



VOORJAARSNOTA 2014

11 juni 2013

VOORWOORD

Algemeen

U heeft in een eerder stadium van ons de Opmaat tot de Voorjaarsnota 2014 ontvangen. Het doel van dat document was om u vroegtijdig te betrekken in het proces van de totstandkoming van de Voorjaarsnota 2014. De Opmaat tot de Voorjaarsnota was uitdrukkelijk geen besluitvormingsdocument, het document was puur informatief.

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

- Op 14 maart was er een beeldvormende bijeenkomst van de auditcommissie;
- Op 8 april was er een beeldvormende bijeenkomst van de raad
- Op 24 juni staat een oordeelsvormende bijeenkomst van de raad gepland op basis van de concept-Voorjaarsnota;
- Op 8 juli vindt de besluitvorming plaats in de raad.

De doelstelling van de Voorjaarsnota 2014 is te komen tot kaderstelling voor de Begroting 2014-2017. In tegenstelling tot de Opmaat tot de Voorjaarsnota is over de voorliggende Voorjaarsnota wel besluitvorming gewenst.

Het totale financiële beeld ten opzichte van de Opmaat tot de Voorjaarsnota is verder duidelijk geworden. De structurele gevolgen van de Jaarrekening 2012, de 1^e Tussenrapportage 2013, de meicirculaire 2013 en van nakomende besluitvorming tot nu toe zijn toegevoegd.

Deze Voorjaarsnota is toekomstgericht en geeft inzicht in de komende jaren 2014-2017. De verwachte mutaties voor 2013 zijn opgenomen in de 1^e Tussenrapportage 2013. Het totale financiële beeld staat hieronder samengevat.

Totale financiële gevolgen

Het financiële meerjarenperspectief voor de Begroting 2014-2017 ziet er nu als volgt uit:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017
Begrotingssaldo na 1 ^e wijziging 2013	61.000	158.000	272.000	357.000
B. Niet te realiseren ombuigingen	-599.000	-612.000	-419.000	-419.000
C. Onvermijdelijke claims (w.o. Jaarrekening 2012, 1 ^e TR 2013 en meicirculaire 2013)	525.000	-324.000	-476.000	-683.000
D. Mogelijke keuzes en onzekerheden	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E. Besluitvorming na Opmaat tot Voorjaarsnota en 1 ^e TR 2013	-75.000	10.000	10.000	10.000
F. Alternatieve ombuigingen	716.000	897.000	781.000	731.000
G. Gewijzigd investeringsplan 2013-2016	-2.000	-53.000	-112.000	-198.000
Nieuw begrotingssaldo	616.000	66.000	46.000	-212.000

De specificaties van bovenstaande posten staan opgenomen in de corresponderende paragrafen B t/m G.

INHOUDSOPGAVE

VOORWOORD	3
ALGEMEEN	3
TOTALE FINANCIËLE GEVOLGEN	3
INHOUDSOPGAVE	4
A. REALISATIE SPEERPUNTEN BEGROTING 2012-2016	5
1. TOEKOMSTVISIE => ACTIEPROGRAMMA EN INGREDIËNTENBOEK	5
<i>Toekomstvisie</i>	5
<i>Actieprogramma</i>	5
2. ALBRANDSWAARD ALS REGISSERENDE GEMEENTE EN DE BAR-ORGANISATIE	5
3. BURGERPARTICIPATIE: “BURGERS VERBINDEN: EEN ONTWIKKELING”	6
4. BIBLIOTHEEK	6
5. COR	6
6. COP	7
7. ZWEMBAD	7
8. LOCATIEKEUZE GEMEENTEHUIS	7
9. BUYTENLAND VAN RHOON	7
10. DECENTRALISATIES	7
<i>AWBZ</i>	7
<i>Jeugdzorg</i>	7
<i>Participatiewet</i>	8
11. FINANCIËEL SLUITENDE BEGROTING, OMBUIGINGEN DOORVOEREN/HALEN	8
12. LOKAAL ZORG NETWERK	8
B. RAPPORTAGE STAND VAN ZAKEN OMBUIGINGEN	9
VEILIGHEID	9
OPENBARE RUIMTE	9
SOCIAAL MAATSCHAPPELIJKE VOORZIENINGEN	9
BEDRIJFSVOERING	10
OVERZICHT NIET TE REALISEREN OMBUIGINGEN	11
C. ONVERMIJDELIJKE CLAIMS	12
GEVOLGEN REGEERAKKOORD	12
<i>Bezuinigingen Regeerakkoord</i>	12
<i>Decentralisaties</i>	13
<i>Meicirculaire 2013</i>	13
PROGRAMMA KENNIS EN WELZIJN	13
STRUCTURELE GEVOLGEN JAARREKENING 2012	14
EERSTE TUSSENRAPPORTAGE 2013	14
ACHTERBLIJVEN WONINGBOUWPLANNING	14
OVERZICHT ONVERMIJDELIJKE CLAIMS	15
D. MOGELIJKE KEUZES EN ONZEKERHEDEN	16
PROGRAMMA KENNIS EN WELZIJN	16
OVERZICHT KEUZES EN ONZEKERHEDEN	16
E. BESLUITVORMING NA OPMAAT EN 1^E TR 2013	17
F. ALTERNATIEVE OMBUIGINGEN	18
G. INVESTERINGSPLAN 2014-2017	20
H. KADERS PROGRAMMABEGROTING 2014-2017	21
UITGANGSPUNTEN	21
PARAMETERS	21

A. Realisatie speerpunten Begroting 2012-2016

In tegenstelling tot de Voorjaarsnota 2013 is er in deze Voorjaarsnota 2014 geen integrale stand van zaken van de voortgang van realisatie van de speerpunten meer opgenomen. Voor de meest recente stand van zaken verwijzen wij u graag naar Pepperflow. Van de belangrijkste zaken die op dit moment spelen treft u onderstaand een korte update aan.

1. Toekomstvisie => actieprogramma en ingrediëntenboek

Toekomstvisie

De Ontwerp Toekomstvisie Albrandswaard 2025 werd voor de zomer 2012 unaniem vastgesteld door de gemeenteraad, na een intensief proces met bewoners en partners uit het veld. Uiteindelijk gaven 1.100 bewoners een reactie via de online enquête en bleek er veel draagvlak te zijn voor de koers.

De Toekomstvisie markeert een omslag 'van meer naar beter': van uitbreiding van woonwijken en werkgebieden naar verhoging van de maatschappelijke, economische, culturele en ruimtelijke kwaliteiten van de gemeente. De kern is samengevat in vijf O's: ondernemen (sterke werkgelegenheid), ontspannen (recreatie met kwaliteit), ontmoeten (goed leven in de dorpen), ontplooiën (een leven lang leren) en ontketenen (initiatieven van derden ontlokken). De Ontwerp Toekomstvisie heeft een vertaling gekregen in een Structuurvisie en Actieprogramma, welke in het voorjaar van 2013 als drieluik ter vaststelling is aangeboden en die in 2014 verder uitgewerkt zal gaan worden.

