

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

Aan De gemeenteraad
T.a.v. -
Datum 31 mei 2011
Betreft Voorjaarsnota
Van Directie
Ons kenmerk 99593
Bijlagen
CC

	Paraaf	Datum
Controller		
Directie		

Geachte dames en heren,

Tijdens uw bijeenkomst op 23 mei jl. hebt u de Voorjaarsnota besproken. Wij hebben uw bijdrage en die van de aanwezige maatschappelijke partners als inspirerend ervaren.

Er zijn enige vragen en opmerkingen blijven liggen. Wij hebben u beloofd hierop in een memo terug te komen. In deze memo geven wij onze toelichting op de volgende punten:

- hoe hard zijn de cijfers uit de ombuigingsvoorstellen;
- de ombuigingsverhouding tussen “openbare ruimte” en “sociaal-maatschappelijk”;
- samenstelling baten en lasten volkstuinenverhuur;
- Rotterdampas en de doelgroepen;
- clustering van voorzieningen en samenwerking tussen verenigingen;
- de kaders, uitgangspunten, van hoofdstuk 5 van de nota;
- hoe regie tot lagere kosten kan leiden.

Hofhoek 5
3176 PD Poortugaal
Postbus 1000
3160 GA Rhoon
Telefoon 010 506 11 11
Fax 010 501 81 80
www.albrandswaard.nl

1. Hoe hard zijn de cijfers uit de ombuigingsvoorstellen?

Wij hebben in de afgelopen maanden op basis van studies en analyses zo betrouwbaar mogelijke inschattingen gemaakt van de te behalen resultaten met de ombuigingen. Ook in financiële zin. Dit neemt niet weg dat het prognoses zijn, gebaseerd op onze kennis en inzichten van vandaag. Waar besparingscijfers zijn ontleend aan lopende contracten zijn deze hard in te boeken, door de contracten bijvoorbeeld op te zeggen. Ombuigingsinitiatieven, waarvoor de medewerking nodig is van anderen, bijvoorbeeld maatschappelijke partners, bevatten meer indicatieve cijfers. Echter, zij zijn niet vrijblijvend of “boterzacht”. Wij spannen ons tot het uiterste in de aangegeven ombuigingstaakstellingen te realiseren. Wij geloven in de plannen, mogelijkheden en suggesties, die wij voorstellen. Wanneer onverhoopt een ombuigingsvoorstel niet (geheel) door ons kan worden waargemaakt, zullen wij met een (aanvullend) alternatief voorstel naar uw raad komen.

vervolg pagina

Wij begrijpen dat bij dit type proces, waarin in de loop van de tijd van ramingen naar harde cijfers wordt toegewerkt, de raad wil kunnen monitoren hoe de voortgang is van de te realiseren ombuigingen en tegen welke bijzonderheden wij aanlopen. Om deze reden gaan wij een informatiebestand inrichten waarin wij voortdurend de voortgang en bijzonderheden voor u in beeld brengen.

2. Ombuigingsverhouding openbare ruimte – sociaal-maatschappelijke voorzieningen.

Een aantal fracties heeft aangegeven dat de verhouding in ombuigingsopgave tussen de thema's openbare ruimte en sociaal-maatschappelijk voorzieningen "nog lastig te verteren is".

Los van de politieke weging van het voorstel die u maakt, begrijpen wij dat dit gevoel ontstaat waar bij het thema van de openbare ruimte per saldo sprake is van toenemend budget en bij alle andere thema's van substantiële afname. Wij kunnen er niet omheen dat de hoeveelheid te beheren openbare ruimte in onze gemeente de afgelopen 7 jaar met 45% is toegenomen tot bijna 1.000.000 m². Het onderhoudsbudget voor de openbare ruimte is de afgelopen 7 jaar onder druk van eerdere bezuinigingen teruggelopen van € 5 mln. in 2005 tot € 3,7 mln. in 2011. Dit betekent 45% meer onderhoudsareaal met 26% minder budget beheren. Dit geeft aan dat de afgelopen jaren al talloze manieren zijn toegepast om het beheer efficiënter, effectiever en creatiever in te richten. In ons voorstel honoreren wij het effect van areaaluitbreiding in zekere mate. Wij vinden het onontkoombaar dat na keuzes in het vorig decennium voor bijvoorbeeld Portland, Essendael, Kasteeltuyn, nu deze wijken gereed zijn/komen, ook beheerbudgetten voor deze gebieden beschikbaar zijn.

