

# **GEMEENTE ALBRANDSWAARD**

**Opmaat tot**

# **VOORJAARSNOTA 2013**

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

---



## VOORWOORD

Het traject voorjaarsnota 2013 staat voor de deur. Om u zo goed mogelijk te faciliteren in het proces bieden wij u het document "opmaat tot de voorjaarsnota 2013" aan. Het doel van dit document is om u vroegtijdig te betrekken in het proces van de totstandkoming van de voorjaarsnota 2013. Dit document vergt van de raad op dit moment nog **geen besluitvorming**. Het document is puur informatief.

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

- Op 26 maart is er een beeldvormende bijeenkomst van de raad samen met het college;
- Op 23 april is 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 de beeldvormende bijeenkomst van 26 maart 2012 bieden wij u een zo compleet mogelijk beeld van:

- de punten die volgens het college het komende jaar de agenda gaan bepalen (de highlights);
- de stand van zaken van de realisatie van de speerpunten begroting 2012-2015 en eventuele bijstellingen hiervan;
- de stand van zaken realisatie ombuigingen en eventuele bijstellingen;
- daarnaast is op dit moment al duidelijk dat de gemeente voor de komende jaren rekening zal moeten houden met een aantal financiële tegenvallers.

Het totale financiële beeld is op dit moment in het proces nog niet compleet. Immers er is nog geen rekening gehouden met uw voorstellen en/of wijzigingen van beleid, de jaarrekening 2011, de 1<sup>e</sup> Tussenrapportage 2012, de meicirculaire 2012 etc. Deze aspecten kunnen nog invloed hebben op de financiën. In de concept voorjaarsnota welke u als raad later aangeboden krijgt, zijn deze aspecten en eventuele voorstellen voor aanvullende dekking opgenomen.

Ondanks dat wij er ons van bewust zijn dat dit een zeer omvangrijk document is, denken wij dat dit document een bijdrage kan leveren aan uw informatiebehoefte en kan bijdragen aan het politieke debat op een later moment.

Voor de leesbaarheid en digitale toegankelijkheid is het document op een gelijke manier ingericht als de begroting 2012. Via de inhoudsopgave en bladwijzer is op een eenvoudige manier te **navigeren binnen het document**. In de uiteindelijke voorjaarsnota nemen wij alleen de wijzigingen in speerpunten, ombuigingen en aanvullende financiële claims op, waardoor deze een stuk kleiner in omvang zal zijn.

Na de beeldvormende bijeenkomst met de raad van 26 maart starten wij met het samenstellen van de voorjaarsnota 2013, welke uiteraard gebaseerd is op de nu voorliggende informatie en de informatie welke later in het proces beschikbaar komt.

Als opzet van de uiteindelijke voorjaarsnota hebben wij het volgende voor ogen:

- a. Voorwoord;
- b. Financiële uitgangspositie;
- c. Speerpunten begroting 2013 en investeringsplan;
- d. Voortgang realisatie ombuigingen en eventuele bijstelling hiervan (bijstelling bedrag, tijdstip realisatie, ongewenste maatschappelijke effecten etc.);
- e. Eventueel benodigde aanvullende ombuigingen;
- f. Financiële positie op basis van het financiële uitgangspunt aangevuld met de effecten van onderdeel c, d en e;

- g. Uitgangspunten begrotingssamenstelling;
- h. Besluit.

# INHOUDSOPGAVE

VOORWOORD.....	3
INHOUDSOPGAVE .....	5
<b>A. HIGHLIGHTS 2013, (WAT ZAL DE AGENDA NAAR VERWACHTING DOMINEREN?).....</b>	<b>9</b>
UITWERKING TOEKOMSTVISIE ALBRANDSWAARD 2025.....	9
OPLEVERING STRUCTUURVISIE ALBRANDSWAARD 2025 .....	9
REGIE EN BAR-SAMENWERKING .....	9
<i>Regie</i> .....	10
<i>BAR-samenwerking</i> .....	10
<i>Financiële consequenties</i> .....	10
DE DECENTRALISATIES OP SOCIAAL-MAATSCHAPPELIJK TERREIN .....	10
BIBLIOTHEEKWERK .....	10
DE GEVOLGEN VAN HET MILIEUBELEIDSPLAN EN NOTITIE DUURZAAMHEID.....	11
DE VOORTZETTING VAN HET PROCES OMBUIGINGEN .....	11
UITWERKING SPEERPUNTEN .....	11
LANDSCHAPSPARK BUIJTENLAND VAN RHOON .....	11
<b>B1 RAPPORTAGE ACTUELE STAND VAN ZAKEN SPEERPUNTEN PER PROGRAMMA.....</b>	<b>13</b>
<b>PROGRAMMA 1 OPENBARE ORDE &amp; VEILIGHEID .....</b>	<b>14</b>
MISSIE.....	14
ACHTERGROND .....	14
SPEERPUNTEN .....	15
1. <i>Integraal Veiligheidsbeleid</i> .....	15
<b>PROGRAMMA 2 BURGER &amp; BESTUUR .....</b>	<b>19</b>
MISSIE.....	19
ACHTERGROND .....	19
SPEERPUNTEN .....	20
1. <i>Arbeidsmarktbeleid</i> .....	20
2. <i>Visie Albrandswaard 2025</i> .....	23
3. <i>Burgerparticipatie</i> .....	28
4. <i>Dienstverlening (KCC)</i> .....	31
<b>PROGRAMMA 3 KENNIS &amp; WELZIJN .....</b>	<b>34</b>
MISSIE.....	34
ACHTERGROND .....	34
SPEERPUNTEN .....	35
1. <i>Kanteling WMO</i> .....	35
2. <i>Bibliotheekaanbod anders organiseren</i> .....	38
3. <i>Toekomst Jongerenwerk</i> .....	40
4. <i>Breed Welzijnsbeleid</i> .....	43
5. <i>Beleid Sociale Zaken</i> .....	46
6. <i>Decentralisatie AWBZ-functie begeleiding</i> .....	48
7. <i>Werken naar Vermogen</i> .....	50
8. <i>Decentralisatie Jeugdzorg</i> .....	51
9. <i>Harmonisering kinderopvang/Peuterspeelzaalwerk, VVE</i> .....	55
<b>PROGRAMMA 4 RUIMTELIJKE ORDENING &amp; WONEN .....</b>	<b>57</b>
MISSIE.....	57
ACHTERGROND .....	57
SPEERPUNTEN .....	58
1. <i>Centrumontwikkeling Rhoon</i> .....	58
2. <i>Buitenland van Rhoon</i> .....	68
3. <i>Centrumplan Poortugaal</i> .....	70

4. Klepperwei .....	72
5. Polder Albrandswaard.....	74
<b>PROGRAMMA 5 BUURT &amp; BUITENRUIMTE .....</b>	<b>77</b>
MISSIE.....	77
ACHTERGROND.....	77
SPEERPUNTEN.....	78
1. Speeltuin Portland.....	78
2. Groot onderhoud openbare ruimte.....	79
3. Organisatie van de inzameling huishoudelijk en bedrijfsafval .....	80
4. Eenvoudiger groenopbouw in de wijken en bewoners inschakelen bij onderhoud .....	82
5. (Binnen)sportaccommodatie Poortugaal.....	84
6. Duurzaam Albrandswaard.....	86
<b>PROGRAMMA 6 MIDDELEN &amp; ECONOMIE.....</b>	<b>93</b>
MISSIE.....	93
ACHTERGROND.....	93
SPEERPUNTEN.....	94
1. Grondexploitatie.....	94
2. Organisatieontwikkeling en samenwerking.....	96
3. Financiële positie verbeteren .....	104
4. Economie .....	108
<b>B2 RAPPORTAGE STAND VAN ZAKEN OMBUIGINGEN.....</b>	<b>111</b>
OMBUIGING “GEEN UITVOERING GEVEN AAN DE UITVOERING VAN HET BELEIDSPAN VEILIGHEID” .....	111
OMBUIGING “VERHOOGING UITSCHRIJVEN AANTAL BESTUURLIJKE BOETES” .....	113
NIEUWE WENS “UITVOERING RENOVATIEPROJECTEN VERHARDINGEN” .....	115
NIEUWE WENS “UITBREIDING AREAAL VERHARDING” .....	117
NIEUWE WENS “UITBREIDING AREAAL GROEN” .....	119
OMBUIGING “BESPARING DOOR ANDERS ORGANISEREN ONDERHOUD OPENBARE RUIMTE” .....	121
OMBUIGING “VERLAGING KOSTENAFDRACHT RIOOLSTORT” .....	123
OMBUIGING “SCHAALVERGROTING OF UITBESTEDEN VAN UITVOERENDE TAKEN AFVALINZAMELING”....	125
NIEUWE WENS “UITVOERING SPEELRUIMTEPLAN 2010-2020” .....	127
OMBUIGING “BEWAKING FIETSENSTALLINGEN ANDERS ORGANISEREN” .....	129
OMBUIGING “BIBLIOTHEEK AANBOD ANDERS ORGANISEREN” .....	131
OMBUIGING “KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN ANDERS ORGANISEREN” .....	134
OMBUIGING “NIEUWBOUW JONGERENCENTRUM ACHTERWEGE LATEN” .....	137
OMBUIGING “MEER UITKERINGSGERECHTIGDEN AAN DE SLAG” .....	140
OMBUIGING “SOCIALE ACTIVERING OUDEREN DOOR DOELGROEP ZELF LATEN BEKOSTIGEN”.....	142
NIEUWE WENS “OPENHOUDEN BINNENZWEMBAD” .....	144
OMBUIGING “STICHTING EVENEMENTEN NIET MEER SUBSIDIËREN” .....	146
OMBUIGING “SOCIAAL CULTURELE CENTRA COMMERCIELEER MAKEN” .....	148
OMBUIGING “LEERLINGENVERVOER ANDERS REGELEN” .....	150
OMBUIGING “VRAAGWIJZER ANDERS ORGANISEREN” .....	152
OMBUIGING “MUZIEKEDUCATIE OVERLATEN AAN OUDERS EN (MUZIEK)VERENIGINGEN” .....	154
OMBUIGING “GEMEENTELIJKE BEMOEIENIS MET KUNST EN CULTUUR AFSCHAFFEN” .....	156
OMBUIGING “SUBSIDIE ROTTERDAMPAS ALLEEN VOOR SPECIFIEKE DOELGROEPEN” .....	158
OMBUIGING “SUBSIDIES VERMINDEREN” .....	160
OMBUIGING “INTENSIVERING SAMENWERKING BAR GEMEENTEN” .....	162
OMBUIGING “VERDELING WERKEN OP KANTOOR-THUISWERKEN” .....	164
OMBUIGING “VERMINDEREN AANTAL WETHOUDERS IN NIEUWE ZITTINGSPERIODE” .....	166
OMBUIGING “MOGELIJKHEID VOOR RECLAME UITINGEN IN DE GEMEENTE VERBREDEN”.....	168
OMBUIGING “SELECTIEF VERZEKERINGSBELEID” .....	170
OMBUIGING “VOORDEEL AUTOMATISERING DOOR ÉÉN JURIDISCHE ENTITEIT” .....	172
OMBUIGING “HERZIEN MENGPERCENTAGE BTW COMPENSATIEFONDS” .....	174
OMBUIGING “KOSTENDEKKENDE TARIEFEN LIJKBEZORGINGRECHTEN” .....	176
OMBUIGING “VERLAGING BUDGET OPLEIDINGSKOSTEN GEMEENTERAAD” .....	178
OMBUIGING “POSTBEZORGING BINNEN DE GEMEENTE DOOR ANDERE PARTIJ” .....	180
OMBUIGING “VERKOOP SNIPPERGROEN” .....	182
OMBUIGING “MET BAR GEMEENTEN 1 WEBSITELEVERANCIER” .....	184

OMBUIGING “VERLAGING BUDGET REKENKAMERCOMMISSIE” .....	186
OMBUIGING “VERHUUR VOLKSTUINEN KOSTENDEKKEND MAKEN” .....	187
OMBUIGING “AANPASSEN OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS” .....	189
OMBUIGING “ENERGIEBEHEER IN GEMEENTEHUIS EN GEMEENTEWERF” .....	191
OMBUIGING “ABONNEMENTEN OPZEGGEN, HOOGNOODZAKELIJKE ABONNEMENTEN DIGITAAL” .....	193
OMBUIGING “AFSCHAFFEN ROKERSSQUARE” .....	195
NIEUWE WENS “AANKOOP BOERDERIJ VERHOEFF” .....	197
OMBUIGING “SYSTEMATISCH DOORVOEREN VAN DIGITALISEREN IN KANTOOR EN KOPIËREN ONTMOEDIGEN” .....	199
OMBUIGING “SCHOONMAAK GEMEENTEHUIS FREQUENTIE OMLAAG” .....	201
OMBUIGING “AFSTOTEN GEMEENTELIJKE GEBOUWEN” .....	203
OMBUIGING “AFSCHAFFEN VISITEKAARTJES” .....	205
OMBUIGING “RENTEOPBRENGST VERKOOP CAI” .....	206
<b>C ONVERMIJDELIJKE CLAIMS .....</b>	<b>209</b>
1. PREMIE WERKGEVERSDEEL GEDIFFERENTIEERDE WERKGEVERSAANDEEL (WGA).....	209
2. PENSIOENPREMIËS WERKGEVERSDEEL.....	209
3. GRIFFIE .....	209
4. INKOMSTEN BOUWVERGUNNINGEN.....	209
5. ONTWIKKELING GRONDEXPLOITATIES.....	209
6. ONTWIKKELING WONINGBOUWPROGNOSE .....	210
7. PARTICIPATIEBUDGET.....	210
8. DECENTRALISATIE AWBZ.....	210
9. AANSCHAF ONDERWIJSLEERPAKKETTEN EN 1E INRICHTING PORTLAND.....	210
10. JAARREKENINGRESULTAAT 2011=> STRUCTURELE GEVOLGEN.....	210
OVERZICHT ONVERMIJDELIJKE CLAIMS.....	210
<b>D. MOGELIJKE KEUZES EN ONZEKERHEDEN.....</b>	<b>211</b>
1. BUDGETONTWIKKELING GEMEENSCHAPPELIJK DOMEIN BAR-ICT INFRASTRUCTUUR. ....	211
2. HUISHOUDELIJKE HULP BINNEN DE WMO.....	211
3. HET MILIEUBELEIDSPAN EN DE NOTITIE DUURZAAMHEID.....	211
4. VERDERE RIJKSBEZUINIGINGEN => GEVOLGEN VOOR ONZE ALGEMENE UITKERING.....	211
OVERZICHT KEUZES EN ONZEKERHEDEN.....	211
<b>E. TOTAAL FINANCIËLE GEVOLGEN .....</b>	<b>213</b>





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

### **Uitwerking Toekomstvisie Albrandswaard 2025**

*Toekomstvisie Albrandswaard 2025: Werelddorpen met smaak.*

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 tijdgeest 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. Daarom de titel: Werelddorpen met smaak.

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 kan 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<sup>e</sup> 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 wordt 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 o.a. 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 huishoudelijk afval; Implementeren van de organisatie Vergunningen, Toezicht en Handhaving.

### *Financiële consequenties.*

De financiële consequenties zijn afhankelijk van de definitieve keuzes die uw raad maakt bij zowel de ontwikkeling tot een regiegemeente als de verschillende samenwerkingsvormen en dus niet op voorhand aan te geven.

Bij het uitwerken van de scenario's van de samenwerking zullen wij businesscases maken die uitgaan van een efficiencyvoordeel. Welk scenario uiteindelijk gekozen wordt hangt af van de effecten op de doelstellingen die ons college samen met uw raad heeft gesteld aan de samenwerking. De samenwerking zal niet altijd direct voordeel opleveren. Soms zullen er investeringen gedaan moeten worden om de doelstellingen te bereiken (bijvoorbeeld het realiseren van een gemeenschappelijk ICT domein vereist investeringen aan de voorkant).

In de businesscases zal uitvoerig til gestaan moeten worden bij de terugverdiendtijd van de noodzakelijke investeringen

### **De decentralisaties op sociaal-maatschappelijk terrein**

Op 1 januari 2013 is de nieuwe Wet Werken naar Vermogen (WWNV) ingevoerd. Als onderdeel van de invoering wordt in 2013 verder onderzoek uitgevoerd naar de onderwerpen die op het brede terrein van de sociale voorzieningen binnen een gemeenschappelijke sociale dienst georganiseerd kunnen worden.

Op 1 januari 2013 kunnen nieuwe cliënten een beroep op de gemeente doen voor de extramurale begeleiding en andere daarmee samenhangende onderdelen, die nu uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) worden bekostigd. 2013 wordt gebruikt om de bestaande cliënten met een indicatie per 1 januari 2014 onder het gemeentelijk regime te laten vallen. Ook zal in 2013 een nieuwe verordening WMO worden vastgesteld, die uitgaat van de kantelings-gedachte (van aanbod naar vraag).

Op het terrein van de decentralisatie Jeugdzorg staat 2013 in het teken van de voorbereidingen van de implementatie van deze grootschalige decentralisatie & stelselwijziging. Samen met Ridderkerk en Barendrecht wordt beleid ontwikkeld om een verantwoord aanbod te kunnen gaan bieden aan onze jeugd. Met de andere 18 gemeenten binnen de stadsregio worden pilots uitgevoerd en deskundigheid ontwikkeld op dit beleidsterrein. De kosten voor de pilots zullen binnen BAR gedragen worden. Hierover zijn binnen BAR nog concrete ramingen en afspraken gemaakt. Op Rijksniveau wordt 2013 het jaar waarin de benodigde wetswijziging wordt voorbereid en de ontwikkeling het verdeelmodel voor de lokale (structurele) budgetten afgerond wordt.

### **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 wordt ingeschat dat in de komende 4 jaar € 50.000,- structureel nodig is. Bij de aanbidding van het milieubeleidsplan wordt een kostenraming per uit te voeren maatregel bijgevoegd. 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<sup>e</sup> 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 an € 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. Verder uitbouwen van de mogelijkheden van Pepperflow gaat plaatsvinden in 2012.

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.

Op het tijdstip van redigeren van deze aanzet voor de Voorjaarsnota 2013 heeft de Raad van State de beroepen tegen het ontwerp-bestemmingsplan Buitenland van Rhooon behandeld. Op dit moment wachten wij 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.

## **B1 RAPPORTAGE ACTUELE STAND VAN ZAKEN SPEERPUNTEN PER PROGRAMMA.**

## Programma 1 Openbare Orde & Veiligheid



Dit programma gaat over de veiligheid en openbare orde in Albrandswaard. De burgemeester is wettelijk verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. In het geval van een calamiteit is hij opperbevelhebber crisisbestrijding en wordt de ambtelijke organisatie de crisisbeheerorganisatie.

### Missie

Wij willen een veilige omgeving voor burgers, bedrijven en instellingen. Zij vervullen daarin zelf een belangrijke rol. Wij willen hen daarom betrekken bij het vergroten van het veiligheidsgevoel. Veiligheid is voor een belangrijk deel afhankelijk van de sociale samenhang binnen Rhooen en Poortugaal.

### Achtergrond

Veiligheid, criminaliteit- en overlastbestrijding zijn, mede door de voortdurende aandacht in de media, in de afgelopen jaren belangrijke thema's geworden. Dit komt ook naar voren in het coalitiedocument 2010 - 2014. De Leefbaarheidmonitor gemeente Albrandswaard 2009 geeft aan dat burgers van de gemeente verwachten dat zij veiligheid in de wijken waarborgt. Het gaat daarbij vooral om het tegengaan van (jeugd)overlast en vernielingen.

#### *Regie en samenwerking*

De gemeente moet krachtig regie voeren op het gebied van veiligheid. Dat kan onder andere via inrichting van de buitenruimte en inzet van de politie, van de bijzondere opsporingsambtenaren (BOA's) en van buurtpreventieteams. Ook goed overleg met woningbouwcorporaties, wijkfora en andere netwerken is belangrijk. De kadernota Integrale Veiligheid 2009-2012 vormt de basis voor structurele samenwerking tussen de gemeente en haar partners in veiligheid. Deze samenwerking is concreet uitgewerkt in het uitvoeringsprogramma, waarin de verschillende projecten staan beschreven. In 2013 vindt de volgende Leefbaarheidmonitor plaats.

#### *Crisisbeheersing*

Wij moeten voorbereid zijn op incidenten die zich voor kunnen doen binnen de gemeentegrenzen. De aanwezigheid van steeds meer en grotere risicofactoren in deze regio zorgt voor steeds strengere eisen op het gebied van crisisbeheersing. Een goed opgeleide en getrainde crisisorganisatie is noodzakelijk. In de komende jaren ontwikkelen wij deze verder.

## Speerpunten

### 1. Integraal Veiligheidsbeleid

Wat willen we bereiken?			
Verhogen van het veiligheidsgevoel voor de inwoners van Albrandswaard samen met externe partners.			
Wat gaan we doen	Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE in 2012
1a Vaststellen veiligheidsplan 2013-2016 door gemeenteraad.	4 <sup>e</sup> kwartaal 2012		75.000 (VJN)
VOORTGANG PEPPERFLOW			
Einddatum	31-12-2012		
Kwaliteit	<b>G</b>		
Stand van zaken	23-2-2012	De evaluatie van de Kadernota 2009-2012 vindt plaats in de Carrousel van 18 juni 2012 en de Raad van 2 juli 2012. Tegelijkertijd worden de raadsleden uitgenodigd om input te leveren voor het integraal veiligheidsplan 2013-2016. Op 12 november 2012 en 3 december 2012 vindt respectievelijk een oordeelsvormende en voorbereidend/ besluitvormende carrousel plaats. Op 17 december 2012 vindt besluitvorming over het integraal veiligheidsplan 2013-2016 in de raad plaats.	
Tijd	<b>G</b>		
Toelichting op planning	11-10-2011	Evaluatie kadernota 2009 -2012 vindt plaats in 3e kwartaal 2012. Vooruitlopend op besluitvorming IVP 2013- 2016 (naar verwachting besluitvorming in Raad 4e kwartaal 2012) moet in de meerjarenbegroting 2013 ev een veiligheidsbudget voor de komende jaren worden opgenomen.	
Geld	<b>O</b>		
Toelichting financieel	24-2-2012	Het budget van 75.000,- voor 2012 is voldoende om het veiligheidsbeleid in 2012 uit te voeren. Voor 2013 is hiervoor nog geen budget beschikbaar.	
Medewerkers	- Wethouder	Harald Bergmann	
MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013			
EINDDATUM			
GELD (=BUDGET/KREDIET)			75.000,-
KWALITEIT			
TOELICHTING		Voor 2013 en volgende jaren budget meenemen voor de uitvoering van het veiligheidsbeleid.	

Wat gaan we doen	Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE in 2012
1b Uitwerken en evalueren van de actiepunten/projecten uit de nota integraal veiligheidsplan.	1 <sup>e</sup> kwartaal 2013	Een 7,4 voor de veiligheid in het Lemononderzoek van 2013	0,3 FTE

#### VOORTGANG PEPPERFLOW

Einddatum	31-3-2013	
Kwaliteit	G	
Stand van zaken	23-2-2012	De evaluatie van de Kadernota 2009-2012 vindt plaats in de Carrousel van 18 juni 2012 en de Raad van 2 juli 2012.
Tijd	G	
Toelichting op planning	29-2-2012	
Geld	G	
Toelichting financieel	16-9-2011	Kosten lemononderzoek worden betaald uit wijkleefbaarheidbudget. Uitvoering van hieruitvoortvloeiende acties worden deels uit het veiligheidsbudget bekostigd. Het budget 2012 van €75.000,- wordt voor dit jaar als voldoende beschouwd.
Medewerkers	- Wethouder Harald Bergmann	

#### MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013

EINDDATUM	
GELD (=BUDGET/KREDIET)	Zie speerpunt 1a
KWALITEIT	
TOELICHTING	



Wat gaan we doen	Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE in 2012
1c Uitvoering van het project "De buurt bestuurt"	4 <sup>e</sup> kwartaal 2013	In 2 wijken per jaar starten wij dit project op.  Een 7,4 voor de veiligheid in het Lemononderzoek in 2013	

#### VOORTGANG PEPPERFLOW

Einddatum	31-12-2013
Kwaliteit	<b>G</b>
Stand van zaken	24-2-2012 In maart 2012 gaat een communicatietraject in Portland starten. Op 3 april 2012 vindt een eerste bijeenkomst in Portland plaats. Bewoners uit Poortugaal-Zuid worden tijdens deze bijeenkomst betrokken om ervaringen toe te lichten. Voor de zomer is het project in Portland afgerond. Op 31-12-2013 hebben alle 5 wijken kennisgemaakt met dit project.
Tijd	<b>G</b>
Toelichting op planning	12-10-2011 In urenplanning van de BOA's is rekening gehouden met 100 uur inzet per project. Het eerste project in Poortugaal Zuid loopt
Geld	<b>O</b>
Toelichting financieel	24-2-2012 De kosten voor het project worden gefinancierd uit het veiligheidsbudget. Voor 2013 is nog geen budget beschikbaar gesteld voor het uitvoeren vanuit het integraal veiligheidsplan 2013-2016.
Medewerkers	- Wethouder Harald Bergmann

#### MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013

EINDDATUM	
GELD (=BUDGET/KREDIET)	Zie speerpunt 1a
KWALITEIT	
TOELICHTING	

Wat gaan we doen	Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE in 2012
1d Adequate crisisorganisatie en brandweezorg	continu	De raad heeft in 2010 de volgende ijkpunten vastgesteld: - garantie voor verantwoorde brandweezorg  - zorg voor brandweervrijwilligers  - binnen het beschikbare budget blijven	Kosten van de VRR 951.000:  20.000 voor in stand houden gemeentelijke crisisorganisatie 0,4 FTE voor ambtenaar rampenbestrijding

#### VOORTGANG PEPPERFLOW

Einddatum	31-3-2014	
Kwaliteit	<b>G</b>	
Stand van zaken	23-2-2012	In het 2e kwartaal van 2012 worden alle draaiboeken herzien. Het opleiding-, training en oefenbeleid 2012 is door de (BAR)directie vastgesteld. In BAR-verband wordt hieraan uitvoering gegeven. Tal van trainingen staan voor het 2e kwartaal van 2012 ingepland.
Tijd	<b>G</b>	
Toelichting op planning	12-10-2011	continu proces, werkzaamheden worden ook in 4e kwartaal van 2011 uitgevoerd.
Geld	<b>O</b>	
Toelichting financieel	23-2-2012	Er is een structureel budget van €10.000,- voor het instandhouden, trainen en faciliteren van de crisisorganisatie beschikbaar. Bij het opstellen van het budget voor Integraal Veiligheidsbeleid 2013-2016 is rekening gehouden met de voor het OTO-beleid 2013 noodzakelijke budget.
Medewerkers	- Wethouder	Harald Bergmann

#### MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013

EINDDATUM	-
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-
KWALITEIT	-
TOELICHTING	



De gemeente ziet de burger vooral als haar partner. Samen bouwen wij aan een vitaal Albrandswaard. De raad draagt als direct gekozen volksvertegenwoordiging zorg voor de kaderstelling en controle. Het college is verantwoordelijk voor het bestuur en het functioneren van de ambtelijke organisatie. De gemeentesecretaris is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing ervan.

### Missie

Iedere Albrandswaarder telt mee. Het versterken van de sociale en economische samenhang binnen onze vitale leefgemeenschap steunt op twee belangrijke pijlers: de inzet van burgers en van lokale en regionale organisaties. Bij die herkenbaarheid past een persoonlijke dienstverlening door de gemeente.

### Achtergrond

De gemeenten in Nederland ontwikkelen zich tot 'eerste overheid'. Voor alle overheidsdiensten kunnen burgers zich wenden tot hun gemeente. Deze doelstelling vraagt om een efficiënt dienstverleningsconcept waarbij de herkenbare gemeente langs diverse kanalen bereikbaar is: via telefoon, brief, email, e-loket en balie. Belangrijk is een naar buiten gerichte houding van de gemeentelijke organisatie. Medewerkers zoeken burgers en bedrijven daadwerkelijk op.

#### *Visie*

Een gemeente die zelfstandigheid nastreeft beschikt over een visie op de lokale samenleving. Wat leeft er in de gemeenschap? Welke behoeften hebben burgers en ondernemers?

Burgers hebben naast rechten ook plichten of - anders gezegd – zij dragen maatschappelijke verantwoordelijkheid. Maar welke verantwoordelijkheden hebben burgers en welke heeft de gemeente? Daarover willen wij in gesprek met de samenleving.

Bestuur en organisatie moeten op strategisch en tactisch niveau daadkrachtig opereren en voortdurend de samenwerking met burgers opzoeken. Voor de uitvoering schakelt de gemeente geschikte partners in. Zij voert heldere regie, waarbij zij kwaliteit, continuïteit en doelmatigheid in de gaten houdt.

#### *Burgerparticipatie*

Wij willen burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties betrekken bij het tot stand komen en bij het uitvoeren van beleid. Hiermee willen wij de kwaliteit van beleid en uitvoering verhogen, draagvlak voor beleid en uitvoering vergroten en de relatie burger – gemeente verbeteren.

## Speerpunten

### 1. Arbeidsmarktbeleid

Wat willen we bereiken?			
Het aantal werkzoekenden in Albrandswaard verlagen.			
Wat gaan we doen	Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE in 2012
1a Bij aanbestedingen de inzet bevorderen van burgers die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt (social return)	1 <sup>e</sup> kwartaal 2012	In ieder bestek opnemen dat 5% van de raming loonsom voor dit doel wordt ingezet	Kosten en inzet niet van toepassing
VOORTGANG PEPPERFLOW			
Einddatum	31-3-2012		
Kwaliteit	G		
Stand van zaken	28-2-2012	Uit navraag bij het Inkoopbureau is gebleken dat in het 1ste kwartaal 2012 hierover beleid wordt gemaakt.	
Tijd	G		
Toelichting op planning	28-2-2012		
Geld	G		
Toelichting financieel	10-11-2011		
Medewerkers	- Wethouder	Bert Euser	
MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013			
EINDDATUM	2013		
GELD (=BUDGET/KREDIET)			
KWALITEIT			
TOELICHTING			

Wat gaan we doen	Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE in 2012
1b In BAR verband realiseren wij een gezamenlijke aanpak arbeidsmarktbeleid	2 <sup>o</sup> kwartaal 2012	Een efficiënte aanpak voor toeleiding van werkzoekenden naar de arbeidsmarkt <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bedrijven bezoeken;</li> <li>• Inventariseren vacatures;</li> <li>• Match maken met werkzoekenden.</li> </ul>	Het realiseren van dit speerpunt is een afgeleide van de realisatie van speerpunten uit programma 3

#### VOORTGANG PEPPERFLOW

Einddatum	30-6-2012	
Kwaliteit	G	
Stand van zaken	28-2-2012	Als vervolg op de door de raad vastgestelde startnotitie Wet Werken naar Vermogen (WWnv) is een plan van aanpak gemaakt. Onderdeel daarvan is de instelling van een werkgroep Werkgeversbenadering. Deze werkgroep zal het BAR arbeidsmarktbeleid opstellen. Tezijnertijd zal dit voorgelegd worden aan de BAR directies, BAR colleges en de raden.
Tijd	G	
Toelichting op planning	31-1-2012	Onderwerp staat in verband met de nieuwe Wet Werken naar Vermogen (WWNV). Deze gaat per 01-01-2013 in. Wordt in BAR-verband aan gewerkt. Startnotitie gaat de route in. Inhoud van de nieuwe wet is ook nog niet volledig bekend. Logischer is de einddatum aan te passen aan de ingangsdatum WWNV.  Planning zal synchroon lopen aan de invoering van de Wet Werken naar Vermogen.
Geld	G	
Toelichting financieel	31-1-2012	Uitwerking plan kan meer uren kosten dan gepland.
Medewerkers	- Wethouder	Bert Euser

#### MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013

EINDDATUM	1-1-2013
GELD (=BUDGET/KREDIET)	
KWALITEIT	
TOELICHTING	Einddatum synchroniseren met het inwerking treden van de Wet Werken naar Vermogen.

Wat gaan we doen	Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE in 2012
1c Regie voeren op de match tussen vraag en aanbod (WWB)	4 <sup>e</sup> kwartaal 2012	Halvering cliëntenbestand WWB Albrandswaard van 300 naar 150	
<b>VOORTGANG PEPPERFLOW</b>			
Einddatum	31-12-2012		
Kwaliteit	<b>G</b>		
Stand van zaken	28-2-2012	Er is een duidelijke relatie met het onderdeel "In BAR verband realiseren wij een gezamenlijke aanpak arbeidsmarktbeleid". Inmiddels is een externe adviseur ingehuurd die met bovengenoemde punten aan de slag is gegaan. Een aantal bedrijven zijn reeds, samen met de wethouder, bezocht, diverse vacatures zijn op die manier binnengehaald en er wordt onderzoek gedaan naar een geschikt matchingsysteem. Het project is een continu proces dat loopt over meerdere jaren.	
Tijd	<b>G</b>		
Toelichting op planning	28-2-2012	Het project "Regie voeren op de match tussen vraag en aanbod" is een continu proces dat loopt over meerdere jaren.	
Geld	<b>G</b>		
Toelichting financieel	28-2-2012		
Medewerkers	- Wethouder Bert Euser		
<b>MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013</b>			
EINDDATUM			
GELD (=BUDGET/KREDIET)			
KWALITEIT			
TOELICHTING			

## 2. Visie Albrandswaard 2025

Wat willen we bereiken? Een integrale toekomstvisie (wonen, werken, recreëren, kennis) voor Albrandswaard die de missie "Dorpen tussen groen en stad" concretiseert.			
Wat gaan we doen	Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE in 2012
2a Verwerken van de opbrengsten uit de debatten in 2011 over de scenario's in een toekomstvisie	1 <sup>e</sup> kwartaal 2012	Een gedragen visie op de toekomst 2025 met daarbij partijen die met de gemeente willen investeren in het realiseren van de visie.	66.666 0,7 FTE  De Toekomstvisie en Structuurvisie worden als volgt bekostigd: 1 <sup>e</sup> TR 2009 130.000 2e TR 2010 90.000 PB 2011 66.666 PB 2012 <u>66.666</u> 353.332
VOORTGANG PEPPERFLOW			
Einddatum	31-3-2012		
Kwaliteit	<b>G</b>		
Stand van zaken	31-1-2012	Vanaf mei 2011 zijn in vele gesprekken, bijeenkomsten, werkateliers en via de speciale Toekomstvisiewebsite <a href="http://www.albrandswaard2025.nl">www.albrandswaard2025.nl</a> een grote rijkdom aan wensen en ideeën opgehaald bij inwoners, ondernemers en instellingen van/uit Albrandswaard. De verslagen van deze bijeenkomsten zijn te vinden op de website. Deze opbrengst is verwerkt in een concept-Toekomstvisie, die de hoofdrichting voor 2025 beschrijft, en een Ingrediëntenboek, waarin de rijkdom aan ideeën is opgenomen die een rol kunnen spelen in het bereiken van deze toekomst.	
Tijd	<b>G</b>		
Toelichting op planning	31-1-2012	Het project is later van start gegaan, maar we zijn ingelopen op de planning. De concept-Toekomstvisie is vrijgegeven voor publicatie via de website Albrandswaard 2025. In een aantal bijeenkomsten wordt de concept-Toekomstvisie verder aangescherpt om op 2 april door de raad vastgesteld te kunnen worden.	
Geld	<b>G</b>		
Toelichting financieel	31-1-2012	Het totale budget voor de Toekomstvisie/Structuurvisie 2011 is € 262.637,-. Voor 2011 is voor het traject van de Toekomstvisie/Structuurvisie aanvullend € 66.667,- in de begroting opgenomen ten behoeve van een hoge ambitie op het gebied van burgerparticipatie. Er resteert van het budget Structuurvisie 2010	

nog € 195.970,- , dat bij vaststelling van de jaarrekening is overgeheveld naar 2011. Hiermee komt het totale budget voor 2011 uit op € 262.637,-. Per 1 januari 2012 is € 155.000,- uitgegeven.

De geraamde kosten zullen later gemaakt worden dan gepland. Het deel van het voor 2011 geraamde budget dat eind 2011 resteert zal naar verwachting dan ook nodig zijn om het project in 2012 af te kunnen ronden. De raad wordt voorgesteld het restant van het budget structuurvisie 2011 over te hevelen naar 2012, waarbij de hoogte van het definitief over te hevelen budget wordt vastgesteld met de jaarrekening 2011 (zie ook raadsbesluit 91841 d.d. 11 april 2011).

Medewerkers - Wethouder Bert Euser

<b>MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013</b>	
EINDDATUM	-
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-
KWALITEIT	-
TOELICHTING	



Wat gaan we doen	Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE in 2012
2b Verwerken van de toekomstvisie in een ontwerp-structuurvisie	2 <sup>o</sup> kwartaal 2012	Inspirerende, ruimtelijke vertaling van de ambities uit de toekomstvisie	
<b>VOORTGANG PEPPERFLOW</b>			
Einddatum	30-6-2012		
Kwaliteit	G		
Stand van zaken	20-11-2011	Wordt opgepakt na afronding Toekomstvisie	
Tijd	G		
Toelichting op planning	31-1-2012 De verwerking naar een ontwerp structuurvisie start in het 1e kwartaal van 2012 en wordt afgerond in het 3e kwartaal 2012. Er is een bureau geselecteerd, dat inmiddels is gestart met de ruimtelijke analyse (Atlas Albrandswaard).		
Geld	G		
Toelichting financieel	28-11-2011		
Medewerkers	- Wethouder Bert Euser		
<b>MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013</b>			
EINDDATUM	-		
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-		
KWALITEIT	-		
TOELICHTING			

Wat gaan we doen	Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE in 2012
2c Toetsen ontwerp structuurvisie op financiële haalbaarheid	3 <sup>e</sup> kwartaal 2012	Een realistische, betaalbare structuurvisie	
<b>VOORTGANG PEPPERFLOW</b>			
Einddatum	30-9-2012		
Kwaliteit	G		
Stand van zaken	20-11-2011 Wordt opgepakt na afronding Toekomstvisie.		
Tijd	G		
Toelichting op planning	28-11-2011		
Geld	G		
Toelichting financieel	28-11-2011		
Medewerkers	- Wethouder Bert Euser		
<b>MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013</b>			
EINDDATUM	-		
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-		
KWALITEIT	-		
TOELICHTING			

Wat gaan we doen		Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE in 2012
2d	Inspraakronde nWRO/inspraakverordening + besluit gemeenteraad	4 <sup>e</sup> kwartaal 2012	Draagvlak onder de bevolking, instemming van de raad	
<b>VOORTGANG PEPPERFLOW</b>				
Einddatum	31-12-2012			
Kwaliteit	G			
Stand van zaken	28-11-2011	Inspraak vindt plaats na afronding ontwerp-structuurvisie.		
Tijd	G			
Toelichting op planning	28-11-2011			
Geld	G			
Toelichting financieel	28-11-2011			
Medewerkers	- Wethouder Bert Euser			
<b>MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013</b>				
EINDDATUM	-			
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-			
KWALITEIT	-			
TOELICHTING				

### 3. Burgerparticipatie

Wat willen we bereiken?			
Verhogen van de inbreng van burgers bij gemeentelijk beleid en uitvoering.			
Wat gaan we doen	Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE in 2012
3a Met inwoners gaan we de dialoog aan over hun rol in het beheer van de openbare ruimte	1 <sup>e</sup> kwartaal 2012	In iedere wijk is er een onderhoudsteam van inwoners	0,2 FTE
VOORTGANG PEPPERFLOW			
Einddatum	31-3-2012		
Kwaliteit	G		
Stand van zaken	28-2-2012	Dit speerpunt is hetzelfde als het speerpunt dat staat onder <i>Programma 5 Buurt &amp; Buitenruimte &gt; 4. Eenvoudiger groenopbouw in de wijken en schaalvergroting uitvoerende taken. Inzet burgers bij onderhoud.</i>	
Tijd	O		
Toelichting op planning	28-2-2012		
Geld	G		
Toelichting financieel	16-9-2011	0,2 FTE	
Medewerkers	- Wethouder	Bert Euser	
MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013			
EINDDATUM	-		
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-		
KWALITEIT	-		
TOELICHTING			

Wat gaan we doen	Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE in 2012
3b De gemeentelijke organisatie bekwaam maken in de toepassing van participatiemogelijkheden	3 <sup>e</sup> kwartaal 2012	In elk advies en raadsvoorstel wegen wij de toepassing van burgerparticipatie af	0,1 FTE

#### VOORTGANG PEPPERFLOW

Einddatum	30-9-2012	
Kwaliteit	<b>G</b>	
Stand van zaken	29-11-2011	<p>Albrandswaard kiest bij burgerparticipatie voor een geleidelijke implementatie: gewoon doen in een aantal (pilot-)projecten, bestuurders, medewerkers en externe doelgroepen laten wennen aan het fenomeen en vervolgens grootschaliger uitrollen. In 2011 hebben we enkele projecten gedaan / afgerond. Evaluatie: eerste kwartaal 2012. Na de evaluatie moet burgerparticipatie verder worden ontwikkeld tot een vast onderdeel binnen de dagelijkse praktijk.</p> <p>Het gaat bij dat laatste met name om een intern traject van bewustwording binnen de organisatie. Hoe zorgen we dat medewerkers bij trajecten altijd de afweging maken:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. moeten we hier burgers bij betrekken?</li> <li>2. en zo ja: hoe doen we dat dan?</li> </ol> <p>Wat zit er in elk geval in het bewustwordingstraject?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wat is burgerparticipatie eigenlijk?</li> <li>• Waarom doet Albrandswaard eraan?</li> <li>• Welke initiatieven lopen er al in Albrandswaard? En wat willen we nog ontwikkelen?</li> <li>• Welke goede voorbeelden van burgerparticipatie zijn er buiten Albrandswaard?</li> </ul> <p>Vorbereiding traject gestart in februari 2012.</p>
Tijd	<b>G</b>	
Toelichting op planning	4-10-2011	In voorbereidingsfase. Bezig met planvorming.
Geld	<b>G</b>	
Toelichting financieel	16-9-2011	0,1 FTE
Medewerkers	- Wethouder	Bert Euser

#### MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013

EINDDATUM	-
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-
KWALITEIT	-
TOELICHTING	

Wat gaan we doen	Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE in 2012
3c Kennisnetwerk van burgers opbouwen dat ingezet kan worden bij gemeentelijke vraagstukken	4 <sup>e</sup> kwartaal 2012	Wij beschikken over een database deskundige burgers met 250 inwoners	0,1 FTE

#### VOORTGANG PEPPERFLOW

Einddatum	31-12-2012		
Kwaliteit	G		
Stand van zaken	1-12-2011	<p>Een bijzonder initiatief op het gebied van burgerparticipatie is de Database Deskundige Burgers (DDB). De gemeente is in het vierde kwartaal van 2011 op zoek gegaan naar burgers die het leuk of interessant vinden om hun ervaring te delen met de gemeente. Albrandswaard wil de 'denkkracht' van burgers graag benutten bij het ontwikkelen van beleid, maar ook bij de uitvoering van gemeentelijke taken.</p> <p>Mensen kunnen zich aanmelden voor de DDB, bij voorkeur via een digitaal formulier op de gemeentelijke website. Daarbij geven zij bepaalde specialiteiten / deskundigheid aan. Op die gebieden kan de gemeente hen vervolgens benaderen.</p> <p>Externe communicatie over Database Deskundige Burgers in week 47 2011 gestart. Interne communicatie over Database Deskundige Burgers in week 2 2012 gestart.</p> <p>Aantal aanmeldingen op 22-02-2012: 122.</p> <p>Eerste evaluatie: maart 2012.</p> <p>Vervolgtraject (communicatie) is in voorbereiding.</p>	
Tijd	G		
Toelichting op planning	22-2-2012	Uitvoering in voorbereiding.	
Geld	G		
Toelichting financieel	16-9-2011	0,1 FTE	
Medewerkers	- Wethouder	Bert Euser	

#### MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013

EINDDATUM	-
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-
KWALITEIT	-
TOELICHTING	

#### 4. Dienstverlening (KCC)

Wat willen we bereiken? Verbeteren van de dienstverlening aan burgers, bedrijven, instellingen en ketenpartners volgens de landelijke richtlijnen KlantContactCentrum.			
Wat gaan we doen	Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE in 2012
4a Verbeteren van de gemeentelijke website op gebruiksgemak, functionaliteit en toegankelijkheid	3 <sup>e</sup> kwartaal 2012	Binnen de top 50 van de landelijke monitor gemeentelijke websites	15.000 0,3 FTE
VOORTGANG PEPPERFLOW			
Einddatum	30-9-2012		
Kwaliteit	G		
Stand van zaken	17-1-2012 Plan van aanpak in uitvoering.		
	<p>Plan van aanpak is een nadere uitwerking van het Informatiebeleidsplan (IBP) 2008-2012 (projecten 3.3. en 3.4).</p> <p>Hoofdpunten:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vergroten van de functionaliteit van de website <ul style="list-style-type: none"> <li>• A. Uitbouw dienstverlening e-loket (burgers)</li> <li>• B. Uitbouw dienstverlening e-loket (ondernemers)</li> <li>• C. Burgerbetrokkenheid en participatie</li> <li>• D. Raadsinformatiesysteem (RIS) - Hiervoor loopt een apart project vanuit de griffie / DIV / ICT.</li> <li>• E. Registratie en publicatie vanuit koppeling met Verseon - Hiervoor loopt een apart project vanuit DIV / ICT.</li> </ul> </li> <li>2. Verbeteren van de toegankelijkheid van de website <ul style="list-style-type: none"> <li>• F. Webrichtlijnen</li> <li>• G. Voorleesfunctie</li> </ul> </li> <li>3. Verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid (en 'look &amp; feel') van de website <ul style="list-style-type: none"> <li>• H. Homepage</li> <li>• I. Navigatie / (menu)structuur / presentatie informatie</li> <li>• J. E-loket</li> <li>• K. Zoekfunctie</li> </ul> </li> <li>4. Stroomlijnen van het beheer van de website <ul style="list-style-type: none"> <li>• L. Redactiesysteem</li> </ul> </li> </ol>		
Tijd	O		
Toelichting op planning	6-2-2012 Plan van aanpak klaar. Plan in uitvoering.		
	<p>Planning gaat waarschijnlijk wat uitlopen, door de vele werkzaamheden van de projectleider eind 2011 - begin 2012. Door komst nieuwe medewerker per 01-02-2012 komt er naar verwachting weer meer ruimte voor de verdere</p>		

doorontwikkeling website/intranet.

