

	<b>Paraaf</b>	<b>Datum</b>
Controller		
Directie		

## MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

**Aan** De gemeenteraad  
**T.a.v.** Renske van der Tempel  
**Datum** 14 oktober 2011  
**Betreft** Nadere uitwerking top 11 ombuigingen  
**Van** Het college  
**Ons kenmerk** 105800  
**Bijlagen**  
**CC**

Geachte dames en heren,

In het raadsvoorstel met betrekking tot de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging wordt een top 11 ombuigingen gepresenteerd. Dit zijn de onderwerpen waar de primaire focus van het College en de ambtelijke organisatie op ligt. In de carrouselvergadering van 10 oktober 2011 is toegezegd dat een eerste verkenning gegeven zal worden voor een plan van aanpak met betrekking tot deze speerpunten. Er zal per speerpunt kort ingegaan worden op de uitgangspunten, de berekening van het bedrag, de aanpak en het proces. Gegeven de beperkte voorbereidingstijd moet de gemelde inzet van incidentele middelen beschouwd worden als een 1<sup>e</sup> globale indicatie. Aan het einde van het voorstel wordt kort ingegaan op de toezegging met betrekking tot de investeringen.

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

<b>2 - Openbare Ruimte</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
1	Schaalvergroting of uitbesteden van uitvoerende taken afvalinzameling.	0	110.000	110.000	110.000
2	Besparing door anders organiseren onderhoud openbare ruimte	456.000	591.000	697.000	793.000
	<i>Subtotaal</i>	<b>456.000</b>	<b>701.000</b>	<b>807.000</b>	<b>903.000</b>
<b>3 - Sociaal Maatschappelijke Voorzieningen</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
3	Bibliotheekaanbod anders organiseren.	0	97.000	193.000	290.000
4	Kinderopvang en peuterspeelzalen anders organiseren.	0	60.000	120.000	200.000
5	Meer uitkeringsgerechtigden aan de slag	50.000	125.000	200.000	300.000
6	Sociaal culturele centra commercieel maken.	0	70.000	140.000	140.000
7	Muziekeducatie overlaten aan ouders en (muziek)verenigingen.	4.000	69.000	69.000	69.000
	<i>Subtotaal</i>	<b>54.000</b>	<b>421.000</b>	<b>722.000</b>	<b>999.000</b>
<b>4 - Bedrijfsvoering</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
8	Intensivering samenwerking BAR-gemeenten.	100.000	300.000	500.000	700.000
9	Verdeling werken op kantoor-thuiswerken.	11.000	253.000	264.000	272.000
10	Mogelijkheid voor reclame-uitingen in de gemeente verbreden.	75.000	150.000	150.000	150.000
11	Afstoten gemeentelijke activa/gebouwen.	100.000	150.000	200.000	250.000
	<i>Subtotaal</i>	<b>286.000</b>	<b>853.000</b>	<b>1.114.000</b>	<b>1.372.000</b>
	<b>Totaal:</b>	<b>796.000</b>	<b>1.975.000</b>	<b>2.643.000</b>	<b>3.274.000</b>

## Ombuigingsvoorstellen Openbare Ruimte

### 1. Schaalvergroting of uitbesteden van uitvoerende taken afvalinzameling.

---

2012	2013	2014	2015
0	110.000	110.000	110.000

---

#### *Uitgangspunten:*

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:

- afvalinzameling zelf blijven doen;
- samenwerking met Barendrecht en Ridderkerk; of
- uitbesteden aan een particuliere inzamelaar.

#### *Berekening van het bedrag:*

Door een andere organisatie bij een omvangrijkere schaalgrootte bestaat de mogelijkheid dat minder inhuur van beladers noodzakelijk is. Dit levert een mogelijke besparing op van € 110.000 (2,5 fte á € 25,= p/u) per jaar.

#### *Aanpak en Proces:*

Oriënterende gesprekken met derden zijn inmiddels gaande.

Deze oriënterende gesprekken zijn zowel met de BAR-partners als met een marktpartij.

