GEMEENTE
VALKENSWAARD

Nota Kaders 2013-2016

Deel I : Ontwikkelingen en keuzemogelijkheden

Inhoud

1 Inleiding 2

2 Ontwikkelingen per programma 2

2.1 Wonen 2

2.2 Werken 11

2.3 Vrije tijd 18

2.4 Welzijn 23

2.5 Bestuur & Organisatie 26

2.6 Bedrijfsvoering 36

3 Scenario's en financiële consequenties per thema 39

3.1 Efficiency en bedrijfsvoering 39

3.2 Gedeelde verantwoordelijkheid 44

3.3 Inkomsten 50

3.4 Investeringen en projecten 52

3.5 Maatschappelijk vastgoed 54

3.6 Samenwerking 61

3.7 Overzicht van de voorstellen en de financiële consequentie per thema 66

1 Inleiding

In de Nota Kaders, deel II 'Keuzes en ambities college' is per thema inzicht gegeven in mogelijke ontwikkelscenario's en door het college genomen bezuinigingsmaatregelen en - voorstellen. Een nadere toelichting c.q. onderbouwing van de Nota Kaders opgenomen maatregelen en ontwikkelscenario's zijn in dit deel I ' Ontwikkelingen en keuzemogelijkheden' opgenomen.

In hoofdstuk 2 wordt per product van het betreffende programma ingegaan op de ontwikkelingen en effecten en mogelijke maatregelen. In hoofdstuk 3 vindt behandeling plaats van de ontwikkelscenario's c.q. de keuzemogelijkheden.

2 Ontwikkelingen per programma

2.1 Wonen

2.1.1 Ruimtelijke ordening

Missie

Wij werken samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties aan een vitale gemeente waarin het goed wonen, werken en recreëren is.

Ontwikkelingen

Ontwikkeling	Omschrijving
Grondexploitatie	De kredietcrisis en de economische recessie hebben een grote invloed op de resultaten van de (gemeentelijke) grondexploitatie. Door vertraging in projecten worden mogelijk grondinkomsten misgelopen. Daar komt bij dat een lagere bouwproductie ook minder OZB en leges betekent en dat apparaatskosten die normaal door de grondexploitatie worden afgedekt extra zwaar gaan wegen.
Upgrading centrum (actualisatie Masterplan centrum)	De planvorming ten aanzien van de Westparallel komt in een cruciale fase. Vooralsnog lijkt de voorkeursvariant Westparallel Plus een relatief breed draagvlak te ontvangen, maar de druk hierop neemt toe. Deze variant, met name ook de 'Plus' , is voor Valkenswaard belangrijk en biedt kansen om het centrum van Valkenswaard een nieuwe impuls te geven binnen het Provinciale kader.

Ontwikkeling	Omschrijving
Ruimtelijke plancapaciteit	Het afgelopen jaar hebben wij onze medewerking aan enkele ruimtelijke initiatieven voor woningbouw ontzegd of stopgezet (bijv. bij forse verdichting). Hierdoor is de totale (harde en zachte) plancapaciteit afgenomen tot een realistische verhouding tussen de ruimtelijke plannen en het woningbouwprogramma. Ondertussen zien we dat veel zachte plancapaciteit (de fase tot aan het voorontwerp bestemmingsplan) hard is geworden en het niveau nadert van de regionale afspraken. De regionale afspraken vormen op termijn de limiet, omdat de Provincie daarboven geen medewerking meer verleent aan ruimtelijke plannen.
Ontgroening en vergrijzing	Jongeren trekken weg uit Valkenswaard, vaak in verband met studie of werk. De jeugd is onze toekomst en ons toekomstig draagvlak onder onze voorzieningen. We zijn nog niet in staat jongeren in voldoende mate te behouden voor Valkenswaard, alleen al vanwege het woningtekort voor starters. Deze doelgroep krijgt in onze toekomstvisie, woonvisie en woningbouwplannen meer en meer aandacht. Niet alleen willen we jongeren en jonge gezinnen behouden en aantrekken, ook het toenemend aantal ouderen vraagt om het faciliteren van een toenemende zorgvraag.

Toelichting

Grondexploitatie:

Gelukkig zijn in Valkenswaard nagenoeg alle lopende bouwgrondexploitaties in uitvoering, waardoor de bovenstaande effecten van beperkte omvang zijn. Echter in het project Lage Heide is reeds fors geïnvesteerd. Hoewel contractueel risico's zoveel als mogelijk zijn afgedekt, kan de stagnatie in de verkoop tot directe problemen leiden bij de ontwikkelaars en daarmee alsnog bij de gemeente. Dat is ook de reden dat wij op een flexibele wijze de ontwikkelaars in Lage Heide tegemoet treden. Dit is mogelijk door aan te sluiten bij de behoefte aan huurwoningen enerzijds (lange wachttijden in de sociale sector, onvoldoende aanbod passend bij de inkomenscategorie 33.000-43.500, meer flexibiliteit) en bij de relatief stabiele woningmarktpartijen anderzijds (woningcorporaties, institutionele beleggers). Daarnaast willen wij meer zicht hebben op de risico's. In de loop van 2012 worden bij de omvangrijke bouwgrondexploitaties de risico's in beeld gebracht. Door de vertragingen lopen de rentekosten namelijk op en het duurt langer voordat investeringen in grond tot inkomsten leiden. Ook de dalende vastgoedprijzen hebben een negatief effect op de grondexploitatie. Voor de uitgifte van bouwkavels in Lage Heide kan de druk op de grondprijs negatieve consequenties hebben, omdat deze door de gemeente zelf worden uitgegeven. Hierbij is het zaak een goede balans te vinden en te behouden tussen afzetmogelijkheden en feiten in plaats van gevoelens. We moeten ons niet alleen laten leiden door korte termijn resultaten (bijvoorbeeld tegenvallende verkoopresultaten in een 1^{e} fase), maar ook door regionale en nationale vergelijking van grondprijzen in een breder perspectief (grondprijsontwikkeling, concurrentiepositie).

Actualisatie Masterplan centrum:
Om hierop te anticiperen starten we in 2012 met een actualisatie van het Masterplan centrum. Hierbij dient de aantrekkelijkheid van het centrum in de nabije toekomst centraal te staan en aan te sluiten bij de uitgangspunten van onze toekomstvisie. Dit vraagt om een integrale visie, waarin beleving en uitstraling van doorslaggevende betekenis zijn. Wij zien het als een noodzaak nu te investeren in een actuele visie op het centrum, om tijdig te kunnen inspelen op de "Plus" uit de Westparallel Plus-variant, te weten de maatregelen die de leefbaarheid van Valkenswaard (en Aalst-Waalre) verbeteren. Alleen dan kunnen we optimaal gebruik maken van subsidiemogelijkheden. De betekenis van een aantrekkelijk centrum voor Valkenswaard is cruciaal. Daarom is de actualisatie meer dan een project. Het is een programma dat gedurende de komende 5 tot 10 jaren het gezicht van Valkenswaard moet worden als wezenlijk onderdeel van het ontwikkeltraject voor de toekomstvisie. Dit programma vereist continuïteit en de regie moet hierbij volledig in handen van de gemeente zelf blijven.

Ontgroening en vergrijzing:
Voor het behouden en aantrekken van jongeren en jonge gezinnen moet voldoende, passende huisvesting voorhanden zijn. In deze tijd kunnen we niet volstaan met het bouwen van starterswoningen volgens de traditionele inzichten. Vanwege het financieringsvraagstuk zullen op een creatieve manier constructies moeten worden gevonden om woningen voor hen betaalbaar te maken. Erfpacht van de grond, lagere grondprijzen, startersleningen of CPO in combinatie met gedeeltelijke casco bouw worden hierbij tegen elkaar afgewogen. Erfpacht is wellicht nog een kans voor jaarlijkse exploitatieopbrengsten op gemeentelijke gronden, die vanwege de woningmarktstagnatie voorlopig niet tot ontwikkeling zouden komen. Bij ouderen met een zorgvraag gaat het vooral om het faciliteren van particulier initiatief, hetzij vanuit de zorgaanbieders (bij ruimtelijke initiatieven), hetzij vanuit de hulpvraag (bijv. mogelijkheden voor mantelzorg). Deze onderwerpen staan centraal in de Woonvisie. Uw raad heeft bij het behandelen van de startnotitie aangegeven eventueel financiële middelen beschikbaar te willen stellen voor het behouden en aantrekken van jongeren en jonge gezinnen. Deze kunnen in dat geval worden onttrokken aan de algemene reserve die in 2011 werd gevoed met een financiële meevaller, te weten de ontvangst van extra subsidie (voor een toelichting hierop wordt verwezen naar de startnotitie voor de woonvisie).

Ruimtelijke plancapaciteit:
Dit zal consequenties hebben voor nieuwe ruimtelijke initiatieven: woningbouw kan dan niet meer dienen als kostendrager of extra opbrengsten, die voor de gemeentelijke locaties overigens naar de algemene reserve vloeien. Hier staat tegenover dat door het maken van strategische keuzes (welke locaties wel, welke locaties niet) prioriteit kan worden gelegd op de ontwikkeling van locaties. Daarbij kan een scherpere focus worden gelegd op de inzet van ambtelijke capaciteit. Voor plannen van derden levert dit geen direct financieel resultaat op, omdat de direct toewijsbare kosten (incl. personeel) volledig worden doorberekend. De indirecte kosten (overhead, ziekteverzuim, e.d.) kunnen echter beperkt worden door de inzet van capaciteit maximaal terug te brengen tot de kern.

In A2-verband kan worden bekeken of samenwerking op het gebied van planologie voor een flexibele schil kan zorgen die voorziet in wisselingen in de vereiste capaciteit. Voor ruimtelijke plannen op locaties in gemeentelijke eigendom kan een scherpe focus in relatie tot de doelstellingen kosten besparen op de inzet van ambtelijke capaciteit. Dit vereist heldere politieke keuzes op basis van een gedegen ambtelijke voorbereiding en een goede interactie tussen raad, college en ambtelijk apparaat.

Consequentie

Momenteel wordt, mede door de werkdruk, veel werk binnen het team Ruimtelijk ontwikkeling en economie uitbesteed. Dit zien we bij volkshuisvesting, economische zaken, verkeer, landschapsontwikkeling, en in wat mindere mate bij planeconomie en vastgoed. Dit zijn kwetsbare functies. De meeste medewerkers zijn gezien hun capaciteit en interesse breder inzetbaar. "De organisatie" zou hieraan meer aandacht kunnen besteden en de mogelijkheid moeten bieden hierin te investeren, zodat de kwetsbaarheid van deze functies minder groot wordt. Ook omdat de lopende projecten belangrijk zijn in relatie tot de toekomstvisie van de gemeente Valkenswaard zijn wij van mening dat de invulling van de projectleiders intern moeten worden ingevuld. Alleen projecten waarbij specifieke kennis noodzakelijk is dan wel projecten die 'steunen' op aanwezige contacten c.q. netwerken wordt een externe projectleider ingezet.

Voor planologie geldt dat we verwachten dat de werkzaamheden in de nabije toekomst gaan afnemen. Dit is echter onder meer afhankelijk van het herstel van de markt. Hierbij zal ook gekeken gaan worden in hoeverre samenwerking in A2-verband voor wat betreft de planologische activiteiten realiseerbaar is.

<u>Bedrijfsvoering</u>

Uitgangspunt moet projectmatig werken zijn. Projectmatig werken biedt vele voordelen en is voor het in control krijgen en houden van processen in de huidige tijd pure noodzaak. Er wordt nadrukkelijk gewerkt met een duidelijke opdracht, een opdrachtgever en een opdrachtnemer (de projectleider). Vooraf wordt nagedacht over de inrichting van het proces, planningen worden hierop afgestemd en door het hanteren van formats en onderleggers wordt men gedwongen stil te staan bij alle stappen en betrokkenen in het proces. Projectmatig werken is daarmee tevens een instrument om integraal én planmatig te werken.

Het programma projectmatig werken heeft een nadrukkelijke relatie met een aantal andere organisatieontwikkelingsthema´s:

- Sturing en control: kwartaalrapportages, dashboard, managementinformatie, Kwaliteit beleidsproces en monitoren doelstellingen;
- Ondersteuning op orde: verbetering ICT ondersteuning en applicatiebeheer;
- Procesmanagement: verbetering procesgericht werken, herinrichting werkprocessen, verankering interne controle;
- Dienstverleningsconcept: tot uitvoering brengen;
- Medewerkers- en managementontwikkeling: is hoewel niet benoemd ook op het gebied van projectmatig werken aan de orde, zoals voor integraal management.
- De samenhang tussen deze programma's wordt bewaakt door de programmamanager Organisatieontwikkeling.

Recapitulatie effecten/maatregelen:

Product	Visie	Effecten/mogelijke maatregelen	Thema
Ruimtelijke ordening	Toekomstvisie is richtinggevend voor uitvoering lopende projecten: samenwerken met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties	Projectleiders intern invullen. Alleen projecten waarbij specifieke kennis noodzakelijk is dan wel projecten die 'steunen' op aanwezige contacten c.q. netwerken wordt een externe projectleider ingezet	E&B
		Verbeteren projectmatig werken	E&B

2.1.2 Infrastructuur

Missie

Inrichten van de openbare ruimte waarbij evenwicht tussen bereikbaarheid en leefbaarheid wordt bewerkstelligd.

Ontwikkelingen

Ontwikkeling	Omschrijving
N69 / Lage Heideweg / Europalaan	De Westparallel Plus als alternatief voor de N69 is cruciaal voor Valkenswaard. Niet alleen voor de bereikbaarheid en leefbaarheid, maar ook economisch gezien. De ontwikkelingen m.b.t. de Westparallel, de Lage Heideweg en de Europalaan hangen nauw met elkaar samen. Ze moeten elkaars functie versterken.
Vrachtverkeer, leefbaarheid en luchtkwaliteit	Om de leefbaarheid, veiligheid en luchtkwaliteit te verbeteren is het nodig om het vrachtverkeer uit het centrum van Valkenswaard te weren. De Lage Heideweg en Westparallel zorgen voor een noord-zuid verbinding om Valkenswaard heen. Omleiding van het vrachtverkeer binnen de bebouwde kom is mogelijk via de Vest en de Leenderweg richting de A2.
Uitbreidingslocaties wonen en andere verkeersprojecten	Niet alleen de beoogde ontwikkelingen in de infrastructuur zelf, maar ook de uitbreiding voor wonen in Lage Heide en Dommelkwartier heeft impact op de infrastructuur. Hier is met name de verkeersafwikkeling van belang vanuit de nieuwe woonwijken. Voor andere verkeersprojecten ontbreekt een heldere prioriteitstelling.
Beheer openbare ruimte	De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer van de openbare ruimte. Om het beheer verder op orde te krijgen is het dagelijks onderhoud van de openbare ruimte, inclusief de sportvoorzieningen, ondergebracht in het kwaliteitsplan onderhoud openbare ruimte (KOOR). Met de gemeenteraad is een kwaliteitsambitie afgesproken. De instandhouding van de openbare ruimte wordt uitgevoerd op een gemiddeld basis kwaliteitsniveau. Heel, veilig en schoon staan hierbij centraal.