Daartegenover staat dat wij ook een substantiële korting op het thema openbare ruimte onvermijdelijk vinden. Die hebben wij eveneens in de Voorjaarsnota opgenomen. Wij bereiden op dit moment een aanpak voor die uw raad in staat stelt deze zomer een kwaliteitsdiscussie te voeren over de invulling van deze financiële taakstelling. Hiernaast denken wij ook stevig na op welke wijze wij onze burgers kunnen betrekken bij het onderhoud van het groen in hun wijken. Wanneer burgers het er voor over hebben gedeeltelijk dit onderhoud over te nemen kan het kwaliteitsniveau van menig plantsoen worden behouden of zelfs verbeterd. Het onderhoud van bijvoorbeeld rotondes, zoals enkele bedrijven die nu uitvoeren via een "adoptieplan", is illustratief. Maar ook individuele burgers zouden toch aangespoord moeten kunnen worden plantsoenen in hun buurt "te adopteren" zodat zij ook zelf van fraai groen in de buitenruimte kunnen blijven genieten.

vervolg pagina

3. Samenstelling lasten en baten Volkstuinenverhuur.

Door enkele fracties is gevraagd naar de opbouw van de gemeentelijke lasten en baten van de volkstuinen.

Lasten	Bedrag €	Baten	Bedrag €
materialen	561	Ontvangen huur	5.193
waterverbruik	157		
huur en leegmaken vuilcontainer	1.986		
belastingen	516		
Rente en afschrijvingen	827		
Toegerekende uren eigen personeel: 117 uur	9.406		
	13.453		5.193

In de uitwerking van deze ombuigingssuggestie zullen wij de cijfers nader detailleren naar complex en zullen wij de belanghebbende huurders hierin inzicht bieden. Uitgangspunt is dat de gemeente op deze activiteit niets hoeft te verdienen maar ook niets hoeft toe te leggen.

4. Rotterdampas

Zijn de minder-draagkrachtigen voldoende in beeld?, zo hebben enkele fracties gevraagd rondom ons voorstel de gesubsidieerde versie van de Rotterdampas alleen beschikbaar te stellen voor de minder-draagkrachtigen.

De Rotterdampas wordt alleen op aanvraag verkocht. Zij wordt niet door de gemeente ongevraagd aan inwoners of meer bijzondere doelgroepen aangeboden. Minder-draagkrachtigen overleggen, ook volgens de bestaande werkwijze, bij de aanvraag een bewijs van de hoogte van hun uitkering. Deze werkwijze volstaat in de praktijk. In ons voorstel komt hierin geen verandering. Wel zullen wij de inkomensgrens nog dienen te bepalen waaronder personen in aanmerking komen voor een gesubsidieerde Rotterdampas.

5. Voorzieningen en accommodaties clusteren en meer samenwerken.

Enkele fracties merken op niet veel voorbeelden in onze voorstellen aan te treffen waarbij door clustering van voorzieningen en accommodaties en samenwerking tussen verenigingen besparingen kunnen worden behaald. Wij vinden het jammer dat hierop gerichte kansen niet door alle fracties in onze voorstellen zijn herkend. Wij vinden in ieder geval ook dat door clustering van

vervolg pagina

voorzieningen en door samenwerking tussen organisaties efficiëntere inzet van voorzieningen kan worden bereikt. Deze richting in denken vindt u terug in onze voorstellen inzake het anders organiseren van het bibliotheekaanbod (pag. 39), de kinderopvang en peuterspeelzalen (pag 41), de nieuwbouw van het jongeren centrum (pag. 43), toekomst van het zwembad (pag. 48), de inrichting van de vraagwijzer (pag. 53), de vermindering van subsidies (pag 64) en het afstoten van gemeentelijke gebouwen (pag. 92).

6. Kaders van hoofdstuk 5 in de Voorjaarsnota.

Door een fractie is opgemerkt dat de inhoud van hoofdstuk 5 van de Voorjaarsnota geen kaders zijn voor de Programmabegroting maar regels voor goed boekhouden.