In het 1<sup>e</sup> kwartaal 2012 wil het college een concreet voorstel aan de raad voorleggen over de beoogde samenwerkings- of uitbestedingsmogelijkheden.

#### *Inzet incidentele middelen:*

Voor begeleiding overdrachts- of uitbestedingstraject zullen externe advieskosten worden gemaakt. Ingeval van overdracht of uitbesteding kunnen – afhankelijk van de overeengekomen condities – incidentele ontvluchtungskosten ontstaan, bijvoorbeeld restafschrijvingen inzamelmaterieel e.d.

---

2. Besparing door anders organiseren onderhoud openbare ruimte.

2012	2013	2014	2015
456.000	591.000	697.000	793.000

*Uitgangspunten:*

1. Door de woningbouwopgaven is het onderhoudsareaal openbare ruimte in de periode 2005-2011 toegenomen met 45% tot bijna 1.000.000 m<sup>2</sup>. Het onderhoudsbudget voor de openbare ruimte is in dezelfde periode teruggelopen van € 5 mln. in 2005 tot € 3,7 mln. in 2011. De raad heeft in 2005 kwaliteitsnormen vastgesteld voor het onderhoudsniveau van de openbare ruimte;
2. Beheerbudgetten openbare ruimte moeten bijdragen aan ombuigingsnoodzaak in de gemeentebegroting;
3. uitgangspunt 1 leidt tot een "plus" van het budget, uitgangspunt 2 leidt tot een "min" op het budget;
4. Bij de noodzaak tot kostenreductie wordt ingezet op de volgende acties:
  - a. de levensduur van bestaande verhardingen tot het uiterste benutten (meest kritisch denkbare planning van reconstructies);
  - b. groenvakken, die intensief onderhoud vergen, omvormen tot onderhoudsarme groenvakken en bij het onderhouden van groenvakken burgers inschakelen;
  - c. het algemeen onderhoudsniveau gaat van "basis" naar "sober".

*Berekening van het bedrag:*

**Uitwerking uitgangspunt 1:** (inzicht wat het extra kost ten opzichte van beschikbaar budget om areaal volgens vastgestelde kwaliteitsnorm te onderhouden):

Rekening houdend met de groei van het areaal en onderhoud van de openbare ruimte volgens de door de raad in 2005 vastgestelde kwaliteitsnormen vergt dit een budgetverhoging (p x q) van € 754.000,--. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

• onderhoud volgens kwaliteitsniveau `basis`	€ 535.000,--
• achterstallig onderhoud groen/ bomen	€ 94.000,--
• kapitaallasten reconstructies verhardingen	€ 125.000,--
Compleet areaal volgens kwaliteitsnorm "basis" vergt een "plus" van:	<b>€ 754.000,--</b>

**Uitwerking uitgangspunt 4a** (meest kritisch denkbare planning reconstructies):

Aanpassing van de planning reconstructies op basis van dit uitgangspunt levert de volgende verlaging op van de geraamde kapitaallasten:

Jaar	Lagere kapitaallast in €
2012	53.000
2013	185.000
2014	290.000
2015	382.000

---

**Uitwerking uitgangspunt 4b** (besparing door omvormen onderhoudsintensieve vakken en de inzet van burgers bij het onderhoud)

Taakstellende besparingsopdracht	€ 116.000 (basisjaar 2012)
----------------------------------	----------------------------

**Uitwerking uitgangspunt 4 c** (besparing door kwaliteitsnorm van “basis” naar “sober”)

Berekende besparing bij “sober”	€ 287.000 (basisjaar 2012)
---------------------------------	----------------------------

**Recapitulatie te realiseren ombuigingen volgens 4a, 4b en 4c:**

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

---

*Aanpak en Proces:*

1. aangepaste planning reconstructies doorvoeren in beheerprogramma's openbare ruimte;
2. omvorming onderhoudsintensieve plantvakken starten (zie memo aan raad 105420);
3. programma “burgers en burgerkracht” opzetten.

---

*Inzet incidentele middelen:*

Voor omvorming naar minder arbeidintensief groenonderhoud en het opzetten van het programma “burgerkracht” zullen incidentele kosten voor de inrichting en advies worden gemaakt.

