

Bijlage 1: Bezuinigingsmogelijkheden Kerntakendiscussie 2.0

18-apr-12

Tabel 5a Vanuit de Kadernota 2011: Niet benutten zolang de financiële noodzaak er niet is									
Nr.	Afdeling	Onderwerp (maatregel)	Te verdienen of te bezuinigen bedrag				Toelichting	Maatschappelijke gevolgen	Collegestandpunt ten aanzien van de bezuinigingsmogelijkheid
			2013	2014	2015	2017			
42	DV	Collectief vervoer Wmo	P.M	200.000	200.000	200.000	Het WMO-vervoer, leerlingenvervoer en het vervoer naar begeleiding wordt met ingang van 1 augustus 2013 gecombineerd. Dit levert de gemeente een besparing van circa € 200.000,- per jaar op. Deze aanpassing wordt al voorbereid.	geen, de verschillende doelgroepen zullen gescheiden vervoerd blijven worden.	De jaarrekening laat een structurele overschrijding van € 100.000 zien op dit onderdeel door een toename van het aantal aanvragen. Het te bezuinigen bedrag moet worden bijgesteld naar € 100.000.
1	Besturen	Officiële ontvangsten en gebeurtenissen (Afschaffen)	6.000	6.000	6.000	6.000	Betreft BAR-markt 4.000 en Daadwerkelijk in de buurt dag 2.000.	Beïnvloedt het beeld van Ridderkerk.	Het betreft hier de BAR-markt en de Daadwerkelijk in de Buurtdag. Het college wil deze activiteiten blijven organiseren. Stimuleren van de BAR samenwerking en het dicht bij de burger leren van en het iets betekenen voor de samenleving, vindt het college een belangrijke activiteit.
14	ONS	Geen inflatiecorrectie 2013 op de lasten. (subsidiëring excl. WWB)	350.000	350.000	350.000	350.000	Het nog in te vullen bedrag hoort bij 1% inflatiecorrectie op de lasten.	Versobering van alle budgetten, maatschappelijke gevolgen moeilijk in te schatten.	Tijdens het traject van de kerntakendiscussie 2012 is aan gesubsidieerde instellingen/partners een bezuinigingstaakstelling opgelegd van 12%. De bezuinigingen worden veelal conform overeengekomen afspraken gefaseerd bereikt. Het college acht het niet wenselijk de gemaakte afspraken met een nieuwe bezuiniging te doorbreken.
13	ONS	Geen inflatiecorrectie 2013 op de lasten. (werken derden)	285.000	285.000	285.000	285.000	Het nog in te vullen bedrag hoort bij 1% inflatiecorrectie op de lasten.	Versobering van alle budgetten, maatschappelijke gevolgen moeilijk in te schatten.	Geen inflatiecorrectie toepassen op budgetten werken derden is een kaasschaafbezuiniging. De kerntakendiscussie 2.0 is gericht op echte bezuinigingen. Het college vindt daarom voorstellen voor de kaasschaafmethode niet binnen de kerntakendiscussie passen.
49	ONS	Bespaarde rente	500.000	500.000	400.000	400.000	Toerekening bespaarde rente: Op jaarbasis nog maximaal € 500.000 en vanaf 2015 € 400.000 uit te keren aan de exploitatie. Let Op! Bij extra inzet Algemene reserve voor dekking kap.lasten (zie bezuinigingsvoorstel Herziening afschrijvingstabel) 4,3% over € 2 miljoen minder voordeel bespaarde rente. Risico's: weerstandsvermogen neemt niet meer toe (daalt in reële zin) en in geval van beschikking van de algemene reserve vervalt over dat deel de uitkering aan de exploitatie.	Omdat de algemene reserve wordt vastgelegd, kunnen minder nadelen worden opgevangen en is de gemeente beperkt in haar mogelijkheden.	Het college heeft een voorkeur om alleen een stijging van de algemene reserve in te zetten voor een extra rente-uitkering aan de exploitatie. Als alleen de stijging over 2011 ingezet wordt dan heeft dat geen gevolgen voor de flexibiliteit van onze reservepositie. Een hogere inzet zal door het college worden afgewogen bij het opstellen van de concept begroting 2013-2016.

Tabel 5a Vanuit de Kadernota 2011: Niet benutten zolang de financiële noodzaak er niet is

