




1a Uitwerken van plannen en samenwerkingsmogelijkheden tussen gemeente, OMMIJ en speeltuinvereniging Portland	
Omschrijving	<p>Uitwerken van plannen en samenwerkingsmogelijkheden tussen gemeente, OMMIJ en speeltuinvereniging Portland.</p> <p>Wat is het streven Het realiseren van een openbare speelvoorziening in samenwerking met inwoners.</p> <p>Kosten + FTE 2012 0,2 FTE</p>
Startdatum	23-8-2011
Einddatum	31-3-2012
Status	50 %
Kwaliteit	G
Stand van zaken	<p>30-1-2013 De speeltuinvereniging heeft besloten niet actief mee te werken aan een vervolgesprek met de omwonenden. U bent hierover met een memo geïnformeerd. Bij het vaststellen van de begroting 2013 is een amendement ingediend welke een andere invulling geeft aan de uitvoering van dit speerpunt.</p>
Tijd	R
Toelichting op planning	<p>11-12-2012 Door het besluit van de speeltuinvereniging om het vervolgesprek met de omwonenden niet aan te gaan, wordt de planning niet gehaald.</p>
Geld	G
Toelichting financieel	8-10-2012 0,2 FTE
Medewerkers	- Portefeuillehouder Mieke van Ginkel (bestuurlijk opdrachtgever)

1b Herontwikkeling deelgebied B (AH/Mahu) (winkel-en parkeervoorzieningen, appartementen en herinrichting Louwerensplein)

Omschrijving	Herontwikkeling deelgebied B (AH/Mahu) (winkel- en parkeervoorzieningen, appartementen en herinrichting Louwerensplein). Wat is het streven In de Lemonmonitor waarderen 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 Kosten + FTE 2012 Gedekt door vastgestelde grondexploitatie. 1 FTE	
Startdatum	23-8-2011	
Einddatum	30-6-2012	
Status	50 %	
Kwaliteit		
Stand van zaken	22-1-2013	De definitieve bestrating van het trottoir en de parkeervakken langs de nieuwbouw van de Albert Heijn zijn gerealiseerd. De definitieve bestrating van het trottoir langs de nieuwbouw Dorpsdijk 106 alsmede de rijbaan kan gerealiseerd worden, nadat de nieuwbouw Dorpsdijk 106 is afgerond. De rijbaan zal in de tussenliggende periode voorzien worden van een tijdelijke bestrating. De heer Greveling zoekt voor het indienen van het nieuwbouwplan voor het pand Dorpsdijk 106 naar een mogelijkheid om parkeerplaatsen voor zijn ontwikkeling te realiseren. Hiervoor heeft de heer Greveling drie - of eigenlijk vier - opties, te weten: verwerven of huren van een deel van het aangrenzende terrein van de heer Bouman (voorkeur van de heer Mahu), uitbreiding van het parkeerdek van het bouwplan AH op het terrein van de heer Greveling aan de Dorpsdijk (voorkeur van de heer Greveling). Het derde alternatief is dat de heer Greveling parkeerplaatsen binnen het ontwikkelterrein realiseert, bijvoorbeeld onder het bouwplan of door het bouwplan wat kleiner te maken, zodat er meer parkeerplaatsen in het Louwerensplein gerealiseerd kunnen worden. Het vierde alternatief is dat de heer Greveling - tot er parkeerplaatsen op een definitieve locatie gevonden zijn - parkeerplaatsen huurt van de gemeente op de langparkeerplaats Dorpsdijk 129. De gesprekken met de heer Greveling geven tot op heden niet het gewenste resultaat. Wij hebben ons eerdere bod aan de heer Greveling, waarover wij een principe akkoord hebben bereikt, herhaald en daarbij een ultimatum opgenomen. De heer Greveling heeft dit bod niet zonder aanvullende voorwaarden geaccepteerd. Op 28 januari zal de raad gevraagd worden de onteigeningsprocedure te starten. Parallel aan de onteigeningsprocedure lopen de gesprekken om tot een minnelijke overeenstemming te komen door.
Tijd		
Toelichting op planning	22-1-2013	De 1e fase van het Louwerensplein is ingericht. De heer Mahu moet op basis van de bouwvergunning nog de nodige aanpassingen doen aan het kruisingsvlak Dorpsdijk met de op- en afrit van het parkeerdek, de toegang tot de distributieruimte en de parkeerplaats Dorpsdijk 129. De heer Mahu dient hiertoe een uitvoeringstekening te overleggen. Tot op heden heeft de heer Mahu hierin geen actie ondernomen. Na afronding van het bouwplan zal de gemeente maatregelen moeten nemen om de inrichting conform bouwvergunning af te dwingen.
Geld		
Toelichting financieel	22-1-2013	De geraamde plankosten voor 2012 worden met circa 70% overschreden. De totale kosten vallen nog wel binnen de vastgestelde grondexploitatie.




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, verkeersregelinstallatie, 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,- (prijspeil 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 Dorpsdijk - zijn voor rekening Albert Heijn.