---

## Ombuigingsvoorstellen Sociaal-Maatschappelijke voorzieningen

### 3. Bibliotheekaanbod anders organiseren.

2012	2013	2014	2015
0	97.000	193.000	290.000

#### *Uitgangspunten:*

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. Daarbij worden twee scenario's onderzocht:

- Afbouwen subsidie relatie met samenwerkingsverband Stichting bibliotheeknetwerk Zuid-Holland Zuidoost
- Verminderen huisvestingskosten

#### *Berekening van het bedrag:*

Het bedrag is gebaseerd op het afbouwen van de subsidierelatie en de huisvestingskosten. Volgens de AWB moet bij de subsidieafbouw een redelijke termijn in acht genomen worden. Uitgangspunt is 1e jaar na opzegging: aangevraagde bedrag minus 1/3. 2<sup>e</sup> jaar: aangevraagde bedrag minus 2/3, 3<sup>e</sup> jaar: bedrag volgens nieuwe regeling en/of 0.

Op dit moment wordt er een subsidie verstrekt van € 430.000. Dit is inclusief € 71.500 huisvestingskosten. Daarnaast heeft de gemeente nog een bedrag van +/- € 120.000 (jaarschijf 2012) in de begroting staan aan gebouwkosten (huur, onderhoud, afschrijving en rente). Op het totale bedrag van € 550.000 moet een ombuiging van € 290.000 in 2015 worden gerealiseerd. Er resteert dan een bedrag van +/- € 260.000 voor bibliotheekwerk inclusief huisvesting etc.

#### *Aanpak en Proces:*

Belangrijk uitgangspunt is om de burgers van Albrandswaard een mogelijkheid te blijven bieden gebruik te maken van de bibliotheek. Daarbij zijn grofweg twee varianten in denkbaar namelijk een netwerk dat inzet op een aantal grote regionale bibliotheken of kleinere vestigingen worden vervangen door plug-in bibliotheken. De volgende stappen in dit proces worden gezet:

- Met het bibliotheeknetwerk worden gesprekken gevoerd over de wensen van Albrandswaard om te komen tot de gewenste aanpassingen in het aanbieden van boeken;
- Parallel worden gesprekken gevoerd met Rotterdam om een Plug-in bibliotheek uit te rollen. Albrandswaard kan dit niet zelfstandig;
- Overleg met Barendrecht over aanpassingen in aanbod Portland/Carnisselande.

#### *Inzet incidentele middelen:*

Nihil

4. Kinderopvang en peuterspeelzalen anders organiseren.

---

2012	2013	2014	2015
0	60.000	120.000	200.000

---

*Uitgangspunten:*

De totale kosten (intern en extern) voor peuterspeelzalen bedragen volgens de begroting 2011 €300.000. Met het realiseren van de ombuiging is het onmogelijk om het peuterspeelzaalwerk in de huidige vorm in stand te laten.

Onderzocht wordt een alternatieve manier van het subsidiëren van peuterspeelzaalwerk voor ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag.

*Berekening van het bedrag:*

Het bedrag is gebaseerd op het afbouwen van de subsidierelatie. Volgens de AWB moet hier bij een redelijke termijn in acht genomen worden. Uitgangspunt is 1e jaar na opzegging: aangevraagd bedrag minus 1/3. 2<sup>e</sup> jaar: aangevraagd bedrag minus 2/3, 3<sup>e</sup> jaar: bedrag volgens nieuwe regeling en/of 0.

Hierbij is de aanname dat er €100.000 overblijft voor de subsidiëring van ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag.

*Aanpak en Proces:*

- Door het bestuur van SPA worden de mogelijkheden en consequenties onderzocht om peuterspeelzaalwerk te gaan aanbieden als kinderopvang onder de Wet Kinderopvang;
- Realiseren van een inkomensafhankelijke voorziening treffen en in stand houden voor kinderen die geen gebruik kunnen maken van Kinderopvang.