Nr.	Afdeling	Onderwerp (maatregel)	Te verdienen of te bezuinigen bedrag				Toelichting	Maatschappelijke gevolgen	Collegestandpunt ten aanzien van de bezuinigingsmogelijkheid
			2013	2014	2015	2017			
3	Besturen	Bestuurskrachtmeting (Afschaffen)	49.000	0	6.500	49.000	Dit betreft de bestuurskrachtmeting eens in de vier jaar, met na twee jaar een tussentijdse meting. Wettelijk gezien is de gemeente hiertoe niet verplicht, maar met provincie en Rijk worden hierover wel afspraken gemaakt.	Heeft nauwelijks maatschappelijke gevolgen.	De Bestuurskrachtmeting is een kwaliteitsinstrument. De gemeenteraad, het college en de organisatie leren door dit instrument hoe de organisatie ervoor staat en voorbereid is op de toekomst. Vanuit het oogpunt van kwaliteitszorg wil het college dit instrument behouden. Het college zal nog voor de begrotingsbehandeling een voorstel doen voor een Bestuurskrachtmeting 'nieuwe stijl'. Hierbij wordt rekening gehouden met het kostenaspect van de meting.
53	S&B Soc. Beleid	Actieplan Volksgezondheid	10.000	20.000	20.000	20.000	Voor het actieplan Volksgezondheid is jaarlijks € 60.000 beschikbaar. Besloten kan worden het bedrag te verminderen en de ambities te beperken.	Beperkt. Doelstellingen uit het actieplan zullen op een creatiever manier behaald moeten worden. Minder middelen kan tot gevolg hebben dat het lastiger is de doelen te behalen. Bijstellen van ambities is dan nodig.	
40	B&U	Onderhoud buitenruimte	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	Schaalvoordelen onderhoud buitenruimte Albrandswaard door Ridderkerk. Nader te onderzoeken.		
46	ONS	Afschrijvingstabel	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	Herziening afschrijvingstabel. Bij de laatste actualisatie van de afschrijvingstabel (2005) is er gekeken naar reële afschrijvingstermijnen (rekening houdend met de voorschriften van het BBV). Opnieuw actualiseren zal een zeer beperkt structureel voordeel opleveren. Wel mogelijk is het afschrijven ineens van investeringen die te zijner tijd niet vervangen hoeven te worden.	Geen. Dit kan alleen wanneer afschrijving niet nodig is voor vervanging.	Afschrijven ineens kan alleen wanneer de algemene reserve hiervoor ruimte biedt c.q. niet wordt ingezet voor rente-uitkering aan de exploitatie. Afschrijving ineens verloopt technisch door het creëren van kapitaallastenreserve. Deze bezuinigingsmogelijkheid doet daarmee een extra claim op de reserveposititie.
2	Besturen	Rekenkamercommissie (Budget verlagen)	7.000	7.000	7.000	7.000	Het budget van de RKC betreft naast de onderzoekskosten o.a. presentiegelden en cursussen. Het uitgavenpatroon is wisselend omdat onderzoeken over het jaar heen worden uitgevoerd. Deze schommelingen zijn te voorkomen door budgetafspraken te maken. Die afspraken houden in dat overschotten tot een bepaald maximum van bijvoorbeeld € 10.000 mogen worden doorgeschoven naar het volgende jaar. Gelet op de uitgaven en rekening houdend met zo'n budgetafpraak lijkt het redelijk het totaalbudget van de RKC met € 7.000 te verlagen.	Heeft nauwelijks maatschappelijke gevolgen.	

Tabel 5a Vanuit de Kadernota 2011: Niet benutten zolang de financiële noodzaak er niet is

Nr.	Afdeling	Onderwerp (maatregel)	Te verdienen of te bezuinigen bedrag				Toelichting	Maatschappelijke gevolgen	Collegestandpunt ten aanzien van de bezuinigingsmogelijkheid
			2013	2014	2015	2017			
28	S&B Soc.beleid	Actieve opsporing jongeren	65.000	65.000	65.000	65.000	Voor dit project is 115.000 structureel beschikbaar gesteld. Vanaf 2012 wordt volstaan met 0,5 Fte klantmanager (30.000) en 20.000 (jeugdvolgsysteem). De totale structurele kosten bedragen daarmee 50.000. Voorgesteld wordt om het resterende bedrag als bezuiniging in te boeken.	Mogelijk bereiken we minder jongeren. Door een andere werkwijze en andere wetgeving is het gevolg (minder bereik) te beperken.	
30	S&B Soc.beleid	Steunpunt Vrijwilligerswerk	24.000	48.000	72.000	72.000	Wanneer we meer overlaten aan verenigingen kan de subsidie (aan Sport en Welzijn) voor Connect2act worden verlaagd, dan wel worden gestopt. Sport en Welzijn ontvangt op dit moment 116.362 voor het Steunpunt Vrijwilligerswerk.	In het kader van de transformatie van het sociale domein zijn gemeenten een verandering aan het voorbereiden. Welzijn nieuwe stijl en de kanteling in de Wmo vragen om een beweging van 'zorgen voor' naar 'zorgen dat.' Om dat te bereiken zal de gemeente een andere vraag moeten formuleren en de welzijnsinstellingen een ander aanbod moeten creëren. De doelen blijven hetzelfde, maar vragen wellicht om een andere aanpak. Bezuinigingen kunnen dan tot een andere inzet leiden i.p.v. een (aanzienlijk) mindere inzet. De maatschappelijke gevolgen kunnen hierdoor worden beperkt.	
33	DV Werk en Inkomen	Vluchtelingenwerk	25.000	50.000	70.000	70.000	Stichting Vluchtelingenwerk ontvangt in vergelijking tot andere gemeenten meer subsidie (meer dan een ton), omdat er hier meer en intensievere individuele en juridische begeleiding geboden wordt, er sociaal culturele activiteiten voor de doelgroepen wordt aangeboden en de stichting ook een vaste kantoor- en spreekruimte heeft.	Vluchtelingenwerk zal minder tijd aan oud- en nieuwkomers kunnen besteden. De werkwijze zal moeten worden aangepast, de begeleiding beperkt en meer overdragen aan reguliere instellingen. Een positief gevolg kan zijn dat de zelfredzaamheid toeneemt.	

Tabel 5a Vanuit de Kadernota 2011: Niet benutten zolang de financiële noodzaak er niet is