Actieprogramma

De Toekomstvisie bevat een koers op hoofdlijnen die wordt ingezet voor tien tot vijftien jaar. Draagvlak bij zowel bewoners als gemeenteraad is plezierig, maar de Toekomstvisie wordt alleen echt van waarde als er acties aan worden gekoppeld. Het Actieprogramma wordt net als de Toekomstvisie opgesteld in een dialoog met initiatiefnemers uit de samenleving. Het Actieprogramma geldt voor twee jaar en is het eerste van een reeks; vanaf nu verschijnt er elke twee jaar een nieuw Actieprogramma. Daardoor wordt het ook mogelijk om - waar nodig - de Toekomstvisie te herijken, zodat nieuwe ontwikkelingen in de samenleving, de economie, wetgeving en verschuiving van politieke prioriteiten kunnen worden verwerkt. Samengevat heeft het Actieprogramma de volgende vier doelen:

1. Ontwikkeling op gang brengen die vanuit de strategische visie op Ondernemen, Ontspannen, Ontmoeten en Ontplooiën concrete initiatieven uit de samenleving aan elkaar verbinden.
2. Vanuit de visie op Ontketenen de nieuwe structuur en cultuur van samenwerken (regiegemeente*) verder leven in blazen.
3. Herijking van de strategische doelen aan de veranderde context (vanaf de volgende versie).
4. Verantwoording van de in de vorige periode bereikte resultaten (vanaf de volgende versie).

** Het Actieprogramma is gemaakt tegen de achtergrond van het streven naar co-creatie en zelforganisatie. De gemeente Albrandswaard is een regiegemeente, die met zo weinig mogelijk middelen en een kleine moderne gemeente organisatie netwerkgericht opereert. De gemeente bemoeit zich niet met wat goed gaat en verbindt zich alleen aan ontwikkelingen als die gesteund worden door initiatieven uit het veld. De gemeente stimuleert, verbindt en reguleert waar nodig. Waar we samen uitvoeren spreken we van coproductie. Waar we samen visies maken spreken we van co-creatie. Waar we als opdrachtgever optreden spreken we van uitbesteding.*

2. Albrandswaard als regisserende gemeente en de BAR-organisatie.

De regie- en BAR-organisatie gaan op 1 januari 2014 van start. Deze spannende ontwikkeling volgt op een intensief proces van besluitvorming over de toekomstige organisatie van onze gemeentelijke taakuitvoering.

Welk organisatieconcept sluit aan op de ambitie van een zelfstandige, bestuurskrachtige gemeente die in onze moderne samenleving een positie inneemt die voor inwoners hét verschil maakt? Deze vraag stond centraal in uw vergadering van 11 juni 2012. Daarbij hebt u als antwoord op deze vraag ingestemd met de ontwikkeling van de gemeente Albrandswaard naar een regisserende gemeente. Tevens heeft u in uw besluit het college een set kaders meegegeven waarlangs deze ontwikkeling gaat plaatsvinden. De uitwerking is volop aan de gang. Op 3 juli 2012 heeft uw raad de notitie "BAR-Beter!" vastgesteld. De notitie biedt het perspectief op een gezamenlijke ambtelijke uitvoeringsorganisatie in BAR-verband. In de vergadering van 17 december 2012 stemde u in met de "BAR-code" die een uitwerking bevat van dit perspectief. In de BAR-code is, na de voors en tegens van enkele modellen op een rijtje te hebben gezet, gekozen voor scenario 4: elk van de drie gemeenten heeft een regieteam en we hebben een gezamenlijke ambtelijke uitvoeringsorganisatie. Aan de uitwerking van dit besluit wordt hard gewerkt. Wij letten hierbij in het bijzonder op het tot stand brengen van een krachtige verbinding tussen de regieorganisatie en de BAR-organisatie die zowel recht doet aan de uitgangspunten van de regisserende gemeente als die van een efficiënte BAR-samenwerking. In mei 2013 heeft u ingestemd met de ontwerp-gemeenschappelijke regeling voor de BAR-organisatie samen met een notitie over de kostenverdeling van die organisatie.

3. Burgerparticipatie: “Burgers verbinden: een ontwikkeling”

Burgerparticipatie staat in de gemeente Albrandswaard hoog op de agenda. Inspelend op de behoeften in de samenleving om in diverse vormen medeverantwoordelijkheid te dragen voor de publieke zaak hebben wij diverse experimenten op dit gebied lopen. Zowel in de sfeer van co-creatie, waarbij burgers meedenken in het formuleren van gemeentelijk beleid, als in de sfeer van coproductie, waarbij burgers actief meewerken aan de realisatie van gemeentelijke activiteiten. Denkt u aan het succesvol met inwoners bouwen aan de Toekomstvisie Albrandswaard 2025 als voorbeeld van co-creatie.

In Rhooen-Noord zijn wij verwachtingsvol gestart met het experiment van het buurtnetwerk. Inwoners worden betrokken bij de zeggenschap over en het werken aan de openbare ruimte in hun buurt. In Portland staat het experiment wijkgericht werken centraal. We starten met een initiatiefproject buurtenergie. Op het gebied van veiligheid zetten we de proef met “de buurt bestuurt” door. In het centrum van Rhooen wordt het op initiatief van bewoners ontwikkelde inrichtingsplan eind 2013 en begin 2014 gerealiseerd.

Deze pilots en projecten geven ons antwoorden op de vraag hoe gemeente en burgers de verantwoordelijkheid voor bepaalde publieke zaken met elkaar kunnen delen.

4. Bibliotheek

In de eerste helft van 2013 onderzoeken wij de mogelijkheid voor een vergaande samenwerking met Barendrecht, te weten één vestiging voor beide gemeenten in Barendrecht-Carnisselande. Deze vestiging moet fungeren als volwaardige toekomstbestendige bibliotheek, inclusief drie ophaalpunten waarvan twee in Albrandswaard. Voor de zomer moet de definitieve besluitvorming over de samenwerking plaats vinden. De tweede helft van 2013 wordt gebruikt voor het afbouwen van het huidige bibliotheekwerk in onze gemeente en het vastleggen van de afspraken voor de samenwerking met Barendrecht.

5. COR

De ontwikkelingen in het centrum van Rhooen staan in 2013 in het teken van de uitvoering van het groen- en kwaliteitsplan. Dit groen- en kwaliteitsplan is op een vernieuwende manier tot stand gekomen, door letterlijk het potlood in handen te leggen van de samenleving, onder begeleiding van een Burger Ontwerp Team. Plan en proces zijn beloond met een subsidie van de Stadsregio Rotterdam. Aan de uitvoering van de plannen is de voorwaarde verbonden, dat de extra beheerskosten worden gedragen door ondernemers, aangevuld met zelfwerkzaamheid van bewoners. Aanvullend willen ondernemers afspraken met elkaar maken over de revenuen van de zonnepanelen en de gezamenlijke aanbesteding van afval.