Ontwikkeling	Omschrijving
Professionalisering beheerorganisatie	Om te voldoen aan accountancy eisen en het toezicht op de begroting is het noodzakelijk het beheer van gemeentelijke eigendommen “in control” te krijgen en om vervolgens de met het beheer verband houdende werkzaamheden zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren is een verdere professionalisering van de beheerorganisatie noodzakelijk.

Toelichting

N69 / Lage Heideweg / Europalaan
De Lage Heideweg vormt de verbinding tussen de beoogde Westparallel en de Luikerweg en komt daarmee in het verlengde te liggen van de Westparallel. Nu realisatie van de Lage Heideweg nog mede afhankelijk is van de medewerking van de gemeente Bergeijk aan een bestemmingsplanwijziging, lijken beide projecten ook qua besluitvorming in elkaars verlengde te liggen. Het levert voordelen op, indien de Westparallel en de Lage Heideweg in samenhang met elkaar gerealiseerd kunnen worden. Daartoe kunnen wij de samenwerking met de Provincie zoeken. Om de verkeersdruk van de N69 binnen de bebouwde kom af te wentelen wordt de Europalaan al in 2012 aangepakt (lokaal project).

Vrachtverkeer, leefbaarheid en luchtkwaliteit (De Vest / Leenderweg)
Omleiding van het vrachtverkeer via De Vest en de Leenderweg richting de A2 is alleen mogelijk, indien de technische kwaliteit van De Vest die belasting aankan. Dat is niet het geval. Het vrachtverkeer wordt steeds zwaarder. Vanuit het oogpunt van afwikkeling van verkeer zouden beide wegen voorlopig nog functioneel kunnen zijn en pas op een later moment kunnen worden op- cq. afgewaardeerd. Maar de fundering en het asfalt van De Vest zijn slecht en de resterende levensduur lijkt nog maar beperkt tot ca. 3 á 4 jaar. Ook de Leenderweg is al op korte termijn aan vervanging toe (2013). De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om deze wegen te onderhouden en de veiligheid te waarborgen. De technische staat vereist dan ook een vervroegde aanpak.

Uitbreidingslocaties wonen en andere verkeersprojecten
De verkeersafwikkeling in Lage Heide en Dommelkwartier vraagt naast de hierboven genoemde, grote projecten eveneens de nodige aandacht. Het ontbreken van een mobiliteitsvisie en actuele beleidsplannen op het gebied van verkeer en parkeren dragen er daarnaast toe bij dat allerlei kleinschalige verkeersproblemen nog niet structureel zijn opgelost.

Professionalisering beheerorganisatie
Om het beheer van het gemeentelijk eigendom, exclusief grond, op orde te krijgen is een advies, " Plan van aanpak team BOR", opgesteld. Anders dan de titel doet vermoeden betrekt het rapport naast het team BOR ook de teams ROE, Sport en het cluster GEO in het advies omdat ook deze organisatie onderdelen betrokken zijn bij het beheer van het gemeentelijk eigendom. In het advies wordt aangegeven dat de organisatie moet veranderen van een taak en activiteit gerichte organisatie (traditioneel beheer) naar een planmatige en procesgerichte organisatie (professioneel beheer). Centraal hierin staat het opbouwen van een professionele beheerorganisatie en de ontwikkeling tot een efficiënte regievoerende organisatie.

In het KOOR zijn, mede in relatie tot het realiseren van besparingen, mogelijkheden van efficiencyverbeteringen genoemd waaronder anders aanbesteden/uitbesteden van werkzaamheden.

Consequentie

Een regievoerende gemeente betekent een andere manier van werken. Met name als opdrachtgever/opdrachtnemer. Hierop moeten de vaardigheden en instrumenten worden afgestemd om dit doel te bereiken. Dit houdt o.a. in dat een deel van de reeds al uitbestede werkzaamheden anders worden weggezet in de markt, tevens worden, waar mogelijk, nog meer routinematige werkzaamheden uitbesteed. Uitbesteding vindt plaats indien er efficiencyvoordelen te behalen zijn en/of risico's voor de gemeente Valkenswaard geminimaliseerd kunnen worden. Deze werkzaamheden worden bij voorkeur ondergebracht bij de Ergonbedrijven. Uitbesteding aan Ergon leidt dus tot een lagere bijdrage in de gemeenteschappelijke regeling en levert concern breed een besparing op.

De routinematige klussen en de seizoensgebonden werkzaamheden die een piek veroorzaken qua inzet ven personeel, gaat de gemeente uitbesteden. Ook fysiek inspannend werk en werkzaamheden waarvoor grote investeringen voor materieel nodig zijn komen voor uitbesteding in aanmerking. De werkzaamheden die verricht worden in het kader van verkeersvoorzieningen (borden en bewegwijzering) worden voornamelijk zelf uitgevoerd. Dit omdat hier sprake is van noodzakelijk vakmanschap (controle en inspectie) of servicegerichte werkzaamheden richting burgers (schadeherstel en tijdelijke verkeersmaatregelen).

In relatie tot deze ontwikkeling moet ook de nieuwbouw van de gemeentewerf/brandweerkazerne worden bezien. Door het structureel uitbesteden van werk zal naar verwachting het in opslag houden van het huidige aantal tractiemiddelen ook afnemen. Een versobering van de bouw van de gemeentewerf lijkt daarom mogelijk. Op dit moment loopt er een locatie onderzoek voor de nieuw te realiseren gemeentewerf. De ontwikkeling om te komen tot een professionele beheerorganisatie en de gevolgen hiervan worden hierbij meegenomen.

<u>Bedrijfsvoering</u>

Personeel

De keuze voor een regievoerende organisatie voor wat betreft werkzaamheden in de openbare ruimte heeft tot gevolg dat de formatieomvang en –invulling, door het extra uitbesteden van een deel van de werkzaamheden, zal afnemen. De exacte omvang hiervan is mede afhankelijk van nog te nemen besluiten.

Organisatie

Voor de organisatie betekent de ontwikkeling tot een efficiënt regievoerende organisatie dat:

- Het primaire beheerproces op orde is, inclusief de basisregistratie;
- De sturing en verantwoording vastliggen (in control);
- Er sprake is van een goed functionerende werkomgeving (werkdruk en takenpakket in evenwicht);
- Er voldoende aanknopingspunten en informatie voor managementbeslissingen is;
- De organisatie de mogelijkheid heeft in te spelen op wensen van gemeenteraad en burgers.

Een gedegen basisregistratie is een noodzakelijke voorwaarde voor een professionele beheerorganisatie die is ingericht op een regievoerende organisatie. De start om te komen tot een geïntegreerd beheerinformatiesysteem is inmiddels gemaakt. Binnen afzienbare termijn zullen gelden beschikbaar moet worden gesteld voor de aanschaf en onderhoud van het informatiesysteem en het overzetten en controleren van de aanwezige geografische en administratieve databestanden.

Recapitulatie effecten/maatregelen:

Product	Visie	Effecten/mogelijke maatregelen	Thema
Infrastructuur/ Groen	Optimaal inrichten van de openbare ruimte rekening houden met evenwicht tussen bereikbaarheid en leefbaarheid	Regievoerende gemeente t.a.v. werkzaamheden openbare ruimte: meer uitbesteden van werkzaamheden, reductie van formatieomvang- en invulling (BOR, ROE en Sport)	E&B
		Aanpassen nieuwbouw gemeentewerf/kazerne	I&P

2.1.3 Groen

Missie

Een gemeente waarbij openbaar groen bijdraagt aan een prettig leefklimaat.

Ontwikkelingen

Voor de ontwikkelingen die van toepassing zijn op het product ‘Groen’ verwijzen wij u naar het vorige onderdeel van deze nota, Infrastructuur. Dit betreft ontwikkelingen in het kader van beheer openbare ruimte en de professionalisering van de beheerorganisatie.

Consequentie en randvoorwaarden

In het onderdeel Infrastructuur is toegelicht dat gekozen is voor een regievoerende gemeente. Voor het dagelijks onderhoud van groen betekent dit dat een belangrijk deel van de uitvoerende activiteiten kan worden uitbesteed aan marktpartijen of het WSW-bedrijf Ergon.

2.1.4 Milieu

Missie

Wij werken aan het optimale en duurzame beheer van een schone, veilige, gezonde en milieubewuste gemeente.

Ontwikkelingen

Ontwikkeling	Omschrijving
Invoering Regionale uitvoeringsdiensten	Taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving worden vanaf 2013 uitgevoerd in regionale uitvoeringsdiensten (RUD's). Het betreft in 1e instantie alleen milieutaken uit het verplichte basistakenpakket uit de package-deal tussen VROM, VNG en IPO uit 2009. De omvang van dit basistakenpakket voor Valkenswaard bedraagt op 1 maart 2012 in omvang 0,7 FTE. Naast het verplichte basistakenpakket kunnen ook keuzetaken door de RUD worden uitgevoerd. Te denken valt aan bouwgerelateerde taken en milieuspecialismen. Uitvoering van die taken moet op een nader te bepalen tijdstip gaan voldoen aan door de minister gestelde kwaliteitscriteria. Hiertoe is door het ministerie een zg. zelfevaluatietool ontwikkeld waaruit blijkt dat Valkenswaard op individuele basis op bepaalde taakonderdelen niet kan voldoen. Hieronder vallen o.a. milieuspecialismen alsmede cultuurhistorie. Of in A2-verband wel voldaan kan worden wordt in 2012 nader onderzocht. Het complete takenpakket (basistaken plus taken waarvoor niet kan worden voldaan aan de kwaliteitscriteria) dat aan de RUD c.q. RUD in combinatie met een andere samenwerkingsvorm (A2) wordt overgedragen bedraagt in de toekomst ca. 2 FTE.
Wabo	Door de invoering van de Wet Algemene Bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is de omvang van het aantal legesaanvragen verminderd. Om die reden wordt onderzocht of er een verschuiving kan plaatsvinden van plantoetsing naar het Omgevingsloket, naar het (beleids)thema cultuurhistorie (Monumenten/welstand/archeologie) dan wel toezicht, mogelijk in A2-verband.
Monumenten	Mede in het licht van de vastgestelde toekomstvisie is het wenselijk dat we in de (nabije) toekomst meer werk maken van cultuurhistorie (monumenten/welstand/archeologie). Dit wordt versterkt door de veranderde wetgeving en het gebrek aan interne capaciteit/kennis. Het monumentenbeleid dat in 2012 wordt opgeleverd komt hierop terug.
Afvalbeleidsplan	Cure stopt per 1 januari 2013. Mede in het kader hiervan is een nieuw afvalbeleidsplan in voorbereiding. Dit wordt in 2012 afgerond. Keuzes op gebied van inzamelwijze, structuur en kosten worden daarin opgenomen.

Toelichting

De ontwikkelingen waarmee de gemeenten geconfronteerd wordt dwingen samenwerkingen met andere gemeenten (al of niet in SRE verband) af. Taken verband houdend met het toetsen van plannen en toezichthoudende taken zullen aan strengere kwaliteitseisen moeten gaan voldoen en gelet op aanwezige kennis en kunde bij vooral de kleinere gemeenten meer en meer regionaal moeten worden ingevuld. Hierbij wordt tevens gestreefd naar een doelmatige organisatie, waarbij standaardisering van processen één van de uitgangspunten is.

In hoofdlijnen kan er een keuze worden gemaakt uit 2 scenario's: een belangrijke deel van de uitvoerende werkzaamheden kan worden uitbesteed aan marktpartijen of het RUD of er kan gekozen worden voor het verrichten van de werkzaamheden in een samenwerkingsverband (A2-gemeenten). In ieder geval gaan in 2013 het verplichte basistakenpakket naar het RUD in combinatie met het zelf uitvoeren van resterende taken. Na 2013 wordt geëvalueerd en besloten hoe met het keuzepakket zal worden omgegaan (zelf blijven uitvoeren, (deels) uitbesteden aan marktpartij en/of A2/SRE-verband).

Bedrijfsvoering:

Personeel
Gelet op de afname van het aantal vergunningsplichtige activiteiten, de komst van de RUD's, een grotere rol voor het KCC en een verdere A2-samenwerking, wordt verwacht dat de formatie binnen VTH vanaf 2015 afneemt met 0,9 fte. Hierin is meegenomen dat op het gebied van Veiligheid extra capaciteit nodig is (1 fte per 2015). Er zal nog dit jaar gekeken worden naar invulling vacature cultuurhistorie. Ook worden beleidsfuncties ingericht en worden beleid en uitvoering gesplitst.

Organisatie
Randvoorwaarden zijn een optimale ICT-omgeving en workflow management. Tevens een versterking van het omgevingsloket en een scheiding van beleid en uitvoering. Digitaal werken is een absolute vereiste om de efficiencyslag te kunnen maken.

Recapitulatie effecten/maatregelen:

Product	Visie	Effecten/mogelijke maatregelen	Thema
Milieu	Optimaal en duurzaam beheer van een schone, veilige, gezonde en milieubewuste gemeente	Standaardisering processen VTH	E&B
		Door opheffing Cure per 1 januari 2013: wijze van afvalinzameling heroverwegen	E&B

2.2 Werken

2.2.1 Bedrijvigheid

Missie
Het bevorderen van een evenwichtige sociaaleconomische ontwikkeling met als hoofddoelstellingen: het behoud en stimuleren van werkgelegenheid en het bieden van ruimte aan ondernemerschap.

