

# **Perspectiefnota 2013**

*“Koers Vasthouden”*

## Inhoudsopgave Perspectiefnota 2013

|           |                                                                        |           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.</b> | <b>Inleiding .....</b>                                                 | <b>4</b>  |
| <b>2.</b> | <b>Algemeen financieel perspectief.....</b>                            | <b>6</b>  |
| 2.1       | Reservepositie .....                                                   | 6         |
| 2.2       | Herijking financiële beeld als gevolg van autonome ontwikkelingen..... | 6         |
|           | 1. Effecten jaarrekening / 1 <sup>e</sup> Burap 2012                   |           |
|           | 2. Ontwikkeling in de uitgaven:                                        |           |
|           | a. Looncompensatie                                                     |           |
|           | b. Prijscompensatie                                                    |           |
|           | 3. Ontwikkeling in de inkomsten:                                       |           |
|           | a. Huren                                                               |           |
|           | b. Belastingen                                                         |           |
| 2.3       | Bestaand beleid .....                                                  | 8         |
| <b>3.</b> | <b>Nieuw beleid .....</b>                                              | <b>12</b> |
| <b>4.</b> | <b>Toekomstige bezuinigingen .....</b>                                 | <b>14</b> |
| <b>5.</b> | <b>Sluitend perspectief op weg naar 2015 - 2016 .....</b>              | <b>16</b> |
| <b>6.</b> | <b>Risicoparagraaf.....</b>                                            | <b>17</b> |
| <b>7.</b> | <b>Inzet van Innovatiereserve .....</b>                                | <b>18</b> |
| <b>8.</b> | <b>Vervolg PPN naar Begroting 2013 en verder .....</b>                 | <b>19</b> |

## **Bijlagen**

- A. Financieel overzicht inclusief uitwerking gevolgen Lenteaakkoord
- B. Uitvoeringsagenda 2e fase bezuinigingen & projectbladen
- C. Uitgangspunten Begroting 2013

## 1. Inleiding

Voor u ligt de Perspectiefnota 2013 (= PPN 2013). Gelet op het feit dat er nog steeds onzekerheid is omtrent onze eigen financiering vanuit het rijk, heeft de PPN 2013 vooral een kaderstellend en richtinggevend karakter. Deze perspectiefnota geeft een vervolg aan de uitvoering van het interactieve proces, dat vorig jaar is opgestart om bezuinigingen gefundeerd op te vangen. Dit traject heeft het college doorlopen met de raad, het maatschappelijk veld en het ambtelijk apparaat. In de bijlage van deze PPN vindt u in de vorm van een uitvoeringsagenda de voortgang hierop.

### Visie

De centrale visie is dat er wordt aangekoerst op het versterken van interactief bestuur en het breder benutten van het zelforganiserend vermogen van de samenleving. Het gaat om een balans waarbij de overheid een vangnet biedt aan de kwetsbaren en verder ruimte, richting en vertrouwen geeft aan de samenleving. Via een interactieve bestuursstijl worden de werelden van gemeente en gemeenschap verbonden. Zoals opgenomen in ons coalitieakkoord zijn solidariteit, verbinden en vertrouwen expliciet vertaald in gemeentelijk beleid en gericht op leefbaarheid en duurzaamheid.

De laatste jaren stonden vooral in het teken van onze budgettaire positie en de gevolgen van de economische crisis. Door de val van het kabinet is er geen einde gekomen aan deze onzekerheid.

Daarom wordt de ingezette koers bij de PPN 2012 en de Begroting 2012 doorgetrokken in deze Perspectiefnota 2013, het motto van dit document is dan ook "Koers Vasthouden".

### Financieel beeld

In de planning en controlcyclus is vastgelegd dat we medio het lopende jaar vooruitblikken naar de toekomst: met welke ontwikkelingen krijgen we te maken en waar moeten we rekening mee houden. Met de perspectiefnota kijken we vooruit naar de voor ons liggende jaren tot en met 2016, maar vooral naar het begrotingsjaar 2013. De nota biedt de opmaat voor de voorbereiding en samenstelling van de Begroting 2013 en de gevolgen daarvan in het meerjarig perspectief tot en met 2016.

De laatste jaren stonden vooral in het teken van onze budgettaire positie en de gevolgen van de kredietcrisis. Door de val van het kabinet is er geen einde gekomen aan deze onzekerheid. Er ligt weliswaar een Lenteakkoord, maar de VNG waarschuwt de gemeenten voor wat betreft de interpretatie hiervan. De VNG geeft het volgende aan op hun site: *"Er ligt weliswaar een akkoord, maar hoe en in welke mate dit doorwerkt in het gemeentefonds en op andere voor gemeenten belangrijke dossiers is niet duidelijk. Er zal per voorstel moeten worden bekeken of dit gevolgen heeft voor gemeenten en in welke mate. Pas dan wordt duidelijk wat dit betekent voor de uitkering uit het gemeentefonds gelet op de 'trap op, trap af' systematiek. Daarnaast bevat het akkoord nog een aantal onduidelijkheden waarvan we niet weten hoe deze zullen worden uitgewerkt en wat de impact hiervan is op het gemeentefonds en ook op de decentralisaties."*

Om toch een indicatie te geven van de mogelijke effecten is in deze perspectiefnota het Lenteakkoord van het rijk uitgewerkt. Omdat nu nog niet duidelijk is hoe groot het effect is van het rijk, houden we rekening met een bezuiniging van € 500.000. Om recht te doen aan de hierboven genoemde onzekerheid wordt er gewerkt met een bandbreedte. Deze bandbreedte varieert van € 200.000 plus tot € 200.000 min. In dit Lenteakkoord kan voor de jaarschijven 2013 en 2014 (€ -19.519 en € -9.112) een nagenoeg sluitend financieel perspectief gepresenteerd worden. Budgettaire gezien ligt er met name in 2015 en 2016 (-€ 530.641 en -€ 348.355) nog een opgave om op te lossen. Vooralsnog is het nu te prematuur om ingrijpende dekkingsvoorstellen te doen. In eerste instantie zullen vooral technische oplossingsrichtingen worden onderzocht in afwachting op verdere rijksontwikkelingen, die meer zicht geven op de uiteindelijke financiële consequenties. Het college wil in november 2012 een structureel sluitende Begroting 2013 en verder presenteren.

### *Opbouw PPN 2013*

De perspectiefnota is als volgt opgebouwd: in hoofdstuk 2 schetsen we het algemene perspectief met daarin de ontwikkelingen in de uitgaven, inkomsten en staand beleid. Daarbij komt aan de orde de structurele doorwerking van zowel de Jaarrekening 2011 als de 1<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2012 (1<sup>e</sup> burap). Hiermee wordt het financieel perspectief geactualiseerd met alle noodzakelijke ophogingen. In hoofdstuk 3 wordt dit beeld aangevuld met de wensen rondom nieuw beleid en ontstaat er een nieuw op te lossen financieel beeld. In hoofdstuk 4 en 5 worden toekomstige bezuinigingen en de dekkingsvoorstellen besproken, die leiden tot een sluitend financieel perspectief. De aanscherping op de risicoparagraaf van de jaarrekening staat centraal in hoofdstuk 6, welke separaat als vertrouwelijke bijlage aan dit document is toegevoegd. De innovatiereserve is het onderwerp van hoofdstuk 7. Tenslotte schetst hoofdstuk 8 het proces naar de Begroting 2013 en het meerjarenperspectief 2013 - 2016. In de bijlagen zijn diverse gespecificeerde overzichten opgenomen en treft u onder andere de stand van zaken omtrent de uitvoeringsagenda 2<sup>e</sup> fase bezuinigingen aan.

## **2. Algemeen financieel perspectief**

In dit hoofdstuk informeren we u over het algemene financiële perspectief. We starten daarbij met een omschrijving van de reservepositie. Daarna wordt ingegaan op een herijking van het financiële beeld op basis van respectievelijk autonome ontwikkelingen en bestaand beleid. Wij verwijzen u hiervoor naar het bijgevoegde financiële overzicht in de bijlage.

### **2.1 Reservepositie**

#### Algemene reserve

Bij de Jaarrekening 2011 heeft een uitgebreide risico-inventarisatie plaatsgevonden, die ertoe heeft geleid dat het benodigde weerstandsvermogen opnieuw kon worden vastgesteld. Dit is eveneens gedaan voor de algemene reserve GREX. Op dit moment is sprake van een extra buffer bovenop het weerstandsvermogen. Er is een aantal redenen om voorzichtigheidshalve deze niet af te romen naar het niveau van het benodigde weerstandsvermogen.

Het gaat hierbij om de volgende redenen:

1. Het karakter van deze Perspectiefnota 2013 is bijzonder en nog onzekerder ten opzichte van voorgaande jaren, gelet op het Lenteakkoord en de nieuwe verkiezingen op 12 september. Om toch tijdelijk wat armslag te hebben, indien het onverhoopt toch tegengaat vallen, is een extra buffer gewenst.
2. Binnen het weerstandsvermogen wordt de algemene financiële beleidslijn gehanteerd om 10% overdekking te hanteren om zo de pm-posten op te vangen. Op dit moment wordt een aantal transitiebewegingen als regionalisering Brandweer per 1 januari 2013 en de mogelijke overgang van de BWT naar de omgevingsdienst verder uitgewerkt. Deze bewegingen kunnen ook samengaan met frictiekosten. Vooralsnog is nog geen zicht op de hoogte van deze kosten. Uiteraard wordt u tijdig hierover geïnformeerd.
3. Noodzakelijk budget ten behoeve van het dossier woonwagens.
4. Tweede orde effect van de rijksbezuinigingen. De verwachting is dat als gevolg van de rijksbezuinigingen, het beroep dat de burger doet op de gemeente groter wordt. Hierbij valt te denken aan schuldhelpverlening, minimabeleid, kwijtschelding. Dit kan tot overschrijdingen leiden.
5. De gemeentelijke organisatie is volop in ontwikkeling. Inmiddels ligt er een concept organisatieontwikkelingsplan, dat invulling geeft aan de koers richting netwerkorganisatie, voor de komende twee jaar. Het plan zal voor de zomer in het college worden vastgesteld. Een raming van de frictiekosten die hiermee gepaard gaan zal bij de begrotingsvaststelling 2013 en verder worden ingebracht.

### **2.2 Herijking financiële beeld als gevolg van autonome ontwikkelingen**

Het vertrekpunt bij de financiële vertaling van het algemeen perspectief is de Begroting 2012 voor het jaar 2013. Zoals hierboven reeds is aangegeven is het nog onduidelijk hoe het Lenteakkoord zich precies vertaalt in het gemeentefonds en in welke mate het een bepaald effect zal hebben op de decentralisatiebewegingen. Het college houdt hierbij rekening met een structurele bezuiniging van circa € 500.000. De bandbreedte beweegt zich tussen de € 200.000 plus en de € 200.000 min. Dit hangt af van de mate van doorwerking gemeentefonds.