Geld

G

Toelichting financieel 16-9-2011 0,3 FTE

Medewerkers - Wethouder Bert Euser

**MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013**

EINDDATUM	-
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-
KWALITEIT	-
TOELICHTING	



Wat gaan we doen	Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE in 2012
4b Uitbreiding van het pakket van digitale dienstverlening	4 <sup>e</sup> kwartaal 2012	Aantal digitale producten vergroten van 10 naar 20	10.000 0,3 FTE

#### VOORTGANG PEPPERFLOW

Einddatum	31-12-2012	
Kwaliteit		
Stand van zaken	27-2-2012	Het verhogen van het aantal digitale producten is onder gebracht bij het BAR- KCC project. Eind 2011 is een inventarisatie gedaan van het aantal BAR-producten. Binnen het BAR-KCC-project wordt op dit moment prioriteit gegeven aan het vormen van 1 BARcall-centre. De uitbreiding van de digitale-productenlijst zal pas eind 2012 worden opgepakt.
Tijd		
Toelichting op planning	27-2-2012	Binnen het Cluster BAR-dienstverlening wordt prioriteit gegeven aan het vormen van een BAR-call-centre. De start van de uitbreiding van de digitale productenlijst staat gepland voor eind 2012
Geld		
Toelichting financieel	8-3-2012	
Medewerkers	- Wethouder	Bert Euser

#### MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013

EINDDATUM	2013
GELD (=BUDGET/KREDIET)	
KWALITEIT	
TOELICHTING	

## Programma 3 Kennis & Welzijn



Sociale samenhang, meedoen aan de samenleving en leefbaarheid zijn belangrijk voor iedereen. Alle burgers van jong tot oud, van rijk tot minder bedeeld, mobiel of minder mobiel, allemaal kunnen zij samen met de gemeente bijdragen aan het versterken van de Albrandswaardse gemeenschap.

### Missie

Het dorpse karakter van Albrandswaard is herkenbaar in de manier waarop de Albrandswaardse samenleving is georganiseerd en vormgegeven. Inwoners die elkaar kennen en voor elkaar klaar staan. Een vitale leefgemeenschap!

### Achtergrond

Wat vinden de mensen in Albrandswaard belangrijk op het gebied van Kennis en Welzijn? De beschikbaarheid van goed, eigentijds onderwijs en sociaal-maatschappelijke voorzieningen. Samenwerking tussen onderwijs, sport, kinderopvang en jeugdzorg. Maar ook zorgonderwerpen zoals hulp in de huishouding, begeleiding, bevordering van de zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid houden hen bezig. Natuurlijk mogen we ontmoetingsplekken voor jongeren of mogelijkheden voor maatschappelijke deelname door mensen met een beperking of een uitkering niet vergeten.

## Speerpunten

### 1. Kanteling WMO

Wat willen we bereiken? Voorzieningen uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning dragen ertoe bij dat mensen met een beperking blijven meedoen aan de samenleving en hun vermogen behouden tot regie over het eigen leven en tot zelfredzaamheid.			
Wat gaan we doen	Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE in 2012
1a Analyse maken van de huidige werkwijze van de Vraagwijzer	1 <sup>e</sup> kwartaal 2012	De score van het klanttevredenheids-onderzoek WMO is minimaal een 7; De kosten van de Vraagwijzer nemen met 48.000 af	1 FTE
VOORTGANG PEPPERFLOW			
Einddatum	31-3-2012		
Kwaliteit	G		
Stand van zaken	20-2-2012 Het college heeft 24 januari 2012 besloten een onderzoek naar de organisatie van het Wmo loket Vraagwijzer uit te voeren in samenhang met het loket de Wijzerplaats in Ridderkerk. Hiervoor is maximaal €15.000,- beschikbaar. In week 5 en 6 hebben pre-offertegesprekken plaats gevonden met twee organisaties (BMC en Zenc). Op korte termijn volgen beide offertes waarna een keuze gemaakt zal worden.		
Tijd	R		
Toelichting op planning	23-2-2012 Het onderzoek is voor 1 juli 2012 afgerond.		
Geld	O		
Toelichting financieel	23-2-2012 1 FTE Besparing € 48.000,- Het behalen van de besparing is afhankelijk van de uitkomsten van de quickscan.		
Medewerkers	- Wethouder      Maret Rombout		
MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013			
EINDDATUM	3 <sup>e</sup> kwartaal 2012		
GELD (=BUDGET/KREDIET)			
KWALITEIT			
TOELICHTING	De consequenties van de quickscan op de voorgenomen bezuinigingen is meegenomen bij het ombuigingsvoorstel "Vraagwijzer ander organiseren".		

Wat gaan we doen	Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE in 2012
<p>1b Beleidsplan en Verordening WMO in overleg met betrokken organisaties en burgers aanpassen.</p> <p>Participatie en maatwerk zijn uitgangspunten, "van administratief naar persoonlijk contact" is de missie</p>	3 <sup>e</sup> kwartaal 2012	<p>Een 'gekantelde' beleidsvisie en WMO verordening gedragen door ketenpartners, en gemeenteraad. Terugdringen van de verstrekking van ondoeltreffende voorzieningen waardoor 10% kostenreductie plaatsvindt</p>	Zie 1a.

### VOORTGANG PEPPERFLOW

Einddatum	30-9-2012	
Kwaliteit	<b>G</b>	
Stand van zaken	23-2-2012	<p>Op 6 februari 2012 heeft overleg plaatsgevonden met de drie Wmo raden van de BAR gemeenten. Hierin zijn besproken: de stand van zaken in de vier werkgroepen en de onderwerpen visie, indicatiestelling en hoe in de toekomst diagnose gesteld wordt via Het Gesprek. De drie Wmo raden onderschrijven de opgestelde visie van de kanteling. Nader is afgesproken dat de Wmo raden bij de inhoud van het project betrokken worden, in ieder geval zal elk kwartaal met de drie raden de voortgang besproken worden.</p>
Tijd	<b>R</b>	
Toelichting op planning	23-2-2012	<p>In overleg met de BAR portefeuillehouders wordt bepaald per welke datum en in welke vorm een herzien WMO beleidsplan wordt ontwikkeld. De nieuwe WMO verordening waarin de nieuwe taken van de gemeenten t.a.v. de AWBZ begeleiding én de principes van de kanteling zijn verdisconteerd dient per 1 januari 2013 vastgesteld te worden.</p>
Geld	<b>R</b>	
Toelichting financieel	23-2-2012	<p>1 FTE 10% kostenreductie Deze reductie zal zeker niet in 2012 gerealiseerd worden, wanneer wel zal nog moeten blijken.</p>
Medewerkers	- Wethouder      Maret Rombout	

### MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013

EINDDATUM	1 <sup>e</sup> kwatraal 2013
GELD (=BUDGET/KREDIET)	
KWALITEIT	
TOELICHTING	

Wat gaan we doen	Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE in 2012
1c Subsidieverlening zorginstellingen afhankelijk maken van resultaten van de dienstverlening	2 <sup>e</sup> kwartaal 2013	Prestatieafspraken met subsidiënten die zijn afgeleid van de speerpunten van het gemeentelijk welzijnsbeleid	Zie 1a.
<b>VOORTGANG PEPPERFLOW</b>			
Einddatum	30-6-2013		
Kwaliteit	<b>G</b>		
Stand van zaken	28-2-2012	Wij hebben op 28 februari 2012 het plan van aanpak resultaatgericht subsidiëren vastgesteld. Dit plan wordt u met een memo toegestuurd. De volgende stappen zijn het maken van een analyse van de budgetsubsidies en het kiezen van de organisaties, die meedoen aan de pilot.	
Tijd	<b>G</b>		
Toelichting op planning	13-12-2011		
Geld	<b>G</b>		
Toelichting financieel	31-10-2011	1 FTE	
Medewerkers	- Wethouder      Maret Rombout		
<b>MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013</b>			
EINDDATUM			
GELD (=BUDGET/KREDIET)			
KWALITEIT			
TOELICHTING	Gaat over meer dan alleen de <u>zorginstellingen</u> . Gaat over alle instellingen.		

## 2. Bibliotheekaanbod anders organiseren

Wat willen we bereiken?			
Het bibliotheekaanbod ondanks budgetreductie op peil houden.			
Wat gaan we doen	Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE in 2012
2a Onderzoek naar clustering van bibliotheekwerk met andere voorzieningen	2 <sup>e</sup> kwartaal 2012	Realiseren van een bezuiniging van: 97.000 in 2013 193.000 in 2014 en 290.000 in 2015 In combinatie met 2b.	0,2 FTE In combinatie met 2b.
VOORTGANG PEPPERFLOW			
Einddatum	30-12-2015		
Kwaliteit	G		
Stand van zaken	23-2-2012	Er zijn gesprekken gaande met gemeente Barendrecht om na te gaan of clustering van de beide bibliotheken (Portland en Carnisselande) mogelijk is. Daarnaast wordt vanuit het Bibliotheeknetwerk hierin meegedacht en voorbeelden aangedragen over dergelijke initiatieven elders in het land. Bijvoorbeeld bibliotheek in combinatie met een CJG. Bij de uitwerking van de bezuinigingsopdracht worden verschillende scenario's uitgewerkt waarbij clustering één van de mogelijkheden is.	
Tijd	G		
Toelichting op planning	11-10-2011	Einddatum is 31-12-2015	
Geld	G		
Toelichting financieel	23-2-2012	0,2 FTE Realiseren van een bezuiniging van: 97.000 in 2013 193.000 in 2014 en 290.000 in 2015	
Medewerkers	- Wethouder	Maret Rombout	
MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013			
EINDDATUM	-		
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-		
KWALITEIT	-		
TOELICHTING			

Wat gaan we doen	Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE in 2012
2b Stimuleren van verdergaande digitalisering inclusief het eventueel realiseren van een plug-in bibliotheek binnen het bibliotheeknetwerk Zuid-Holland Zuid	2013	Realiseren van een bezuiniging van: 97.000 in 2013 193.000 in 2014 en 290.000 in 2015 In combinatie met 2a.	0,2 FTE In combinatie met 2a.

#### VOORTGANG PEPPERFLOW

Einddatum	31-12-2013	
Kwaliteit	G	
Stand van zaken	23-2-2012	Op 25 januari jl. is er een bijeenkomst geweest waarin de pilot met een Plug-In bibliotheek in Rotterdam en Gouda werden besproken. Een Plug-In bibliotheek blijkt met name geschikt te zijn voor volwassenen en voor klanten die gericht voor een bepaald boek komen. Daarnaast geldt een Plug-In als aanvulling op de reguliere bibliotheek en kan deze niet worden gezien als vervanging. De mogelijkheden van een Plug-In bibliotheek worden meegenomen in de discussie over de toekomst van het Bibliotheekwerk in onze gemeente.
Tijd	G	
Toelichting op planning	21-9-2011	Einddatum is 31-12-2015
Geld	G	
Toelichting financieel	23-2-2012	0,2 FTE Realiseren van een bezuiniging van: 97.000 in 2013 193.000 in 2014 en 290.000 in 2015
Medewerkers	- Wethouder      Maret Rombout	

#### MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013

EINDDATUM	2015
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-
KWALITEIT	-
TOELICHTING	

### 3. Toekomst Jongerenwerk

Wat willen we bereiken? Het op peil houden van voorzieningen en activiteiten voor de jeugd van Albrandswaard op basis van de thema's in de Nota jeugdbeleid.			
Wat gaan we doen	Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE in 2012
3a Scenario's inzake de organisatievorm ontwikkelen die uitgaan van het borgen van de continuïteit van het jongerenwerk.	1 <sup>e</sup> kwartaal 2012	Jongerenwerkers: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ondersteunen bij activiteiten/ initiatieven</li> <li>• leggen contact met jeugd op straat</li> <li>• verbinden wijk en jeugd</li> <li>• zetten in op preventie</li> <li>• spelen een actieve rol in overleg-structuren</li> <li>• werken samen met andere jongeren-organisaties</li> </ul>	0,3 FTE
<b>VOORTGANG PEPPERFLOW</b>			
Einddatum	31-3-2012		
Kwaliteit	G		
Stand van zaken	17-2-2012	De raad is middels een memo geïnformeerd over het collegebesluit d.d. 20 december 2011 om het jongerenwerk onder te brengen onder SWA. Inmiddels heeft SWA 2 nieuwe jongerenwerkers aangenomen die op 1 februari 2012 aan het werk zijn gegaan. De jongerenwerkers wordt op dit moment ingewerkt. Met SWA wordt nu gewerkt aan een uitvoeringsovereenkomst.	
Tijd	G		
Toelichting op planning	5-1-2012		
Geld	G		
Toelichting financieel	9-12-2011	0,3 FTE	
Medewerkers	- Wethouder	Maret Rombout	
<b>MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013</b>			
EINDDATUM	-		
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-		
KWALITEIT	-		
TOELICHTING			



Wat gaan we doen	Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE in 2012
3b Inventarisatie van de mogelijkheden voor jongerenvoorzieningen in Portland.	1 <sup>e</sup> kwartaal 2012	Het realiseren van een openbare speel- en skatevoorziening in Portland.	In combinatie met 3a.
<b>VOORTGANG PEPPERFLOW</b>			
Einddatum	31-3-2012		
Kwaliteit	G		
Stand van zaken	27-2-2012	Het gewijzigde bestemmingsplan Portland ligt nu ter inzage. Er zijn reeds enkele zienswijzen binnengekomen. Naar verwachting kan het plan in het 2e kwartaal 2012 onherroepelijk worden verklaard. Na dit proces kan de ontwerpfase van de skatevoorziening worden gestart.	
Tijd	G		
Toelichting op planning	9-12-2011		
Geld	G		
Toelichting financieel	11-10-2011	0,3 FTE	
Medewerkers	- Wethouder      Maret Rombout		
<b>MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013</b>			
EINDDATUM	-		
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-		
KWALITEIT	-		
TOELICHTING			

Wat gaan we doen	Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE in 2012
3c Implementeren van scenario dat leidt tot gewenst resultaat.	2 <sup>e</sup> kwartaal 2012		In combinatie met 3a.
<b>VOORTGANG PEPPERFLOW</b>			
Einddatum	30-6-2012		
Kwaliteit	G		
Stand van zaken	24-2-2012	SWA heeft inmiddels 2 nieuwe jongerenwerkers aangesteld welke op 1 februari 2012 aan het werk zijn gegaan. Op dit moment wordt met SWA gewerkt aan een uitvoeringsovereenkomst.	
Tijd	G		
Toelichting op planning	9-12-2011		
Geld	G		
Toelichting financieel	9-12-2011	0,3 FTE	
Medewerkers	- Wethouder      Maret Rombout		
<b>MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013</b>			
EINDDATUM	-		
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-		
KWALITEIT	-		
TOELICHTING			

#### 4. Breed Welzijnsbeleid

Wat willen we bereiken?			
<b>Burgerkracht losmaken. Maatschappelijke instellingen faciliteren de energie en de gemeenschapszin die burgers met elkaar opbrengen om sociaal werk te verrichten. Een gebundelde welzijnsorganisatie werkt in dit perspectief als facilitair bedrijf.</b>			
Wat gaan we doen	Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE in 2012
4a Verkenning van de thema's, uitgangspunten en aanpak met de raad	januari 2012	Gemeente voert regie aan de hand van een integraal welzijnsbeleid. Maatschappelijke instellingen zijn uitvoeringpartners en stemmen onderling af.	10.000  0.5 FTE
VOORTGANG PEPPERFLOW			
Einddatum	31-1-2012		
Kwaliteit	G		
Stand van zaken	20-2-2012	De themabijeenkomst in het kader van de beeldvorming heeft op 15 november 2011 plaats gevonden. De opbrengsten van de thema-avond zijn besproken met de portefeuillehouder en worden meegenomen bij het schrijven van het beleid. Oordeelsvorming en besluitvorming over dit beleid door de gemeenteraad vinden plaats in de 1e helft van 2012. Op 16 februari 2012 heeft de portefeuillehouder het eerste concept met de maatschappelijke instellingen besproken. De eerste oordeelsvormende carroussel is gepland op 19 maart 2012.	
Tijd	G		
Toelichting op planning	28-2-2012	Verkenning van de thema's en aanpak met de raad is afgerond. De thema-avond heeft plaats gevonden op 15 november 2011. De raad is over de startnotitie geïnformeerd met een memo.	
Geld	G		
Toelichting financieel	16-9-2011	0,5 FTE	
Medewerkers	- Wethouder	Maret Rombout	
MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013			
EINDDATUM	2 <sup>e</sup> kwartaal 2012		
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-		
KWALITEIT	-		
TOELICHTING			

Wat gaan we doen	Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE in 2012
4b Dialoog met de instellingen over het toekomstig welzijnsbeleid in onze gemeente	1 <sup>e</sup> kwartaal 2012	Burgers voelen zich gesteund door instellingen in hun ambitie om sociaal werk te verrichten	

**VOORTGANG PEPPERFLOW**

Einddatum	31-3-2012	
Kwaliteit	<b>G</b>	
Stand van zaken	28-2-2012	De eerste versie van het beleid is op 16 februari 2012 besproken met de maatschappelijke organisaties. Op 19 maart 2012 bespreekt u het stuk in een oordeelsvormende carrousel. In een latere carrousel vindt de discussie met de maatschappelijke organisaties plaats.
Tijd	<b>O</b>	
Toelichting op planning	28-2-2012	De discussie tussen de raad en de maatschappelijke organisaties vindt in april/mei 2012 plaats.
Geld	<b>G</b>	
Toelichting financieel	19-9-2011	0,5 FTE
Medewerkers	- Wethouder      Maret Rombout	

**MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013**

EINDDATUM	-
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-
KWALITEIT	-
TOELICHTING	

Wat gaan we doen	Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE in 2012
4c Formuleren van gemeentelijk integraal welzijnsbeleid door raad	2 <sup>e</sup> kwartaal 2012		
<b>VOORTGANG PEPPERFLOW</b>			
Einddatum	30-6-2012		
Kwaliteit	G		
Stand van zaken	28-2-2012	De eerste versie van het beleid is op 16 februari 2012 besproken met de maatschappelijke organisaties. Op 19 maart 2012 bespreekt u het stuk in een oordeelsvormende carrousel. In een latere carrousel vindt de discussie met de maatschappelijke organisaties plaats. Besluitvorming in de raad is gepland voor juni 2012.	
Tijd	G		
Toelichting op planning	28-2-2012		
Geld	G		
Toelichting financieel	19-9-2011	0,5 FTE	
Medewerkers	- Wethouder      Maret Rombout		
<b>MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013</b>			
EINDDATUM	-		
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-		
KWALITEIT	-		
TOELICHTING			

## 5. Beleid Sociale Zaken

Wat willen we bereiken?			
Een eenduidig sociaal beleid met ruimte voor maatwerk voor de inwoners van de samenwerkende gemeenten (Ridderkerk, Albrandswaard, mogelijk sluit Barendrecht zich ook aan) en het verbeteren van de samenhang tussen gemaakte beleidskeuzes en de uitvoering van ons beleid.			
Wat gaan we doen	Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE in 2012
5a Verschillen in beleid zoals geconstateerd bij evaluatie van het samenwerkingsverband (2009) reduceren	4 <sup>e</sup> kwartaal 2012	Verschillen in sociaal beleid die geen relatie hebben met uitdrukkelijke beleidsaccenten reduceren tot 0. In combinatie met 5b.	0,2 FTE In combinatie met 5b.
VOORTGANG PEPPERFLOW			
Einddatum	31-12-2012		
Kwaliteit	G		
Stand van zaken	28-2-2012	Bij de nieuwe verordeningen Wet Werk en bijstand die in maart 2012 in de raad worden behandeld, zijn de verschillen zoveel als mogelijk is teruggebracht. Bij het raadsvoorstel is een overzicht gevoegd van de verschillen in beleid.	
Tijd	G		
Toelichting op planning	28-2-2012	Onderwerp staat in verband met de invoering van de Wet Werken naar Vermogen m.i.v. 01-01-2013.	
Geld	G		
Toelichting financieel	16-9-2011	0,2 FTE	
Medewerkers	- Wethouder	Maret Rombout	
MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013			
EINDDATUM	-		
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-		
KWALITEIT	-		
TOELICHTING			

Wat gaan we doen	Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE in 2012
5b De verordeningen op het terrein van sociale zaken aanpassen	4 <sup>e</sup> kwartaal 2012	In combinatie met 5b.	In combinatie met 5b.
<b>VOORTGANG PEPPERFLOW</b>			
Einddatum	31-12-2012		
Kwaliteit	<b>G</b>		
Stand van zaken	28-2-2012	De nieuwe Verordeningen Wet Werk en bijstand worden in maart 2012 door de raad behandeld.	
Tijd	<b>G</b>		
Toelichting op planning	28-2-2012	Onderwerp staat in verband met de invoering van de Wet Werken naar Vermogen m.i.v. 01-01-2013.	
Geld	<b>G</b>		
Toelichting financieel	16-9-2011	0,2 FTE	
Medewerkers	- Wethouder      Maret Rombout		
<b>MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013</b>			
EINDDATUM	-		
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-		
KWALITEIT	-		
TOELICHTING			

## 6. Decentralisatie AWBZ-functie begeleiding

Wat willen we bereiken? Iedere Albrandswaarder die dat nodig heeft kan zelfstandig blijven participeren door het treffen van maatwerk op lokaal niveau.			
Wat gaan we doen	Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE in 2012
6a De nieuwe taak in BAR-verband in het beleidsplan WMO uitwerken	3 <sup>e</sup> kwartaal 2012	De score van het WMO klanttevredenheids-onderzoek is minimaal 7.	0,3 FTE (nog niet in formatie beschikbaar)  Rijksbudget voor overgehevelde taak is nog onbekend
VOORTGANG PEPPERFLOW			
Einddatum	30-9-2012		
Kwaliteit	G		
Stand van zaken	23-2-2012	Op 6 februari 2012 heeft overleg plaatsgevonden met de drie Wmo raden van de BAR gemeenten. Hierin zijn besproken: de stand van zaken in de vier werkgroepen en de onderwerpen visie, indicatiestelling en hoe in de toekomst diagnose gesteld wordt via Het Gesprek. De drie Wmo raden onderschrijven de opgestelde visie van de kanteling. Nader is afgesproken dat de Wmo raden bij de inhoud van het project betrokken worden, in ieder geval zal elk kwartaal met de drie raden de voortgang besproken worden.	
Tijd	R		
Toelichting op planning	23-2-2012	In overleg met de BAR portefeuillehouders wordt bepaald per welke datum en in welke vorm een herzien WMO beleidsplan wordt ontwikkeld. In 2012 zal de huidige WMO beleidsnota geëvalueerd worden. Bekeken wordt met de portefeuillehouder of en in welke vorm overbrugging tot een BAR beleidsplan zal plaatsvinden.	
Geld	R		
Toelichting financieel	23-2-2012	0,3 FTE De werkelijke kosten voor het uitvoeren van de nieuwe Wmo taak (nu AWBZ begeleiding) per 1 januari 2013 zijn nog niet te bepalen. Ook het budget dat wij voor de overgehevelde taak van het Rijk zullen gaan ontvangen is nog onbekend. Wel is de Rijksbijdrage voor de transitiekosten bekend: € 81.063 (2012) en € 59.452 (2013).	
Medewerkers	- Wethouder	Maret Rombout	
MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013			
EINDDATUM	2 <sup>e</sup> kwartaal 2013		
GELD (=BUDGET/KREDIET)	P.M.		
KWALITEIT			
TOELICHTING	De werkelijke kosten voor het uitvoeren van een nieuwe WMO taak (nu AWBZ begeleiding) per 1 januari 2013 zijn nog niet te bepalen. Ook het budget dat wij voor de overgehevelde taak van het rijk zullen gaan ontvangen is nog		



	onbekend.
--	-----------

## 7. Werken naar Vermogen

Wat willen we bereiken? <b>Mensen met een verminderd arbeidsvermogen beschikken over gelijke rechten, plichten en arbeidsmarktkansen als mensen zonder verminderd arbeidsvermogen.</b>			
Wat gaan we doen	Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE in 2012
7a De nieuwe taak in BAR-verband in het beleidsplan sociale zekerheid uitwerken	3 <sup>e</sup> kwartaal 2012	Iedereen met een verminderd arbeidsvermogen krijgt (vrijwilligers)-werk of opleiding aangeboden	0,3 FTE (nog niet in formatie beschikbaar) Rijksbudget voor overgehevelde taak is nog onbekend
VOORTGANG PEPPERFLOW			
Einddatum	30-9-2012		
Kwaliteit	G		
Stand van zaken	28-2-2012	Het is nog steeds niet duidelijk hoe dit in de Wet Werken naar Vermogen wordt geregeld.	
Tijd	G		
Toelichting op planning	16-9-2011	Onderwerp staat in verband met de invoering van de Wet Werken naar Vermogen m.i.v. 01-01-2013.	
Geld	G		
Toelichting financieel	16-9-2011	0,3 FTE	Rijksbudget voor overgehevelde taak is nog onbekend.
Medewerkers	- Wethouder	Maret Rombout	
MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013			
EINDDATUM	-		
GELD (=BUDGET/KREDIET)	P.M.		
KWALITEIT	-		
TOELICHTING	Financiële consequenties van de uitvoering van de WWNV zijn nog onbekend.		

## 8. Decentralisatie Jeugdzorg

Wat willen we bereiken?			
<b>Gezinnen en jeugdigen ervaren geen nadelige effecten van de decentralisatieoperatie. De behoefte aan curatieve zorg van gezinnen en jeugdigen neemt door nieuwe probleemaanpak af.</b>			
Wat gaan we doen	Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE in 2012
8a In Stadsregionaalverband analyse maken van huidige stand van zaken in de jeugdzorg	1 <sup>e</sup> kwartaal 2012	5 % minder curatieve zorg in 2014 t.o.v. de uitkomsten van de analyse in het 1 <sup>e</sup> kwartaal 2012. In combinatie 8b,c en d.	0,5 FTE. (nog niet in formatie beschikbaar) In combinatie 8b.
VOORTGANG PEPPERFLOW			
Einddatum	31-3-2012		
Kwaliteit	G		
Stand van zaken	23-2-2012	Op 16 februari 2012 is het AB van de stadsregionale OGZRR akkoord gegaan met het stadsregionale programma. Een voorbehoud is genomen over de ambtelijke inzet, deze dient te passen mede in relatie met de benodigde ambtelijke inzet voor het BAR project decentralisatie jeugdzorg. Het AB is ook akkoord gegaan met het voorstel de RASgelden 2012 en 50% van het van het Rijk ontvangen invoeringsbudget 2012 in stadsregionaal verband in te zetten. Evaluatie van het programma na een half jaar.	
Tijd	R		
Toelichting op planning	23-2-2012	In Stadsregionaal- en BAR verband wordt getracht in 2012 een uitputtend overzicht van de kengetallen te verkrijgen, dit valt niet mee vanwege verschillende belangen, o.a. van Bureau Jeugdzorg!	
Geld	O		
Toelichting financieel	10-10-2011	0,5 FTE Rijksbudget voor overgehevelde taak is nog onbekend. 5% minder curatieve zorg in 2014.	
Medewerkers	- Wethouder	Maret Rombout	
MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013			
EINDDATUM	4 <sup>e</sup> kwartaal 2012		
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-		
KWALITEIT	-		
TOELICHTING			

Wat gaan we doen	Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE in 2012
8b Binnen Stadsregio deelnemen aan proeftuin met Barendrecht en Ridderkerk	1 <sup>e</sup> kwartaal 2012	5 % minder curatieve zorg in 2014 t.o.v. de uitkomsten van de analyse in het 1 <sup>e</sup> kwartaal 2012. In combinatie 8a.	In combinatie 8a.

#### VOORTGANG PEPPERFLOW

Einddatum	31-3-2012	
Kwaliteit	<b>G</b>	
Stand van zaken	28-2-2012	Op 16 februari 2012 is het AB van de stadsregionale OGZRR akkoord gegaan met het stadsregionale programma. Een voorbehoud is genomen over de ambtelijke inzet, deze dient te passen mede in relatie met de benodigde ambtelijke inzet voor het BARproject decentralisatie jeugdzorg. Het AB is ook akkoord gegaan met het voorstel de RASgelden 2012 en 50% van het van het Rijk ontvangen invoeringsbudget 2012 in stadsregionaal verband in te zetten. Verwacht wordt dat de proeftuinen pas in 2013 gaan starten. Evaluatie van het programma na een half jaar.
Tijd	<b>R</b>	
Toelichting op planning	23-2-2012	De planning voor de proeftuinen in het stadsregionaal programma voorziet niet voor 1 januari 2013 in het uitvoeren van de proeftuinen. In BARverband worden de randvoorwaarden van de proeftuinen besproken.
Geld	<b>O</b>	
Toelichting financieel	23-2-2012	0,5 FTE Rijksbudget voor overgehevelde taak is nog onbekend. 5% minder curatieve zorg in 2014.
Medewerkers	- Wethouder	Maret Rombout

#### MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013

EINDDATUM	1 <sup>e</sup> kwartaal 2013
GELD (=BUDGET/KREDIET)	P.M.
KWALITEIT	
TOELICHTING	Op de lijst keuzes opnemen. De BAR subregio zullen de kosten voor het uitvoeren van de proeftuin in 2013 uit eigen middelen moeten bekostigen. Over de hoogte van de kosten kan op dit moment nog geen duidelijkheid worden gegeven.

Wat gaan we doen	Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE in 2012
8c Binnen kader van lokale educatieve agenda met schoolbesturen afspraken maken over synchronisatie jeugdzorgtaken binnen het Passend Onderwijs	4 <sup>e</sup> kwartaal 2012	5 % minder curatieve zorg in 2014 t.o.v. de uitkomsten van de analyse in het 1 <sup>e</sup> kwartaal 2012. In combinatie 8a.	Rijksbudget voor overgehevelde taak is nog onbekend

#### VOORTGANG PEPPERFLOW

Einddatum	31-12-2012	
Kwaliteit	<b>G</b>	
Stand van zaken	23-2-2012	In BARverband wordt in het eerste kwartaal 2012 een plan van aanpak gemaakt waarin voorgesteld wordt het thema passend onderwijs via een werkgroep uit te werken.
Tijd	<b>G</b>	
Toelichting op planning	23-2-2012	
Geld	<b>O</b>	
Toelichting financieel	10-10-2011	0,5 FTE Rijksbudget voor overgehevelde taak is nog onbekend. 5% minder curatieve zorg in 2014.
Medewerkers	- Wethouder      Maret Rombout	

#### MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013

EINDDATUM	-
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-
KWALITEIT	-
TOELICHTING	

Wat gaan we doen	Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE in 2012
8d CJG inrichten als front-office voor jeugdzorgtaken met GOSA regisseur als schakel tussen CJG en jeugdzorgketen	1 <sup>e</sup> kwartaal 2013	In combinatie 8a.	Rijksbudget voor overgehevelde taak is nog onbekend

#### VOORTGANG PEPPERFLOW

Einddatum	31-3-2013		
Kwaliteit	G		
Stand van zaken	23-2-2012	<p>Op 16 februari 2012 is het AB van de stadsregionale OGZRR akkoord gegaan met het stadsregionale programma. Een voorbehoud is genomen over de ambtelijke inzet, deze dient te passen mede in relatie met de benodigde ambtelijke inzet voor het BARproject decentralisatie jeugdzorg. Het AB is ook akkoord gegaan met het voorstel de RASgelden 2012 en 50% van het van het Rijk ontvangen invoeringsbudget 2012 in stadsregionaal verband in te zetten. Evaluatie van het programma na een half jaar.</p> <p>IN BAR verband wordt gewerkt aan een overall visie voor de drie decentralisaties en aan een plan van aanpak wat betreft jeugdzorg. In dit plan van aanpak wordt het thema CJG via een werkgroep uitgewerkt.</p>	
Tijd	G		
Toelichting op planning	23-2-2012		
Geld	O		

#### MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013

EINDDATUM	1-1-2015
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-
KWALITEIT	-
TOELICHTING	

9. Harmonisering kinderopvang/Peuterspeelzaalwerk, VVE

Wat willen we bereiken? Peuterspeelzaalwerk dat in de kinderopvang is geïntegreerd. Een voorziening aanbieden voor kinderen die niet vallen onder de Wet Kinderopvang.			
Wat gaan we doen	Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE in 2012
9a In samenspraak met SPA een stappenplan opzetten	1 <sup>e</sup> kwartaal 2012	Realiseren van de bezuinigingsopgave: 2012: 85.000 2013: 145.000 2014: 205.000 2015: 285.000 NB: bedragen inclusief de eerder besloten bezuiniging van 85.000 voor 2012 Inclusief 9b.	0,2 FTE Inclusief 9b.
<b>VOORTGANG PEPPERFLOW</b>			
Einddatum	31-3-2012		
Kwaliteit	G		
Stand van zaken	23-2-2012	In het overleg met SPA op 21 februari 2012 bleek dat het percentage ouders dat gebruik kan maken van de fiscale toeslag in de zin van de wet kinderopvang dusdanig hoog is (gemiddeld 60 %), dat de beoogde bezuiniging gehaald kan worden.	
Tijd	G		
Toelichting op planning	1-2-2012		
Geld	G		
Toelichting financieel	23-2-2012	0,2 FTE	Realiseren van de bezuinigingsopgave: 2012: 85.000 2013: 145.000 2014: 205.000 2015: 285.000 NB: bedragen inclusief de eerder besloten bezuiniging van 85.000 voor 2012
Medewerkers	- Wethouder	Maret Rombout	
<b>MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013</b>			
EINDDATUM	-		
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-		
KWALITEIT	-		
TOELICHTING			

Wat gaan we doen	Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE in 2012
9b Een inkomensafhankelijke voorziening treffen en in stand houden voor kinderen die geen gebruik kunnen maken van kinderopvang	3 <sup>e</sup> kwartaal 2012	Zie 9a.	Zie 9a.

#### VOORTGANG PEPPERFLOW

Einddatum	30-9-2012	
Kwaliteit	G	
Stand van zaken	23-2-2012	SPA onderzoekt de uitvoerbaarheid van een inkomensafhankelijke voorziening. In maart 2012 vindt hierover bestuurlijk overleg plaats.
Tijd	G	
Toelichting op planning	9-12-2011	
Geld	G	
Toelichting financieel	12-12-2011	0,2 FTE  Realiseren van de bezuinigingsopgave: 2012: 85.000 2013: 145.000 2014: 205.000 2015: 285.000 NB: bedragen inclusief de eerder besloten bezuiniging van 85.000 voor 2012
Medewerkers	- Wethouder	Maret Rombout

#### MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013

EINDDATUM	-
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-
KWALITEIT	-
TOELICHTING	



## Programma 4 Ruimtelijke Ordening & Wonen



De gemeente is verantwoordelijk voor het verdelen van de schaarse ruimte over de vele functies, zoals wonen, natuur, economische activiteiten, verkeer, maatschappelijke voorzieningen etc. Om een eerlijke en evenwichtige verdeling aan te brengen tussen de 'ruimtevragers' maakt de gemeente structuurvisies en bestemmingsplannen. Doel is het in stand houden van een hoogwaardig woon- en leefklimaat in Albrandswaard.

### Missie

Wonen vervult in het leven van mensen een belangrijke rol. Een woning biedt onderdak, veiligheid, mogelijkheden tot creativiteit (in- en exterieur), vermogen, basis voor het sociale leven en soms zelfs 'bed & breakfast'. De gemeente schept randvoorwaarden voor veilige, goed onderhouden woningen, die beantwoorden aan de wensen vanuit de lokale woningmarkt. Dit geldt zowel kwalitatief als kwantitatief. Wij doen dit samen met lokale en regionale partners die betrokken zijn bij volkshuisvesting.

De gemeente zet in op het behoud van de groene, open polders tussen onze kernen net als sterke groen- en boomlaanstructuren in de dorpen. Revitalisering van de dorpscentra is een van onze speerpunten. Bij de ruimtelijke ontwerpen hebben wij oog voor de menselijke maat en de historie van Albrandswaard, ook in de dorpscentra.

### Achtergrond

Na de grootschalige ontwikkelingen die in Valckesteyn, Portland en Essendael zijn vormgegeven, vinden wij dat onze grootschalige woningbouwopgave erop zit. Wij zetten nu in op de versterking en herstructurering van bestaande bebouwing en op inbreidingslocaties. Belangrijkste uitgangspunten zijn behoud en versterking van ons karakteristieke landschap. Hierin is er, naast recreatie, ruimte voor (nieuwe vormen van) agrarische bedrijvigheid (zoals stadslandbouw).

## Speerpunten



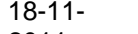
### 1. Centrumontwikkeling Rhoon

Wat willen we bereiken?			
Een aantrekkelijk en goed functionerend centrumgebied in Rhoon, dat koopkracht aan zich weet te binden.			
Wat gaan we doen	Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE 2012
1a <i>Herontwikkeling deelgebied A</i> ("Licht"/HEJA) (appartementen, winkelvoorzieningen en omliggend openbaar gebied)	Gereed	In de Lemonmonitor waarden inwoners het centrumgebied met minimaal 7. Realisatie tweepolenstructuur met supermarkten. Aantal m2 voor detailhandel, horeca en dienstverlening te vergroten met respectievelijk 2450, 700 en 750 m2. Het aantal parkeerplaatsen voldoet aan de CROW norm. Comfortabele parkeerzoekroute. Materiaalgebruik in openbare ruimte voldoet aan referentiebeeld Visie COR 2006 In combinatie 1b, c, d, e, f en g.	Gedekt door vastgestelde grondexploitatie 1 FTE Inclusief 1b, c, d, e, f en g.
VOORTGANG PEPPERFLOW			
Einddatum	1-1-2012		
Kwaliteit	G		
Stand van zaken	31-1-2012 Dit project is gereed.		
Tijd	G		
Toelichting op planning	17-11-2011		
Geld	G		
Toelichting financieel	28-11-2011	1 FTE	Gedekt door voorbereidingskrediet.
Medewerkers	- Wethouder	Raymond van Praag	
MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013			
EINDDATUM	-		

GELD (=BUDGET/KREDIET)	-
KWALITEIT	-
TOELICHTING	

Wat gaan we doen	Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE 2012
1b <i>Herontwikkeling deelgebied B (AH/Mahu)</i> (winkel- en parkeervoorzieningen, appartementen en herinrichting Louwerensplein)	2 <sup>e</sup> kwartaal 2012	Zie 1a.	Zie 1a.