Medewerkers

- Portefeuillehouder
(bestuurlijk
opdrachtgever)

Raymond van Praag

1d Herontwikkeling deelgebied D (Rabobank/Bouwfonds) (nog geen programma bekend)	
Omschrijving	<p>Herontwikkeling deelgebied D (Rabobank/Bouwfonds) (nog geen programma bekend).</p> <p>Wat is het streven In de Lemonmonitor waarderen 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</p> <p>Kosten + FTE 2012 1 FTE</p>
Startdatum	23-8-2011
Einddatum	31-12-2016
Status	25 %
Kwaliteit	
Stand van zaken	22-1-2013 nog geen programma bekend
Tijd	
Toelichting op planning	22-1-2013 De ontwikkeling van de Rabobanklocatie is volgend op de ontwikkeling van de locatie Strawinskiplein.
Geld	
Toelichting financieel	22-1-2013 Gedekt door voorbereidingskrediet.
Medewerkers	- Portefuillehouder Raymond van Praag (bestuurlijk opdrachtgever)

1e Herontwikkeling deelgebied E (Palsgraaf/Cense) (programma is in studie. Verplaatsing garagebedrijf maakt hiervan onderdeel uit)

Omschrijving	Herontwikkeling deelgebied E (Palsgraaf/Cense) (programma is in studie. Verplaatsing garagebedrijf maakt hiervan onderdeel uit).	
	<p>Wat is het streven In de Lemonmonitor waarderen 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.</p>	
	<p>Kosten + FTE 2012 1 FTE</p>	
Startdatum	23-8-2011	
Einddatum	31-3-2012	
Status	0 %	
Kwaliteit	G	
Stand van zaken	22-1-2013 Nog geen programma bekend.	
Tijd	O	
Toelichting op planning	22-1-2013 Geen planning. Het garagebedrijf heeft in 2012 de panden en de buitenruimte opgeknapt. Het vooruitzicht is dat er de komende twee a drie jaar geen ontwikkeling zal plaatsvinden.	
Geld	G	
Toelichting financieel	22-1-2013 Gedekt door voorbereidingskrediet restgebied Centrum Rhoon.	
Medewerkers	- Portefeuillehouder Raymond van Praag (bestuurlijk opdrachtgever)	

1f Herontwikkeling deelgebied F (Bouman/Greveling) (fase 1: sloop pand Dorpsdijk 106, ontwikkeling winkelvoorzieningen langs Louwerensplein. Fase 2: eigendom Bouman: nog geen programma bekend)

Omschrijving	Herontwikkeling deelgebied F (Bouman/Greveling) (fase I: sloop pand Dorpsdijk 106, ontwikkeling winkelvoorzieningen langs Louwerensplein. Fase II: eigendom Bouman: nog geen programma bekend)
	<p>Wat is het streven In de Lemonmonitor waarderen 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</p> <p>Kosten + FTE 2012 De kosten voor realisatie fase I (herontwikkeling Dorpsdijk 106, Greveling) worden gedekt vanuit de vastgestelde grondexploitatie deelgebied Albert Heijn. De plankosten voor realisatie fase II (het onderzoek naar de ontwikkelmogelijkheden van de locatie Bouman) worden gedekt door het voorbereidingskrediet 'Restgebied'. 1 FTE</p>
Startdatum	23-8-2011
Einddatum	31-12-2012
Status	25 %
Kwaliteit	G
Stand van zaken	22-1-2013 Realisatie fase I: 2013? Realisatie fase II: 2017?
	<p>De locatie's Greveling en Bouman worden in twee fasen gerealiseerd.</p> <p>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 heeft verschillende oplossingsmogelijkheden onderzocht, maar is daar nog niet uitgekomen.</p> <p>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</p>
Tijd	O
Toelichting op planning	22-1-2013 Voor de locatie Greveling is realisatie voor 31-12-2012 mogelijk. Of deze planning gehaald wordt is sterk afhankelijk van het momentdat greveling een bouwvergunning indient met toereikende parkeeropbrengst en de snelheid waarmee de ruimtelijke procedure doorlopen kan worden (bezwaren).
Geld	G
Toelichting financieel	22-1-2013 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 Centrum Rhooon Restgebied
Medewerkers	- Portefeuillehouder Raymond van Praag (bestuurlijk opdrachtgever)

2f Invoeren van de principes van "Het Nieuwe Werken".	
Omschrijving	<p>Wat is het streven Medewerkers aangestuurd op resultaten Reductie huisvesting werkplekken met 20% Kenniswerkers werken tijd- en plaatsongebonden en zijn (mobiel) bereikbaar</p> <p>Kosten + FTE 2012 Reductie huisvestingskosten met € 250.000,- in 2015 (VJN)</p> <p>0,5 FTE</p>
Startdatum	24-8-2011
Einddatum	31-12-2014
Status	50 %
Kwaliteit	G
Stand van zaken	<p>28-1-2013 Met Het Nieuwe Werken worden de volgende resultaten nagestreefd:</p> <p><u>Resultaataansturing:</u> In de ontwikkeling naar een Regieorganisatie zal In een MD-traject het MT worden getraind op het resultaatgericht sturen. Ook in opleidingstraject voor de toekomstige regisseurs zal hier aandacht aan worden besteed. Overigens is hiervoor ook aandacht bij de ontwikkeling in de BAR-samenwerking.</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 bereikbaarheidssysteemaangeschaft. 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 op 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>Voor de implementatie van HNW in BAR verband is inmiddels een werkgroep gestart. Hierin zitten medewerkers van de drie gemeenten.</p>
stand van zaken - laatst bijgewerkt	28-1-2013
Tijd	G
Toelichting op planning	22-1-2013
Geld	O
Toelichting financieel	<p>22-1-2013 0,5 FTE Reductie huisvestingskosten in 2015 van € 250.000,-. Reductie werkplekken met 20%.</p> <p>Haalbaarheid is sterk afhankelijk van de realisatie van de BARsamenwerking.</p>
Medewerkers	- Portefeuillehouder Ger Van de Velde (bestuurlijk opdrachtgever)

