016 is het saldo van de begroting 2012 met inachtneming van de uitkomsten van de voorjaarsnota. Wij verwerken de gevolgen van de mei/juni-circulaire 2012. 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. wij verwerken de gevolgen van de meest actuele financiële ontwikkelingen rondom de producten en het meerjareninvesteringsprogramma. Voor het jaar 2016 hanteren wij een investeringsvolume van € 1,5 miljoen. In de loop van het begrotingstraject vindt hiervan verdere invulling en besluitvorming plaats;
- c. het beroep op het gemeentelijk weerstandsvermogen (algemene reserve) om tekorten in de exploitatie te dekken dient zo beperkt mogelijk te blijven;
- d. wij hanteren bij de opstelling van het begrotingsproces de parameters zoals hieronder opgenomen.

Parameters Programmabegroting 2013-2016

Als uitgangspunt voor de meerjarenraming 2013-2016 hanteren wij de volgende parameters.

jaar per 1.1.	Begin-voorraad	Toevoeging	sloop	Eindvoorr.per 31.12	Incl.bijz. woonruimten	Inwoners
2012	10.041	34	-2	10.073	11.130	24.674
2013	10.073	9	0	10.082	11.154	24.745
2014	10.082	82	-21	10.143	11.215	24.799
2015	10.143	96	0	10.239	11.311	24.934
2016	10.239	77	-59	10.257	11.329	25.148
2017	10.257	143	-105	10.295	11.367	25.188

Overige parameters:

Omschrijving	2013	2014	2015	2016
Prijsontwikkeling:				
Inflatiecorrectie	1%	1%	1%	1%
Personeel:				
Mutatie salarispeil	1%	1%	1%	1%
Budget voor opleidingen (% v.d. loonsom)	2%	2%	2%	2%
Subsidies:				
Instellingen – loonontwikkeling	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%
Instellingen – prijsontwikkeling	1%	1%	1%	1%
Waarderingsubsidies	1%	1%	1%	1%
Mutaties gemeentelijke tarieven:				
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%
Financiering:				
Rente kapitaallasten	Marktrente langlopend	Marktrente langlopend	Marktrente langlopend	Marktrente langlopend
Rente grondexploitatie	4%-6%	4%-6%	4%-6%	4%-6%
Rente financieringstekort				
- lager dan €3,5 miljoen	3,5%	3,5%	3,5%	3,5%
- hoger dan €3,5 miljoen	5%	5%	5%	5%
Gemeentefondsuitkering	Mei/juni 2012	Mei/juni 2012	Mei/juni 2012	Mei/juni 2012

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 1-1-2011 en 1-1-2012 is gedaald, zullen de tarieven ter compensatie van deze waardedaling met meer dan drie procent stijgen, conform vaststaand beleid.

Heffingen:

Het uitgangspunt bij de heffingen is kostendekkendheid van de tarieven. Bij de berekening van de kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing en de riolrechten gaan wij uit van de definitie zoals vastgesteld bij de begroting 2011. Concreet betekent dit dat alle kosten die gerelateerd zijn aan dit product, inclusief de BTW-component doorberekend worden in het tarief.