6. COP

Speerpunt voor 2013 is het sluiten van contracten voor de ontwikkeling van de resterende gebieden. In de kern Poortugaal zijn daarnaast nog een aantal andere zaken gaande die uiteindelijk tot een project kunnen gaan leiden. Hierbij valt te denken aan het onderzoek naar de clustermogelijkheden rond de Brinkhoeve, de verbetering van het winkelklimaat en het aanvragen van een subsidie bij de stadsregio voor revitalisatie van de openbare ruimte. Deze (nieuwe) ontwikkelingen zijn wel speerpunt in 2013 maar maken geen onderdeel uit van het project COP.

7. Zwembad

Het huurcontract tussen gemeente en NRIJ loopt medio 2013 af. Door bezuinigingen bij gemeente en Natuur en Recreatieschap IJsselmonde (NRIJ) leek het er lange tijd op, dat dit ook de sluiting van het zwembad in de Johannapolder zou betekenen.

Eind maart 2013 is gebleken dat de gesprekken met de mogelijke exploitant uiteindelijk niet de uitkomst hebben gegeven dat het zwembad zonder gemeentelijke bijdrage of nadere voorwaarden kon worden geëxploiteerd. Wij hebben u daarom via een afzonderlijk voorstel geadviseerd het zwembad maximaal de komende 5 jaar wederom met een gemeentelijke bijdrage te exploiteren.

8. Locatiekeuze gemeentehuis

Het koersdocument BAR-Code is door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin is de route uitgezet naar het vormen van een regieorganisatie rond het gemeentebestuur en een uitvoeringsorganisatie in BAR-verband. De uitvoeringsorganisatie zal zijn standplaats hoofdzakelijk in Ridderkerk en Barendrecht hebben. Het huurcontract voor de huidige huisvesting loopt in 2018 af. Dit biedt kansen om de huisvestingslasten te gaan beperken. Het is dan ook nu een natuurlijk moment om de huisvestingsvraag opnieuw te bezien. Speerpunt voor 2013 is in eerste instantie het bepalen van de criteria waar de nieuwe huisvesting aan moet voldoen en vervolgens het komen tot een locatiekeuze.

9. Buytenland van Rhoon

Met het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan zetten partijen nu in op de concrete realisatie van het landschapspark. De inzet van partijen vindt gezamenlijk plaats, onder de paraplu van de stuurgroep, waarbij stuurgroepleden inzet plegen als portefeuillehouder op relevante thema's en deelgebieden. De gemeente Albrandswaard ontfermt zich samen met LTO over de portefeuille "Ondernemerschap – Privaat Initiatief" die gericht op de verkenning van mogelijkheden voor agrarisch beheer, stadslandbouw en verbrede landbouw, binnen de hoofdbestemmingen Natuur en Recreatie. De ambitie voor 2013 bestaat vooral uit het samen met betrokken ondernemers opstellen van concrete en realistische bedrijfsplannen, waarmee enkele ondernemers vanuit een aan natuur- en recreatiegerelateerde bedrijfsvoering een rol in het beheer van het landschapspark kunnen oppakken.

10. Decentralisaties

AWBZ

Binnen het BAR project AWBZ begeleiding zijn onze belangrijkste ambities voor 2013 een vastgestelde "gekantelde" verordening WMO, een onderzoek en analyse naar de doelgroepen en vormen van verzorging en begeleiding, de aanbestedingen op het gebied van begeleiding en verzorging, vervoer en huishoudelijke hulp en ten slotte een gezamenlijk BAR standpunt over het Persoonsgebonden-/volgend Budget.

Jeugdzorg

In 2013 staat de ontwikkeling van het nieuwe beleid, om de decentralisatie van de jeugdzorgtaken per 1 januari 2015 soepel te laten verlopen, centraal. Er wordt een uitgangspuntennota, een meerjarenbeleidsplan (2015-2019), een uitvoeringsplan 2015 en een verordening ontwikkeld. De gemeenteraden en de doelgroepen worden hier nadrukkelijk bij betrokken. Daarnaast worden inkoop- en sturingsmodellen ontwikkeld.

Onderzocht wordt op welke onderdelen en op welke wijze de BAR-gemeenten stadsregionaal, landelijk of lokaal (BAR-niveau) samen gaan werken op het terrein van de jeugdzorg. Gedurende het hele jaar wordt geëxperimenteerd met een nieuwe werkwijze (proeftuin Wijkzorg voor jeugd) voor de aanpak van opgroei- en opvoedingsproblemen.

Participatiewet

2013 staat in het teken van de vorming van de gemeenschappelijke organisatie voor de uitvoering van de Participatiewet (onderdeel van de GR-BAR), de digitale bereikbaarheid van informatie over werk en inkomen, het van de grond helpen van initiatieven op het gebied van minima (zoals tafeltje dekje, thuisadministratie, schuldhulpmaatje) en het komen tot afspraken met de woningbouwverenigingen en energie-/waterbedrijven voor mensen met betalingsproblemen of achterstanden.

11. Financieel sluitende begroting, ombuigingen doorvoeren/halen

Bij de vaststelling van de begrotingen 2012-2015 en 2013-2016 heeft de raad ingestemd met een groot aantal ombuigingen welke moet leiden tot 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 economische ontwikkeling in Nederland blijft echter een somber beeld laten zien voor de komende jaren. 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. De economische crisis heeft een negatief effect op de invulling van de ombuigingen. De noodzaak om de ombuigingen in te vullen dan wel het alternatief invullen is hierdoor essentieel, willen wij een sluitende begroting houden. In deze Voorjaarsnota zijn wij genoodzaakt voor een aantal ombuigingen alternatieve voorstellen te doen. Hiervoor verwijzen wij u naar onderdeel F.

12. Lokaal Zorg Netwerk

In 2013 hebben we een convenant gesloten met 18 professionele partijen, die samenwerken in het lokaal zorgnetwerk. Daarmee is de sluitende hulpverlening geregeld voor alle inwoners van Albrandswaard met heel veel en ingewikkelde problemen, waar zij zelf niet uitkomen. De 2 procesregisseurs voor de multidisciplinaire overleggen (MDO's) voor inwoners van 0 tot 23 jaar en voor inwoners van 23+ vervullen hierin een cruciale rol. Tevens hebben wij in 2013 de afhandeling van huiselijk geweld (zorg) in ons lokaal zorgnetwerk geregeld. Tot slot evalueren we in 2013 de pilot Bureau Sociaal Raadslieden.

B. Rapportage stand van zaken ombuigingen

In november 2011 heeft uw raad een ombuigingspakket vastgesteld voor een bedrag van € 5,5 mln. in 2013. Sindsdien hebben bestuur, medewerkers en maatschappelijke instellingen grote inspanningen geleverd de ombuigingen te realiseren. We zijn er door deze gezamenlijke inzet in geslaagd 90% van de financiële ombuigingstaakstelling, dat is meer dan € 4,9 mln., te realiseren. Voor 10% is dit (nog) niet gelukt. Een aantal ombuigingsmaatregelen heeft zwaar te lijden onder de economische recessie. Het verkopen van gemeentelijke activa, waaronder gebouwen, is hiervan een voorbeeld. In dit onderdeel van de Voorjaarsnota gaan wij in op de stand van de nog niet volledig gerealiseerde en afgewikkelde ombuigingen.