2g Realiseren van 1 callcenter en meldpunt in BAR-verband.	
Omschrijving	<p>Wat is het streven 7,5 voor bereikbaarheid bij klanttevredenheidsmeting; reductie personeelsinzet van 2 FTE naar 1 FTE</p> <p>Kosten + FTE in 2012 € 10.000,-</p>
Startdatum	23-8-2011
Einddatum	1-1-2013
Status	Voltooid
Kwaliteit	G
Stand van zaken	<p>22-1-2013 Het cluster BAR bedrijfsvoering heeft de opdracht om een projectplan voor het vormen van 1 BAR callcentre 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. Zie hiervoor onderdeel geld.</p>
Tijd	R
Toelichting op planning	<p>11-12-2012 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 snelle invoering mogelijk is. IN de 1e Tr. 2012 is besloten de einddatum aan te passen naar 1-1-2013.</p>
Geld	G
Toelichting financieel	<p>8-10-2012 Door een ander taakverdeling van de receptie is er inmiddels voor het jaar 2012 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.</p>
Medewerkers	- Portefeuillehouder Bert Euser (bestuurlijk opdrachtgever)

3b Inventarisatie van de mogelijkheden voor jongerenvoorzieningen in Portland	
Omschrijving	Inventariseren van mogelijkheden voor jongerenvoorzieningen in Portland. Wat is het streven Het realiseren van een openbare speel- en skatevoorziening in Portland. Kosten + FTE in 2012 0,3 FTE
Startdatum	20-7-2011
Einddatum	1-1-2013
Status	25 %
Kwaliteit	G
Stand van zaken	31-1-2013 De voorbereidingen voor het ontwerpproces zijn gestart. Inmiddels zijn jongeren benaderd om mee te denken over het ontwerp. Vervolgens worden opdrachten aan leveranciers gegeven om op basis van de verkregen input een aantal ontwerpen te maken. Hierna worden de bewoners/gebruikers opnieuw geconsulteerd. Het streven is het skatepark voor de zomer van 2013 te realiseren. Daarnaast is de wens de gereserveerde 150.000 euro voor de speeltuinvereniging te behouden voor investeringen in jeugdvoorzieningen in Portland. Er lopen gesprekken en initiatieven om jeugdvoorzieningen te realiseren.
Tijd	R
Toelichting op planning	31-1-2013 Door een groot aantal zienswijzen op het nieuwe bestemmingsplan Portland is het proces vertraagd. Voorgesteld wordt de einddatum te wijzigen naar 1 juli 2013.
Geld	G
Toelichting financieel	31-1-2013 Vanuit de OMMIJ is budget gereserveerd specifiek voor de aanleg van het skatepark.
Medewerkers	- Portefeuillehouder Maret Rombout (bestuurlijk opdrachtgever)

3d Afstoten gemeentelijke gebouwen/activa	
Omschrijving	<p>Wat is het streven. Meerjarenbegroting sluitend houden + versterking Algemene Reserve.</p> <p>Totale besparing in beheerkosten in 2012 € 100.000 Oplopend tot € 250.000 in 2015.</p> <p>Éénmalige boekwinsten komen ten gunste van de Algemene Reserve.</p> <p>Kosten + FTE 0,2 FTE</p>
Startdatum	12-9-2011
Einddatum	31-12-2012
Status	75 %
Kwaliteit	G
Stand van zaken	22-1-2013 Voor diverse af te stoten activa zijn waardebepalingen beschikbaar. Begin 2013 vinden de aanbiedingen aan mogelijke kopers plaats.
Tijd	O
Toelichting op planning	9-10-2012 Het eerste onderzoek is afgerond. Het afstoten van snippergroen is een taak voor Bouwen en Wonen die dit heeft opgepakt. De waardebepalingen van te ontwikkelen onroerend goed is inmiddels ontvangen en begin 2013 zal aan potentiële kopers een aanbieding worden gedaan.
Geld	R
Toelichting financieel	9-10-2012 Het gestelde doel voor 2012 zal niet worden behaald.
Medewerkers	- Portefeuillehouder Bert Euser (bestuurlijk opdrachtgever)

4a Verbeteren van de gemeentelijke website op gebruiksgemak, functionaliteit en toegankelijkheid

Omschrijving	Verbeteren van de gemeentelijke website op gebruiksgemak, functionaliteit en toegankelijkheid.	
	Wat is het streven Binnen de top 50 van de landelijke monitor gemeentelijke websites.	
	Kosten + FTE in 2012 € 15.000,- (P6) 0,3 FTE	
Startdatum	23-8-2011	
Einddatum	31-12-2012	
Status	50 %	
Kwaliteit	G	
Stand van zaken	22-1-2013	Plan van aanpak in uitvoering.
	<p>Stand van zaken</p> <ul style="list-style-type: none"> • In oktober - november 2012 is er een concept functioneel ontwerp voor de website gemaakt. • 29 oktober 2012: bijeenkomst met deskundige burgers over ontwerp/functionaliteiten nieuwe website en het concept functioneel ontwerp. • Januari 2013: maken van een definitief functioneel ontwerp. • Daarna kan in overleg met de leverancier een nieuwe totaalplanning gemaakt voor het vervolg worden gemaakt. <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"> 1. Vergroten van de functionaliteit van de website 2. Verbeteren van de toegankelijkheid van de website 3. Verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid (en 'look & feel') van de website 4. Stroomlijnen van het beheer van de website 	
Tijd	R	
Toelichting op planning	22-1-2013	Voorstel is om einddatum van dit project te wijzigen in 01-09-2013.
Geld	G	
Toelichting financieel	22-1-2013	0,3 FTE
Medewerkers	- Portefeuillehouder (bestuurlijk opdrachtgever)	Bert Euser

4b Uitbreiding van het pakket van digitale dienstverlening.