#### VOORTGANG PEPPERFLOW

Einddatum	30-6-2012
Kwaliteit	
Stand van zaken	<p>29-1-2012 De definitieve inrichting van het Louwerensplein is afhankelijk van het moment waarop de bouwwerkzaamheden aan de aangrenzende bouwplannen is afgerond.</p> <p>De definitieve bestrating van het trottoir en de parkeervakken langs de nieuwbouw van de Albert Heijn kan gerealiseerd worden, nadat het bouwplan AH is opgeleverd. Naar verwachting is dit medio 2012.</p> <p>De definitieve bestrating van het trottoir langs de nieuwbouw Dorpsdijk 106 alsmede de rijbaan kan gerealiseerd worden, nadat de nieuwbouw Dorpsdijk 106 is afgerond. Dit bouwplan zal op zijn vroegst eind 2012 gereed zijn. De rijbaan zal in de tussenliggende periode voorzien worden van een tijdelijke bestrating.</p> <p>SVZ: geen relevante wijzigingen tov bovenstaand rapportage</p>
Tijd	
Toelichting op planning	18-11-2011
Geld	
Toelichting financieel	<p>30-11-2011 De geraamde plankosten voor 2011 (circa € 40.000) worden overschreden met naar verwachting minimaal 50% tot 100%. De totale kosten vallen nog wel binnen de vastgestelde grondexploitatie.</p> <p>De overschrijding van de plankosten wordt veroorzaakt doordat de nieuwbouw deels in gebruik is genomen, terwijl het bouwplan (nog)niet conform vergunning is gerealiseerd (parkeerdek, verkeersregelininstallatie, herstel van schade in openbare ruimte). Dit leidt tot handhavingsverzoeken, extra overleggen over de benodigde aanpassingen en vele gesprekken met handhavende instanties en omwonenden. Een tweede reden voor de overschrijding is de terugkerende discussie over betaling van kosten die liggen tussen de start bouw en oplevering van het bouwplan. De gemeente is met Albert Heijn overeengekomen, dat de gemeente haar eigendom voor de start van het bouwplan in de huidige staat om niet inbrengt en dat de gemeente het Louwerensplein na afronding van het bouwplan definitief inricht. Albert Heijn betaalt voor de definitieve inrichting van het Louwerensplein een bijdrage van € 143.00,- (prijsspeil 2008). Alle overige kosten die samenhangen met het bouwplan Albert Heijn - inclusief herstel van schade aan de openbare ruimte en maatregelen ten behoeve van het laden en lossen op de</p>

Dorpsdijk - zijn voor rekening Albert Heijn. Inmiddels zijn wij - in afwijking van deze overeenkomst - met Albert Heijn overeengekomen, dat wij de aanlegkosten van een noodriool (€ 10.000,-) voor het Louwerensplein en de helft van de kosten voor de tijdelijke inrichting van het Louwerensplein betalen. De rekening voor de tijdelijke inrichtingskosten hebben wij nog niet ontvangen.

Medewerkers - Wethouder Raymond van Praag

**MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013**

EINDDATUM	-
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-
KWALITEIT	-
TOELICHTING	

Wat gaan we doen	Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE 2012
1c <i>Herontwikkeling deelgebied C (Strawinskiplein/SPF)</i> (winkel- en parkeer-voorzieningen, appartementen en omliggend openbaar gebied)	Schetsplan in 2012 Realisatie 2014	Zie 1a.	Zie 1a.

#### VOORTGANG PEPPERFLOW

Einddatum	31-12-2014	
Kwaliteit		
Stand van zaken	29-1-2012	<p>Fasering is als volgt: Schetsplan in 2012 Realisatie 2014?</p> <p>Door opening Hema en Trekpleister is de urgentie voor de eigenaar van het Strawinskiplein (SPF) om tot herontwikkeling over te gaan afgenomen. Het komende half jaar maken wij met eigenaren en winkeliers een nieuwe ontwikkelstrategie.</p> <p>SVZ: geen relevante wijzigingen tov bovenstaande rapportage</p>
Tijd		
Toelichting op planning	28-11-2011	Door opening Hema en trekpleister is de urgentie voor de eigenaar van het Strawinskiplein (SPF) om tot herontwikkeling over te gaan afgenomen. Het komende half jaar maken wij met eigenaren en winkeliers een nieuwe ontwikkelstrategie.
Geld		
Toelichting financieel	28-11-2011	1 FTE Gedekt door voorbereidingskrediet.
Medewerkers	- Wethouder	Raymond van Praag

#### MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013

EINDDATUM	-
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-
KWALITEIT	-
TOELICHTING	

Wat gaan we doen	Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE 2012
1d <i>Herontwikkeling deelgebied D (Rabobank/Bouwfonds)</i> (nog geen programma bekend)	Realisatie 2016	Zie 1a.	Zie 1a.

#### VOORTGANG PEPPERFLOW

Einddatum	31-12-2016		
Kwaliteit	O		
Stand van zaken	29-1-2012 nog geen programma bekend svz 29/01/2012: ongewijzigd		
Tijd	O		
Toelichting op planning	28-11-2011	De ontwikkeling van de Rabobanklocatie is volgend op de ontwikkeling van de locatie Strawinskiplein. Door opening Hema en trekpleister is de urgentie voor de eigenaar van het Strawinskiplein (SPF) om tot herontwikkeling over te gaan afgenomen. Het komende half jaar maken wij met eigenaren en winkeliers een nieuwe ontwikkelstrategie.	
Geld	G		
Toelichting financieel	28-11-2011	1 FTE	Gedekt door voorbereidingskrediet.
Medewerkers	- Wethouder	Raymond van Praag	

#### MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013

EINDDATUM	-
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-
KWALITEIT	-
TOELICHTING	

Wat gaan we doen	Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE 2012
1e <i>Herontwikkeling deelgebied E (Palsgraaf/Cense)</i> (programma is in studie. Verplaatsing garagebedrijf maakt hiervan onderdeel uit)	Haalbaarheidsonderzoek 1 <sup>e</sup> kwartaal 2012 Schetsplan 2013 Realisatie 2015	Zie 1a.	Zie 1a.
<b>VOORTGANG PEPPERFLOW</b>			
Einddatum	31-3-2012		
Kwaliteit	O		
Stand van zaken	20-11-2011	Haalbaarheidsonderzoek 1 <sup>e</sup> kwartaal 2012 Schetsplan 2013 Realisatie 2015	
Tijd	O		
Toelichting op planning	28-11-2011	In het haalbaarheidsonderzoek naar herontwikkeling van de locatie worden twee varianten uitgewerkt. De belangrijkste vraag in het haalbaarheidsonderzoek is de vraag wat voor programma (winkels, horeca, kantoren, voorzieningen) er op deze locatie ontwikkeld kan worden. Dit is sterk afhankelijk van het totale programma voor het centrum. Het komende half jaar maken wij met eigenaren en winkeliers een nieuwe ontwikkelstrategie.	
Geld	G		
Toelichting financieel	28-11-2011	1 FTE Gedekt door voorbereidingskrediet.	
Medewerkers	- Wethouder	Raymond van Praag	
<b>MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013</b>			
EINDDATUM	-		
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-		
KWALITEIT	-		
TOELICHTING			



Wat gaan we doen	Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE 2012
1f <i>Herontwikkeling deelgebied F (Bouman/Greveling)</i> (fase I: sloop pand Dorpsdijk 106, ontwikkeling winkelvoorzieningen langs Louwerensplein. Fase II: eigendom Bouman: nog geen programma bekend)	Schetsplan fase I: 2012 Realisatie Fase I: 2014 Fase II: 2017	Zie 1a.	Zie 1a.
<b>VOORTGANG PEPPERFLOW</b>			
Einddatum	31-12-2012		
Kwaliteit	<b>G</b>		
Stand van zaken	28-11-2011	Schetsplan fase I: 2012 Realisatie fase I: 2012/2013 Realisatie fase II: 2017?	
De locatie's Greveling en Bouman worden in twee fasen gerealiseerd.			
Fase 1: Voor de locatie Greveling is een schetsplan in concept afgerond. Er is nog geen oplossing gevonden voor de realisatie van de extra benodigde parkeerplaatsen die samenhangen met de uitbreiding van het programma. De heer Greveling onderzoekt op dit moment de verschillende oplossingsmogelijkheden.			
Fase 2: Voor de locatie Bouman is er nog geen concreet initiatief om tot herontwikkeling te komen. Wel heeft de heer Bouman aangegeven op termijn te willen verkopen aan een ontwikkelende partij. Het komende half jaar maken wij met eigenaren en winkeliers een nieuwe ontwikkelstrategie. Daarbij willen we ook de locatie Bouman betrekken.			
Tijd	<b>O</b>		
Toelichting op planning	28-11-2011	Voor de locatie Greveling is realisatie voor 31-12-2012 mogelijk. Of deze planning gehaald wordt is sterk afhankelijk van de snelheid waarmee definitieve overeenstemming met de heer Greveling bereikt kan worden en de snelheid waarmee de ruimtelijke procedure doorlopen kan worden (bezwaren).	
Geld	<b>G</b>		
Toelichting financieel	28-11-2011	1 FTE De kosten voor herontwikkeling Dorpsdijk 106 (Greveling) worden gedekt vanuit de vastgestelde grondexploitatie deelgebied Albert Heijn. De plankosten voor het onderzoek naar de ontwikkelmogelijkheden van de locatie Bouman worden gedekt door het voorbereidingskrediet.	
Medewerkers	- Wethouder	Raymond van Praag	
<b>MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013</b>			
EINDDATUM	-		
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-		

KWALITEIT	-
TOELICHTING	

Wat gaan we doen	Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE 2012
1g <i>Herontwikkeling deelgebied G (gemeente/Mahu) (nog geen programma bekend)</i>	Realisatie 2018	Zie 1a.	Zie 1a.
<b>VOORTGANG PEPPERFLOW</b>			
Einddatum	31-12-2018		
Kwaliteit	G		
Stand van zaken	28-11-2011	Nog geen programma bekend.	
Tijd	G		
Toelichting op planning	28-11-2011	Voor deze locatie is nog geen planning bekend.	
Geld	G		
Toelichting financieel	28-11-2011	Gedekt door voorbereidingskrediet.	
Medewerkers	- Wethouder	Raymond van Praag	
<b>MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013</b>			
EINDDATUM	-		
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-		
KWALITEIT	-		
TOELICHTING			

## 2. Buitenland van Rhoon

**Wat willen we bereiken?**  
**Een hoogwaardig recreatie- en natuurgebied met een grote rol voor agrarische ondernemers.**  
**(uitvoering PKB/Project Mainport Rotterdam)**

Wat gaan we doen	Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE 2012
2a Het voeren van verweer tegen de beroepen die bij de Raad van State zijn ingesteld tegen het vastgestelde bestemmingsplan Buitenland van Rhoon en het Uitwerkingsplan	2e kwartaal 2012	Bestemmingsplan en Uitwerkingsplan onherroepelijk	300.000 Inclusief 2b.  1 FTE Inclusief 2b.

### VOORTGANG PEPPERFLOW

Einddatum	30-6-2012	
Kwaliteit	<b>G</b>	
Stand van zaken	29-2-2012	De RvS-zitting staat 6 en 7 maart 2012 op de rol. Uitspraak wordt voor juli 2012 verwacht. Afhankelijk van de uitspraak kunnen nieuwe procedures noodzakelijk zijn (zie onder 'tijd').  SVZ : geen wijzigingen.
Tijd	<b>O</b>	
Toelichting op planning	1-2-2012	De zitting van de RvS staat begin maart 2012 (week 10) op de rol. Het betreft hier 2 dagen gewijd aan de beroepen tegen het gemeentelijke bestemmingsplan en uitwerkingsplan alsmede de provinciale aanwijzing op het bestemmingsplan. Uitspraak van de RvS op de betreffende onderdelen kan daarna nog de nodige tijd op zich laten wachten, maar vindt naar verwachting voor juli 2012 plaats. Afhankelijk van de uitspraak kunnen nieuwe procedures noodzakelijk zijn. Mocht bijvoorbeeld de provinciale aanwijzing door de RvS vernietigd worden, dan komt de gemeentelijke bestemming opnieuw tot gelding en wordt daarmee vatbaar voor beroep van derden of nieuwe - beter onderbouwde ? - aanwijzing door de provincie.
Geld	<b>G</b>	
Toelichting financieel	28-11-2011	1 FTE
Medewerkers	- Wethouder	Raymond van Praag

### MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013

EINDDATUM	-
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-
KWALITEIT	-
TOELICHTING	

Wat gaan we doen	Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE 2012
2b In samenwerking met provincie en toekomstige beheerders vorm geven aan initiatieven voor recreatie en economische ontwikkelingen o.a. van stadslandbouw	4 <sup>e</sup> kwartaal 2012	Inrichtingsconcept dat past binnen bestemmingsplan en uitwerkingsplan	Zie 2a.

#### VOORTGANG PEPPERFLOW

Einddatum	31-12-2012	
Kwaliteit	<b>G</b>	
Stand van zaken	29-2-2012	Op dit moment richt de aandacht zich - in aansluiting op het Heijkoop-advies en in afwachting van uitspraak door RvS inzake beroepen - op met andere relevante partijen optuigen van een voor het ontwikkelingsproces geschikt samenwerkingsverband met bijbehorende project- en uitvoeringsorganisatie. In de loop van maart 2012 zal met verschillende partijen bestuurlijk overleg plaatsvinden. Gemeentelijk oogmerk is om in goede afstemming met regionaal relevante partijen te komen tot een lokaal geregisseerde bottem up-aanpak.
Tijd	<b>G</b>	
Toelichting op planning	16-11-2011	
Geld	<b>G</b>	
Toelichting financieel	28-11-2011	1 FTE
Medewerkers	- Wethouder Raymond van Praag	

#### MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013

EINDDATUM	-
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-
KWALITEIT	-
TOELICHTING	

### 3. Centrumplan Poortugaal

Wat willen we bereiken? Een aantrekkelijk en goed functionerend centrumgebied in Poortugaal, dat koopkracht aan zich weet te binden.			
Wat gaan we doen	Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE 2012
3a Herontwikkeling van locatie Rabobank/Wegwijzer (winkels met appartementen)	2 <sup>e</sup> kwartaal 2013	Realisatie van winkelruimte op de begane grond met daarboven appartementen, passend binnen bestemmingsplan Poortugaal	Opgenomen in grond-exploitatie  0,1 FTE
VOORTGANG PEPPERFLOW			
Einddatum	30-6-2013		
Kwaliteit	G		
Stand van zaken	1-2-2012	De v.m. Rabobank wordt in de tweede week van maart gesloopt, de gebruiker ontruimt het pand per 29 februari 2012. De planontwikkeling met de ontwikkelaar stagneert door de huidige marktontwikkeling.	
Tijd	G		
Toelichting op planning	19-9-2011		
Geld	G		
Toelichting financieel	19-9-2011	0,1 FTE	Opgenomen in grondexploitatie.
Medewerkers	- Wethouder	Raymond van Praag	
MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013			
EINDDATUM	-		
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-		
KWALITEIT	-		
TOELICHTING			

Wat gaan we doen	Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE 2012
3b Voorstel herontwikkeling locatie Emmastraat 44 (programma nog niet bekend)	3 <sup>e</sup> kwartaal 2012	Voorstel dat door de raad wordt vastgesteld	Opgenomen in grond-exploitatie 0,1 FTE
<b>VOORTGANG PEPPERFLOW</b>			
Einddatum	30-9-2012		
Kwaliteit	<b>G</b>		
Stand van zaken	18-11-2011	Naar verwachting ontruiming perceel medio maart 2013; planvorming met ontwikkelaar loopt	
Tijd	<b>G</b>		
Toelichting op planning	19-9-2011		
Geld	<b>G</b>		
Toelichting financieel	19-9-2011	0,1 FTE Opgenomen in grondexploitatie.	
Medewerkers	- Wethouder Raymond van Praag		
<b>MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013</b>			
EINDDATUM	-		
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-		
KWALITEIT	-		
TOELICHTING			

#### 4. Klepperwei

Wat willen we bereiken?			
Het verbeteren van de huisvesting van zorgcentrum Klepperwei			
Wat gaan we doen	Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE 2012
4a Bestemmingsplan voorleggen aan raad op basis van locatiekeuze	3 <sup>e</sup> kwartaal 2012	Passend ruimtelijk en economisch kader voor de vestiging van een nieuw zorgcentrum beschikbaar	35.000  0,3 FTE
VOORTGANG PEPPERFLOW			
Einddatum	30-9-2012		
Kwaliteit	G		
Stand van zaken	1-2-2012 De onderhandelingen over de vestiging van de Klepperwei in Essendael zijn in afrondend stadium. Zodra de overeenkomst wordt opgesteld zal ook de wijziging in het bestemmingsplan worden opgesteld.		
Tijd	G		
Toelichting op planning	20-9-2011		
Geld	G		
Toelichting financieel	20-9-2011	0,3 FTE	
Medewerkers	- Wethouder Raymond van Praag		
MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013			
EINDDATUM	-		
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-		
KWALITEIT	-		
TOELICHTING			



Wat gaan we doen	Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE 2012
4b Voorstel herontwikkeling locatie Zwaluwenlaan (onder voorbehoud, programma nog niet bekend)	4 <sup>e</sup> kwartaal 2012	Voorstel dat door de raad wordt vastgesteld	Opgenomen in grondexploitatie 0,1 FTE

**VOORTGANG PEPPERFLOW**

Einddatum	31-12-2012		
Kwaliteit	G		
Stand van zaken	5-2-2012 Het voorstel tot herontwikkeling wordt opgesteld nadat de onderhandelingen zijn afgerond  SVZ : geen wijzigingen		
Tijd	G		
Toelichting op planning	20-9-2011		
Geld	G		
Toelichting financieel	20-9-2011	0,1 FTE	Opgenomen in grondexploitatie.
Medewerkers	- Wethouder Raymond van Praag		

**MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013**

EINDDATUM	-
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-
KWALITEIT	-
TOELICHTING	

## 5. Polder Albrandswaard

Wat willen we bereiken? <b>Verhogen van de landschappelijke kwaliteit van de polder Albrandswaard en benutten van mogelijkheden voor medegebruik van dit gebied door sport- en recreatievoorzieningen.</b>			
Wat gaan we doen	Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE 2012
5a In samenspraak met belanghebbenden opstellen van een landschapsontwikkelingsplan	3 <sup>e</sup> kwartaal 2012 (onderdeel structuurvisie Albrandswaard 2025).	Plan dat de steun heeft van de raad	200.000 waarvan 100.000 subsidie Inclusief 5b. 0,2 FTE Inclusief 5b.
VOORTGANG PEPPERFLOW			
Einddatum	30-9-2012		
Kwaliteit	G		
Stand van zaken	29-2-2012	Kwaliteit vanuit de structuur van het landschap en betrokkenheid bewoners zijn belangrijke pijlers voor het opstellen van een Landschapsontwikkelingsplan. De wijze waarop we dit willen realiseren is vastgelegd in het projectplan en communicatieplan. Het Landschapsontwikkelingsplan is een bouwsteen voor de structuurvisie Albrandswaard 2025.  Na vaststelling van de Toekomstvisie 2025 zal met het ontwerpstructuurvisie worden gestart.	
Tijd	G		
Toelichting op planning	28-11-2011	Het project is met een raadsbesluit op 31 oktober later gestart dan gepland, maar kan nog binnen de planning opgeleverd worden.	
Geld	O		
Toelichting financieel	28-11-2011	0,2 FTE € 100.000 gedekt door subsidie.  De subsidie betreft een verzameluitkering van het ministerie van LNV, bestemd voor 2010 en 2011. Een groot deel van de werkzaamheden voor dit project zullen plaatsvinden in 2012. Uit contact met het ministerie is naar voren gekomen, dat de kans bestaat dat het rijk naar aanleiding van de SiSa verantwoording over 2011 overgaat tot terugvordering van een deel van de subsidie. Daarom wordt geadviseerd in het kader van de SiSa verantwoording eventueel andere kosten, die gemaakt zijn binnen de doelstellingen van LNV, op te voeren als besteding van de verzameluitkering voor 2011. In het 2e kwartaal van 2012 hebben we hier meer duidelijkheid over. Zolang er onduidelijk is, zal er niet meer dan € 100.000 (= Krediet van € 200.000 - € 100.000 subsidie) uitgegeven worden voor dit project.	
Medewerkers	- Wethouder Raymond van Praag		
MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013			
EINDDATUM	-		
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-		
KWALITEIT	-		

TOELICHTING	
-------------	--

Wat gaan we doen	Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE 2012
5b Landschapsplan voorleggen aan de raad als onderdeel van de structuurvisie Albrandswaard 2015	4 <sup>e</sup> kwartaal 2012 (onderdeel structuurvisie Albrandswaard 2025)		Zie 5a.

#### VOORTGANG PEPPERFLOW

Einddatum	31-12-2012	
Kwaliteit	<b>G</b>	
Stand van zaken	5-2-2012 4 <sup>e</sup> kwartaal 2012 (onderdeel structuurvisie Albrandswaard 2025).	
	SVZ: geen wijzigingen	
Tijd	<b>G</b>	
Toelichting op planning	28-11-2011 4 <sup>e</sup> kwartaal 2012 (onderdeel structuurvisie Albrandswaard 2025).	
Geld	<b>O</b>	
Toelichting financieel	28-11-2011 0,2 FTE € 100.000 gedekt door subsidie.	
	<p>De subsidie betreft een verzameluitkering van het ministerie van LNV, bestemd voor 2010 en 2011. Een groot deel van de werkzaamheden voor dit project zullen plaatsvinden in 2012. Uit contact met het ministerie is naar voren gekomen, dat de kans bestaat dat het rijk naar aanleiding van de SiSa verantwoording over 2011 overgaat tot terugvordering van een deel van de subsidie. Daarom wordt geadviseerd in het kader van de SiSa verantwoording eventueel andere kosten, die gemaakt zijn binnen de doelstellingen van LNV, op te voeren als besteding van de verzameluitkering voor 2011. In het 2e kwartaal van 2012 hebben we hier meer duidelijkheid over. Zolang er onduidelijk is, zal er niet meer dan € 100.000 (= Krediet van € 200.000 - € 100.000 subsidie) uitgegeven worden voor dit project.</p>	
Medewerkers	- Wethouder Raymond van Praag	

#### MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013

EINDDATUM	-
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-
KWALITEIT	-
TOELICHTING	



Ons landschap is onderscheidend in de regio. De buitenruimte is dus een kostbaar bezit. Wij zijn hier trots op. Voor burgers, forenzen, recreanten en bezoekers moeten de dorpen en de wijken een plezierige ontmoetingsplek zijn.

### Missie

Wij zijn herkenbaar als groene gemeente. Wij versterken de groene identiteit van de dorpen en het landschap op een duurzame en attractieve manier. Ons openbaar groen, dat zich leent voor recreatief medegebruik, breiden wij uit. Wij zorgen voor een betere groenstructuur. De opgave is om een duurzame balans te vinden tussen ontwikkeling en kwaliteit. Albrandswaard werkt aan duurzaamheid en wil samen met de samenleving keuzes maken op het gebied van ruimtegebruik, woonkwaliteit, leefmilieu, landschap en bodem.

### Achtergrond

Waar denken wij aan bij 'de groene gemeente Albrandswaard'?

- Een groenstructuur in de dorpen die aansluit op de groenstructuur van het ons omringende polderlandschap. De dijken met hun boombeplanting vormen daarin een sterk beeld.. Dit betekent dat in de dorpen het accent verschuift van onderhoudsintensieve perkjes en plantsoenen naar een herkenbare, sterke bomenstructuur. Deze loopt vanuit het open landschap door tot in het hart van de dorpen. De dijken zijn veelal geasfalteerd. Dit mag wat ons betreft ook op de toeleidende wegen en straten in de dorpen, maar alleen in combinatie met nieuwe groenstructuur. Deze beweging in onze dorpen inzetten vraagt lef van de gemeente, intensieve communicatie en sprekende verbeelding met impressies om draagvlak bij de burgers te winnen.
- Onze budgetten voor groenonderhoud worden kleiner. De inzet van inwoners (bij kleinschalige plantsoenen) en goedkopere menskracht op ruimere schaal kan hierbij een oplossing zijn.
- Bij (her-)inrichtingsplannen houden wij rekening met duurzaamheid en met de oorsprong en kwaliteit van materialen.
- De gemeente stelt zich actief op als het gaat om initiatieven en inbreng van burgers en andere betrokkenen bij alle zaken die spelen op het gebied van Buurt en Buitenruimte.

## Speerpunten

### 1. Speeltuín Portland

Wat willen we bereiken?			
Een openbare speelvoorziening in Albrandswaard in samenwerking met bewoners.			
Wat gaan we doen	Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE 2012
1a Uitwerken van plannen en samenwerkingsmogelijkheden tussen gemeente, OMMIJ en speeltuinvereniging Portland	1 <sup>e</sup> kwartaal 2012 (plan)	Het realiseren van een openbare speelvoorziening in samenwerking met inwoners	0,2 FTE
<b>VOORTGANG PEPPERFLOW</b>			
Einddatum	31-3-2012		
Kwaliteit	G		
Stand van zaken	28-2-2012 De speeltuinvereniging heeft besloten niet actief mee te werken aan een vervolgggesprek met de omwonenden. U wordt hierover met een memo geïnformeerd.		
Tijd	R		
Toelichting op planning	28-2-2012 Door het besluit van de speeltuinvereniging om het vervolgggesprek met de omwonenden niet aan te gaan, wordt de planning niet gehaald.		
Geld	G		
Toelichting financieel	19-9-2011 0,2 FTE		
Medewerkers	- Wethouder Mieke van Ginkel		
<b>MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013</b>			
EINDDATUM	Herziene datum is nog niet bekend.		
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-		
KWALITEIT	-		
TOELICHTING			

## 2. Groot onderhoud openbare ruimte

Wat willen we bereiken? Kwaliteitsniveau van openbare ruimte op peil houden door periodiek groot onderhoud te verrichten			
Wat gaan we doen	Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE 2012
2a Wij voeren op basis van het beheerprogramma groot onderhoud uit aan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Portlandse Baan</li> <li>- Rijdsdijk Viaductweg</li> <li>- Beatrixstraat</li> </ul>	2 <sup>e</sup> kwartaal: Portlandse Baan 3 <sup>e</sup> kwartaal: Rijdsdijk en Viaductweg 4 <sup>e</sup> kwartaal: Beatrixstraat	Gebied voldoet aan kwaliteitsniveau B	53.000 (=rente en afschrijving investering van 1.600.000) 1,5 FTE
VOORTGANG PEPPERFLOW			
Einddatum	30-6-2012		
Kwaliteit	G		
Stand van zaken	29-2-2012	<p><b>Project Viaductweg/ Rijdsdijk</b> Het ontwerp is inmiddels gepresenteerd aan de omwonenden en overige belanghebbenden. Na enkele gesprekken met omwonenden met betrekking tot het groen en verkeerskundige zaken is een begin gemaakt met het opstellen van het bestek. Wij verwachten dit proces in april af te ronden, waarna de aanbesteding kan plaatsvinden.</p> <p><b>Project omgeving Burg. BreebaartIn</b> Het eerste ontwerp is gereed. 27 februari 2012 is een inloopavond georganiseerd. Eventuele aanpassingen worden door de afdeling BOR besproken om vervolgens de ontwerpaanpassingen te presenteren. De volgende fase om het definitief ontwerp en het bestek op te stellen is in voorbereiding.</p> <p><b>Project Onyx</b> Vanuit de stadregio wordt subsidie verleend om de verkeerskundige situatie rondom de oversteek van fietsers te verbeteren. Het ontwerp is in voorbereiding.</p>	
Tijd	G		
Toelichting op planning	9-10-2011		
Geld	G		
Toelichting financieel	9-10-2011	1,5 FTE	Kosten betreffen rente + afschrijving over een investering van € 1.600.000,-
Medewerkers	- Wethouder	Mieke van Ginkel	
MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013			
EINDDATUM	-		
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-		
KWALITEIT	-		
TOELICHTING			

### 3. Organisatie van de inzameling huishoudelijk en bedrijfsafval

Wat willen we bereiken? Effectieve en efficiënte inzameling van huishoudelijk- en bedrijfsafval met behoud van kwaliteit van dienstverlening.			
Wat gaan we doen	Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE 2012
3a Plan opstellen voor organisatie van de inzameling bedrijfsafval en huishoudelijk afval in BAR-verband of met particulier bedrijf	2 <sup>e</sup> kwartaal 2012	Verhogen van kwaliteit en continuïteit Minimaal 10% kostenreductie op organisatie	5.000  0,3 FTE
VOORTGANG PEPPERFLOW			
Einddatum	30-6-2012		
Kwaliteit	G		
Stand van zaken	6-2-2012	De startnotitie 'onderzoek BAR samenwerking inzameling huishoudelijk afval' is behandeld in de carrousel van 30 januari 2012. De Raad heeft gevraagd om in maart een terugkoppeling te krijgen over de status van de samenwerkingsvoorstellen. De startnotitie geeft alleen richting aan het onderzoek en is niet bedoeld voor inhoudelijke besluitvorming.  De projectgroep komt tweewekelijks bijeen om de gestelde doelen in de startnotitie te behalen.	
Tijd	G		
Toelichting op planning	29-2-2012	het project bedrijfsafval is afgerond. Het onderzoek met betrekking tot de samenwerking inzameling huishoudelijk afval is in uitvoering. Zie de vastgestelde startnotitie voor de te nemen stappen.	
Geld	G		
Toelichting financieel	11-10-2011	0,3 FTE Minimaal 10% kostenreductie op organisatie.	
Medewerkers	- Wethouder	Mieke van Ginkel	
MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013			
EINDDATUM	-		
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-		
KWALITEIT	-		
TOELICHTING			



Wat gaan we doen	Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE 2012
3b Implementeren van samenwerking/ overdracht	4 <sup>e</sup> kwartaal 2012	Samenwerkingsverband of overdracht gerealiseerd	10.000 0,3 FTE

#### VOORTGANG PEPPERFLOW

Einddatum	31-12-2012		
Kwaliteit	G		
Stand van zaken	6-2-2012	<p>De mogelijke samenwerkingsvormen in gemeentelijk partnership of bij derden is nog in onderzoek (zie 3a)</p> <p>Als er samenwerking wordt gevonden in BAR verband dan is het noodzakelijk om <b>mei 2012</b> een bestuurlijk besluit hierover te hebben van de raad van de drie gemeenten met betrekking tot een definitieve samenwerkingsvorm.</p> <p>Vanaf dit moment komt de vervolgstap, namelijk de implementatie van de samenwerking. Tot deze tijd geen updates.</p>	
Tijd	G		
Toelichting op planning	29-2-2012	Er wordt pas begonnen met de implementatie van de gekozen samenwerkingsvorm nadat de Raad van de drie gemeenten hier een uniform besluit over hebben genomen.	
Geld	G		
Toelichting financieel	29-11-2011	0,3 FTE	
Medewerkers	- Wethouder	Mieke van Ginkel	

#### MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013

EINDDATUM	-
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-
KWALITEIT	-
TOELICHTING	

#### 4. Eenvoudiger groenopbouw in de wijken en bewoners inschakelen bij onderhoud

Wat willen we bereiken?			
Groenvakken die minder onderhoud vergen			
Wat gaan we doen	Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE 2012
4a Scenario's voor mogelijkheden opstellen; rekeninghoudende met mogelijkheden participatie van bewoners bij onderhoud	2 <sup>e</sup> kwartaal 2012	Kostenreductie van 50% onderhoud groenvakken gerealiseerd	0,3 FTE
Plan van aanpak ontwikkelen;	3 <sup>e</sup> kwartaal 2012		
VOORTGANG PEPPERFLOW			
Einddatum	30-6-2012		
Kwaliteit	G		
Stand van zaken	6-2-2012	De Deltawijk in Poortugaal is als eerste wijk aangewezen om het groen om te vormen. Uitgangspunten bij de nieuwe inrichting zijn de leefbaarheid in de wijk vergroten en het beheer van het openbaar groen goedkoper en beheerbaarder maken. De inventarisatie en nieuwe inrichting zijn bekend en gepubliceerd. Ook is er een inloopavond voor bewoners geweest. Tijdens de inloopavond is ook gesproken over zelfbeheer van plantsoenen. Enkele bewoners hebben zich gemeld. Wij gaan verder onderzoeken wat zij kunnen betekenen. In de loop van maart starten wij met het omvormen van het groen in de Deltawijk.	
Tijd	G		
Toelichting op planning	16-9-2011		
Geld	G		
Toelichting financieel	16-9-2011	0,3 FTE Kostenreductie 50% op onderhoud groenvakken.	
Medewerkers	- Wethouder	Mieke van Ginkel	
MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013			
EINDDATUM	-		
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-		
KWALITEIT	-		
TOELICHTING			

Wat gaan we doen	Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE 2012
4b Onderzoek naar participatie van bewoners bij onderhoud groen/wijk beheer: zie programma 2 speerpunt 3	programma 2 speerpunt 3	programma 2 speerpunt 3	

#### VOORTGANG PEPPERFLOW

Einddatum	30-6-2012	
Kwaliteit	<b>G</b>	
Stand van zaken	29-2-2012	<p>Bij verschillende gemeentes wordt navraag gedaan naar hun aanpak van participatie en zelfbeheer. Daarnaast wordt geïnterviewd wat er in onze gemeente al gedaan wordt door bewoners.</p> <p>Inmiddels zijn er met 12 bewoners uit de Delta wijk afspraken gemaakt over zelfbeheer van groenvoorziengen in de openbare ruimte.</p> <p>De afspraken moeten nog contractueel tussen bewoners en gemeente geformaliseerd worden.</p>
Tijd	<b>G</b>	
Toelichting op planning	29-11-2011	
Geld	<b>G</b>	
Toelichting financieel	29-11-2011	
Medewerkers	- Wethouder Mieke van Ginkel	

#### MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013

EINDDATUM	-
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-
KWALITEIT	-
TOELICHTING	

## 5. (Binnen)sportaccommodatie Poortugaal

Wat willen we bereiken? Een (binnen-) sportaccommodatie in Poortugaal die voorziet in behoefte aan gymnastiekruimte			
Wat gaan we doen	Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE 2012
5a Scenariokeuze voorleggen aan gemeenteraad	1 <sup>e</sup> kwartaal 2012	Gymnastiekruimte voorziet in de behoefte van de komende 20 jaar	0,1 FTE
VOORTGANG PEPPERFLOW			
Einddatum	31-3-2012		
Kwaliteit	G		
Stand van zaken	30-11-2011	Er wordt een startnotitie opgesteld om te komen tot een scenariokeuze voor de gemeentelijke (sport)accommodaties. De opgave voor de gymzalen en de wens van de korfbalvereniging om buiten en binnen activiteiten op één complex onder te brengen meegenomen.	
Tijd	G		
Toelichting op planning	30-11-2011	Startnotitie wordt in het 1e kwartaal voorgelegd aan de raad.	
Geld	G		
Toelichting financieel	30-11-2011	In de begroting is de inzet van 0,1 FTE voorzien. In de startnotitie wordt verder ingegaan op de financiële randvoorwaarden.	
Medewerkers	- Wethouder	Mieke van Ginkel	
MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013			
EINDDATUM	-		
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-		
KWALITEIT	-		
TOELICHTING			

Wat gaan we doen	Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE 2012
5b Realiseren van de accommodatie	4 <sup>e</sup> kwartaal 2013	Accommodatie die aan Programma van Eisen voldoet	118.000 (=rente en afschrijving voor een volledig jaar, investering van totaal 1.580.000) 0,3 FTE

#### VOORTGANG PEPPERFLOW

Einddatum	31-12-2013		
Kwaliteit	G		
Stand van zaken	30-11-2011	Aan de hand van de startnotitie/ scenariokeuze wordt de doelstelling bepaald.	
Tijd	O		
Toelichting op planning	30-11-2011	Realisatietermijn is afhankelijk van de scenariokeuze en de bestemmingsplanprocedure.	
Geld	G		
Toelichting financieel	30-11-2011	0,3 FTE	Kosten zijn voor rente + afschrijving voor een investering van € 1.580.000,-
			De investeringkosten zijn afhankelijk van de scenariokeuze. Op dit moment beschouwen we de investering van € 1.580.000,- als maximale bijdrage vanuit de gemeentelijke begroting als een gegeven.
Medewerkers	- Wethouder	Mieke van Ginkel	

#### MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013

EINDDATUM	-
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-
KWALITEIT	-
TOELICHTING	

## 6. Duurzaam Albrandswaard

Wat willen we bereiken?			
Duurzame leefstijl bij gemeente, bedrijven, corporaties en burgers			
Wat gaan we doen	Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE 2012
6a Strategische notitie voor de raad	1 <sup>e</sup> kwartaal 2012	Notitie die de raad aanvaardt	0,4 FTE Inclusief 6b, c, d, e, f, en g.
VOORTGANG PEPPERFLOW			
Einddatum	31-3-2012		
Kwaliteit	G		
Stand van zaken	27-1-2012 De startnotitie Duurzaamheid wordt op dit moment opgesteld waarbij eerst gekeken wordt naar een aantal kenmerken van wat onder duurzaamheid verstaan wordt. De startnotitie zal in het kader van duurzaamheid vijf thema's belichten: energie, afval, mobiliteit, duurzaam inkopen en duurzaam bouwen.  Stand van zaken. De startnotitie Duurzaam Albrandswaard is gereed. De notitie omvat 5 thema's: Duurzaam Omgeving, Mobiliteit, Ondernemen, Inkopen en Bouwen. Dialoog over duurzaam Albrandswaard met de Raad staat gepland op 30 januari 2012.		
Tijd	G		
Toelichting op planning	27-1-2012		
Geld	G		
Toelichting financieel	16-9-2011 0,4 FTE Als de genoemde maatregelen in de notitie allemaal uitgevoerd moeten worden zal er uiteraard budget nodig zijn. Voor het maken van de notitie is geen extra budget nodig.		
Medewerkers	- Wethouder Mieke van Ginkel		
MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013			
EINDDATUM	-		
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-		
KWALITEIT	-		
TOELICHTING			

Wat gaan we doen	Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE 2012
6b Deelproject energieconvenant woningcorporaties	2 <sup>e</sup> kwartaal 2012	In stadsregionaal verband energiebesparingsconvenant met corporaties beschikbaar	Zie 6a.

#### VOORTGANG PEPPERFLOW

Einddatum	30-6-2012	
Kwaliteit	<b>G</b>	
Stand van zaken	20-11-2011	De woningcorporaties zullen in het 1e kwartaal 2012 worden uitgenodigd voor een workshop met als thema het beperken van CO2 uitstoot (bv door beter isolatie van woningen)
Tijd	<b>G</b>	
Toelichting op planning	20-11-2011	
Geld	<b>G</b>	
Toelichting financieel	29-11-2011	0,4 FTE
Medewerkers	- Wethouder Mieke van Ginkel	

#### MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013

EINDDATUM	-
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-
KWALITEIT	-
TOELICHTING	

Wat gaan we doen	Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE 2012
6c Deelproject rendabele energiemaatregelen bedrijven	4 <sup>e</sup> kwartaal 2012	Energiegrootverbruik ende bedrijven passen rendabele maatregelen toe	Zie 6a.

#### VOORTGANG PEPPERFLOW

Einddatum	31-12-2012		
Kwaliteit	G		
Stand van zaken	28-2-2012	Dit is een regionaal project waar de gemeente Albrandswaard niet actief aan meedoet. Resultaat moet zijn een beleidsnotitie hoe bedrijven te inspireren maatregelen te nemen het energiegebruik te reduceren.	
Tijd	G		
Toelichting op planning	9-10-2011		
Geld	G		
Toelichting financieel	28-2-2012		
Medewerkers	- Wethouder	Mieke van Ginkel	

#### MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013

EINDDATUM	-
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-
KWALITEIT	-
TOELICHTING	



Wat gaan we doen	Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE 2012
6d Deelproject energiebeheer gemeentelijke gebouwen	3 <sup>e</sup> kwartaal 2012	5% besparing op energiekosten	Zie 6a.
<b>VOORTGANG PEPPERFLOW</b>			
Einddatum	30-9-2012		
Kwaliteit	<b>G</b>		
Stand van zaken	28-2-2012	Dit project is een deelproject van een stadsregionaal project. De gemeente Abrandswaard neemt actief deel aan dit project. Inmiddels zijn ook afspraken gemaakt met de eigenaar van het gemeentehuis om het energieverbruik terug te dringen. Zie hiervoor ook Energie gebruik gemeentehuis en gemeentewerf (VJN).	
Tijd	<b>G</b>		
Toelichting op planning	9-10-2011		
Geld	<b>G</b>		
Toelichting financieel	28-2-2012	De te verwachten reductie van 5 % aan energiekosten zal worden gerealiseerd. Het bedrag dat daarmee gemoeid is, is nog niet inzichtelijk omdat er nog geen energieafrekening over het jaar 2011 heeft plaatsgevonden. Zie ook energiegebruik gemeentehuis en gemeentewerf (VJN)	
Medewerkers	- Wethouder Mieke van Ginkel		
<b>MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013</b>			
EINDDATUM	-		
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-		
KWALITEIT	-		
TOELICHTING			

Wat gaan we doen	Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE 2012
6e Deelproject energieloket stadsregio	4 <sup>e</sup> kwartaal 2012	Operationeel energieloket in stadsregionaal verband dat energiezuinig gedrag van burgers bevordert	Zie 6a.

#### VOORTGANG PEPPERFLOW

Einddatum	31-12-2012		
Kwaliteit	O		
Stand van zaken	28-2-2012 Deelproject wordt in regionaal verband opgepakt. Onze gemeente heeft geen directe bemoeienis met de voortgang van het deelproject.		
Tijd	O		
Toelichting op planning	22-11-2011		
Geld	G		
Toelichting financieel	22-11-2011	0,4 FTE	
Medewerkers	- Wethouder Mieke van Ginkel		

#### MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013

EINDDATUM	-
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-
KWALITEIT	-
TOELICHTING	

Wat gaan we doen		Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE 2012
6f	Deelproject gemeentelijk wagenpark en dienstreizen	1 <sup>e</sup> kwartaal 2013	5% besparing op fossiele brandstoffen	Zie 6a.
<b>VOORTGANG PEPPERFLOW</b>				
Einddatum	31-3-2013			
Kwaliteit	G			
Stand van zaken	6-2-2012	<p>Plan van aanpak kan pas opgesteld worden zodra de startnotitie Duurzaamheid in december 2011 is vastgesteld.</p> <p>De raad heeft in februari 2012 met de startnotitie Duurzaam Albrandswaard ingestemd. Het opstellen van een beleidsnotitie en een uitwerkingsprogramma wordt opgesteld. Bij het uitwerkingsprogramma zal het duurzaam inzetten van het wagenpark, met name de alternatieven van fossiele brandstof, worden opgenomen.</p>		
Tijd	G			
Toelichting op planning	29-2-2012	De notitie duurzaamheid is vastgesteld. Vanuit deze leidraad kan vanaf dit moment invulling gegeven worden aan de duurzaamheidsdoelstellingen, waaronder de besparing op fossiele brandstoffen.		
Geld	G			
Toelichting financieel	29-11-2011	0,4 FTE	5% besparing op fossiele brandstoffen.	
Medewerkers	- Wethouder	Mieke van Ginkel		
<b>MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013</b>				
EINDDATUM	-			
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-			
KWALITEIT	-			
TOELICHTING				

Wat gaan we doen	Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE 2012
6g Deelproject verduurzaming openbare verlichting	4 <sup>e</sup> kwartaal 2014	Openbare verlichting die duurzaam bijdraagt aan verkeersveiligheid, sociale veiligheid, sfeer en gezelligheid, kwaliteit en identiteit van wijken en dorpen, 10% CO2-reductie en 10% besparing op energiekosten	Zie 6a.