Veiligheid

Omschrijving	2014	2015	2016	2017
Taakstelling	13.000	13.000	13.000	13.000
Te realiseren	13.000	13.000	13.000	13.000
Niet te realiseren	0	0	0	0

Openbare Ruimte

Omschrijving	2014	2015	2016	2017
Taakstelling	484.000	629.000	629.000	629.000
Te realiseren	484.000	629.000	629.000	629.000
Niet te realiseren	0	0	0	0

Sociaal Maatschappelijke Voorzieningen

Omschrijving	2014	2015	2016	2017
Taakstelling	1.010.000	1.307.000	1.307.000	1.307.000
Te realiseren	720.000	920.000	1.113.000	1.113.000
Niet te realiseren:				
Bibliotheekaanbod anders organiseren	- 96.000	- 193.000	0	0
Sociale activering ouderen	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000
Sociaal culturele centra commerciëler maken	- 140.000	- 140.000	- 140.000	- 140.000
Vraagwijzer anders organiseren	- 48.000	- 48.000	- 48.000	- 48.000
Niet te realiseren	- 290.000	- 387.000	- 194.000	- 194.000

Toelichting niet te realiseren ombuigingen:

Bibliotheekaanbod anders organiseren:

De gemeenteraad heeft op 13 februari 2013 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. De bezuiniging voor 2013 wordt gehaald. Onzeker is of de bezuinigingen voor 2014 en 2015 volledig worden gehaald. Vanaf 2016 wordt de bezuiniging van € 290.000 structureel wel gehaald.

Sociaal culturele centra commerciëler maken:

In 2012 zijn diverse mogelijkheden onderzocht om de taakstellende bezuinigingen voor 2013 en volgende jaren mogelijk te maken. Er is onder andere met de beheerder bekeken of een hogere huur mogelijk is. Dit zou ook betekenen dat dit doorberekend zou worden aan de huurders. Gezien de huidige economische situatie is dit geen haalbaar scenario. Met de woningbouwvereniging is verkend of er mogelijkheden zijn dat zij de Brinkhoeve overnemen.

In de raadsvergadering van 26 november 2012 is een besluit genomen over de sport- en ontspanningsaccommodaties in de gemeente Albrandswaard. Dit besluit behelst ook een onderzoek naar de sociaal culturele centra/locatie Brinkhoeve. De insteek is om de exploitatiemogelijkheden van de Brinkhoeve te optimaliseren. De scenario's over de sport- en ontspanningsaccommodaties zijn ook meegenomen in de structuurvisie die is vastgesteld in de raadsvergadering van 17 december 2012. Eind 2e kwartaal 2013 zal dit wederom ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden voorgelegd. De te onderzoeken scenario's zijn:

- het voorkeursscenario waarbij clustering van accommodaties wordt gerealiseerd op de locaties Delta (oostelijke deel), Julianadriehoek, Brinkhoeve, Johannapolder, Rhoonse weide en nabij complex De Omloop.
- Het minimumscenario waarbij met name de huidige locaties worden geoptimaliseerd en er een sporthal wordt gerealiseerd nabij het korfbalcomplex Landweg.

In het wijkcentrum in Portland zullen verschillende functies worden samengebracht en het gebruik van de ruimtes worden geoptimaliseerd. Met name de ontmoetingsfunctie is hierbij leidend. Dit loopt inmiddels, de invulling wordt vooral in samenspraak met de SWA, het bibliotheeknetwerk en de bewonerscommissie van Komforta opgepakt.

Parallel worden de beoogde organisatievormen voor het beheren en exploiteren van het (maatschappelijk) vastgoed, de stichting en het overheidsbedrijf, verder uitgewerkt.

De beoogde ombuiging voor 2013 zal niet worden gehaald, mede omdat er nog onduidelijkheid is over bibliotheekwerk in de verschillende vestigingen. Hierover zal voor de zomer 2013 een voorstel aan de raad worden voorgelegd. De taakstelling in meerjarenperspectief boeken wij voorzichtigheidshalve nog niet in.

Vraagwijzer anders organiseren:

Op 30 oktober 2012 heeft het college kennisgenomen van het definitieve rapport QuickScan Vraagwijzer in samenhang met de Wijzerplaats van BMC. Het college heeft vastgesteld dat de structurele bezuiniging van € 48.000 niet kan worden gerealiseerd en betreft de vervallen ombuiging bij de integrale afweging van de Programmabegroting 2014. Voor 2012 en 2013 laat het college de beoogde bezuinigingsbedragen van respectievelijk € 16.000 en € 32.000 ten laste brengen van het incidenteel budget "ombuigingen". De gemeenteraad is van deze constatering op de hoogte gesteld middels een memo welke tijdens de raadsvergadering als ingekomen post is behandeld. Hiermee is voor dit onderwerp voorlopig een status quo. Zie ook alternatieve ombuiging verlagen WMO-budget.

Bedrijfsvoering

Omschrijving	2014	2015	2016	2017
Taakstelling	2.042.000	2.430.000	2.480.000	2.480.000
Te realiseren	1.733.000	2.205.000	2.255.000	2.255.000
Niet te realiseren:				
Verdeling werken op kantoor-thuiswerken	- 164.000	- 172.000	- 172.000	- 172.000
Aanvullende mogelijkheden tot verhuur	80.000	172.000	172.000	172.000
Mogelijkheid reclame uitingen in gemeente	- 150.000	- 150.000	- 150.000	- 150.000
Alternatieve reclamemogelijkheden	25.000	25.000	25.000	25.000
Tarieven lijkbezorgingsrechten	0	0	0	0
Afstoten activa/gemeentelijke gebouwen	- 150.000	- 150.000	- 150.000	- 150.000
Verlaging onderhoud i.v.m. verkoop panden	50.000	50.000	50.000	50.000
Niet te realiseren	- 309.000	- 225.000	- 225.000	- 225.000

Toelichting niet te realiseren ombuigingen:

Verdeling van werken op kantoor - thuiswerken:

Bij realisatie van de plannen zal de benodigde besparing voor het jaar 2013 nog niet helemaal gerealiseerd worden. De schatting is dat er voor 2013 een besparing van € 100.000 zal worden gehaald. Het nog om te buigen bedrag van € 150.000 structureel zal gedekt moeten worden in de jaren 2013-2018 (zie ook bijstelling).

Aanvullende mogelijkheden tot verhuur (bijstelling):

Vanaf medio 2014 zal het kantoorpand aan de Hofhoek, in verband met de BAR-samenwerking voor een groot gedeelte vrijkomen voor (onder)huur. Op basis van een eerste marktorientatie wordt ingeschat dat het realistisch is om aan te nemen dat er voor die periode er een nieuwe (onder)huurder is gevonden, voor een deel, van het gemeentekantoor.

Mogelijkheid reclame-uitingen in de gemeente:

In 2013 wordt de ombuiging van € 150.000 niet gerealiseerd vanwege de slechte economische vooruitzichten. Gezocht zal worden naar dekking. Zie ook bijstelling.