Omschrijving	Wat is het streven Aantal digitale producten vergroten van 10 naar 20 Kosten + FTE in 2012 € 10.000,- 0,3 FTE	
Startdatum	20-7-2011	
Einddatum	31-12-2013	
Status	25 %	
Kwaliteit	O	
Stand van zaken	22-1-2013	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 prioriteit gegeven aan het vormen van 1 BAR call-centre. De uitbreiding van de digitale-productenlijst zal pas eind 2012 worden opgepakt.
Tijd	G	
Toelichting op planning	11-12-2012	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 Cf 1e TR. 2012 is de einddatum verschoven naar 31-12-2013
Geld	G	
Toelichting financieel	8-10-2012	
Medewerkers	- Portefeuillehouder	Bert Euser (bestuurlijk opdrachtgever)

5b Realiseren van de accommodatie.	
Omschrijving	<p>Wat is het streven Accommodatie die aan Programma van Eisen voldoet.</p> <p>Kosten + FTE 2012 € 118.000,- (=rente en afschrijving voor een volledig jaar, investering van totaal € 1.580.000) 0,3 FTE</p>
Startdatum	23-8-2011
Einddatum	31-12-2013
Status	25 %
Kwaliteit	G
Stand van zaken	<p>22-1-2013 In maart 2013 verwachten wij een ontwikkelingsstrategie ter besluitvorming voor te kunnen leggen aan de raad.</p> <p>18-1-2013 In maart 2013 verwachten wij een ontwikkelingsstrategie ter besluitvorming voor te kunnen leggen aan de raad.</p>
Tijd	O
Toelichting op planning	<p>22-1-2013 Realisatietermijn is afhankelijk van de scenariokeuze, de verwerking daarvan in de structuurvisie, aanbesteding/contractonderhandelingen en de bestemmingsplanprocedure.</p> <p>In maart 2013 verwachten wij de raad een investerings-/ontwikkelstrategie en communicatieplan voor de sport- en ontspanningaaccommodaties voor te kunnen leggen. Uitgaande van de situatie dat het voorkeursscenario, zoals op 26 november 2012 vastgesteld is door de raad, haalbaar is, zullen wij gelijktijdig een voorbereidingskrediet vragen voor de realisatie van</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. een sporthal op de clusterlocatie Delta/ Sportpark Polder Albrandswaard. 2. een multifunctionele accommodatie op de locatie 't Centrum/Julianadriehoek in Rhoon 3. een visie op de ontwikkeling van complex de Omloop en de Rand van Rhoon <p>Vaststelling structuurvisie maart 2013. Start aanbesteding en/of contractonderhandeling en voorbereiding bestemmingsplanprocedure maart 2013. Als het lukt om voldoende schuifruimte op het Delta terrein te vinden voor herhuisvesting zou het in het voorkeursscenario mogelijk moeten zijn om voor de zomer van 2015 de nieuwe sporthal te openen (1 jaar bestemmingsplan en uitwerken programma van eisen, 1 jaar aanbesteden en bouwen). Bij het minimum scenario verwachten we grotere weerstand vanuit de omgeving. De bestemmingsplanprocedure wordt daarom ingeschat op 2 jaar. Samen met 1 jaar aanbesteden en bouwen zou opening voor de zomer van 2016 mogelijk moeten zijn.</p>
Geld	G
Toelichting financieel	<p>22-1-2013 0,3 FTE Kosten zijn voor rente + afschrijving voor een investering van € 1.580.000,-.</p> <p>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.</p>
Medewerkers	- Portefeuillehouder Mieke van Ginkel (bestuurlijk opdrachtgever)

Afstoten gemeentelijke gebouwen (VJN).

Omschrijving

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^e en 3^e kwartaal 2011 inventarisatie verkoopbaarheid gebouwen
- 4^e 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.

Startdatum

1-1-2012

Einddatum

31-12-2015

Status

25 %

Kwaliteit

G

Stand van zaken

22-1-2013 Op het Woonwagenhofje aan de Weide in Poortugaal komt vanaf 31 oktober 2012 weer een woonwagen vrij. Deze zal binnen enkele maanden worden afgevoerd en verkocht. Na het afvoeren van deze woonwagen zal er nog slechts 1 wagen aanwezig zijn. Inmiddels is

gestart met onderzoek naar de herontwikkeling van de locatie.

14-1-2013 Op het Woonwagenhofje aan de Weide in Poortugaal komt vanaf 31 oktober 2012 weer een woonwagen vrij. Deze zal binnen enkele maanden worden afgevoerd en verkocht. Na het afvoeren van deze woonwagen zal er nog slechts 1 wagen aanwezig zijn. Inmiddels is gestart met onderzoek naar de herontwikkeling van de locatie.

Tijd **R**

Toelichting op planning 22-1-2013 Zie indicator Geld

Geld **R**

Toelichting financieel 22-1-2013 De eerste panden moeten nog verkocht worden. De ingeboekte bezuiniging op de exploitatie van € 100.000,= door de verkoop van de panden zal dan ook niet gehaald worden in het jaar 2012. De besparingen in dit ombuigingsvoorstel hangen samen met andere onbuigingsvoorstellen. Zo zal de ombuiging op verzekeringen voor 2012 ruim gehaald worden.
Cf. 1e TR 2012 de netto opbrengst verkoop Stationsstraat dekt eenmalig de niet gehaalde ombuiging in 2012.
Ook voor het jaar 2013 wordt ingeschat dat de realisatie van de ingeboekte besparingen, door de economische situatie, moeizaam zal verlopen.

Medewerkers - Portefeuillehouder Bert Euser
(bestuurlijk opdrachtgever)

Bibliotheekaanbod anders organiseren (VJN).