*Inzet incidentele middelen:*

Nihil

---

## 5. Meer uitkeringsgerechtigden aan de slag

2012	2013	2014	2015
50.000	125.000	200.000	300.000

### *Uitgangspunten:*

Dit project dient meerdere doelen:

- zo spoedig mogelijk minimaliseren –door de duurzame uitstroom- van het cliëntenbestand van de gemeenten Albrandswaard/Ridderkerk.
- ophalen en –via de reguliere uitvoering- matchen van vacatures voor Albrandswaardse bedrijven en daarmee realiseren van de beoogde duurzame uitstroom;
- opzetten en uitbouwen van het netwerk door o.a. de sociale dienst en bestuurders;
- informeren van het bedrijfsleven over de mogelijkheden van bijv. loonkostensubsidie en leerwerktrajecten en daarmee invulling geven aan een stuk maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Het project is gestart als proefproject. Na de eerste evaluatie is geconstateerd dat de intensieve aanpak zichtbare resultaten oplevert. Op grond hiervan is besloten dat de werkwijze zal worden doorgevoerd in de gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie van de sociale dienst.

### *Berekening van het bedrag:*

De kosten van 1 cliënt bedragen voor Albrandswaard € 10.000,- per jaar. We zetten ons in voor een duurzame uitstroom van minimaal 5 cliënten uit Albrandswaard in 2012 oplopend naar 30 cliënten in 2015. Dit betekent een mindere gemeentelijke uitgave van  $30 \times € 10.000,- = € 300.000,-$  per jaar.

### *Aanpak en Proces:*

1. Met de gezamenlijke uitvoeringsorganisatie in Ridderkerk zijn profielen opgesteld van de bemiddelbare cliënten in het WWB-bestand.
2. De regisseur Werk bezoekt actief bedrijven om vacatures “op te halen”. Regelmatig gaat de wethouder economische zaken mee wat de respons merkbaar verhoogt.
3. Het zoekprofiel van de vacatures wordt door de regisseur werk met het profiel van de bemiddelbare cliënten gematched.
4. Bij een match wordt de kandidaat in contact gebracht met het geïnteresseerde bedrijf onder begeleiding van de regisseur werk;
5. Als het bedrijf de kandidaat aanneemt wordt dit procedureel begeleid door de regisseur werk.

### *Inzet incidentele middelen:*

Tijdelijke intensivering van de inzet van de werkregisseur om meer vacatures op te kunnen halen en kandidaten te plaatsen is noodzakelijk om de doelstelling te bereiken.

Weliswaar lukt het met de gekozen intensieve aanpak de uitstroom te bevorderen maar de instroom is door de aanhoudende economische recessie groter. De kosten van deze tijdelijke extra inzet verdienen zich op termijn meervoudig terug.

6. Sociaal culturele centra commercieel maken.

---

2012	2013	2014	2015
0	70.000	140.000	140.000

---

*Uitgangspunten:*

Voor de uitvoering van culturele activiteiten beschikt de gemeente over het sociaal cultureel centrum De Brinkhoeve. 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).

Op dit moment lijkt afstoten van het gebouw de Brinkhoeve de enige mogelijkheid om de bezuinigingsopgave te realiseren. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de voorziening beschikbaar blijft binnen de gemeente, maar de gemeente geen eigenaar meer is.

*Berekening van het bedrag:*

Deze bezuiniging is gebaseerd op het uitfaseren van de exploitatiekosten (€ 150.000) en de huurbijdrage van de beheerder (€ 10.000). Per saldo is dit € 140.000 in de begroting.

*Aanpak en Proces:*

- Als eerste stap (4<sup>e</sup> kwartaal 2011) zullen overleggen met de huidige beheerder en de andere separate huurders (ANBO en tandarts) van het gebouw de Brinkhoeve worden gevoerd.
- Gevolgen worden besproken met de (gesubsidieerde) gebruikers van de Brinkhoeve.
- Op basis van de input uit deze gesprekken zullen verschillende scenario's worden uitgewerkt die in het 1<sup>e</sup> kwartaal van 2012 aan het college worden voorgelegd.