#### VOORTGANG PEPPERFLOW

Einddatum	31-12-2014		
Kwaliteit	<b>G</b>		
Stand van zaken	6-2-2012	<p>Plan van aanpak kan pas opgesteld worden zodra de startnotitie Duurzaamheid in december 2011 is vastgesteld.</p> <p>Inmiddels is de afdeling BOR ruim een jaar bezig om verouderde masten, armaturen en lampen te vervangen door duurzame varianten. Met name de vervanging van oude HPLN lampen door middel van energiezuinige varianten. Tevens is de afdeling BOR bezig om een beleidsplan op stellen met betrekking tot de openbare verlichting. De verduurzaming van de openbare verlichting speelt hierin een sleutelrol. De verwachting is dat het beleidsplan OVL conform het BOB model medio 2012 met de Raad gedeeld gaat worden.</p>	
Tijd	<b>G</b>		
Toelichting op planning	29-2-2012		
Geld	<b>G</b>		
Toelichting financieel	29-11-2011	0,4 FTE	10% CO2 reductie en 10% besparing op energiekosten.
Medewerkers	- Wethouder Mieke van Ginkel		

#### MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013

EINDDATUM	-
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-
KWALITEIT	-
TOELICHTING	



In dit programma staan de economische ontwikkelingen en de financiële positie van Albrandswaard centraal. De begroting brengt de politieke speerpunten in beeld. Ook verschaft de begroting inzicht in inkomsten- en uitgavenstromen. Elk programma beschrijft een missie en een bestuurlijke achtergrond.

### Missie

Wij voeren een gezond financieel beleid. Dat betekent een meerjarenbegroting die duurzaam in evenwicht is. Incidentele inkomsten worden niet gebruikt voor dekking van structurele uitgaven. Wij stimuleren het particulier ondernemerschap in de gemeente.

### Achtergrond

In Albrandswaard zijn ongeveer 1.800 bedrijven, winkels, horecavestigingen, zelfstandige ondernemers en thuiswerkers. Deze ondernemers zijn werkzaam in verschillende sectoren. Met elkaar bieden zij 6.000 arbeidsplaatsen. Consumenten, klanten, werknemers en werkzoekenden hebben belang bij een florerend bedrijfsleven. Als gemeente dragen we hier aan bij door het bieden van een goed ondernemingsklimaat. Ondernemers mogen rekenen op een adequate dienstverlening door onze organisatie.

#### *Financieel gezond*

De economische ontwikkeling dwingt ons tot ingrijpende maatregelen in het gemeentelijk inkomsten- en uitgavenpatroon. De gemeenteraad heeft in de Voorjaarsnota 2012 kaders gesteld om tot een sluitende meerjarenbegroting 2012-2015 te komen. Daarvoor is een aanzienlijk ombuigingspakket nodig dat in de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging is opgenomen. Het gaat om het meest ingrijpende ombuigingspakket sinds 7 jaar. Van burgers, maatschappelijke organisatie en de eigen organisatie vragen wij inspanningen om het financieel perspectief van de gemeente gezond te houden. Naast BAR-samenwerking op het gebied van uitvoering en ondersteuning slaan de BAR-gemeenten ook op het gebied van beleid de handen in elkaar (zie ook programma's 2 en 3)

## Speerpunten

### 1. Grondexploitaties

Wat willen we bereiken?			
Grondexploitatie-activiteiten die de ruimtelijke, sociaal-maatschappelijke en financiële ambities van de gemeente helpen realiseren.			
Wat gaan we doen	Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE 2012
1a De raad voorstellen een reserve grondexploitatie in te stellen	1 <sup>e</sup> kwartaal 2012	Een operationele reserve grondexploitatie vanaf 2012	Kosten opgenomen in grond-exploitaties
VOORTGANG PEPPERFLOW			
Einddatum	31-3-2012		
Kwaliteit	G		
Stand van zaken	1-2-2012	Een voorstel over de spelregels reserve Grondexploitatie zal in het 1e kwartaal 2012 ( 20 februari 2012) aan de Raad worden voorgelegd. In de raadsvergadering van mei 2012 is het integrale pakket van MPO, spelregels en vorming reserve beschikbaar.	
Tijd	G		
Toelichting op planning	30-1-2012		
Geld	G		
Toelichting financieel	20-9-2011 Kosten opgenomen in grondexploitatie.		
Medewerkers	- Wethouder Bert Euser		
MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013			
EINDDATUM	-		
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-		
KWALITEIT	-		
TOELICHTING			

Wat gaan we doen	Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE 2012
1b Jaarlijkse herijking van Meerjaren Perspectief Ontwikkeling (MPO)	2 <sup>e</sup> kwartaal 2012	Actueel beeld van de ontwikkellocaties en grondexploitaties	
<b>VOORTGANG PEPPERFLOW</b>			
Einddatum	30-6-2012		
Kwaliteit	G		
Stand van zaken	29-2-2012 Het MPO 2012 zal gelijktijdig met de jaarrekening 2011 worden vastgesteld.		
Tijd	G		
Toelichting op planning	20-9-2011		
Geld	G		
Toelichting financieel	20-9-2011 Kosten opgenomen in grondexploitatie.		
Medewerkers	- Wethouder Bert Euser		
<b>MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013</b>			
EINDDATUM	-		
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-		
KWALITEIT	-		
TOELICHTING			

## 2. Organisatieontwikkeling en samenwerking

Wat willen we bereiken? Een efficiënte en effectieve gemeentelijke organisatie. De budgettaire taakstellingen op personeels- en huisvestingsbudgetten realiseren.			
Wat gaan we doen	Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE 2012
2a Plan van aanpak opstellen voor samenwerkingsmogelijkheden overige uitvoerende en facilitaire afdelingen	2 <sup>e</sup> kwartaal 2012	Verhogen van kwaliteit en continuïteit 10% kostenreductie op organisatie	1 FTE
VOORTGANG PEPPERFLOW			
Einddatum	30-6-2012		
Kwaliteit	G		
Stand van zaken	27-2-2012 Binnen het cluster bedrijfsvoering is een eerste inventarisatie gedaan over de samenwerkingsmogelijkheden op facilitair gebied. Vanuit de BAR-directie is er voor gekozen om de verder uitwerking van deze inventarisatie in 2013 op te starten.		
Tijd	R		
Toelichting op planning	27-2-2012 Door de gewijzigde planning zal de uitvoering een jaar vertraagd worden		
Geld	O		
Toelichting financieel	27-2-2012 de vrijkomende parttime vacature Facilitair medewerker zal niet meer worden opgevuld. Vanaf medio zal 0.33 fte schaal 9 vrijkomen ( €6.000,-). Door de uitgestelde planning zal hier in 2012 geen verdere besparing ingeboekt kunnen worden. Zie ook ombuiging nr. 1.		
Medewerkers	- Wethouder Harald Bergmann		
MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013			
EINDDATUM	2 <sup>e</sup> Kwartaal 2013		
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-		
KWALITEIT	-		
TOELICHTING	Zie toelichting wat betreft de planning hierboven.		



Wat gaan we doen	Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE 2012
2b In BAR-verband organiseren van een gezamenlijk werkplan en inzet controllers (doel- en rechtmatigheid)	2 <sup>e</sup> kwartaal 2012	Verhoging van kwaliteit en continuïteit 10% kostenreductie op organisatie	0,2 FTE

#### VOORTGANG PEPPERFLOW

Einddatum	30-6-2012	
Kwaliteit	<b>G</b>	
Stand van zaken	23-2-2012	<p>Er is met de gezamenlijke control-afdelingen in BAR-verband een Plan van Aanpak opgesteld en aan het Cluster Bedrijfsvoering aangeboden en toegelicht. Deze is in het directieoverleg in februari 2012 vastgesteld door de directies. In maart zal er gestart worden met de benoemde quick-wins, zoals het opstellen en uitvoeren van een gezamenlijk controleplan 2012.</p> <p>Enige nog niet concrete item is de 10% kostenreductie door efficiëntie, doch hieraan gaat bij de uitvoering 2012 invulling gegeven worden.</p>
Tijd	<b>G</b>	
Toelichting op planning	23-2-2012	<p>Plan van Aanpak is gezamenlijk geschreven met concrete planningen.</p> <p>De definitieve vaststelling hiervan door de BAR-directie heeft plaatsgevonden in februari 2012.</p> <p>Per 1 januari 2012 wordt uitvoering gegeven in BAR verband aan eenduidig controleplan.</p> <p>Qua planning lopen we op schema/doelstelling.</p>
Geld	<b>O</b>	
Toelichting financieel	23-2-2012	<p>0,2 FTE 10% kostenreductie op organisatie.</p> <p>Kostenreductie door efficiëntie is nog niet concreet in beeld en daarom op "oranje" gezet.</p> <p>Hiervoor worden concrete voorstellen gedaan in de uitvoering van het Plan van Aanpak vanaf maart 2012.</p>
Medewerkers	- Wethouder	Harald Bergmann

#### MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013

EINDDATUM	-
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-
KWALITEIT	-
TOELICHTING	

Wat gaan we doen	Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE 2012
2c In BAR-verband organiseren van gecentraliseerde afdelingen ICT en P&O	4 <sup>e</sup> kwartaal 2012	Verhoging van kwaliteit en continuïteit van facilitaire afdelingen 10% kostenreductie op organisatie	25.000  0,5 FTE

#### VOORTGANG PEPPERFLOW

Einddatum	31-12-2012		
Kwaliteit	<b>G</b>		
Stand van zaken	23-2-2012 In maart 2012 neemt de BAR-directie een definitieve beslissing over een voorstel om te komen tot gecentraliseerde afdelingen P&O en ICT.		
Tijd	<b>G</b>		
Toelichting op planning	12-10-2011		
Geld	<b>G</b>		
Toelichting financieel	29-11-2011	0,5 FTE	10% kostenreductie op organisatie
Medewerkers	- Wethouder Harald Bergmann		

#### MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013

EINDDATUM	-
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-
KWALITEIT	-
TOELICHTING	

Wat gaan we doen	Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE 2012
2d In BAR-verband organiseren van gecentraliseerde afdelingen Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH)	2 <sup>e</sup> kwartaal 2013	Organisatie voldoet aan kwaliteitseisen Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) 10% kostenreductie op organisatie	50.000  2 FTE

#### VOORTGANG PEPPERFLOW

Einddatum	30-6-2013		
Kwaliteit	<b>G</b>		
Stand van zaken	27-2-2012	De eerste werkgroepen zijn bij elkaar geweest. Doel van deze eerste bijeenkomsten is kennis maken met je BAR-collega's en de inventarisatie van de werkzaamheden bij de verschillende gemeenten. Op 1 maart 2012 zal er in de projectgroep een terugkoppeling gegeven worden over deze bijeenkomsten.	
Tijd	<b>G</b>		
Toelichting op planning	27-2-2012	De projectleider is vanaf 1-1-2012 aangesteld. Het project wordt voortvarend opgepakt waardoor de planning wellicht gehaald zal worden	
Geld	<b>G</b>		
Toelichting financieel	27-2-2012	2 FTE 10% kostenreductie op organisatie. Opvulling vacature 4e BOA wordt aangehouden en ingebracht in VTH. De taakstellende efficiencyslag zal gehaald worden.	
Medewerkers	- Wethouder	Harald Bergmann	

#### MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013

EINDDATUM	-
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-
KWALITEIT	-
TOELICHTING	

Wat gaan we doen	Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE 2012
2e Kennisprogramma volgen, gericht op versterking van de strategische en tactische kwaliteiten van de ambtelijke organisatie	4 <sup>e</sup> kwartaal 2013	Alle betrokken medewerkers hebben kennisprogramma gevolgd en beschikken over certificaat	90.000  2 FTE

**VOORTGANG PEPPERFLOW**

Einddatum	31-12-2013
Kwaliteit	G
Stand van zaken	23-2-2012 In maart 2012 zal de blauwdruk gereed zijn. Daarin wordt het onderwerp "kennisprogramma" meegenomen.
Tijd	G
Toelichting op planning	30-11-2011
Geld	G
Toelichting financieel	16-9-2011 2 FTE
Medewerkers	- Wethouder Harald Bergmann

**MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013**

EINDDATUM	-
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-
KWALITEIT	-
TOELICHTING	

Wat gaan we doen	Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE 2012
2f Invoeren van de principes van "Het Nieuwe Werken"	4 <sup>e</sup> kwartaal 2014	Medewerkers aangestuurd op resultaten  Reductie huisvesting werkplekken met 20% Kennisswerkers werken tijd- en plaatsongebonden en zijn (mobiel) bereikbaar	Reductie huisvestingskosten met 250.000 in 2015 (VJN)  0,5 FTE

#### VOORTGANG PEPPERFLOW

Einddatum	31-12-2014
Kwaliteit	<b>G</b>
Stand van zaken	<p>28-2-2012 Met Het Nieuwe Werken worden de volgende resultaten nagestreefd:</p> <p><u>Resultaataansturing:</u> In het MD-traject zal het MT worden getraind op het resultaatgericht sturen.</p> <p><u>Reductie huisvesting(skosten):</u> Zie de afzonderlijke rapportage In Pepperflow over het ombuigingsvoorstel uit de Voorjaarsnota "Verdeling werk tussen kantoor-thuiswerken".</p> <p><u>Tijd- en plaatsongebonden werken:</u> - Er is een nieuwe telefooncentrale en bereikbaarheidssysteem aangeschaft. Momenteel worden voorbereidingen getroffen, zoals aanschaf noodzakelijke hardware, om deze te activeren en implementeren. - In BAR verband wordt bewerkstelligd dat vanuit één gezamenlijke server kan worden gewerkt, met als doel om vanuit elke locatie te kunnen inloggen. Verder is er een sharepointomgeving in ontwikkeling waardoor vanuit de 3 gemeenten in dezelfde omgeving kan worden gewerkt.</p> <p>Implementatie van HNW zal in BARverband verder worden ontwikkeld.</p>
Tijd	<b>G</b>
Toelichting op planning	16-9-2011
Geld	<b>O</b>
Toelichting financieel	<p>28-2-2012 0,5 FTE Reductie huisvestingskosten in 2015 van € 250.000,-. Reductie werkplekken met 20%.</p>

Haalbaarheid is sterk afhankelijk van de realisatie van de BAR samenwerking.

Medewerkers - Wethouder Harald Bergmann

**MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013**

EINDDATUM	-
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-
KWALITEIT	-
TOELICHTING	

Wat gaan we doen	Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE 2012
2g Realiseren van 1 callcenter en meldpunt in BAR-verband	3 <sup>e</sup> kwartaal 2012	7,5 voor bereikbaarheid bij klanttevredenheids meting; reductie personeelsinzet van 2 FTE naar 1 FTE	10.000

#### VOORTGANG PEPPERFLOW

Einddatum	30-9-2012	
Kwaliteit	<b>G</b>	
Stand van zaken	27-2-2012	Het cluster BAR bedrijfsvoering heeft de opdracht om een projectplan voor het vormen van 1 BAR call-centre in 1e kwartaal 2012 op te leveren. De invoering van het call-centre staat gepland voor uiterlijk 1-1-2013. De taakstellende bezuiniging voor het jaar 2012 zal door de uitgestelde planning op een andere wijze worden gerealiseerd
Tijd	<b>G</b>	
Toelichting op planning	27-2-2012	Vanuit de BAR-directie is aangegeven dat het call-centre uiterlijk 1-1-2013 gerealiseerd moet zijn. Dit in tegenstelling tot eerder planning. Het poject is voortvarend opgepakt waardoor een eerder invoering wellicht nog mogelijk is
Geld	<b>G</b>	
Toelichting financieel	27-2-2012	Door een andere taakverdeling van de receptie is er inmiddels voor het jaar 2012 al een besparing gehaald van 1 fte. 0.44 fte (schaal 5) wordt nog wel ingezet voor extra inzet in de BACK-office van PZ. Deze zal in de 2e helft van 2012 ook niet meer noodzakelijk zijn waardoor de volledige besparing van 1 fte toch gerealiseerd wordt.
Medewerkers	- Wethouder	Bert Euser

#### MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013

EINDDATUM	-
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-
KWALITEIT	-
TOELICHTING	

### 3. Financiële positie verbeteren

Wat willen we bereiken?			
Verbeteren van de financiële positie van de gemeente.			
Wat gaan we doen	Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE 2012
3a Benodigde weerstandvermogen verbeteren.	4 <sup>e</sup> kwartaal 2012.	Categorie "uitstekend" met een bijbehorende minimale ratio 2,0 in 2012 en verdere jaren.	0,1 FTE
VOORTGANG PEPPERFLOW			
Einddatum	31-12-2012		
Kwaliteit	G		
Stand van zaken	16-2-2012	De ratio benodigd weerstandsvermogen/beschikbare weerstandvermogen zit per heden nog op een ratio van ruim 2,0. Het jaarrekeningresultaat, de verkoop van het CAI-bedrijf en actualisering van de risico's alsmede de mogelijke vorming van een reserve grondbedrijf gaan wel invloed hierop uitoefenen en worden integraal in de gaten gehouden door de afdeling control. Er is in februari 2012 een eerste Raadsbijeenkomst geweest waarin we de discussie over integrale sturing op onze schuldpositie hebben gestart omdat dit van grote invloed zal zijn op de toekomstige ontwikkeling van het totale weerstandsvermogen van de gemeente.	
Tijd	G		
Toelichting op planning	16-2-2012	Continue aandacht rondom Algemene Reserve en actuele risicoinschattingen is essentieel.	
Geld	G		
Toelichting financieel	16-2-2012	0,1 FTE	De huidige inzet is voldoende om dit onderdeel nauwgezet te volgen en hierover tijdig te rapporteren.
MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013			
EINDDATUM	-		
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-		
KWALITEIT	-		
TOELICHTING			



Wat gaan we doen	Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE 2012
3b Lange termijnschuld afbouwen.	4e kwartaal 2014	Lange termijnschuld mag niet hoger worden dan 40 miljoen.	0,1 FTE

#### VOORTGANG PEPPERFLOW




Einddatum	31-12-2014	
Kwaliteit	<b>G</b>	
Stand van zaken	23-2-2012	De huidige stand is € 43 miljoen. Hoewel de bovengrens dus overschreden is, wordt verwacht dat een geplande aflossing van € 4 miljoen er voor zorgt dat de bovengrens niet bereikt wordt. Daar staat tegenover dat nieuwe investeringen die gepland zijn mogelijk extra leningen vergen en de bovengrens dus in gevaar brengen. Door vast te houden aan de bovengrens zullen prioriteiten gesteld moeten worden in het investeringsplan.  Op 6 februari 2012 was er een geslaagde themabijeenkomst met de auditcommissie over de schuldpositie van de gemeente.
Tijd	<b>G</b>	
Toelichting op planning	23-2-2012	Planning wordt gehaald.
Geld	<b>G</b>	
Toelichting financieel	23-2-2012	0,1 FTE Blijft binnen budget.
Medewerkers	- Wethouder	Bert Euser

#### MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013

EINDDATUM	-
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-
KWALITEIT	-
TOELICHTING	

Wat gaan we doen	Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE 2012
3c Uitvoeren van de ombuigingen die deel uitmaken van de 1 <sup>e</sup> begrotingswijziging 2012	Zie ombuigingsvoorstellen	Meerjarenbegroting sluitend houden	100.000 (dekking uit personeelsbudget) 2 FTE

#### VOORTGANG PEPPERFLOW

Einddatum	31-12-2012	
Kwaliteit		
Stand van zaken	16-2-2012	<p>We hebben 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 pepperflow opgesteld, besproken en vastgesteld in het college en toegezonden aan de Raad. Deze rapportage is in de auditcommissie toegelicht en besproken. Verder uitbouwen van de mogelijkheden in Pepperflow gaat plaatsvinden in 2012. Hiermee kunnen portefeuillehouders/budgethouders en kredietbeheerders op een makkelijk toegankelijke wijze de voortgang bewaken van CUP-speerpunten, de stand van zaken van de ombuigingen en de voortgang van de investeringen. Financiën en control bewaken samen met de bestuurlijke en ambtelijke opdrachtgevers de periodiciteit en inhoud van statusupdates van de ombuigingen.</p>
Tijd		
Toelichting op planning	16-2-2012	<p>Prioritering in ombuigingsvoorstellen (11 puntenlijst in 1e begrotingswijziging) zijn gemaakt. Hier is zeker nog extra ambtelijke en externe inzet nodig om binnen de termijn de ombuigingen te realiseren. Vanwege de 4 jaarschijven is de status op 25% gezet.</p>
Geld		
Toelichting financieel	16-2-2012	<p>2 FTE € 100.000 dekking uit het personeelsbudget.</p> <p>Extra inzet op 11 puntenlijst noodzakelijk. Hiervan wordt periodiek de status inhuurkosten etc. weergegeven in een apart memo.</p>
Medewerkers	- Wethouder	Bert Euser

#### MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013

EINDDATUM	-
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-
KWALITEIT	-
TOELICHTING	

Wat gaan we doen	Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE 2012
3d Afstoten gemeentelijke gebouwen / activa	4 <sup>e</sup> kwartaal 2012	Meerjarenbegroting sluitend houden + versterking Algemene Reserve.  Totale besparing in beheerkosten in 2012 € 100.000 Oplpend tot € 250.000 in 2015.  Éénmalige boekwinsten komen ten gunste van de Algemene Reserve.	0,2 FTE

#### VOORTGANG PEPPERFLOW

Einddatum	31-12-2012	
Kwaliteit	<b>G</b>	
Stand van zaken	2-2-2012 Voor diverse af te stoten activa zijn waardebepalingen beschikbaar. In het eerste kwartaal 2012 vinden de aanbiedingen aan mogelijke kopers plaats.	
Tijd	<b>G</b>	
Toelichting op planning	1-12-2011 Het eerste onderzoek is afgerond. Het afstoten van snippergroen is een taak voor Bouiwen en Wonen die dit heeft opgepakt. De waardebepalingen van te ontwikkelen onroerend goed is ingezet. Zodra deze waardebepalingen bekend zijn zal een marktaanbieding plaatsvinden.	
Geld	<b>R</b>	
Toelichting financieel	1-12-2011 Afhankelijk van de waardebepalings kan worden vastgesteld of het gestelde doel gehaald wordt.	
Medewerkers	- Wethouder Bert Euser	

#### MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013

EINDDATUM	-
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-
KWALITEIT	-
TOELICHTING	

#### 4. Economie

Wat willen we bereiken?			
Startpositie ZZP-ers en kleine zelfstandigen verbeteren			
Wat gaan we doen	Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE 2012
4a Clusters van economische bedrijvigheid in beeld brengen	2 <sup>o</sup> kwartaal 2012	Netwerk versterken tussen ondernemers onderling en ondernemers-gemeente	0,2 FTE
VOORTGANG PEPPERFLOW			
Einddatum	30-6-2012		
Kwaliteit	G		
Stand van zaken	2-2-2012	Door dialoog tussen gemeente en ondernemers in het traject toekomstvisie zijn diverse initiatieven opgestart. Hierbij is in eerste instantie gefocust op de diverse wensen van de ZZP'ers binnen de dorpen.	
Tijd	G		
Toelichting op planning	20-9-2011		
Geld	G		
Toelichting financieel	20-9-2011 0,2 FTE		
Medewerkers	- Wethouder Bert Euser		
MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013			
EINDDATUM	-		
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-		
KWALITEIT	-		
TOELICHTING			

Wat gaan we doen	Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE 2012
4b Ondernemerstafel organiseren voor de verschillende clusters van bedrijven. O.a. zzp-ers en starters	3 <sup>e</sup> en 4 <sup>e</sup> kwartaal 2012 en 1 <sup>e</sup> kwartaal 2013	3 bijeenkomsten organiseren (ZZP; Buitengebied; Overig)	0,2 FTE

#### VOORTGANG PEPPERFLOW

Einddatum	30-9-2012		
Kwaliteit	<input type="radio"/>		
Stand van zaken	20-11-2011	Einddatum: 3 <sup>e</sup> en 4 <sup>e</sup> kwartaal 2012 en 1 <sup>e</sup> kwartaal 2013.	
Tijd	<input type="radio"/>		
Toelichting op planning	20-11-2011		
Geld	<input type="radio"/>		
Toelichting financieel	20-11-2011	0,2 FTE	
Medewerkers	- Wethouder Bert Euser		

#### MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013

EINDDATUM	-
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-
KWALITEIT	-
TOELICHTING	

Wat gaan we doen	Wanneer is het klaar	Wat is het streven	Kosten + FTE 2012
4c Albrandswaard faciliteert de start en doorgroei van ZZP-ers en kleine zelfstandigen	Rond vaststelling van de toekomstvisie eind 2012 is duidelijk hoe de gemeente haar faciliterende rol invult.	Gemeente faciliteert met ondernemers de vorming van (fysieke) faciliteiten waarmee de start, groei en netwerk/ ketenontwikkeling voor ZZP-ers en kleine zelfstandigen bevordert	Onderdeel van het project Toekomstvisie Albrandswaard (FCL 68100111)

#### VOORTGANG PEPPERFLOW

Einddatum	31-12-2012		
Kwaliteit	<b>G</b>		
Stand van zaken	2-2-2012	Bij de avonden rond de toekomstvisie is het speerpunt ZZP'ers gedefinieerd. De ZZP'ers hebben een task-force ingesteld om diverse voorstellen uit te werken. Afhankelijk van de voorstellen neemt de gemeente een faciliterende rol op zich.	
Tijd	<b>G</b>		
Toelichting op planning	20-9-2011		
Geld	<b>R</b>		
Toelichting financieel	20-9-2011		
Medewerkers	- Wethouder	Bert Euser	

#### MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013

EINDDATUM	-
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-
KWALITEIT	-
TOELICHTING	

### Ombuiging “geen uitvoering geven aan de uitvoering van het beleidsplan veiligheid”

**Programma:** 1 Veiligheid

**Programmaonderdeel:** 1.2 Openbare Veiligheid (fcl 61400140)

**Voorstel:** nr. 1 Veiligheid

#### Achtergrond

Veiligheid en leefbaarheid zijn in de ogen van de Albrandswaardse burger (zie de uitkomsten van het Lemon-onderzoek) de belangrijkste thema's waar een gemeente uitvoering aan zou moeten geven. Het veiligheidsbeleid is vorm gegeven in de Kadernota Integrale Veiligheid 2009 - 2012 en het hierbij behorende uitvoeringsprogramma. De kosten voor uitvoering hiervan zijn voor 2012 begroot op circa

€ 100.000. Dit bedrag is als volgt samengesteld:

a.	het opstellen van een regionale veiligheidsmonitor	€ 10.000
b.	een projectbudget voor het opstarten, uitvoeren diverse veiligheidsprojecten, zoals veilig ondernemen, evalueren + updaten alcohol en drugsnota uit 2007, risicocommunicatie Nazorg gedetineerden, evenementenbeleid, e.d.	€ 15.000
c.	Terugdringen jeugdoverlast, zoals het graffiti project, Aanpak BEKE- groepen	€ 20.000
d.	Preventieactiviteiten Bouman GGZ	€ 15.000
e.	Opleiden, Trainen en Oefenen Crisisorganisatie (externe opleiding voor totale personeel en college)	€ 20.000
f.	Verkeersveiligheid	€ 10.000
g.	Externe ondersteuning bij het opstellen van het gemeentelijk integraal veiligheidsbeleid 2013-2017	€ 10.000

Voor 2013 en verder is geen budget geraamd voor uitvoering van het beleidsplan veiligheid 2013-2017. Het benodigde veiligheidsbudget is afhankelijk van besluitvorming in de raad (naar verwachting september/oktober 2012) over het gemeentelijk integraal veiligheidsbeleid 2013-2017. Het voorstel is de uitvoering van het beleidsplan veiligheid voor 2012 te beperken tot € 75.000,-

#### Wat is het politieke dilemma

Geen uitvoering geven aan dit beleid betekent een verschraving van het veiligheidsbeleid. Zonder budget voor het veiligheidsbeleid is slechts 1 fte beschikbaar voor het reguliere advieswerk, het in stand houden van de rampenorganisatie en de evaluatie van de kadernota Integrale Veiligheid in 2012. De meeste geplande projecten en activiteiten zullen zonder budget geen doorgang vinden.

#### Wat zijn de financiële gevolgen

Zoals opgemerkt is er alleen voor 2012 een budget geraamd. Voor 2013 en verder is geen budget beschikbaar. Bij het niet laten doorgaan van de uitvoering van het beleidsplan veiligheid ziet de besparing er voor de jaren 2012 tot en met 2015 als volgt uit:

Jaar	Besparing (in €)
2012	€ 25.000
2013	€ 0
2014	€ 0
2015	€ 0

Er zijn geen invoeringskosten te verwachten.

**Wat zijn de personele gevolgen**

Voor zover nu in te schatten zijn er geen personele consequenties.

<b>VOORTGANG PEPPERFLOW</b>	
Startdatum	1-1-2012
Stand van zaken	23-2-2012 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,-) gefinancierd. De besparing op het veiligheidsbudget wordt gevonden door minder personeel van derden in te huren.
Einddatum	31-12-2012
Kwaliteit	<b>G</b>
Tijd	<b>G</b>
Toelichting op planning	12-10-2011 Voorbereidende werkzaamheden zijn afgerond. Na besluitvorming hierover tijdens begrotingsraad (24 oktober 2011) worden de voorstellen uitgewerkt.
Geld	<b>G</b>
Toelichting financieel	29-2-2012
stand van zaken - laatst bijgewerkt	23-2-2012
Medewerkers	- Wethouder Harald Bergmann
<b>MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013</b>	
EINDDATUM	-
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-
KWALITEIT	-
TOELICHTING	



## Ombuiging “verhoging uitschrijven aantal bestuurlijke boetes”

**Programma:** 1 Veiligheid

**Programmaonderdeel:**

**Voorstel:** nr. 3 Veiligheid

### Achtergrond

Binnen de huidige begroting wordt nog geen rekening gehouden met de inkomsten uit bestuurlijke boetes en dwangsommen. Door een actiever uitvoering van het handhavingsbeleid is het mogelijk om hier inkomsten te genereren. Het gaat hierbij niet alleen om boetes die door de Boa's worden uitgeschreven maar ook dwangsommen die opgelegd zijn voor het verwijderen van illegale bebouwing.

### Wat is het politieke dilemma

Een actievere handhaving zal niet door alle burgers in dank worden afgenomen. Echter het handhaven is een wettelijk taak van de gemeente. Het vergt een consequent beleid c.q. uitvoering zodat er geen willekeur ontstaat. Een deel van de inwoners zal hier voorstander van zijn.

### Wat zijn de financiële gevolgen

In de begroting is een nog geen bedrag opgenomen. Bij een actievere uitvoering van het handhavingsbeleid kan een voorzichtige schatting zijn:

- Uitgeschreven boetes Boa's € 2.500 (100 boetes voor kleine vergrijpen)
- Opleggen dwangsommen € 10.000 (1 tot 2 handhavingzaken)

De inkomsten kunnen vanaf 2012 worden ingeboekt. De besparing geeft voor de jaren 2012 tot en met 2015 het volgende beeld:

Jaar	Opbrengst
2012	€ 13.000
2013	€ 13.000
2014	€ 13.000
2015	€ 13.000

### Wat zijn de personele gevolgen

Voor de Boa's zijn er geen gevolgen. Bij een actievere handhaving op RO-gebied zal er druk ontstaan bij het team BOWO. Afhankelijk van het aantal handhavingzaken zal het actiever handhaven ook extra formatie kosten. Niet bekend is in hoeverre dit binnen de huidige formatie kan worden opgevangen.

<b>VOORTGANG PEPPERFLOW</b>		
Startdatum	1-1-2012	
Stand van zaken	27-2-2012	In 2012 zal er meer inzet gepleegd worden op handhaving Ruimtelijke Ordening. Dit zal leiden tot meer dangsommen. (in 2011 € 5.000,- opgelegd) De verwachte opbrengsten van € 11.500,- zullen behaald worden. Nu vanaf 2012 de BOA's ook zullen gaan handhaven op parkeren zal ook hier de verwachting zijn dat de te verwachten inkomsten van € 1.500,- behaald zullen worden.
Einddatum	31-12-2012	
Kwaliteit	<b>G</b>	
Tijd	<b>G</b>	
Toelichting op planning	27-2-2012	Dit is een structurele ombuiging die jaarlijks wordt opgevoerd. Tijdsplanning is niet van toepassing
Geld	<b>G</b>	
Toelichting financieel	27-2-2012	Door een verhoogde aandacht voor handhaving zullen de beoogde inkomsten behaald worden.
stand van zaken - laatst bijgewerkt	27-2-2012	
Medewerkers	- Wethouder	Harald Bergmann
<b>MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013</b>		
EINDDATUM	-	
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-	
KWALITEIT	-	
TOELICHTING		

## Nieuwe wens “uitvoering renovatieprojecten verhardingen”

**Programma:** 5 Buurt en Buitenruimte

**Programmaonderdeel:** 5.2 Milieu, Riolering en Reiniging (fcl 62100120)

**Voorstel:** nr. 1 Openbare ruimte

### Achtergrond

Voor het beheer van de verhardingen (wegen, straten en pleinen) hanteert de afdeling BOR beheerplannen. In 2005 heeft de raad van de gemeente Albrandswaard per onderdeel de kaders vastgesteld voor de kwaliteit van deze beheerplannen. Aan de hand van de uitkomsten van de operationele beheerplannen en een prognose van de beheerkosten van de beheerplannen is tot en met 2015 een planning opgesteld en zijn de kosten geraamd. Daarbij is onderscheid gemaakt in de kosten voor onderhoud en de kosten voor renovatie. Bij de renovatie gaat het om een grootschalige aanpak, waarbij ook de riolering wordt vernieuwd. De kosten voor renovatie van de verhardingen worden geactiveerd en zijn opgenomen in een investeringsplan. Ten laste van de exploitatie komen dan de jaarlijkse kapitaallasten (rente en afschrijving).

### Wat willen we bereiken

Met het vaststellen van de beheerplannen openbare ruimte in 2005 is ook een keuze gemaakt in de te hanteren kwaliteitsniveaus. Voor het hanteren van de kwaliteitsniveaus heeft de landelijk erkende CROW-normeringen de voorkeur gekregen. Door het uitvoeren van het jaarlijkse onderhoud in combinatie met de renovaties voldoen de verhardingen binnen de gemeente aan de gekozen kwaliteitsniveaus.

### Wat gaan we er voor doen

Uitvoeren renovatieprojecten conform het geactualiseerde Beheerprogramma Openbare Ruimte en conform de door de raad van de gemeente vastgestelde kwaliteitsniveaus. Bij het samenstellen van het investeringsplan zijn de uit te voeren werkzaamheden kritisch doorgelopen en is de vraag gesteld of de werkzaamheden in de tijd nog verder gefaseerd (“naar achteren geschoven”) konden worden. In het voorstel dat nu voorligt is daarmee rekening gehouden. Verdere fasering is onverantwoord.

### Wat mag het kosten

De investeringen zijn opgenomen in het investeringsplan en gaan uit van de volgende bedragen voor 2011 tot en met 2015:

Jaar	Investering (in €)	Kapitaallast (in €)
2012	€ 4.509.000	- € 125.000
2013	€ 3.350.000	- € 500.000
2014	€ 3.349.000	- € 783.000
2015	PM	- € 1.018.000

Bovenstaande investeringen zijn exclusief de kosten van riolering. Deze kosten zijn immers al opgenomen in het GRP en worden verrekend met de rioolheffing.

### Wat zijn de personele gevolgen

Er zijn geen personele consequenties verbonden aan dit voorstel.

<b>VOORTGANG PEPPERFLOW</b>	
Startdatum	1-1-2012
Stand van zaken	6-2-2012 Voor 2012 worden de volgende reconstructies voorbereid: Beatrixstraat (Poortugaal), Rijdsijk/Viaductweg en Portlandsebaan (Rhoon). De reconstructie Beatrixstraat betreft vervanging riolering. De reconstructie/herinrichting Rijdsijk/Viaductweg betreft voornamelijk aanpassingen aan de wegbedekking, fietsstroken en parkeerplaatsen. De Portlandsebaan betreft de reconstructie voornamelijk een verkeerskundige ingreep (doorstroming en veiligheid).
Einddatum	31-12-2015
Kwaliteit	<b>G</b>
Tijd	<b>G</b>
Toelichting op planning	13-12-2011
Geld	<b>G</b>
Toelichting financieel	20-11-2011
stand van zaken - laatst bijgewerkt	6-2-2012
Medewerkers	- Wethouder Mieke van Ginkel
<b>MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013</b>	
EINDDATUM	-
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-
KWALITEIT	-
TOELICHTING	

## Nieuwe wens “uitbreiding areaal verharding”

**Programma:** 5 Buurt en Buitenruimte

**Programmaonderdeel:** 5.2 Milieu, Riolering en Reiniging (fcl 62100120)

**Voorstel:** nr. 2 Openbare ruimte

### Achtergrond

Voor het beheer van de verhardingen (wegen, straten en pleinen) hanteert de afdeling BOR beheerplannen. In 2005 heeft de raad van de gemeente Albrandswaard per onderdeel de kaders vastgesteld voor de kwaliteit van deze beheerplannen. Aan de hand van de uitkomsten van de operationele beheerplannen en een prognose van de beheerkosten van de beheerplannen is tot en met 2015 een planning opgesteld en zijn de kosten geraamd. Daarbij is onderscheid gemaakt in de kosten voor onderhoud en de kosten voor renovatie.

De kosten voor het onderhoud van de verhardingen bedragen op basis van het huidige kwaliteitsniveau € 1.200.000. Het gaat hier om kwaliteitsniveau B. Het huidige budget voor het onderhoud van de verhardingen bedraagt € 652.000. Er is op dit moment derhalve sprake van een structureel tekort van € 535.000 op jaarbasis.

### Wat willen we bereiken

Met het vaststellen van de beheerplannen openbare ruimte in 2005 is ook een keuze gemaakt in de te hanteren kwaliteitsniveaus. Voor het hanteren van de kwaliteitsniveaus heeft de landelijk erkende CROW-normeringen de voorkeur gekregen. Door het uitvoeren van het jaarlijkse onderhoud in combinatie met de renovaties voldoen de verhardingen binnen de gemeente aan de gekozen kwaliteitsniveaus.

### Wat gaan we er voor doen

Uitvoeren renovatieprojecten conform het geactualiseerde Beheerprogramma Openbare Ruimte en conform de door de raad van de gemeente vastgestelde kwaliteitsniveaus.

### Wat mag het kosten

De kosten van het onderhoud aan de verhardingen zijn de afgelopen jaren fors gestegen. Dit houdt verband met de areaaluitbreiding van de afgelopen jaren en staat als zodanig niet ter discussie. Een aanknopingspunt om de kosten te beperken kan worden gevonden in een discussie over het kwaliteitsniveau. De raad heeft inmiddels aangegeven een discussie te willen over de kwaliteit van het onderhoudsniveau, analoog aan de discussie die heeft geleid tot de keuzes in 2005. Deze discussie zal plaatsvinden na behandeling van de voorjaarsnota en voor de behandeling van de begroting 2011. In voorstel 4 van de Openbare ruimte wordt hierop verder ingegaan.

De extra uitgaven geven, rekening houdend met vorenstaande, voor de jaren 2012 tot en met 2015 het volgende beeld:

Jaar	Kosten (in €)
2012	- € 535.000
2013	- € 535.000
2014	- € 535.000
2015	- € 535.000

### Wat zijn de personele gevolgen

Er zijn geen personele consequenties verbonden aan dit voorstel.

<b>VOORTGANG PEPPERFLOW</b>	
Startdatum	1-1-2012
Stand van zaken	6-2-2012 Voorbereidingen voor de reconstructies en herinrichtingen zijn inmiddels gestart; onderhoud aan wegen en bestratingen zullen volgens het onderhouds- en inspectieprogramma in het 1e kwartaal 2012 starten  zie punt 2a voor de laatste status.
Einddatum	31-12-2012
Kwaliteit	G
Tijd	G
Toelichting op planning	20-11-2011
Geld	G
Toelichting financieel	20-11-2011
stand van zaken - laatst bijgewerkt	6-2-2012
Medewerkers	- Wethouder Mieke van Ginkel
<b>MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013</b>	
EINDDATUM	-
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-
KWALITEIT	-
TOELICHTING	

## Nieuwe wens “uitbreiding areaal groen”

**Programma:** 5 Buurt en Buitenruimte

**Programmaonderdeel:** 5.3 Groenbeheer (fcl 65600110)

**Voorstel:** nr. 3 Openbare ruimte

### Achtergrond

Voor het beheer van het groen hanteert de afdeling BOR beheerplannen. In 2005 heeft de raad van de gemeente Albrandswaard per onderdeel de kaders vastgesteld voor de kwaliteit van deze beheerplannen. Het gaat bij het groen om een grote veelzijdigheid aan te onderhouden soorten groen (bermen, gazon, bloembakken, wisselperken, windsingels, diverse soorten hagen etc.). Bij de keuze van het kwaliteitsniveau is onderscheid gemaakt naar deze verschillende soorten groen en wordt voor de berekening van de jaarlijkse kosten voor onderhoud uitgegaan van zoneringen (1,47% van het areaal moet voldoen aan (de hoogste) kwaliteit A, 74,31% moet voldoen aan kwaliteit B en 24,22 moet voldoen aan kwaliteit C (laagste categorie). Het totale areaal van het groen in de gemeente Albrandswaard bedraagt inmiddels circa 844.000 m<sup>2</sup>, daarnaast beschikt Albrandswaard over ongeveer 10.800 bomen, die eveneens deel uitmaken van het groenbeheerplan. Voor het uitvoeren van het beheerplan voor de bomen is indertijd geen rekening gehouden. In dit voorstel wordt hiervoor budget gevraagd.

### Wat willen we bereiken

Met het vaststellen van de beheerplannen voor groen in 2005 is ook een keuze gemaakt in de te hanteren kwaliteitsniveaus. Het behouden van het groen en de bomen past bij de ambitie die de gemeente nastreeft. Door het uitvoeren conform de beheerplannen wordt aan deze ambitie invulling gegeven.

### Wat gaan we er voor doen

Uitvoeren van het onderhoud aan het groen en de bomen (snoeien, maaien, onkruidbestrijding, water geven, uitdunnen, inplanten, vuil afvoeren etc.) en het jaarlijks vervangen van een deel hiervan.

### Wat mag het kosten

De kosten verbonden aan de uitvoering van het groenbeheerplan onderdeel bomen bedragen € 94.000 per jaar. De extra uitgaven geven voor de jaren 2012 tot en met 2015, rekening houdende met vorenstaande, het volgende beeld:

Jaar	Kosten (in €)
2012	- € 94.000
2013	- € 94.000
2014	- € 94.000
2015	- € 94.000

### Wat zijn de personele gevolgen

Er zijn geen personele consequenties verbonden aan dit voorstel.