#### **2.2.1 Effecten jaarrekening / 1<sup>e</sup> Burap 2012**

De raadsinformatiebrief 1<sup>e</sup> Burap 2012 wordt gelijktijdig met de PPN behandeld. In deze raadsinformatiebrief is er ook een uitgebreide analyse op incidentele / structurele effecten van deze Jaarrekening 2011 en 1<sup>e</sup> Burap 2012 terug te vinden. Voor de verdere toelichting verwijzen wij u ook naar deze raadsinformatiebrief. De structurele effecten worden veroorzaakt door ontwikkelingen bij of in:

1. De Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden in 2012 en verder;
2. Het openbaar vervoer;
3. Leerlingenvervoer;
4. Centrum van Jeugd en Gezin;

5. Multi Functioneel Centrum;
6. De CAO-ontwikkelingen in 2011 en 2012;
7. Cognos, dit betreft een financieel informatiesysteem;
8. De geactualiseerde Begroting 2012 van de SDD;
9. Centraal Justitieel Incassobureau;
10. Bijdrage uitlening personeel.

### **2.2.2 Ontwikkeling in de uitgaven**

#### Loonkosten:

Vooralsnog houden we rekening met een pm post op de totale loonkosten, omdat we nog niet kunnen inschatten wat het totale effect op de loonkosten is. Daar zijn niet alleen inbegrepen de CAO-afspraken 2013 en verder, maar ook de verzekeringspremies en de pensioenen. Deze kunnen als gevolg van de rijksbezuinigingen ook wijzigen. Dit kan leiden tot een nadelig financieel effect voor de gemeente.

#### Prijsontwikkelingen:

Bij de berekening van de prijsontwikkeling gaan we uit van het centraal economisch plan 2012 van het CPB (2013: + 1,75%). Hierbij betrekken we de reële ontwikkeling van de prijzen van de achterliggende jaren. In voorgaande jaren is de prijsontwikkeling door het CPB steeds te laag geschat. Uitgangspunt is daarom om de prijsgevoelige budgetten met 2% per jaar te laten stijgen. Wij bezien hierbij overigens per budget of compensatie daadwerkelijk nodig is. Dit budget wordt dan ook op concernniveau gereserveerd.

Er zijn de volgende regionale afspraken ten aanzien van de GR-en gemaakt:

*Procesmatig stellen we voor dat de definitieve verwerking van inflatiecorrectie en taakstellingen plaatsvinden in de geactualiseerde begroting van de GR-en in december van jaar t-1. In de zienswijze op de primitieve begroting (juni) zullen de gemeenten op basis van hun eigen kader- of perspectiefnota de voorlopige inflatiecorrectie en taakstelling verwoorden, zodat de GR-en in het tweede halfjaar kunnen werken aan de invulling van de gegeven kaders. Aan de hand van de septembercirculaire (t-1), zullen de gemeenten de definitieve kaders formuleren.*

*In deze methodiek worden de definitieve richtlijnen verwerkt bij de actualisatie van de begroting en is het belang van de aanpassing in de primitieve begroting beperkt. Vanwege eenvoud en uniformiteit adviseren we om in het vervolg bij de primitieve begroting van de nullijn uit te gaan (met uitzondering natuurlijk van de verwerking van eventuele oude, meerjarige taakstellingen).*

Hieraan wordt wel de volgende beleidslijn gekoppeld ten aanzien van inzet van de stelpost prijsindexatie;

1. In aansluiting op bovenstaande lijn wordt de nacalculatie van de geactualiseerde GR -begrotingen bepaald, de stelpost prijsindexatie geldt hiervoor als dekking.
2. Bij de 2<sup>e</sup> Burap 2012 vindt er een uitgebreide screening plaats of de budgetten hinder ondervinden van het niet toekennen van prijscompensatie. Indien dit het geval is wordt dit gecorrigeerd bij de 2<sup>e</sup> burap ten laste van deze post.

### **2.2.3 Ontwikkelingen in de inkomsten**

Dit betreft een indexatie van zowel de huren als de OZB met een indexatiepercentage van 2%.

### **2.3 Bestaand beleid**

Ontwikkeling bestaand beleid bestaat uit de volgende onderdelen:

#### *Effecten gemeenschappelijke regelingen in 2013 en verder*

Vooralsnog is er bij de bepaling van het meerjarenperspectief uitgegaan van de aangeleverde begrotingen 2012 inclusief nacalculatie. Uiteindelijk zullen de vastgestelde begrotingen 2013 van de gemeenschappelijke regelingen naast onze raming gelegd moeten worden om de structurele effecten te kunnen bepalen. Onlangs heeft u via een aparte raadsinformatiebrief een zienswijze ingediend op diverse GR-begrotingen.

#### *Algemene uitkering*

In de regel "algemene uitkering opgave rijk" in het financiële overzicht treft u de uitwerking van de decembercirculaire aan.

#### *Bijstellen raming van de groei van de algemene uitkering*

De post is als gevolg van de crisis in de woningbouw neerwaarts bijgesteld in aansluiting op onder andere de verwachte woningaantallen, die opgenomen zijn in de grondexploitatie.

#### *Invoering BAG*

Als gevolg van de invoering van de wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) treden er herverdeeleeffecten op, die tot uitdrukking komen in de hoogte van het gemeentefonds. Vooralsnog is het niet in te schatten of Alblasserdam een voordeel-of nadeelgemeente zal zijn.

#### *Lenteakkoord*

Het Lenteakkoord houdt rekening met de potentiële bezuinigingen vanuit het rijk. De verwachting is dat de accessen als gevolg van het Lenteakkoord neerwaarts worden bijgesteld. In het Lenteakkoord zijn met name bezuinigingen opgenomen op het terrein van de sociale zekerheid, belastingen en zorg. De veronderstelling is dat de meeste maatregelen niet het gemeentefonds raken. In de regel algemene uitkering opgave rijk treft u de uitwerking van de decembercirculaire aan. In bijlage A is de potentiële bezuiniging terug te lezen onder de noemer Lenteakkoord. De verwachting is dat er € 0,5 miljard bezuinigd wordt op het gemeentefonds. De inschatting is dat dit voor de gemeente Alblasserdam € 500.000 zal bedragen. Om de onzekerheid aan te geven wordt er gewerkt met een bandbreedte van € 200.000 plus tot € 200.000 min.

#### *Organisatieontwikkeling*

De organisatie is volop in beweging en verdere professionalisering van de organisatie is een voorwaarde om in te kunnen spelen op de veranderingen. De veranderende omgeving heeft consequenties voor het werkpakket van de gemeente, de wijze waarop dat wordt uitgevoerd en de inrichting van de organisatie. Op 8 november 2011 heeft de gemeentesecretaris van het College de opdracht gekregen om, binnen gestelde kaders van de raad en in samenwerking met de organisatie (MT en medewerkers), verkenningen uit te voeren naar de toekomst van de gemeentelijke organisatie.

In het eerste kwartaal van 2012 is een organisatieontwikkelingsvisie ontwikkeld genaamd: "Alblasserdam, samen verder met Passie en Lef". Hierin is een viertal ontwikkelsporen benoemd:

1. Waardegedreven organisatie;
2. Verbinden met en versterken van netwerken;
3. Transitieprojecten;
4. Personeel & organisatie.



Via deze ontwikkelsporen wordt uitgewerkt hoe Alblasserdam tot 2014 toegroeit naar een flexibele netwerkorganisatie. Onderdeel van het programmaplan is de raming van benodigde middelen (uitvoerings-, ontwikkel- en (mogelijke) frictiekosten). In juni wordt, na brede consultatie van het plan onder medewerkers, het organisatieontwikkelingsplan inclusief een raming van de benodigde middelen aan het college voorgelegd. Na de zomer wordt het plan in een BIO aan de Raad gepresenteerd. Een raming van de frictiekosten die hiermee gepaard gaan zal bij de begrotingsvaststelling 2013 en verder worden ingebracht.

#### *Concessievergoeding Eneco*

Naar alle waarschijnlijkheid vervalt de concessievergoeding van Eneco per 2015.

#### *Nieuwe verdeelsystematiek SCD*

In 2011 heeft een evaluatie van het SCD plaatsgevonden. Een van de zaken die daarbij aan de orde is gekomen, betreft de kostenverdeelsystematiek richting de klanten. In de nieuwe concept-verdeelsystematiek worden er andere verdeelsleutels gehanteerd (meer op relatie tussen kosten en prestaties). Er ontstaan als gevolg hiervan herverdeeleeffecten tussen de onderlinge gemeenten, waarover afspraken gemaakt moeten worden. Het voorstel is nog niet vastgesteld. Het uiteindelijke effect zal medio 2012 bekend worden. Afhankelijk van het besluit informeren wij de raad over de effecten van en de sturingsmaatregelen /oplossingen van de verdeelsleutels van het SCD.

Bij het opstellen van de PPN 2012 is er reeds uitgegaan van een tweetal scenario's: 1. Noodzakelijk en Behoedzaam en 2. Noodzakelijk en Ingrijpend. Naar het zich laat aanzien lijkt dat op dit onderdeel er toch teruggevallen moet worden op het ingrijpende scenario. Daarom wordt de oude reeks, die gehanteerd was bij de PPN 2012 weer actueel, zij het twee jaar vertraagd (2013: € 0, 2014: -€ 75.000, 2015: -€ 150.000 en 2016: -€ 225.000). Overigens is door de actieve betrokkenheid niet alleen het bedrag naar beneden bijgesteld naar circa € 225.000, maar is het effect ook verschoven in tijd.

#### *Nazorg ex-gedetineerden*

De centrumgemeente Dordrecht ontvangt vanaf 2013 de helft minder budget van het Rijk en vanaf 2014 niets meer voor de nazorg van ex-gedetineerden. Het betreft hier een wettelijke taak in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

#### *Sociaal platform*

Door het wegvallen van de subsidie aan de gemeente Dordrecht als centrumgemeente ten aanzien van maatschappelijk zorg wordt een aantal diensten die bij GGD, Boumanhuis en Yulius ingekocht en aan ons doorbelast. Daarom wordt deze claim opgevoerd. Indien de claim niet wordt gehonoreerd, vervalt de noodzakelijke verbinding van het Boumanhuis (verslavingszorg) en Yulius (GGZ) aan het Sociaal Platform waardoor er een gebrek aan informatie, begeleiding van cliënten en korte lijnen zal ontstaan.