*Inzet incidentele middelen:*

Taxatiekosten, juridisch advies en eventuele overgangs- en overbruggingskosten.

---



7. Muziekeducatie overlaten aan ouders en (muziek)verenigingen.

2012	2013	2014	2015
4.000	69.000	69.000	69.000

*Uitgangspunten:*

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

*Berekening van het bedrag:*

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

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

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

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

\*) 50% van € 69.000 minus € 30.000

*Aanpak en Proces:*

- In verband met de realisatie van het totale bedrag van de ombuiging wordt de overeenkomst met de stichting Vonk met ingang van het schooljaar 2012/2013 opgezegd.
- Scholen onderzoeken in het kader van de steunfunctie voor docenten alternatieve mogelijkheden.

*Inzet incidentele middelen:*

Nihil

## Ombuigingsvoorstellen Bedrijfsvoering

### 8. Intensivering samenwerking BAR-gemeenten.

2012	2013	2014	2015
100.000	300.000	500.000	700.000

#### *Uitgangspunten:*

De gemeente Albrandswaard kiest ervoor zich toe te leggen op haar kerntaak: sturen en beslissen. Strategische en tactische taken gebeuren in de eigen regieorganisatie. We houden ook ons fysiek klantcontactcentrum.

Uitvoerende en bedrijfsvoerende taken worden door of samen met anderen uitgevoerd (burgers, bedrijven, maatschappelijke instellingen, andere gemeenten).

Met deze keuze beoogt de gemeente haar autonomie en bestuurskracht te behouden en een efficiënte organisatie te realiseren.

De BAR-partners zijn belangrijk in het gezamenlijk vormgeven van (een deel van) de uitvoerende en bedrijfsvoerende taken.

#### *Berekening van het bedrag:*

Praktijkvoorbeelden in het land indiceren dat gemeenten bij intensieve samenwerking (gemeenschappelijke uitvoeringsorganisaties) ca. 10% op de personeelskosten kunnen besparen. De gezamenlijke BAR-gemeenten beschikken over 765 fte.

Uitgangspunt bij de onderstaande aanname is dat de colleges de gemeentesecretarissen de opdracht geven om de werkzaamheden zo te organiseren in gemeenschappelijke uitvoeringsorganisaties dat met behoud van kwaliteit er op het totaal van 765<sup>1</sup> fte in vier jaar 10% op de personeelskosten bespaard kan worden. Uitgaande van € 50.000 per fte levert dat het volgende meerjarenbeeld op:

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

#### *Aanpak en Proces:*

1. Voor de BAR-gemeenten is het door de raden vastgestelde BAR-koersdocument en de Notitie netwerkorganisatie het kader waarbinnen de samenwerking vorm wordt gegeven.
2. Voor onze organisatie is de notitie Albrandswaard 2.0 beschikbaar om gelijk oplopend met het BAR-samenwerkingsproces het concept van de regieorganisatie in te voeren. De notitie biedt aan het regieconcept Albrandswaard drie pijlers, die uitgewerkt gaan worden:
  - a. de gemeente neemt als maatschappelijke partner een betekenisvolle positie in in maatschappelijke netwerken (zij verbindt, leidt en zet de koers uit);
  - b. de gemeente zorgt ervoor dat het werk gebeurt zonder dit perse zelf te doen;
  - c. de gemeente schept helderheid in haar rol door zich te bepalen op haar kerntaak: sturen en beslissen.
3. De gezamenlijke colleges sturen het BAR-proces aan om tot een uitwerkingsplan te komen voor de BAR-samenwerking. De BAR-directies hebben zich bij de uitwerking van deze opdracht om te komen

<sup>1</sup> Barendrecht 304 fte, Ridderkerk 324 fte, Albrandswaard 139 fte.

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

---

tot een samenwerkingsmodel laten inspireren door de organisatorische ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Hierover is informatie verstrekt aan de raden in een gezamenlijke bijeenkomst. De raden bespreken de geambieerde BAR-ontwikkeling met hun colleges. Na instemming van de raden wordt het samenwerkingsmodel concreet vorm gegeven.