Nr.	Afdeling	Onderwerp (maatregel)	Te verdienen of te bezuinigen bedrag				Toelichting	Maatschappelijke gevolgen	Collegestandpunt ten aanzien van de bezuinigingsmogelijkheid
			2013	2014	2015	2017			
36	DV Werk en Inkomen	Minimabeleid (Versoberen)	110.300	110.300	110.300	110.300	De inkomensgrens (van 120% naar 110%) van het sociaal minimum is aangepast, dit treft 760 mensen en een besparing van € 47.000,-. Medische kosten mogen niet meer uit de bijzondere bijstand (-160 aanvragen en ongeveer €24000,- minder uitgaven). 694 mensen krijgen een tegemoetkoming Collectieve Ziektekostenverzekering van € 14,92 per maand. Dit wordt € 10,- per maand. Dit levert een besparing op van € 3.400,-. De eigen bijdrage AWBZ/WMO is vanaf 2012 opgenomen in de aanvullende verzekering CZM. Dit kost de gemeente € 1,25 per verzekerde per maand (694 personen/ € 10.400,- extra). De groep die voor de maaltijden van de 'SWOR' in aanmerking komt wordt kleiner (110%).Dit betekent dat er ongeveer € 46.300,- bezuinigd kan worden op deze kostenplaats. Al deze aanpassingen leveren in totaal een besparing op van € 110.300,-.	Minder minima kunnen gebruik maken van gemeentelijke regelingen. Dit is het gevolg van landelijk beleid (Beleidswijzigingen WWB 2012) op dit gebied en vormt geen keuze meer.	Het college wil dit bedrag blijven inzetten voor de doelgroep minima.
39	B&U	Parkeren	P.M	P.M	P.M	P.M	Verhuur parkeergarageplaatsen aan buurtbewoners (motoren en oldtimers). Nader te onderzoeken.	Geen.	Deze bezuinigingsmogelijkheid zal bij het opstellen van de concept begroting 2013-2016 nader worden uitgewerkt in combinatie met de parkeerexploitatie.
44	B&U	Sportaccommodaties	P.M	P.M	P.M	P.M	Onderhoud sportaccommodaties S&W / beheerplannen van sportaccommodaties i.r.t. risicovollere raming. Nader te onderzoeken.		Deze bezuinigingsmogelijkheid is afhankelijk van de uitkomsten van het meerjarig onderhoudsplan.
45	OOR	Fraudebestrijding	P.M	P.M	P.M	P.M	In de kadernota 2011 is vanaf 2012 een bezuiniging opgevoerd voor deze post (zelf doen ipv bij ROTS). Welk bedrag kan worden bespaard is nog onduidelijk.Het ziet ernaar uit dat niet alle budget benodigd is voor fraudebestrijding. Onduidelijk is nog of er een boete moet worden betaald ivm stoppen bij ROTS. Hier kan wellicht de lastenkant worden verlaagd. Op 20 januari 2012 is er weer een bestuurlijk overleg tussen de deelnemende gemeenten. Tijdens dit overleg staat de toekomst van ROTS centraal, incl. de aangekondigde uittreding van Albrandswaard en Ridderkerk. Aandachtspunt is de positie van Barendrecht.	De veronderstelling van de uittredende gemeenten is dat het in eigen beheer uitvoeren van Fraudepreventie (dus vanuit het primaire proces) een positief maatschappelijk effect zal hebben.	
51	SE	Zero Based begroting en lean management	P.M	P.M	P.M	P.M	Zero Based begroting doornemen door projectgroep en gefaseerde invoering van lean management.	Beperkt.	

Tabel 5a Vanuit de Kadernota 2011: Niet benutten zolang de financiële noodzaak er niet is

Nr.	Afdeling	Onderwerp (maatregel)	Te verdienen of te bezuinigen bedrag				Toelichting	Maatschappelijke gevolgen	Collegestandpunt ten aanzien van de bezuinigingsmogelijkheid
			2013	2014	2015	2017			
5	S&B Soc.beleid	Cultuureducatie (Subsidie stoppen)	25.900	25.900	25.900	25.900	Er is reeds 12% gekort op de subsidie aan Hofpleintheater. Het is ook mogelijk de gehele subsidie (€25.900) te beëindigen. Er maken nu ongeveer 90 leerlingen gebruik van het Ridderkerks aanbod.	Het betekent het einde van de dependance van de Jeugdtheaterschool Hofplein. Het aanbod in Ridderkerk verdwijnt.	Gezien de beperkte bijdrage aan de samenleving is het college van mening dat de bijdrage kan worden afgebouwd.
11	DV De wijzerplaats	Beëindigen Rotterdampas (Stoppen met de Rotterdampas)	39.700	39.700	39.700	39.700	De kosten van de Rotterdampas zijn vanaf 2012 €51.775,-. De inkomsten zijn begroot op €12.075,-. Dit betreft een geschat bedrag en is exclusief de uitvoeringskosten. Naar verwachting zal beëindiging van de pas geen uitvoeringsbesparing opleveren. Het betreft piekbelasting die over de verschillende loketten over een periode van drie weken wordt uitgezet.	Als de Rotterdampas wordt afgeschaft dan zullen minima de pas waarschijnlijk minder snel of niet aanschaffen, omdat de prijs ervan wordt verhoogd van €5,- naar €60,- en voor kinderen van minima van €0,- naar €12,50. Hierdoor zullen de mogelijkheden voor participatie van deze mensen worden verminderd, omdat zij voor culturele en andere activiteiten meer moeten gaan betalen, dan zij nu met de Rotterdampas doen. In Ridderkerk maken ongeveer 530 minima gebruik van de Rotterdampas. In 2012 zullen dat er naar verwachting ongeveer 515 zijn.	
38	OOR	Verwerking extra taakstelling VRR vanaf begroting 2013	P.M	P.M	P.M	P.M	In verband met het economische tij is aan de VRR een extra taakstelling van 3% vanaf het begrotingsjaar 2013 opgelegd, onder voorbehoud van handhaving van de veiligheid. Op 21 juni heeft het AB VRR hierover vergaderd en aan de VRR de opdracht gegeven om eind 2011/ begin 2012 een notitie aan te leveren waaruit blijkt wat de consequenties zijn. De uitkomsten van deze notitie zullen meegenomen worden in de begroting van 2013 e.v.	Veiligheid is een thema wat maatschappelijk 'gevoelig' ligt. Het huidige veiligheidsniveau zal gehandhaafd moeten worden. Aan de VRR is het dan ook de taak om duidelijk aan te geven dat er geen wijzigingen op zullen treden in het veiligheidsniveau.	Deze bezuinigingsmogelijkheid is vooralsnog niet haalbaar in 2013. De VRR heeft de tijd gekregen om aan te geven wat deze taakstelling met het veiligheidsniveau doet.
47	ONS	Algemene uitkering	55.000	55.000	55.000	55.000	Overgang brede doeluitkering naar algemene uitkering M.i.v. 2012 wordt de specifieke uitkering Centra voor Jeugd en Gezin overgeheveld naar de algemene uitkering. (onderdeel algemene middelen) De specifieke uitkering bedraagt €798.000. In de algemene uitkering wordt €853.000 opgenomen. Een voordeel van €55.000. Aan de vakafdeling zal een berekening worden gevraagd van de benodigde middelen. Op dit moment is niet bekend of er nog andere specifieke uitkeringen overgeheveld gaan worden naar de algemene uitkering.	Nader te onderzoeken	Gezien de decentralisaties die op ons afkomen is het college van mening dat deze middelen voor dat doel beschikbaar moeten blijven