Ontwikkelingen

Ontwikkeling	Omschrijving
Brainport	In de Toekomstvisie is ervoor gekozen om nadrukkelijker de aansluiting bij Brainport te zoeken. Dit betekent dat hiervoor concrete projecten moeten worden uitgewerkt. Hierbij gaat onder andere om samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid (Triple Helix), het verder dynamiseren van de kennistransfer naar het MKB en het versterken van de aantrekkelijkheid voor kenniswerkers, onder andere door het creëren van een bijzonder werk- en leefklimaat. Vanzelfsprekend is ook de bereikbaarheid van Valkenswaard van groot belang.
Herstructurering bedrijventerrein Schaapsloop I	Ons beleid is gericht op het aanbieden en behouden van kwalitatief hoogwaardige en duurzame vestigingsplaatsen voor ondernemers. Om dat waar te maken is het noodzakelijk om het bedrijventerrein Schaapsloop I te herstructureren. Door de economische ontwikkelingen wordt momenteel een stagnatie waargenomen in de ingezette ontwikkeling.
Startende ondernemers	Valkenswaard kent relatief veel startende ondernemers. Vanwege het economische belang van startende ondernemers wordt getracht door het ontwikkelen van een startersbeleid deze kracht te versterken.
Vrijetijdseconomie	Verwezen wordt naar het Programma 'Vrije tijd' van deze nota.

Toelichting

Brainport
Voor wat betreft Brainport is het van belang aansluiting te zoeken bij lopende initiatieven. Dit geldt met name voor de publieke samenwerking in Brainport Development.
Daarnaast kan gebruik worden gemaakt van beschikbare programma's die in Brainportverband al zijn ontwikkeld. Denk hierbij aan "Brainport technific" en "Brainport industries". "Brainport technific" is een programma waarin via het onderwijs jongeren vroegtijdig en spelenderwijs kennis maken met techniek. De gemeente heeft hierbij aan de voorkant de regie, omdat er een goede match moet zijn tussen het programma en een op de lokale situatie passende thematiek, zoals metaalbewerking, busmotive, e.d. De uitvoering ligt bij het bedrijfsleven in samenwerking met het onderwijs. "Brainport Industries" is een programma ondernemers beter kunnen netwerken en hun bedrijfsvoering kunnen verbeteren door het delen en gebruik maken van elkaars kennis.

Herstructurering bedrijventerrein Schaapsloop I
Schaapsloop 1 is Valkenswaards belangrijkste vestigingslocatie voor voornamelijk industriële bedrijvigheid. De samenwerkende partijen Gemeente, ondernemersvereniging VICV en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) hebben in een masterplan een gezamenlijke aanpak vastgelegd om te voorkomen dat op Schaapsloop 1 een negatieve spiraal optreedt, waardoor gedeelten van het bedrijventerrein in verval raken.

In het Masterplan zijn daarvoor diverse concrete deelprojecten opgenomen. Het gaat hierbij over onder meer om het opstellen van een beeldkwaliteitplan, reconstructie van de Leenderweg en de opzet van parkmanagement. Op basis van publiek-private samenwerking wordt op deze manier getracht om van Schaapsloop 1 een modern en dynamisch bedrijventerrein te maken.

Startersbeleid
Gelet op het belang van starters voor de lokale economie en het gegeven dat Valkenswaard relatief veel startende ondernemers kent, is dit reden om een gericht startersbeleid te ontwikkelen. Hiervoor zal eerst een analyse worden gemaakt, alvorens in kaart te brengen op welke wijze de gemeente startende ondernemers beter kan faciliteren en stimuleren.

De beschikbaarheid van geschikte vestigingslocaties is daarbij van groot belang. Bedrijfsverzamelgebouw Delta is daarvoor een geschikte locatie, maar ook het bieden van ruimte aan beroep-aan-huis is van belang.

Voor de gemeente Valkenswaard betekent dit:

- Benutting van de mogelijkheden die bestuurlijk en organisatorisch zijn gecreëerd (toekomstvisie, begroting, "Veelzijdig Valkenswaard");
- Goed relatiebeheer met de ondernemers in Valkenswaard;
- Eigen verantwoordelijkheid ondernemend Valkenswaard;
- Verwachtingenmanagement vanuit de gemeente.

Recapitulatie effecten/maatregelen:

Product	Visie	Effecten/mogelijke maatregelen	Thema
Bedrijvigheid	Toekomstvisie is richtinggevend voor uitvoering lopende projecten: behoud en stimuleren van werkgelegenheid en bieden van ruimte aan ondernemerschap	Perspectievenprogramma: niet revitaliseren van bedrijventerrein Schaapsloop	I&P

2.2.2 Onderwijs

Missie
Jeugdigen, jongeren en volwassen in staat stellen zich zo goed mogelijk voor te bereiden op, of te ondersteunen bij het zo zelfstandig mogelijk functioneren in de samenleving en waar nodig leren invulling te geven aan de eigen verantwoordelijkheid. Het behalen van een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt is hier van groot belang.
Verder: zorgdragen voor adequate huisvesting voor de basisscholen.

Ontwikkelingen

Ontwikkeling	Omschrijving
Leerlingenvervoer	Er is een stijging zichtbaar in het aantal leerlingen dat gebruik maakt van leerlingenvervoer. Er wordt naar gestreefd een ''mentaliteitsverandering'' door te voeren waardoor de nadruk minder dan nu komt te liggen op ''automatische'' gebruikmaking van gecombineerd vervoer in taxibusjes en in plaats daarvan meer gebruik gemaakt wordt van andere vormen, zoals tegemoetkoming in het gebruik van openbaar vervoer. Deze keuze is gemaakt omdat dit laatste efficiënter is en meer bijdraagt aan de ontwikkeling van de zelfstandigheid van het kind. De vraag is wel of dit in de praktijk ook tot 'harde' besparingen leidt.
Doordecentralisatie	Jaarlijks ontvangt de gemeente een geldbedrag dat doorbetaald wordt aan de scholen in Valkenswaard ten behoeve van hun huisvesting. Momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe overeenkomst met Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) die uitgaat van een lager (en realistischer) leerlingenaantal op grond waarvan een standaard bedrag per jaar wordt doorbetaald.
Peuterspeelzalen	Ook de Stichting Peuterspeelzaalwerk Valkenswaard (SPV) heeft een 10%-bezuiniging opgelegd gekregen. In overleg met SPV wordt gekeken naar hoe dit het beste vorm kan krijgen zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van het peuterwerk. Hierbij moet gedacht worden aan een link met kinderopvang om op die manier ook ''gebruik'' te kunnen maken van het belastingregime rond kinderopvang.
Dalende leerlingenaantallen	De leerlingenprognoses wijzen op een daling van het aantal reguliere basisschoolleerlingen de komende 8 jaar met ruim 300 van circa 2.500 naar 2.200. De normatieve overcapaciteit zal hierdoor oplopen van in totaal 2.000 m² bruto vloeroppervlak (bvo) in 2011 tot 3.600 m² bvo in 2019. Uitgedrukt in lokalen gaat het dan om 20 tot 30 lokalen aan leegstand. Wel wordt deze leegstand momenteel benut door medegebruik van peuterspeelzaal of buitenschoolse opvang.

Toelichting

In de Toekomstvisie is opgenomen dat de focus op techniek (Brainport) belangrijk is. Daartoe dient ook met name het onderwijs op dit terrein een ontwikkeling door te maken. Het belang van onderwijs is dus extra groot hierdoor en we willen de invloed van de gemeente ook maximaal houden, zodat een heroverweging niet aan de orde is. Derhalve handhaving van het huidige scenario ('zelf uitvoeren').

<u>Bedrijfsvoering:</u>

Leerlingenvervoer: Door de dalende leerlingenaantallen is de vergoeding voor onderhoud naar beneden bijgesteld, dit als onderdeel van de actualisatie van de decentralisatieovereenkomst.

Peuterspeelzalen: onderzocht wordt de mogelijkheid hoe meer gebruik gemaakt kan worden van het belastingregime rond kinderopvang om daardoor het beroep op gemeentelijke middelen te kunnen verminderen.

Huisvesting:
Het dalend aantal leerlingen zal leiden tot een afnemende ruimtebehoefte in de komende jaren. Momenteel wordt de leegstand op diverse locaties ingezet voor peuterspeelzaalwerk een buitenschoolse opvang. In het eindrapport accommodatie- en vastgoedbeleid zijn hiervoor een aantal keuzes opgenomen die kunnen bijdragen aan de maatschappelijke en financiële optimalisatie. Hier wordt ook ingegaan op de vergoeding vervoerskosten RKSB De Vlaswiek.

Recapitulatie effecten/maatregelen:

Product	Visie	Effecten/mogelijke maatregelen	Thema
Onderwijs	Ondersteuning bij het zelfstandig mogelijk functioneren in de samenleving; belang van onderwijs is extra groot, mede door de in de toekomstvisie ingezette focus op techniek (Brainport). Hierbij is aandacht noodzakelijk voor de afnemende ruimtebehoefte.	Maatregelen in onderwijshuisvesting en opvang (maken van huurafspraken voor medegebruik van leegstaande lokalen en samenwerking/fusies)	MV
		Invoeren van de meest geschikte en efficiënte wijze van gymvervoer (vergoeding vervoerskosten RKSB De Vlaswiek)	E&B
		Door dalende leerlingenaantallen is de vergoeding voor onderhoud naar beneden bijgesteld, dit als onderdeel van de actualisatie van de decentralisatieovereenkomst.	I&P

2.2.3 Werk & Inkomen

Missie

De gemeente is een betrouwbare en betrokken partner die burgers mogelijkheden biedt om hun bestaanszekerheid te vergroten en om naar vermogen te participeren in de samenleving.

Ontwikkelingen

Ontwikkeling	Omschrijving
Wet Werken naar Vermogen (WWnV)	De geplande ingangsdatum van de wet is 1 januari 2013. De WWnV wordt een brede voorziening met zoveel mogelijk gelijke rechten, plichten en arbeidsmarktkansen voor mensen met arbeidsvermogen. Naast het samenvoegen van de WWB, WSW en de Wajong betekent de WWnV ook een bezuinigingsoperatie. Het participatiebudget en kostenvergoeding Wsw neemt in omvang behoorlijk af. Hiertoe is in het najaar van 2011 de "Strategienota Werk en Inkomen: "Onderweg naar een nieuwe sociale zekerheid" vastgesteld. In deze nota wordt de aanpak/strategie bepaald voor wat betreft participatie en re-integratie voor de jaren 2012-2015. Belangrijke elementen/ontwikkelingen in de strategie voor 2012 zijn: • Regionale en ketensamenwerking (incl. WSW) op de schaal van de arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant; • Ontwikkeling van interne en lokale samenwerking (A2) tussen de beleidsvelden werk en inkomen, wmo, jeugd, economische zaken en onderwijs om te komen tot een integraal gemeentelijk beleid m.b.t. participatie; • Ontwikkeling werkgeversbenadering. De gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant werken, door middel van het 'regionaal project WWnV', plannen uit ten behoeve van de invoering van de WWnV. Het Samenwerkingsverband Werk & Inkomen is goed vertegenwoordigd in dit regionale project.
Schuldhulpverlening	Om schuldhulpverlening effectiever te maken, is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ontwikkeld. Daarmee krijgen gemeenten expliciet de verantwoordelijkheid om schuldhulpverlening uit te voeren. De wet schrijft maar heel beperkt voor hoe gemeenten de schuldhulpverlening moeten uitvoeren. Gemeenten worden zo gedwongen goed na te denken over hun aanpak van schuldhulpverlening en deze vast te leggen in een beleidsplan. Een sterke gemeentelijke regierol is hierbij essentieel. Op 7 februari 2012 heeft de Eerste Kamer het Wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening goedgekeurd door de Eerste Kamer. Over de datum van invoering zal nog een beslissing worden genomen; naar verwachting wordt dat 1 juli 2012. Uitgangspunt van de gemeente Valkenswaard is dat de wet budgettair neutraal zal worden uitgevoerd.
Herstructurering WSW	In april zijn na bespreking in de gemeenteraden de aanvragen herstructureringsfonds Wsw bij het Rijk ingediend voor Ergon. Hierdoor komen middelen vrij om de beoogde omzetting naar mensontwikkelbedrijf in te vullen. Deze operatie loopt van 2012-2018. Het Rijk vergoedt 75% van de begrote kosten, de deelnemende gemeenten 25%.

Toelichting

De taken op gebied van werk en inkomen worden uitgevoerd door het Samenwerkingsverband werk & inkomen (Swi). In de vastgestelde strategienota wordt het belang van samenwerking duidelijk onderkend. Een heroverweging naar aanleiding van bovenstaande ontwikkelingen is niet aan de orde is.

Herstructurering Wsw

De totale herstructureringsoperatie kost voor Ergon € 14 miljoen. Hiervan wordt € 8 miljoen bijgedragen door het Rijk. De overige middelen komen ten laste van de algemene reserve van Ergon. De financiële gevolgen zijn reeds verwerkt in de financiële bandbreedte (zie Nota Kaders, deel 1, hoofdstuk 2.1).

<u>Bedrijfsvoering:</u>

WWnV

De introductie van de WWnV levert zowel nieuwe taken (o.a. werkgeversbenadering, loondispensatiemaatregel), als nieuwe doelgroepen (arbeidshandicap) op. Dit betekent dat de bedrijfsvoering in de loop van 2012 en 2013 fors gewijzigd zal moeten worden. Door de enorme bezuinigingen is het bovendien noodzakelijk diverse taken die tot nu toe ingekocht werden (o.a. bemiddeling) zelf op te pakken. Dit vraagt een goede voorbereiding van zowel onze medewerkers, als van de organisatie. Wij zetten in op regionale samenwerking (Ergon en Ergon-gemeenten) om dit -zo mogelijk binnen de bestaande begrotingskaders- te realiseren.

De gemeente is wettelijk verplicht om bijzondere bijstand te verstrekken. Wel is de gemeente vrij om de stimuleringsregeling maatschappelijke participatie aan te passen of te schrappen (versoberen minimabeleid).

Herstructurering Wsw

De operatie leidt tot beperking in de bedrijfsvoering van Ergon. Voor de gemeentelijke organisatie heeft dit geen directe gevolgen. Ook hiervoor zetten wij in op regionale samenwerking met Ergon (social return).

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Invulling van een actieve gemeentelijke regierol en de stijgende behoefte aan schuldhulpverlening vragen heroverweging van de bestaande situatie. Extern advies geeft aan om meer taken zelf uit te voeren en een kritische heroverweging te doen ten aanzien van de bestaande partners. De formatie van W&I wordt hiertoe uitgebreid met 4.5 fte. Ook is aanschaf van een applicatie voor schuldhulpverlening noodzakelijk. Het bestaande subsidiebudget voor schuldhulpverlening, aangevuld met de uitbreiding van de algemene middelen ten behoeve van de bijzondere bijstand maken het mogelijk dit binnen de begrotingskaders te realiseren.