4. Parallel aan de samenwerkingsstappen wordt het regieconcept in Albrandswaard uitgewerkt en vormgegeven.
5. Het doel is dat onze regieorganisatie er in 2015 staat.

---

*Inzet incidentele middelen:*

- Wij ontwikkelen het concept voor de regiegemeente op eigen kracht. Voor de externe toets van ons concept, de begeleiding van en advisering over de aanpak is echter tijdelijk externe begeleiding noodzakelijk;
  - Raad, college en medewerkers dienen te worden begeleid naar de nieuwe rol en positie van de gemeente. Medewerkers dienen zich andere competenties eigen te maken. Voor de begeleiding en opleidingen zijn extra middelen nodig;
  - “tijdens de verbouwing blijft de winkel open”. Om medewerkers de kans te geven de nieuwe organisatie in te richten en zich de nieuwe werkwijze eigen te maken is tijdelijk extra capaciteit nodig om hiervoor tijd vrij te maken;
  - Medewerkers die in de BAR-samenwerkingsorganisatie of bij een marktpartij gaan werken hebben wettelijk bepaalde rechtspositionele aanspraken, zoals de opbouw van pensioenrechten, salarisgaranties e.d. te regelen in een sociaal statuut. Aan deze aanspraken zullen kosten zijn verbonden;
  - De BAR-samenwerking tussen de organisaties hebben incidentele kosten tot gevolg van de over te plaatsen medewerkers voor bijv. verhuizen van de werkplekken, aanpassing ICT-voorzieningen.
-

## 9. Verdeling werken op kantoor-thuiswerken.

2012	2013	2014	2015
11.000	253.000	264.000	272.000

### *Uitgangspunten:*

In samenhang met ombuigingsspeerpunt 8 (regieorganisatie) werkt de gemeente Albrandswaard in de toekomst met een compacte ambtelijke organisatie van regisseurs, projectleiders en ondersteuners. De huisvestingsbehoefte van deze organisatie is in de toekomst veel beperkter dan de huidige omvang van het kantoor. Ook de invoering van de principes van Het Nieuwe Werken (HNW) reduceert de behoefte aan kantoorruimte.

Omdat onze gemeente haar gemeentekantoor huurt (tot 2018) zijn wij relatief flexibel ten aanzien van de huisvesting (-sverplichtingen) . Dit biedt ons de mogelijkheid de huisvesting zo te organiseren dat deze is toegesneden op de beperktere ruimtebehoefte en op de eigentijdse gebruiksbehoeften.

### *Berekening van het bedrag:*

Als met ingang van 1 januari 2013 1.000 m<sup>2</sup> wordt onderverhuurd tegen de kostprijs van de gemeente, verlaagt dat de huisvestingslasten (excl. index) met € 230.000. Gefaseerd afstoten van parkeerplaatsen tot 20 stuks reduceert de huurlasten (excl. index) van deze plaatsen met € 42.000.

De beoogde 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

### *Aanpak en Proces:*

- De jaren 2011 en 2012 worden gebruikt voor het invoeren van mogelijkheden om tijd en plaats onafhankelijk te werken en het creëren van flexplekken.
- Met ingang van 2013 moet door herschikking van de huidige indeling van werkplekken en het in dat jaar vrijkomen van de werkplekken van de VTH-medewerkers 1.000 m<sup>2</sup> vrijgespeeld worden. Deze meters kunnen worden onderverhuurd (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 naar rato worden teruggebracht. Dit past in de filosofie van HNW maar ook in die van de duurzame gemeente.

Het huurcontract met de verhuurder loopt tot 2018. Het risico van niet kunnen onderverhuren, bijv, door marktomstandigheden, loopt dus uiterlijk tot dat jaar.

Voor na 2018 kan andere huisvesting worden overwogen die beter past bij onze behoeften van dat moment.

### *Inzet incidentele middelen:*

- Tijdelijke inzet van een extra medewerker die dit project praktisch regelt.
- Inhuur van makelaar voor het zoeken van kandidaten voor onderverhuur.
- Verhuiskosten van werkplekken;
- Aanpassingen in ICT-infrastructuur.