Tabel 5a Vanuit de Kadernota 2011: Niet benutten zolang de financiële noodzaak er niet is

Nr.	Afdeling	Onderwerp (maatregel)	Te verdienen of te bezuinigen bedrag				Toelichting	Maatschappelijke gevolgen	Collegestandpunt ten aanzien van de bezuinigingsmogelijkheid
			2013	2014	2015	2017			
55	S&B Eco. Beleid	Afschaffen potje voor uitvoering energieprojecten.	14.000	14.000	14.000	14.000	Budget is bedoeld voor het uitvoeren van energieprojecten. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het plaatsen van zonnepanelen, het laten uitvoeren van onderzoeken zoals haalbaarheidsstudies etc.	Het gevolg is dat we geen energieprojecten meer kunnen financieren. Dus het betekent een bijstelling van de ambities ten aanzien van duurzaamheid.	
41	S&B Soc. Beleid	Sportparken	P.M	P.M	P.M	P.M	Aantal benodigde sportparken, nader te onderzoeken. Mogelijke opbrengsten zitten in samenvoegen van activiteiten op minder locaties. Gevolg is dat verenigingen moeten verhuizen. Dit zal eerst investeringen vragen van aanpassingen en dan daarna inkomsten, omdat bestaande sportlocaties ontwikkeld kunnen worden.	Minder wijkgebonden verenigingen; minder eigen sportparken.	
48	ONS	Renten	200.000	200.000	200.000	200.000	Bezuinigingsmogelijkheden op renten: mogelijk te behalen voordelen wegens lager rentepercentage kortgeld cq. consolidatie financieringstekort door vaste geldlening.	Dit levert op korte termijn een administratieve meevaller op, maar de vraag is of deze mogelijkheid op lange termijn te handhaven is.	
18	DV	BAR-KCC	PM	PM	PM	PM	Door in BAR-verband een klantcontactcentrum te organiseren en openingstijden op elkaar af te stemmen kan mogelijk efficiency worden gerealiseerd op het telefoonkanaal, de balie-inzet, meer gebruik van internet etc. Dit wordt in 2012 nader onderzocht d.m.v. een businesscase.	De primaire insteek is om de dienstverlening voor alle drie de gemeenten te verbeteren, met een efficiencyvoordeel als mogelijk positief neveneffect.	
50	DV	Voorliggende voorzieningen	P.M	P.M	P.M	P.M	Extern bureau kijkt naar de mogelijkheden van voorliggende voorzieningen i.p.v. de gemeentelijke voorzieningen (op basis van no-cure-no-pay); dit kan mogelijk nog voordelen opleveren. Dit betekent dat een andere organisatie dan de gemeente de voorziening moet betalen en de gemeente dus minder hoeft uit te geven aan bijvoorbeeld bijzondere bijstand.		Indien er bezuinigingsmogelijkheden zijn zullen de bedragen bij het opstellen van de concept begroting 2013-2016 worden ingevuld.

Tabel 5a Vanuit de Kadernota 2011: Niet benutten zolang de financiële noodzaak er niet is

Nr.	Afdeling	Onderwerp (maatregel)	Te verdienen of te bezuinigen bedrag				Toelichting	Maatschappelijke gevolgen	Collegestandpunt ten aanzien van de bezuinigingsmogelijkheid
			2013	2014	2015	2017			
26	DV	PGB HH Wmo**	P.M	P.M	P.M	P.M	<p>Het PGB voor HH1 deels verlagen van 100% naar 80%. Jurisprudentie laat zien dat HH1 voor dit tarief betaald kan worden (15 euro 2011 = gelijk aan 75%) mits je differentieert naar waar het afgenomen wordt. Differentiatie kan plaatsvinden naar:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Het tarief dat gecontracteerde instellingen ontvangen. -Het tarief dat iemand ontvangt die een (niet gecontracteerde) instelling in dienst neemt. -Het tarief dat iemand ontvangt die een buurvrouw of een andere particulier inhuurt. <p>Uitwerking van verdere bezuinigingsmogelijkheden vindt plaats in de BAR-werkgroep Huishoudelijke Hulp. Na oplevering van de resultaten worden bezuinigingsvoorstellen gedaan.</p>	Dit is de geactualiseerde versie. Het maatschappelijk effect is zeer beperkt, doordat wordt gedifferentieerd op basis van keuze cliënt. Wel effecten in de beeldvorming gezien eerdere discussies over dit onderwerp.	
12	S&B Soc. Beleid	Safe2 School	29.600	29.600	29.600	29.600	<p>Leerlingen van de afdeling Beveiliging van het Albeda College houden op schooldagen onder begeleiding toezicht op leerlingen van het Gemini College en het Farel College wanneer zij buiten het schoolterrein zijn. Dit kan worden beëindigd, maar zal mogelijk meer overlast tot gevolg hebben.</p>	Mogelijk meer overlast	
23	S&B Soc.beleid	Ontwikkelings-samenwerking (Afschaffen)	13.200	13.200	13.200	13.200	<p>Met ingang van 2012 is het budget gehalveerd. Er is 13.200 begroot voor ontwikkelingssamenwerking. De gelden voor ontwikkelingssamenwerking zijn structureel begroot, maar naar welke projecten de gelden toe gaan, staat niet vast.</p> <p>De gelden voor ontwikkelingssamenwerking kennen de volgende verdeling:</p> <ul style="list-style-type: none"> € 8.000,- voor een groot project (eerder Benin, nu de Molukken). € 3.000,- voor initiatieven van Ridderkerkse burgers. € 2.200,- onvoorziene kosten. <p>Het totaal bedrag wat voor ontwikkelingssamenwerking begroot staat is € 13.200.</p> <p>Er zijn in 2011 voor het grote project geen aanvragen ingediend. Wel zijn verschillende aanvragen voor kleine initiatieven ingediend.</p>	Doordat er geen directe bestemmingen zijn voor de in de meerjarenbegroting gereserveerde middelen en er geen toezeggingen zijn, is het maatschappelijk effect beperkt. Gevolg is wel dat toekomstige aanvragen niet gehonoreerd kunnen worden.	