Omschrijving

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: aangevraagde bedrag minus 1/3. 2^e jaar: aangevraagde bedrag minus 2/3, 3^e 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.	
Startdatum	1-1-2013	
Einddatum	31-12-2015	
Status	25 %	
Kwaliteit	G	
Stand van zaken	22-1-2013	<p>In 2012 is hard gewerkt aan de ombuiging 'Bibliotheek aanbod anders organiseren': samen met het Bibliotheeknetwerk Zuid Holland Zuid oost en de gemeente Barendrecht zijn diverse scenario's voor het realiseren van de ombuiging uitgewerkt.</p> <p>Enkele voorbeelden: overgaan naar een vrijwilligersbibliotheek, het sluiten van een vestiging, het inzetten van een plug-in bibliotheek, een samenwerkingsverband aangaan met Rotterdam, geheel stoppen het bibliotheekwerk et cetera, et cetera. Daarnaast hebben wij gekeken hoe de ruimte binnen de bibliotheek beter kan worden benut. Dit heeft tot het resultaat geleid dat de bibliotheek nu ruimte deelt met Stichting Welzijn Albrandswaard.</p> <p>Wij hechten er belang aan om lid te blijven van het Bibliotheeknetwerk, omdat wij daardoor (blijven) beschikken over professioneel bibliotheekwerk incl. de diensten van de backoffice. Op dit moment werken wij aan de beoogde samenwerking met onze buurgemeente Barendrecht. Samen met het Bibliotheeknetwerk onderzoeken wij of, en op welke manier, de bibliotheekvestiging Barendrecht-Carnisselande kan worden ingezet om als bibliotheek voor de twee gemeenten te fungeren.</p> <p>Samenwerking biedt kansen voor inwoners van beide gemeenten: door samen te werken is het wellicht mogelijk meer te bieden op het gebied van bibliotheekdiensten dan als aparte gemeente. Nog voor de zomer nemen de beide gemeenteraden een besluit over de vergaande samenwerking op het gebied van bibliotheekwerk. Tot die tijd verandert er niets in de huidige situatie.</p> <p>Om inwoners op andere plaatsen in de gemeente van dienst te kunnen zijn kijken wij of het bijvoorbeeld mogelijk is meerdere afhaalpunten te realiseren voor het retourneren van boeken en het ophalen van gereserveerde boeken</p>
Tijd	G	
Toelichting op planning	22-1-2013	
Geld	R	
Toelichting financieel	22-1-2013	<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 beoogde huurder zijn positief. Maar doordat de tijdsdruk voor een mogelijke samenwerking hoog is (zomer 2012 i.v.m. opzegtermijn beoogde huurder huidige accommodatie) en onvoldoende inzicht in de financiële opbrengsten bestaat, is het onzeker of de bezuiniging 2013 wordt behaald.</p>
Medewerkers	- Portefuillehouder (bestuurlijk opdrachtgever)	Maret Rombout

Intensivering samenwerking BAR gemeenten (VJN)

Omschrijving

Duurzame samenwerking (PB).

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 ± 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 ± € 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 aanname is dat de colleges de gemeentesecretarissen de opdracht geven om de werkzaamheden zo te organiseren dat er op het totaal van 765^[1] 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 ^[2]
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 circulaires 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.

^[1] Barendrecht 304 en Ridderkerk 324 fte.

^[2] Gebaseerd op een verhouding 2:2:1.

Startdatum

1-1-2012

Einddatum

31-12-2015

Status

50 %

Kwaliteit

R

Stand van zaken

22-1-2013 "BAR-code"
Op 17 december 2012 heeft de gemeenteraad het raadsvoorstel over de "Bar-code" vastgesteld.
Als uitwerking van dit besluit bereiden de colleges nu de inrichting van de organisatie voor en de plaatsing van de medewerkers.
Deze plaatsing start in maart 2013 en moet voor de zomervakantie zijn afgerond.
Tevens is de ontwerp-gemeenschappelijke regeling (GR) in voorbereiding genomen. De GR biedt werkgeverschap aan de medewerkers van de BAR-organisatie.

Regiegemeente.
Op 12 juni 2012 heeft de gemeenteraad het raadsvoorstel "Albrandswaard als regiegemeente" vastgesteld. Het college heeft de uitwerking van dit besluit ter hand

genomen in de vorm van een draaiboek. De bemensing van het regieteam verloopt parallel aan het plaatsingsproces van de BAR-organisatie. Het regieteam is op 1 januari 2014 operationeel.

Financiële taakstelling op personeel.
De financiële taakstelling op basis van de ombuigingsmaatregelen is op dit begrotingsonderdeel voor de jaarschijf 2013 € 300.000. In februari 2013 buigt het college zich over de invulling van deze ombuiging.

Tijd		
Toelichting op planning	22-1-2013	
Geld		
Toelichting financieel	8-10-2012	
Medewerkers	- Portefeuillehouder (bestuurlijk opdrachtgever)	Ger Van de Velde

Kostendekkende tarieven lijkbezorgingrechten (VJN).

Omschrijving

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	2
67240110	Lijkbezorging	60.293	61.660	61.699	6
67240210	Begraafplaatsenbeheer	232.171	232.872	230.722	2
Totaal uitgaven		292.464	294.532	292.391	2
67320110	Begraafplaatsrechten	240.004	247.204	249.675	2
Totaal inkomsten		240.004	247.204	249.675	2
Tekort	Mogelijke extra inkomsten	52.460	47.328	42.716	3
	Tariefstijging om kostendekkendheid te bereiken		19 %	17 %	1

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.