#### *Wet tijdelijk huisverbod*

Door wegvallende rijksfinanciering aan de centrumgemeente Dordrecht wordt een bedrag van circa € 2.900 doorbelast naar de gemeente Alblasserdam. Via een taakmutatie uit de decembercirculaire 2011 ontvangen wij € 1.100 voor te verwachten extra kosten voor deze wet. Het verschil zal moeten worden bijgepast.

#### *Reserve Landvast*

Dit college wil een solide, duurzaam financieel beleid voeren. Gelet op het feit dat de inkomsten van de GREXEN neerwaarts zijn bijgesteld, wordt voorgesteld om in plaats van een incidentele storting (afhankelijk van de grondverkopen) een structurele oplossing ten aanzien van deze reserve te kiezen. Het voorstel is om de donorconstructie vanaf 2013 gefaseerd te verlaten en in de exploitatie toe te groeien naar een situatie waarin er voldoende financiële ruimte is om de kapitaallasten vanaf 2023 volledig in de begroting op te vangen.

### *Toom*

Op aangeven van de brandweer heeft het college kennis genomen van het feit, dat de mogelijkheid zich voordoet om per 2015 het aantal nodeloze brandmeldingen met 50% te reduceren. Hierdoor zijn besparingen op uurloonvergoeding op vrijwilligers door Toom te realiseren. In 2011 heeft de brandweer van Alblasserdam aan zijn vrijwilligers ten gevolge van automatische nodeloze meldingen een bedrag van circa € 35.000 aan uurvergoedingen moeten uitbetalen. De insteek is om per 2015 het aantal nodeloze brandmeldingen met 50% te reduceren. Opgenomen dat hier gefaseerd naar toe wordt gegroeid.

### *Invoering Drank- en Horecawet*

De nieuwe Drank- en Horecawet treedt vermoedelijk per 1 januari 2013 in werking (bron: bericht VNG). Met de wetswijziging gaat het toezicht van de minister (voedsel- en warenautoriteit) over naar gemeenten. Eerder was het de bedoeling om de wet vanaf juli 2012 te wijzigen. Gemeenteraden moeten een verordening vaststellen om de paracommerciële horecabedrijven te reguleren. De VNG komt eind juni met een modelverordening. Financiële consequenties zijn gelegen in het uitvoeren van de toezichthoudende taak.

Structureel zijn al gelden aan het gemeentefonds toegevoegd ten behoeve van de bekostiging van uitgaven op het gebied van lokale veiligheid. Met de VNG is afgesproken welke (extra) taken gemeenten gaan uitvoeren voor dit bedrag. Dat betekent dat de overdracht van het toezicht wordt bekostigd uit de middelen, die al aan het gemeentefonds zijn toegevoegd. De middelen zijn niet gelabeld. De eerder gemaakte afspraken zijn onlangs opnieuw bevestigd in een overleg tussen het Rijk en de VNG. De opbrengsten van eventueel opgelegde bestuurlijke boetes komen overigens volledig ten goede aan de gemeenten.

### *Doorontwikkeling dienstverlening*

De gemeente Alblasserdam werkt hard aan het verbeteren van de dienstverlening. In lijn met de lokale visie op dienstverlening, de landelijke ontwikkelingen in het Nationale Uitvoeringsprogramma (i-NUP), het concept Antwoord© en het kabinetsbesluit wordt ook de gemeente Alblasserdam in 2015 de ingang voor burgers, bedrijven en instellingen. De burger krijgt bij elk kanaal (persoonlijk, digitaal of telefonisch) hetzelfde antwoord en ook de manier van behandelen is gelijk. De gemeente moet in staat zijn om in 2015 80% van de contacten de klanten in één keer goed te helpen. Vooralsnog pm geraamd.

In 2012 is een realisatieplan dienstverlening opgesteld, onder andere gebaseerd op de uitkomsten uit de benchmark in 2011. In 2014 wordt, volgens het collegeprogramma de benchmark herhaald. Voor onderdelen van het realisatieplan is budget nodig, onder meer voor de doorontwikkeling van de telefonie.

### *Diverse buitenlocaties elektra*

In Alblasserdam is de afgelopen jaren een aantal elektrakasten voor verschillende doeleinden geplaatst. (ondermeer voor Walstroomvoorzieningen, campervoorzieningen Landvast, Meterkast Hellingen en stroomputten raadhuisplein). Regelmatige inspectie en onderhoud zijn verplicht.

### *Onderhoud blusputten*

Er zijn vier blusputten op de locaties Nieuwlandparc 2X, Van Hennaertweg en Staalindustrieweg. De putten zijn circa vier tot vijf jaar in gebruik. Tot nu toe is er geen onderhoud aan deze installaties uitgevoerd. Benodigd is een onderhoudscontract met een specialistisch bedrijf. Geschatte kosten bedragen circa € 10.000 per jaar. Dit betreft een wettelijke verplichting.

### *Onderhoud Wegwijzers*

In de gemeente Alblasserdam staan circa 48 masten met een of meer wegwijzers. Onderhoud en inspectie van deze masten zijn niet geregeld (uitgezonderd lampvervangingen in openbare verlichting). Om de masten in stand te houden is structurele inspectie en onderhoud noodzakelijk.

#### *Onderhoud verkeersinstallaties (VRI's) en drispanelen*

Alblasserdam heeft 2 VRI's bij de Haven en Edisonweg. Dagelijks onderhoud, reiniging en inspectie is niet geregeld en wordt niet uitgevoerd. Bij Abris zijn 18 drispanelen geplaatst. De gemeente heeft een onderhoudsovereenkomst met de Drechtsteden. Kosten 2013: € 11.029, 2014: € 15.069, 2015: € 17.465, 2016: € 18.485.

#### *Onderhoud aanlegsteiger*

In gebied Haven Zuid staat een gerenoveerde ophaalbrug en er is een nieuwe aanlegsteiger aangelegd. De lasten van dagelijks onderhoud, bediening en inspectie zijn nog niet opgenomen in de begroting. Om de installaties in goede staat te houden en de brug te bedienen is extra budget noodzakelijk. Kosten: € 14.000 bediening en € 9.500 aan onderhoud per jaar.

#### *Niet gerealiseerde bezuinigingen*

In de nazomer van 2011 bleek dat de regionale verkenning IBD voor Alblasserdam niet leidt tot het gewenste financiële voordeel. Binnen de lokale business case buitenruimte nieuwe stijl wordt er nog gekeken naar mogelijke samenwerking met het IBD. Daarnaast is het binnen de Proeftuin Openbare Ruimte onderwerp van gesprek.

### **2.3.1 Herijking investeringsplan**

Bij de Begroting 2013 vindt de actualisatie van het investeringsplan plaats op basis van de dan geldende inzichten. Vooruitlopend hierop hebben we wel al rekening gehouden met lagere lasten in het investeringsplan vanwege een dubbele raming van de inrichting van de nieuwe brandweerkazerne. Deze zijn zowel in het investeringsplan als in de productenraming opgenomen.

### **3. Nieuw beleid**

#### **Indexatie van subsidies**

Voor de jaarlijkse indexering van loon- en prijscompensatie aan gesubsidieerde instellingen met beroepskader gaan we uit van respectievelijk 70% loongevoeligheid en 30% prijsgevoeligheid op basis van werkelijke optredende prijsstijgingen (CBS-cijfer) en werkelijke CAO's. Vooralsnog hebben we geen CAO-ontwikkeling 2013 geraamd, wel een 2% prijsindexatie.

#### **Verbinding inwoners met gemeente**

Naar aanleiding van de tussenevaluatie van het collegeprogramma met maatschappelijke partners blijkt dat de communicatie met onze inwoners en de relatie met de ambtelijke organisatie aandachtspunten zijn. De partners vinden het belangrijk dat de gemeente tussentijds informeert over de afhandeling van bewonersvragen. Ook vragen ze of signalen uit de samenleving nog beter opgepakt kunnen worden binnen de organisatie. We beraden ons over hoe dit het beste vorm gegeven kan worden. We betrekken dit ook bij het organisatie ontwikkelplan, dat invulling geeft aan de koers richting netwerkorganisatie 2014.

#### **Nieuwe investeringen**

##### *Investering Kunstgras korfbalvereniging*

In juni 2011 heeft adviesbureau AA Sportsystems in opdracht van de gemeente Alblasterdam het kunstgrasveld van korfbalvereniging CKC Kinderdijk geïnspecteerd. Uit deze inspectie is gebleken dat de kunstgrasmat nog minimaal 2 jaar functioneel gebruikt kan worden. De mat is in 1998 aangelegd. Gemiddeld wordt een kunstgrasmat in een termijn van 12-15 jaar afgeschreven. Door het intensieve gebruik van het veld (wedstrijden en trainingen) is de kunstgrasmat bijna aan het eind van zijn levensduur. Uit de conditie (vooral de vezellengte van het kunstgras) van het veld blijkt dat in 2014 het veld moet worden gerenoveerd. Voor deze renovatie zijn geen kosten opgenomen in de meerjarenbegroting. Het totaalbedrag wat nodig is voor de renovatie is € 96.000 exclusief btw. Dit bedrag is inclusief het maken van het bestek en het begeleiden (toezicht en directie) van het werk.

##### Doel:

Het vervangen van de kunstgrasmat, zodat de korfbalvereniging weer goed en veilig haar trainingen en wedstrijden kan uitvoeren.

##### *Investering Dijklint*

Het project Aanpak problemen Dijklint is in een fase gekomen waarin een inrichtingsplan zal worden gemaakt in 2012. In 2013 zal het plan worden uitgevoerd.

##### Doel:

Het inrichtingsplan zal gericht zijn op het vergroten van de verkeersveiligheid en de leefbaarheid van het Dijklint en op het vergroten van de oversteekbaarheid van de weg. Aangezien de plannen nog niet zijn gemaakt en nog onduidelijk is wat er moet gebeuren, zijn als basis voor deze investeringsaanvraag de ervaringen met fietspad Dijklint gebruikt. Op grond hiervan wordt voorgesteld € 1 miljoen te reserveren. De kapitaallasten zijn nu meerjarig verwerkt. De afschrijving is lineair en gebaseerd op een afschrijffperiode van 35 jaar en een rentepercentage van 4.5%. Dit betreft een nieuwe investering.

##### *Investering Ds. J. Beukelmanschool*

In verband met een sterke toename van het aantal leerlingen heeft de Ds. J. Beukelmanschool recht op eerste inrichting voor een tweetal groepen.

Doel:

Het uitvoering geven aan de wettelijke verplichting om zorg te dragen voor de eerste inrichting van een tweetal groepen. Dit betreft een investering van € 28.000. Deze wordt afgeschreven in 10 jaar.