Recapitulatie effecten/maatregelen:

Product	Visie	Effecten/mogelijke maatregelen	Thema
Werk en Inkomen	Burgers de mogelijkheid bieden om hun bestaanszekerheid te vergroten en om naar vermogen te participeren in de samenleving. De in het najaar van 2011 vastgestelde "Strategienota Werk en Inkomen" is hierbij richtinggevend.	Inzetten op regionale samenwerking (Ergon en Ergon-gemeenten)om de noodzakelijke aanpassingen in de bedrijfsvoering naar aanleiding van de landelijke ingezette bezuiniging te realiseren	S
		Versoberen minimabeleid	GV

2.3 Vrije tijd

2.3.1 Cultuur

Missie

Cultuur, kunst en cultureel erfgoed vertegenwoordigen intrinsieke waarden en hebben een belangrijk maatschappelijk effect. Daarom is het van belang voorzieningen als sociale-culturele centra, een bibliotheek, een centrum voor muziek en dans en voorzieningen voor kunstbeoefening te realiseren en in stand te houden. Het is de bedoeling cultuur en kunst- en cultuureducatie zo laagdrempelig als mogelijk aan te bieden.

Ontwikkelingen

Ontwikkeling	Omschrijving
Centrum voor Muziek en Dans	Uitgaande van het feit dat de gemeentelijke bijdrage mogelijk substantieel zal verminderen, wordt op dit moment een nieuw bedrijfsplan opgesteld, waarin de toekomstige ontwikkeling van het CMD inhoudelijk en organisatorisch verder wordt uitgewerkt. Alle inspanningen zijn erop gericht het bedrijfsplan dit voorjaar gereed te hebben. Op basis van dit plan kunnen gefundeerd keuzes worden gemaakt voor de toekomst.
Bibliotheek	Mede door ontwikkelingen in De Hofnar zal een standpunt moeten innemen over de positionering van de bibliotheek. Daarnaast maken andere gemeenten die samenwerking met Valkenswaard in het bibliotheekwerk bezuinigingskeuzes die een rechtstreekse invloed kunnen hebben op de hoogte van de gevraagde bijdrage van Valkenswaard. Natuurlijk vindt hier continue intensief overleg over plaats.

Ontwikkeling	Omschrijving
Maatschappelijk vastgoed (De Hofnar)	De Hofnar (en de vaste gebruikers van de Hofnar) wordt geconfronteerd met diverse ontwikkelingen. Dit betreft onder meer: • de feitelijke bezettingscijfers van de diverse ruimtes in De Hofnar zijn momenteel niet bekend; een betere benutting lijkt echter wel aan de orde. • Subsidies staan onder druk. • Het imagoprobleem van De Hofnar. • Weinig synergie tussen de verschillende functies/gebruikers van De Hofnar. Culturele instellingen zullen gevolgen ondervinden van de keuzes die gemaakt worden rond maatschappelijk vastgoed.

Toelichting

Het toekomstscenario en de uiteindelijke te maken keuze met betrekking tot de CMD zijn onder meer afhankelijk van de resultaten in het bedrijfsplan. Dit kan op termijn samenwerking zijn, maar ook leiden tot een volledige verzelfstandiging van de CMD.

Voor het CMD wordt in het bedrijfsplan in een aantal toekomstscenario's geschetst, welke maatregelen mogelijk zijn en wat daarvan de consequenties zullen zijn voor het aanbod, de organisatie, de medewerkers en de financiering van het CMD. Tevens wordt bij elk scenario aangegeven welke randvoorwaarden aanwezig moeten zijn om van een haalbaar scenario te kunnen spreken. Daarbij wordt gestreefd naar behoud van toegankelijkheid, aanbod en kwaliteit (als doelstelling van het huidig gemeentebestuur).

Natuurlijk bestaan er bij betrokken partijen voorkeuren en mogelijke weerstanden, maar deze vormen geen blokkades vooraf. Bij het nadenken over de toekomst van het CMD kunnen alle scenario's in ogenschouw worden genomen, bijvoorbeeld:

- samenwerking met de partners in de Hofnar;
- samenwerking met andere partners (centra voor kunsteducatie/onderwijs) in de regio;
- handhaving van bestaande situatie met verminderde gemeentelijke bijdrage;
- beëindiging CMD.

<u>Bedrijfsvoering:</u>
De effecten voor de bedrijfsvoering worden uiteraard sterk bepaald door de keuzes die gemaakt worden voor De Hofnar en het CMD.

<u>Huisvesting:</u>
Gezien de geconstateerde ontwikkelingen is de doelstelling het imago van De Hofnar te verbeteren, weer aantrekkelijker te maken voor de gemeenschap en zo de bezettingscijfers weer op peil te brengen zodat de toekomstige continuit verzekerd is. Dit wordt ook bevestigd door het eindrapport accommodatie- en vastgoedbeleid. In dit rapport worden voorstellen gedaan voor te nemen transformatiemaatregelen van De Hofnar. Dit heeft uiteraard ook gevolgen voor de positionering van de CMD en de bibliotheek.

Recapitulatie effecten/maatregelen:

Product	Visie	Effecten/mogelijke maatregelen	Thema
Cultuur	Cultuur c.a. heeft een belangrijk maatschappelijk effect en dient zo laagdrempel mogelijk te worden aangeboden	Onderzoek naar de positionering van de CMD	GV
		Onderzoek naar de positionering van de bibliotheek (doelgroepenbeleid)	GV
		Nemen van transformatiemaatregelen in de Hofnar	MV

2.3.2 Sport

Missie

Valkenswaard hecht veel belang aan een zo optimaal mogelijk sport- en beweegklimaat voor haar inwoners. Zowel voor de jeugd als voor ouderen en mensen met een beperking.
Sporten en bewegen heeft waarde binnen de brede maatschappelijke context van gezondheid, onderwijs, welzijn en sport. Sport is een belangrijk beleidsinstrument voor zowel de landelijk- als de lokale overheid voor gezondheidsbevordering, maatschappelijke participatie en integratie.
De missie van de gemeente Valkenswaard is in de beleidsvisie Sport en Bewegen als volgt verwoord: "Valkenswaard is een gemeente waar het beoefenen en beleven van sport voor jong en oud een belangrijke kwaliteit is in het leven, waar haar inwoners via sport meedoen aan de samenleving en zich via sport kunnen ontplooien en ontwikkelen. Dat betekent dat sportprestaties, sportbeleving en aan actieve gezonde leefstijl naast elkaar kunnen en mogen bestaan."

Ontwikkelingen

Ontwikkeling	Omschrijving
Beleidsvisie Sport & Bewegen in Valkenswaard	In de beleidsvisie zet de gemeente in op een intensievere deelname aan sport- en beweegactiviteiten door inwoners van Valkenwaard en op een optimale benutting van de sportaccommodaties. Kernwoorden zijn onder meer: samenwerken (onder andere in beheer en exploitatie van sportaccommodaties), maatschappelijke ondernemerschap, zelfwerkzaamheid sportverenigingen, kwaliteit van de sportaccommodatie . Concreet dient rekening te worden gehouden met de volgende in Valkenswaard geconstateerde knelpunten: • Er is sprake van een magere bezetting van de sporthallen in Valkenswaard. Vanuit de demografische gegevens is de verwachting dat het onderwijsgebruik verder gaat teruglopen. Mogelijk wordt dit dalende effect gecompenseerd door toename van het gebruik door ouderen, aangezien deze groep juist gaat toenemen. • Noodzaak om een groot deel van deze accommodaties technisch en functioneel te verbeteren.

Ontwikkeling	Omschrijving
Combinatiefuncties	Combinatiefunctionarissen werken op het terrein van bewegingsonderwijs, sport, welzijn en cultuur. Combinatiefunctionarissen geven enerzijds inhoud aan werkplannen van genoemde instellingen werkzaam in genoemde werkterreinen, anderzijds zullen zij worden ingezet om maatschappelijke doelstellingen te verwezenlijken. Deze functies komen in aanmerking voor subsidiering vanuit het Rijk op voorwaarde dat de gemeente minimaal 40% (tot maximaal 60%) cofinanciering zorg draagt.
Beheer openbare ruimte	De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer van de openbare ruimte. Om het beheer verder op orde te krijgen is het dagelijks onderhoud van infrastructuur ondergebracht in het kwaliteitsplan onderhoud openbare ruimte (KOOR). Wij verwijzen u verder naar onderdeel 5.2 Infrastructuur.

Toelichting

Gekozen is voor de groei naar een regievoerende gemeente voor wat betreft werkzaamheden in de openbare ruimte (zie onderdeel 'Infrastructuur). De sportorganisatie moet bestaan uit een vaste kern en een grote flexibele schil waarmee de fluctuaties in de benodigde inzet kunnen worden opgevangen. De vaste kern heeft men nodig voor de benodigde vakkennis, niet direct sport gerelateerde activiteiten kunnen elders worden weggezet. Dat betekent dat een deel van de uitvoerende werkzaamheden worden uitbesteed aan verenigingen (zelfwerkzaamheid) marktpartijen of het WSW-bedrijf Ergon. Je ziet dus een verschuiving van zelf uitvoeren naar uitbesteden of samenwerking met publiek.

Bedrijfsvoering

Om het beheer verder op orde te krijgen moeten de organisatie veranderen van een taak en activiteit gerichte organisatie (traditioneel beheer) naar een regievoerende en procesgerichte organisatie (professioneel beheer). In het rapport 'Plan van aanpak team BOR 2012-2015' en het eindrapport accommodatie- en vastgoedbeleid staan richtingen genoemd die leiden tot het realiseren van besparingen, mogelijkheden van efficiencyverbeteringen waaronder het uitbesteden van werkzaamheden en het vergroten van zelfredzaamheid van verenigingen.

Voor de personele effecten in relatie tot het beheer openbare ruimte verwijzen wij u naar onderdeel Infrastructuur van deze Nota Kaders.

Tenslotte is een gedegen basisregistratie een noodzakelijke voorwaarde voor een professionele beheerorganisatie. Er dient te worden gekomen tot aanschaf van een nieuw beheerinformatiesysteem.

Recapitulatie effecten/maatregelen:

Product	Visie	Effecten/mogelijke maatregelen	Thema
Sport	Realiseren van en zo optimaal mogelijk sport- en beweegklimaat voor de inwoners van Valkenswaard. De beleidsvisie “Sport en bewegen” is richtinggevend.	Nemen van functionele en technische maatregelen in sportaccommodatie	MV/GV
		Overwegen om inzet van combinatiefuncties te herzien	GV

2.3.3 Recreatie

Missie

Wij zoeken naar kansen om de economische potentie van Valkenswaard op het gebied van evenementen, toerisme en recreatie te benutten.

Ontwikkelingen

Ontwikkeling	Omschrijving
Vrijetijdssector	Er dient in beeld te worden gebracht waar kansen liggen op het gebied van vrije tijdsvoorzieningen van Valkenswaard en waar het bestaande aanbod kan worden versterkt door onderling beter samen te werken. Deze samenwerking gaan wij aanjagen via activiteiten die samen met de Lokaal Toeristische Adviesraad (LTA) worden vormgegeven. Een ontwikkeling die wij daarnaast omarmen is het particulier initiatief om in Lage Heide, deel bedrijventerrein, een recreatiepark te gaan ontwikkelen. Dit biedt kansen om niet alleen via het aantrekken van jongeren en jonge gezinnen, maar ook door de komst van toeristen extra draagvlak te creëren onder de voorzieningen die Valkenswaard nu heeft en in de toekomst wil behouden en versterken. Verder zoeken wij in A2 verband grensoverschrijdende samenwerking met Belgische gemeenten om te komen tot een gemeenschappelijke visie voor het gebied Groote Heide. De gedachte gaat uit naar een transnationaal landschap dat verbindingen legt tussen innovatie, duurzaamheid, cultuurhistorie, natuur en recreatie (beleving) door onder andere Brainport toepassingen in het landschap.

Ontwikkeling	Omschrijving
VVV/ANWB	Voor de versterking van onze vrijetijdseconomie zien wij een belangrijke rol weggelegd voor de VVV. De VVV heeft in 2012 weer een lokaal bestuur en is ontkoppeld van de regio-VVV. De vraag is nog of de lokale VVV kan blijven doorgaan met de VVV/ ANWB constructie. Hiertoe beslist de ANWB in de loop van 2012. In overleg met het nieuwe bestuur van de VVV beraden we ons over de toekomstige taken en verantwoordelijkheden van de VVV. Hierbij wordt de samenwerking gezocht met de A2 gemeenten. Het voortbestaan van de VVV speelt een belangrijke rol in de verwezenlijking van onze ambities op het gebied van toerisme en recreatie. Niet alleen in de ontvangst van recreanten en toeristen, maar ook als mogelijk uitvoeringsorgaan voor een aantal projecten die niet vanzelfsprekend door de gemeente zelf zouden moeten worden uitgevoerd. Door de VVV in 2012 goed te positioneren voorkomen we dat een aantal uitvoeringstaken op het bord van de gemeente komen te liggen.

Toelichting

Voor de gemeente Valkenswaard betekent dit:

- Een goede inbedding van kansen in de structuurvisie en bestemmingsplannen
- Versterking samenwerking tussen partijen in de richting van gemeenschappelijke doelen
- Versterking samenwerking A2 met Belgische grensstreek en regionale inbedding in verband met subsidies
- Binnenhalen en vasthouden particulier initiatief (VVV/ANWB, Rofra, wellness, hoogwaardige verblijfaccommodatie, cultuurhistorie)

Recapitulatie effecten/maatregelen:

Product	Visie	Effecten/mogelijke maatregelen	Thema
Recreatie	Benutten van kansen om de economische potentie van Valkenswaard op het gebied van evenementen, toerisme en recreatie te benutten.	Dit in de toekomstvisie opgenomen speerpunt zal onder meer leiden tot een nieuw evenementenbeleid en daarmee samenhangende investeringen.	S

2.4 Welzijn

2.4.1 Maatschappelijke Ondersteuning

Missie

De gemeente Valkenswaard wil dat iedere inwoner zo goed mogelijke kansen krijgt op het ontwikkelen en/of bevorderen van een zo volwaardig mogelijke participatie in de samenleving. Respect voor de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van mensen vormen hierbij het uitgangspunt. Omzien naar elkaar en zorgzaamheid zijn daarbij van groot belang.

De levendige sociale netwerken zorgen voor een stevig sociaal fundament, waarbij iedereen kan meedoen. Inwoners zijn niet alleen actief betrokken bij d eigen leefomgeving, maar ook bij bredere samenleving; ook hier doet iedereen mee!