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 wetswijziging.

Mocht de voorgestelde wetswijziging 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.

Startdatum

1-1-2012

Einddatum

31-12-2012

Status	75 %	
Kwaliteit		
Stand van zaken	24-1-2013	<p>De tarieven lijkbezorgingsrechten zullen worden herzien en naar het model Kostenonderbouwing Lijkbezorgingsrechten van het VNG worden samengesteld. Opbouw van de kosten conform het VNG model geeft inzicht de gemeentelijke activiteiten die voor deze dienstverlening worden verricht en de maxixmale kosten die via het tarief kunnen worden verhaald.</p> <p>Invulling van het VNG model Lijkbezorgingsrechten is in het 3e kwartaal 2012 opgepakt. De opbouw van de kosten zijn inmiddels inzichtelijk. Voor de kostendekkendheid zijn een aantal scenario's doorgerekend. Deze uitkomsten en gevolgen voor het tarief bekend zijn bekend. Met de portefeuillehouder worden deze uitkomsten op korte termijn besproken. De uitkomsten van dit onderzoek zullen als basis dienen voor een voorstel welk in het 1^e kwartaal 2013 in het college behandeld zal worden.</p>
Tijd		
Toelichting op planning	8-11-2012	
Geld		
Toelichting financieel	8-10-2012	C.f. 1e Tr 2012 is ombuiging 2012 aangepast van €47.000 naar €0.
Medewerkers	- Portefeuillehouder (bestuurlijk opdrachtgever)	Mieke van Ginkel

Leerlingenvervoer anders regelen (VJN).

Omschrijving

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.

Startdatum

1-1-2012

Einddatum

31-12-2012

Status

25 %

Kwaliteit

G

Stand van zaken

22-1-2013 Het college heeft op 3 juli 2012 ingestemd met het bestek van de gezamenlijke aanbesteding WMO/leerlingenvervoer. Het aanbestedingsproces is in BAR-verband opgestart. In het 1e kwartaal van 2013 zullen de reslutaten van de aanbesteding bekend zijn. In april 2014 zal de gewijzigde verordening aan de raad geboden worden. Voorafgaand aan deze aanbesteding zal er in maart 2013 een BAR-raadsinformatiebijeenkomst worden gehouden.

Tijd

O

Toelichting op planning

12-12-2012

Geld

O

Toelichting financieel

22-1-2013 De kosten van het leerlingenvervoer waren in 2011 € 292.000,= In de begroting 2011 was slechts een bedrag van € 174.000,= opgenomen. Als uitgangspunt voor de ombuiging is aangenomen dat na realisatie er een bedrag van € 240.000,= (174.000,= +€ 66.000,=)benodigd is. 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,=. de verwachting is dat de gezamenlijke aanbesteding (

vanaf 2013) wel het beoogde resultaat zal opleveren

Cf 1e TR 2012 is deze ombuiging voor 2012 eenmalig aangepast van € 66.000 naar € 36.000.

De aanbestedingsresultaten voor de komende 3 schooljaren in 1e kwartaal 2013 bekend

Medewerkers

- Portefeuillehouder
(bestuurlijk
opdrachtgever)

Maret Rombout

Renovaties verhardingen (INV)	
Omschrijving	In de, in 2005 vastgestelde, beheerplannen is gekozen voor een bepaald kwaliteitsniveau van de openbare ruimte. Met betrekking tot verhardingen zijn hiervoor (grootschalige) renovaties noodzakelijk. Deze worden uit gevoerd in combinatie met de renovatie van het rioolstelsel.
Startdatum	1-1-2012
Einddatum	31-12-2012
Status	50 %
Kwaliteit	G
Stand van zaken	23-1-2013 Geen wijzigingen. Op het gebied van grootschalige renovaties aangaande de verhardingen worden in 2012 o.a. de Beatrixstraat en de Viaduct / Rijdsdijk aangepakt. De Beatrixstraat is momenteel in uitvoering. De uitvoering van de Viaduct / Rijdsdijk zal in november starten. Beiden projecten zullen in 2013 afgerond worden. Door 'slechte' weersomstandigheden (vorst en sneeuwval) in week 3 van januari 2013 zijn we genoodzaakt om het werk buiten tijdelijk stil te leggen.
Tijd	O
Toelichting op planning	23-1-2013 De Beatrixstraat is momenteel in uitvoering en de uitvoering is voor ca 50% gereed. De Viaduct/Rijdsdijk is november 2012 net gestart. Bij dit project zijn er geen werkzaamheden verricht tijdens de feestdagen in december 2012. Dit om hinder in het winkelcentrum te voorkomen. Door 'slechte' weersomstandigheden, vorst en sneeuwval, in week 3 van januari 2013 zijn we genoodzaakt om het werk tijdelijk stil te leggen.
Geld	G
Toelichting financieel	23-1-2013 restant 2011 € 3.033.000,- (per 29.3.2012) IP 2012 <u>€ 2.873.000,-</u> Totaal € 5.906.000,-
Medewerkers	- Portefeuillehouder Mieke van Ginkel (bestuurlijk opdrachtgever)

Schaalvergroting of uitbesteden van uitvoerende taken afvalinzameling (VJN).

Omschrijving Afvalinzameling huishoudelijk en bedrijfsafval (PB).

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.

Startdatum 1-1-2012

Einddatum 31-12-2013



Status 50 %

Kwaliteit G

Stand van zaken 22-1-2013 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.

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.