*Investerings Waterberging*

Uit het gemeentelijk waterplan is naar voren gekomen, dat in de Vinkenveld een tekort van 3 hectare aan open water is. Het gevolg hiervan is, dat forse regenhoeveelheden ervoor zorgen dat straten (of wegen) onder water staan en er negatieve riooloverstorten ontstaan.

Doel:

Door aanleg van extra water worden ontoelaatbare peilstijgingen vermeden. Van de provincie is een subsidie ontvangen voor een zogenaamde Quick scan. Om de voorgestelde locaties verder uit te werken en aan te leggen is extra budget nodig. Dit is vastgelegd in het Waterplan. In verband met cofinanciering moet € 100.000 zelf worden gefinancierd in 2013 en in 2014 € 50.000.

*Investerings Fietsoversteek*

Dit betreft de verbetering van de verkeersveiligheid bij hotel het Wapen van Alblasterdam. De verkeersdruk is daar groot.

Doel:

Veilige overstek voor fietsers creëren. Dit betreft een nieuwe investering.

## 4. Toekomstige bezuinigingen

Het vertrekpunt bij de financiële vertaling van het algemeen perspectief is de Begroting 2012 voor het jaar 2013. Zoals in deze PPN al is aangegeven is het nog onduidelijk hoe het Lenteakkoord zich precies vertaalt in het gemeentefonds en in welke mate het een bepaald effect zal hebben op de decentralisatiebewegingen.

### **In te zetten mogelijkheden:**

In het meerjarenperspectief was er al een aantal buffers ingebouwd voor wat zwaarder weer, deze worden nu ingezet om het perspectief sluiten te maken. Hieronder staan deze buffers:

#### *1. Prijscompensatie 2011*

Vorig jaar is hier geen beroep op gedaan, deze (€ 75.000) wordt nu structureel ingezet.

#### *2. Lager accres door lagere economische groei*

In de PPN 2012 waren er een aantal onzekerheden ten aanzien van de decembercirculaire, dit waren de groeiverwachtingen en de decentralisatiebewegingen. In het meerjarenperspectief zijn hiervoor risicoposten (lagere accres door economische groei, Wet Werken naar Vermogen, AWBZ en Jeugd en herverdeeffecten algemene uitkering) opgenomen. Ten aanzien van het lagere accres: bij de decembercirculaire 2011 werd uitgegaan van een relatief hoge groei. Dit vonden wij vorig jaar bij de opstelling van de PPN 2012 te risicovol. Uit het oogpunt van behoedzaamheid hebben we daarom destijds bij het opstellen Begroting 2012 reeds een post opgenomen van € 200.000 ten behoeve van tegenvallende groei. Deze stelpost wordt ingezet.

#### *3. Decentralisatie Wet werken naar vermogen (WWNV)*

Deze stelpost was bij de PPN 2012 opgenomen als een risicopost en verwerkt in het financieel beeld. Naar het laat aanzien lijkt de € 400.000, die opgenomen is als risico ruim geraamd. Deze wordt nu met € 100.000 afgeramd. Destijds is door minister Donner 12% verlaging aangebracht in de algemene uitkering. Op rijksniveau is deze korting gereserveerd. Dit bedraagt landelijk 100 miljoen. Naar verwachting wordt dit weer toegevoegd aan de algemene uitkering, daarom verlagen wij de stelpost met € 100.000.

#### *4. Decentralisatiebeweging herverdeeffecten algemene uitkering*

In een brief heeft minister Spies de Tweede Kamer geïnformeerd dat het herverdeeffect een jaar opgeschoven wordt.

Dit levert het volgende nieuwe financiële beeld op:

| Financieel saldo inclusief verwerking<br>Lenteakkoord | 2013            |                 | 2014            |                 | 2015           |                 | 2016 |                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|------|-----------------|
|                                                       | inc             | struc           | inc             | struc           | inc            | struc           | inc  | struc           |
| Beginstand Begroting 2012                             | -57.745         | 91.491          | -146.698        | 297.542         | -55.533        | 58.900          |      | 58.900          |
| Effecten 1e Burap 2012/doorwerking Jaarrek.2011:      |                 | 164.000         |                 | 164.000         |                | 164.000         |      | 164.000         |
| Ontwikkeling Algemene uitkering                       |                 | 208.173         |                 | 271.703         |                | -33.551         |      | 273.340         |
| Effecten Gemeenschappelijke Regelingen 2013           |                 | pm              |                 | pm              |                | pm              |      | pm              |
| Ontwikkelingen uitgaven                               |                 | -197.000        |                 | -197.000        |                | -197.000        |      | -197.000        |
| Ontwikkelingen inkomsten                              |                 | 84.500          |                 | 84.500          |                | 84.500          |      | 84.500          |
| Ontwikkelingen begroting bestaand beleid              |                 | -137.938        |                 | -255.881        |                | -368.096        |      | -549.950        |
| Niet gerealiseerde bezuinigingen (uitvoeringsagenda)  |                 | -25.000         |                 | -25.000         |                | -25.000         |      | -25.000         |
| Actualisatie investeringen                            | -100.000        | 25.000          | -50.000         | -77.278         |                | -83.861         |      | -82.145         |
| Gevolg Lenteakkoord voor Alblasserdam                 |                 | -500.000        |                 | -500.000        |                | -500.000        |      | -500.000        |
| <b>Uiteindelijke resultaat</b>                        | <b>-157.745</b> | <b>-286.774</b> | <b>-196.698</b> | <b>-237.414</b> | <b>-55.533</b> | <b>-900.108</b> |      | <b>-773.355</b> |
| Knoppen Begroting 2012                                |                 | 425.000         |                 | 425.000         |                | 425.000         |      | 425.000         |
| <b>Tekort na inzet knoppen Begroting 2012</b>         | <b>-157.745</b> | <b>138.226</b>  | <b>-196.698</b> | <b>187.586</b>  | <b>-55.533</b> | <b>-475.108</b> |      | <b>-348.355</b> |
| <b>Gesaldeerd tekort na inzet knoppen begroting</b>   |                 | <b>-19.519</b>  |                 | <b>-9.112</b>   |                | <b>-530.641</b> |      | <b>-348.355</b> |
| <i>Bandbreedte Lenteakkoord*</i>                      |                 |                 |                 |                 |                |                 |      |                 |
| Positieve bijstelling Lenteakkoord (bandbreedte)      |                 | 200.000         |                 | 200.000         |                | 200.000         |      | 200.000         |
| <b>Overschot na bijstelling Lenteakkoord</b>          |                 | <b>180.481</b>  |                 | <b>190.888</b>  |                | <b>-330.641</b> |      | <b>-148.355</b> |
| Negatieve bijstelling Lenteakkoord (bandbreedte)      |                 | -200.000        |                 | -200.000        |                | -200.000        |      | -200.000        |
| <b>Tekort na bijstelling Lenteakkoord</b>             |                 | <b>-219.519</b> |                 | <b>-209.112</b> |                | <b>-730.641</b> |      | <b>-548.355</b> |

\*Aangezien het nog onduidelijk is, welke gevolgen dit akkoord heeft voor Alblasserdam is er rekening gehouden met een bandbreedte van +€ 200.000 tot -€ 200.000.

In het Lenteakkoord exclusief bandbreedte en inclusief knoppen Begroting 2012 kan voor de jaarschijven 2013 en 2014 (€ -19.519 en € -9.112) een nagenoeg sluitend financieel perspectief gepresenteerd worden. Budgettair gezien is het met name in 2015 en 2016 (- € 530.641 en -€ 348.355) een opgave om de begroting structureel sluitend te krijgen. In het volgende hoofdstuk wordt een aantal oplossingsrichtingen vermeld, die dit mogelijk kunnen opvangen.

## **5. Sluitend perspectief op weg naar 2015 - 2016**

Indien het Lenteakkoord werkelijkheid wordt, ligt er budgettair gezien met name in 2015 en 2016 een opgave om de begroting structureel sluitend te krijgen. De jaarschijven 2013 en 2014 zijn immers nu nagenoeg sluitend. In de periode tussen de PPN 2013 en de totstandkoming van de Begroting 2013 zal een aantal oplossingsrichtingen voor 2015 en 2016 worden onderzocht.

Vooralsnog is het nu te prematuur om ingrijpende dekkingvoorstellen te doen. In eerste instantie zullen de volgende (technische) oplossingsrichtingen verder worden onderzocht:

1. Actueler risicobeeld + junicirculaire 2012;
2. Afzien van de structurele doorwerking indexatie budgetten 2012;
3. Onderzoeken of er mogelijke incidentele inkomsten het komende jaar zich voor kunnen doen;
4. Inzet van de algemene reserve en bestemmingsreserves, dit in samenhang met het weerstandsvermogen;
5. Actualiteit van de (financiële) voorzieningen;
6. De definitieve begrotingen van de GR-en 2013: op dit moment worden allerlei begroting van gemeenschappelijke regelingen aan ons voorgelegd. Definitieve besluitvorming binnen de GR-en zal juni 2012 plaatsvinden. De uitwerking hiervan zullen wij meenemen bij het opstellen van de Begroting 2013.

Indien daarna nog aanleiding is, zal de programmabegroting op eventuele ruimte verder onderzocht worden, maar in principe is dit ook geborgd in ons reguliere P&C-proces.



## **6. Risicoparagraaf**

De risicoparagraaf is separaat als vertrouwelijke bijlage aan de raad verstrekt.

## 7. Inzet van Innovatiereserve

Bij de Begroting 2011 is een innovatiereserve gevormd om projecten, die op termijn winstgevend zijn voor te financieren, maar waar vooraf wel een investering benodigd is. Hiervoor zijn er bij de Begroting 2011 spelregels afgesproken. Bij de perspectiefnota zijn de volgende twee extra toevoegingen:

1. Indien in enig jaar saldo overblijft, vindt er door het college een nieuwe integrale afweging plaats over de inzet van de overgebleven middelen.
2. Na 2014 wordt de innovatiereserve afgesloten en wordt over de uitputting bestuurlijk (naast de tussentijdse) verantwoording afgelegd. Vanaf 2014 worden wel aan de innovatiereserve structurele middelen toegevoegd € 32.000.

|                                    | 2012           |                | 2013           |                | 2014          |                | 2015     |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------|----------------|
|                                    | Lasten         | Baten          | Lasten         | Baten          | Lasten        | Baten          | Lasten   | Baten          |
| <i>Restant van vorig jaar</i>      |                | 136.761        |                | 106.761        |               | 176.761        |          | 163.761        |
| Strategische visievorming          | 20.000         |                |                |                |               |                |          |                |
| Profesionalisering ambtelijke org. | 45.000         |                | 45.000         |                | 45.000        |                |          |                |
| Vastgoed                           | 102.000        | 185.000        | 70.000         | 185.000        |               | 32.000         |          | 32.000         |
| Sportaccommodaties                 | 48.000         |                |                |                |               |                |          |                |
| <b>Totaal</b>                      | <b>215.000</b> | <b>321.761</b> | <b>115.000</b> | <b>291.761</b> | <b>45.000</b> | <b>208.761</b> | <b>0</b> | <b>195.761</b> |

In bovenstaande tabel ziet u het verloop van de innovatiereserve. Bij de Begroting 2011 is een bedrag van € 250.000 vanuit de algemene reserve beschikbaar gesteld. Dit geld treft u nu aan bij de batenkant. Daarnaast zijn de opbrengsten, die gegenereerd worden vanuit het plan van aanpak vastgoed toegevoegd aan deze reserve.