Ontwikkelingen

Ontwikkeling	Omschrijving
Transitie begeleiding AWBZ	Zoals nu gepland wordt de gemeente per 01-01-2013 verantwoordelijk voor de nieuwe klanten Begeleiding en per 01-01-2014 voor alle klanten Begeleiding. Het 'product' Begeleiding komt onder de Wmo te vallen; het is dan geen afdwingbaar recht meer maar valt onder de compensatieplicht. Dit betreft een grootscheepse verandering in het zorgsysteem in Nederland. Valkenswaard werkt momenteel in A2-verband aan deze transitie en streeft in eerste instantie naar een ''zachte landing'': de huidige cliënten zullen zo weinig mogelijk merken van de transitie. Er wordt in 2013 in overleg getreden met de zorgaanbieders om nieuwe arrangementen tot stand te brengen die hetzelfde kwaliteitsniveau hebben maar efficiënter georganiseerd kunnen worden. Daarbij wordt nadrukkelijk de verbinding gezocht met enerzijds de welzijnssector en anderzijds andere wettelijke ontwikkelingen als de invoering van de Wet Werken naar Vermogen en de transitie Jeugdzorg.
Transitie Jeugdzorg	Vanaf 2014 zal in stappen de Jeugdzorg overgeheveld worden naar de gemeenten. Hoe dit er exact uit zal zien is nu nog onbekend. Wel is bekend dat het niet de bedoeling is dat iedere gemeente op zijn eigen niveau de jeugdzorg organiseert maar dit in regionaal verband dient te gebeuren. Nadrukkelijk moet de samenwerking opgezocht worden met andere gemeenten in de regio. Ook dient de link gelegd te worden naar het Centrum voor Jeugd en Gezin.
Uitvoering Kanteling	De Kanteling, een uitvoeringsprincipe in de Wmo, heeft in 2011 vorm gekregen via een nieuwe verordening in Valkenswaard en een nieuwe werkwijze. Het gaat uit van het principe dat in de volle zorgbreedte wordt gekeken naar wat nodig is om de burger te compenseren in diens beperkingen waardoor optimale deelname aan de samenleving wordt belemmerd. Hierbij wordt, meer nog dan voorheen, gekeken naar de eigen mogelijkheden van de burger en/of diens omgeving. In het kader van de Kanteling wordt als uitgangspunt gehanteerd dat voorzieningen betaalbaar, houdbaar, oplossingsgericht en toegankelijk zijn. Ook hiervoor geldt dat de gemeente op zoek gaat efficiency verbeterende maatregelen, uiteraard met instandhouding van het huidige kwaliteitsniveau. Onderzoek leert dat hierdoor structurele bezuinigingen mogelijk zijn bij de WMO-voorzieningen (rolstoel- en woonvoorzieningen), mantelzorg en vrijwilligersbeleid. Door nadrukkelijker de eigen verantwoordelijkheid te benadrukken van de burger, alsmede door effectief op zoek te gaan naar tijdelijke en blijvende oplossingen die minder snel een beroep doen op het gebruik van individuele voorzieningen, kan een bezuiniging gerealiseerd worden.

Toelichting

De gemeente is rechtstreeks verantwoordelijk voor en wordt aangesproken op het te leveren kwaliteitsniveau. De Wmo vraagt om organisatie van de dienstverlening dicht bij de burger. Op grond van deze uitgangspunten is en blijft 'zelf uitvoeren' de meest logische insteek.

Voor wat betreft de Jeugdzorg zal nadrukkelijk samengewerkt worden in de publieke sfeer (met andere gemeenten).

Bedrijfsvoering:

Aspecten die van belang zijn in het kader van de bedrijfsvoering zijn:

- Een van de onderdelen van de transitie Begeleiding betreft de vraag wie de indicatiestelling zal doen. Kan dit het huidige Wmo-personeel doen (met uitbreiding)? Of moet dit anders georganiseerd worden?
- De Kanteling is een innovatieve manier van uitvoering, hetgeen zijn resultaten heeft in efficiency. Voor wat betreft Begeleiding is een randvoorwaarde voor Innovatie tijd: er is momenteel geen ruimte om al te innoveren – dit zal zijn beslag krijgen in 2013.
- Voor wat betreft de transitie Begeleiding is het nog onduidelijk hoe dit organisatorisch uit zal pakken: dit wordt momenteel in de verschillende werkgroepen onderzocht. Op het terrein van de Jeugdzorg is dit nog helemaal onduidelijk.

Recapitulatie effecten/maatregelen:

Product	Visie	Effecten/mogelijke maatregelen	Thema
Welzijn	Ieder inwoner krijgt zo goed mogelijke kansen op het ontwikkelen en/of bevorderen van een zo volwaardig mogelijke participatie	Aansluiten op het nog te ontwikkelen landelijk verdeelmodel dat uitgaat van de huidige uitgaven voor Begeleiding op gemeenteniveau minus 5%	GV
		De transitie Jeugdzorg zal zich op regionaal niveau afspelen. Er kan samenwerking worden gezocht met andere gemeenten in de regio en het CJG	S
		Uitvoering Kanteling: de uitvoering van de Kanteling heeft geresulteerd in een nadrukkelijke en naar verwachting continue verbetering van de efficiency.	GV
		Er zijn structureel minder subsidieaanvragen Jeugd en jongerenwerk	GV
		Maatregelen in welzijnshuisvesting: indekken welzijnsaccommodaties en /of afstoten van verenigingsgebonden accommodaties	MV
		Herijken subsidiebeleid (o.b.v. vastgestelde motie)	GV

2.4.2 Zorg

Missie

We werken samen met bewoners, ondernemers, andere overheden en maatschappelijke organisaties, aan een gezonde gemeente met vitale inwoners.

Ontwikkelingen

Geen materiele ontwikkelingen in 2012 e.v. jaren te verwachten.

Consequentie

Handhaving huidige scenario ('zelf uitvoeren'). Veel inzake Zorg zit juist in ''Samenwerking publiek'' aangezien de GGD veel op dat terrein doet.

Wel subsidieert de gemeente sinds enig tijd de inzet van een sociaal raadsvrouw (€ 55.000 per jaar). Deze inzet kan heroverwogen worden. De antidiscriminatie taak is belegd, bij de sociale raadsvrouw. Wanneer de raadsvrouw wordt beëindigd, moet deze taak ergens anders worden beleg.

Recapitulatie effecten/maatregelen:

Product	Visie	Effecten/mogelijke maatregelen	Thema
Zorg	Samenwerken met bewoners, ondernemers, andere overheden en maatschappelijke organisaties, aan een gezonde gemeente met vitale inwoners	Versoberen algemeen maatschappelijke werk (sociaal raadslieden)	GV

2.5 Bestuur & Organisatie

2.5.1 Samenwerking en positionering

Missie

Het positioneren van de gewenste identiteit en het uitdragen van het imago die bijdragen aan het realiseren va de beleidsmatige en bestuurlijke doelen. Het instandhouden of aangaan van strategische samenwerkingsverbanden kan daarbij noodzakelijk zijn.

Ontwikkelingen

Ontwikkeling	Omschrijving
Positionering	Burgers worden steeds kritischer en de concurrentie voor gemeenten als het gaat om bewoners, forensen en investeerders komt uit steeds onverwachter hoeken. Om die reden is het allang niet meer voldoende om genoeg bedrijfsruimte, een interessant minimabeleid of voldoende parkeergelegenheid te hebben. Er zal sprake moeten zijn van een onderscheidende positionering. Wij zullen moeten nadenken over onze markt, onze potentiële 'klanten', onze 'concurrenten' en onze positie in dit krachtenveld. Helderheid over de positionering van de gemeente Valkenswaard is een belangrijke bouwsteen om onderscheidend te opereren. Een heldere positionering van het merk Valkenswaard moet onder meer leiden tot het stimulering van de toeristische en recreatieve sector, toename ven de bedrijvigheid en de gemeente 'leefbaarder' maken. In 2012 wordt daarom als vervolg op de toekomstvisie nadrukkelijk aandacht besteed aan de positie en het imago van onze gemeente. In 2012 zal een citymarketingplan opgeleverd worden. Aan de hand van het citymarketingplan wordt een strategie uitgezet om met behulp van de positionering van de gemeente de gewenste doelen te bereiken.
A2-Samenwerking	De gemeenteraden van Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard hebben besloten om een Gemeenschappelijke Regeling te vormen, waarin de taakvelden Werk & Inkomen, I&A en Juridische Zaken worden samengevoegd.
SRE	Het Kabinet heeft besloten om de WGR-plus af te schaffen. Voor het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) betekent dit dat de taken, bevoegdheden en geldstromen op het gebied van mobiliteit, openbaar vervoer en woonruimteverdeling, overgaan naar de provincie Noord-Brabant. In het SRE-gebied wordt door 21 gemeenten op meerdere thema's nauw samengewerkt. Behalve ruimte en wonen en mobiliteit zijn dat nog de twee thema's economie en sociale leefbaarheid. Bij het vaststellen van de Regionale Agenda, het programma voor de regionale samenwerking, is unaniem door de 21 gemeenten gesteld dat de samenwerking voortgezet moet worden. In de regio wordt al 25 jaar samengewerkt, en daardoor is een sterke regio ontstaan. Het met afschaffen van de WGR+ komt geen einde aan deze samenwerking. De komende maanden zal overleg plaatsvinden tussen SRE en provincie over op welke manier het besluit van het Kabinet uitgevoerd zal worden.

Toelichting

Wij willen investeren in de kracht van Valkenswaard. Het volgen van deze koers zal aantonen dat Valkenswaard haar aantrekkingskracht zal vergroten richting burgers bezoekers en bedrijven. Het positioneren van onze gemeente kunnen wij niet alleen. Het zijn juist de initiatieven van burgers en bedrijven die het profiel van Valkenswaard bepalen. Om dit profiel te versterken en uit te dragen naar de omgeving, is echter een sterke regie nodig van de gemeente.

Daarnaast is het noodzakelijk dat een stevig netwerk opgezet en onderhouden wordt. Positionering is iets dat een gemeente authentiek maakt. Het is iets 'eigens'. Daarom is ervoor gekozen om voor zelf uitvoeren te kiezen.

Het zelf uitvoeren van alle gemeentelijke taken is haast niet meer van deze tijd. Logischerwijs zijn gemeenten op zoek naar vernieuwende manieren om processen beter in te richten. Samenwerking in het publieke domein ligt dan al snel voor de hand.

Bedrijfsvoering:
Het doel van de **A2 samenwerking** is:

- Het verminderen van de kwetsbaarheid;
- Het behoud en versterken van de kwaliteit;
- Het versterken van de dienstverlening;
- Het verbeteren van de efficiency van werkprocessen;
- Het verbeteren van de effectiviteit door betere inzet van kwaliteiten van medewerkers;
- Op termijn mee bezuinigingsmogelijkheden te creëren indien noodzakelijk.

De samenwerking binnen de A2-gemeenten is vooral gericht op de bedrijfsvoering, met andere woorden het gaat hier onder meer om het behalen van efficiencyvoordelen. Tot nu toe is er sprake van aanloopkosten. De organisatorische en administratieve inrichting van Gemeenschappelijk regeling zal in 2012 de hoogste prioriteit krijgen. Uiteraard is het behalen van efficiencyvoordelen één van de doelstellingen, de omvang daarvan is op dit moment echter nog niet aanwezig. Dat zal naar verwachting op de lange termijn duidelijk worden.

Recapitulatie effecten/maatregelen:

Product	Visie	Effecten/mogelijke maatregelen	Thema
Samenwerking en positionering	Het positioneren van de gewenste identiteit en het uitdragen van het imago die bijdragen aan het realiseren van de beleidsmatige en bestuurlijke doelen. Het instandhouden of aangaan van strategische samenwerkingsverbanden kan daarbij noodzakelijk zijn.	De in te zetten strategiebepaling in 2012 moet resulteren in een heldere positionering van het merk Valkenswaard. Dit moet onder meer leiden tot de stimulering van de toeristische en recreatieve sector, toename ven de bedrijvigheid en de gemeente 'leefbaarder' maken.	I
		De A2-samenwerking moet leiden tot het versterken van de dienstverlening, het verbeteren van de efficiency van werkprocessen en verbeteren van de effectiviteit en kwaliteit van medewerkers	S/E&B
		De inhoud van de relatie met het SRE overwegen door het wegvallen van de WGR-plus status	S

2.5.2 Dienstverlening

Missie

Onze ambitie voor de gemeentelijke dienstverlening is om in 2012 één ingang voor alle kanalen te hebben: het Klantcontactcentrum. De gemeente Valkenswaard kenmerkt zich door een heldere en transparante dienstverlening, die regelmatig op effecten wordt getoetst en beoordeeld. Het bestuur wil proactief beleid voeren door te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en bewust te sturen op het bereiken van resultaten.

Ontwikkelingen

Ontwikkeling	Omschrijving
Modernisering GBA	De vernieuwing van de GBA maakt plaatsonafhankelijke dienstverlening mogelijk. Het bijhouden en verstrekken van gegevens wordt sneller, eenvoudiger en goedkoper. In de moderne GBA bestaat het Burgerzakensysteem uit twee componenten. Enerzijds het kernsysteem dat het Rijk aan gemeenten beschikbaar stelt, dit zal uiteindelijk onderdeel gaan uitmaken van de Basisregistratie Personen (BRP). Anderzijds de Burgerzaken Modules die de bedrijfsprocessen van gemeenten tot de Basisregistratie Personen ondersteunen. De eerste gemeente zal in juni 2013 aansluiten op de BRP. In 2016 moeten alle gemeenten zijn aangesloten.
Ontwikkeling Klantcontactcentrum (KCC)	Het KCC ontwikkelt zich van uitvoerder (oude burgerzaken producten) naar regisseur van de dienstverlening, organisatiebreed. In 2015 is het KCC dé ingang voor burgers bedrijven en instellingen. De dienstverlening wordt verder geprofessionaliseerd: uiterlijk in 2015 is op basis van de behoefte en logica van de burger sprake van een sterk gedigitaliseerde en burgergerichte publieke dienstverlening waarbij 80% van de eerste contacten met de burger direct wordt afgehandeld. In andere gevallen zal het KCC op de juiste wijze doorverbinden of de vraag bij de juiste medewerker neerleggen. De afhandeling wordt dan gevolgd door het KCC. Voordelen zijn: eenduidige toegang voor klanten, ontlasting van de backoffice, eenduidige afhandeling, betere managementinformatie.

Toelichting

Modernisering GBA

Begin 2012 wordt gestart met de kwaliteitsslag die nodig is om de omzetting van de gemeentelijke GBA gegevens naar de centrale Basisregistratie Personen (BRP) goed te laten verlopen. Deze landelijke kwaliteitsslag moet zijn voltooid voordat in juni 2013 de eerste gemeente volledig overschakelt naar de BRP. Het rijk (BZK) voorziet de gemeenten niet van de software voor de burgerzaken functies. Die moeten de gemeenten zelf inkopen (de zogenaamde burgerzaken modules). Dit traject wordt in A2-verband opgepakt.