Alternatieve reclamemogelijkheden (bijstelling):

Uit een marktverkenning is gebleken dat, ondanks de slechte economische vooruitzichten, het reëel is om een bedrag van € 25.000 in te boeken als opbrengst. Reclame-uitingen worden hierbij geplaatst op de rotondes van Albrandswaard.

Tarieven lijkbezorgingsrechten:

Invulling van het VNG model Lijkbezorgingsrechten is in het 3e kwartaal 2012 opgepakt. De opbouw van de kosten zijn inmiddels inzichtelijk. Voor de kostendekkendheid is een aantal scenario's doorgerekend. Deze uitkomsten en gevolgen voor het tarief zijn bekend. De uitkomsten van dit onderzoek zullen als basis dienen voor een voorstel welke in 2013 in het college behandeld zal worden.

Afstoten activa/gemeentelijke gebouwen:

Voor het jaar 2013 wordt ingeschat dat de realisatie van de ingeboekte besparingen, door de economische situatie, moeizaam zal verlopen. Voor de goede orde merken wij hier op dat de ingeboekte besparingen de onderhouds-, beheerkosten en kapitaallasten betreffen van te verkopen gebouwen e.d. De boekwinst wordt gebruikt om de schuldpositie van de gemeente te verbeteren en valt niet binnen de exploitatie. Zie ook bijstelling.

Verlaging exploitatiekosten i.v.m. verkoop panden (bijstelling):

Door het afstoten van enkele gebouwen kan er voor de jaren 2013 e.v. een besparing op de exploitatie van € 50.000 worden behaald.

Overzicht niet te realiseren ombuigingen

Omschrijving	2014	2015	2016	2017
Taakstelling	3.549.000	4.379.000	4.429.000	4.429.000
Te realiseren	2.950.000	3.767.000	4.010.000	4.010.000
Niet te realiseren	599.000	612.000	419.000	419.000

C. Onvermijdelijke claims

Onderstaand geven wij een kort inzicht in de belangrijkste claims/tegenvallers uit bestaand en Rijksbeleid die te verwachten zijn.

Algemene economische gevolgen

De verwachting over de economische ontwikkeling in Nederland blijft een somber beeld laten zien voor de komende jaren. 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.

Daarnaast krijgen de gemeenten zoals verwoord in het regeerakkoord “Bruggen slaan” een grote taak in de aanpak van maatschappelijke problemen. Met name in het sociale domein worden omvangrijke taken toevertrouwd aan de gemeenten. Tegelijkertijd wordt de financiële armslag van de gemeenten sterk beperkt door onevenredige bezuinigingsmaatregelen die bovenop de bekende “trap op, trap af” systematiek komen. In de decembercirculaire 2012 is aangegeven dat de gevolgen van het Regeerakkoord verwerkt worden in de meicirculaire 2013 en volgende circulaires. De exacte gevolgen zijn door de cumulatie van effecten uit de decentralisaties nog niet aan te geven. Met de bekende informatie proberen wij in deze Voorjaarsnota in ieder geval een zo nauwkeurig mogelijke indicatie te geven van de gevolgen voor Albrandswaard.

Gevolgen regeerakkoord

Bezuinigingen Regeerakkoord

Het Kabinet heeft in het regeerakkoord voor het Gemeentefonds een aantal maatregelen aangekondigd. De bedragen in onderstaand overzicht zijn aangepast op basis van de laatste informatie uit de decembercirculaire 2012.

Omschrijving	2014	2015	2016	2017
Bezuinigingen Gemeentefonds Regeerakkoord				
1. Trap op, trap af	188 mln.	123 mln.	-268 mln.	-541 mln.
2. Afroemen gemeentefonds onderwijshuisvesting		-256 mln.	-256 mln.	-256 mln.
3. Bezuiniging BTW-compensatiefonds		-310 mln.	-310 mln.	-310 mln.
4. Lagere apparaatskosten gemeenten		-60 mln.	-120 mln.	-180 mln.
Totaal bezuinigingen Gemeentefonds	188 mln.	-503 mln.	-954 mln.	-1.287 mln.

Om enige indicatie te krijgen van de betekenis van deze kortingen op de begroting van Albrandswaard het volgende. De omvang van het gemeentefonds 2012 exclusief middelen WMO bedraagt afgerond € 16,9 miljard. De algemene uitkering die wij in 2012 hebben ontvangen exclusief WMO bedraagt € 16,6 miljoen. Kort door de bocht, geen rekening houdende met allerlei verdeelsystematieken, kost een korting van € 1 miljard de gemeente Albrandswaard iets minder dan € 1 miljoen. Dus oplopende tot 2017 een bedrag van € 1,25 miljoen. Zoals u wellicht weet hebben we in de meerjarenbegroting geanticipeerd op toekomstige kortingen door een stelpost op te nemen oplopende tot € 636.000 in 2016 en volgende jaren. Of hiermee de bezuinigingen volledig opgevangen kunnen worden is de vraag. Echter met name het handhaven van de trap op,

trap af systematiek kan voor lucht zorgen in meerjarenperspectief. Het niet realiseren van ombuigingen op rijksniveau of terugdraaien van ombuigingen als gevolg van enig economisch herstel leidt hierdoor automatisch tot een verbetering van de financiële positie van de gemeente.

Decentralisaties

Naast de bezuinigingen krijgen de gemeenten te maken met de decentralisatie van een aantal taken. Het gaat hierbij om een pakket van bijna 10 mld. euro. Te noemen zijn de jeugdzorg (decentralisatiekorting van 150 mln. euro bovenop de eerdere korting van het budget van 300 mln. euro vanaf 2017), delen van de AWBZ (decentralisatiekorting 1,6 mld.) , de inkomensondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en taken op het gebied van werk en inkomen, in het bijzonder de participatiewet (met een decentralisatiekorting van 1,2 mld.). Deze decentralisaties gaan gepaard met de overdracht van veel geld naar de gemeenten. Aan de overdracht zijn kortingen verbonden, deels vanwege maatregelen om het beroep op de overheid te verminderen, deels omdat de gemeentelijke uitvoering tot besparingen moet leiden. Dit zal onvermijdelijk leiden tot een beperkter voorzieningenniveau voor kwetsbare burgers. Het kan daarmee indirect ook leiden tot een groter beslag op de algemene middelen van gemeenten om te kunnen voldoen aan de zorgbehoeften van de burgers en daarmee kunnen dus andere noodzakelijke uitgaven in het gedrang komen. Of en in welke mate de decentralisaties voor financiële gevolgen zorgen voor de gemeente Albrandswaard is nog niet goed in te schatten. In de meicirculaire 2014 zal iets meer bekend worden over het budget voor de jeugdzorg. Op basis van de historische gegevens zou de bijdrage voor Albrandswaard in 2015 € 3,2 mln. gaan bedragen. Voor de WMO wordt de voorziening hulp bij het huishouden beperkt tot mensen die deze echt nodig hebben en die er zelf niet in kunnen voorzien. De voorgenomen korting per 2015 op het budget voor huishoudelijke hulp wordt verzacht. Gemeenten houden 60% van het budget in plaats van 25%. Het budget voor Albrandswaard 2015 daalt ten opzichte van het budget voor 2014 met ongeveer € 528.000.