### Ten opzichte van de Begroting 2012 zijn er nu twee zaken verder geconcretiseerd:

Vastgoed: op 27 september 2011 is door de raad het uitvoeringsplan van aanpak vastgoed vastgesteld. In dit plan staan tevens de kosten per jaar aangegeven. Dit overzicht is niet correct verwerkt in de Begroting 2012. De kosten in 2012 waren in de Begroting 2012 voor € 51.000 geraamd; dit moet echter € 102.000 zijn.

Sportaccommodaties: dit heeft betrekking op het inrichten van een nieuwe structuur voor het beheer van de binnensportaccommodaties. Onlangs is hiervoor een projectplan gemaakt, de kosten worden nu opgenomen in de innovatiereserve. Hierover bent u onlangs via een raadsinformatiebrief geïnformeerd.

## 8. Vervolg PPN naar Begroting 2013 en verder

Het vervolgproces rond de bespreking van de PPN 2013 ziet er als volgt uit:

| Uiterlijke datum   | Onderwerp                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                     |
| 26 en 27 juni 2012 | Raadsbehandeling                                                    |
| 18 juni 2012       | Beantwoording schriftelijke vragenronde door college voor 12.00 uur |
| 13 juni 2012       | Ontvangst schriftelijke vragen vanuit gemeenteraad voor 12.00 uur   |
| 7 juni 2012        | Auditcommissie                                                      |
| 1 juni 2012        | Verzending PPN naar de gemeenteraad                                 |

Op 6 oktober 2012 ontvangt de raad de Begroting 2013 en vindt er een persconferentie plaats. Op 13 november 2012 staat de begrotingsbehandeling gepland. Hieronder staat het procesvoorstel dat nog met het presidium dient te worden afgestemd.

| Uiterlijke datum | Onderwerp                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                     |
| 13 november 2012 | Raadsbehandeling                                                    |
| 30 oktober 2012  | Commissies                                                          |
| 23 oktober 2012  | Auditcommissie                                                      |
| 23 oktober 2012  | Beantwoording schriftelijke vragenronde door college voor 16.00 uur |
| 15 oktober 2012  | Ontvangst schriftelijke vragen vanuit gemeenteraad voor 12.00 uur   |
| 5 oktober 2012   | Verzending begroting naar de gemeenteraad                           |

## **Bijlage A    Financieel overzicht inclusief uitwerking gevolgen Lentepakkoord**

De bijlage A treft u aan als apart pdf-document.

## Bijlage B Uitvoeringsagenda 2e fase bezuinigingen & projectbladen

|                                                                    | Bron                        | Bestuurl.<br>opdracht<br>-gever | Ambt.<br>opdracht<br>-gever | Projectleider<br>/ dossier-<br>houder | Beoogd<br>resultaat<br>2012                       | Beoogd<br>resultaat<br>2013 | Beoogd<br>resultaat<br>2014 | Beoogd<br>resultaat<br>2015 | Voortgang en planning<br>+ evt. afwijking in resultaat                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Innovatieopgaven:</b>                                           |                             |                                 |                             |                                       | <i>* beoogd resultaat volgens Begroting 2012.</i> |                             |                             |                             |                                                                                                                                                                            |
| 1. Afval (HVC): grof afval:<br>Bijgesteld DVO met HVC              | PPN<br>2012                 | Cardon                          | Herman<br>Schnitker         | Kees Okker                            | 100.000                                           | 100.000                     | 100.000                     | 100.000                     | Opbrengst wordt verwerkt in tarief<br>afvalstoffenheffing. Niet ingeboekt in begroting.<br>Jaarlijks wordt nieuw DVO afgesloten.                                           |
| 2. Reclame-inkomsten                                               | PPN<br>2012                 | Verheij                         | Herman<br>Schnitker         | Ed Doorn                              | 10.000                                            | 25.000                      | 25.000                      | 25.000                      | Zie bijgaande rapportage                                                                                                                                                   |
| 3. a. Begroten groei<br>Alg. uitkering<br>b. Begroten groei<br>OZB | PPN<br>2012                 | Verheij                         | Miranda<br>de Nooijer       | Arie Buizert                          | 81.250                                            | 162.500                     | 243.750                     | 325.000                     | Zie PPN: beoogd resultaat in 2013, 2014, 2015<br>afgeraad met resp. 25.000, 50.000 en 75.000.                                                                              |
| 4. Leerwerkbedrijf MFC                                             | PPN<br>2012                 | Verheij                         | Han de<br>Krijger           | Gerard van<br>Andel                   | 40.000                                            | 40.000                      | 100.000                     | 100.000                     | 55.000 is reeds gerealiseerd, ook voor 2013.<br>Businesscase gereed. Verwacht resultaat:<br>103.000 in 2013, 109.000 in 2014, 97.000 in<br>2015. Zie bijgaande rapportage. |
| 5. Optimaliseren zwemles                                           | PPN<br>2012                 | Veerman                         | Han de<br>Krijger           | Andre Huizer                          | 75.000                                            | 75.000                      | 75.000                      | 75.000                      | Op schema en wordt gerealiseerd.                                                                                                                                           |
| 6. Organisatie<br>buitenruimte                                     | PPN<br>2012                 | Cardon                          | Herman<br>Schnitker         | Herman<br>Schnitker                   | 30.000                                            | 100.000                     | 175.000                     | 250.000                     | Business case gereed. Conform beoogd<br>resultaat.<br>Zie bijgaande rapportage.                                                                                            |
| 7. Doordecentralisatie<br>onderwijshuisvesting                     | PPN<br>2012                 | Verheij                         | Han de<br>Krijger           | Jaap Schipper                         | 15.000                                            | 15.000                      | 25.000                      | 25.000                      | Wettelijk gezien geen mogelijkheid tot 2014.<br>Alternatieve besparingen voor 2012 en 2013<br>worden verwerkt in het MOP.                                                  |
| 8. Nieuw zwembad                                                   | PPN<br>2012                 | Veerman                         | Han de<br>Krijger           | Han de Krijger                        | 0                                                 | 137.200                     | 181.850                     | 119.000                     | Projectplan gereed.<br>Project schuift op naar 2015 e.v.                                                                                                                   |
| 9. Vastgoed                                                        | Raads-<br>voorstel<br>sept. | Verheij                         | Han de<br>Krijger           | Rochustine<br>de Bruijn               | 0                                                 | 0                           | 32.000                      | 32.000                      | Gereed: Plan van aanpak 22-3-2011.<br>In uitvoering.<br>Rapportage via P&C cyclus ( Burap e.v.)                                                                            |

|                                                              | Bron          | Bestuurl.<br>opdracht<br>-gever | Ambt.<br>opdracht<br>-gever | Projectleider<br>/ dossier-<br>houder              | Beoogd<br>resultaat<br>2012 | Beoogd<br>resultaat<br>2013 | Beoogd<br>resultaat<br>2014 | Beoogd<br>resultaat<br>2015 | Voortgang en planning<br>+ evt. afwijking in resultaat                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              | 2011          |                                 |                             |                                                    |                             |                             |                             |                             |                                                                                                                                           |
| 10. Voorstellen<br>Woonkracht10                              | PPN<br>2012   | Verheij                         | Han de<br>Krijger           | Han de Krijger                                     | PM                          | PM                          | PM                          | PM                          | Nog geen voorstellen. We gaan reclameren bij<br>Woonkracht 10.                                                                            |
| 11. Bouwleges<br>(onderzoek)                                 | Raads<br>ozk  | Verheij                         | Astrid de<br>Jong           | Suzanne<br>Sparreboom                              | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | Onderzoeksresultaat: leges niet te laag. Dus<br>geen extra inkomsten.                                                                     |
| 12. Toeristenbelasting                                       | Begr.<br>2011 | Verheij                         | Saskia<br>van Hout          | Rob Penning                                        | 32.000                      | 32.000                      | 32.000                      | 32.000                      | Op schema en wordt gerealiseerd.                                                                                                          |
| 13. Subsidies                                                | Begr.<br>2011 | Cardon                          | Han de<br>Krijger           | Sharon van<br>Nes                                  | 0                           | 80.000                      | 80.000                      | 80.000                      | <a href="#">Zie bijgaande rapportage.</a><br>Wordt gerealiseerd.                                                                          |
| 14. Landvast                                                 | Begr.<br>2011 | Cardon                          | Han de<br>Krijger           | Jaap Schipper                                      | 0                           | 52.000                      | 52.000                      | 52.000                      | <a href="#">Zie bijgaande rapportage.</a><br>32.000 ingevuld. Resterende 20.000 loopt mee<br>in gesprek over duurzame financiële relatie. |
| 15. Sportaccommodaties                                       | Raads<br>ozk  | Veerman                         | Han de<br>Krijger           | Tonia<br>Ruijbroek                                 | PM                          | PM                          | PM                          | PM                          | <a href="#">Zie bijgaande rapportage.</a><br>In het najaar zicht op mogelijk resultaat.                                                   |
| 16. Brandweer                                                |               | Blase                           | Astrid de<br>Jong           | Astrid de Jong                                     | 83.000                      | 83.000                      | 83.000                      | 83.000                      | Wordt gerealiseerd conform beoogd resultaat.<br><a href="#">Zie bijgaande rapportage.</a>                                                 |
| <b>P-zaken:<br/>Bezuinigingen</b>                            |               |                                 |                             |                                                    |                             |                             |                             |                             |                                                                                                                                           |
| 17. p-loonkosten:<br>vervallen tijdelijke<br>formatie (2fte) | Begr.<br>2011 | Verheij                         | Saskia<br>van Hout          | Jessica<br>Vermeulen                               | -                           | -                           | -                           | 125.000                     | Gerealiseerd: - 1fte PZ<br>- 0,5 fte RMO (RO)<br>- 0,5 fte CS (communicatie)                                                              |
| 18. Reductie<br>3 werkplekken                                | Begr.<br>2011 | Verheij                         | Herman<br>Schnitker         | Annet ter<br>Huurne                                |                             |                             |                             | 6.000                       | Gerealiseerd.                                                                                                                             |
| 19. Beperking inhuur<br>derden Buitenruimte                  | Begr.<br>2011 | Cardon/<br>Verheij              | Herman<br>Schnitker         | Herman<br>Schnitker                                | 75.000                      | 75.000                      | 75.000                      | 75.000                      | Loopt op schema en wordt gerealiseerd.                                                                                                    |
| <b>Transitie-opgaven</b>                                     |               |                                 |                             |                                                    |                             |                             |                             |                             |                                                                                                                                           |
| 20. Toekomstperspectief<br>binnen netwerk<br>Drechtsteden    | Begr.<br>2011 | College                         | Rianne<br>v.d. Berg         | Saskia v. Hout<br>Han de Krijger<br>Astrid de Jong |                             | 50.000                      | 100.000                     | 100.000                     | Nog niet van toepassing.                                                                                                                  |