<b>VOORTGANG PEPPERFLOW</b>	
Startdatum	1-1-2012
Stand van zaken	18-11-2011 De omvormingen van het groen en bomenareaal (conform het BTL bomenplan) worden in het 1e kwartaal 2012 opgepakt.
Einddatum	31-12-2012
Kwaliteit	G
Tijd	G
Toelichting op planning	18-11-2011
Geld	G
Toelichting financieel	2-2-2012
stand van zaken - laatst bijgewerkt	18-11-2011
Medewerkers	- Wethouder Mieke van Ginkel
<b>MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013</b>	
EINDDATUM	-
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-
KWALITEIT	-
TOELICHTING	



## Ombuiging “besparing door anders organiseren onderhoud openbare ruimte”

**Programma:** 5 Buurt en Buitenruimte

**Programmaonderdeel:** 5.2 en 5.3 Milieu, Riolering en Reiniging en Groenbeheer

**Voorstel:** nr. 4 Openbare Ruimte

### Achtergrond

Voor het beheer van de verhardingen en groen hanteert Albrandswaard beheerplannen. In de voorstellen 2, 3 en 4 wordt daarop nader ingegaan. De kosten van het onderhoud van de betreffende beheerplannen is de afgelopen jaren fors gestegen. Gelet op de economische situatie van Albrandswaard is het noodzakelijk hierop een besparing aan te brengen.

### Wat is het politieke dilemma

Een besparing op de beheerplannen levert enerzijds een verschraving op van de kwaliteit. Anderzijds levert dit een kans op door het vergroten van de betrokkenheid van de burgers bij het beheer van de openbare ruimte. Het college heeft de intentie de noodzakelijke ombuigingen te realiseren op het onderdeel “onderhoud verhardingen”.

### Wat zijn de financiële gevolgen

Door de afdeling BOR is kritisch gekeken naar de fasering van de renovaties van de verhardingen. Hieruit is naar voren gekomen dat een deel van de investeringen later kan worden uitgevoerd. Dit levert de volgende besparing op:

Jaar	Lagere investering (in €)	Lagere kapitaallast (in €)
2012	€ 1.636.000	€ 53.000
2013	€ 1.086.000	€ 185.000
2014	€ 1.689.000	€ 290.000
2015	- € 1.637.000	€ 382.000

Daarnaast zal de afdeling BOR de komende periode onderzoeken in hoeverre bij het werkterrein van BOR besparingen mogelijk zijn door een andere uitvoering. Daarbij heeft de raad inmiddels aangegeven ook een discussie over de kwaliteit van de uitvoering niet uit de weg te willen gaan. Deze discussie zal na de zomer plaatsvinden analoog aan de discussie uit 2005. De afdeling BOR heeft hierbij de volgende taakstelling op zich genomen:

Jaar	Lagere kapitaallast (in €)	Taakstelling andere bedrijfsvoering (in €)	Totaal (in €)
2012	€ 53.000	€ 403.000	€ 456.000
2013	€ 185.000	€ 406.000	€ 591.000
2014	€ 290.000	€ 407.000	€ 697.000
2015	€ 382.000	€ 411.000	€ 793.000

Er zijn mogelijk incidentele kosten verbonden aan dit voorstel. Deze zijn op dit moment nog niet goed in te schatten.

### Wat zijn de personele gevolgen

Er zijn geen personele consequenties verbonden aan dit voorstel. Wel zal de discussie met de raad over de kwaliteit een extra beslag leggen op de personele capaciteit. Naar verwachting kan dit binnen de huidige formatie van de afdeling BOR worden opgevangen.

**VOORTGANG PEPPERFLOW**

Startdatum	1-1-2012	
Stand van zaken	29-2-2012	<p>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.</p> <p>Het integraal bestek is inmiddels op de markt gezet. De aanbesteding loopt door tot en met week 11.</p> <p>Hiernaast is de afdeling BOR begonnen met het omvormen van het groen in de wijken. We hebben de eerste plannen gepresenteerd in de Deltawijk en zijn gestart met de aanbesteding van het werk. Tevens is de aanbesteding in voorbereiding in de vorm van een raamcontract voor de omvorming van het groen in andere wijken. Dit met als doel om enerzijds een kwaliteitsimpuls te geven aan het groen in de gemeente en in de wijken en anderzijds om het groen beheerbaarder te maken waardoor efficiënter gewerkt kan worden met betrekking tot het onderhoud van ons groen in de gemeente.</p>
Einddatum	31-12-2015	
Kwaliteit	<b>G</b>	
Tijd	<b>G</b>	
Toelichting op planning	10-10-2011	
Geld	<b>G</b>	
Toelichting financieel	16-2-2012	
stand van zaken - laatst bijgewerkt	29-2-2012	
Medewerkers	- Wethouder	Mieke van Ginkel

**MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013**

EINDDATUM	-
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-
KWALITEIT	-
TOELICHTING	

## Ombuiging “verlaging kostenafdracht rioolstort”

**Programma:** 5 Buurt en Buitenruimte

**Programmaonderdeel:** 5.2 Milieu, Riolering en Reiniging (fcl 67220124)

**Voorstel:** nr. 5 Openbare Ruimte

### Achtergrond

Albrandswaard betaalt een vergoeding aan de gemeente Barendrecht voor het afvoeren van afvalwater in het bemalingsgebied Portland naar het gemaal Riederhoek. Op dit moment vinden er onderhandelingen plaats om deze vergoeding structureel te verlagen.

### Wat is het politieke dilemma

Er speelt geen politiek dilemma bij dit voorstel.

### Wat zijn de financiële gevolgen

De vergoeding bedraagt op dit moment € 150.000 per jaar en is gebaseerd het aantal percelen(woningen). Er worden onderhandelingen gevoerd om over te gaan naar een vergoeding gebaseerd op verpompte m3 afvalwater. Deze basis doet meer recht aan de feitelijke stort. De verwachting is dat de vergoeding met € 70.000 structureel kan worden verlaagd. De besparing geeft voor de jaren 2012 tot en met 2015 het volgende beeld:

Jaar	Besparing (in €)
2012	€ 70.000
2013	€ 70.000
2014	€ 70.000
2015	€ 70.000

De kosten van de bijdrage aan Barendrecht zijn opgenomen in het GRP en worden doorberekend aan de inwoners. Uitgangspunt hierbij is dat de tarieven kostendekkend zijn. Op het moment dat de tarieven boven de kostendekkendheid uitgaan, dient dit te leiden tot een verlaging van de riooltarieven. Als dit door de lagere bijdrage het geval is, zal compensatie voor de gemeente Albrandswaard plaatsvinden door een verhoging van de OZB tarieven tot het bedrag van de jaarlijkse besparing. Voor de inwoners verloopt dit dan budgettair neutraal.

Er zijn geen incidentele kosten verbonden aan dit voorstel.

### Wat zijn de personele gevolgen

Er zijn geen personele consequenties verbonden aan dit voorstel.

**VOORTGANG PEPPERFLOW**

Startdatum	1-1-2012	
Stand van zaken	6-2-2012	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. Vooralsnog is nog geen overeenstemming bereikt met Barendrecht over de vergoeding voor het afvoeren van afvalwater op het stelsel van Barendrecht. De gesprekken worden voortgezet.
Einddatum	31-12-2012	
Kwaliteit	<b>G</b>	
Tijd	<b>G</b>	
Toelichting op planning	20-11-2011	
Geld	<b>O</b>	
Toelichting financieel	16-2-2012	
stand van zaken - laatst bijgewerkt	6-2-2012	
Medewerkers	- Wethouder	Mieke van Ginkel

**MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013**

EINDDATUM	-
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-
KWALITEIT	-
TOELICHTING	

## Ombuiging “schaalvergroting of uitbesteden van uitvoerende taken afvalinzameling”

**Programma:** 5 Buurt en Buitenruimte

**Programmaonderdeel:** 5.2 Milieu, Riolering en Reiniging (fcl 67210120)

**Voorstel:** nr. 6 Openbare ruimte

### Achtergrond

De inzameling van het huishoudelijk afval vindt op dit moment plaats door de gemeente Albrandswaard zelf. Belangrijk is ook op langere termijn een goede dienstverlening te behouden voor de inzameling van het huishoudelijk afval tegen maatschappelijk verantwoorde kosten. Momenteel vindt er onderzoek plaats hoe dit vorm kan worden gegeven. Daarbij worden drie scenario's onderzocht: inzamelen zelf blijven behouden, samenwerking met Barendrecht en Ridderkerk of uitbesteden aan een particuliere inzamelaar.

### Wat is het politieke dilemma

Er speelt geen politiek dilemma bij dit voorstel.

### Wat zijn de financiële gevolgen

De een andere organisatie bestaat de mogelijkheid dat minder inhuur van beladers noodzakelijk is. Dit levert een mogelijke besparing op van € 110.000 per jaar. De geeft voor de jaren 2012 tot en met 2015 het volgende beeld:

Jaar	Besparing (in €)
2012	€ 0
2013	€ 110.000
2014	€ 110.000
2015	€ 110.000

De kosten van het inzamelen van het huishoudelijk afval maken deel uit van de reinigingskosten en worden doorberekend aan de inwoners. Uitgangspunt hierbij is dat de tarieven kostendekkend zijn. Op het moment dat de tarieven boven de kostendekkendheid uitgaan, dient dit te leiden tot een verlaging van de reinigingstarieven. Als dit door de lagere kosten voor inzameling het geval is, zal compensatie voor de gemeente Albrandswaard plaatsvinden door een verhoging van de OZB tarieven tot het bedrag van de jaarlijkse besparing. Voor de inwoners verloopt dit dan budgettair neutraal.

De invoeringskosten zijn niet op voorhand in te schatten.

### Wat zijn de personele gevolgen

Er zijn geen personele consequenties verbonden aan dit voorstel.

**VOORTGANG PEPPERFLOW**

Startdatum	1-1-2012	
Stand van zaken	29-2-2012	<p>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.</p> <p>De startnotitie `onderzoek BAR samenwerking inzameling huishoudelijk afval` is behandeld in de carrousel van 30 januari 2012. De Raad heeft gevraagd om in maart een terugkoppeling te krijgen over de status van de samenwerkingsvoorstellen. De startnotitie geeft alleen richting aan het onderzoek en is niet bedoeld voor inhoudelijke besluitvorming.</p> <p>De projectgroep komt tweewekelijks bijeen om de gestelde doelen in de startnotitie te behalen.</p>
Einddatum	31-12-2013	
Kwaliteit		
Tijd		
Toelichting op planning	27-1-2012	
Geld		
Toelichting financieel	16-2-2012	Zie algemene toelichting en uitleg.
stand van zaken - laatst bijgewerkt	29-2-2012	
Medewerkers	- Wethouder	Mieke van Ginkel

**MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013**

EINDDATUM	-
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-
KWALITEIT	-
TOELICHTING	

## Nieuwe wens "uitvoering speelruimteplan 2010-2020"

**Programma:** 5 Buurt en Buitenruimte

**Programmaonderdeel:** 5.1 Wijkgericht Werken (fcl 65800110)

**Voorstel:** nr. 7 Openbare Ruimte

### Achtergrond

In 1999 heeft de gemeenteraad het speelruimteplan "Spelen in Albrandswaard" vastgesteld zonder financiële middelen. In 2009 heeft de gemeenteraad van het speelruimteplan 2008-2020 de financiële paragraaf vastgesteld tot en met 2011 zonder het beschreven beleid vast te stellen. Het speelruimteplan 2010- 2020 "Samen ruimte maken" combineert nieuw beleid met de benodigde financiële middelen tot 2020.

Het speelruimteplan is een beleidsvisie met een overzicht van concrete maatregelen om de speelruimte binnen de gemeente Albrandswaard aan te laten sluiten bij de huidige behoefte in de wijken. Het plan is tot stand gekomen door een analyse van de huidige speelvoorzieningen en het toetsen hiervan aan de beleving en behoefte in de wijken. Het toetsen van de behoefte en beleving van kinderen is gedaan is door wandelingen in de wijken met kinderen, het maken van plattegronden van kinderen waarop zij aan konden geven waar zij het liefst spelen en wat ze dan graag doen, en het invullen van een enquête door de kinderen. Ook hebben beleidsambtenaren van de gemeente en de jongerenwerker input gegeven voor dit plan.

### Wat willen we bereiken

Met de uitvoering van het speelruimteplan wordt voldaan aan de behoefte van een speelvoorziening in de wijken. Dit draagt bij aan een hoogwaardig woon- en leefklimaat in Albrandswaard.

### Wat gaan we er voor doen

Door het beschikbaar stellen van de noodzakelijke financiële middelen kunnen de noodzakelijke investeringen worden gedaan om de behoefte aan speelvoorzieningen in de wijken de komende 10 jaar in te vullen. Verder kunnen de speelvoorzieningen ook worden onderhouden.

### Wat mag het kosten

Het speelruimteplan geeft een actueel beeld van de behoefte aan speelvoorzieningen in de wijken van Albrandswaard. Om deze behoefte in te vullen is een investering nodig van circa € 592.000. Het voorstel is dit budget uit te spreiden over 10 jaar, ofwel circa € 59.000 per jaar te investeren. De kapitaallasten (circa 10% van de investering) beginnen dan bij € 6.000 in 2011 en nemen vervolgens met € 6.000 per jaar toe. Uitgaande van bovenstaande kunnen de kosten zich voor de jaren 2012 tot en met 2015 als volgt kan gaan ontwikkelen:

Jaar	Kosten (in €)
2012	- € 12.000
2013	- € 18.000
2014	- € 24.000
2015	- € 30.000

**VOORTGANG PEPPERFLOW**

Startdatum	1-1-2012	
Stand van zaken	29-2-2012	Uitvoeringsprogramma voor de maatregelen zoals opgenomen in het Speelruimteplan 2010 - 2020 wordt opgesteld.  Het plan van aanpak zal medio maart 2012 opgeleverd worden.
Einddatum	31-12-2015	
Kwaliteit	<b>G</b>	
Tijd	<b>G</b>	
Toelichting op planning	20-11-2011	
Geld	<b>G</b>	
Toelichting financieel	16-2-2012	extra kapitaallasten in 2012.

**MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013**

EINDDATUM	-
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-
KWALITEIT	-
TOELICHTING	



## Ombuiging “Bewaking fietsenstallingen anders organiseren”

**Programma:** 5 Buurt en Buitenruimte

**Programmaonderdeel:** 5.1 Wijkgericht Werken (fcl 62100170)

**Voorstel:** nr. 8 Openbare ruimte

### Achtergrond

De gemeente beschikt over twee bewaakte fietsenstallingen. Eén bij het metrostation in Rhoon en één bij het metrostation in Poortugaal. Deze fietsenstallingen worden momenteel bewaakt met behulp van personeel van de ROTEB Rotterdam. De kosten hiervoor bedragen momenteel ruim € 100.000. Het voorstel is de bewaking in stand te houden, maar deze op een andere wijze te organiseren (bijvoorbeeld door het gebruik van camera's).

### Wat is het politieke dilemma

Het uitgangspunt is dat de bewaking op hetzelfde niveau blijft. In dat geval speelt er geen politiek dilemma bij dit voorstel. Wel is het zo dat de bemensing wordt uitgevoerd door medewerkers in WSW-verband. Dit betekent zeker een sociaal-maatschappelijk dilemma.

### Wat zijn de financiële gevolgen

De een andere organisatie bestaat de mogelijkheid dat minder inhuur van personeel noodzakelijk is. Dit levert een mogelijke besparing op van € 75.000 per jaar. De geeft voor de jaren 2012 tot en met 2015 het volgende beeld:

Jaar	Besparing (in €)
2012	€ 75.000
2013	€ 75.000
2014	€ 75.000
2015	€ 75.000

Er zijn mogelijk incidentele kosten verbonden aan dit voorstel. Deze zijn op voorhand niet in te schatten.

### Wat zijn de personele gevolgen

Er zijn geen personele consequenties verbonden aan dit voorstel.

<b>VOORTGANG PEPPERFLOW</b>		
Startdatum	1-1-2012	
Stand van zaken	27-2-2012	Het college heeft in februari het volgende besloten. De fietsenstalling zal 2-ledig worden beveiligd. Zo zal er camerabewaking worden aangebracht en zal er van maandag t/m vrijdag van 7.00 uur tot 19.00 uur ook fysieke beveiliging aanwezig zijn. Deze fysieke beveiliging zal geschieden door WWB-clienten. De fysieke beveiliging is inmiddels gerealiseerd en de camera's zijn besteld. Datum aanbrengen van de camera's is nog niet ingepland.
Einddatum	31-12-2012	
Kwaliteit	<b>G</b>	
Tijd	<b>G</b>	
Toelichting op planning	27-2-2012	De fysieke beveiliging is ongewijzigd gerealiseerd. De extra camera beveiliging moet nog worden aangebracht. Dit zal echter zondermeer in 2012 gerealiseerd worden.
Geld	<b>G</b>	
Toelichting financieel	28-2-2012	De jaarlijkse kosten voor de bewaking van de fietsenstalling waren in het verleden € 100.000,- terwijl er slechts € 75.000,- begroot was. De nieuwe wijze van bewaking kost structureel € 22.000,- opgebouwd uit de volgende posten € 12.000,- kosten 4 WWB-ers € 3.000,- kosten onderhoud camera's € 2.500,- kosten dagelijks beheer € 2.300,- afval en verzekering € 1.750,- energiekosten  De eenmalige kosten voor aanschaf camera's wordt gedekt uit het restant budget 2011
stand van zaken - laatst bijgewerkt	28-2-2012	
Medewerkers	- Wethouder	Mieke van Ginkel
<b>MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013</b>		
EINDDATUM	-	
GELD (=BUDGET/KREDIET)	€ 22.000,- structureel	
KWALITEIT	-	
TOELICHTING	Structurele kosten waren € 100.000,-. Was echter € 75.000,- begroot.	

## Ombuiging “bibliotheek aanbod anders organiseren”

**Programma:** 3 Kennis en Welzijn

**Programmaonderdeel:** 3.2 Educatie (fcl 65100110, 120, 130 en 140)

**Voorstel:** nr. 1 Sociaal Maatschappelijk

### Achtergrond

De gemeente beschikt momenteel over twee bibliotheken. Deze zijn gevestigd in Portland en Poortugaal. Het voorstel is het bibliotheekaanbod anders te gaan aanbieden c.q. organiseren. Hierbij kan worden gedacht aan een onderzoek naar de mogelijkheden van een zogenaamde plug-in bibliotheek of het digitaal bestellen van boeken, de bibliotheken beter exploitabel maken en het verhogen van abonnementsgelden.

### Wat is het politieke dilemma

Op dit moment kunnen bewoners tijdens openingstijden gebruik maken van de faciliteiten van een bibliotheek waarbij onder andere hulp geboden kan worden bij het zoeken naar boeken en/of andere informatie. De beide bibliotheken zijn 20 uur per week geopend. Het verkorten van het aantal openingsuren zal echter geen substantieel bedrag opleveren daar de hoogste kosten zitten in de inwonersbijdrage en de huisvestingskosten. Voor ouderen en andere hulpbehoevenden kan een verandering problemen opleveren. Bij een plug-in bibliotheek en/of digitaal bestellen zal dit anders georganiseerd moeten worden. Hierbij kan gedacht worden aan hulp in of bij verzorgingstehuizen en/of andere hulpbehoevenden. Voor jongeren is de verwachting dat een plug-in bibliotheek of het digitaal bestellen juist meer zal aansluiten bij de praktijk, vanwege het veelvuldig gebruik van digitale hulpmiddelen.

Daarnaast is Albrandswaard voor het bibliotheekwerk aangesloten bij een netwerk (samenwerkingsverband Stichting bibliotheeknetwerk Zuid-Holland Zuidoost). Het is mogelijk dat de gemeente uit dit samenwerkingsverband moet stappen, hetgeen haaks kan staan op het uitgangspunt van de gemeente meer samen te werken om mogelijke besparingen te realiseren.

### Wat zijn de financiële gevolgen

Op dit moment kost de bibliotheek, inclusief huisvesting en exclusief interne uren van de gemeente circa € 600.000. Er wordt een ombuiging voorgesteld van € 290.000. Volgens de huidige afspraken betaalt de gemeente de huisvestingskosten van het bibliotheekwerk. Zoals opgemerkt zit Albrandswaard voor het bibliotheekwerk in het samenwerkingsverband Stichting bibliotheeknetwerk Zuid-Holland Zuidoost. De subsidieverordening geeft de mogelijkheid om subsidie af te bouwen. Volgens de Algemene Wet Bestuursrecht moet hiervoor een redelijke termijn in acht genomen worden. Uitgangspunt is 1e jaar na opzegging: aangevraagd bedrag minus 1/3, 2<sup>e</sup> jaar: aangevraagd bedrag minus 2/3, 3<sup>e</sup> jaar: bedrag volgens nieuwe regeling en/of 0. Opgemerkt moet worden dat het opzeggen van dit samenwerkingsverband automatisch inhoudt dat de beide bibliotheken in zijn geheel zullen verdwijnen.

Uitgaande van een constant niveau van de huisvestingslasten betekent dit dat de besparing op het subsidiebedrag aan het samenwerkingsverband zich als volgt kan gaan ontwikkelen:

Jaar	Besparing (in €)
2012	€ 0
2013	€ 97.000
2014	€ 193.000
2015	€ 290.000

Overleg met het samenwerkingsverband zal moeten uitwijzen hoe dit het beste vormgegeven kan worden en of dit samenwerkingsverband in de nieuwe situatie een rol kan spelen.

De bezuinigingen zouden ook (gedeeltelijk) op huisvestingskosten behaald kunnen worden. Dit zal worden meegenomen in het onderzoek naar het nieuwe aanbod.




Op dit moment kost de bibliotheek Portland aan huisvesting € 195.000 en de bibliotheek Poortugaal € 16.600 (de ontvangen huur voor bibliotheek Poortugaal zit in het subsidiebedrag van € 430.000). In Portland wordt het gebouw van de bibliotheek overigens gehuurd van woonzorg. De huurovereenkomst loopt tot en met 2018. Voor de inrichting van de bibliotheek Portland zijn verder investeringen gedaan. De kapitaalslasten hiervoor bedragen in 2011 € 140.000. De kapitaalslasten

in Poortugaal zijn nagenoeg nihil. Dit gebouw is van de gemeente zelf en kan (als de functie van bibliotheek wegvalt) mogelijk worden afgestoten.

### Wat zijn de personele gevolgen

Bij bezuinigingen zullen alleen uren van de afdeling beheer bespaard worden als de gebouwen worden afgestoten en/of de huur wordt opgezegd. Verder zijn er geen personele gevolgen.

Vooralsnog zal de bezuiniging extra formatie kosten bij het team bestuur voor de voorbereidingen en uitvoering van de voorgestelde bezuinigingen. Naar alle waarschijnlijkheid kan dit worden opgevangen binnen de bestaande formatie.

VOORTGANG PEPPERFLOW		
Startdatum	1-1-2013	
Stand van zaken	23-2-2012	<p>De verschillende scenario's over de mogelijke indeling van het Woonzorgcomplex Portland zijn met de Bibliotheek besproken. In maart 2012 wordt nagegaan hoe de brandweer denkt over de scenario's. Wanneer de brandweer zich kan vinden in de scenario's worden globale kostenberekeningen gemaakt per scenario. Daardoor ontstaat meer inzicht in de financiële voor- en nadelen van het initiatief.</p> <p>Naast hetgeen vanuit de Subsidentenraad is besproken, zijn er gesprekken gaande met een fysiotherapeut die zijn praktijk in het Woonzorgcomplex wil gaan vestigen. Het aantal m2 voor de bibliotheek en/of wijkcentrum worden daarmee verkleind, wat leidt tot lagere huisvestingskosten (bezuiniging). De fysiotherapeut heeft een aantal opties uitgetekend voor de indeling van het centrum. Deze zijn op 2 februari jl. met de vestigingsmanager van de bibliotheek besproken. Op korte termijn vinden nieuwe overleggen plaats met de fysiotherapeut, de bibliotheek en Woonzorg (eigenaar pand) om de (on)mogelijkheden te bespreken.</p>
Einddatum	31-12-2015	
Kwaliteit		
Tijd		
Toelichting op planning	12-12-2011	
Geld		
Toelichting financieel	23-2-2012	<p>De gemeenteraad heeft op 13 februari jl. ingestemd met het bestemmen van een bezuiniging in 2012 ad. €21.700,- voor de begroting van 2013. Omdat er voor 2012 geen bezuiniging is opgelegd wordt de gerealiseerde bezuiniging 2012 in 2013 ingezet om zo de voorgenomen bezuinigingen wat meer te spreiden. De bezuiniging wordt behaald door de bibliotheek Portland van een service bibliotheek om te zetten naar een servicepunt. Dit betekent concreet minder openingsuren (12 uur minder). Portland is dan 8 uur per week open.</p> <p>De gesprekken met de fysiotherapeut zijn positief. Maar doordat de tijdsdruk voor een mogelijke samenwerking hoog is (zomer 2012 i.v.m. opzegtermijn fysiotherapeut huidige accommodatie) en onvoldoende inzicht in de financiële opbrengsten bestaat, is het onzeker of de bezuiniging 2013 wordt behaald.</p>
stand van zaken - laatst bijgewerkt	23-2-2012	
Medewerkers	- Wethouder	Maret Rombout

<b>MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013</b>	
EINDDATUM	-
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-
KWALITEIT	-
TOELICHTING	

## Ombuiging “kinderopvang en peuterspeelzalen anders organiseren”

**Programma:** 3 Kennis en Welzijn

**Programmaonderdeel:** Jeugd, Jongeren en Ouderen Beleid (fcl 665000220)

**Voorstel:** nr. 2 Sociaal Maatschappelijk

### Achtergrond

De totale kosten (intern en extern) voor kinderopvang en peuterspeelzalen bedragen volgens de begroting 2011 circa € 450.000. Hiervan heeft € 150.000 betrekking op kinderopvang en € 300.000 betrekking op peuterspeelzalen.

Bij de kinderopvang gaat het voornamelijk om huisvestingskosten. Deze kosten komen te vervallen door de uitvoering van het centrum ontwikkelingsplan Rhooon. De kinderopvanginstelling zal zelf voor huisvesting zorg dragen.

De kosten voor peuterspeelzalen betreffen in hoofdzaak een subsidie aan de Stichting Peuterspeelzalen Albrandswaard (SPA) voor de uitvoering van het peuterspeelzaalwerk. Voor 2011 bedraagt deze subsidie circa € 220.000. Daarnaast komen de kosten van de huisvesting van de peuterspeelzaal gedeeltelijk ten laste van de gemeente (in 2011 circa € 32.000). Deze huisvestingskosten komen in 2013 te vervallen door de toekomstige huisvesting van peuterspeelzalen in scholen.

Aankankelijk is in de gemeentelijke meerjarenbegroting voor de periode vanaf 2012 een structurele bezuiniging op het peuterspeelzaalwerk opgenomen van € 90.000, In dit voorstel wordt de taakstelling van € 90.000 per jaar verhoogd naar € 290.000 per jaar. Een belangrijk deel daarvan (circa € 180.000) kan worden gevonden in het wegvallen van de huisvestingslasten. Het bestuur van SPA is op de hoogte gebracht van het voorstel. Met het realiseren van de rest van de ombuiging is het onmogelijk om het peuterspeelzaalwerk in de huidige vorm in stand te laten. Door het bestuur van SPA worden de mogelijkheden en consequenties onderzocht om peuterspeelzaalwerk te gaan aanbieden als kinderopvang onder de Wet Kinderopvang. Ook andere gemeenten overwegen deze stap of hebben dit al gerealiseerd. Voor de meeste ouders betekent dit dat zij in aanmerking komen voor een kinderopvangtoeslag. Via de belastingdienst toeslagen wordt een deel van de kosten terugontvangen. De nettokosten kunnen hiermee voor deze ouders aanzienlijk dalen waardoor het peuterspeelzaalwerk financieel juist aantrekkelijker wordt voor hen.

### Wat is het politieke dilemma

Sinds 1 januari 2007 valt het peuterspeelzaalwerk onder de WMO. Hierdoor vallen de peuterspeelzalen onder de verantwoordelijkheid van gemeenten en maken zij onderdeel uit van het gemeentelijk jeugdbeleid. De gemeente financiert, stelt kwaliteitseisen en houdt toezicht. Niet alleen voor ouders en kinderen vervullen peuterspeelzalen een functie, maar ook voor de gemeente. De peuterspeelzalen hebben voor onze gemeente de volgende functies vervuld:

- bijdragen aan sociale cohesie;
- vindplaats en doorverwijzen van zorgkinderen en – ouders;
- opvoedingsondersteuning in de preventieve sfeer;
- zorgdragen voor een doorgaande leerlijn.

Wanneer het peuterspeelzaalwerk onder de Wet Kinderopvang wordt gebracht, gaat de peuterspeelzaal van het publieke naar het private domein en ontstaat er een andere relatie met de gemeente. Het zal echter altijd zo blijven dat de gemeente peuterspeelzaalwerk zal blijven subsidiëren voor ouders die niet in aanmerking komen voor vergoeding onder de Wet Kinderopvang.

### Wat zijn de financiële gevolgen

Voor ouders die niet (beide) werken en niet in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag kan de gemeente het verschil tussen de kostprijs per uur en de ouderbijdrage in de vorm van een subsidie te betalen. Voor een optimale harmonisatie dienen de ouderbijdragen voor deze ouders op hetzelfde niveau te worden gebracht als de netto kosten voor de “kinderdagverblijfouders”. Dit kan gerealiseerd worden door een tabel met inkomensafhankelijke (nominale) ouderbijdragen per uur te hanteren, die gebaseerd is op een uurtarief van € 6,36 (maximale uurprijs kinderopvang 2011) minus de kinderopvangtoeslag. Om een inschatting te kunnen maken van de benodigde

gemeentesubsidie is het van belang om vooraf te weten hoeveel ouders een beroep gaan doen op de kinderopvangtoeslag. Het bepalen van de grootte van deze groep kan door een inventarisatie te doen middels een enquête. In mei 2011 vindt vervolgoverleg plaats met SPA over de toekomst van het peuterspeelzaalwerk. Verwacht wordt dat daarna inzicht kan worden verstrekt in de toekomstige kosten van het peuterspeelzaalwerk, alsmede in de eenmalige kosten van de omzetting. Vooruitlopend hierop kan worden gesteld dat bij de keuze voor deze variant de gemeentelijke subsidie omlaag kan. Hoe dit zich exact zal ontwikkelen is op dit moment niet goed in te schatten.

Om toch tot een indicatie te komen wordt aansluiting gezocht bij de voorwaarden in de subsidieverordening. Daarin is opgenomen dat voor de afbouw van de subsidie een redelijke termijn in acht genomen moet worden. Uitgangspunt is dat in het 1<sup>e</sup> jaar na opzegging: aangevraagde subsidie bedrag minus 1/3, 2<sup>e</sup> jaar: aangevraagde bedrag minus 2/3, 3<sup>e</sup> jaar: bedrag volgens nieuwe regeling en/of 0. Op basis hiervan kan de besparing zich als volgt ontwikkelen:

Jaar	Besparing (in €)
2012	€ 0
2013	€ 60.000
2014	€ 120.000
2015	€ 200.000

Er worden verder geen incidentele kosten verwacht bij deze ombuiging.

#### Wat zijn de personele gevolgen

Voor het omzetten van het peuterspeelzaalwerk naar een kinderopvangorganisatie dient op de eerste plaats door SPA het nodige werk te worden verzet. Inzet vanuit de gemeentelijke organisatie (het volgen van de keuzes die worden gemaakt en de vertaling van deze keuzes naar het toekomstige financiële plaatje) is hierbij wel nadrukkelijk gewenst. Omdat er met de nieuwe organisatie een subsidiërelatie blijft bestaan is de inschatting dat er als gevolg van de ombuiging geen ruimte binnen de formatie zal ontstaan. De extra inzet vanuit de gemeente bij de besprekingen over de ombuigingen, kan naar verwachting binnen de huidige formatie worden opgevangen.

VOORTGANG PEPPERFLOW		
Startdatum	1-1-2013	
Stand van zaken	23-2-2012	In het overleg met SPA op 21 februari 2012 bleek dat de datum van overgang van peuterspeelzaalwerk naar peuterwerk in de zin van de wet kinderopvang, is vastgesteld op 1 maart 2012. Dit betekent dat SPA voor twee maanden gebruik zal maken van de garantiestelling door de gemeente. In de eerste tussenrapportage 2012 zal het definitieve bedrag worden verwerkt.
Einddatum	31-12-2015	
Kwaliteit	G	
Tijd	G	
Toelichting op planning	23-2-2012	
Geld	G	
Toelichting financieel	23-2-2012	In het overleg met SPA op 21 februari 2012 bleek dat het percentage ouders dat gebruik kan maken van de fiscale toeslag in de zin van de wet kinderopvang dusdanig hoog is (gemiddeld 60%), dat de beoogde bezuiniging gehaald kan worden.
stand van zaken - laatst bijgewerkt	23-2-2012	
Medewerkers	- Wethouder	Maret Rombout

**MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013**

EINDDATUM	-
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-
KWALITEIT	-
TOELICHTING	



## Ombuiging “nieuwbouw jongerencentrum achterwege laten”

**Programma:** 3 Kennis en Welzijn

**Programmaonderdeel:** 3.3 Jeugd, Jongerenwerk en Ouderen Beleid (fcl 66300210 en 66300220)

**Voorstel:** nr. 3 Sociaal maatschappelijk

### Achtergrond

De gemeenteraad heeft in 2009 krediet van € 750.000 beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw van het openbare jongerencentrum. NRY de verhuurder van het huidige gebouw, zegt uiterlijk 1-1-2013 de huur van het huidige openbare jongerencentrum op. Het voorstel is de nieuwbouw van de jongerenaccommodatie achterwege te laten, de bestaande jongerenaccommodaties (Foekepot en Sordino) breder inzetten en een andere organisatie van het jongerenwerk (waaronder de aanschaf van een loungebus).

### Wat is het politieke dilemma

De nota jeugd- en jongerenbeleid stelt dat het openbaar jongerencentrum bijdraagt aan het stimuleren van maatschappelijke veerkracht van jongeren, door middel van het organiseren van activiteiten voor en door kinderen, jeugdigen en jongeren in het voor iedere jeugdige toegankelijk centrum. Het jongerencentrum is nu vrijwel de gehele week toegankelijk, zij het niet voor alle jeugdigen. Het risico is aanwezig dat bij sluiting van het openbaar jongerencentrum de jeugdigen niet naar de andere accommodaties gaan en daardoor meer gaan rondhangen. Overigens komt de harde kern overlastgevende jeugd nu ook niet naar het jongerencentrum.

### Wat zijn de financiële gevolgen

De sluiting van het bestaande openbare jongerencentrum levert de volgende besparing op vanaf het jaar 2013:

Omschrijving	Besparing (in €)	Toelichting
Kosten beheer / handhaving jongerencentrum (exclusief € 28.000 voor huur)	€ 32.000	Fcl 66300220
Salariskosten beheerder	€ 76.000	Fcl 66300210
Vervallen subsidie VJCA vanaf 2011	€ 3.000	Fcl 66300210
Krediet nieuwbouw € 750.000 vervalt, besparing rente en afschrijving (uitgaande van beoogde levensduur van 20 jaar) en kosten onderhoud	€ 75.000	Op jaarbasis
<b>Totaal</b>	<b>€ 186.000</b>	

Bestaande accommodaties van de Foekepot en Sordino breder inzetten:

- PM: investeringskosten accommodaties, opslagruimte, parkeergelegenheid
- PM: huur alternatieve accommodatie: muziekschool, sportzaal, Vergaderruimte / kantoor in CJG voor jongerenwerk voor activiteiten die voorheen in JCA plaatsvonden

Op dit moment zijn de kosten hiervoor niet goed in te schatten.

De aanschaf van de loungebus, geschikt bij / voor buitenactiviteiten / evenementen (zeskamp, Koninginnedag en voorlichting) wordt geraamd op € 30.000. Afschrijving vindt plaats over een termijn van 15 jaar.

De raming van de jaarlijkse lasten ziet er als volgt uit:

Omschrijving	Kosten (in €)
Rente en afschrijving	€ 7.500
Onderhoud en brandstof	€ 7.500
Salariskosten 2 begeleiders, 2 dagdelen á 3 uur per week	€ 15.000
<b>Totaal</b>	<b>€ 30.000</b>

De kosten voor inzet op de scoutingvoorziening in Portland (investeringen) laten zich op dit moment moeilijk inschatten, hiermee is nog geen rekening gehouden. Ook met de eventuele salariskosten van 2 extra jongerenwerkers (MBO niveau, afhankelijk van de aard van de

aanstelling zijn de salariskosten circa € 100.000 per jaar) is geen rekening gehouden. Hiervoor zijn geen middelen beschikbaar gelet op de te realiseren ombuiging.




Per saldo bedraagt de ombuiging voorlopig € 156.000 (€ 186.000 minus € 30.000) per jaar ingaande 2013. Naar verwachting zijn er geen extra kosten verbonden aan deze ombuiging. De besparing geeft voor de jaren 2012 tot en met 2015 dan het volgende beeld:

Jaar	Besparing (in €)
2012	€ 0
2013	€ 120.000 *)
2014	€ 156.000
2015	€ 156.000

- \*) In de periode tot aan sluiting van het jongerencentrum en eventuele alternatieve voorzieningen is extra inzet nodig van het jongerenwerk. Extra inzet is nodig van de beleidsmedewerker jeugd, juridische zaken (contract, afspraken medegebruik, kostenverdeling, afdeling financiën/ gemeentelijke organisatie voor overleg met Sordino, De Foekepot over medegebruik van hun sociëteit). Daarnaast speelt discussie over de plaatsbepaling van het jongerenwerk in het brede welzijnsveld. Naar verwachting kan hierdoor in 2013 niet de volledige ombuiging worden gerealiseerd. Om die reden is dit bedrag verlaagd naar € 120.000.

#### Wat zijn de personele gevolgen

Na realisatie van de ombuiging ontstaat er binnen de afdeling bestuur van Albrandswaard een beperkte ruimte in de formatie van 0,10 formatie.

VOORTGANG PEPPERFLOW		
Startdatum	1-1-2013	
Stand van zaken	21-2-2012	Met GZH/NRIJ heeft een afspraak plaatsgevonden inzake de staat van het huidige centrum. De gemeente gaat nu een bouwtechnisch onderzoek laten doen naar de staat van het pand. Half maart gaat de gemeente met het NRIJ/GZH om tafel om de uitkomsten te bespreken. Daarnaast worden de mogelijkheden onderzocht hoe het centrum exploitabel kan worden gemaakt. Over de inrichting van het centrum op lange termijn wordt in de 1e helft van 2012 gestart met een denktank waarbij gemeente, NRIJ en lokale ondernemers na zullen denken over eventuele nieuwe functies in de toekomst.
Einddatum	31-12-2014	
Kwaliteit		
Tijd		
Toelichting op planning	13-12-2011	
Geld		
Toelichting financieel	11-10-2011	Met het sluiten van het jongerencentrum vindt tevens een besparing op 1 FTE jongerenwerk (beheerder) plaats. Omdat een sterke behoefte bestaat deze jongerenwerker te behouden moet deze besparing opgevangen worden binnen het totale budget voor jongerenwerk. Voor de jaren 2012 en 2013 kan hiervoor dekking worden gevonden door binnen budgetten te schuiven. Vanaf 2014 is echter onvoldoende budget beschikbaar om 3 jongerenwerkers in dienst te laten zijn. Nader onderzoek moet uitwijzen of het benodigde budget vanaf 2014 structureel kan worden bijgeraamd.
stand van zaken -	21-2-2012	

laatst bijgewerkt	
Medewerkers - Wethouder Maret Rombout	
<b>MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013</b>	
EINDDATUM	
GELD (=BUDGET/KREDIET)	- €19.000,-
KWALITEIT	
TOELICHTING	Het maximaal om te buigen bedrag is € 100.000,- i.p.v. €120.000,-.

## Ombuiging “meer uitkeringsgerechtigden aan de slag”

**Programma:** 3 Kennis en Welzijn

**Programmaonderdeel:** 3.1 Sociale zaken en WMO (fcl 66230110)

**Voorstel:** nr. 4 Sociaal Maatschappelijk

### Achtergrond

Eind november 2010 is wethouder Euser gestart met het project “Aan de Slag” samen met een (Ridderkerkse) consultant. Dit project diende meerdere doelen:

- bekendheid van de wethouder met het bedrijfsleven en vice versa;
- opzetten en uitbouwen van het netwerk door o.a. de sociale dienst;
- informeren van het bedrijfsleven over de mogelijkheden van bijv. loonkostensubsidie en leerwerktrajecten;
- ophalen en –via de reguliere uitvoering- matches van vacatures voor Albrandswaardse bedrijven en daarmee de beoogde duurzame uitstroom;
- zo spoedig mogelijk minimaliseren –door de duurzame uitstroom- van het cliëntenbestand van de gemeente Albrandswaard/Ridderkerk.

Per 1 mei 2011 heeft dit al de volgende resultaten opgeleverd:

Aantal bezochten bedrijven/werkgevers	: 31
Opgehaalde vacatures	: 18 bij 15 bedrijven
Geplaatste personen	: 8 Albrandswaard en 5 Ridderkerk

Tevens is er een globale analyse van het Albrandswaardse klantenbestand gemaakt.

### Nieuwe werkwijze

Het project is gestart als proefproject. Na de evaluatie aan het einde van het project is geconstateerd dat het zichtbare resultaten heeft opgeleverd. Op grond hiervan is besloten dat de werkwijze zal worden doorgevoerd in de organisatie van de sociale dienst in Ridderkerk.

### Wat zijn de financiële gevolgen

Bij de start van het project was één van de veronderstellingen van het project dat door de bezoeken van de wethouder en de consultant Werk meer cliënten in kortere tijd duurzaam zouden kunnen uitstromen en dat dit –ook financieel gezien- een positief effect heeft op de totale kosten van het samenwerkingsverband. Deze inverteernde effecten zullen –vanwege de vereiste duurzaamheid- op langere termijn zichtbaar worden via de lagere kosten van de inkomensondersteuning WWB. De kosten per cliënt bedragen voor Albrandswaard al snel € 10.000 per jaar. Uitgaande van deze kosten wordt het mogelijk geacht in 2015 een besparing te realiseren van € 300.000 op jaarbasis.

Rekening houdende met aanloopkosten ziet de besparing er voor de jaren 2012 tot en met 2015 als volgt uit:

Jaar	Besparing (in €)
2012	€ 50.000
2013	€ 125.000
2014	€ 200.000
2015	€ 300.000

Er zijn geen invoeringskosten te verwachten.