Meicirculaire 2013

De meicirculaire 2013 bevat de verdere uitwerking van het regeerakkoord. In de opmaat tot de voorjaarsnota 2014 hebben wij geprobeerd het regeerakkoord zo goed mogelijk te interpreteren en te verwerken. De verwachte pieken en dalen in de algemene uitkering worden bevestigd door de meicirculaire. De uitwerking van de meicirculaire 2013 brengt hierdoor geen onaangename verrassingen, zij het dat de uitkomsten lopende het jaar nog kunnen wijzigen. Nadrukkelijk wordt erop gewezen dat de besluitvorming over de rijksbegroting in aanloop naar de Miljoenennota nog effect kan hebben op de ramingen.

Het budgettaire effect van de meicirculaire bedraagt:

Onderwerp	2014	2015	2016	2017
Effect meicirculaire 2013 t.o.v. Opmaat Voorjaarsnota	212.000	145.000	72.000	269.000

Programma Kennis en Welzijn

Lokaal Zorg Netwerk	€ 10.000
Huiselijk geweld	€ 10.000

Lokaal zorgnetwerk

Albrandswaard heeft in het convenant lokaal zorgnetwerk van 17 januari 2013 afspraken gemaakt over sluitende samenwerking met partners op het gebied van zorg voor alle inwoners. Het gaat om mensen met dermate complexe problemen, dat één instelling afzonderlijk niet in staat is om effectief hulp te bieden. Volgens dit convenant zijn er binnen de gemeente 2 procesregisseurs, die een coördinerende rol hebben en beschikken over een mandaat met doorzettingsmacht. De procesregisseur voor inwoners van 23 jaar en ouder, ondergebracht bij Stichting Welzijn Albrandswaard, is nieuw en kost € 10.000 per jaar.

Deze extra kosten vangen wij op binnen de bestaande budgetten, waardoor er geen extra claim ontstaat voor de meerjarenbegroting.

Huiselijk geweld

In 2013 ontwikkelen centrumgemeente Rotterdam en de schilgemeenten (waaronder Albrandswaard) wettelijk verplicht een gezamenlijke regiovisie op huiselijk geweld. Daarna zal Rotterdam een deel van de kosten, die zij als centrumgemeente m.b.t. huiselijk geweld maakt, naar rato claimen bij de schilgemeenten. Wij verwachten een bijdrage te moeten geven van € 10.000. *Deze extra kosten vangen wij op binnen de bestaande budgetten, waardoor er geen extra claim ontstaat voor de meerjarenbegroting.*

Structurele gevolgen Jaarrekening 2012

De structurele gevolgen voor de Begroting 2014-2017 uit de Jaarrekening 2012 zijn:

Onderwerp	2014	2015	2016	2017
Burgerlijke stand	Structureel meegenomen in 1 ^e TR 2013.			
Sociale werkvoorziening	15.000	15.000	15.000	15.000
Fraudebestrijding	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
Minima	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
Beheer overige onroerende goederen	Structureel meegenomen in 1 ^e TR 2013.			
Gymlokaal Poortugaal	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
Hondenbelasting	13.000	10.000	15.000	13.000
Heffingen belastingen	20.000	20.000	20.000	20.000
Tot. struct. gevolgen Jaarrekening 2012	-1.000	-4.000	1.000	-1.000

De structurele gevolgen uit de Jaarrekening 2012 voor begrotingsjaar 2013 zijn meegenomen in de 1^e Tussenrapportage 2013.

Voor een toelichting verwijzen wij u naar de Jaarrekening 2012, waarin de cijfers verwerkt zijn.

Eerste Tussenrapportage 2013

De structurele gevolgen van de 1^e Tussenrapportage 2013 voor de jaren 2014-2017 zijn als volgt:

Onderwerp	2014	2015	2016	2017
Burgerlijke stand (Jaarrekening 2012)	11.000	11.000	11.000	11.000
Beheer overige onroerende goederen (Jaarrekening 2012)	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Gemeentelijke bijdrage aansluitkosten Huisverbod online	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Verplaatsing depot afdeling BOR	-15.000	0	0	0
Dekking verplaatsing depot afdeling BOR uit reserve Herbestraten	15.000	0	0	0
Verschuiving budget sociale activering naar WMO	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
Verschuiving budget sociale activering naar WMO	13.000	13.000	13.000	13.000
Realisatie (deel)ombuiging verdeling kantoor-thuiswerken	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Opbrengst onderhuurder beneden (deel)verdieping	100.000	100.000	100.000	100.000
Tot. struct. gevolgen 1^e TR 2013	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000

Achterblijven woningbouwplanning

De woningbouw kent in Nederland nog steeds een ernstige dip en is vrijwel compleet tot stilstand gekomen. Voor onze woningbouwplanning heeft dit uiteraard gevolgen. Ten opzichte van de laatst gehanteerde woningbouwplanning uit de 2^e Tussenrapportage 2012 moeten we de planning negatief bijstellen, welke gevolgen heeft voor onze algemene uitkering.

Het betreft de volgende aantallen:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017
Aantal woningen	-42	-46	-102	-153
Nadeel algemene uitkering in €	-84.000	-92.000	-204.000	-306.000

Overzicht onvermijdelijke claims

Omschrijving	2014	2015	2016	2017
Gevolgen regeerakkoord kortingen	185.000	- 500.000	-950.000	-1.250.000
Gevolgen regeerakk. Decentralisaties	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Stelpost kortingen algemene uitkering	244.000	158.000	636.000	636.000
Effect meicirculaire 2013	212.000	145.000	72.000	269.000
Programma Kennis en Welzijn	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Dekking binnen bestaande budgetten	20.000	20.000	20.000	20.000
Jaarrekeningresultaat 2012	-1.000	-4.000	1.000	-1.000
Eerste Tussenrapportage 2013	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
Achterblijven woningbouwplanning	-84.000	-92.000	-204.000	-306.000
Totaal:	525.000	-324.000	-476.000	-683.000

D. Mogelijke keuzes en onzekerheden

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

Programma Kennis en Welzijn

Bureau Sociale Raadslieden	€ 10.000
Implementatie en uitvoering vrijwillige inzet	€ 10.000
Risico frictiekosten jeugdzorg	p.m.

Bureau Sociaal Raadslieden

De pilot Bureau Sociaal Raadslieden loopt van 1 oktober 2012 tot en met 31 maart 2014. Na afloop van de pilot moet worden beoordeeld of die een succes was. De portefeuillehouder zal op dat moment de resultaten aan u voorleggen en met u bespreken of het zinvol is de pilot om te zetten in definitief nieuw beleid. Mocht Bureau Sociaal Raadslieden definitief worden voortgezet, dan kost dit ongeveer € 10.000 per jaar. *Deze extra kosten vangen wij op binnen de bestaande budgetten, waardoor er geen extra claim ontstaat voor de meerjarenbegroting.*

Implementatie en uitvoering vrijwillige inzet

Als een van de speerpunten van de in 2012 vastgestelde brede welzijnsvisie wordt in 2013 beleid ontwikkeld op vrijwillige inzet. Het nieuwe beleid zal vorm krijgen door de introductie en uitbouw van een aantal ondersteunende en faciliterende activiteiten en voorzieningen. Daarbij kan gedacht worden aan trainingen voor vrijwilligers, uitwisselingsbijeenkomsten voor mantelzorgers, startsubsidies voor buurtinitiatieven en de uitbouw van de huidige vrijwilligersvacaturebank tot een coördinatiepunt vrijwillige inzet. Hiervoor wordt een extra bedrag van € 10.000 geraamd.