Tabel 5a Vanuit de Kadernota 2011: Niet benutten zolang de financiële noodzaak er niet is

Nr.	Afdeling	Onderwerp (maatregel)	Te verdienen of te bezuinigen bedrag				Toelichting	Maatschappelijke gevolgen	Collegestandpunt ten aanzien van de bezuinigingsmogelijkheid
			2013	2014	2015	2017			
25	S&B Soc.beleid	Logopedie (Afschaffen bijdrage voor screening)	15.600	15.600	15.600	15.600	Het betreft een eenmalige logopedische screening van de oudste kleuters. Verantwoordelijkheid hoeft niet bij de gemeente neergelegd te worden.	Achterblijven van taal- en spraakontwikkeling wordt mogelijk later ontdekt. De verantwoordelijkheid wordt primair bij ouders/verzorgers gelegd.	
15	OOR Belastingen	Onroerende zaak-belasting (OZB) (Verhogen)	634.000	639.000	639.000	639.000	Een extra tariefsverhoging van 9%, naast een eventuele verhoging ter compensatie van een verlaging van de tarieven van de afvalstoffenheffing.	M.n. voor bedrijven een reële lastenverzwaring.	Het college wil lastenverzwaring voor de burgers vermijden. Het verhogen van de OZB wil het college alleen overwegen in relatie tot de andere bezuinigingsmogelijkheden.
21	B&U Beheer	Uitbreiden betaald parkeren (517 parkeerplaatsen extra)	240.000	240.000	240.000	240.000	Het uitbreiden van betaald parkeren op enkele grote parkeerterreinen binnen de Gemeente Ridderkerk. Dit heeft een tweeledig doel. * Het gelijkheidsbeginsel waarbij op alle grote parkeerterreinen betaald moet worden. * De kosten die nu gemaakt worden voor het onderhoud van deze terreinen worden dan bekostigd uit de opbrengsten van het betaald parkeren. Tevens kunnen hieruit financiële voordelen gehaald worden. Er dient eerst te worden geïnvesteerd en daarna kunnen binnen enkele jaren vruchten worden geplukt. Wel dient er ingezet te worden op handhaving.	Voor bezoekers die voorheen gratis parkeerden in het uitbreidingsgebied betekent het betalen of verder lopen. Voor de bewoners van het uitbreidingsgebied betekent het een vermindering van de parkeerdruk.	
22	OOR Toezicht & Handhaving	Gemeentelijke naheffing over uitbreidingsgebied parkeren	30.000	30.000	30.000	30.000	Betreft opbrengst van parkeerboetes in het uitbreidingsgebied voor parkeren.	De verwachting is dat het uitbreidingsgebied nauwelijks (negatief/ positief) effect heeft op het aantrekken van winkelend publiek etc.	
32	S&B Soc.beleid	Wijkwerk	38.000	50.000	50.000	50.000	Beheerskosten wijkaccommodaties verminderen. Er zijn 5 accommodaties van Sport en Welzijn. Kosten voor Ridderkerk bedragen per accommodatie tussen de 26.000 en 160.000. Bezuinigingen kunnen alleen gerealiseerd worden indien besloten wordt het aantal wijkaccommodaties te verminderen of uren fors te verminderen.	Minder toegankelijk wijkwerk en/of niet meer in eigen wijk terecht kunnen voor accommodaties. Ook hier kan worden gekeken naar een andere vraag/inzet om maatschappelijke gevolgen te beperken.	Wijkgericht werken is een speerpunt van dit college. Het genoemde budget wil het college voor dat doel beschikbaar houden.
37	S&B Ruimte & Ec.	Reclamezuil langs de snelweg (Plaatsen van een reclamezuil)	50.000	50.000	50.000	50.000	Uit ervaring is bekend dat een dergelijke zuil structureel 50.000 op jaarbasis aan inkomsten kan opleveren. Daar staan beperkte incidentele kosten tegenover zoals wijziging bestemmingsplan en reclamebeleid. Grondeigendom is een belangrijke voorwaarde. Veel gronden langs de snelweg zijn niet ons eigendom en dan genereren we dus ook geen opbrengsten.	Geen maatschappelijke gevolgen.	

Tabel 5a Vanuit de Kadernota 2011: Niet benutten zolang de financiële noodzaak er niet is

Nr.	Afdeling	Onderwerp (maatregel)	Te verdienen of te bezuinigen bedrag				Toelichting	Maatschappelijke gevolgen	Collegestandpunt ten aanzien van de bezuinigingsmogelijkheid
			2013	2014	2015	2017			
52	S&B Soc. Beleid	Onderwijssubsidies verder afbouwen of stoppen	P.M	P.M	P.M	P.M	Aan het onderwijs wordt jaarlijks subsidie beschikbaar gesteld. Bij de vorige bezuinigingen is 20% bezuinigd op cultuureducatie, onderwijskansen, materiële instandhouding en participatie onderwijsoverleg voor een totaalbedrag van € 42.400,- (structureel). Ook is er € 12.000 bezuinigd op de exploitatiebijdrage Maxima. Deze bezuiniging loopt op tot een bedrag van € 48.000 (4x € 12.000) in het schooljaar 2014/2015, zodat er dan totaal € 90.400 is bezuinigd op de onderwijsvoorzieningen. Deze voorzieningen zijn niet verplicht. Op de vakdocenten na liggen er geen verplichtingen en kunnen de subsidies worden verminderd. T.a.v. de vakleerkrachten wordt nog onderzocht op welke wijze kan worden bezuinigd. Totaal zitten de volgende bedragen nog in de meerjarenbegroting: - materiële instandhouding, cultuureducatie, onderwijskansen: € 150.000,- (PO); - uren vakleerkrachten gym € 204.000,- (BO) ; financiën vakleerkrachten gym € 20.300,- (BO); - Participatie onderwijsoverleg € 2.500 per bestuur, totaal € 25.000 (PO en VO); - Cultuureducatie (VO) ca. € 5.000; - Exploitatiebijdrage Maximacollege (vanaf 2014-2015) € 192.000,- (VO).	Afhankelijk van de keuze, zal dit leiden tot lastiger sluitend maken van de exploitaties door de schoolbesturen, zodat de inzet op bijvoorbeeld cultuureducatie, onderwijskansen e.d. zal afnemen.	
6	S&B Soc.beleid	Amateurkunst (Afschaffen waarderingssubsidie)	20.300	27.000	27.000	27.000	Afschaffen dan wel een veel kleinere bijdrage toekennen leidt mogelijk tot het moeten stoppen van de muziekverenigingen en de oratoriumvereniging	Muziekverenigingen en de oratoriumvereniging vormen een belangrijk onderdeel van de culturele identiteit van Ridderkerk. Zonder waarderingssubsidie kunnen de betrokken verenigingen hun exploitatie niet rond krijgen. Daarnaast wordt de oratoriumvereniging al geconfronteerd met de beëindiging van een provinciale subsidieregeling voor het inhuren van een begeleidingsorkest.	Het college is geen voorstander van deze bezuinigingsmogelijkheid.