<b>VOORTGANG PEPPERFLOW</b>		
Startdatum	1-1-2012	
Stand van zaken	28-2-2012	Inmiddels is een externe adviseur ingehuurd die met bovengenoemde punten aan de slag is gegaan. Een aantal bedrijven zijn reeds, samen met de wethouder, bezocht, diverse vacatures zijn op die manier binnengehaald en er wordt onderzoek gedaan naar een geschikt matchingsstelsel.
Einddatum	31-12-2015	
Kwaliteit	<b>G</b>	
Tijd	<b>G</b>	
Toelichting op planning	13-12-2011	
Geld	<b>G</b>	
Toelichting financieel	28-2-2012	Op dit moment gaan we ervan uit dat de geplande bezuinigingen worden gehaald.
stand van zaken - laatst bijgewerkt	28-2-2012	
Medewerkers	- Wethouder	Bert Euser
<b>MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013</b>		
EINDDATUM	-	
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-	
KWALITEIT	-	
TOELICHTING		

## Ombuiging “sociale activering ouderen door doelgroep zelf laten bekostigen”

**Programma:** 3 Kennis en Welzijn

**Programmaonderdeel:** 3.1 Sociale Zaken en WMO (fcl 66200260)

**Voorstel:** nr. 5 Sociaal Maatschappelijk

### Achtergrond

In verband met de schaarse middelen zullen prioriteiten gesteld worden ten aanzien van beleidsthema's en doelgroepen. Een mogelijkheid tot bezuiniging is de subsidie voor ouderenactiviteiten te verlagen. SWA is de belangrijkste professionele uitvoerder van ouderenactiviteiten in de gemeente en coördinator ten aanzien van vrijwillige inzet (vrijwilligerswerk en mantelzorg). Naast SWA zijn tal van vrijwilligersorganisaties actief. Een deel van hen ontvangt een waarderingssubsidie via het flankerend ouderenbeleid, zoals de ANBO, de PCOB, het diaconaal- en informatiecentrum, Vrouwen van nu en het Ouderenkoor Poortugaal. Daarnaast ontvangen diverse andere vrijwilligersorganisaties al of niet indirect subsidie voor activiteiten voor ouderen. Denk aan muziek- en sportverenigingen. Van het totale budget van € 290.000 heeft een bedrag van € 225.000 betrekking op externe kosten. Dit betreft:

- Flankerend ouderenbeleid € 38.000
  - Afhandelen subsidieaanvragen op het gebied van ouderenbeleid
- Backoffice € 187.000
  - Vrijwilligersvacaturebank
  - Ondersteuning vrijwilligers bij thuisadministratie, plusklus, internetcafé
  - Ouderenadviesing (16 uur per week)
  - Steunpunt mantelzorg

Het voorstel is op de externe kosten een bedrag van € 50.000 om te buigen. Daarbij wordt vooral gedacht aan het laten vervallen van subsidies voor cursussen etc. en deze door de doelgroep zelf te laten bekostigen.

### Wat is het politieke dilemma

Nader moet worden onderzocht hoe deze bezuiniging gerealiseerd kan worden. De gemeente Albrandswaard zal in de nabije toekomst net als andere gemeenten ontgroenen en vergrijzen. Het aantal ouderen zal flink toenemen en daarmee ook de verantwoordelijkheid van de gemeente om voor hen een passend activiteiten- en voorzieningenaanbod te verzorgen. Maar ouderen hebben in toenemende mate ook meer te besteden. Veel ouderen kunnen gebruik maken van een redelijk pensioen naast hun AOW. Daarmee is draagkracht aanwezig om zelf bij te dragen aan de activiteiten en ondersteuning die nodig is. Inmiddels is ten aanzien van Wmo voorzieningen een inkomens/draagkrachtgrens ingesteld. Het is te overwegen de subsidie aan ouderenorganisaties inclusief SWA te verlagen en de bevolking te vragen een hogere financiële bijdrage te leveren. Daarnaast kan een uitzondering gemaakt worden of een kortingssysteem geïntroduceerd worden voor financieel kwetsbaren.

Een consequentie kan zijn dat de deelname van ouderen vermindert en dat vrijwilligersorganisaties geen kans meer zien activiteiten te organiseren en derhalve verdwijnen. Dit kan betekenen dat de sociale structuur van de gemeenschap onder druk komt en individuele burgers sneller vereenzamen.

### Wat zijn de financiële gevolgen

Het is nu niet duidelijk welke besparing wijzigingen opleveren. Dat is afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden. Mocht het leiden tot verlaging of beëindiging van de subsidie aan SWA dan zal deze afgebouwd moeten worden omdat er personele kosten mee gemoeid zijn.

Verder is de subsidieverordening leidend. Uitgangspunt hierin is dat in het 1<sup>e</sup> jaar na opzegging: aangevraagde subsidie bedrag minus 1/3, 2<sup>e</sup> jaar: aangevraagde bedrag minus 2/3, 3<sup>e</sup> jaar: bedrag volgens nieuwe regeling en/of 0. Op basis hiervan kan de besparing zich als volgt ontwikkelen:

Jaar	Besparing (in €)
2012	€ 16.000
2013	€ 33.000
2014	€ 50.000
2015	€ 50.000

Er worden verder geen incidentele kosten verwacht bij deze ombuiging.

### Wat zijn de personele gevolgen

Beperking van de subsidierelatie met SWA betekent mogelijk een beperkte reductie van beleidsuren bij de gemeente.

VOORTGANG PEPPERFLOW	
Startdatum	1-1-2012
Stand van zaken	28-2-2012 De maatschappelijke organisaties, waarvan de subsidie met 1/3 is verminderd, hebben geen bezwaar gemaakt.
Einddatum	31-12-2014
Kwaliteit	G
Tijd	G
Toelichting op planning	13-12-2011
Geld	G
Toelichting financieel	16-2-2012
stand van zaken - laatst bijgewerkt	28-2-2012
Medewerkers	- Wethouder      Maret Rombout
MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013	
EINDDATUM	-
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-
KWALITEIT	-
TOELICHTING	

## Nieuwe wens “openhouden binnenzwembad”

**Programma:** 5 Buurt en Buitenruimte

**Programmaonderdeel:** 5.4 Recreatie en Buurtveiligheid (fcl 65300410)

**Voorstel:** nr. 6 Sociaal Maatschappelijk

### Achtergrond

In de begroting 2010 (en de hierbij behorende meerjarenraming 2011 tot en met 2014) is uitgegaan van een sluiting van het binnenzwembad. Hiermee is toen een besparing gerealiseerd van € 270.000. De bruikleenovereenkomst met het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde over het binnenzwembad loop 30 juni 2013 af. Ruim voor die tijd wil de raad een besluit nemen over het al dan niet behouden van deze voorziening voor Albrandswaard. Mocht de raad besluiten het binnenzwembad open te houden dan moet hiervoor dekking worden gevonden.

Op dit moment wordt het huidige binnenzwembad Albrandswaard jaarlijks door zo'n 80.000 mensen bezocht. Het gaat hierbij om:

- 9.000 recreatieve zwemmers;
- 11.000 deelnemers aan instructie zwemmen;
- 5.000 deelnemers aan doelgroepen zwemmen;
- 12.500 leerlingen voor het schoolzwemmen en
- 31.500 deelnemers aan het instructie zwemmen van de kikkersprong

Als het zwembad gesloten wordt dan zullen deze groepen elders hun plek moeten vinden en/of zullen zij stoppen met bewegen. Wat de gevolgen hiervan zijn is niet geheel in beeld te brengen. Wel is duidelijk dat dit ten koste gaat van sociale contacten en dat de wachtlijsten voor het schoolzwemmen in deze regio zullen oplopen.

Het college heeft in 2009 opdracht gegeven de haalbaarheid van een binnenzwembad voorziening in beeld te brengen. Dit onderzoek is indertijd uitgevoerd en maakt een vergelijking tussen 4 opties, te weten:

- Zwembad sluiten;
- Zwembad handhaven in huidig gebouw waarbij een renovatie plaats moet vinden;
- Bouwen van een nieuw zwembad waarbij direct oplossingen worden gecreëerd voor de huidige knelpunten;
- Bouwen van een nieuw zwembad op basis van de huidige afmetingen

### Wat willen we bereiken

In stand houden van de voorziening voor binnenzwemmen en waarborgen dat deze voorziening naar de toekomst toe behouden blijft voor de gemeente. Dit bevordert de sociale contacten en stimuleert het bewegen van mensen.

### Wat gaan we er voor doen

Door het beschikbaar stellen van een financiële bijdrage kan sluiting van het binnenzwembad worden voorkomen en kan (afhankelijk van de keuze) een modern zwembad worden gerealiseerd.

### Wat mag het kosten

Als het zwembad in de huidige vorm wordt doorgeëxploiteerd dan blijven de knelpunten in de afmetingen van het bad bestaan. De gemiddelde jaarlijkse kosten hiervan zijn in het onderzoeksrapport becijferd op € 322.000. Bij nieuwbouw en tegelijkertijd de opheffing van de knelpunten lopen de gemiddelde jaarlijkse kosten voor de gemeente op naar € 603.000. De jaarlijkse lasten voor de gemeente bij nieuwbouw op basis van de huidige afmetingen komen uit op gemiddeld circa € 556.000.

De financiële positie is op dit moment zodanig dat de gemeente over onvoldoende middelen beschikt om voor een andere optie te kiezen dan sluiting van het zwembad met ingang van 2013. Het voorstel is dan ook om de sluiting van het zwembad met ingang van 2013 te handhaven. Wel staat de gemeente open voor particuliere initiatieven om op commerciële basis een zwembad te realiseren binnen de gemeente en zal daaraan waar mogelijk optimaal medewerking verlenen.



**VOORTGANG PEPPERFLOW**

Startdatum	1-1-2013	
Stand van zaken	23-2-2012	De Kickersprong heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in exploitatie van het binnenzwembad. Tot op heden hebben wij echter nog geen concreet plan ontvangen. Een andere particulier persoon is aan het onderzoeken of hij (met partners) het bad op commerciële wijze kan exploiteren. Wij vinden het belangrijk om alle mogelijkheden te verkennen om het zwembad toch open te houden zónder gemeentelijke bijdrage. Wij stellen dergelijke initiatieven op prijs en staan hier voor open. Adviesbureau Synarchis ondersteunt ons in het beoordelen van dergelijke initiatieven.
Einddatum	31-12-2014	
Kwaliteit	<b>G</b>	
Tijd	<b>G</b>	
Toelichting op planning	23-2-2012	
Geld	<b>G</b>	
Toelichting financieel	2-2-2012	
stand van zaken - laatst bijgewerkt	23-2-2012	
Medewerkers	- Wethouder	Mieke van Ginkel

**MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013**

EINDDATUM	-
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-
KWALITEIT	-
TOELICHTING	

## Ombuiging “stichting Evenementen niet meer subsidiëren”

**Programma:** 5 Buurt en Buitenruimte

**Programmaonderdeel:** 5.4 Recreatie en buurtveiligheid (fcl 65400130)

**Voorstel:** nr. 7 Sociaal Maatschappelijk

### Achtergrond

De gemeente subsidieert de stichting Evenementen, voor het organiseren van braderieën en overige bijzondere evenementen. Doel van deze subsidie is de sociale cohesie onder de burgers te bewerkstelligen door het organiseren van diverse activiteiten. De jaarlijkse bijdrage van de gemeente bedraagt € 50.000. De gemeente is voornemens dit bedrag gefaseerd af te bouwen en de financiering van deze activiteiten over te laten aan burgers en bedrijven.

### Wat is het politieke dilemma

Door de afbouw van het subsidie aan de stichting Evenementen bestaat het risico dat de betreffende activiteiten in de toekomst niet meer zullen worden georganiseerd. Als deze activiteiten niet door andere worden opgepakt is de vraag legitiem of er ook daadwerkelijk behoefte aan is.

### Wat zijn de financiële gevolgen

Met de stichting Evenementen bestaat een subsidierelatie. Voor de realisatie van de besparing is de subsidieverordening leidend. Uitgangspunt hierin is dat in het 1<sup>e</sup> jaar na opzegging: aangevraagde subsidie bedrag minus 1/3, 2<sup>e</sup> jaar: aangevraagde bedrag minus 2/3, 3<sup>e</sup> jaar: bedrag volgens nieuwe regeling en/of 0. Op basis hiervan kan de besparing zich als volgt ontwikkelen:

Jaar	Besparing (in €)
2012	€ 0
2013	€ 20.000
2014	€ 30.000
2015	€ 50.000

Er worden verder geen incidentele kosten verwacht bij deze ombuiging.

### Wat zijn de personele gevolgen

Er zijn geen personele consequenties verbonden aan dit voorstel.

<b>VOORTGANG PEPPERFLOW</b>		
Startdatum	1-1-2013	
Stand van zaken	23-2-2012	Stichting evenementen heeft de subsidiebeschikking ontvangen. Het college gaat zich inspannen een groep inwoners bijeen te brengen die een cultureel sponsorfonds in het leven roepen en middelen te werven.
Einddatum	31-12-2015	
Kwaliteit	G	
Tijd	G	
Toelichting op planning	23-2-2012	
Geld	G	
Toelichting financieel	10-11-2011	
stand van zaken - laatst bijgewerkt	23-2-2012	
Medewerkers	- Wethouder	Mieke van Ginkel
<b>MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013</b>		
EINDDATUM	-	
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-	
KWALITEIT	-	
TOELICHTING		

## Ombuiging “sociaal culturele centra commerciëler maken”

**Programma:** 3 Kennis en Welzijn

**Programmaonderdeel:** 3.3 Jeugd, Jongeren en Ouderen Beleid (fcl 66300120, 121 en 140)

**Voorstel:** nr 8 Sociaal Maatschappelijk

### Achtergrond

Voor de uitvoering van culturele activiteiten beschikt de gemeente over het sociaal cultureel centrum De Brinkhoeve. De beheerder betaalt een huur/pacht bijdrage aan de gemeente. Deze huurbijdrage (circa € 10.000 per jaar) is ontoereikend om de kosten van de Brinkhoeve (circa € 150.000) te dekken. De beheerder exploiteert de Brinkhoeve door het verhuren van zalen en een horecavoorziening. Het voorstel is te bezien in hoeverre de Brinkhoeve kostendekkend kan worden geëxploiteerd. Dit kan door de huren te verhogen in combinatie met het commercialiseren van de bestaande horeca activiteiten. Een andere mogelijkheid is dat de Brinkhoeve wordt afgestoten voor minimaal de boekwaarde en dat de instellingen die nu gebruik maken van de Brinkhoeve elders worden gehuisvest (andere schoolgebouwen of verenigingsgebouwen).

### Wat is het politieke dilemma

Het is de vraag of de instellingen die gebruik maken van de Brinkhoeve een hogere huurprijs kunnen opbrengen. Mogelijk kunnen die de hogere huurprijs niet opbrengen en komt het voortbestaan van de instelling (en de activiteiten daarvan) in gevaar. Het toestaan van commerciëlere horeca activiteiten kan tot bezwaar leiden van andere horeca aangelegenheden. Mede gelet op het bedrag van de noodzakelijke ombuiging ligt afstoten van De Brinkhoeve meer voor de hand. In dat geval is het de vraag of voor de instellingen een geschikte andere huisvesting kan worden gevonden. Overleg met de instellingen zal dit uitwijzen.




### Wat zijn de financiële gevolgen

Op dit moment lijkt afstoten van het gebouw de Brinkhoeve de enige mogelijkheid om de bezuinigingsopgave te realiseren. Onderzocht zal worden of en hoe de ombuiging op een andere manier kan worden gerealiseerd en wat hiervan de consequenties zullen zijn. Ook de eventuele subsidierelatie met de instellingen speelt hierbij een rol. Er zijn vooralsnog geen incidentele kosten verbonden aan het onderzoek. Bij afstoting van de Brinkhoeve zal rekening moeten worden gehouden met het contract met de beheerder. In ieder geval zal bij de opzegging van het contract een redelijke opzegtermijn in acht genomen moeten worden. Uitgaande hiervan kan de besparing voor de jaren 2012 tot en met 2015 het volgende beeld geven:

Jaar	Opbrengst
2012	€ 0
2013	€ 70.000
2014	€ 140.000
2015	€ 140.000

### Wat zijn de personele gevolgen

Er zijn geen personele consequenties verbonden aan de invoering van dit voorstel.

<b>VOORTGANG PEPPERFLOW</b>		
Startdatum	1-1-2013	
Stand van zaken	23-2-2012	De verschillende scenario's worden doorgerekend en in maart 2012 met de woningbouwvereniging besproken. De insteek is om het sociaal cultureel centrum daar onder te brengen. Het is nog erg onzeker of de beoogde bezuiniging voor 2013 wordt gehaald. Zodra er besispunten zijn zullen deze aan college en eventueel raad worden voorgelegd.
Einddatum	31-12-2014	
Kwaliteit		
Tijd		
Toelichting op planning	23-2-2012	Het is erg onzeker of de bezuiniging in 2013 wordt gerealiseerd.
Geld		
Toelichting financieel	23-2-2012	Het is nog erg onzeker of de beoogde bezuiniging voor 2013 wordt gehaald.
stand van zaken - laatst bijgewerkt	23-2-2012	
Medewerkers	- Wethouder	Bert Euser
<b>MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013</b>		
EINDDATUM	-	
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-	
KWALITEIT	-	
TOELICHTING		

## Ombuiging “leerlingenvervoer anders regelen”

**Programma:** 3 Kennis en Welzijn

**Programmaonderdeel:** 3.2 Educatie (fcl 64800131 en 132)

**Voorstel:** nr. 9 Sociaal Maatschappelijk

### Achtergrond

Door het toenemende aantal leerlingen dat gebruik van het vervoer maakt dreigen de kosten voor het vervoer onbeheersbaar groot te worden. Leerlingen worden nu thuis opgehaald en gebracht. De gemeente is verplicht om voor dit vervoer een voorziening te treffen. Benoemd wordt dat dit zou kunnen door middel van aangepast vervoer, maar het kan ook via andere voorzieningen bijvoorbeeld alleen een financiële bijdrage. Voorgesteld wordt om ouders een financiële bijdrage te geven zodat zij zelf het vervoer gaan regelen. Hierbij is het mogelijk om door het invoeren van een inkomensgrens de sociaal zwakkere te ontzien en voor die kinderen het vervoer wel te blijven regelen.

### Wat is het politieke dilemma

Ouders worden weer zelf verantwoordelijk voor het vervoer. Dit zal in eerste instantie onrust gaan geven bij diegene die hun kind niet zelf kunnen wegbrengen en halen. Door de financiële bijdrage zijn ouders wellicht zelf in staat om het gezamenlijk vervoer, wat nu door de gemeente worden geregeld, zelf uit te voeren.



### Wat zijn de financiële gevolgen

In de begroting 2011 is nog een bedrag opgenomen van circa € 174.000. Al jaren wordt in de jaarrekening gemeld dat dit bedrag niet toereikend is en dat aanpassing plaats zal vinden bij de raadsbehandeling over een nieuwe verordening voor leerlingen vervoer. De werkelijke kosten zijn al enkele jaren veel hoger dan begroot (2008: € 214.000, 2009: € 227.000 en 2010 € 302.000). Voor het jaar 2011 wordt ingeschat dat de kosten voor alleen het vervoer zullen uitkomen op € 350.000. Door de ouders een kilometervergoeding van € 0.19/km te geven, komt het jaarlijkse budget uit op € 240.000 en kan er een besparing op de werkelijke kosten worden ingeboekt van circa € 110,000 structureel. Per saldo resteert er daardoor een extra middelenbeslag van € 66.000 structureel (€ 240.000 minus € 174.000). De extra uitgaven geven voor de jaren 2012 tot en met 2015 het volgende beeld:

Jaar	Kosten (in €)
2012	- € 66.000
2013	- € 66.000
2014	- € 66.000
2015	- € 66.000

### Wat zijn de personele gevolgen

Toetsing van de aanvraag zal plaats blijven vinden waardoor dit geen extra bezuiniging op de personeelkosten zal hebben.

<b>VOORTGANG PEPPERFLOW</b>		
Startdatum	1-1-2012	
Stand van zaken	27-2-2012	Een gezamenlijk aanbesteding voor het leerlingenvervoer in combinatie met het WMO is een jaar uitgesteld. Dit om een goede aanbesteding te kunnen doen. Gelet op de tijdsduur van een dergelijke aanbesteding is besloten om de aanbesteding te doen voor het schooljaar 2013-2014. De huidige vervoerder heeft een contractverlening gekregen. Met huidige vervoerder zal wel worden nagegaan of het aanpassen van de huidige kwaliteitseisen en ritindeling kan leiden tot een aanzienlijke besparing
Einddatum	31-12-2012	
Kwaliteit		
Tijd		
Toelichting op planning	9-10-2011	
Geld		
Toelichting financieel	27-2-2012	De kosten van het leerlingenvervoer waren in 2011 € 292.000,-. Gelet op het uitblijven van de aanbesteding zullen de kosten voor het jaar 2012 nog steeds meer bedragen dan de geraamde € 240.000,-. Een eerste inschatting voor 2012 is € 270.000,-.
stand van zaken - laatst bijgewerkt	27-2-2012	
Medewerkers	- Wethouder	Maret Rombout
<b>MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013</b>		
EINDDATUM	-	
GELD (=BUDGET/KREDIET)	€ 30.000,- incidenteel	
KWALITEIT	-	
TOELICHTING	Aanbesteding is pas voor de periode na september 2013, waardoor ingeboekte besparing pas in 2014 volledig gehaald wordt.	

## Ombuiging “vraagwijzer anders organiseren”

**Programma:** 3 Kennis en Welzijn

**Programmaonderdeel:** 3.1 Sociale Zaken en WMO (fcl 66220110)

**Voorstel:** nr. 10 Sociaal Maatschappelijk

### Achtergrond

Op dit moment lopen Wmo aanvragen langs twee loketten: front office bij Vraagwijzer SWA en backoffice bij Wijzerplaats Ridderkerk. De vraag is of dit efficiënter en goedkoper kan. Momenteel wordt een onderzoek uitgezet naar de kostprijs van Vraagwijzer. Belangrijke onderzoeksvraag is: wat doet Vraagwijzer en voor welke prijs? De uitkomsten van het onderzoek zijn van belang bij het begroten van de subsidie Vraagwijzer c.q. voor het bepalen van de inhoud van het product Vraagwijzer.

De totale kosten voor Vraagwijzer bedragen € 148.000 (op basis van 60 uur uitvoering per week). Hiervoor worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

- Loket Wmo (elke dag fysiek spreekuur in Rhoon)
- Afhandeling simpele aanvragen huishoudelijke hulp
- Doorgeleiding complexe aanvragen huishoudelijke hulp en aanvragen andere voorzieningen zoals trapliften, rolstoelen e.d. naar de Wijzerplaats Ridderkerk
- Informatieverstrekking op het gebied van de Wmo
- Doorverwijzing van cliënten naar andere organisaties binnen en buiten Albrandswaard, zoals bijvoorbeeld sociale zekerheid naar Ridderkerk

Het voorstel is op het totale budget van € 148.000 een bedrag van € 48.000 om te buigen.

### Wat is het politieke dilemma

Onderzocht moet worden hoe deze bezuiniging gerealiseerd kan worden. Er zijn verschillende scenario's denkbaar, zoals: het onderbrengen van Vraagwijzer bij Wijzerplaats, of het onderbrengen van Vraagwijzer binnen de gemeente, of het afslanken van het takenpakket bij Vraagwijzer. Dit laatste uit de wetenschap dat Vraagwijzer meer doet dan alleen de wettelijk taak loket Wmo: laagdrempelig verzorgen van informatie met betrekking tot de Wmo. Een andere wettelijke taak van de gemeente is het behandelen van aanvragen Wmo. In Albrandswaard is er voor gekozen dit onder te brengen bij Vraagwijzer en Wijzerplaats. Verder lijkt Vraagwijzer ook belangrijk als portaal voor ouderen naar verdere zorg en ondersteuning. Belangrijk is ook hoe de te nemen bezuinigingsmaatregelen zich verhouden met de wens tot kanteling van de Wmo.

### Wat zijn de financiële gevolgen

Het is nu niet duidelijk welke besparing wijzigingen opleveren. Mocht het leiden tot verlaging of beëindiging van deze subsidie aan SWA dan zal deze afgebouwd moeten worden omdat er personele kosten mee gemoeid zijn. Hierbij is de subsidieverordening leidend. Uitgangspunt hierin is dat in het 1<sup>e</sup> jaar na opzegging: aangevraagde subsidie bedrag minus 1/3, 2<sup>e</sup> jaar: aangevraagde bedrag minus 2/3, 3<sup>e</sup> jaar: bedrag volgens nieuwe regeling en/of 0.

Op basis hiervan kan de besparing zich als volgt ontwikkelen:

Jaar	Besparing (in €)
2012	€ 16.000
2013	€ 32.000
2014	€ 48.000
2015	€ 48.000

Er worden verder geen incidentele kosten verwacht bij deze ombuiging.

### Wat zijn de personele gevolgen

Idem als hierboven. Beperking van de subsidierelatie met SWA betekent mogelijk een beperkte reductie van beleidsuren.



<b>VOORTGANG PEPPERFLOW</b>	
Startdatum	1-1-2012
Stand van zaken	20-2-2012 In week 5 en 6 hebben pre-offertegesprekken plaats gevonden met twee organisaties (BMC en Zenc). Op korte termijn volgen beide offertes waarna een keuze gemaakt zal worden.
Einddatum	31-12-2014
Kwaliteit	G
Tijd	G
Toelichting op planning	13-12-2011
Geld	O
Toelichting financieel	23-2-2012 Het behalen van de besparing is afhankelijk van de uitkomsten van de quickscan.
stand van zaken - laatst bijgewerkt	20-2-2012
Medewerkers	- Wethouder      Maret Rombout
<b>MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013</b>	
EINDDATUM	-
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-
KWALITEIT	-
TOELICHTING	Het behalen van de besparing is afhankelijk van de uitkomsten van de quickscan. Dit geldt niet alleen voor 2012 maar ook voor latere jaren.

## Ombuiging “muziekeducatie overlaten aan ouders en (muziek)verenigingen”

**Programma:** 3 Kennis en Welzijn

**Programmaonderdeel:** 3.2 Educatie (fcl 65110110)

**Voorstel:** nr. 11 Sociaal Maatschappelijk

### Achtergrond

Op dit moment is er een overeenkomst met de Stichting Vonk (voorheen Kreater) voor het geven van muziekonderwijs en het bieden van een basisschool steunfunctie. In het schooljaar 2009/2010 hebben 60 leerlingen gebruik gemaakt van het aanbod. Naast dit aanbod worden er door de Stichting Vonk educatieve projecten verzorgd op scholen en wordt instructie/begeleiding geboden aan docenten van alle basisscholen. Volwassenen die gebruik maken van Stichting Vonk betalen de kostprijs. Het voorstel is de muziekeducatie over te laten aan ouders en eventueel (muziek-)verenigingen

### Wat is het politieke dilemma

Door de ombuiging vervalt de mogelijkheid voor muziekonderwijs door Stichting Vonk aan kinderen. Lokale verenigingen zoals Volharding en La Bona Futura kunnen hier op inhaken. Voor de instructie en begeleiding van docenten ontvangen de scholen een vergoeding van het ministerie. De eventuele inzet van de Stichting Vonk of een andere aanbieder kan dan hieruit worden bekostigd.

### Wat zijn de financiële gevolgen

Per schooljaar kost het huidige aanbod muziekonderwijs via Stichting Vonk €69.000. Dit is als volgt samengesteld:

- Kosten steunfunctie (begeleiding docenten) € 27.000
- Muzieklessen (minus eigen bijdrage) € 19.000
- Overig (administratie, werving, huisvesting etc) € 23.000

Met de Stichting Vonk loopt een overeenkomst. In de overeenkomst is voor beide partijen de mogelijkheid tot beëindiging opgenomen met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden.

Structureel is de maximale besparing €69.000. Incidenteel zal eenmalig rekening gehouden moeten worden met eventueel verschuldigde bedragen, voortvloeiende uit de wachtgeldregeling voor leerkrachten. In overleg is aangegeven dat dit ongeveer €30.000 zal bedragen. Omdat de bedragen per kalenderjaar worden verstrekt en de lessen per schooljaar worden gegeven loopt de gemeente steeds een half jaar achter met betalingen.

De besparing op het muziekonderwijs ziet er na realisatie als volgt uit:

Jaar	Besparing (in €)
2012 *)	€ 4.000
2013	€ 69.000
2014	€ 69.000
2015	€ 69.000

\*) 50% van €69.000 minus €30.000

### Wat zijn de personele gevolgen

Nihil, het gaat alleen om de uren van evaluatiegesprekken met de Stichting Vonk en de uren gemoeid met de subsidieverstrekking.

<b>VOORTGANG PEPPERFLOW</b>		
Startdatum	1-1-2012	
Stand van zaken	23-2-2012	Overeenkomst met Stichting Vonk is opgezegd. Deze loopt eind juli 2012 af, daarna volgt de eindafrekening.
Einddatum	31-12-2013	
Kwaliteit	G	
Tijd	G	
Toelichting op planning	16-9-2011	Einddatum is 31-12-2012 omdat de bezuiniging in 2013 volledig gerealiseerd moet worden. Overeenkomst met de muziekschool is opgezegd per 30-6-2012 waarmee de opdracht voor 2013 is votooid. Met muziekverenigingen moet nog overleg plaatsvinden over eventueel overnemen van muzieklessen.
Geld	G	
Toelichting financieel	16-2-2012	Bezuiniging 2012 en 2013 worden behaald. In 2012 zal nog +/- € 15.000 beschikbaar zijn voor muzieklessen. In 2013 is dat bedrag nihil.
stand van zaken - laatst bijgewerkt	23-2-2012	
Medewerkers	- Wethouder      Maret Rombout	
<b>MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013</b>		
EINDDATUM	-	
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-	
KWALITEIT	-	
TOELICHTING		

## Ombuiging “gemeentelijke bemoeienis met kunst en cultuur afschaffen”

**Programma:** 5 Buurt en Buitenruimte

**Programmaonderdeel:** 5.4 Recreatie en Buurtveiligheid (fcl 65400110)

**Voorstel:** nr. 12 Sociaal Maatschappelijk

### Achtergrond

Gemeentelijke bemoeienis met kunst en cultuur (incl. waarderingssubsidies) afschaffen en overlaten aan inwoners, organisaties en bedrijven. Wel zal de zogenaamde 1%-regeling worden gehandhaafd (deel dat ten laste van de grondexploitatie kan worden besteed aan kunst).

### Wat is het politieke dilemma

Kunst: Van oudsher wordt door overheidsinstanties kunst in de openbare ruimte geplaatst en onderhouden. Kunst spreekt tot de verbeelding en lokt reacties uit. Wanneer de gemeentelijke bemoeienis met kunst afgeschaft wordt zal er in ieder geval voor het onderhoud en/of huur van de bestaande kunst en te plaatsen kunst uit de 1% regeling een oplossing gezocht moeten worden. Op dit moment is er voor kunst in Portland vanuit de OMMIJ nog €200.000 beschikbaar (inclusief een bedrag van €50.000 van woningcorporatie Vestia).

Bemoeienis met Cultuur afschaffen en overlaten aan inwoners en bedrijven: Voor sommige verenigingen zal dit kunnen betekenen dat zij hun hoofd niet meer boven water kunnen houden. In de maanden februari t/m april 2011 worden er gesprekken gevoerd met alle gesubsidieerde instellingen over de mogelijke gevolgen.

### Wat zijn de financiële gevolgen

De totale kosten voor 2011 zijn begroot op circa €67.000. Dit bestaat uit:

- Kunstobjecten/Beeldende vormgeving
  - onderhoud €4.000
  - aankoop €7.000
  - verzekeringen €10.000
- Culturele activiteiten/stimulering
  - Subsidies en bijdragen €47.000.

Volgens de Algemene Wet Bestuursrecht moet voor het afbouwen van subsidies een redelijke termijn in acht genomen worden. Uitgangspunt is 1e jaar na opzegging: aangevraagde bedrag minus 1/3. 2<sup>e</sup> jaar: aangevraagde bedrag minus 2/3, 3<sup>e</sup> jaar: bedrag volgens nieuwe regeling en/of 0. Voor enkele subsidies op het gebied van Cultuur is dit aan de orde (onder andere Oranjecomités, Volharding, La Bona Futura). Daarnaast moet rekening worden gehouden met hogere kosten voor onderhoud en verzekering als gevolg van nog te plaatsen kunstobjecten (waaronder die in Portland).

Naar verwachting kan €50.000 worden omgebogen. Rekening houdende met bovengenoemde bepalingen uit de AWB ziet de ombuiging er als volgt uit:

Jaar	Besparing (in €)
2012 *)	€ 21.000
2013	€ 35.000
2014	€ 50.000
2015	€ 50.000

\*) Vervallen aankoop €7.000 en 1/3 deel van €43.000.

Er zijn geen incidentele kosten verbonden aan deze ombuiging.

### Wat zijn de personele gevolgen

Op dit moment is er 3,3 fte beschikbaar als combifunctionaris voor Onderwijs, Sport en Cultuur. Deze functies worden extern (bv. bij de bibliotheek of een andere stichting) ingevuld. De kosten hiervan komen voor 40% ten laste van het rijk en 60% wordt door de gemeente betaald. Voorkomen moet worden dat de bijdrage van het Rijk komt te vervallen. Na afronding van de opzegging van de subsidies zal er 0,3 fte vrijvallen.

<b>VOORTGANG PEPPERFLOW</b>	
Startdatum	1-1-2012
Stand van zaken	23-2-2012 Het college spant zich in een groep inwoners bijeen te brengen die een cultureel sponsorfonds in het leven roepen en middelen werven. De verenigingen en stichtingen hebben een beschikking ontvangen waarin de bezuinigingen voor 2012, 2013 en 2014 zijn aangegeven per vereniging.
Einddatum	31-12-2014
Kwaliteit	G
Tijd	G
Toelichting op planning	23-2-2012
Geld	G
Toelichting financieel	16-2-2012
stand van zaken - laatst bijgewerkt	23-2-2012
Medewerkers	- Wethouder Mieke van Ginkel
<b>MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013</b>	
EINDDATUM	-
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-
KWALITEIT	-
TOELICHTING	

## Ombuiging “subsidie Rotterdampas alleen voor specifieke doelgroepen”

**Programma:** 3 Kennis en Welzijn

**Programmaonderdeel:** 2.1 Sociale Zaken en WMO (fcl 66140520)

**Voorstel:** nr. 13 Sociaal Maatschappelijk

### Achtergrond

De gemeente reikt ongeveer 2000 Rotterdampassen per jaar uit. De pas heeft een kostprijs van €58. Iedereen kan deze pas kopen, 65 +ers krijgen, ongeacht hun draagkracht, een bijdrage van de gemeente van €40. De sociaal niet-zwakkere krijgen deze bijdrage op dit moment dus ook. Door een selectiever subsidiebeleid bij de uitreiking van de pas kan een aanzienlijke besparing worden behaald.

Voorgesteld wordt om alleen nog de sociaal zwakkere te subsidiëren bij de aanschaf van de pas. Overige doelgroepen kunnen de pas tegen kostprijs natuurlijk blijven aanschaffen. Deze doelgroep dient nog nader te worden bepaald.

### Wat is het politieke dilemma

Door toepassing van het selectiever beleid doet u recht aan de doelstelling van de pas.

### Wat zijn de financiële gevolgen

Nu is er een budget van circa €70.000 benodigd. (kosten €100.000 minus inkomsten €30.000). Door invoering kan er naar schatting een bezuiniging van circa €50.000 worden behaald. Dit pas vanaf 2012. Uitgaande van bovenstaande kan de besparing zich voor de jaren 2012 tot en met 2015 als volgt kan gaan ontwikkelen:

Jaar	Besparing (in €)
2012	€ 0
2013	€ 50.000
2014	€ 50.000
2015	€ 50.000

Er zijn vooralsnog geen incidentele kosten verbonden aan de invoering van dit voorstel.

### Wat zijn de personele gevolgen

Er zijn geen personele consequenties verbonden aan de invoering van dit voorstel.

<b>VOORTGANG PEPPERFLOW</b>		
Startdatum	1-1-2012	
Stand van zaken	27-2-2012	Rotterdam is op 10 oktober op de hoogte gebracht dat de gemeente in 2012 stopt met de verstrekking van de Rotterdampas. Ombuigingsvoorstel is gehaald en kan worden afgesloten.
Einddatum	31-12-2013	
Kwaliteit	<b>G</b>	
Tijd	<b>G</b>	
Toelichting op planning	28-11-2011	
Geld	<b>G</b>	
Toelichting financieel	28-2-2012	In 2012 zullen er geen Rotterdampassen meer verkocht worden. In de begroting 2012 is nog (netto)kosten opgenomen voor een bedrag van € 38.000,- euro. Het begrote budget werd jaarlijks enorm overschreden. Deze overschrijdingen zijn echter nooit structureel opgenomen. Bij de vaststelling van de hoogte van dit ombuigingsvoorstel is uitgegaan van de werkelijke kosten. Voor het jaar 2012 is nog geen besparing ingeboekt. Deze wordt echter al wel gerealiseerd. Vanaf 2013 is een bedrag van € 50.000,- ingeboekt. Dit bedrag zal niet worden gehaald omdat er slecht € 38.000,- is begroot.
stand van zaken - laatst bijgewerkt	27-2-2012	
Medewerkers	- Wethouder	Maret Rombout
<b>MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013</b>		
EINDDATUM	-	
GELD (=BUDGET/KREDIET)	€12.000,-	
KWALITEIT	-	
TOELICHTING	Besparing € 50.000,- ingeboekt terwijl maar € 38.000,- is begroot.	

## Ombuiging “subsidies verminderen”

**Programma:** 3 Kennis en Welzijn

**Programmaonderdeel:** 3.3 Jeugd, Jongeren en Ouderen Beleid (fcl 65300110)

**Voorstel:** 16 Sociaal Maatschappelijk

### Achtergrond

In 2010 is het subsidiebeleid veranderd. Er is een nieuwe verordening vastgesteld en er zijn, op basis van de door de raad vastgestelde sportnotitie uitvoeringsregels door het college vastgesteld. Met de waarderingssubsidies wordt beoogd de (sport)verenigingen te stimuleren jeugd en jongeren, 55 plussers en minder validen een mogelijkheid tot sportbeoefening te bieden. Verenigingen uit Albrandswaard kunnen aanspraak maken op:

- Een basisbedrag van € 250 per vereniging;
- € 5 voor een jeugdlid van 0 t/m 12 jaar;
- € 7 voor een jeugdlid van 13 t/m 18 jaar;
- € 100 bij 10 tot 100 actief sportende leden en € 200 bij meer dan 100 actieve leden van 55+;
- € 250 per openbaar sportevenement;
- € 250 bij een sportactiviteit voor minder validen;
- € 500 bij de opstart van een afdeling voor minder validen.

Van de waarderingssubsidies maken ongeveer 30 instellingen gebruik. Het voorstel is deze waarderingssubsidies af te schaffen met ingang van 2012. Overigens blijft de gemeente verantwoordelijk voor de sportinfrastructuur, zoals velden en gebouwen. In de sportnotitie is opgenomen om het verzorgende beheer over te dragen aan de sportverenigingen voor zover dit nog niet gebeurd is.

### Wat is het politieke dilemma

Sport is een middel dat verschillende doelen dient, het bevordert de gezondheid, het brengt normen en waarden bij en het leert jeugd en volwassenen om te gaan met teleurstellingen en overwinningen. Daarbij wordt er bij sportverenigingen veel aan jeugd- en jongerenwerk gedaan. 84% van de basisschooljeugd in Albrandswaard is lid van een sportvereniging. Het stopzetten van de subsidie treft een grote groep sporters en kan maatschappelijke onrust veroorzaken. Daarnaast kan het leiden tot onbegrip, vanwege het grote aantal personen dat hiermee wordt bereikt. Overigens is het gemiddeld bedrag van de waarderingssubsidies per instelling beperkt, waardoor er geen financiële problemen zijn te verwachten.

### Wat zijn de financiële gevolgen

Aan waarderingssubsidies wordt per jaar circa € 23.000 verleend. De subsidieverordening geeft de mogelijkheid om subsidie af te bouwen. Volgens de Algemene Wet Bestuursrecht moet hiervoor een redelijke termijn in acht genomen worden. Uitgangspunt is 1e jaar na opzegging: aangevraagde bedrag minus 1/3, 2<sup>e</sup> jaar: aangevraagde bedrag minus 2/3, 3<sup>e</sup> jaar: bedrag volgens nieuwe regeling en/of 0. De besparing die kan worden gerealiseerd ziet er dan als volgt uit:

Jaar	Besparing (in €)
2012	€ 0
2013	€ 10.000
2014	€ 16.000
2015	€ 23.000

De sportstichting ontvangt circa € 20.500 per jaar. Dit bedrag blijft gehandhaafd. Er zijn geen incidentele kosten verbonden aan dit ombuigingsvoorstel.

### Wat zijn de personele gevolgen

Bij het volledig wegvallen van de waarderingssubsidie kan een personele besparing worden gerealiseerd van circa 300 uur (subsidieformulieren sturen, controleren en toetsen aanvragen, nabellen, gesprekken met verenigingen en instellingen, collegevoorstel maken, subsidiebeschikkingen versturen).



<b>VOORTGANG PEPPERFLOW</b>	
<b>MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013</b>	
EINDDATUM	-
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-
KWALITEIT	-
TOELICHTING	

## Ombuiging “intensivering samenwerking BAR gemeenten”

**Programma:** 6 Middelen en Economie

**Programmaonderdeel:** 6.2 Middelen en Algemene Dekking (fcl 69600110)

**Voorstel:** nr. 1 Bedrijfsvoering

### Achtergrond

Intensivering samenwerken BAR gemeenten (plan/businesscase opstellen om haalbaarheid te toetsen). In september 2010 hebben de BAR directie de intentie uitgesproken om de samenwerking te intensiveren. De beoogde richting vereist op een aantal terreinen (bijvoorbeeld ICT) investeringen die in een later stadium voordeel opleveren. Een businesscase op BAR schaal is daarbij een goed hulpmiddel om in beeld te brengen wat de mogelijke opbrengsten op termijn kunnen zijn. Uiteraard moet de businesscase breed worden opgezet. Het is duidelijk dat drie gemeenten met een gezamenlijk personeelsbestand van  $\pm$  765 fte grote efficiencylagen kan maken. In de ombuigingsvoorstellen is de voorlopige opbrengst op termijn ingeschat op € 700.000,- voor de gemeente Albrandswaard.