Risico frictiekosten jeugdzorg

Gemeenten zijn nog druk bezig de gevolgen van de decentralisatie van de jeugdzorg in kaart te brengen. Zorgpartners weten nog niet welke en hoeveel jeugdzorg de gemeenten vanaf 2015 van hen gaan afnemen. Mochten gemeenten minder afnemen dan het huidige niveau dan zien de zorgpartners zich voor de opgave gesteld hun organisaties aan te passen. Dit gaat vaak met frictiekosten gepaard. Voor deze frictiekosten kunnen dan de gemeentelijke subsidieverstrekkers (deels) worden aangesproken.

Overzicht keuzes en onzekerheden

Omschrijving	2014	2015	2016	2017
Programma Kennis en Welzijn	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Dekking binnen bestaande budgetten</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
Totaal:	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

E. Besluitvorming na Opmaat en 1^e TR 2013

De 1^e TR 2013 heeft als peildatum 1 april 2013. De Opmaat tot de Voorjaarsnota is 8 april 2013 in uw raad behandeld. Besluitvorming na 1 april is derhalve niet opgenomen in de 1^e TR 2013 en de Opmaat tot de Voorjaarsnota. Concreet gaat het om de volgende besluiten:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017
B&W-besluit 2-4-2013: Gunstige huurafspraken Jongeren centrum Albrandswaard	10.000	10.000	10.000	10.000
Raadsvoorstel BBV127175: Vergaande samenwerking bibliotheekwerk met gem. Barendrecht	0	-102.500	0	0
Raadsvoorstel BBV127175: Dekking vergaande samenwerking bibliotheekwerk met gem. Barendrecht uit alg.reserve	0	102.500	0	0
Raadsvoorstel BBV128646: hogere bijdrage Begroting 2014 VRR	-85.000	0	0	0
Totaal:	-75.000	10.000	10.000	10.000

F. Alternatieve ombuigingen

In deze Voorjaarsnota hebben wij het financieel landschap van onze gemeente met de kennis van dit moment in kaart gebracht en geconcludeerd dat er aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. Wij vinden het als college onze verantwoordelijkheid om u voorstellen hiervoor te doen. De voorstellen die we als college formuleren leiden tot een sluitende begroting in 2014, tevens sluitend in 2015 en 2016. Het jaar 2017 vertoont nog een tekort. De cijfers presenteren wij u met de kanttekening dat eventuele verdere kortingen op het gemeentefonds, het beeld kan verstoren. We vinden de gepresenteerde uitkomsten en maatregelen op dit ogenblik verantwoord en willen indien mogelijk eventuele indringende discussies over het maatschappelijk voorzieningenniveau en taakstellingen op de (BAR) programmabudgetten aan de huidige dan wel nieuwe raad overlaten. De voorstellen die wij doen, zijn naar onze mening, een mix van verantwoorde maatregelen welke het voorzieningenniveau niet aantasten.

De maatregelen:

Maatregel	2014	2015	2016	2017
Verlagen budget groot onderhoud gebouwen i.v.m. beschikbaarheid afdoende reserve en voornemen tot afstoot.*	100.000	100.000	100.000	100.000
Rijksbijdrage gebundelde uitkeringen en IAU*	150.000	150.000	150.000	150.000
Overschot WVG, door de aard van de inzet van de vraagwijzer is een reductie van het budget WVG verantwoord.*	48.000	48.000	48.000	48.000
WWB inkomensdeel, stopzetten toevoeging aan de reserve i.v.m. toereikendheid budgetten en reserve*	93.000	93.000	93.000	93.000
Voordeel aanbestedingstraject WMO/leerlingenvervoer	80.000	80.000	80.000	80.000
Onderhoud verhardingen, omzetten budgetten groot onderhoud in investeringen	90.000	90.000	90.000	90.000
Openbare verlichting, onderhoudscontract	40.000	40.000	40.000	40.000
Speelvoorzieningen, budgetverlaging	10.000	10.000	10.000	10.000
Baggeren, dotaties reserve baggeren verlagen i.v.m. toereikendheid reserve.*	50.000	50.000	50.000	50.000
Beschoeiingen, kapitaallasten investeringen	30.000	38.000	45.000	45.000
Contract Burger	25.000	25.000	25.000	25.000
Restant budget 2013 en 2014 realisatie ombuigingen inzetten voor tekort 2015*	0	173.000	50.000	0
Totaal aanvullende maatregelen	716.000	897.000	781.000	731.000

* Deze maatregel heeft financieel effect in 2013 en is voor het jaar 2013 verwerkt in de 1^e Tussenrapportage 2013.

Toelichting op de maatregelen:

Budget groot onderhoud gebouwen

Reeds enkele jaren is er een overschot op het budget Planmatige onderhoud. Het budget is circa € 240.000. Inmiddels is ook de reserve planmatig onderhoud gegroeid naar circa € 900.000. Gelet op de omvang van deze reserve is het verlagen van het structurele budget met € 100.000 verdedigbaar daar de intentie is de betreffende panden bij het aantrekken van de vraag alsnog over te dragen. De gevormde reserve dient tot die tijd ter dekking van onvoorziene kosten van onderhoud.

Rijksbijdrage gebundelde uitkeringen

De budgetten in het kader van de Wet Werk en Bijstand laten op basis van de beschikking 2013 de komende jaren een overschot zien van € 150.000. Wij vinden het verantwoord om dit bedrag structureel in te zetten ter dekking van het begrotingstekort.

Overschot WVG/Vraagwijzer

De budgetten in het kader van de WVG laten de komende jaren een overschot zien. De beoogde bezuiniging op de Vraagwijzer wordt niet gehaald. Dit betekent dat de Vraagwijzer zich de komende tijd blijft inzetten op de vermindering van de instroom op de voorzieningen van de WVG. Dit rechtvaardigt naar onze mening het inzetten van het meerjarig overschot op de WVG tot een bedrag van € 48.000, waardoor de oorspronkelijke taakstelling op de Vraagwijzer indirect wordt gehaald.

WWB inkomensdeel

Al een aantal jaren storten we een bedrag van € 93.000 in de reserve WWB. Gelet op de toereikende hoogte van de budgetten vinden we het gerechtvaardigd om de storting met ingang van 2013 stop te zetten.

Aanbestedingsvoordeel leerlingenvervoer

De aanbesteding in BAR-verband van het gezamenlijk vervoer levert een structureel voordeel op van € 80.000.