Tabel 5a Vanuit de Kadernota 2011: Niet benutten zolang de financiële noodzaak er niet is

Nr.	Afdeling	Onderwerp (maatregel)	Te verdienen of te bezuinigen bedrag				Toelichting	Maatschappelijke gevolgen	Collegestandpunt ten aanzien van de bezuinigingsmogelijkheid
			2013	2014	2015	2017			
4	S&B Soc. Beleid	Peuterspeelzaalwerk (Basis peuterspeelzaalwerk volledig afschaffen)	100.000	160.000	180.000	200.000	De maatregel houdt in dat de gemeente in het geheel stopt met financieren van basis-peuterspeelzaalwerk. De voorziening wordt dan geheel overgelaten aan de particuliere sector. Dit heeft gevolgen voor de VVE-peuterspeelzaalgroepen, aangezien in de huidige situatie gewerkt wordt met gemengde groepen. Voor het jaar 2012 ontvangt de Stichting Sport en Welzijn een bedrag van ruim €350.000 aan subsidie voor basis-peuterspeelzaalwerk. NB Bij raadsbesluit (productafspraken SWOR en Dynamiek 2004) is vastgelegd dat wachtgeldverplichtingen en garantieregelingen (in geval van door de gemeente opgelegde bezuinigingen en reorganisaties) door de gemeente worden vergoed en wel op declaratiebasis. Deze frictiekosten zijn nog niet geraamd. Verwacht kan worden dat de kostprijs voor VVE-groepen fors zullen stijgen. Exacte bedrag is nog moeilijk aan te geven, omdat extra kosten voor VVE niet bekend zijn. Immers de huisvestingskosten (bijvoorbeeld) zullen pas dalen bij afstoten locaties. Besparing wordt voorzichtig geraamd op €160.000 tot €200.000, maar zou structureel hoger uit kunnen vallen. De eerste jaren zal er	Als er gewerkt gaat worden met alleen VVE-peuterspeelzaalgroepen heeft dit gevolgen voor de ontwikkeling van onder andere taal, spraak, motoriek et cetera van doelgroepkinderen. Daarbij zal het aantal locaties afnemen waardoor ouders met peuters te maken krijgen met langere reistijden. Tot slot hebben we dan nog te maken met zaken als het afvloeien van personeel, lopende huurcontracten et cetera. Dergelijke factoren zijn op dit moment nog lastig in te schatten. Maatschappelijk effect is onbekend.	Het college wil zoeken naar mogelijkheden voor andere beleidsinstek waardoor peuterspeelzaalwerk goedkoper wordt.
17	ONS	Facilitair bedrijf (Gewijzigde openstelling gemeentehuis)	12.000	12.000	12.000	12.000	Huisvestingskosten verminderde openstelling. Nader onderzoek in het kader van ontwikkeling KCC en op afspraak werken.	Beperking dienstverlening.	Het college is geen voorstander van deze bezuinigingsmogelijkheid.
16	S&B Soc.beleid	Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW Afschaffen)	456.400	434.400	434.400	434.400	Het is mogelijk het AMW volledig of gedeeltelijk af te schaffen. Dit leidt tot een aanvulling op de bedragen voor AMW zoals genoemd in tabel 10b onder Stroom Opmaat Groep. De landelijke norm is 1 fte per 6000 inwoners. De prestatieafspraken met Maatschappelijk Welzijn zijn 100 tot 120 casussen per fte op jaarbasis. Voor 2012 zijn 117,5 casussen per fte afgesloten. Het AMW had in 2010 853 klanten in behandeling, waarvan er 652 zijn afgesloten. Tot nu toe is er geen sprake van een wachtlijst. Een gedeeltelijke bezuiniging heeft gevolgen voor het aantal klanten dat geholpen kan worden en het mogelijk ontstaan van een wachtlijst. Voor een deel zullen mensen andere wegen vinden.	Een volledige afschaffing van het maatschappelijk werk slaat een gat in het hulpverleningsnetwerk. Problematiek kan escaleren en leiden tot een zwaardere hulpvraag. Voor een deel zullen mensen andere wegen vinden.	Het college is geen voorstander van deze bezuinigingsmogelijkheid.