### Wat is het politieke dilemma.

Het dilemma is dat het vrij lastig is de politiek ervan te overtuigen dat op een aantal terreinen (op korte termijn) geïnvesteerd moet worden om op termijn ombuigingen te kunnen realiseren. Er zal gemotiveerd aangegeven moeten worden waarom er forse bedragen worden gevraagd om een investering op het terrein van bijvoorbeeld ICT te doen terwijl de baten niet direct of later zichtbaar worden.

### Wat zijn de financiële gevolgen.

Een eerste offerte voor een beperkte businesscase geeft aan dat de initiële kosten  $\pm$  € 35.000,- bedragen. Deze offerte is nog niet besproken in het BAR directie overleg en stuurgroep BAR. De komende periode zal duidelijk moeten worden of de gemeenten samen deze businesscase gaan opzetten. De businesscase zal inzicht geven in de werkelijke besparingen. Uitgangspunt bij de onderstaande aannamen is dat de colleges de gemeentesecretarissen de opdracht geven om de werkzaamheden zo te organiseren dat er op het totaal van 765<sup>1</sup> fte in vier jaar 70 fte bespaard kan worden. Uitgaande van € 50.000 per fte levert dat het volgende meerjarenbeeld op:

Jaar	Besparing fte's	Totaal BAR	Aandeel Albrandswaard <sup>2</sup>
2012	10 x € 50.000	€ 500.000	€ 100.000
2013	30 x € 50.000	€ 1.500.000	€ 300.000
2014	50 x € 50.000	€ 2.500.000	€ 500.000
2015	70 x € 50.000	€ 3.500.000	€ 700.000

### Wat zijn de personele gevolgen

Het is noodzakelijk dat de huidige beschikbare formatie efficiënter wordt ingezet. Vaak is het nog zo dat organisaties hetzelfde “wiel aan het uitvinden” zijn. Het gaat dan niet alleen om verordeningen en regelingen maar ook beleid wordt in drie gemeenten bedacht. Dit kan en moet efficiënter. Is het nog te verkopen dat in beide gemeenten een nieuwe Werkkostenregeling wordt gemaakt, een nota Verbonden Partijen wordt opgesteld, Jeugdbeleid wordt bedacht, financiële circulaire worden vertaald etc. Formatieruimte die beschikbaar is of komt kan beter (of soms niet) worden ingezet. Uitkomst kan ook zijn dat ambtenaren in algemene dienst worden aangesteld zodat ze flexibeler (in drie organisaties) kunnen worden ingezet.

VOORTGANG PEPPERFLOW	
Startdatum	1-1-2012
Stand van zaken	22-2-2012 "BAR-beter" De gezamenlijke colleges sturen het proces aan om tot een tweede koersdocument "BAR-beter" te komen voor de BAR-samenwerking. Dit koersdocument is mede gebaseerd op de tot nu toe gevoerde dialoog tussen de raden en de colleges, in

<sup>1</sup> Barendrecht 304 en Ridderkerk 324 fte.

<sup>2</sup> Gebaseerd op een verhouding 2:2:1.

Albrandswaard en Ridderkerk op 6 december 2011 en in Barendrecht op 23 januari 2012.  
De verwachting is dat dit document door de colleges eind maart aan de raden wordt voorgelegd.

Regiegemeente.

Parallel aan de samenwerkingsstappen wordt het regieconcept in Albrandswaard uitgewerkt en vormgegeven. De basis van de gedachte is neergelegd in Albrandswaard 2.0. De eerste uitwerking van de gedachte, over de inrichting van een regiegemeente, is neergelegd in de geeldruk, die door het college is vastgesteld.

Over het thema "Albrandswaard, regiegemeente" heeft de gemeenteraad een vervolgesprek met het college op 13 maart 2012. Het streven is dat deze organisatie er uiterlijk 2015 staat.

Financiële taakstelling op personeel.

De financiële taakstelling, volgend uit de Programmabegroting 2012 en voor deze jaarschijf groot € 100.000, is als volgt ingevuld:

- 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 gereïntegreerd).

Einddatum	31-12-2015
Kwaliteit	G
Tijd	G
Toelichting op planning	24-10-2011
Geld	G
Toelichting financieel	16-2-2012
stand van zaken - laatst bijgewerkt	22-2-2012
Medewerkers	- Wethouder Harald Bergmann

#### MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013

EINDDATUM	-
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-
KWALITEIT	-
TOELICHTING	

## Ombuiging “verdeling werken op kantoor-thuiswerken”

**Programma:** 6 Middelen en Economie

**Programmaonderdeel:** 6.2 Middelen en Algemene Dekking (fcl 69600110)

**Voorstel:** nr. 2 Bedrijfsvoering

### Achtergrond

In het HRM beleidsplan wordt Het Nieuwe Werken (HNW) tot speerpunt benoemd van de organisatieontwikkeling. Eén van de onderdelen van HNW is de mogelijkheid voor iedereen die dat wil en waarbij het kan om tijd en plaatsafhankelijk te werken. Daarnaast heeft het college gekozen voor meer inbreng van burgers, bedrijven en instellingen. Er wordt niet alleen gevraagd mee te denken maar vooral ook mee te doen. De ultieme gewenste situatie is een klein, compact ambtelijk apparaat dat ervoor zorgt dat dingen voor elkaar komen, dat de gemeente een voorziening realiseert waarbij diezelfde voorziening wordt onderhouden en geëxploiteerd door de gemeenschap zelf. Al met al een kleiner ambtelijk apparaat waarbij medewerkers niet meer vijf dagen in de week op kantoor aanwezig zijn.

### Wat is het politieke dilemma

Er is geen sprake van een politiek dilemma als het gaat om het bedrijfsvoeringsaspect van het al dan niet in een bepaalde omvang thuis of elders werken. Er zal wel met volle overtuiging moeten worden gekozen voor een bepaald concept wil daar de toekomstige huisvesting (vanaf 2018) op kunnen worden afgestemd.

### Wat zijn de financiële gevolgen

De huidige kosten die gemaakt worden voor de huur van het gebouw aan de Hofhoek 5 zijn globaal als volgt:

Omschrijving	Bedrag
Huur ± 3.150 m <sup>2</sup> excl. PZ	€ 554.000
Huur 57 parkeerplaatsen	€ 65.000
Service kosten	€ 126.000
Schoonmaakkosten	€ 25.500
Onderhoud gebouw	€ 20.000
<b>Totaal</b>	<b>€ 790.500</b>

Exclusief de parkeerplaatsen kost het gebouw aan de Hofhoek € 230 per m<sup>2</sup>.

Medio 2010 is er sprake van 147 werkplekken in het gebouw aan de Hofhoek (opbrengst overheadanalyse proces CQ). Er is op basis van de geldende normen (medio 2010) ruimte om ± 30 werkplekken te realiseren. Hierin is al rekening gehouden met ontwikkelingen als verkoop CAI, afbouw VINEX etc.

### Uitwerking

De jaren 2011 en 2012 worden gebruikt voor het invoeren van mogelijkheden om tijd en plaats onafhankelijk te werken. Met ingang van 2013 kan door herschikking van de huidige indeling van werkplekken 1.000 m<sup>2</sup> vrijgespeeld worden en worden overgegaan tot onderverhuur (dit zijn drie vleugels met de omvang van de ruimte die nu door P&O, Communicatie, Juridische Zaken en Financiën wordt gebruikt). Tegelijkertijd kan het aantal door Albrandswaard gehuurde parkeerplaatsen fors worden teruggebracht. Dit past in de filosofie van HNW maar ook in die van de duurzame gemeente.

Als met ingang van 1 januari 2013 1.000 m<sup>2</sup> wordt onderverhuurd tegen kostprijs van de gemeente verlaagd dat de huisvestingslasten (excl. index) met € 230.000. Gefaseerd afstoten van parkeerplaatsen tot 20 reduceert de huurlasten (excl. index) van de gemeente met:

- 2012 (10) € 11.400
- 2013 (20) € 22.800
- 2014 (30) € 34.200
- 2015 (37) € 42.180

Nog niet is onderzocht of en welke afspraken er zijn met de RET (Park and Ride op het Metroplein).




De besparing ziet er voor de jaren 2012 tot en met 2015 als volgt uit:

Jaar	Besparing (in €)
2012	€ 11.000
2013	€ 253.000
2014	€ 264.000
2015	€ 272.000

Contractueel is het mogelijk om over te gaan tot onderverhuur. Hiervoor is wel toestemming van de eigenaar nodig. Overigens is het wellicht ook mogelijk de vrijkomende ruimte aan de eigenaar beschikbaar te stellen.

#### Wat zijn de personele gevolgen

Bij volledige acceptatie en introductie betekent HNW dat medewerkers anders gaan werken. Tijd en plaats onafhankelijk en met de verantwoordelijkheden die daarbij horen. Medewerkers zijn niet meer vijf dagen in de week op kantoor. Gecombineerd met het verder doorvoeren van de regiegemeente betekent dit een fors lagere behoefte aan kantoorruimte maar ook een gereduceerde organisatie. Deze laatste voordelen komen in het voorstel intensivering samenwerking BAR gemeenten tot uitdrukking.

VOORTGANG PEPPERFLOW		
Startdatum	1-1-2012	
Stand van zaken	27-2-2012	24 januari 2012 heeft er een informeren gesprek plaatsgevonden met de verhuurder van Hofhoek 5. De verhuurder gaat contact leggen met de andere huurder om huisvestingsvraagstuk te bespreken. Ook zal hij in de markt onderzoeken of er potentiële huurders zijn voor het vrijkomende kantoorgedeelte. De verhuurder zal het verhuren van de parkeerplaatsen onder de aandacht van de andere huurder brengen.
Einddatum	31-12-2015	
Kwaliteit		
Tijd		
Toelichting op planning	9-10-2011	Verhuur/onderhuur pas 1 juni 2013 i.v.m. verschuiving planning VTH.
Geld		
Toelichting financieel	27-2-2012	De markt van verhuur kantoorruimte ligt bijna helemaal stil. Dit zal invloed hebben op de te verwachten huuropbrengsten.
stand van zaken - laatst bijgewerkt	27-2-2012	
Medewerkers	- Wethouder	Harald Bergmann
MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013		
EINDDATUM	-	
GELD (=BUDGET/KREDIET)	€ 125.000,- incidenteel voor 2013	
KWALITEIT	-	
TOELICHTING	Verhuur/onderhuur pas 1 juni 2013 i.v.m. verschuiving planning VTH.	

## Ombuiging “verminderen aantal wethouders in nieuwe zittingsperiode”

**Programma:** 6 Middelen en Economie

**Programmaonderdeel:** 6.2 Middelen en Algemene Dekking

**Voorstel:** nr. 3 Bedrijfsvoering

### Achtergrond

Tot de huidige collegeperiode was er in Albrandswaard sprake van een college met drie fulltime portefeuillehouders. De coalitiepartijen hebben in april 2010 besloten om de taken onder te verdelen in vier portefeuilles. Twee van de vier wethouders zijn aangesteld voor 75%. In totaal is er sprake van 3,5 fte wethouders. Voorstel is om met ingang van de volgende periode het aantal fulltime wethouders terug te brengen tot 2,0.

### Wat is het politieke dilemma

Er is niet zozeer sprake van een politiek dilemma. Het college kan nu besluiten om het aantal portefeuillehouder te verminderen na de volgende gemeenteraadsverkiezingen (2014). Bij de collegeonderhandelingen in 2014 kan dan bij de collegevorming worden bezien of met 2 fulltime wethouders (al dan niet parttime ingevuld) kan worden volstaan.

### Wat zijn de financiële gevolgen

Het terugbrengen met 1,5 fte van het aantal wethouders levert in 2014 € 100.000 op (mei-december). Vanaf 2015 is dat bedrag € 150.000. De mogelijke besparingen geven dan voor de jaren 2012 tot en met 2015 het volgende beeld:

Jaar	Besparing (in €)
2012	€ 0
2013	€ 0
2014	€ 100.000
2015	€ 150.000

### Wat zijn de personele gevolgen

Geen.

<b>VOORTGANG PEPPERFLOW</b>	
Startdatum	1-1-2012
Stand van zaken	22-2-2012     Aan deze taakstelling kan pas inhoud worden gegeven bij de aanvang van een volgende raads-/collegeperiode. Dit is normaliter in het voorjaar 2014.
Einddatum	31-12-2015
Kwaliteit	G
Tijd	G
Toelichting op planning	25-11- 2011
Geld	O
Toelichting financieel	25-11- 2011
stand van zaken - laatst bijgewerkt	22-2-2012
Medewerkers	- Wethouder     Harald Bergmann
<b>MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013</b>	
EINDDATUM	-
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-
KWALITEIT	-
TOELICHTING	

## Ombuiging “mogelijkheid voor reclame uitingen in de gemeente verbreden”

**Programma:**

**Programmaonderdeel:**

**Voorstel:** nr. 4 Bedrijfsvoering

### **Achtergrond**

Het is mogelijk om gemeentelijke objecten (lantaarnpalen, abri. e.d.) te voorzien van reclame. Ook kunnen er langs de A15 zelfstandige reclamemasten worden geplaatst. Op deze wijze kan de gemeente extra opbrengsten realiseren.

### **Wat is het politieke dilemma**

Reclame-uitingen kunnen een verstoring van het straatbeeld geven. Ook kan de verkeersveiligheid in het geding komen. Om deze keuze te kunnen maken zal er eerst een beleidsvisie moeten komen waar en welke reclame uitingen mogelijk zijn.

### **Wat zijn de financiële gevolgen**




Door het nog ontbreken van een beleidsvisie en een aanbestedingstraject wat doorlopen moet worden kunnen reclamemasten pas op de langere termijn worden geplaatst. In verband met het invoeren van het nieuwe beleid en de aanbesteding kan er in 2012 een bedrag van € 75.000,- worden behaald, vanaf 2013 kan er € 150.000,- structureel worden ingeboekt. Deze inschatting komt bij de bedragen die reeds in de begroting van 2011 zijn opgenomen te weten 2011; € 50.000,-, 2012: € 75.000,- en vanaf 2013 100.000,-. De geraamde extra opbrengst voor dit voorstel en de totale opbrengst voor de reclame uitingen geven dan het volgende beeld voor de jaren 2012 tot en met 2015:

Jaar	Besparing (in €) dit voorstel	Totale extra opbrengst reclame uitingen
2012	€ 75.000	€ 150.000
2013	€ 150.000	€ 250.000
2014	€ 150.000	€ 250.000
2015	€ 150.000	€ 250.000

### **Wat zijn de personele gevolgen**

De beleidsvisie en aanbestedingstraject zullen moeten worden opgestart lopende contracten moeten bijgehouden worden. Ingeschat wordt dat hiervoor structureel 0.2 fte voor nodig is. Naar verwachting kan dit binnen de bestaande formatie worden opgevangen.



<b>VOORTGANG PEPPERFLOW</b>		
Startdatum	1-1-2012	
Stand van zaken	28-2-2012	In het eerste kwartaal 2012 zal er een startnotie worden opgesteld en voorgelegd aan het college. 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 extern bureau zijn gesprekken gestart om de behoefte bij ondernemers aan dit soort reclame-uitingen te peilen. Deze notitie zal eind april/begin mei 2012 ter kennisname aan de raad worden gebracht zodat zijn op de hoogte gesteld worden van de impact van reclamevoering op de openbare ruimte
Einddatum	31-12-2013	
Kwaliteit		
Tijd		
Toelichting op planning	13-12-2011	
Geld	 In 2012 zal aanbesteed worden voor jaren na 2013. Gedacht wordt de opbrengsten te halen.	
Toelichting financieel	16-2-2012	Gelet op de huidige economische markt is de haalbaarheid van de plaatsing van een grote reclamemast nabij de Rijksweg A15 onzeker. De verwachte opbrengsten die wellicht niet worden gehaald worden geraamd op €50.000,- per jaar.
stand van zaken - laatst bijgewerkt	28-2-2012	
Medewerkers	- Wethouder	Bert Euser
<b>MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013</b>		
EINDDATUM	-	
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-	
KWALITEIT	-	
TOELICHTING	In 2012 zal aanbesteed worden voor jaren na 2013. Gedacht wordt de opbrengsten te halen.	

## Ombuiging “selectief verzekeringsbeleid”

**Programma:** 6 Middelen en economie

**Programmaonderdeel:** 6.2 Middelen en Algemene Dekking

**Voorstel:** nr. 5 Bedrijfvoering

### Achtergrond

Het is al enige tijd geleden dat onze verzekeringsportefeuille is nagekeken. Bij een Quick scan is gebleken dat ook de begrote bedragen niet in overeenstemming zijn met de werkelijke uitgaven. Ook is gebleken dat opgenomen herbouwwaarden niet overeenstemmen met de werkelijkheid. Kortom, een actualisering van alle verzekeringen kan een aanzienlijke besparing opleveren. Bij deze actualisering kunnen ook nog de volgende zaken meegenomen worden:

1. verzekerde waarde nagaan
2. slimme inkoop van verzekering ( bij 1 tussenpersoon)
3. verhogen eigen risico
4. alleen echt noodzakelijk zaken verzekeren

### Wat is het politieke dilemma

Geen.

### Wat zijn de financiële gevolgen

In de huidige begroting is een totaal bedrag van circa €250.000,- opgenomen (exclusief de structurele bezuiniging van €30.000,- uit de begroting 2010). In werkelijkheid is er slechts circa €180.000,- betaald aan de diverse premies. Door een actualisering van de portefeuille kan van de totale premie nog circa €60.000,- worden bespaard. De totale ombuiging kan dus €100.000,- bedragen. Door opzegging kan €50.000,- pas ingeboekt worden in 2013. De mogelijke besparingen geven dan voor de jaren 2012 tot en met 2015 het volgende beeld:

Jaar	Besparing (in €)
2012	€ 50.000
2013	€ 100.000
2014	€ 100.000
2015	€ 100.000

### Wat zijn de personele gevolgen

Geen.

VOORTGANG PEPPERFLOW	
Startdatum	1-1-2012
Stand van zaken	28-2-2012 De aanbesteding voor de opstalverzekering heeft plaatsgevonden en de nieuwe verzekeringsovereenkomst is ontvangen. Voorheen 0,80 promiel per jaar over de totaal verzekerde som, nu 0,556 promiel over de totaal verzekerde som (€50.000.000,-) De onderhandelingen met Centraal Beheer met betrekking tot de WA verzekering hebben een besparing opgeleverd van 35 eurocent per inwoner. Een aantal andere verzekeringen zijn overgegaan naar Raetsheren van Orden en hebben ook enkele kleinere besparingen opgeleverd.
Einddatum	31-12-2013
Kwaliteit	G
Tijd	G
Toelichting op planning	27-1-2012
Geld	G

Toelichting financieel	28-2-2012	<p>Huidige besparing € 40.000,-. Naar verwachting zal door afname van het aantal te verzekeren panden nog een extra besparing van ca. € 5.000,- op de opstalverzekering gerealiseerd worden.</p> <p>Aanbesteding opstalverzekering besparing € 16.200,-  nieuwe polisvoorwaarden wa besparing € 8.750,-  onderbrengen CAR verzekering bij andere verzekeraar besparing € 1.225,-  onderbrengen WABM bij andere verzekeraar besparing € 445,-  onderbrengen collectieve ongevallenverzekering bij andere verzekeraar besparing € 910,-  onderbrengen kunstverzekering bij andere verzekeraar besparing € 5.390,-  onderbrengen wa autoverzekering andere verzekeraar besparing € 7.300,-</p> <p>Uit de voorlopige cijfers van de jaarrekening 2011 blijkt dat op dit jaar slechts 152.000,- hebben uitgeven aan verzekeringen. Dit zou betekenen dat nu reeds de gehele ombuiging gerealiseerd zou zijn. De definitieve cijfers worden afgewacht</p>
stand van zaken - laatst bijgewerkt	28-2-2012	
Medewerkers	- Wethouder	Bert Euser
<b>MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013</b>		
EINDDATUM	-	
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-	
KWALITEIT	-	
TOELICHTING		

## Ombuiging “voordeel automatisering door één juridische entiteit”

**Programma:** 2 Burgers en Bestuur

**Programmaonderdeel:** 2.2. Dienstverlening (fcl 50030000)

**Voorstel:** nr. 6 Bedrijfsvoering

### Achtergrond

Bij de bedrijfsvoering van de gemeente wordt volop gebruik gemaakt van automatiseringsfaciliteiten. Naar verwachting zal dit door de komst van het zogenaamde “nieuwe werken” naar de toekomst toe alleen maar toenemen. Automatisering brengt kosten met zich mee. Hierbij kan worden gedacht aan het aankopen van ict-licenties (deze licenties zijn noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van de automatiseringsprogramma’s) en onderhoudscontracten (het regelmatig updaten van de in gebruik zijnde programmatuur). De totale kosten hiervoor bedragen vanaf 2014 ruim €200.000,-. Het oprichten van één juridische entiteit in (bijvoorbeeld) BAR verband kan een reductie van deze kosten met zich meebrengen. Door deze entiteit worden de BAR-gemeentes gezien als één gemeente waardoor er bij in- en aankopen van ict-licenties en onderhoudscontracten meer voordeel te behalen is. Door het schaalvoordeel zijn hier grotere kortingen te bedingen.

### Wat is het politieke dilemma

Door de huidige status van de BAR samenwerking is de doorgroei naar één entiteit voorlopig niet mogelijk. Het gevolg hiervan is, dat het beoogde resultaat op korte termijn niet wordt behaald. Voor de lange termijn is het mogelijk om (andere) samenwerkingsverbanden te zoeken om dit schaalvoordeel wel te realiseren. Als de samenwerking in BAR verband niet realiseerbaar is, is het wellicht mogelijk om op andere wijze tot de gewenste schaalvergroting te komen.

### Wat zijn de financiële gevolgen

Het geschatte voordeel van €50.000,- bij het grootschalig aankopen van licenties en applicatie zal op korte termijn niet worden gerealiseerd. De inschatting is dat dit naar de toekomst toe wel mogelijk moet zijn. Vooralsnog wordt uitgegaan van een geleidelijke realisatie van de besparing in 2014 (50%) en 2015 (100%). De mogelijke besparingen zien er dan als volgt uit:

Jaar	Besparing (in €)
2012	€ 0
2013	€ 0
2014	€ 25.000
2015	€ 50.000

Er worden verder geen incidentele kosten verwacht bij deze ombuiging.

### Wat zijn de personele gevolgen

Er zijn geen personele gevolgen verbonden aan dit voorstel. Ook de realisatie van het voorstel zal binnen de huidige capaciteit kunnen worden opgevangen.

<b>VOORTGANG PEPPERFLOW</b>	
Startdatum	1-1-2014
Stand van zaken	24-2-2012 Cluster Bedrijfsvoering is om voorstel aan directie gevraagd in eerste kwartaal 2012. Startdatum hiermee naar voren gehaald?
Einddatum	31-12-2015
Kwaliteit	G
Tijd	G
Toelichting op planning	13-12-2011
Geld	G
Toelichting financieel	19-9-2011
stand van zaken - laatst bijgewerkt	24-2-2012
Medewerkers	- Wethouder Bert Euser
<b>MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013</b>	
EINDDATUM	-
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-
KWALITEIT	-
TOELICHTING	

## Ombuiging “herzien mengpercentage BTW compensatiefonds”

**Programma:** 6 Middelen en Economie

**Programmaonderdeel:** 6.2 Middelen en algemene dekkingsmiddelen (fcl )

**Voorstel:** nr. 7 Bedrijfsvoering

### Achtergrond

Herzien mengpercentage BCF in samenspraak met belastingdienst. Op dit moment is de BTW op de kostenplaatsen voor 14% kostenverhogend. Het gemiddelde percentage in Nederland bedraagt circa 8%. Het opnieuw inrichten van de totale kostenplaatsstructuur en vervolgens afspraken maken met de belastingdienst kan naar verwachting het percentage kostprijsverhogende BTW van Albrandsward naar beneden brengen. Stel dat het verschil van 6% boven het gemiddelde gehalveerd kan worden, dan levert dit €75.000 op. Het traject om dit te realiseren is echter zeer arbeidsintensief. Inhuur hiervoor "kost" de opbrengst van het eerste jaar, maar levert daarna een structureel voordeel op.

### Wat is het dilemma

De mogelijkheid de BTW terug te vorderen is afhankelijk van het BTW regime waarvoor de kosten gemaakt worden. Dit betekent dat er een goede kostentoedeling moet zijn van alle kosten uit de kostenplaatsen. Op dit moment gebruiken wij hiervoor de urentoedeling. De kwaliteit van de urenverantwoording dient verbeterd te worden wil deze bruikbaar zijn voor een juiste toedeling van de kosten. Bij de laatste BTW-controle is hier door de inspecteur nauwelijks naar gekeken, omdat wij relatief weinig BTW terugvorderen. Het is echter zeer specialistisch werk en qua hoeveelheid een behoorlijke klus. Het is aan te bevelen niet alleen de BTW voor de kostenplaatsen op te schonen, maar gelijktijdig alle fiscale aspecten op te schonen en fiscaal “in control” te geraken.

### Wat zijn de financiële gevolgen

De besparing volgt op het jaar waarin nieuwe afspraken met de fiscus gemaakt worden. Uitgaande van de voorbereiding in 2012, volgt de besparing van € 75.000,- per jaar ingaande 2013.

De voorbereiding is gezien de hoeveelheid tijd en de vakinhoudelijke expertise niet met inzet van eigen personeel uit te voeren. Rekening dient gehouden te worden met inhuur derden voor een bedrag van € 75.000,- in 2011. Doorlooptijd project inclusief maken afspraken belastingdienst naar verwachting een half jaar.

De mogelijke besparingen geven dan voor de jaren 2012 tot en met 2015 het volgende beeld:

Jaar	Besparing (in €)
2012	€ 0
2013	€ 75.000
2014	€ 75.000
2015	€ 75.000

### Wat zijn de personele gevolgen

Er zijn bij uitvoering van de werkzaamheden door externen verder geen personele consequenties.

<b>VOORTGANG PEPPERFLOW</b>		
Startdatum	1-1-2013	
Stand van zaken	23-2-2012	Op 3 februari 2012 is over de jaren 2006-2010 een suppletieaangifte ingediend bij de belastinginspecteur. Onder aftrek van de gemaakte kosten ontvangt de gemeente na instemming van de inspecteur een bedrag van circa € 275.000,-. Door het opschonen van de historie, is er een goede basis gelegd om de taakstelling van € 75.000,- structureel in te vullen. De jaren 2011 en 2012 pakken wij in de eerste helft van dit jaar op onder begeleiding van STEP in de vorm van learning on the job. Hierdoor wordt een goede basis gelegd om fiscaal in control te geraken en vervolgens te blijven.
Einddatum	31-12-2013	
Kwaliteit		<b>G</b>
Tijd		<b>G</b>
Toelichting op planning	23-2-2012	Traject wordt tijdig afgewikkeld.
Geld		<b>G</b>
Toelichting financieel	23-2-2012	De geraamde besparing van € 75.000,- structureel ingaande 2013 wordt gehaald.
stand van zaken - laatst bijgewerkt	23-2-2012	
Medewerkers	- Wethouder	Bert Euser
<b>MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013</b>		
EINDDATUM	-	
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-	
KWALITEIT	-	
TOELICHTING		

## Ombuiging “kostendekkende tarieven lijkbezorgingrechten”

**Programma:** 5 Buurt en Buitenruimte

**Programmaonderdeel:** 5.5 Overige programma Buurt en Buitenruimte (fcl 67240210)

**Voorstel:** nr. 8 Bedrijfsvoering

### Achtergrond

Uitgangspunt voor de gemeentelijke heffingen is dat deze kostendekkend zijn. Dit uitgangspunt wordt voor wat betreft de lijkbezorging- en begraafplaatsrechten op dit moment niet gehanteerd.

In de begroting 2011-2014 zijn de volgende cijfers opgenomen:

FCL	Omschrijving	2011	2012	2013	2014
67240110	Lijkbezorging	60.293	61.660	61.699	61.738
67240210	Begraafplaatsenbeheer	232.171	232.872	230.722	228.570
<b>Totaal uitgaven</b>		<b>292.464</b>	<b>294.532</b>	<b>292.391</b>	<b>290.308</b>
67320110	Begraafplaatsrechten	240.004	247.204	249.675	252.173
<b>Totaal inkomsten</b>		<b>240.004</b>	<b>247.204</b>	<b>249.675</b>	<b>252.173</b>
<b>Tekort</b>	<b>Mogelijke extra inkomsten</b>	<b>52.460</b>	<b>47.328</b>	<b>42.716</b>	<b>38.135</b>
	<b>Tariefstijging om kostendekkendheid te bereiken</b>		<b>19 %</b>	<b>17 %</b>	<b>15 %</b>

Vanwege de geraamde jaarlijkse indexatie van de tarieven met 3%, daalt de benodigde extra stijging. Door het invoeren van kostendekkende tarieven lopen wij de achterstand in.

### Wat is het politieke dilemma

Het verhogen van tarieven geeft altijd de vraag of het maatschappelijk acceptabel is. Is het voor de inwoners nog op te brengen de hogere tarieven te betalen. Om een indicatie te geven wordt veelal gekeken naar de gehanteerde tarieven in de regio. Ter informatie onderstaand de vergelijking van de tarieven in de BAR-gemeenten.

Omschrijving	Albrandswaard	Barendrecht *	Ridderkerk *
Verlenen recht op enkel graf voor een periode van 25 jaar	1.657	2.500	1.171
Verlenen recht op dubbel graf voor een periode van 25 jaar	2.716	3.750	2.335
Verlenen recht op kindergraf voor een periode van 25 jaar	830	1.250	
Verlenen recht op urnengraf voor een periode van 25 jaar	1.151	1.250	418
Verlenen recht op urnennis voor een periode van 25 jaar	1.383	625	293
Voor het begraven van een persoon van 12 jaar of ouder	1.028	750	537
Voor het begraven van een kind beneden 1 jaar	449	200	179
Voor het begraven van een kind van 1 tot 12 jaar	667	375	269
Voor het bijzetten van een asbus of urn in een urnennis	146	200	134
Voor het bijzetten van een asbus of urn in een urnengraf	289	200	134
Voor het bijzetten van een asbus of urn in een eigen graf	289	200	134
Onderhoudsrecht per jaar voor een eigen graf	34	50	83

\* Bij de vergelijking zijn de legesbedragen omgerekend naar gelijke termijnen.

### Ontwikkelingen

Daarnaast is er op het gebied van wetgeving nog een verdere ontwikkeling die het verplicht gaat maken kostendekkende tarieven te hanteren. Het wetsvoorstel tot aanpassing van de mededingingswet regelt gedragsregels die bevoordeling van commerciële activiteiten met overheidsmiddelen moeten voorkomen. Het wetsvoorstel bepaalt dat gemeenten voortaan minimaal de integrale kostprijs in rekening moeten brengen. Hierin moet een vergoeding voor inzet van het eigen vermogen zijn opgenomen. Met andere woorden er moet zelfs een winstopslag in de tarieven worden opgenomen. De NMa gaat toezien op de naleving van de voorgestelde regels. Vergoedingen voor gemeentelijke publieke diensten die geregeld zijn door middel van rechten en leges, vallen buiten de werkingssfeer van deze wet. Ondanks dat er discussie is of de



begraafplaatsrechten tot de publieke taak van de gemeente behoren, zijn deze expliciet vermeld als vallende onder de werkingssfeer van deze voorgestelde wetwijziging.

Mocht de voorgestelde wetwijziging doorgang vinden, dan is maatschappelijke acceptatie minder relevant.

#### Wat zijn de financiële gevolgen

FCL	Omschrijving	2012	2013	2014
Saldo uitg/inkomsten	Mogelijke extra inkomsten	47.328	42.716	38.135

Jaarlijks stelt de raad in november/december de verordeningen voor het komende jaar vast. De verhoging kan hierbij worden betrokken. De mogelijke besparingen geven dan voor de jaren 2012 tot en met 2015 het volgende beeld:

Jaar	Besparing (in €)
2012	€ 47.000
2013	€ 43.000
2014	€ 38.000
2015	€ 38.000

#### Wat zijn de personele gevolgen

Er zijn geen personele gevolgen.

<b>VOORTGANG PEPPERFLOW</b>	
Startdatum	1-1-2012
Stand van zaken	6-2-2012 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 maximale kosten die via het tarief kunnen worden verhaald.  Invulling van het VNG model Lijkbezorgingsrechten zal eerst in het 2e kwartaal 2012 opgepakt kunnen worden
Einddatum	31-12-2012
Kwaliteit	<input type="radio"/>
Tijd	<input type="radio"/>
Toelichting op planning	29-2-2012
Geld	<input type="radio"/>
Toelichting financieel	16-2-2012
stand van zaken - laatst bijgewerkt	6-2-2012
Medewerkers	- Wethouder Mieke van Ginkel
<b>MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013</b>	
EINDDATUM	-
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-
KWALITEIT	-
TOELICHTING	

## Ombuiging “verlaging budget opleidingskosten gemeenteraad”

**Programma:** 2 Burger en Bestuur

**Programmaonderdeel:** 2.1 Burgerparticipatie & Daadkrachtig bestuur (fcl )

**Voorstel:** nr. 9 Bedrijfsvoering

### Achtergrond

Jaarlijks wordt voor de gemeenteraad een opleidingsbudget geraamd. Dit budget bedraagt circa € 23.000. De afgelopen jaren is dit opleidingsbudget slechts gedeeltelijk ingezet. Hoofdzakelijk werd het budget uitgegeven aan diverse zaken niet altijd zijnde opleidingen of trainingen. Overwogen kan worden het opleidingsbudget te verlagen en indien er zich een extra opleidingsbehoefte voordoet, kan deze vooraf worden begroot.

### Wat is het politieke dilemma

De raad geeft hiermee mogelijk een positief signaal af naar de inwoners dat ook de raad een bijdrage levert aan het terugdringen van de taakstelling.

### Wat zijn de financiële gevolgen

Van het beschikbare budget wordt jaarlijks niet meer dan € 13.000 benut. Het voorstel is dan ook het budget met € 10.000 te verlagen. De besparing geeft voor de jaren 2012 tot en met 2015 het volgende beeld:

Jaar	Opbrengst
2012	€ 10.000
2013	€ 10.000
2014	€ 10.000
2015	€ 10.000

### Wat zijn de personele gevolgen

Het schrappen van het opleidingsbudget heeft geen nadelige personele effecten. Zeker niet als de mogelijkheid blijft bestaan om ad hoc aan een opleidingsbehoefte tegemoet te komen mits deze tijdig wordt voorzien.

<b>VOORTGANG PEPPERFLOW</b>	
Startdatum	1-1-2012
Stand van zaken	13-12-2011 De raad heeft op 24 oktober 2011 besloten het opleidingsbudget met € 5.000,- terug te brengen naar € 15.000,-.
Einddatum	31-12-2012
Kwaliteit	G
Tijd	G
Toelichting op planning	29-11-2011
Geld	G
Toelichting financieel	16-2-2012 De ombuiging van € 10.000,- door middel van verlaging van het budget is maar voor € 5.000,- behaald.
stand van zaken - laatst bijgewerkt	13-12-2011
Medewerkers	- Wethouder Harald Bergmann
<b>MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013</b>	
EINDDATUM	-
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-
KWALITEIT	-
TOELICHTING	

## Ombuiging “postbezorging binnen de gemeente door andere partij”

**Programma:** 6. Middelen en economie

**Programmaonderdeel:** 6.2 Middelen en Algemene Dekking

**Voorstel:** nr. 10 Bedrijfsvoering

### Achtergrond

Nu worden alle brieven door TNT bezorgd. Door de post die bestemd is voor de kernen op een andere wijze te laten bezorgen kan er een bezuiniging worden bewerkstelligd. Gedacht wordt om een groep jongeren te vormen die dagelijks de post binnen de kernen kan bezorgen. Het buitengebied en de buitengemeentelijke post kan via de TNT worden bezorgd.

### Wat is het politieke dilemma

Geen.

### Wat zijn de financiële gevolgen

In de begroting is een totaal bedrag van circa € 36.000 opgenomen voor de portokosten. Door de jongeren 50% van het tarief van TNT te betalen kan er naar schatting een bezuiniging van circa € 10.000 worden behaald. De bezuiniging kan vanaf 2012 worden ingeboekt. De besparing geeft voor de jaren 2012 tot en met 2015 het volgende beeld:

Jaar	Opbrengst
2012	€ 10.000
2013	€ 10.000
2014	€ 10.000
2015	€ 10.000

### Wat zijn de personele gevolgen

Het aansturen van de jongeren zal een extra taak worden voor de bodes. Deze taak kan naar verwachting binnen de huidige formatie worden uitgevoerd.

VOORTGANG PEPPERFLOW		
Startdatum	1-1-2012	
Stand van zaken	28-2-2012	Grondig onderzoek heeft uitgewezen dat postbezorging door andere partijen niet mogelijk is. In eigen beheer uitvoeren is niet aantrekkelijk voor eventuele medewerkers en geeft veel administratieve belasting, waardoor er geen besparing zal worden behaald. Een andere commerciële partij voor losse post is in de regio niet gevonden. Bij post.nl bestaat de mogelijkheid om kortingen te bedingen indien de bezorging van post enkele dagen mag duren (b.v binnen 72 uur)
Einddatum	31-12-2012	
Kwaliteit		R
Tijd		R
Toelichting op planning	27-1-2012	
Geld		O
Toelichting financieel	16-2-2012	Door post efficiënter bij Post.nl aan te leveren kunnen binnen het nieuwe contract besparing worden gerealiseerd. Dit vergt veel discipline van alle medewerkers en vroegtijdig aanleveren van de post, waardoor er niet meer van de 24 uur service gebruik hoeft te worden gemaakt. Gemeente Barendrecht is gestopt met deze postbezorging

omdat zij problemen hadden met belastingdienst. De reden hiervan wordt onderzocht.

stand van zaken - 28-2-2012  
laatst bijgewerkt

Medewerkers - Wethouder Bert Euser

#### MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013

EINDDATUM	-
GELD (=BUDGET/KREDIET)	€ 5.000,-
KWALITEIT	-
TOELICHTING	<p>Grondig onderzoek heeft uitgewezen dat postbezorging door andere partijen niet mogelijk is. In eigen beheer uitvoeren is niet aantrekkelijk voor eventuele medewerkers en geeft veel administratieve belasting. Waardoor er geen besparing zal worden behaald Een andere commerciële partij voor losse post is in de regio niet gevonden. Bij post.nl bestaat de mogelijkheid om kortingen te bedingen indien de bezorging van post enkele dagen mag duren (b.v binnen 72 uur)</p>

## Ombuiging “verkoop snippergroen”

**Programma:**

**Programmaonderdeel:**

**Voorstel:** nr. 12 Bedrijfsvoering

### Achtergrond

Door een actief verkoopbeleid is het mogelijk om de komende jaren extra middelen te generen, door verkoop van het zogenaamde snippergroen.

De huidige uitgiftekaart geeft aan dat er circa 21.500 m2 snippergroen in aanmerking komt om te verkopen. De restrictie hierbij is dat er geen kabels en leidingen in het perceel aanwezig mogen zijn. Bij een deel van de percelen is dit wel het geval. Door een zakelijk recht te vestigen kan zo mogelijk de restrictie kunnen vervallen. Een voorzichtige schatting is dat er komende 5 jaar de helft van de gronden verkocht kan worden

### Wat is het politieke dilemma

Om het potentieel groter te maken dient de raad te besluiten ook gronden waarin zich kabels en leidingen bevinden te verkopen. De percelen die nu voor verkoop in aanmerking komen zijn reeds door de raad aangewezen. Deze percelen behoren niet tot het gemeentelijk groen wat behouden zou moeten blijven.

### Wat zijn de financiële gevolgen

Voor de komende jaren wordt een structurele opbrengst verwacht van € 150.000 per jaar. De extra opbrengst zal rechtstreeks worden toegevoegd aan de algemene reserve ter versterking van het weerstandsvermogen. Uitgangspunt hierbij is dat de “verkoop van het tafelzilver” niet mag worden aangewend ter dekking van tekorten op de exploitatie. De extra opbrengst geeft voor de jaren 2012 tot en met 2015 dan het volgende beeld:

Jaar	Opbrengst
2012	€ 0
2013	€ 0
2014	€ 0
2015	€ 0

### Wat zijn de personele gevolgen

Dit ombuigingsvoorstel heeft geen personele gevolgen. De extra ambtelijke capaciteit voor de actieve verkoop kan binnen de huidige formatie worden gedaan.

VOORTGANG PEPPERFLOW	
Startdatum	1-1-2012
Stand van zaken	27-2-2012 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.
Einddatum	31-12-2015
Kwaliteit	G
Tijd	G
Toelichting op planning	13-12-2011
Geld	G

Toelichting financieel	27-2-2012	De verwachte opbrengst vloeit rechtstreeks in de algemene reserve en wordt niet gebruikt voor de dekking van de exploitatie.
stand van zaken - laatst bijgewerkt	27-2-2012	
Medewerkers	- Wethouder	Mieke van Ginkel
<b>MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013</b>		
EINDDATUM	-	
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-	
KWALITEIT	-	
TOELICHTING		

## Ombuiging “met BAR gemeenten 1 websiteleverancier”

**Programma:** 2 Burger & Bestuur

**Programmaonderdeel:** 2.2 Dienstverlening (fcl )

**Voorstel:** nr. 13 Bedrijfsvoering

### Achtergrond

Stel dat de BAR-samenwerking in zo'n fase zou komen dat je kan gaan praten over integratie van internet en intranet. Het is dan theoretisch mogelijk dat je in overleg kiest om:

- allemaal op hetzelfde moment een nieuwe website/intranet te maken
- 1 format te gebruiken qua opzet, maar wel met 3 verschillende 'look en feels'
- afspraken te maken met Barendrecht en Ridderkerk over een vast aantal modules dat je in elk geval bij de websiteleverancier afneemt

Dit kan echter pas spelen op het moment dat je alle drie tegelijk besluit je website/intranet te gaan vernieuwen en kiest voor dezelfde leverancier.

### Wat is het politieke dilemma

Geen.

### Wat zijn de financiële gevolgen

De winst is gelegen in mogelijke kortingsafspraken met 1 leverancier over:




- 1 ontwerp (in plaats van 3 ontwerpen)
- 1 pakket modules (dat je in 1x voor drie gemeenten afneemt)

Op dit moment is het niet goed mogelijk concreet aan te geven wanneer een besparing kan worden gerealiseerd en tot welk bedrag. Analoog aan het voorstel over de licenties wordt de besparing voorlopig ingeschat op € 10.000 per jaar te realiseren vanaf 2014 (50%) en 2015 (100%). De besparing geeft voor de jaren 2012 tot en met 2015 het volgende beeld:

Jaar	Opbrengst
2012	€ 0
2013	€ 0
2014	€ 5.000
2015	€ 10.000

### Wat zijn de personele gevolgen

Naar verwachting zullen de personele gevolgen van dit voorstel beperkt zijn.