Onderhoud verhardingen

Op 26 november 2012 heeft de gemeenteraad het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan 2012-2020 (GVVP) vastgesteld. Op basis van dit GVVP zal een aantal wegen en straten een andere functionaliteit krijgen. De geplande onderhoudswerkzaamheden aan deze wegen kunnen nu, gezien de functiewijzigingen van de weg, als reconstructie dan wel herinrichting worden aangemerkt. De onderhoudsbudgetten in exploitatie kunnen met € 100.000 worden verlaagd. De kapitaallasten zullen als gevolg van de investeringswerken met € 10.000 worden verhoogd. Per saldo besparing van ca. € 90.000 in de begroting.

Openbare verlichting

In 2012 is een nieuw onderhoudscontract voor de openbare verlichting afgesloten. Door intensieve directievoering en toezicht op de uitvoering kunnen de operationele kosten met € 40.000 significant worden verlaagd.

Speelvoorzieningen

Efficiënter onderhoud, door het gecombineerd uitvoeren van werkzaamheden, en in BAR-verband gezamenlijk inkopen van speelvoorzieningen maken dat het budget met € 10.000 structureel verlaagd kan worden.

Uitvoering van Baggerplan

Het Baggerplan is voortvarend aangepakt. De achterstand in baggeren is fors ingelopen. De reserve Baggeren die per 31-12-2012 ca. € 280.000 bedraagt moet voldoende zijn om het baggerplan (incl. risico's) te dekken. De structurele bijdrage aan de reserve ad € 50.000 kan vanaf 2013 vervallen.

Beschoeiingen

Als gevolg van de uitvoering van het Baggerplan en inspectie van de kwaliteit van het areaal aan beschoeiing wordt ingeschat dat niet alle vervangingsinvesteringen noodzakelijk zijn. Dit leidt tot lagere kapitaallasten.

Contract Burger

Doordat de ambtelijke organisatie voor een groot gedeelte vanaf 1-1-2014 niet meer werkzaam is in het pand de Hofhoek zeggen wij het contract voor het gebruik van de kantine van Burger op. Het structurele voordeel bedraagt € 25.000. De achterblijvers kunnen ondanks het opzeggen van het contract per 1-1-2014 gebruik blijven maken van de kantine van Burger.

Restant budget realisatie ombuigingen

In de begroting is voor de jaren 2012 tot en met 2014 een budget opgenomen ter bekostiging van de aanloopkosten van de ombuigingen dan wel tijdelijke dekking van de ombuigingen bij gefaseerde realisatie. Het restant van dit budget zetten wij in in 2013 en schuiven wij gedeeltelijk door naar 2015 en 2016.

G. Investeringsplan 2014-2017

Bij vaststelling van de Begroting 2013 heeft uw raad ingestemd met het Investeringsplan 2013-2016. Ten behoeve van deze Voorjaarsnota 2014 is dit investeringsplan geactualiseerd. Dit heeft de volgende mutaties in de investeringsbedragen tot gevolg (+ is lager investeringsbedrag, -/- is hoger investeringsbedrag):

Omschrijving vervanging en onderhoud investeringen 2014-2017	Mutatie investeringsbedragen t.o.v. vorig investeringsplan 2013-2016			
	2014	2015	2016	2017
Reconstructies	60.006	37.021	792.732	0
Vervangen en onderhoud bruggen Rhoon/P'gaal 2017	0	0	0	-24.690
Voertuigen en materieel BOR	-71.000	-181.500	-293.500	0
2 kunstgrasvelden Sportpark Polder *	0	0	0	-350.000
Investeringen BAR ICT	-85.000	-99.000	-233.500	-63.000
	-95.994	-243.479	265.732	-437.690

Kredieten voor grafkelders en het ruimen van begraafplaatsen zijn niet in bovenstaand overzicht opgenomen. De benodigde budgetten en dekking worden meegenomen in de nieuwe notitie lijkbezorging.

De hierboven weergegeven mutaties in de investeringsbedragen hebben de volgende wijzigingen in de kapitaallasten tot gevolg:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017
Kapitaallasten gewijzigd Investeringsplan	-2.000	-53.000	-112.000	-198.000

H. Kaders Programmabegroting 2014-2017

Het ontwerpproces van de Programmabegroting 2014-2017 start met het aangeven van de kaders voor deze taak door de raad.

Uitgangspunten

Als basis voor het ontwerp van de primitieve Programmabegroting 2014-2017 stellen wij voor de volgende uitgangspunten te hanteren:

- vertrekpunt voor de concept- Programmabegroting 2014-2017 is het saldo van de Begroting 2013 met inachtneming van de uitkomsten van de Voorjaarsnota. Wij verwerken de gevolgen van de meircirculaire 2013. Naar aanleiding van de circulaire verwachten wij concreter aan te kunnen geven hoe groot de uiteindelijke financiële opgave voor de gemeente Albrandswaard zal zijn;
- wij verwerken de gevolgen van de meest actuele financiële ontwikkelingen rondom de producten en het meerjareninvesteringsprogramma;
- het beroep op het gemeentelijk weerstandsvermogen (algemene reserve) om tekorten in de exploitatie te dekken dient zo beperkt mogelijk te blijven;
- wij hanteren bij de opstelling van het begrotingsproces de parameters zoals hieronder opgenomen.

Parameters

Als uitgangspunt voor de meerjarenraming 2014-2017 hanteren wij de volgende parameters.

Omschrijving	2014	2015	2016	2017
Prognose woningbouwplanning (1 ^e TR 2013)	28	60	8	12
Prijzontwikkeling:				
Inflatiecorrectie	1%	1%	1%	1%
Personeel:				
Mutatie salarispeil	1%	1%	1%	1%
Budget voor opleidingen (% v.d. loonsom)	2%	2%	2%	2%
Subsidies:				
Instellingen	1%	1%	1%	1%
Waarderingsubsidies	1%	1%	1%	1%
Mutaties gemeentelijke tarieven:				
Onroerende zaakbelastingen	3%	3%	3%	3%
Leges etc.	3%	3%	3%	3%
Afvalstoffenheffing kostendekkend (kd)	kd	kd	kd	kd
Rioolrecht kostendekkend (kd)	kd	kd	kd	kd
Begraafplaatsen (kd)	kd	kd	kd	kd
Hondenbelasting	3%	3%	3%	3%
Inkomsten uit verhuur	3%	3%	3%	3%
Financiering:				
Rente kapitaallasten	Marktrente langlopend	Marktrente langlopend	Marktrente langlopend	Marktrente langlopend
Rente grondexploitatie	4%-6%	4%-6%	4%-6%	4%-6%
Rente financieringstekort*				
Gemeentefondsuitkering	Mei 2013	Mei 2013	Mei 2013	Mei 2013

* De ontwikkeling van de marktrente wordt in de Begroting 2014 in de paragraaf Financiering uiteengezet.

Het genoemde percentage voor Onroerende-zaakbelastingen van 3% betreft de groei van de inkomsten uit de onroerende zaakbelastingen, exclusief de nieuwbouw.