10. Mogelijkheid voor reclame-uitingen in de gemeente verbreden.

2012	2013	2014	2015
75.000	150.000	150.000	150.000

*Uitgangspunten:*

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. 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.

*Berekening van het bedrag:*

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

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

*Aanpak en Proces:*

- locatie en gebiedsstudie (A15, doorgaande wegen en centra) waar reclame uitingen toegestaan kunnen worden . Gereed eind 2011
- beleid (afmetingen, locatie e.d.) vaststellen. Gereed eind 2011
- Keuze type aanbesteding: (aanbesteding per reclameonderdeel of het totale pakket op basis van no qure no pay).. Gereed eind 2011.
- Aanbesteding en uitvoering 1<sup>e</sup> kwartaal 2012

*Inzet incidentele middelen:*

Nihil

## 11. Afstoten gemeentelijke activa/gebouwen.

2012	2013	2014	2015
100.000	150.000	200.000	250.000

### *Uitgangspunten:*

Activa bestaan uit meer dan gebouwen alleen. Het onderzoek heeft zich tot dusverre alleen beperkt tot gebouwen. De 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. Het in bezit hebben van activa die niet van strategisch belang zijn is in deze periode niet opportuun.

### *Berekening van het bedrag:*

De totale besparing aan beheerkosten (onderhoud, belastingen, verzekeringen etc.) is gebaseerd op een incidentele verkoop van activa in de eerste jaren.

### *Aanpak en Proces:*

In 2011 heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de in eigendom zijnde gebouwen en gronden. Deze gronden en gebouwen zijn verdeeld over een zestal categorieën. Dit leidt tot het volgende overzicht:

Cat.	Omschrijving	Gebouwen	Gronden*
1	Directe verkoop mogelijk	3	36
2	Verkoop na beleidskeuzes	6	1
3	Verkoop na ruimtelijke ontwikkeling	5	50
4	Al in ontwikkelingsplannen betrokken	20	32
5	Maatschappelijke functie	31	386
6	Belast met zakelijke rechten	0	174
	<b>Totaal</b>	<b>65</b>	<b>679</b>

\* De analyse van de gebouwen is volledig. Bij de analyse van de percelen gaat het om een eerste grove analyse. Een volledige analyse vraagt een nader onderzoek van alle percelen/gronden.

Het bovenstaande overzicht dient als uitgangspunt en wij richten ons in eerste instantie op nader onderzoek en mogelijke verkoop van gronden en gebouwen behorende tot categorie 1. Het onderzoek naar winstmogelijkheden van gronden en gebouwen vallende onder categorie 2 en 3 pakken wij op in 2012. Team ontwikkeling zal dit proces verder bewaken en een plan van aanpak opstellen.

### *Inzet incidentele middelen:*

Komen ten laste van de opbrengst

## Overzicht Investerings

In de vergadering van 10 oktober jl. is u toegezegd dat een overzicht gegeven zou worden van de investeringen gesplitst naar investeringen die nodig zijn in het kader van de beheersplannen (onderhoud) en de overige investeringen. Daarbij zou ook aangegeven worden welke investeringen uitgesteld dan wel gestopt kunnen worden en wat de globale financiële consequenties daarvan zijn.

In het licht van de zeer korte voorbereidingstijd en de complexiteit van het onderwerp sturen wij u deze lijst nog niet toe. Wij zijn van mening dat wij samen met u een evenwichtige afweging willen maken met betrekking tot de investeringen en dat deze niet te maken is op basis van een onder tijdsdruk bij elkaar verzamelde lijst investeringen.

Wij streven er naar om u zo snel mogelijk als de inventarisatie is afgerond te informeren over de investeringen en de evenwichtige afwegingen die er gemaakt kunnen worden.

Vertrouwende u hiermede van dienst te zijn geweest,

Met vriendelijke groet,  
de secretaris,



Hans Cats

de burgemeester,



mr. Harald M. Bergmann