VOORTGANG PEPPERFLOW		
Startdatum	1-1-2014	
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.
Einddatum	31-12-2015	
Kwaliteit		
Tijd		
Toelichting op planning	13-12-2011	
Geld		
Toelichting financieel	16-9-2011	



stand van zaken - laatst bijgewerkt	22-2-2012
Medewerkers	- Wethouder Bert Euser
<b>MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013</b>	
EINDDATUM	-
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-
KWALITEIT	-
TOELICHTING	

## Ombuiging “verlaging budget rekenkamercommissie”

**Programma:** I Bestuurskrachtige gemeente en klantgerichte organisatie

**Programmaonderdeel:**

**Voorstel:** nr. 14 Bedrijfsvoering

### Achtergrond

De rekenkamercommissie voert in opdracht van de Raad onafhankelijke onderzoeken uit, zowel op het gebied van rechtmatigheid als doelmatigheid. Hiervoor beschikt de rekenkamercommissie (de Raad) over een eigen budget van € 50.000 per jaar (€ 35.000 voor opleidingskosten en € 15.000 presentie- en vergaderkosten). Veel gemeenten gaan over tot verlaging van dit budget bij de ombuigingsdiscussie, tegen de achtergrond van de economische situatie bij de gemeenten.

### Wat is het politieke dilemma

De rekenkamer zal wellicht één onderzoek minder (uitgebreid) per jaar kunnen (laten) uitvoeren, danwel zelf de kosten per onderzoek dienen te verlagen door meer eigen inzet of eigen deskundigheid binnen de Raad te benutten.

### Wat zijn de financiële gevolgen

Het voorstel betreft een verlaging van het budget met € 15.000,- per jaar structureel, direct realiseerbaar met ingang van 2012. Er zijn geen incidentele kosten voor nodig. De besparing geeft voor de jaren 2012 tot en met 2015 het volgende beeld:

Jaar	Opbrengst
2012	€ 15.000
2013	€ 15.000
2014	€ 15.000
2015	€ 15.000

### Wat zijn de personele gevolgen

Geen.

VOORTGANG PEPPERFLOW	
Startdatum	1-1-2012
Stand van zaken	7-11-2011 De raad heeft ingestemd met het inboeken van deze bezuiniging.
Einddatum	31-12-2012
Kwaliteit	<b>G</b>
Tijd	<b>G</b>
Toelichting op planning	29-11-2011
Geld	<b>G</b>
Toelichting financieel	16-2-2012
stand van zaken - laatst bijgewerkt	7-11-2011
Medewerkers	- Wethouder Harald Bergmann
MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013	
EINDDATUM	-
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-
KWALITEIT	-
TOELICHTING	

## Ombuiging “verhuur volkstuinen kostendekkend maken”

**Programma** 5 Buurt & Buitenruimte

**Programmaonderdeel** 5.3 Groenbeheer (fcl 65600130)

**Voorstel:** nr. 15 Bedrijfsvoering

### Achtergrond

De gemeente verhuurt in de kernen Poortugaal en Rhooen volkstuinen op 4 locaties (Rivierweg, Repelstraat, Hobbyhoek en Sluiperskade). Op dit moment is er sprake van 88 huurders. Hiervan komen er 51 uit Albrandswaard, de andere huurders komen in hoofdzaak uit Hoogvliet en Rotterdam. Voor alle locaties is er sprake van een wachtlijst. De locatie van de volkstuinen is zodanig strategisch dat de gemeente deze vooralsnog niet wil afstoten.

De verhuur van de volkstuinen is niet kostendekkend. Op basis van de begroting 2011 is er sprake van een tekort van €8.260 (totaal van de lasten €13.453, totaal van de baten €5.193). De gemiddelde huurprijs van een volkstuin is €60 op jaarbasis. Om een kostendekkende verhuur te realiseren is het noodzakelijk de huurprijs (gefaseerd) te verhogen met circa 160% naar gemiddeld €155 op jaarbasis.

### Wat is het politieke dilemma

Hoewel een verhoging van circa 160% in 4 jaar tijd relatief groot is, is het effect in absolute zin beperkt (€95 op jaarbasis). Daarnaast is sprake van een gefaseerde invoering van de verhoging in 4 jaar. Gelet op dit bedrag en het feit dat er sprake is van wachtlijsten wordt geen leegstand verwacht.

### Wat zijn de financiële gevolgen

Door een jaarlijkse aanpassing van de verhuur van circa 40% wordt een kostendekkende exploitatie gerealiseerd in 2015. De opbrengst uit verhuur geeft voor de jaren 2012 tot en met 2015 het volgende beeld:

Jaar	Opbrengst
2012	€ 7.270
2013	€ 9.350
2014	€ 11.430
2015	€ 13.520

Van de verwachte besparing kan voor de jaren 2012 tot en met 2015 het volgende overzicht worden gegeven (bedragen afgerond op €1.000):




Jaar	Besparing (in €)
2012	€ 2.000
2013	€ 4.000
2014	€ 6.000
2015	€ 8.000

Aan de invoering zijn geen incidentele kosten verbonden.

### Wat zijn de personele gevolgen

Er zijn geen personele gevolgen verbonden aan de verhoging van de verhuurprijs. Er is geen extra informatie noodzakelijk voor de uitvoering van deze ombuiging. De verhoging van de tarieven zal tijdelijk schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan de huurders.

### VOORTGANG PEPPERFLOW

Startdatum	1-1-2012	
Stand van zaken	6-2-2012	Er is veel weerstand over de louter financiële 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 oorspronkelijke uitgangspunt. Vandaar dat de status op alle gebieden op rood is gezet.
		In 1e kwartaal 2012 over voortgang rapporteren
		Vanuit de huurders van de volkstuinencomplexen is tot nu toe weinig animo voor het oprichten van een volkstuinvereniging. In het 1e halfjaar 2012 zal in een bijeenkomst met de huurders de bedoeling en de mogelijkheden van volkstuinvereniging uiteengezet worden. Ook zal de faciliterende rol van de gemeente hierbij toegelicht worden.
Einddatum	31-12-2015	
Kwaliteit		
Tijd		
Toelichting op planning	27-1-2012	
Geld		
Toelichting financieel	16-2-2012	
stand van zaken - laatst bijgewerkt	6-2-2012	
Medewerkers	- Wethouder	Mieke van Ginkel

### MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013

EINDDATUM	2013
GELD (=BUDGET/KREDIET)	€ 4000,- (2013), € 6.000 (2014) en € 8.000 (2015)
KWALITEIT	
TOELICHTING	Besluit om de huurverhoging niet toe te passen zal in het 1 <sup>e</sup> kwartaal 2012 worden genomen.

## Ombuiging “aanpassen openingstijden gemeentehuis”

**Programma:** 2. Burger & Bestuur

**Programmaonderdeel:** 2.2 Dienstverlening

**Voorstel:** nr.16 Bedrijfsvoering

### Achtergrond

Het gemeentehuis is nu elke dag van 08.00 uur tot 16.30 uur geopend. Ook is er een avondopenstelling en is publiekzaken ook op zaterdag ochtend geopend. Op vele vrijdagmiddagen is de bezetting minimaal. Er zijn 2 voorstellen om enigszins bedrijfsmatige openingstijden te gaan hanteren.

1. De zaterdag openstelling afschaffen. Hoewel goed gebruik wordt gemaakt van de openstelling kan er een besparing worden bereikt van € 15.000 aan salariskosten (wordt geheel in overwerk gedaan) en energiekosten.
2. Door het gehele gemeentehuis ook op vrijdagmiddag te sluiten en alle medewerkers de mogelijkheid te geven om ook op maandagavond (openstelling van Publiekzaken en raadsvergaderingen) te werken kan er een bezuiniging van € 10.000 worden bereikt op energiekosten en salariskosten.

### Wat is het politieke dilemma

In theorie zal de dienstverlening door het wegvallen van de zaterdagopenstelling worden verminderd. Echter doordat op maandagavond alle afdelingen bereikbaar zijn voor de burgers wordt dit weer gecompenseerd. Door de avondopenstelling juist gelijktijdig te laten lopen met de vergaderavond van de raad kan het voor de burger interessant zijn om van beide gebruik te maken.

### Wat zijn de financiële gevolgen

Een structurele besparing van circa € 25.000 waarvoor geen incidentele invoeringskosten noodzakelijk zijn. De besparing geeft voor de jaren 2012 tot en met 2015 het volgende beeld:

Jaar	Opbrengst
2012	€ 25.000
2013	€ 25.000
2014	€ 25.000
2015	€ 25.000

### Wat zijn de personele gevolgen

De zaterdagopenstelling wordt in overwerk gedaan en valt dus niet binnen de huidige exploitatie. Bij sluiting van de vrijdagmiddag zal er 0.2 fte aan bodewerk bespaard kunnen worden. Dit omdat er op maandagavond reeds een bode aanwezig is.

VOORTGANG PEPPERFLOW	
Startdatum	1-1-2012
Stand van zaken	27-2-2012 De vrijdagmiddag openstelling is nog niet voorgelegd aan de OR. Onduidelijk is of er voor deze wijziging in de arbeidsvoorwaarden op dit moment voldoende draagvlak is. Om de taakstellende bezuiniging toch te realiseren wordt kritisch gekeken naar de inzet van de bodes. Zo zullen avondvergadering nog alleen op maandag en donderdag plaats vinden zodat bodes minder vaak ook op andere avonden moeten (over)werken.
Einddatum	31-12-2012
Kwaliteit	<b>G</b>

Tijd	G	
Toelichting op planning	16-9-2011	
Geld	G	
Toelichting financieel	27-2-2012	zaterdagopenstelling is gerealiseerd kosten besparing € 15.000,- (overwerkvergoeding). De vrijdagmiddagsluiting moet nog voorgelegd worden aan de OR. Onduidelijk is of voor deze wijziging van de arbeidsvoorwaarden op dit moment steun is. Door de inzet van de bodes op met name de avonden kritisch te bekijken kan de beoogde besparing toch gerealiseerd worden.
stand van zaken - laatst bijgewerkt	27-2-2012	
Medewerkers	- Wethouder	Bert Euser

**MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013**

EINDDATUM	-
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-
KWALITEIT	-
TOELICHTING	

## Ombuiging “energiebeheer in gemeentehuis en gemeentewerf”

**Programma:** 6 Middelen en Economie

**Programmaonderdeel:** 6.2 Middelen en Algemene Dekking (fcl 50010000)

**Voorstel:** nr. 17 Bedrijfsvoering

### Achtergrond

In het gemeentehuis zijn er nog geen echte maatregelen genomen om het energie gebruik te verminderen. Gedacht kan worden aan:

- aanbrengen bewegingsmelders
- een deel van de lampen in het armatuur uitdraaien.
- slimme meters aanbrengen
- bewustwording medewerkers
- cv-installatie anders instellen

### Wat is het politieke dilemma

Het toepassen van deze maatregel past in het duurzaamheidsbeleid van de gemeente. De gemeente heeft hierin een voorbeeldfunctie.

### Wat zijn de financiële gevolgen

De energie kosten voor het gemeentehuis zijn verwerkt in de servicekosten die worden betaald aan de gebouw eigenaar. Voor de gemeentewerf is een bedrag in de begroting opgenomen van € 54.000. Door de maatregel wordt verwacht een bezuiniging van 10% te kunnen halen dit komt neer op

€ 10.000 structureel. Het aanbrengen van de maatregel zal echter ook kosten met zich mee brengen. Deze worden geschat op €10.000 incidenteel. De besparing geeft voor de jaren 2012 tot en met 2015 het volgende beeld:

Jaar	Opbrengst
2012	€ 0
2013	€ 10.000
2014	€ 10.000
2015	€ 10.000

### Wat zijn de personele gevolgen

Er zijn geen personele gevolgen.

VOORTGANG PEPPERFLOW	
Startdatum	1-1-2013
Stand van zaken	28-2-2012 In overleg met de eigenaar van de Hofhoek zal dit pand pilotpand worden in het kader van de projectgroep energieverstopping gemeentelijke gebouwen van de stadsregio. Medio maart zal SunSolutions een energiescan uitvoeren. Naar aanleiding van de aanbevelingen zullen er in overleg met de eigenaar nog verdere energiebesparende maatregelen worden genomen. De eigenaar heeft aangegeven op korte termijn over te willen stappen op groene stroom. De keus zal naar alle waarschijnlijkheid op Green Choice vallen.  Op Overhoeken heeft de energiescan in februari plaatsgevonden. Wij zijn in afwachting van de aanbevelingen.
Einddatum	31-12-2013
Kwaliteit	G
Tijd	G

Toelichting op planning	19-9-2011	
Geld	<b>G</b>	
Toelichting financieel	28-2-2012	De technische installatie aan de Hofhoek is inmiddels opnieuw ingeregeld. De verwachting is dat hiermee een rendement van 15 % zal worden behaald. Het is niet bekend wat deze energiebesparing uiteindelijk financieel oplevert.
stand van zaken - laatst bijgewerkt	28-2-2012	
Medewerkers	- Wethouder	Bert Euser
<b>MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013</b>		
EINDDATUM	-	
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-	
KWALITEIT	-	
TOELICHTING		



## Ombuiging “abonnementen opzeggen, hoognodzakelijke abonnementen digitaal”

**Programma:** 6 Middelen en Economie

**Programmaonderdeel:** 6.2 Middelen en Algemene Dekking (fcl 69600110)

**Voorstel:** nr. 18 Bedrijfsvoering

### Achtergrond

Het is nu zo dat er nog vele abonnementen voor vakbladen e.d. zijn. Door een opschoning van deze abonnementen kan er een besparing worden gerealiseerd. Voorgesteld wordt om nog alleen digitale abonnementen af te sluiten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de wettelijke taken (wetswijzigingen). Verwacht wordt dat medewerkers via het internet op de hoogte kunnen blijven van ontwikkelingen in hun vakgebied. Vakbladen zijn hierdoor niet meer nodig. Abonnementen die noodzakelijk zijn voor het maken van een product kunnen dan ook ten laste worden gebracht van het product zodat alleen de hoognodzakelijke abonnementen nog worden bekostigd .

### Wat is het politieke dilemma

Geen.




### Wat zijn de financiële gevolgen

In de begroting is een totaal bedrag van circa € 44.000 opgenomen voor abonnementen. Door alleen de hoognodzakelijke abonnementen te behouden kan er een besparing van circa € 25.000 worden bereikt. De bezuiniging kan vanaf 2012 worden ingeboekt. Dit in verband met opzegtermijnen. De besparing geeft voor de jaren 2012 tot en met 2015 het volgende beeld:

Jaar	Opbrengst
2012	€ 25.000
2013	€ 25.000
2014	€ 25.000
2015	€ 25.000

### Wat zijn de personele gevolgen

Medewerkers zullen meer gebruik moeten maken van internet om hun informatie te halen (van een “breng cultuur” naar een “haal cultuur”). Verder zijn er geen personele consequenties.

VOORTGANG PEPPERFLOW		
Startdatum	1-1-2012	
Stand van zaken	28-2-2012	Alle lopende abonnementen zijn doorgelopen en zo veel mogelijk opgezegd. De abonnementen die gehandhaafd blijven zijn voorzien van fcl/ecl nummers. Aandachtspunt is dat er blijkbaar ook op de afdelingen abonnementen lopen die niet centraal geregistreerd zijn. Deze worden nu al op eigen posten weggeboekt. Mochten in de toekomst meer afdelingen dit gaan doen is er geen centraal overzicht meer op.
Einddatum	31-12-2012	
Kwaliteit		
Tijd		
Toelichting op planning	27-1-2012	
Geld		
Toelichting financieel	28-2-2012	Afhankelijk van opzegtermijnen en noodzaak van abonnementen is nu nog niet duidelijk of de beoogde besparing gehaald zal worden. Het aantal abonnementen is drastisch verminderd. Naar

verwachting zal dit in 2012 leiden tot een besparing van ca.  
€13.000,-.  
In 2013 tot een verdere besparing van nog eens €12.000,-.

stand van zaken - 28-2-2012  
laatst bijgewerkt

Medewerkers - Wethouder Bert Euser

**MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013**

EINDDATUM	-
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-
KWALITEIT	-
TOELICHTING	

## Ombuiging “afschaffen rokerssquare”

**Programma:** 6 Middelen en Economie

**Programmaonderdeel:** 6.2 Middelen en Algemene Dekking (fcl 69600110)

**Voorstel:** nr. 19 Bedrijfsvoering

### Achtergrond

Voor de rokers is er nu nog de mogelijkheid om hun sigaret te roken in een rokerssquare in het Atrium. Bij verwijderen van deze ruimte zijn rokers verplicht hun sigaret buiten te roken of in de rokersruimte van M.O.L. Ook kan bij dit voorstel worden gedacht aan een verscherping van het rokersbeleid. Bijvoorbeeld slechts 1 maal per dagdeel de mogelijkheid bieden om te roken

### Wat is het politieke dilemma

Geen.

### Wat zijn de financiële gevolgen

Het verwijderen van de rokerssquare levert een bedrag van € 3.000 op. Dit bedrag kan al op korte termijn worden gerealiseerd. De besparing geeft voor de jaren 2012 tot en met 2015 het volgende beeld:

Jaar	Opbrengst
2012	€ 3.000
2013	€ 3.000
2014	€ 3.000
2015	€ 3.000

### Wat zijn de personele gevolgen

Geen.

VOORTGANG PEPPERFLOW		
Startdatum	1-1-2012	
Stand van zaken	27-2-2012	In verband met de nieuwjaarsreceptie en wat technische onduidelijkheden is het verwijderen van de rokerssquare uitgesteld. Maandag 30 januari om 10.00 uur komt de technische dienst van Delta de rookcabine ophalen. Voor de avondvergaderingen is een verplaatsbare asbak aangeschaft. Deze wordt door de bodes voorafgaand aan de vergadering onder aan de trap bij het bordes geplaatst. De medewerkers kunnen roken in de rookcabine van MOL in de parkeergarage.
Einddatum	31-12-2012	
Kwaliteit	<b>G</b>	
Tijd	<b>G</b>	
Toelichting op planning	27-2-2012	
Geld	<b>G</b>	
Toelichting financieel	27-2-2012	Het onderhoudscontract is opgezegd en de rokerssquare is afgevoerd naar Delta
stand van zaken - laatst bijgewerkt	27-2-2012	
Medewerkers	- Wethouder	Bert Euser

**MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013**

EINDDATUM	-
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-
KWALITEIT	-
TOELICHTING	

## Nieuwe wens “aankoop boerderij Verhoeff”

**Programma:** 4 Ruimtelijke Ordening en Wonen

**Programmaonderdeel:** 4.1 Bouwen en Wonen (fcl )

**Voorstel:** nr. 20 Bedrijfsvoering

### Achtergrond

Het rijksmonument boerderij Verhoeff is in ernstig verval. Particulier initiatief heeft er nog niet toe geleid dat tot restauratie en herbestemming kan worden overgegaan. Er is een politieke wens om deze boerderij in stand te houden. Het college stelt zich op het standpunt dat dit geen primaire taak is van de gemeente en dat particulier initiatief moet kunnen leiden tot restauratie. Om die reden en tegen de achtergrond van de economische situatie van de gemeente wordt vooralsnog afgezien van een gemeentelijke bijdrage.

### Wat willen we bereiken

In stand houden van het rijksmonument en waarborgen dat er een stuk historie naar de toekomst toe behouden blijft voor de gemeente.

### Wat gaan we er voor doen

De gemeente heeft op dit moment alle mogelijke scenario's onderzocht maar dit heeft niet geleid tot een concrete oplossing. De subsidie voor de renovatie activiteiten is afgewezen en er is op dit moment nog geen zicht wanneer er een vervolgactie te verwachten is. Er vindt nog overleg plaats met de huidige eigenaren.

### Wat mag het kosten

De gemeente is vooralsnog niet bereid tot een financiële bijdrage voor de boerderij. Als wordt besloten tot een financiële bijdrage, dan zal deze worden geactiveerd en conform de verslaggevingregels worden afgeschreven in 10 jaar.

In het hypothetische geval dat de gemeente er wel voor kiest om een gemaximeerde bijdrage te leveren aan de aankoop van de boerderij, dan zou als voorbeeld kunnen gelden:

Bij een bijdrage van € 500.000 bedraagt de gemiddelde kapitaallast ruim € 60.000 per jaar.

VOORTGANG PEPPERFLOW	
Startdatum	1-1-2012
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 gezien in groter verband. Onderzoek naar de mogelijke alternatieven in 1e kwartaal 2012 opstarten.
Einddatum	31-12-2015
Kwaliteit	G
Tijd	G
Toelichting op planning	17-11-2011 Ontwikkeling staat on hold.
Geld	G
Toelichting financieel	15-11-2011
stand van zaken - laatst bijgewerkt	18-11-2011
Medewerkers	- Wethouder Mieke van Ginkel
<b>MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013</b>	
EINDDATUM	-
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-

KWALITEIT	-
TOELICHTING	

## Ombuiging “systematisch doorvoeren van digitaliseren in kantoor en kopiëren ontmoedigen”

**Programma:** 6. Middelen en Economie

**Programmaonderdeel:** 6.2 Middelen en Algemene Dekking (fcl 69600110)

**Voorstel:** nr. 21 Bedrijfsvoering

### Achtergrond

De gemeente heeft voor het kopiëren, printen en scannen een leasecontract afgesloten. Naast dit contract wordt er ook voor circa €4.000 aan papier uitgegeven. Hoewel het minder gebruik van papier zonder meer goed is voor het milieu is hierin geen grote bezuiniging te halen. Vooral minder scannen en het terugbrengen van het aantal apparaten en daardoor een voordeliger leasecontract kan een forse bezuiniging opleveren. Door het terugbrengen van het aantal apparaten kan het printen en scannen wellicht ontmoedigd worden. Ook het digitale raadsinformatiesysteem zal een bijdrage leveren aan het terugdringen van het gebruik van de printers en kopieerapparaten. Voor 1 april 2012 zal het huidige leasecontract omgezet moeten worden.

### Wat is het politieke dilemma

Geen.




### Wat zijn de financiële gevolgen

In de begroting is een totaal bedrag van circa €92.000 opgenomen voor het leasen van alle kopieerapparaten. Door het terugdringen van het aantal apparaten kan een bezuiniging van 30.000 worden ingeboekt. In verband met lopende contracten geeft de besparing voor de jaren 2012 tot en met 2015 het volgende beeld:

Jaar	Opbrengst
2012	€ 10.000
2013	€ 30.000
2014	€ 30.000
2015	€ 30.000

### Wat zijn de personele gevolgen

Medewerkers moeten zich er bewust van worden dat er meer digitaal gewerkt dient te worden. De pilot Papierloos vergaderen kan hierin meer inzicht in geven.

VOORTGANG PEPPERFLOW		
Startdatum	1-11-2011	
Stand van zaken	27-2-2012	Door een verlenging van het contract is een korting bedongen op het huidige contract. Hierdoor wordt de besparing 2012 ruimschoots gehaald. In 2012 zal er een nieuwe aanbesteding plaatsvinden. In deze aanbesteding zal onder andere het aantal printers en copiers worden gezien.
Einddatum	31-12-2012	
Kwaliteit		
Tijd		
Toelichting op planning	27-2-2012	
Geld		
Toelichting financieel	28-2-2012	De beoogde besparing voor 2012 wordt gerealiseerd. Door bij de aanbesteding van 2012 het aantal copiers en printer te verminderen zal ook zeker de beoogde besparingen voor 2013 e.v. gerealiseerd worden.

stand van zaken - laatst bijgewerkt	28-2-2012
Medewerkers	- Wethouder Bert Euser
<b>MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013</b>	
EINDDATUM	-
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-
KWALITEIT	-
TOELICHTING	



## Ombuiging “schoonmaak gemeentehuis frequentie omlaag”

**Programma:** 6 Middelen en Economie

**Programmaonderdeel:** 6.2. Middelen en Algemene Dekking (fcl 69600110)

**Voorstel:** nr. 22 Bedrijfsvoering

### Achtergrond

In 2010 werden de kantoren elke dag in zijn geheel schoongemaakt. Met name stofzuigen, prullenbakken legen en bureaus afdoen is niet elke dag nodig. Vanaf 1 januari 2011 is de frequentie van elke dag verlaagd naar 3 maal in de week. De natte cellen worden overigens nog wel elke dag schoongemaakt. Uit de eerste maanden blijkt dat de gewijzigde frequentie voldoende is om het gebouw schoon te houden. Er is bewust voor gekozen om alleen de frequentie van het pand Hofhoek te wijzigen. Tevens is er ook nog een kostenbesparing te behalen door een grootschalige aanbesteding van de schoonmaak van alle gemeentelijke gebouwen.

### Wat is het politieke dilemma

Geen.

### Wat zijn de financiële gevolgen

In de begroting is een totaal bedrag van circa € 75.000 opgenomen. Bij de jaarrekening 2010 en de ZBB sessie is gebleken dat er reeds een structurele overschrijding van € 20.000 was er op de schoonmaakkosten.



- Door de nieuwe frequentie aan te houden zal er ten opzichte van de begrotingen nu een onderschrijding van € 7.000 kunnen worden behaald (werkelijke besparing is € 27.000)
- Door slimmer om te gaan met de schoonmaakkosten van het gemeenschappelijke deel van het gebouw kan nog een besparing worden behaald van circa € 7.000
- Door grootschalige aanbesteding kan er vanaf 2013 een geschatte besparing worden behaald van € 20.000

De totale besparing geeft voor de jaren 2012 tot en met 2015 het volgende beeld:

Jaar	Opbrengst
2012	€ 7.000
2013	€ 34.000
2014	€ 34.000
2015	€ 34.000

### Wat zijn de personele gevolgen

Voor de aanbesteding zal er een inventarisatie (van oppervlakten) gemaakt moeten worden van alle gebouwen. Hiervoor zal er een eenmalige investering in 2011 gedaan moeten worden van € 8.000. Deze zal plaatsvinden in 2011 en ten laste van het budget over 2011 worden gebracht.

VOORTGANG PEPPERFLOW	
Startdatum	1-1-2012
Stand van zaken	28-2-2012 Door aanpassing van de schoonmaakfrequentie eerste kwartaal 2011 is de beoogde besparing van € 7.000,- 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.
Einddatum	31-12-2013
Kwaliteit	
Tijd	

Toelichting op planning	19-9-2011	
Geld	<b>G</b>	
Toelichting financieel	28-2-2012	Door een de nieuwe frequentie is de besparing voor 2012 reeds gerealiseerd
stand van zaken - laatst bijgewerkt	28-2-2012	
Medewerkers	- Wethouder	Bert Euser

**MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013**

EINDDATUM	-
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-
KWALITEIT	-
TOELICHTING	

## Ombuiging “afstoten gemeentelijke gebouwen”

**Programma:** 5 Buurt en Buitenruimte

**Programmaonderdeel:**

**Voorstel:** nr. 23 Bedrijfsvoering

### Achtergrond

De gemeente is op dit moment eigenaar van 36 gebouwen. Deze gebouwen worden door de gemeente onderhouden. Bij het afstoten van de gebouwen kan het onderhoudsbudget en kunnen de overige beheerkosten van het betreffende gebouw vrijvallen en kan er een eenmalige opbrengst van de verkoop worden behaald. Op dit moment is het lastig in te schatten wat de mogelijke besparing kan zijn. Dit heeft te maken met de verscheidenheid van de locatie en de boekwaarde. Ook is het integraal huisvestingsplan een belangrijk item. Wat willen we met het gebouw gaan doen. Om een goed inzicht te krijgen zal er per gebouw onderzoek gedaan moeten worden wat de mogelijkheden zouden kunnen zijn.

### Wat is het politieke dilemma

Het dilemma is bij elke gebouw soort anders.

- *Scholen:*  
Door de schoolgebouwen af te stoten aan het schoolbestuur krijgen zij de mogelijkheid om externe financiers aan te trekken (immers zij hebben dan een bezit). De scholen zullen echter wel een bruidschat voor het onderhoud mee willen en moeten krijgen. De gemeente heeft dan geen zeggenschap meer over het gebruik van het pand. Door een recht van eerste koop kan nog wel de toekomst van het perceel worden beïnvloed door de gemeente.
- *Cultureel centrum en sporthal:*  
Door deze commercieel te maken is er minder invloed op de activiteiten die daar plaats gaan vinden.
- *Boerderijtje bibliotheken;*  
Ook hier de keuze of de gebruikers gefaciliteerd dienen te worden of dat zij in een commercieel gebouw gehuisvest kunnen worden.

Per gebouw zal moeten worden afgewogen of de gemeente de regie voor het gebruik van het pand in handen wil houden.

### Wat zijn de financiële gevolgen

Mogelijke opbrengsten hangen samen met onder andere de politieke keuzes. Immers er worden vele maatschappelijke voorzieningen in gemeentelijke gebouwen gehuisvest. De gemeente wil wel grote prioriteit geven aan het afstoten van activa. Hierbij geldt de volgende planning:

#### Planning:

- 2<sup>e</sup> en 3<sup>e</sup> kwartaal 2011 inventarisatie verkoopbaarheid gebouwen
- 4<sup>e</sup> kwartaal 2011 projectplan in B&W met prioritering van de gebouwen. Dan is ook duidelijk of er maatschappelijke voorzieningen zoals onder andere de bibliotheek gehandhaafd blijven
- 2012 opstarten verkoop

De totale besparing aan beheerkosten (onderhoud, belastingen, verzekeringen etc.) geeft voor de jaren 2012 tot en met 2015 het volgende beeld:

Jaar	Opbrengst
2012	€ 100.000
2013	€ 150.000
2014	€ 200.000
2015	€ 250.000

### Wat zijn de personele gevolgen

Om dit voorstel te kunnen uitwerken en oppakken zal er ambtelijke capaciteit ingezet moeten worden. Ingeschat wordt dat voor de onderhandelingen en verkoopbegeleiding circa 0.5 fte nodig is om het onderzoek te verrichten. Dit zal moeten worden bekostigd uit de verkoopopbrengst.

<b>VOORTGANG PEPPERFLOW</b>		
Startdatum	1-1-2012	
Stand van zaken	2-2-2012	Het rapport vaste activa heeft aanzet gegeven tot het uitvoeren van een aantal waardebeoordelingen. Aan de hand van deze waardebeoordelingen vinden aanbestedingen en onderhandelingen plaats. Wel wordt opgemerkt dat in het huidige economische klimaat de verkoop moeizaam zal verlopen.
Einddatum	31-12-2015	
Kwaliteit	<b>G</b>	
Tijd	<b>G</b>	
Toelichting op planning	30-11-2011	
Geld	<b>G</b>	
Toelichting financieel	16-2-2012	0,2 FTE Totale besparing in beheerkosten in 2012 € 100.000,- oplopend tot € 250.000,- in 2015.
stand van zaken - laatst bijgewerkt	2-2-2012	
Medewerkers	- Wethouder	Bert Euser
<b>MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013</b>		
EINDDATUM		-
GELD (=BUDGET/KREDIET)		-
KWALITEIT		-
TOELICHTING		Vooralsnog geen wijzigingen; medio 2012, is afhankelijk van de voortgang in het afstoten van activa, kan pas een inschatting gemaakt worden van de budgettaire gevolgen 2013.

## Ombuiging “afschaffen visitekaartjes”

**Programma:** 2 Burgers en Bestuur

**Programmaonderdeel:**

**Voorstel:** nr. 24 Bedrijfsvoering

### Achtergrond

Nu wordt er nog circa € 3000 op jaarbasis uitgegeven aan visitekaartje voor medewerkers en bestuurders. In de huidige moderne tijd zijn er verscheidende manieren om elkaar gegevens uit te wisselen (mail, sms, etc.). Het gebruik van visitekaartjes wordt daardoor steeds minder noodzakelijk. Het voorstel is het gebruik ervan te gaan afschaffen.

### Wat is het politieke dilemma

Er is geen politiek dilemma.

### Wat zijn de financiële gevolgen

Door het afschaffen van deze visitekaartjes kan een bezuiniging van € 3.000 worden ingeboekt. De besparing geeft voor de jaren 2012 tot en met 2015 het volgende beeld:

Jaar	Opbrengst
2012	€ 3.000
2013	€ 3.000
2014	€ 3.000
2015	€ 3.000

Er zijn geen incidentele kosten aan verbonden.

### Wat zijn de personele gevolgen

Er zijn personele consequenties verbonden aan dit voorstel.

VOORTGANG PEPPERFLOW		
Startdatum	1-1-2012	
Stand van zaken	27-2-2012	Er worden geen visitiekaartjes meer besteld op kosten van de gemeente. Ombuiging is gerealiseerd
Einddatum	31-12-2012	
Kwaliteit		
Tijd		
Toelichting op planning	16-9-2011	De afspraak om geen visitekaartjes te bestellen is twee maanden geleden ingevoerd.
Geld		
Toelichting financieel	27-2-2012	Gerealiseerd
stand van zaken - laatst bijgewerkt	27-2-2012	
Medewerkers	- Wethouder	Bert Euser
MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013		
EINDDATUM	-	
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-	
KWALITEIT	-	
TOELICHTING		

## Ombuiging “renteopbrengst verkoop CAI”

**Programma:** 2 Burgers en Bestuur

**Programmaonderdeel:**

**Voorstel:** nr. 25 Bedrijfsvoering

### Achtergrond

Op dit moment zijn de voorbereidingen gaande om de CAI af te stoten. Wij realiseren ons dat we nog niet zover zijn dat de verkoop nog niet daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Maar vanwege het kaderstellende karakter van de voorjaarsnota en om een reëel toekomstbeeld rondom de CAI in beeld te brengen, hebben we gemeend de financiële gevolgen hiervan zo goed als mogelijk te verwerken.

### Wat is het politieke dilemma

Er heeft een afweging plaatsgevonden tussen de volgende drie varianten:

- Behoud van de CAI Albrandswaard;
- De gemeente Albrandswaard als netwerkbeheerder en een derde partij als serviceprovider en
- Verkoop van de CAI.

### Wat zijn de financiële gevolgen

Door het verkopen van de CAI ontstaat een eenmalige opbrengst. De renteopbrengsten daarvan komen ten gunste van de exploitatie. Het bedrag daarvoor geeft voor de jaren 2012 tot en met 2015 het volgende beeld:

Jaar	Opbrengst
2012	€ 280.000
2013	€ 280.000
2014	€ 280.000
2015	€ 280.000

De kosten verbonden aan de verkoop zullen worden gedekt uit de verkoopopbrengst.

### Wat zijn de personele gevolgen

Er zijn personele consequenties verbonden aan dit voorstel.

VOORTGANG PEPPERFLOW	
Startdatum	1-1-2012
Stand van zaken	27-1-2012 Eind september is de koopovereenkomst getekend en daarmee de verkoopprijs bekend. Naar verwachting zullen de doelstellingen gehaald worden. 15 december is de akte gepasseerd en is het netwerk overgedragen. Gezien het feit dat een hogere verkoopprijs bedongen is dan waar in eerste instantie rekening mee is gehouden is een hogere rente opbrengst niet onrealistisch. Het verkoopbedrag is op 19 december 2011 bij geschreven op onze bankrekening.
Einddatum	31-12-2012
Kwaliteit	G
Tijd	G
Toelichting op planning	16-1-2012
Geld	G

Toelichting financieel	16-2-2012
stand van zaken - laatst bijgewerkt	27-1-2012
Medewerkers	- Wethouder Bert Euser
<b>MUTATIES I.H.K.V. DE VOORJAARSNOTA 2013</b>	
EINDDATUM	-
GELD (=BUDGET/KREDIET)	-
KWALITEIT	-
TOELICHTING	





## C 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 stabiliserende 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.

### **ONVERMIJDELIJKE CLAIMS:**

#### **1. 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.

#### **2. 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.

#### **3. Griffie.**

Door recente salarisverhoging en fte uitbreiding bij de griffie is er een structureel tekort op de personeelsbegroting ontstaan van ongeveer € 50.000,- per jaar.

#### **4. Inkomsten Bouwvergunningen.**

Gezien de huidige stagnatie in de bouwsector ligt het in de lijn der verwachting dat zowel voor het jaar 2012 als 2013 de inkomsten/leges bouwvergunningen niet als begroot zullen worden gehaald. Gezien het feit dat aanvragen bouwvergunningen (en het moment van inkomsten) een jaar voor oplevering (bijv. in 2014) plaatsvinden, zijn de financiële gevolgen op dit moment niet exact vast te stellen. Een voorzichtige inschatting is dat dit een structureel tekort geeft in de jaren 2013 en 2014 van ongeveer € 100.000,- per jaar.

#### **5. 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.

## 6. 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 in ieder geval voor de jaren 2013 en 2014 een tekort aan inkomsten van ongeveer € 200.000,- zal ontstaan.

## 7. 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.

## 8. Decentralisatie AWBZ

De werkelijke kosten voor het uitvoeren van de nieuwe Wmo taak (nu AWBZ begeleiding) per 1 januari 2013 zijn nog niet te bepalen. Ook het budget dat wij voor de ovegehevelde taak van het Rijk zullen gaan ontvangen is nog onbekend.

## 9. Aanschaf onderwijsleerpakketten en 1e inrichting Portland

Dit betreft de 1<sup>e</sup> 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.

Op dit moment worden de laatste boekingen en calculaties gedaan rondom de jaarrekening 2011. Hierdoor weten we nog niet het jaarrekeningresultaat en de mogelijke structurele gevolgen hiervan voor de begroting 2013-2016.

### Overzicht onvermijdelijke claims

WGA premie	Structureel	€ 95.000,-
Pensioenpremie	Structureel	€ 20.000,-
Inkomsten bouwvergunningen	2013 en 2014	€ 100.000,-
Griffie	Structureel	€ 50.000,-
Ontwikkeling grondexploitatie	2013	P.M.
Ontwikkeling woningbouwprognose	2013 en 2014	€ 200.000,-
Participatiebudget	Structureel	P.M.
AWBZ –functie begeleiding	Structureel	P.M.
Aanschaf onderwijsleerpakketten etc.	Structureel	€ 4.000,-
Doorwerking jaarrekening 2011	Structureel	P.M.
<b>Totaal:</b>		<b>€ 469.000,-</b>

## D. MOGELIJKE KEUZES EN ONZEKERHEDEN

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

### 1. Budgetontwikkeling gemeenschappelijk domein BAR-ICT infrastructuur.

De investering in het gemeenschappelijk domein waar alle applicaties van de 3 gemeenten op kunnen draaien bedraagt ongeveer € 2.500.000,- De bijdrage van Albrandswaard hierin zal ongeveer € 600.000,- zijn met een kapitaallast van € 60.000,- structureel die niet in de begroting is meegenomen omdat het nog onduidelijk is of, dan wel wanneer deze investering zal gaan plaatsvinden.

### 2. 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 2104 is rekeninggehouden met een bijdrage uit de reserve WMO.

### 3. 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 ingeschat 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.

### 4. Verdere rijksbezuinigingen => gevolgen voor onze Algemene Uitkering.

Het is nog onduidelijk of er door het rijk nog meer bezuinigingen zullen worden doorgevoerd. Enerzijds is er de Europese afspraak en wens om het 3% overheidstekort niet te overschrijden; waarvan het CPB al voorzichtig heeft laten doorschemeren dat dan 8-10 miljard extra bezuinigingen noodzakelijk zijn. Anderzijds wordt er discussie gevoerd om dit niet te doen vanwege verregaande economische gevolgen welke leiden tot verdere economische krimp.

### Overzicht keuzes en onzekerheden

BAR-ICT infrastructuur	Structureel	P.M.
WMO – Huishoudelijke hulp	Structureel	P.M.
Milieubeleid en Duurzaamheid	2013-2016	P.M.
Verdere rijksbezuinigingen	Structureel	P.M.



## E. 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, de jaarrekening 2011, de 1<sup>e</sup> Tussenrapportage 2012, de meicirculaire 2012 etc. Deze aspecten kunnen nog invloed hebben op de financiën. In de concept voorjaarsnota welke u als raad later aangeboden krijgt, zijn deze aspecten en eventuele voorstellen voor aanvullende dekking opgenomen.

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

## Financieel overzicht - BEGROTING 2013 - 2016

Omschrijving	2013	2014	2015	2016
Primitieve begroting 2012 - 2015	-83.485	-403.034	-1.613.217	-1.238.036
Totaal eerste begrotingswijziging 2012	506.000	971.736	1.644.750	1.644.750
<b>Saldo ná 1e begrotingswijziging 2012</b>	<b>422.515</b>	<b>568.702</b>	<b>31.533</b>	<b>406.714</b>
Totaal structurele gevolgen besluiten na vaststelling begroting 2012 (2e Tussenrapportage 2011 tot en met 8e begrotingswijziging 2012)	-26.232	-28.209	-28.440	-35.052
<b>Saldo begroting na 1e tussenrapportage 2011 en 8e wijziging 2012</b>	<b>396.283</b>	<b>540.493</b>	<b>3.093</b>	<b>371.662</b>
<b>Totaal van de structurele gevolgen Jaarrekening 2011 (CONCEPT)</b>	<b>P.M.</b>	<b>P.M.</b>	<b>P.M.</b>	<b>P.M.</b>
<b>Saldo begroting incl. verwerking structurele component concept jaarrekening 2011</b>	<b>396.283</b>	<b>540.493</b>	<b>3.093</b>	<b>371.662</b>
<b>Totaal van de onvermijdelijke claims</b>	<b>-469.000</b>	<b>-473.000</b>	<b>-173.000</b>	<b>-173.000</b>
<b>Totaal van de keuze mogelijkheden</b>	<b>P.M.</b>	<b>P.M.</b>	<b>P.M.</b>	<b>P.M.</b>
<b>Bijstelling financiële gevolgen speerpunten</b> (wijzigingen ten opzichte van de begroting 2012)				
<i>Speerpunten per programma</i>				
Totaal speerpunten programma 1 - Openbare Orde & Veiligheid	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
Totaal speerpunten programma 2 - Burger & Bestuur	0	0	0	0
Totaal speerpunten programma 3 - Kennis & Welzijn	0	0	0	0
Totaal speerpunten programma 4 - Ruimtelijke Ordening & Wonen	0	0	0	0
Totaal speerpunten programma 5 - Buurt & Buitenruimte	0	0	0	0
Totaal speerpunten programma 6 - Middelen & Economie	0	0	0	0
<b>Totaal bijstelling financiële gevolgen speerpunten</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>
<b>Bijstelling financiële gevolgen ombuigingen</b> (wijzigingen ten opzichte van de begroting 2012)				
Totaal thema Veiligheid	0	0	0	0
Totaal thema Openbare ruimte	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
Totaal thema Openbare Ruimte	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000
Totaal thema Bedrijfsvoering	-134.000	-11.000	-13.000	-13.000
<b>Totaal bijstelling financiële gevolgen ombuigingen</b>	<b>-216.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>
<b>SALDO VAN DE (CONCEPT)BEGROTING</b>	<b>-363.717</b>	<b>-70.507</b>	<b>-309.907</b>	<b>58.662</b>