Inmiddels zijn de Raden van de BAR in april geïnformeerd over de voortgang in de samenwerking Inameling Huishoudelijk Afval. In november 2012 zullen door de werkgroep een aantal voorkeursvarianten over de samenwerking aan de raad worden voorgelegd. De projectgroep komt tweewekelijks bijeen om de gestelde doelen in de startnotitie te behalen. In een zogemaande BusinessCase zijn de varianten in samenwerkingsvoorstellen inzameling huishoudelijk afval opgesteld. In de stuurgroep BAR beheer fysiek van 13 september 2012 is deze BC besproken. De stuurgroep heeft geadviseerd de varianten in de BC specifiek uit te werken. Dit is inmiddels gebeurd. De aangepaste BC wordt in januari besproken met de stuurgroep. In februari 2013 zal de BC in het College behandeld worden, waarna de BC in maart/april 2013 voorgelegd kan worden in de Raad.

Tijd		
Toelichting op planning	22-1-2013	De oorspronkelijke planning was dat de BC eind 2012 in de Raad behandeld zou worden. Echter door diverse aanpassingen van het BC lopen we uit op planning.
Geld		
Toelichting financieel	22-1-2013	Zie algemene toelichting en uitleg.
Medewerkers	- Portefeuillehouder (bestuurlijk opdrachtgever)	Mieke van Ginkel

Schoonmaakfrequentie gemeentehuis omlaag (VJN).

Omschrijving

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.

Startdatum

1-1-2012

Einddatum

31-12-2013

Status

25 %

Kwaliteit

G

Stand van zaken

31-1-2013 De overeenkomst met Clean Concepts is opgezegd. Ondanks herhaaldelijk aandringen leverden zij niet wat was overeengekomen. Hierdoor moet de planning met betrekking tot de aanbesteding worden herzien en gezocht worden naar een andere partner die de aanbesteding kan ondersteunen. Inmiddels hebben er gesprekken plaatsgevonden met twee partijen. Zij zullen voor 6 december 2012 offerte uitbrengen. De verwachting is dat de aanbesteding inclusief implementatie niet voor 1 september zal zijn afgerond.

Tijd

O

Toelichting op planning

11-12-2012 Door wanprestatie van het bureau wat deze aanbesteding zou begeleiden is ernstige vertraging opgelopen.

Geld

G

Toelichting financieel

8-10-2012 door een de nieuwe frequentie is de besparing voor 2012 reeds gerealiseerd

Medewerkers

- Portefeuillehouder Bert Euser
(bestuurlijk opdrachtgever)

Sociaal culturele centra commerciëler maken (VJN).

Omschrijving

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 commerciële 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.

Startdatum

1-1-2013

Einddatum

31-12-2014

Status

25 %

Kwaliteit

G

Stand van zaken

31-1-2013 Jaarrekening

In 2012 zijn diverse mogelijkheden onderzocht om de taakstellende bezuinigingen voor 2013 en volgend 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 1e 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

Tijd O
 Toelichting op planning 25-1-2013 Het is erg onzeker of de bezuiniging in 2013 wordt gerealiseerd.

Geld G
 Toelichting financieel 25-1-2013 Voor 2012 is er nog geen taakstelling opgenomen.
 Het is nog erg onzeker of de beoogde bezuiniging voor 2013 wordt gehaald.

Medewerkers - Portefeuillehouder Bert Euser
 (bestuurlijk opdrachtgever)

Sociaal maatschappelijke / culturele accommodaties (INV)	
Naam	Sociaal maatschappelijke / culturele accommodaties (INV)
Omschrijving	<p>Albrandswaard kent verschillende doelstelling op zowel sociaal maatschappelijk als cultureel terrein. De voorzieningen op het sociaal maatschappelijk en cultureel vlak hebben naast persoonlijke inzet ook de nodige fysieke ruimte nodig. Hiervoor zijn c.q. worden verschillende accommodaties gerealiseerd en in stand gehouden.</p> <p>Bij sociaal maatschappelijke en culturele accommodaties wordt gedacht aan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jongeren Ontmoetingsplaatsen (JOP's); - een medisch centrum; - dorpshuizen e.d..
Startdatum	1-1-2012
Einddatum	31-12-2012
Status	25 %
Kwaliteit	G
Stand van zaken	<p>31-1-2013 Jaarrekening</p> <ul style="list-style-type: none"> • In de raadsvergadering van 26 november 2012 is het voorstel over sport- en ontspanningsaccommodaties behandeld. Dit behelst ook de sociaal culturele accommodaties waaronder het boerderijtje en de realisatie van een accommodatie voor het Trefpunt. De structuurvisie is vastgesteld in de raadsvergadering van 17 december 2012. Op basis van deze besluiten worden de scenario's en planning verder uitgewerkt. In het 2e kwartaal 2013 zal dit wederom ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden voorgelegd. • De Jop zal in het 1e kwartaal van 2013 worden geplaatst nabij de ingang van het sportcomplex polder Albrandswaard aan de Albrandswaardseweg.
Tijd	O
Toelichting op planning	23-1-2013
Geld	O
Toelichting financieel	23-1-2013 Restant 2011 € 273.000,- (per 29.3.2012) (excl. € 54.000,- afbouw Medisch Centrum)
Medewerkers	- Portefeuillehouder Bert Euser (bestuurlijk opdrachtgever)