Allereerst willen wij opmerken dat door de titel van dit hoofdstuk “Kaders Programmabegroting 2012-2015” de indruk kan worden gewekt dat alleen dit hoofdstuk als kader geldt. Dat is een misverstand. Het hoofdstuk bevat wel belangrijke uitgangspunten die de raad aan het college meegeeft voor de opstelling van de ontwerp-Programmabegroting. Deze uitgangspunten vormen tezamen met de hoofdstukken 1, 2, 3 en 4 over de strategische benadering van de ombuigingen, de taakstelling in de begroting 2012-2015 en de financiële taakstelling per thema het kader dat de raad ons meegeeft om tot voorbereiding van de ontwerp-Programmabegroting 2012-2015 te komen. De bijlagen bieden een beeld van de wijze waarop wij menen binnen deze kaders de ombuigingstaakstellingen te kunnen gaan bereiken.

7. Hoe kan regie tot lagere kosten leiden?

Door u is gevraagd hoe regie kan bijdragen aan onze doelstelling meer efficiency te bereiken. Naar ons idee kan dit op verschillende wijzen en gemeentebreed.

Bijvoorbeeld op sociaal-maatschappelijk terrein. Wanneer wij er als gemeente in slagen de inspanningen van maatschappelijke partners, bijvoorbeeld op het terrein van de jeugdzorg, beter op elkaar af te stemmen voorzien wij dat de begeleiding aan cliënten op een effectievere en efficiëntere manier kan worden geboden. Partijen werken niet langs elkaar maar met elkaar, doen zaken niet dubbel maar aansluitend, sturen cliënten niet van het spreekwoordelijke “kastje naar de muur” maar coördineren onderling hun activiteiten.

Een andere kans is de samenwerkingspotentie tussen onderwijs en peuterspeelzalen die de heer Van Zevenhuijzen tijdens de raadsbijeenkomst terecht noemde. Dit geldt ook voor de suggestie tot intensieve samenwerking tussen sportverenigingen, zoals de heer Zevenbergen deed.

vervolg pagina

Deze afstemming en samenwerkingsrelaties komen niet vanzelf tot stand, zo blijkt in de praktijk. Er is een partij nodig die het initiatief neemt instanties met elkaar te verbinden, die de samenhang in het oog houdt, afstemming tussen die instanties aanwakkert en checkt of gemaakte afspraken onderling worden nagekomen. Zo'n regiefunctie is van grote toegevoegde waarde en wij zien voor onze gemeente die rol weggelegd.

Een ander voorbeeld van regie ligt op het gebied van de ruimtelijke ontwikkeling. Wanneer wij kans zien de strategische keuzes over ruimtelijke ontwikkelingen in onze gemeente zelf helder te maken (bijv. in toekomstvisie, structuurvisie en bestemmingsplan) maar de realisatie ervan aan marktpartijen en particulieren over te laten kan met een kleinere gemeentelijke organisatie worden volstaan.

Een derde voorbeeld zijn de bedrijfsmatige en intern facilitaire activiteiten. Wanneer wij als gemeente onze bedrijfsmatige activiteiten, zoals afvalinzameling en groenonderhoud, maar ook de interne facilitaire taken, zoals juridische advisering, financiële administratie en archivering, strategisch aansturen maar de uitvoering kunnen overdragen aan andere organisaties die door hun aard of schaal of onder invloed van marktwerking nog efficiënter kunnen werken dan wij, heeft dit gunstige efficiencygevolgen voor zowel de eigen organisatie als de kosten voor de uitvoering van deze taken. Om deze redenen zien wij het als een kans dat onze gemeente zich bekwaamt in de rol van regisseur op de verschillende aangegeven gebieden.

Tot slot

Wij hopen met deze memo tegemoet te zijn gekomen aan uw behoefte onze intenties te verduidelijken. Wij realiseren ons dat concrete duidelijkheid over iedere ombuigingstaakstelling afzonderlijk pas echt kan worden geboden wanneer wij de taakstelling tot in detail hebben kunnen uitwerken. Deze lijn van grof naar fijn is onverbreekelijk verbonden aan het proces waarbij uw raad eerst de strategische kaders stelt om tot een duurzaam sluitende meerjarenbegroting te komen en ons college binnen onze bestuurlijke taak verantwoordelijk is voor de uitvoering en concretisering van de opgaven.

Met vriendelijke groet,

Het college van de gemeente Albrandswaard,
de secretaris, de burgemeester,



Hans Cats



mr. Harald M. Bergmann

vervolg pagina