Ontwikkeling Klantcontactcentrum
De ontwikkeling van de dienstverlening vraagt om nieuwe werkprocessen, ICT-inrichting, competenties en managementstijl. De dienstverlening verschuift meer en meer naar de frontoffice (KCC). De Valkenswaardse visie op de dienstverlening is opgenomen in het programmaplan (juli 2011). Hierin zijn 4 programmadoelstellingen opgenomen: Burger centraal, proces georiënteerd, digitaal en optimale informatiedeling. Duidelijk is dat een goede afstemming en standaardisatie van processen tussen front- en backoffice, ondersteund door ICT-systemen en competente medewerkers en managers, randvoorwaarden zijn om toekomstige efficiencyvoordelen te behalen.

<u>Bedrijfsvoering:</u>

Personeel

- Meer gebruik maken van flexibele schil (pool van studenten);
  De ontwikkelingen in de dienstverlening vragen extra capaciteit van het KCC. Door inzet van bijv. een pool van studenten wordt een flexibele schil gecreëerd waarmee heel handig op pieken kan worden ingesprongen. Naar gelang we de dienstverlening verder hebben doorontwikkeld wordt steeds inzichtelijker hoeveel capaciteit nodig is om de klant van dienst te kunnen zijn conform Antwoord © (basis van ons dienstverleningsconcept)
- Mogelijk callcenter/website in A2-verband organiseren;
  Door onderling afspraken te maken met de overige A2-gemeenten over inrichting en beheer van het callcenter en website kan dit de basis gaan vormen voor de inrichting van een gezamenlijk callcenter en een gezamenlijke website (met een eigen gemeentespecifieke uitstraling).
- Mogelijke toekomstige efficiencyvoordeel
  Ontwikkeling klantcontactcentrum betekent een ontlasting van de backoffice: 80% van de eerste klantcontacten worden door het KCC direct afgehandeld.

Innovatie:

- ICT-systemen:
  Met betrekking tot de aanschaf van ICT-systemen zijn afspraken gemaakt binnen de A2-samenwerking. Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de systemen die op dit moment bij elke A2-gemeente in gebruik zijn. Tevens is aan de hand van de dienstverleningsconcepten geïnventariseerd wat de behoeften zijn en is vervolgens in een zg. prioriteringslijst volgordelijk aangegeven wanneer tot aanschaf van welke applicatie wordt overgegaan. Dit alles in onderling overleg.
  Door zoveel mogelijk dezelfde ICT-systemen te kiezen kan ook het beheer eenvoudiger worden geregeld en kan gemakkelijker in vervanging van webmaster/applicatiebeheerders worden voorzien.
- Contant betalen:
  De klanten aan de balie betalen steeds minder vaak met contant geld. We hebben tot nu toe wel alle kassa's ingericht op zowel met contant geld betalen als met een bankpas.
  Na het sluiten van de kassa's moeten alle geldlades worden geteld. Door het aantal kassa's te beperken waar met contant geld wordt betaald is de kasafdracht veel sneller gerealiseerd.

Organisatie
Door te anticiperen op het aantal af te geven producten kunnen door sturing de pieken enigszins worden verspreid. In combinatie met het werken op afspraak worden hierdoor lange wachttijden voorkomen.

Recapitulatie effecten/maatregelen:

Product	Visie	Effecten/mogelijke maatregelen	Thema
Dienstverlening	KCC: één ingang voor alle gemeentelijke dienstverlening	Creëren van een flexibele schil om gewenste dienstverlening te realiseren. Immers door KCC: ontlasting van de backoffice (80%van de 1e klantcontacten worden door het KCC direct afgehandeld)	E&B
		Realiseren van een gezamenlijk callcenter en website in A2-verband	S

2.5.3 Veiligheid

Missie

Wij streven naar een veilig Valkenswaard waarin het veilig en aangenaam is om t wonen, te werken en vrije tijd besteden.
Veiligheidsbeleid heeft als doel om leefbare dorpskernen/wijken te ontwikkelen of verder te ontwikkelen, waarin bewoners en bezoekers veilig zijn en zich veilig voelen en bereid zijn de veiligheid samen met anderen te bevorderen, waarbij de vergunningverlenende, toezichthoudende, handhavende en hulpverlenende (o.m. vrijwillige brandweer) rol van de gemeente en betrokken partners ter bewaking van de veiligheid actief wordt ingevuld. Hierbij heeft de gemeente Valkenswaard nadrukkelijk aandacht voor het betrekken van burgers, ondernemers, ketenpartners en hulpdiensten om zo een optimaal veiligheidsrendement te behalen.

Ontwikkelingen

Ontwikkeling	Omschrijving
Regionalisering brandweer	Indien de beoogde wijziging van de wet Veiligheidsregio's medio 2012 een feit is leidt dit tot verplichtte regionalisering van de brandweer. Ook de gemeente Valkenswaard zal hiertoe dan moeten besluiten. Op basis van het projectplan regionalisering (dat uitgaat van volledige regionalisatie per 31-12-2013) worden nu regionaal voorbereidingen tot regionalisering getroffen.
Bezuinigingen en wijziging regelgeving	Wijzingen in wet- en regelgeving en uitkeringen zorgen voor veranderingen t.a.v. inkomsten en uitgaven. Ter verwachten zijn afnemende inkomsten terwijl sommige uitgaven groter worden.

Ontwikkeling	Omschrijving
Strategische heroriëntatie Brandweer	De brandweer heeft de afgelopen jaren strategische heroriëntatie doorgemaakt. Dit leidt tot innovaties aan de repressie zijde en een toename van activiteiten (samen met andere organisaties) gericht op preventie.
Project Veiligheidsregio in Perspectief (VRIP)	In opdracht van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio wordt er samen met de gemeenten een onderzoek uitgevoerd naar de wijze van uitvoering van de proactie, preventie en preparatie taken en de rol van gemeenten en Veiligheidsregio hierin. Het resultaat moet helderheid bieden over de eventueel in een de gemeenschappelijk regeling op te nemen taken voor de Veiligheidsregio op dit gebied.
Organisatie Oranje Kolom	Er wordt steeds meer op regionale schaal samengewerkt om de gemeentelijke taken op het gebied van rampenbestrijding uit te voeren.
Regionaal Informatie- en Expertisecentrum	Het lokale Openbaar Bestuur heeft een belangrijke rol in de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit. In 2010 heeft het Regionaal College van de Politieregio Zuid-Oost Brabant met de nota Bestuurlijke aanpak georganiseerde misdaad ingestemd. Hiermee is een belangrijke stap gezet in de aanpak van de georganiseerde criminaliteit in de regio. Eén van de instrumenten die ten behoeve van de aanpak is ingezet is het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum Zuidoost-Brabant (RIEC). Het RIEC bewerkstelligt een nauwe samenwerking tussen de 21 gemeenten met onder andere politie, justitie en belastingdienst om het witwassen van crimineel geld in o.a. vastgoed aan te pakken. Daarnaast dient het als expertisecentrum op het terrein van bestuurlijke aanpak georganiseerde misdaad en toepassing wet Bibob.
Doorontwikkeling veiligheid	De dynamiek van veiligheid, zoals verzwaring van de lokale bestuurlijke aanpak georganiseerde misdaad, aanpak kleine ergernissen, toenemende bevoegdheden burgemeester en de Nationale Politie, leiden in de nabije toekomst tot een doorontwikkeling en uitbreiding van de gemeentelijke taken en ambtelijke capaciteit en kwaliteit op gebied van integrale veiligheid. Dit moet worden opgevangen binnen de huidige formatie.

Toelichting

Er spelen de nodige ontwikkelingen zoals hierboven genoemd op het terrein van de brandweer. De meest ingrijpende zaken op korte en middellange termijn zijn de te verwachten bezuinigingen als gevolg van minder in komsten vanuit het Rijk en de gemeenten. Daarnaast worden er voorbereidingen getroffen voor de op handen zijnde regionalisering van de brandweer. Bij dit proces van regionalisering gaan de kosten voor de baten uit. Besluitvorming in de gemeenten en in het Algemeen Bestuur zal leiden tot helderheid over de exacte consequenties.

Op dit moment beschikt de gemeente Valkenswaard over een vrijwillige brandweer. Daarnaast is een deel van het dagdienst personeel brandweer in dienst van de gemeente Valkenswaard en een deel in dienst van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost en middels een dienstverleningsovereenkomst (DVO) werkzaam voor de gemeente Valkenswaard.

Hiermee bevindt de brandweer zich op het snijvlak van 'zelf uitvoeren' en 'samenwerking publiek'. Een deel van de brandweertaken worden ook op dit moment al op regionale schaal uitgevoerd (onder meer de meldkamer en bepaalde specialismen). De mogelijk verplichtte regionalisering leidt tot het volledig op regionale schaal organiseren van de brandweer.

Bedrijfsvoering:

Brandweer

- Er worden voorbereidingen getroffen om het gehele team brandweer (met uitzondering van de coördinator rampenbestrijding) op te nemen in een dienstverleningsovereenkomst met de Veiligheidsregio. De kosten risicowerkgever en persoonsgebonden budget die onder meer in rekening worden gebracht bij het opnemen van de medewerkers van het team brandweer in een dienstverleningsovereenkomst zullen waar mogelijk uit de gemeentelijk begroting ontvlochten moeten worden.
- De regionalisering zal ook het in regionale dienst nemen van de vrijwilligers gaan omvatten. Als de wetswijziging doorgaat zal dit uiterlijk per 1 januari 2014 zijn.
- Onderdeel van de regionalisering is de harmonisering van de uitvoering van de rechtspositie vrijwilligers. De kosten bij gelijkblijvende inzet van de vrijwillige brandweer zullen structureel hoger zijn;
- Het is op dit moment onduidelijk wat de kosten van de verplichtte invoering van het periodiek preventief medisch onderzoek (PPMO) zullen zijn;
- Voor het behoud van kwaliteit en het verbeteren van doelmatigheid zal naast de regionalisering ook de samenwerking medewerkers van de korpsen in de A2 gemeenten (vallend onder hetzelfde hoofd brandweerzorg) worden gestimuleerd.

Recapitulatie effecten/maatregelen:

Product	Visie	Effecten/mogelijke maatregelen	Thema
Veiligheid	Streven naar een Valkenswaard waarin het veilig en aangenaam is om te wonen, te werken en vrije tijd te besteden	De VRBZO kadernota 2013 kent in feite twee majeure ontwikkelingen. Het financiële kader als gevolg van loon- en prijsontwikkeling en de compensatie hiervoor door rijk, gemeenten en overige ketenpartners en het voorstel van de minister om de Wet veiligheidsregio's aan te passen waardoor de regionalisering brandweerzorg verplicht zal worden.	S

2.5.4 Financiën

Missie

Inzicht geven in de omvang en vrije besteedbaarheid van rijksmiddelen en lokale belastingen. De gemeente Valkenswaard heeft een structureel sluitende begroting en een goed ingerichte financiële functie op basis waarvan directie en management integraal sturen op een adequate begroting.

Ontwikkelingen

Ontwikkeling	Omschrijving
Algemene uitkering	Bovenop de € 18 miljard waarover al besloten is te realiseren in deze kabinetsperiode 2011-2015 zal er extra bezuinigd moeten worden. Het effect voor het Gemeentefonds is niet eenduidig te beantwoorden. Het is onder meer afhankelijk van: • De daadwerkelijke omvang van de ombuigingen, • het tempo waarin ze worden doorgevoerd, en of; • ze terugslaan op het gemeentefonds. De effecten zullen op zijn vroegst in de zogenaamde meicirculaire 2012 bekend worden gemaakt. Om toch rekening te houden met het effect van deze extra bezuinigingen gaan we uit van berekeningsmethode zoals gehanteerd bij de bezuinigen van € 18 miljard. In voornoemd pakket van € 18 miljard bleek dat 50% terugsloeg op het gemeentefonds. Als dit tevens van toepassing is op het pakket waar nu over beraadslaagd wordt, geldt bij een ombuiging van € 12 miljard dat € 6 miljard zijn effect heeft op het gemeentefonds. Gemeenten betalen hier circa 17 a 18% van, ofwel ± € 1.1 miljard. Voor Valkenswaard is dat ruim € 1,6 miljoen. Het worst case scenario spreekt zelfs over een bezuiniging van € 16 miljard. Dat komt doordat bij bezuinigingen ook de inkomsten teruglopen. Van dit bedrag betalen gemeenten € 1,4 miljard en Valkenswaard € 2,2 miljoen.
Toenemende externe eisen verantwoordingsinformatie	De omgeving waarbinnen gemeenten opereren stelt steeds hogere eisen aan het functioneren van de gemeente. Zo heeft zij te maken met een steeds luider klinkende roep om digitale dienstverlening en hoge en groeiende verwachtingen van burgers ten aanzien van behoorlijk bestuur, transparantie, efficiëntie en verantwoording. Dit brengt een groeiende noodzaak tot samenwerking, kennisdeling en informatie-uitwisseling met zich mee in een meer en meer 'open' omgeving. De beschikbaarheid van toegankelijke en betrouwbare overheidsinformatie i s een belangrijke sleutel tot succes. De eisen die gesteld worden aan verantwoordingsinformatie nemen daarmee toe.

Ontwikkeling	Omschrijving
ICT/Digitalisering	Samenhangend met de toenemende eisen aan verantwoordingsinformatie werkt de gemeente Valkenswaard voortdurend aan het verder optimaliseren van de administratieve organisatie en processen. De gemeente wil de administratieve processen zo effectief en efficiënt mogelijk inrichten vanuit een dienstverlenende en klantgerichte instelling. Het geautomatiseerd digitaal verwerken van inkomende facturen is één van de eerste projecten die daar een bijdrage aan gaat leveren. Het leidt voor zowel de gemeente als haar leveranciers tot voordelen. Veel handmatige handelingen en de controle op inkomende facturen worden met behulp van digitalisering verder geautomatiseerd, waardoor de afhandeling van facturen sneller en eenvoudiger kan worden gerealiseerd. Het sneller en digitaal afhandelen draagt bij aan een betere bedrijfsvoering en informatievoorziening.