Verbreiding mogelijkheid tot uiting van reclame (VJN).																
Omschrijving	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jaar</th> <th>Besparing (in €) dit voorstel</th> <th>Totale extra opbrengst reclame uitingen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>€ 75.000</td> <td>€ 150.000</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>€ 150.000</td> <td>€ 250.000</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>€ 150.000</td> <td>€ 250.000</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>€ 150.000</td> <td>€ 250.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>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.</p>	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
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														
Startdatum	1-1-2012															
Einddatum	31-12-2013															
Status	25 %															
Kwaliteit																
Stand van zaken	<p>22-1-2013 De mogelijke partij voor een reclamemast langs de A 15 heeft te kennen gegeven voorlopig geenbelangstelling te hebben. Dit om economische redenen. Er wordt onderzocht of er een contractvorm mogelijk welke meegroeit met de economie.</p> <p>Reclamevoering aan Openbareverlichting is al niet veel beter. Bij een recente aanbesteding een naastgelegen gemeente bleek de opbrengst slechts 10% te zijn van de opbrengst van afgelopen jaren. Er wordt onderzocht of er in AR-verband aangesloten kan worden op een lopend contract.</p> <p>Volgende week staat er een oriënterend gesprek plaats met een lokale ondernemer voor de plaatsing van een 3 tal informatiezuilen (met reclame).</p>															
Tijd																
Toelichting op planning	<p>11-12-2012 Gezien de slechte economische ontwikkelingen is er weinig tot geen vraag naar meer ruimte voor reclame uitingen in de openbare ruimte. Over enkele jaren herzien.</p>															
Geld																
Toelichting financieel	<p>22-1-2013 Gelet op de huidige economische markt is de haalbaarheid van de plaatsing van een grote reclamemast nabij de Rijksweg A15 onzeker. De verwachte opbrengsten voor het jaar 2012 zullen wellicht niet gehaald worden. Door vanaf 2013 volledig gebruik te kunnen maken van de aanbestedingsresultaten wordt het beoogde resultaat wel gehaald. Bij aanbesteding in september 2012 kan nog een deel van de opbrengsten gehaald</p>															

worden. Naar schatting kan €25.000,= worden gerealiseerd (50 lichtbakken a €500.= per jaar)

C.f. 1e Tr 2012 is deze ombuiging voor 2012 eenmalig aangepast van €75.000 naar €0
In 2013 wordt de ombuiging van € 150K niet gerealiseerd vanwege de slechte economische vooruitzichten.
Gezocht zal worden naar alternatieve dekking

Medewerkers

- Portefeuillehouder
(bestuurlijk
opdrachtgever)

Bert Euser

Verdeling werken op kantoor-thuiswerken (VJN).

Omschrijving

Huisvesting gemeentelijke organisatie (PB).

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 plaats onafhankelijk 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 ² excl. PZ	€ 554.000
Huur 57 parkeerplaatsen	€ 65.000
Service kosten	€ 126.000
Schoonmaakkosten	€ 25.500
Onderhoud gebouw	€ 20.000
Totaal	€ 790.500

Exclusief de parkeerplaatsen kost het gebouw aan de Hofhoek € 230 per m².

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 m² 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 m² 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.

Wat is het streven?

2012: € 11.000,--
 2013: € 253.000,--
 2014: € 264.000,--
 2015: € 272.000,--

Startdatum	1-1-2012
Einddatum	31-12-2015
Status	50 %
Kwaliteit	G
Stand van zaken	22-1-2013 De Huurovereenkomst met MEETZ is ondertekend. Vanaf 1-1-2013 wordt circa 600 m2 van het gemeentehuis verhuurd.. Er wordt nog gezocht naar een huurder voor nog een deel van het gemeentehuis
Tijd	G
Toelichting op planning	8-10-2012 Voor het jaar 2013 is reeds het volle bedrag ingeboekt. Doordat een mogelijke verplaatsing van BAR-VTH pas medio 2013 zal plaatsvinden zal ook pas medio 2013 een deel van het gebouw vrijkomen voor verhuur
Geld	R
Toelichting financieel	22-1-2013 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 alternatief gedekt moeten worden in de jaren 2013-2018.
Medewerkers	- Portefeuillehouder Ger Van de Velde (bestuurlijk opdrachtgever)

Verminderen aantal wethouders (VJN).

Omschrijving

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.

Wat is het streven?

2012: € --,--

2013: € --,--

2014: € 100.000,--

2015: € 150.000,--

Startdatum

1-1-2012

Einddatum

31-12-2015

Status

25 %

Kwaliteit

G

Stand van zaken

22-1-2013 Aan deze taakstelling kan inhoud worden gegeven bij de aanvang van een volgende raads-/collegeperiode.
Dit is normaliter in het voorjaar 2014.

Tijd

G

Toelichting op planning

8-10-2012

Geld

O

Toelichting financieel

8-10-2012

Medewerkers

- Portefeuillehouder Ger Van de Velde
(bestuurlijk
opdrachtgever)

Vraagwijzer anders organiseren (VJN).

Omschrijving

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 bepalen 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 Rhooon
- 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^e jaar na opzegging: aangevraagde subsidie bedrag minus 1/3, 2^e jaar: aangevraagde bedrag minus 2/3, 3^e 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.

Startdatum

1-1-2012

Einddatum

31-12-2014

Status

25 %

Kwaliteit

G

Stand van zaken

30-1-2013 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,- in 2014 vooralsnog 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 begrotingsraad als ingekomen post is behandeld. Hiermee is voor dit onderwerp voorlopig een status quo.

Tijd	G	
Toelichting op planning	22-1-2013	
Geld	R	
Toelichting financieel	22-1-2013	Het behalen van de besparing is afhankelijk van de uitkomsten van de quickscan. De niet behaalde ombuigingen 2012 en 2013, € 16.000 en € 32.000 zijn in de 1e Tr 2012 incidenteel gedekt. De jaren 2014 en verder moeten in de VJN 2014 worden meegenomen voor een bedrag van € 48.000
Medewerkers	- Portefeuillehouder (bestuurlijk opdrachtgever)	Maret Rombout