|                                                                                                   | Bron          | Bestuurl.<br>opdracht<br>-gever | Ambt.<br>opdracht<br>-gever | Projectleider<br>/ dossier-<br>houder | Beoogd<br>resultaat<br>2012 | Beoogd<br>resultaat<br>2013 | Beoogd<br>resultaat<br>2014 | Beoogd<br>resultaat<br>2015 | Voortgang en planning<br>+ evt. afwijking in resultaat    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 21. Transitie BWT<br>(omgevingsdienst)                                                            | n.v.t.        | Veerman/<br>Verheij             | Astrid de<br>Jong           | Suzanne<br>Sparreboom                 | PM                          | PM                          | PM                          | PM                          | Zie PPN 2013                                              |
| 22. Transitie Brandweer                                                                           | n.v.t.        | Blase                           | Astrid de<br>Jong           | Astrid de Jong                        | PM                          | PM                          | PM                          | PM                          | Zie PPN 2013.<br>Reeds 8.500 als structureel resultaat .  |
| <b>Totaal ingeboekt<br/>Begroting 2012</b>                                                        |               |                                 |                             |                                       | <b>368.250</b>              | <b>868.700</b>              | <b>1.221.600</b>            | <b>1.446.000</b>            |                                                           |
| <b>Besparingsverlies</b>                                                                          |               |                                 |                             |                                       | 25.000                      | 25.000                      | 25.000                      | 25.000                      | Mogelijke besparing i.v.m. IBD afgeraad bij<br>PPN 2013.  |
|                                                                                                   |               |                                 |                             |                                       |                             |                             |                             |                             |                                                           |
| <b>P-zaken: investeringen</b>                                                                     |               |                                 |                             |                                       |                             |                             |                             |                             |                                                           |
| 23. Innovatiereserve:<br>regelen afdelings-<br>ondersteuning 0,5 FTE<br>schaal 7/8/ basis op orde | PPN<br>2012   | Verheij                         | Rianne<br>v.d. Berg         | Saskia van<br>Hout                    | - 45.000                    | - 45.000                    | - 45.000                    | -                           | Gerealiseerd.                                             |
| 24. Innovatiereserve en<br>exploitatie: regelen<br>ondersteuning<br>strategische visievorming     | PPN<br>2012   | Verheij                         | Rianne<br>van den<br>Berg   | Saskia van<br>Hout                    | - 20.000<br>- 20.000        | -                           | -                           | -                           | Gerealiseerd.                                             |
| 25. Ondersteuning<br>innovatieprojecten:<br>programmamanager                                      | PPN<br>2012   | Verheij                         | Rianne<br>van den<br>Berg   | Saskia van<br>Hout                    | - 73.000                    | - 73.000                    | - 36.500                    | -                           | Gerealiseerd.                                             |
| 26. Financiële<br>administratieve<br>ondersteuning                                                | PPN<br>2012   | Verheij                         | Saskia<br>van Hout          | Miranda de<br>Nooijer                 | - 26.000                    | - 26.000                    | - 26.000                    | - 26.000                    | Gerealiseerd.                                             |
| <b>Overige zaken</b>                                                                              |               |                                 |                             |                                       |                             |                             |                             |                             |                                                           |
| 27. Overheaddiscussie<br>(kostenverdeelstaat)                                                     | Begr.<br>2012 | Verheij                         | Miranda<br>de Nooijer       | Arie Buizert                          | nvt                         | nvt                         | nvt                         | nvt                         | Presentatie in juni. (afrondding in<br>begrotingsproces). |

|                                                                                                               | Bron               | Bestuurl.<br>opdracht<br>-gever | Ambt.<br>opdracht<br>-gever | Projectleider<br>/ dossier-<br>houder    | Beoogd<br>resultaat<br>2012 | Beoogd<br>resultaat<br>2013 | Beoogd<br>resultaat<br>2014 | Beoogd<br>resultaat<br>2015 | Voortgang en planning<br>+ evt. afwijking in resultaat                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                               | (BV)               |                                 |                             |                                          |                             |                             |                             |                             |                                                                                 |
| 28. Bezuinigingen GR'en<br>a. GRD<br>b. SV/HW<br>c. logopedische dienst<br>d. veiligheidsregio<br>e. Souburgh | Begr.<br>2011      | Verheij                         | Miranda<br>de Nooijer       | Arie Buizert<br>(procescoör-<br>dinatie) | PM                          | PM                          | PM                          | PM                          | Zie PPN 2013.                                                                   |
| 29. Effect<br>decentralisatie-<br>jeugdzorg                                                                   | Rijks-<br>overheid | Cardon                          | Han de<br>Krijger           | Ben Kraal                                | PM                          | PM                          | PM                          | PM                          | Perspectief in PPN 2013.                                                        |
| 30. Effect decentralisatie<br>AWBZ                                                                            | Rijks-<br>overheid | Cardon                          | Han de<br>Krijger           | Sharon van<br>Nes                        | PM                          | PM                          | PM                          | PM                          | Perspectief in PPN 2013.                                                        |
| 31. Effect decentralisatie<br>Wwnv                                                                            | Rijks-<br>overheid | Verheij                         | Han de<br>Krijger           | Gerard van<br>Andel                      | PM                          | PM                          | PM                          | PM                          | Perspectief in PPN 2013                                                         |
| <b>Stelpost frictie<br/>bezuinigingen</b>                                                                     | Begr.<br>2012      | Verheij                         | R. v.d.<br>Berg             | Miranda de<br>Nooijer                    | 24.425                      | 40.600                      | 54.145                      | 58.815                      | Opgenomen in begroting 2012. Handhaven<br>i.v.m. mogelijke besparingsverliezen. |



## (2.) Projectrapportage 2<sup>e</sup> fase bezuinigingen voor PPN 2013

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |        |                                                                                                                                          |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam project:                     | Reclame-inkomsten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |        |                                                                                                                                          |
| Wat willen we bereiken:           | Het optimaliseren van de reclame-inkomsten.<br>De buitenreclame wordt op commerciële en professionele basis geëxploiteerd door gespecialiseerde ondernemingen. De reclamelocaties bevinden zich vrijwel altijd op plaatsen waar veel verkeer langs komt, of veel mensen samenkomen (grote parkeerplaatsen, winkelcentra) en zijn vaste, via de beleidslijn buitenreclame aangewezen plaatsen. De gemeente kan door middel van afdracht of verhuur inkomsten uit deze reclamevormen halen.                                                               |        |        |        |                                                                                                                                          |
| Wat is uitgevoerd/ gerealiseerd?  | <ul style="list-style-type: none"><li>De mogelijkheden voor buitenreclame in Alblasserdam zijn in kaart gebracht en er zijn verkennende overleggen gevoerd met andere gemeenten hoe zij met dit vraagstuk omgaan.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |        |                                                                                                                                          |
| Wat moeten we nog doen?           | <ul style="list-style-type: none"><li>Beleidskader buitenreclame voorbereiden en vaststellen.</li><li>De mogelijkheden op basis van adviezen van de vakafdelingen inventariseren en voorbereiden collegevoorstel.</li><li>Aanbesteding.</li><li>Contracten met exploitanten gesloten.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |        | <b>gereed:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>raad in sept. 2012</li><li>sept. 2012</li><li>okt. 2012</li><li>eind 2012</li></ul> |
| Verantwoordelijk:                 | Bestuurlijk opdrachtgever: A. Cardon<br>Ambtelijk verantwoordelijk: H. Schnitker<br>Projectleider of contactpersoon: E. Doorn/S. v.d. Stel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |        |                                                                                                                                          |
| Wat gaat het kosten of opbrengen? |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2012   | 2013   | 2014   | 2015                                                                                                                                     |
|                                   | Beoogd effect<br>Begr. 2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000                                                                                                                                   |
|                                   | Baten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | pm     | pm     | pm     | pm                                                                                                                                       |
|                                   | Kosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | pm     | pm     | pm     | pm                                                                                                                                       |
|                                   | Verwacht effect                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | pm     | pm     | pm     | pm                                                                                                                                       |
| Risico's en beheersing            | <ul style="list-style-type: none"><li>Een risico voor het behalen van de daadwerkelijke opbrengsten wordt veroorzaakt door de huidige economische omstandigheden. Meer gemeenten zoeken naar opbrengsten uit reclameborden en –masten. Het is daarom mogelijk dat het contract met een exploitant na aanbesteding minder opbrengsten genereert dan aanvankelijk was voorzien.</li><li>De te behalen opbrengsten voor 2012 hangen af van de snelheid waarmee het aanbestedingstraject na besluitvorming door het college kan worden doorlopen.</li></ul> |        |        |        |                                                                                                                                          |
| Bijzonderheden                    | Indicatie voor de kosten:<br><ul style="list-style-type: none"><li>kosten vrije plakplaats per stuk: € 2.340 – € 6.200.</li></ul> Indicatie voor de opbrengsten:<br>De opbrengsten zijn sterk afhankelijk van de keuzes, de hoeveelheid reclame-uitingen en het marktaanbod.<br>De tarieven van de NABB (2010) per jaar:<br><ul style="list-style-type: none"><li>lichtmast reclame 30 stuks x € 700,- = € 21.000,-</li><li>billboards 3 stuks x € 5.000,- = €15.000,-</li><li>evenementenborden 40 stuks x € 250 = € 10.000,-</li></ul>                |        |        |        |                                                                                                                                          |
| Relevante documenten              | Collegevoorstel richtlijnen buitenreclame (nog niet beschikbaar).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |        |                                                                                                                                          |