Toelichting

Willen de genoemde ontwikkelingen op termijn tot efficiencywinst leiden dan zijn investeringen in mensen en ICT noodzakelijk. Hierbij dient ook gedacht te worden aan 'oplossingen' door het zoeken van samenwerkingen. Aansluiting met de ingezette vorming om te komen tot een Gemeenschappelijke Regeling in A2-verband lijkt daarbij logisch. Met uitzondering van de invorderingstaken dient onderzocht te worden of onderbrengen van de administratieve taken in A2-verband (scenario 'Samenwerking publiek') bijdraagt tot de efficiencyverbetering die gewenst wordt.

Bedrijfsvoering:

Het inzicht in de met de toenemende externe eisen samenhangende kosten en de te realiseren besparingen uit het onderbrengen van de administratieve taken in het A2-samenwerkingsverband is nog niet aanwezig. Een mogelijk toekomstig efficiencyvoordeel is vooralsnog niet in te schatten.

Recapitulatie effecten/maatregelen:

Product	Visie	Effecten/mogelijke maatregelen	Thema
Financiën	Inzicht geven in de omvang en vrije besteedbaarheid van rijksmiddelen en lokale belasting	Korting algemene uitkering[1]	I
		OZB te laten stijgen met het berekende voordeel op de afvalstoffenheffing van € 180.000	I
		Invoeren van hondenbelasting	I

[1] Zie deel 1 Nota Kaders, hoofdstuk 2.1.

2.6 Bedrijfsvoering

Inleiding

De voorgaande hoofdstukken van de begroting gaan vooral over de beleidsinhoud. Wat wil de gemeente bereiken binnen de programma's. Het vormgeven van deze beleidsinhoud kan niet anders dan met de inzet van diverse middelen: financiële middelen, personele inzet, communicatie, ICT, onderzoek, archivering, juridische adviezen, inkoop en andere ondersteunende faciliteiten. De inzet van deze middelen bepaalt dus hoe de beleidsinhoud wordt vormgegeven. Bedrijfsvoering gaat dan ook over de match tussen het 'wat' en het 'hoe'. Daar waar de primaire processen en de ondersteunende processen elkaar kruisen.

De bedrijfsvoering binnen de gemeente Valkenswaard wordt steeds verder ontwikkeld in samenhang met de vraagstukken rondom sturing en control. Bedrijfsvoering gaat immers over sturingsvraagstukken: hoe lopen de processen, zijn ze efficiënt ingericht, worden de processen en de kosten beheerst, zijn de risico's benoemd, zijn de te behalen resultaten helder en smart geformuleerd, boeken we de resultaten die zijn afgesproken, wordt er op de juiste momenten verantwoording afgelegd? Bedrijfsvoering gaat daarnaast ook over innovatie: kunnen we de processen slimmer organiseren en kan het goedkoper en beter?

In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de belangrijkste ontwikkelingen die op dit moment in de gemeentelijke bedrijfsvoering zichtbaar zijn en de zaken die opgepakt zullen worden

Organisatie Ontwikkeling

Ontwikkeling	Omschrijving
Integraal werken	De noodzaak om integraal te werken geldt zowel voor de manier van werken binnen de gemeentelijke organisatie als naar buiten toe. De gemeente kan alle gewenste ontwikkelingen niet zelfstandig voor elkaar krijgen en heeft, gelet op de beperkte financiële middelen, absoluut de samenwerking nodig met andere partijen om doelen te kunnen verwezenlijken. Daarvoor zijn externe oriëntatie, initiëren en omarmen van goede initiatieven, bedenken van creatieve oplossingen en het bij elkaar brengen van meerdere belangen cruciaal. Het integraal aanvliegen van plannen, projecten en activiteiten, al dan niet in de vorm van een opdracht, is ook binnen de gehele gemeentelijke organisatie een speerpunt.
Integraal management	Als onderdeel van het 'in control' komen werkt het management vanuit het gedachtegoed van integraal management. Bij integraal management heeft elke teammanager de verantwoordelijkheid om de beschikbare (hulp)bronnen en middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten om de gewenste doelstellingen te realiseren. Een spoor dat al eerder genoemd werd en dat helpt bij het sturen op integraal management is het smarter formuleren van de teamplannen en het ZBB-traject. Onder de noemer van integraal management wordt mede het projectmatig werken verder geprofessionaliseerd. Daarnaast worden gemeentelijke processen geoptimaliseerd om efficiënter te kunnen werken.

Ontwikkeling	Omschrijving
Projectmatig werken	Projectmatig werken moet er voor zorgen dat de stappen die in ene project genomen dienen te worden voor zowel medewerker, manager als bestuur overzichtelijker worden, waardoor een betere (bij)sturing mogelijk wordt. Aan de hand van een leidraad wordt het projectmatig werken verfijnd en toegankelijker gemaakt voor nieuwe medewerkers. Projectmatig werken wordt opgepakt als onderdeel van beheer op orde. Projectmatig werken is overigens geen instrument dat van de ene op de andere dag tot volwassenheid kan komen. Het is een groeiproces, een werkwijze die medewerkers zich eigen moeten maken. Daarbij hebben zij ondersteuning nodig. In 2012 willen wij een leidraad hebben vastgesteld, formats en onderleggers (door-) ontwikkelen, software aanschaffen voor het plannen en verantwoorden van de projecten, en begeleiding en ondersteuning organiseren voor de projectleiders.

Personeel en organisatie

Ontwikkeling	Omschrijving
A2 Samenwerking	De gemeenteraden van Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard hebben besloten om een Gemeenschappelijke Regeling te vormen, waarin de taakvelden Werk & Inkomen, I&A en Juridische Zaken worden samengevoegd. De samenwerking binnen de A2-gemeenten is vooral gericht op de bedrijfsvoering, met andere woorden het gaat hier om het behalen van efficiencyvoordelen.
Personeelsadministratie	Mogelijke onderbrengen van de P&O functie in de GR A2 samenwerking; verdere toelichting opnemen.
Arbeidsvoorwaarden	Recent is er overeenstemming bereikt tussen de werkgeversvereniging en de bonden over een nieuwe cao voor gemeenteambtenaren.

Facilitaire zaken/ICT

Ontwikkeling	Omschrijving
Catering en reproactiviteiten	De keuze voor het cateringsconcept en het al dan niet uitbesteden van deze dienstverlening ligt al veel langer voor. In 2012 zal een voorstel ter besluitvorming worden voorgelegd om tot een keuze te komen en daarmee ook duidelijkheid voor de betreffende medewerkers te scheppen. Dit geldt ook voor het mogelijk uitbesteden van de reproactiviteiten aan de Ergon. Dit zou enerzijds verlichting van werkdruk geven bij de bodes en tegelijkertijd een bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeenten. Daarnaast levert dit een indirect financiële voordeel op, gezien het feite dat de gemeente risicodrager is.

Ontwikkeling	Omschrijving
Faciliteren van digitale organisatie (realiseren PDC)	De groeistrategie A2-samenwerking maakt het noodzakelijk om inzicht te krijgen in de aard, verkrijgbaarheid en prijsstelling van facilitaire producten en diensten. Dit is de functie van een Producten en Diensten Catalogus (PDC). De klant is na het doornemen van de PDC goed geïnformeerd over de mogelijkheden. Dit is een randvoorwaarde om in de samenwerking tot goede afspraken te kunnen komen.
Applicatiebeheer	Samenwerking opzoeken v.w.b. het applicatiebeheer.

Recapitulatie effecten/maatregelen:

Voor alle maatregelen geldt als visie dat de maatregelen moet (kunnen) leiden tot een verbetering in efficiency en bedrijfsvoering.

Onderdeel	Effecten/mogelijke maatregelen	Thema
Sturing & Control	Vergroten van het bestedingspotentieel door het werven van extra subsidies (subsidiemanagement)	+
Financiën	Digitalisering van inkomende en uitgaande facturen	E&B
	Samenwerking realiseren voor of uitbesteden van administratieve taken (m.u.v. invorderingsambtenaar)	E&B
	Uitbesteden van verbijzonderde interne controlewerkzaamheden	E&B
	Gemeente Valkenswaard heeft er in artikel 6, lid 4 van Verordening 212 voor gekozen de investeringen met maatschappelijk nut in principe niet te activeren, tenzij de gemeenteraad anders beslist. Omdat in het verleden de investeringen met maatschappelijk nut wel zijn geactiveerd, kan de resterende boekwaarde extra worden afgeschreven (t.l.v. het eigen vermogen) om zo een structureel voordeel in de exploitatie te realiseren.	I&P
Personeel en organisatie	Overwogen kan worden de P&O functie onder te brengen in de Gemeenschappelijke Regeling A2	S
	Regionaliseren van de inkoopfunctie	S
Facilitaire zaken	Uitbesteden van catering en reproactiviteiten aan Ergon of marktpartij	E&B
	De A2-samenwerking biedt de mogelijkheden om gezamenlijke keuzes te maken in de aanschaf van applicatie en hierbij behorende applicatiebeheer	S

3 Scenario's en financiële consequenties per thema

In dit hoofdstuk zijn de in het voorgaande hoofdstuk genoemde maatregelen gerubriceerd naar de door uw raad vastgestelde thema's. Hierbij zijn de mogelijke scenario's en daarmee samenhangende financiële consequenties per thema in beeld gebracht. Wij merken hierbij op dat:

- De cijfers in de overzichten hebben betrekking op de financiële consequenties in het begrotingsjaar 2016. In dat jaar is de taakstelling het grootst;
- Het financieel meest optimale scenario (lees: het scenario dat dat tot het grootste voordeel leidt) als uitgangspunt is genomen;
- Bij de invulling van de voorstellen op diverse onderdelen rekening is gehouden met het feit dat enige aanvullende middelen beschikbaar moeten zijn voor het oplossen van actuele knelpunten. We hebben dat dan in mindering gebracht op de bruto-opbrengst van de voorstellen;
- Daar waar een voorgestelde maatregel niet leidt tot een scenario/keuze, bijvoorbeeld omdat de genomen maatregelen een wettelijke verplichting is, hebben wij dat met de letter n (van niet van toepassing) aangegeven;
- In de kolom 'Financiële consequentie' is een 'x ' vermeld voor het bedrag dat een richtbedrag betreft. Een nader onderbouwing van deze bedragen dient nog plaats te vinden;
- Een door het college genomen maatregel (lijst A in de Nota Kaders)c.q. voorgestelde maatregel (lijst B in de Nota Kaders) is in de 1e kolom van 'Scenario's' met groen aangegeven.

3.1 Efficiency en bedrijfsvoering

Consequentie/maatregel (- is last/+ is baat)	Scenario's		Financiële consequentie	
Projectleiders/projectmatig werken	1	Handhaven huidige situatie		-
	2	Intern invullen projectleiders/verbeteren PMW	x	€ 150.000

De keuze voor het zelf invullen van de projectleiders leidt tot een verhoging van het aantal interne projectleiders met 2. Daar staat tegenover dat het aantal externe projectleiders naar verwachting met 3 gereduceerd kan worden.

Gezien de hoge kosten die samenhangen met de inhuur van externe projectleiders wordt met de uitbreiding van het aantal interne projectleiders en de overgang naar projectmatig werken naar verwachting een structurele netto-besparing gerealiseerd van € 150.000 in 2016. Deels kan al in 2015 een besparing van € 50.000 gerealiseerd worden.

Recapitulerend:

Omschrijving (- is last/+ is baat)	2012	2013	2014	2015	2016
Projectleiders/projectmatig werken				€ 50.000	€ 150.000
Totaal financiële consequenties	pm	pm	pm	€ 50.000	€ 150.000

Consequentie/maatregel (- is last/+ is baat)	Scenario's		Financiële consequentie	
Uitbesteden projecten beheer openbare ruimte *	1	Handhaven huidige situatie		-
	2	Uitbesteden + reductie formatie	x	€ 580.000

In totaal kan door het herinrichten van het team BOR, ROE en Sport op termijn een structurele besparing worden gerealiseerd. Tegenover deze besparingen is er sprake van structurele frictiekosten. Ook moeten er eenmalig gelden worden vrijgemaakt om het beheer op orde te krijgen/het areaal duidelijk in beeld te brengen. Dit proces zal naar verwachting vijf jaar duren, daarna zal er sprake zijn van een structurele besparing.

Recapitulerend:

Omschrijving (- is last/+ is baat)	2012	2013	2014	2015	2016
BOR beheer op orde *	0	0	0	0	0
Frictiekosten BOR	-€ 205.000	- € 164.000	-€ 123.000	-€ 82.000	-€ 41.000
Frictiekosten Sport	-€ 100.000	- € 80.000	-€ 60.000	-€ 40.000	-€ 20.000
Onderhoud informatiesysteem	-€ 20.000	-€ 20.000	-€ 20.000	-€ 20.000	-€ 20.000
ZBB, uitbesteden en participatie BOR	€ 75.000	€ 75.000	€ 150.000	€ 225.000	€ 300.000
Synergie investeringsprogramma **	€ 0	€ 51.000	€ 102.000	€ 153.000	€ 204.000
ZBB, uitbesteden en participatie sport	€ 0	€ 39.000	€ 78.000	€ 117.000	€ 157.000
Totaal financiële consequenties Infrastructuur/Groen***	-€ 250.000	-€ 99.000	€ 127.000	€ 353.000	€ 580.000

Bron: advies "Plan van aanpak team BOR 2012-2016".

*Beheer op orde betreft de totaal geraamde eenmalige projectkosten van € 1.350.000. Deze investeringskosten worden gedekt uit de algemene reserve.

** Deze mogelijke bezuiniging wordt in het adviesrapport opgevoerd indien bijvoorbeeld samenvoeging van werkzaamheden (investeringsprojecten) in de praktijk ook haalbaar blijkt.

*** Naast de nog te nemen besluiten is er op dit moment zeker nog een element dat van invloed kan zijn op de omvang van de te realiseren besparingen. Dit betreft het proces beheer op orde. Als dit is afgerond zal duidelijk zijn wat de omvang van het te beheren areaal zal zijn.

Consequentie/maatregel (- is last/+ is baat)	Scenario's		Financiële consequentie	
Standaardisering processen VTH	**1**	Geen standaardisering		-
	2	Standaardisering	x	€ 35.000

Gelijktijdig met het overdragen van taken naar het RUD vindt verdere standaardisering van processen plaats. De verdere standaardisering van processen levert vanaf 2015 naar verwachting € 35.000 per jaar op.