Tabel 5a Vanuit de Kadernota 2011: Niet benutten zolang de financiële noodzaak er niet is

Nr.	Afdeling	Onderwerp (maatregel)	Te verdienen of te bezuinigen bedrag				Toelichting	Maatschappelijke gevolgen	Collegestandpunt ten aanzien van de bezuinigingsmogelijkheid
			2013	2014	2015	2017			
31	S&B Soc.beleid	Opbouwwerk	20.000	40.000	60.000	80.000	Versoberen door korten op subsidie. Op diverse fronten wordt aandacht besteed aan leefbaarheid in de wijken en het voorkomen c.q. oplossen van problemen. Het bedrag dat wordt bespaard in geval van volledig afschaffen bedraagt € 80.000 structureel. Dit betreft een subsidie aan Sport en Welzijn.	Geen inzet op leefbaarheid wijken door opbouwwerk van S&W. Gevolgen kunnen zijn dat problemen groter worden dan bij directe inzet opbouwwerk. Ook hier kan worden gekeken naar een andere vraag/inzet om maatschappelijke gevolgen te beperken.	
54	S&B Soc. Beleid	Subsidies verminderen	PM	PM	PM	PM	In 2010 zijn afspraken gemaakt met diverse maatschappelijke instellingen over het gefaseerd doorvoeren van bezuinigingen (ca. 12%). Gekozen kan worden om in overleg met de subsidieontvangers aanvullend te bezuinigen. Dit zal veelal direct gevolgen hebben voor het aanbod, zoals minder voorzieningen (bijv. geen jongerenwerk in meerdere wijken; minder gevarieerd lesaanbod), vermindering uren openstellingen (bijv. bij bibliotheek), hogere eigen bijdrage voor deelname (bijv. muziekonderwijs).	Afhankelijk van de te maken keuzes, maar in de meeste gevallen minder aanbod.	In 2010 zijn in principe afspraken gemaakt voor 4 jaar, tenzij het echt onvermijdelijk zou zijn om meer te bezuinigen. Het college wil zich zolang mogelijk aan deze afspraken houden. Daarom alleen wanneer het echt niet anders kan.
57	S&B Eco. Beleid	Versoberen rapportage luchtkwaliteit	7.000	7.000	7.000	7.000	Rapportage luchtkwaliteit zelf maken in plaats van uitbesteden. Daarmee valt bedrag van 7000 vrij (die doen we dit jaar al voor het eerst met rapportage over 2009 en 2010).	Geen maatschappelijke gevolgen. Behalve in de beeldvorming ten aanzien van het milieubeleid van de gemeente.	
35	B&U Beheer	Verkeersmaatregelen	19.000	19.000	19.000	19.000	Bij de kadernota 2011 is de norm verlaagd van standaard naar minimaal. Verlagen naar zeer minimaal levert € 19.000 op.	Dit is een moeilijk te meten effect, maar de verkeersveiligheid komt wel steeds meer in het geding.	
34	B&U Beheer	Openbare Verlichting, beeldkwaliteit	20.000	20.000	20.000	20.000	Bij de kadernota 2011 is de beeldkwaliteit verlaagd van standaard naar minimaal. De beeldkwaliteit verlagen naar zeer minimaal levert € 20.000 op.	Het veiligheidsgevoel kan afnemen. Dit is echter een moeilijk te meten effect.	
56	B&U	Aanpassen groenstructuur			150.000	200.000	Om in het beheer winst te kunnen behalen zal eerst de bestaande inrichting verwijderd moeten worden en vervangen worden door gras of eenvoudige heesters.	Beperkt. Past niet in de ridderkerkse sfeer en heeft bijvoorbeeld wel nadeel in de zin van luchtkwaliteit.	
10	OOR Belastingen	Aanscherpen kwijtscheldingen-beleid (Grens optrekken)	35.000	35.000	35.000	35.000	Het bedrag dat is uitgesloten van kwijtschelding kan worden aangepast. Voor 2009 was dit bedrag bepaald op 125,18. Uitgaande van 700 verzoeken die worden toegekend, zou bij een verhoging van het bedrag met bijv. € 50 een extra baat van 35.000 opleveren. Dit moet echter wel passend zijn in het minimale beleid.	Burgers die voorheen wel voor kwijtscheldingen in aanmerking kwamen, worden geconfronteerd met een lastenverzwaring.	

Tabel 5a Vanuit de Kadernota 2011: Niet benutten zolang de financiële noodzaak er niet is

Nr.	Afdeling	Onderwerp (maatregel)	Te verdienen of te bezuinigen bedrag				Toelichting	Maatschappelijke gevolgen	Collegestandpunt ten aanzien van de bezuinigingsmogelijkheid
			2013	2014	2015	2017			
20	S&B Soc.beleid	Subsidie Wijkcentrum West (aan Riederborgh)	11.000	11.000	11.000	11.000	De subsidie voor Wijkcentrum West (€ 94.355 in 2012) is een exploitatiesubsidie. De gemeente draagt voor 50% bij aan de exploitatielasten van Wijkcentrum West. Onderzocht zou moeten worden of een lagere bijdrage in de exploitatielasten van € 11.000,- (of meer) realiseerbaar is. Afhankelijk van de hoogte van de bezuiniging zal de Riederborgh besluiten of de voorziening gehandhaafd kan blijven.	De Riederborgh draagt zorg voor de exploitatie van Wijkcentrum West. De Riederborgh zal aan moeten geven welke bezuiniging tot versoering van het aanbod leidt en bij welk bedrag de voorziening zal moeten worden opgeheven.	Het college is geen voorstander van deze bezuinigingsmogelijkheid.
29	S&B Soc.beleid	Jongerenwerk	135.000	180.000	180.000	180.000	Geen extra middelen voor inzet combinatiefunctionarissen. Ridderkerk geeft voor jongerenwerk 2 keer zoveel uit als andere gemeenten. Een bezuiniging op de combinatiefunctionarissen is voor 2012 reeds gerealiseerd op het product sportstimulering door de extra gemeentelijke bijdrage voor 2012 in mindering te brengen op de subsidie aan Sport en Welzijn voor de overige activiteiten binnen het product sportstimulering. Echte grote bezuinigingen kunnen alleen gerealiseerd worden door het aantal voorzieningen terug te brengen en uren jongerenwerk te verminderen.	Afhankelijk van de omvang van de extra bezuiniging (bovenop de bestaande bezuinigingen) zal het aantal activiteiten en/of accommodaties waar dit kan plaatsvinden (wijkgebonden) worden verlaagd. Dit betekent minder wijkgebonden activiteiten en minder uren.	
43	DV	Leerlingenvervoer	20.000	46.000	46.000	46.000	Kilometergrens optrekken van 2 naar 6 kilometer (wettelijke grens). In de uitvoering worden hierdoor ook kosten bespaard (niet in deze besparing verwerkt!), omdat in deze gevallen geen uitgebreid onderzoek nodig is om het recht op leerlingenvervoer vast te kunnen stellen. Hiermee wordt het beleid ook gelijk getrokken met Barendrecht en Albrandswaard (en de meeste andere gemeenten in Nederland) N.b. Deze mogelijkheid is door de gemeenteraad eerder via amendement geschrapt.	Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het brengen van hun kinderen naar de Burcht (waar dit grotendeels betrekking op heeft)	