#### (4.) Projectrapportage 2<sup>e</sup> fase bezuinigingen voor PPN 2013

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                |               |                                                                                                 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naam project:</b>                     | <b>LEERWERKBEDRIJF MFC KINDERDIJK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                |               |                                                                                                 |
| <b>Wat willen we bereiken:</b>           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Het leerwerkbedrijf zodanig inrichten dat we structureel €100.000 minder kosten hebben. Dit betekent losmaken van Drechtwerk en onderbrengen in een gemeentelijke stichting.</li> <li>2. Het leerwerkbedrijf wordt een lokale voorziening in het kader van de tewerkstelling van Sw-ers en re-integratie van andere doelgroepen van de Wet werken naar vermogen (Wwnv).</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                |               |                                                                                                 |
| <b>Wat is uitgevoerd/ gerealiseerd?</b>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Het leerwerkbedrijf draait nu onder de paraplu van Drechtwerk. 28 Alblasserdamse Sw-ers werken nu in Alblasserdam i.p.v. in Dordrecht.</li> <li>2. De huidige constructie bespaart ons € 40.000 op reiskosten van Sw-ers en € 15.000 in de kosten van huur van ruimten binnen het Mfc.</li> <li>3. Een business case is opgesteld om te komen tot een totale bezuiniging van € 100.000 en besproken in een strategisch overleg met het college.</li> <li>4. Met de directeur Drechtwerk is overleg geweest over de mogelijke beëindiging van +28 SW dienstverbanden bij Drechtwerk en overgang van 1fte begeleiding van Drechtwerk naar Alblasserdam.</li> <li>5. In regionaal verband wordt gewerkt aan het ontwikkelen van leerwerk-bedrijven binnen de andere Drechtsteden en heeft het Mfc een belangrijke voorbeeldfunctie. Wanneer andere gemeenten volgen ontstaat mogelijkheid voor een gezamenlijke oplossing voor de overheadtaken.</li> </ol> |                |                |               |                                                                                                 |
| <b>Verantwoordelijk</b>                  | Bestuurlijk opdrachtgever: P. Verheij<br>Ambtelijk verantwoordelijk: H. de Krijger<br>Dossierhouder: G. van Andel;<br>Projectleider: p.m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                |               |                                                                                                 |
| <b>Wat moeten we nog doen?</b>           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Implementatie van de business case:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Onderhandelen met Drechtwerk over consequenties van herplaatsing van 28 Sw-ers in 2013.</li> <li>b. Vorming van een stichting voor beheer van het leerwerkbedrijf.</li> <li>c. Regelen van faciliteiten (financiële en salarisadministratie)</li> <li>c. Indienstname Sw-ers (bij gemeente of de stichting) en begeleidingsfunctionaris.</li> </ol> </li> <li>2. De ontwikkelingen in het kader van de Wwnv en bij Drechtwerk volgen en het leerwerkbedrijf met die ontwikkelingen mee laten groeien.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                |               | <b>Gereed:</b><br><br>01.09.12<br><br>01.12.12<br><br>01.12.12<br><br>01.01.13<br><br>2012-2015 |
| <b>Wat gaat het kosten of opbrengen?</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2013</b>    | <b>2014</b>    | <b>2015</b>   | <b>2016</b>                                                                                     |
|                                          | Beoogd effect Begr.2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40.000         | 100.000        | 100.000       | 100.000                                                                                         |
|                                          | Baten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 321.000        | 331.000        | 315.000       | 315.000                                                                                         |
|                                          | Kosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -218.000       | -222.000       | -218.000      | -215.000                                                                                        |
|                                          | <b>Verwacht effect</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>103.000</b> | <b>109.000</b> | <b>97.000</b> | <b>100.000</b>                                                                                  |
| <b>Risico's + beheersing</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- bij de baten moet de toegevoegde waarde van Mfc nog nauwkeuriger worden berekend;</li> <li>- belangrijk is de kwaliteit van de uitvoeringsorganisatie. Bij Drechtwerk nauwelijks invloed daarop. In eigen beheer zullen we de kwetsbaarheid van de uitvoerders (zeer kleine organisatie) zoveel mogelijk zien te beperken.</li> <li>- niet uitgesloten is dat Drechtwerkbestuur een afkoopsom eist i.v.m. frictiekosten die bij Drechtwerk achterblijven. Onze inschatting is dat die frictiekosten vrij beperkt zullen zijn.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                |               |                                                                                                 |

|                             |                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bijzonderheden</b>       | Door val van het kabinet Rutte is invoering van de Wwv (in de huidige opzet) onzeker geworden. Uitstel of afstel zal gunstig effect hebben op de BC. |
| <b>Relevante documenten</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Business Case Leerwerkbedrijf Mfc Kinderdijk</li> </ul>                                                     |

## (6.) Projectrapportage 2<sup>e</sup> fase bezuinigingen voor PPN 2013

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                |                |                |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Naam project:</b>                     | <b>BUITENRUIMTE NIEUWE STIJL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                |                |                |
| <b>Wat willen we bereiken:</b>           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verschuiving van beleidscapaciteit naar realisatie.(+ 2.2 fte in 2015, oplopend tot 4 fte periode daarna) en meer gebruik van regionale beleidsproducten en specialisatie. Minder externe inhuur op realisatie.</li> <li>2. Verschuiving van eenvoudig werk naar meer specialistisch werk dat nu nog veelal aan externen wordt uitbesteed.</li> <li>3. Sw-ers inzetten op het eenvoudige werk.</li> <li>4. Een bezuiniging realiseren oplopend tot € 250.000 in 2015.</li> </ol> |                |                |                |                |
| <b>Wat is uitgevoerd/ gerealiseerd?</b>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Business Case opgesteld. Aan taakstelling begroting 2012 wordt met realisering van deze BC vanaf 2013 voldaan.</li> <li>2. We participeren in regionale proeftuin openbare ruimte.</li> <li>3. Communicatietraject binnen de afdeling gestart. Er is voldoende draagvlak voor het traject.</li> </ol>                                                                                                                                                                            |                |                |                |                |
| <b>Wat moeten we nog doen?</b>           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Business Case vaststellen door college.</li> <li>2. Overleg met Ondernemingsraad.</li> <li>3. Implementatie</li> <li>4. Strategisch personeelsplan, opleidingsplan, formatieplan</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                | 22.05.12       |                |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                | 23.05.12       |                |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                | 2012-2016      |                |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                | 31.12.12       |                |
| <b>Rolverdeling</b>                      | Bestuurlijk opdrachtgever: A. Cardon<br>i.o.m.: portefeuillehouder uitvoeringsagenda: P. Verheij<br>Opdrachtnemer: H. Schnitker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                |                |                |
| <b>Wat gaat het kosten of opbrengen?</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2013</b>    | <b>2014</b>    | <b>2015</b>    | <b>2016</b>    |
|                                          | Beoogd effect begr. 2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100.000        | 175.000        | 250.000        | 250.000        |
|                                          | Baten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 145.000        | 290.000        | 365.000        | 365.000        |
|                                          | Kosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - 45.000       | - 115.000      | - 115.000      | -115.000       |
|                                          | <b>Verwacht effect</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>100.000</b> | <b>175.000</b> | <b>250.000</b> | <b>250.000</b> |
| <b>Risico's + beheersing</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• productiviteit Sw-ers en andere doelgroepen Wwnv: evt. fricties zijn meegenomen in ramingen van de baten.</li> <li>• hoeveelheid producten door de tijd heen niet op constant peil: politiek bij voornemens tot afwijking consequenties daarvan laten zien.</li> <li>• doorgroei eigen personeel: tot 2015 geen besparing op formatie geraamd; frictiekosten geraamd bij berekening besparingen op externe inhuur.</li> </ul>                                                     |                |                |                |                |
| <b>Bijzonderheden</b>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisatieverandering: advisering door OR</li> <li>- Voor implementatie is tot eind 2012 een projectleider nodig (zo mogelijk combineren met projectleiding BC Leerwerkbedrijf Mfc.</li> <li>- BC Buitenruimte sluit wat betreft onderdeel buitendienst naadloos aan op de BC leerwerkbedrijf Mfc.</li> </ul>                                                                                                                                                                    |                |                |                |                |
| <b>Relevante documenten of bijlagen</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Business case Buitenruimte nieuwe stijl</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                |                |                |

### (13.) Projectrapportage 2<sup>e</sup> fase bezuinigingen voor PPN 2013

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |                           |        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------------|--------|
| Naam project:                     | BEZUINIGINGEN SUBSIDIES 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |                           |        |
| Wat willen we bereiken?           | Maatwerkafspraken met instellingen over de invulling van de bezuinigingstaakstelling van € 80.000,- op de budgetsubsidies in 2013.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |                           |        |
| Wat is uitgevoerd/ gerealiseerd?  | <ol style="list-style-type: none"><li>Met alle subsidieontvangers zijn de bezuinigingsmogelijkheden besproken.</li><li>Er is in de eerste plaats een keuze gemaakt tot een totaalbedrag van € 66.443 :<ul style="list-style-type: none"><li>- SWA: € 13.000. Effect: beperkt, weinig invloed op dienstverlening t.a.v. bewoners- en mantelzorgondersteuning en aanpak sociaal isolement.</li><li>- Wasko: € 8.180. Effect: minder kindplaatsen peuteropvang/VVE= toename wachtlijst.</li><li>- Kiekeboe: € 4.133. Effect: idem als bij Wasko.</li><li>- TOON: € 3.550. Effect: minder uren muziekonderwijs.</li><li>- Rivas: € 8.000. Bedrag onttrekken aan bestemmingsreserve jeugd t.b.v. bezuiniging op budget jeugdmaatschappelijk werk.</li><li>- Jeugd-Punt: € 14.580. Effect: minder jongerenwerk/ minder inzicht in positie jongeren.</li><li>- Bibliotheek A-Z: € 15.000. Gebaseerd op business case Directie.</li></ul></li><li>Daarnaast zal € 13.557 nog worden verdeeld door de loon- en prijscompensatie 2012 structureel in te zetten, met dien verstande dat de werkelijke loon- en prijsstijgingen zullen worden gecompenseerd.</li><li>De subsidieontvangers zijn op de hoogte gebracht van de mogelijke bezuinigingen in 2013 zoals opgenomen in de inventarisatie.</li></ol> |        |        |                           |        |
| Wat moeten we nog doen?           | Kennisgeving aan de subsidieontvangers en uitvoering van het besluit.<br>Subsidie-aanvragen kunnen tot 1 juli worden ingediend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        | gereed:<br><br>01.07.2012 |        |
| Verantwoordelijk                  | Bestuurlijk opdrachtgever: A. Cardon<br>Opdrachtnemer: H. de Krijger<br>Projectleider: S. van Nes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |                           |        |
| Wat gaat het kosten of opbrengen? |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2013   | 2014   | 2015                      | 2016   |
|                                   | Beoogd effect Begr.2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 80.000 | 80.000 | 80.000                    | 80.000 |
|                                   | Baten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 80.000 | 80.000 | 80.000                    | 80.000 |
|                                   | Kosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0      | 0      | 0                         | 0      |
|                                   | verwacht effect                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 80.000 | 80.000 | 80.000                    | 80.000 |
| Risico's en beheersing            | <ul style="list-style-type: none"><li>Er zijn geen specifieke risico's te benoemen.</li><li>Algemeen risico: In het algemeen kunnen deze bezuinigingen tot gevolg hebben dat er minder maatschappelijke ondersteuning of maatschappelijke dienstverlening door maatschappelijke instellingen wordt geboden. Dit kan op zijn beurt weer tot gevolg hebben dat er minder mogelijkheden zijn voor preventieve activiteiten (bijv. mantelzorgondersteuning en jongerenwerk) en daardoor een effect optreedt op de vraag naar andere, duurdere zorg. Beheersing: bij de inventarisatie van de mogelijkheden is dit effect zoveel mogelijk uitgesloten of beperkt.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |                           |        |

|                                         |                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bijzonderheden</b>                   | De subsidiebedragen zijn sinds 2009 bevroren: geen compensatie voor prijsstijgingen. Voor het subsidiejaar 2012 is besloten om een prijscompensatie van 1,5% toe te passen. |
| <b>Relevante documenten of bijlagen</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inventarisatie bezuinigingsmogelijkheden subsidies 2013.</li> </ul>                                                                |