Tabel 5a Vanuit de Kadernota 2011: Niet benutten zolang de financiële noodzaak er niet is

Nr.	Afdeling	Onderwerp (maatregel)	Te verdienen of te bezuinigen bedrag				Toelichting	Maatschappelijke gevolgen	Collegestandpunt ten aanzien van de bezuinigingsmogelijkheid
			2013	2014	2015	2017			
9	B&U Beheer	Subsidie voetfietsveer (Driehoeksveer) (Afschaffen)	0	12.500	12.500	12.500	Momenteel is jaarlijkse exploitatiebijdrage € 12.500. Huidig contract loopt tot en met 2013. Bezuiniging is mogelijk vanaf 2014. Dit is onderdeel van de totale bijdragen van Provincie, gemeente Nederlek, Gemini, Rabo, recreatieschap NRIJ (totaal € 62.500). De subsidie is al kritisch voor het voortbestaan van het veer. Dit moet afgestemd worden met de andere financiers. Dus bij vermindering zal het veer zeker stoppen. Bij stoppen wordt de voetfietsverbinding met de Krimpenerwaard en Alblasserwaard verbroken. Daardoor ontbreekt een schakel in het regionaal fietsroutenetwerk. Onder andere van belang voor scholieren en voor recreatief fietsverkeer.	Ontbrekende schakel in het regionaal fietsroutenetwerk. O.a. van belang voor scholieren.	Het college is geen voorstander van deze bezuinigingsmogelijkheid.
19	S&B Soc.beleid	Openbare/ jeugd gezondheidszorg (Extra korting van 5%)	0	0	PM	PM	Betreft een korting van 5% per 2012 bovenop de korting per 2011 (26.400). Op dit moment is er sprake van een mogelijk tekort op het budget voor de JGZ (stadsregionaal). Een van de oorzaken is het feit dat het aantal 0-4 jarigen groter is dan aanvankelijk gedacht. Het project KIEN is nog in ontwikkeling en financiële consequenties onduidelijk. Er is nog veel onduidelijk, gevolgen voor het basisniveau (wettelijke taak jeugdgezondheidszorg) zijn moeilijk aan te geven.	Maatschappelijke gevolgen zijn moeilijk in te schatten. We zijn wettelijk verplicht het basisniveau in stand te houden. Dit heeft relatie met de transformatie van de jeugdzorg. Primaire insteek is om voor de drie BAR gemeenten de kwaliteit en toegankelijkheid van de jeugdzorg te verbeteren. Waarbij een eventueel financieel voordeel nu nog moeilijk in te schatten is.	
7	S&B Soc.beleid	Musea (Afschaffen/verminderen bijdrage aan oudheidkamer)	11.700	15.600	15.600	15.600	De uitgaven van Ridderkerk liggen op dit gebied wel al beduidend lager dan in andere gemeenten.	De gemeentelijke waarderingssubsidie vormt een substantiële inkomstenbron voor de Stichting Oud Ridderkerk. Afschaffing of vermindering van de bijdrage kan gevolgen hebben voor de instandhouding van de Oudheidkamer.	Het college is geen voorstander van deze bezuinigingsmogelijkheid.
27	S&B Soc.beleid	Jongerenwerk (Afschaffen waarderingssubsidie)	33.900	33.900	33.900	33.900	Bij de kadernota 2011 is al besloten om € 6.000 te korten op de waarderingssubsidies voor jongeren. Deze maatregel betreft het volledig afschaffen van de waarderingssubsidie voor jongeren. De frictiekosten zijn nog niet in beeld gebracht. Dit betekent dat er geen geld meer beschikbaar wordt gesteld aan de scouting, speeltuinverenigingen e.d.	Scouting, speeltuinverenigingen zullen het zonder gemeentelijke subsidie moeten doen. Dit zal mogelijk gevolgen hebben voor het aanbod of leiden tot stopzetten activiteiten	Het college is geen voorstander van deze bezuinigingsmogelijkheid.

Tabel 5a Vanuit de Kadernota 2011: Niet benutten zolang de financiële noodzaak er niet is

Nr.	Afdeling	Onderwerp (maatregel)	Te verdienen of te bezuinigen bedrag				Toelichting	Maatschappelijke gevolgen	Collegestandpunt ten aanzien van de bezuinigingsmogelijkheid
			2013	2014	2015	2017			
8	S&B Ruimte & Ec.	Verminderen aantal speelplaatsen	PM	PM	PM	PM	Minder speelplaatsen in de wijken, het nog minder voldoen aan de 3% norm. Jaarlijks gem. 2500 euro per speelplaats (beheerlasten), de bezuiniging van het eerste jaar gaan op aan de omvormingskosten (speelplaats > openbaar groen). Voor financiële invulling is nader onderzoek nodig.	Minder formele speelruimten voor kinderen in de wijken.	
24	S&B Ruimte & Ec.	Startersleningen woningen (Afschaffen)	0	0	0	0	11.000 euro structurele lasten blijven bestaan vanwege lopende leningen. Raadsbesluit tot beëindiging is al genomen in oktober 2011.	De besparing is al verwerkt in de begroting.	
Totaal voorstellen			3.717.600	4.096.700	4.237.200	4.369.700			