## (14.) Projectrapportage 2<sup>e</sup> fase bezuinigingen voor PPN 2013

|                                   |                                                                                                                                                                                                                   |        |        |                         |        |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------|--------|
| Naam project:                     | Bezuiniging subsidie Landvast                                                                                                                                                                                     |        |        |                         |        |
| Wat willen we bereiken:           | Een bezuiniging van € 52.000 op de exploitatiesubsidie van Landvast realiseren.                                                                                                                                   |        |        |                         |        |
| Wat is uitgevoerd/ gerealiseerd?  | Landvast is erin geslaagd de exploitatiekosten met € 32.000 te verminderen waarna de gemeente de exploitatiesubsidie met dit verdrag heeft verlaagd.                                                              |        |        |                         |        |
| Wat moeten we nog doen?           | Vervolgonderzoek en besprekingen met Landvast over resterende € 20.000 bezuiniging.<br>Dit wordt gekoppeld aan het traject 'Naar een duurzame financiële relatie met Landvast'.                                   |        |        | gereed:<br><br>01.09.12 |        |
| Rolverdeling                      | Bestuurlijk opdrachtgever: A. Cardon<br>Ambtelijk verantwoordelijk: H. de Krijger<br>Projectleider of contactpersoon: J. Schipper                                                                                 |        |        |                         |        |
| Wat gaat het kosten of opbrengen? |                                                                                                                                                                                                                   | 2013   | 2014   | 2015                    | 2016   |
|                                   | Beoogd effect Begr. 2012                                                                                                                                                                                          | 52.000 | 52.000 | 52.000                  | 52.000 |
|                                   | Baten                                                                                                                                                                                                             | p.m.   | p.m.   | p.m.                    | p.m.   |
|                                   | Kosten                                                                                                                                                                                                            |        |        |                         |        |
|                                   | Verwacht effect                                                                                                                                                                                                   | p.m.   | p.m.   | p.m.                    | p.m.   |
| Risico's en beheersing            | Exploitatieresultaat is mede afhankelijk van inkomsten Landvast (met name bioscoop). Door externe omstandigheden kunnen bezoekersaantallen dalen. Beheersing: we werken aan een meer duurzame financiële relatie. |        |        |                         |        |
| Bijzonderheden                    | n.v.t.                                                                                                                                                                                                            |        |        |                         |        |
| Relevante documenten of bijlagen  | geen.                                                                                                                                                                                                             |        |        |                         |        |

## (15.) Projectrapportage 2<sup>e</sup> fase bezuinigingen voor PPN 2013

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |                                                        |      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------------------------|------|
| Naam project:                     | Verzelfstandiging en oprichting beheerstichting Sport                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |                                                        |      |
| Wat willen we bereiken:           | Beheer en exploitatie van gymlokaal Weverstraat en sportcentrum Blokweer extern verzelfstandigen en vorming lokale beheerstichting Sport.<br>Dit draagt bij aan:<br>- bedrijfsmatige/marktgerichte exploitatie;<br>- maatschappelijk verantwoorde exploitatie;<br>- vergroten lokale betrokkenheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid van de verenigingen. |      |      |                                                        |      |
| Wat is uitgevoerd/ gerealiseerd?  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Onderzoek Synarchis (rapportage oktober 2010)</li><li>• Projectopdracht vastgesteld (B&amp;W 15 mei 2012)</li><li>• Implementatieplan opgesteld.</li></ul>                                                                                                                                                               |      |      |                                                        |      |
| Wat moeten we nog doen?           | 1. Nadere verkenning (update) naar draagvlak onder sportverenigingen<br>2. Ontwerpfase<br>3. Voorbereiding en realisatie                                                                                                                                                                                                                                         |      |      | gereed:<br><br>juli 2012<br>januari 2013<br>maart 2013 |      |
| Verantwoordelijk                  | Bestuurlijk opdrachtgever: S. Veerman<br>Ambtelijk verantwoordelijk: H. de Krijger<br>Projectleider: T. Ruijbroek                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |                                                        |      |
| Wat gaat het kosten of opbrengen? |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2013 | 2014 | 2015                                                   | 2016 |
|                                   | Beoogd effect Begr.2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | pm   | pm   | pm                                                     | pm   |
|                                   | Baten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |                                                        |      |
|                                   | Kosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |                                                        |      |
|                                   | verwacht effect                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | pm   | pm   | pm                                                     | pm   |
| Risico's en beheersing            | Draagvlak moet opnieuw worden verkend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |                                                        |      |
| Bijzonderheden                    | Vorbereidingskosten grotendeels in 2012: € 47.690.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |      |                                                        |      |
| Relevante documenten of bijlagen  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Rapportage Synarchis</li><li>• Projectopdracht.</li><li>• Implementatieplan</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                        |      |



## (16.) Projectrapportage 2<sup>e</sup> fase bezuinigingen voor PPN 2013

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |        |                       |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-----------------------|
| Naam project:                     | Bezuiniging Brandweer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |        |                       |
| Wat willen we bereiken:           | Invulling geven aan de taakstelling op de begroting van de brandweer van € 83.000 structureel vanaf 2012.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |        |                       |
| Wat is uitgevoerd/ gerealiseerd?  | <div>1. Taakstelling € 27.000 is gerealiseerd in 2011. Over de invulling is gerapporteerd bij 2<sup>e</sup> Burap 2011.</div> <div>2. Taakstelling structureel vanaf 2012 is ingevuld:</div> <div><div>a) Vrijval middelen als gevolg van samenvoeging van twee kazernes naar één kazerne: € 31.000</div><div>b) Vrijval middelen als gevolg van lagere projectkosten nieuwbouw kazerne en lagere afschrijving grondkosten: € 15.000</div><div>c) Aanvullende bezuinigingen:</div><div><div>- verminderen kosten beroepsformatie: € 22.000</div><div>- verminderen kosten vrijwillige formatie: € 15.000</div></div></div> |        |        |        |                       |
| Wat moeten we nog doen?           | Project is nagenoeg afgerond. Na advies onderdeel-commissie volgt definitief besluit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |        | Gereed:<br>10.04.2012 |
| Verantwoordelijk:                 | Bestuurlijk opdrachtgever: Burgemeester Blase<br>Ambtelijk verantwoordelijk: A. de Jong                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |        |                       |
| Wat gaat het kosten of opbrengen? |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2013   | 2014   | 2015   | 2016                  |
|                                   | Beoogd effect Begr. 2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000                |
|                                   | Baten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000                |
|                                   | Kosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |        |                       |
|                                   | verwacht effect                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000                |
| Risico's en beheersing            | Geen specifieke risico's. De zorg blijft op de wettelijke en regionale minimum kaders.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |        |                       |
| Bijzonderheden                    | Geen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |        |                       |
| Relevante documenten of bijlagen  | <div>• Collegebesluit taakstelling Brandweer d.d. 10.04.2012.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |        |                       |

## Bijlage C   Uitgangspunten Begroting 2013

Bij de Begroting 2013 zullen we rekening moeten houden met een aantal zaken, die generiek zal doorwerken op alle onderdelen.

### Loon- en prijsniveau

**Loon:** vooralsnog houden we rekening met een percentage van een pm post op de totale loonkosten, omdat we nog niet kunnen inschatten wat het totale effect op loonkosten is. Daar zijn niet alleen inbegrepen de CAO-afspraken 2013 en verder, maar ook de verzekeringspremies en de pensioenen. Deze kunnen als gevolg van de rijksbezuinigingen ook wijzigen. Dit kan leiden tot een financieel effect voor de gemeente.

**Prijs:** bij de berekening van de prijsontwikkeling gaan we uit van het centraal economisch plan 2012 van het CPB ( 2013: + 1,75%). Hierbij betrekken we de reële ontwikkeling van de prijzen van de achterliggende jaren. In voorgaande jaren is de prijsontwikkeling door het CPB steeds te laag geschat. Uitgangspunt is daarom om de prijsgevoelige budgetten met 2% per jaar te laten stijgen. Wij bezien hierbij overigens per budget of compensatie daadwerkelijk nodig is. Dit budget wordt dan ook op concernniveau gereserveerd.

### Algemene uitkering

Bij de algemene uitkering gaan we uit van de meest recent beschikbare circulaire bij het ambtelijk afronden van de Begroting 2013. De meicirculaire wordt naar alle waarschijnlijkheid in juni uitgebracht. In het bestuurlijk proces zullen wij u informeren en de begroting zonodig bijstellen indien de septembercirculaire relevante ontwikkelingen bevat.

### Rente

De gemiddelde rente die we toepassen over onze investeringen blijft voorhands gehandhaafd op 4,5%. Bij het opstellen van de Begroting 2013 zullen we bekijken of een verlaging mogelijk is. Evenals voorgaande jaren wordt ook dit jaar geen rente toegevoegd aan de reserves, indien dit niet strikt noodzakelijk is.

### Tarieven

Bij de belastingopbrengsten en de leges willen we rekening houden met de ontwikkelingen van de lonen en prijzen. Bij het opstellen van de begroting gaan we uit van 2%. De tarieven voor de afvalstoffenheffing en de rioolrechten zijn kostendekkend.

### Sluitende Begroting 2013

Om in aanmerking te komen voor repressief toezicht van de provincie zullen we in ieder geval een structureel en duurzaam sluitende Begroting 2013 moeten presenteren. Het college stelt alles in het werk om hiertoe, samen met de Raad, goede voorstellen voor te bereiden.