Recapitulerend:

Omschrijving (- is last/+ is baat)	2012	2013	2014	2015	2016
Standaardisering processen	-	-	-	€ 35.000	€ 35.000
Totaal financiële consequenties	-	-	-	€ 35.000	€ 35.000

Consequentie/maatregel (- is last/+ is baat)	Scenario's		Financiële consequentie	
Wijze van afvalinzameling heroverwegen	**n**	*Volgens een berekening van het SRE leidt een andere afvalinzamelingwijze (alternerend inzamelen) tot een efficiencyvoordeel van € 180.000. De kosten voor inzamelen worden ten laste gebracht van de egalisatiereserve*		-

Het door het SRE berekende efficiencyvoordeel is opgenomen in het concept-afvalbeleidsplan.

Consequentie/maatregel (- is last/+ is baat)	Scenario's		Financiële consequentie	
Invoeren van de meest geschikte en efficiënte wijze van gymvervoer	**1**	Handhaven huidige situatie gymvervoer RKSB De Vlaswiek		-
	2	Afschaffing vergoeding gymvervoer RKSB De Vlaswiek		€ 25.000

Basisschool De Vlaswiek maakt voor het bewegingsonderwijs gebruik van gymzaal De Smelen. RKSB De Vlaswiek ontvangt momenteel een vergoeding voor het leerlingenvervoer per bus naar de gymzaal, Deze bedraagt circa € 25.000 per jaar. De wettelijk toegestane verwijsafstand van school naar een gymvoorziening bedraagt echter twee kilometer hemelsbreed. Gezien de afstand tot deze voorziening is de gemeente Valkenswaard niet verplicht de vervoerskosten te vergoeden.

Recapitulerend:

Omschrijving (- is last/+ is baat)	2012	2013	2014	2015	2016
Afschaffing vergoeding gymvervoer RKSB De Vlaswiek	-	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
Totaal financiële consequenties	-	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000

Consequentie/maatregel (- is last/+ is baat)	Scenario's		Financiële consequentie	
Creëren van een flexibele schil om gewenste dienstverlening te realiseren.	1	Huidige personele invulling handhaven		-
	2	Creëren van flexibele schil	x	€ 20.000

Door het creëren van een flexibele schil worden enerzijds pieken in de uitvoering opgevangen en anderzijds kan dit bedragen aan een verbetering van de dienstverlening richting burgers. Ontwikkeling klantcontactcentrum betekent een ontlasting van de backoffice: 80% van de eerste klantcontacten worden door het KCC direct afgehandeld. Door het vergroten van de flexibiliteit wordt naar verwachting een structurele besparing gerealiseerd van € 20.000 in de bedrijfsvoeringskosten.

Recapitulerend:

Omschrijving (- is last/+ is baat)	2012	2013	2014	2015	2016
Creëren van flexibele schil	-	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
Totaal financiële consequenties	-	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000

Consequentie/maatregel (- is last/+ is baat)	Scenario's		Financiële consequentie	
Digitalisering inkomende en uitgaande facturen	1	Huidige situatie handhaven		-
	2	Digitalisering inkomende en uitgaande facturen	x	€ 20.000

Het digitaliseren van de inkoopfacturen (lees: inscannen én geautomatiseerd verwerken van de inkomende facturen in de financiële administratie) levert vanaf 2013 een structureel voordeel op van naar verwachting 0,5 fte of te wel € 20.000.

Recapitulerend/jaar:

Omschrijving (- is last/+ is baat)	2012	2013	2014	2015	2016
Digitalisering inkomende en uitgaande facturen	-	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
Totaal financiële consequenties	-	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000

Consequentie/maatregel (- is last/+ is baat)	Scenario's		Financiële consequentie	
Samenwerking realiseren voor en/of uitbesteden van administratieve taken	1	Administratieve taken in eigen beheer blijven uitvoeren		-
	2	Administratieve taken uitbesteden	x	€ 50.000
	3	Administratieve taken in A2 samenwerking uitvoeren	x	€ 50.000

Het samenwerken (In A2) en/of uitbesteden van administratieve taken levert in 2015 naar verwachting een structureel (netto) voordeel op van € 25.000 en in 2016 € 50.000.

Recapitulerend/jaar:

Omschrijving (- is last/+ is baat)	2012	2013	2014	2015	2016
Administratieve taken in A2 samenwerking uitvoeren	-	-	-	€ 25.000	€ 50.000
Totaal financiële consequenties	-	-	-	€ 25.000	€ 50.000

Consequentie/maatregel (- is last/+ is baat)	Scenario's		Financiële consequentie	
Uitbesteden van catering en reproactiviteiten aan Ergon of marktpartij	1	Catering en reproactiviteiten in eigen beheer blijven uitvoeren		-
	2	Catering en reproactiviteiten uitbesteden	x	€ 30.000

Het uitbesteden van catering en reproactiviteiten aan Ergon of marktpartij levert vanaf 2013 naar verwachting een structureel (netto) voordeel op van € 30.000.

Recapitulerend/jaar:

Omschrijving (- is last/+ is baat)	2012	2013	2014	2015	2016
Catering en reproactiviteiten uitbesteden	-	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
Totaal financiële consequenties	-	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000

3.2 Gedeelde verantwoordelijkheid

Consequentie/maatregel (- is last/+ is baat)	Scenario's		Financiële consequentie	
Versoberen minimabeleid	**1**	Niet versoberen minimabeleid		-
	2	Versoberen minimabeleid		€ 100.000

De gemeente is wettelijk verplicht om bijzondere bijstand te verstrekken. Daarnaast is de gemeente vrij om de stimuleringsregeling maatschappelijke participatie aan te passen of te schrappen.

Bij het vervallen van deze regeling valt met ingang van 2012 structureel € 200.000 per jaar vrij. Bij het aanpassen van deze regeling (bijvoorbeeld door het aanpassen van het doelgroepenbeleid) is een bezuiniging mogelijk tussen € 60.000 en € 200.000.

Het voorstel is om de regeling aan te passen en uit te gaan van een taakstellende bezuiniging van €100.000.

Recapitulerend/jaar:

Omschrijving (- is last/+ is baat)	2012	2013	2014	2015	2016
Versoberen minimabeleid	-	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
Totaal financiële consequenties	-	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000

Consequentie/maatregel (- is last/+ is baat)	Scenario's		Financiële consequentie	
Onderzoek naar de positionering van de CMD	1	Handhaven van de bestaande situatie met verbetering van de efficiency		€ 75.000
	2	Samenwerking met de partners in de Hofnar	x	€ 150.000
	3	Samenwerking met andere partners (centra voor kunsteducatie/onderwijs) in de regio	x	€ 70.000
	4	Beëindiging CMD	x	€ 700.000

Voor het CMD worden in het eindrapport accommodatie- en vastgoedbeleid onder meer de bovenstaande scenario's beschreven. Overigens zijn het toekomstscenario en de uiteindelijke te maken keuze met betrekking tot de CMD onder meer afhankelijk van de resultaten in het bedrijfsplan.

Scenario 1. Handhaven van de bestaande situatie met verbetering van de efficiency.
Eerste resultaten van een intern gehouden onderzoek levert een verbetering van de efficiency in de bedrijfsvoering op van circa € 75.000

Scenario 2. Samenwerking met de partners in de Hofnar
In de huidige situatie functioneren de vast gebruikers in De Hofnar min of meer als zelfstandige partners. Er is relatief weinig synergie inzake activiteiten, beheer, programmering en organisatie. Iedere organisatie heeft zijn eigen aansturing met bijbehorende overheadkosten. De met de synergie samenhangende structurele besparing ramen wij op € 150.000.

Scenario 3. Samenwerking met andere partners (centra voor kunsteducatie/onderwijs) in de regio.
Ook kan samenwerking met andere partners in de regio worden gerealiseerd. Een keuze is bijvoorbeeld om de cursussen van het CMD meer te koppelen aan het onderwijs door deze in combinatie met en op de scholen (brede school) te laten plaatsvinden. De terugloop van het aantal leerlingen en het vrijkomen van lokalen bieden daartoe de mogelijkheid. Gelet op het gegeven dat de vergoeding van de gemeente aan het onderwijsveld voor onderwijshuisvesting op basis van benchmarkgegevens ruim is te noemen, kan hierbij een maatschappelijk appèl aan het onderwijsveld worden gedaan. Tegelijkertijd zal de huidige ruimte van het CMD mogelijk (deels) vrijvallen voor een andere toekomstige bestemming. De hiermee samenhangende structurele besparing ramen wij op € 70.000.

Scenario 4. Beëindiging CMD
In beginsel is dit een keuzemogelijkheid, want er is geen sprake van een wettelijke taak.
Globale vrijval van kosten (€ 982.000 - € 214.000) = € 768.000 (incl. alternatieve doorbelasting van € 75.000 overheadkosten); Door het wegvallen van het CMD loopt Stichting De Hofnar € 115.000 aan huur inkomsten mis wat dan weer gevolgen heeft voor de exploitatie van de stichting; wachtgeldverplichting. Globaal effect is € 700.000, niet rekening houdend met desintegratiekosten

Recapitulerend/jaar:

Omschrijving (- is last/+ is baat)	2012	2013	2014	2015	2016
Beëindiging CMD	-	€ 700.000	€ 700.000	€ 700.000	€ 700.000
Totaal financiële consequenties	-	€ 700.000	€ 700.000	€ 700.000	€ 700.000

Consequentie/maatregel (- is last/+ is baat)	Scenario's			Financiële consequentie
Overwegen om inzet van combinatiefuncties te herzien	1	Handhaven combinatiefuncties		-
	2	Achterwege laten combinatiefuncties		€ 82.000

Het inzetten van combinatiefuncties is geen wettelijk taak. Overwogen kan worden de inzet te herzien.
Deze functies komen in aanmerking voor subsidiering vanuit het Rijk op voorwaarde dat de gemeente minimaal 40% (tot maximaal 60%) cofinanciering zorg draagt. Het achterwege laten van de combinatiefunctie betekent een besparing van € 82.000.

Recapitulerend/jaar:

Omschrijving (- is last/+ is baat)	2012	2013	2014	2015	2016
Beëindiging CMD	-	€ 82.000	€ 82.000	€ 82.000	€ 82.000
Totaal financiële consequenties	-	€ 82.000	€ 82.000	€ 82.000	€ 82.000

Consequentie/maatregel (- is last/+ is baat)	Scenario's			Financiële consequentie
Onderzoek naar de positionering van de bibliotheek	1	Handhaven van huidige subsidieniveau		-
	2	Verlaging van de subsidie (10%)		€ 65.000
	3	Decentralisatie (wijkgerichte aanpak) met afstoten centrale huisvesting en medegebruik (lege) schoollokalen en andere invulling Hofnar	x	€ 350.000
	4	Sturen op afbouw gericht op substitutie naar een digitale bibliotheek	x	pm

Voor de bibliotheek zijn, naast het handhaven van het huidige subsidieniveau, de volgende scenario's te onderkennen:

Scenario 2. Verlaging van de subsidie (10%)
Verlaging van het huidige subsidieniveau (€ 650.000) met 10% .

Scenario 3. Decentralisatie (wijkgerichte aanpak) met afstoten centrale huisvesting en medegebruik (lege) schoollokalen en andere invulling Hofnar
In dit scenario worden biebpunten decentraal (wijkgericht) op scholen ingericht met een andere commerciële invulling van De Hofnar. De terugloop van het aantal leerlingen en het vrijkomen van lokalen bieden daartoe de mogelijkheid (medegebruik). De hiermee samenhangende structurele besparing ramen wij op € 350.000. Bezuiniging (sluiten bibliotheek € 650.000) en kosten voor het opzetten van biebpunten (€ 300.000)

Scenario 4. Sturen op afbouw gericht op substitutie naar een digitale bibliotheek
Voor welk scenario ook wordt gekozen, duidelijk is wel dat de digitale bibliotheek de toekomst heeft. Sinds bijna een jaar wordt op landelijk niveau gewerkt aan een digitale bibliotheek, waar de lokale bibliotheken bij kunnen aansluiten.

Deze Stichting Bibliotheek.nl (www.bibliotheek.nl) werkt in opdracht van de openbare bibliotheken aan een gezamenlijke portal, een gemeenschappelijke informatie-infrastructuur, de ontwikkeling en implementatie van digitale diensten en aan samenwerking met bibliotheken en andere partijen in de culturele sector. De hiermee samenhangende financiële consequentie wordt vooralsnog pm geraamd.

Recapitulerend/jaar:

Omschrijving (- is last/+ is baat)	2012	2013	2014	2015	2016
Decentralisatie (wijkgerichte aanpak) met afstoten centrale huisvesting en medegebruik (lege) schoollokalen en andere invulling Hofnar	-	€ 350.000	€ 350.000	€ 350.000	€ 350.000
Totaal financiële consequenties	-	€ 350.000	€ 350.000	€ 350.000	€ 350.000

Consequentie/maatregel (- is last/+ is baat)	Scenario's		Financiële consequentie	
Aansluiten op het nog te ontwikkelen landelijk verdeelmodel dat uitgaat van de huidige uitgaven voor Begeleiding op gemeenteniveau minus 5%.	**n**	*De financiële consequentie van de transitie begeleiding AWBZ kan daarom nog niet worden geschat, we nemen vooralsnog een pm-post op.*		pm

Recapitulerend/jaar:

Omschrijving (- is last/+ is baat)	2012	2013	2014	2015	2016
Transitie begeleiding AWBZ	-	pm	pm	pm	pm
Totaal financiële consequenties	-	pm	pm	pm	pm

Consequentie/maatregel (- is last/+ is baat)	Scenario's		Financiële consequentie	
Verbeteren van de efficiency door de uitvoering van de Kanteling	**n**	Door de 'bewezen' efficiencywinst kan de bezuiniging, die in voorgaande jaren latent aanwezig was maar vanwege onzeker factoren achterwege werd gelaten, nu ook daadwerkelijk structureel worden ingeboekt.		€ 415.000

De structurele besparing in relatie tot de uitvoering van de Kanteling resulteert in het onderstaande overzicht. Hierbij is rekening gehouden met de kostenstijging van huishoudelijk hulp.

Omschrijving (- is last/+ is baat)	2012	2013	2014	2015	2016
WMO: rolstoelvoorzieningen	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
WMO: woonvoorzieningen	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000
WMO: mantelzorg	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
WMO: vrijwilligersbeleid	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
Totaal financiële consequenties	€ 415.000	€ 415.000	€ 415.000	€ 415.000	€ 415.000

Consequentie/maatregel (- is last/+ is baat)	Scenario's		Financiële consequentie	
Aanvragen jeugd en jongerenwerk	**n**	Er zijn structureel minder subsidieaanvragen jeugd en jongerenwerk		€ 113.000

De afgelopen jaren zijn er structureel minder subsidieaanvragen ingediend voor jeugd en jongerenwerk. Het overschot op het budget bedroeg in 2009 € 107.000, in 2010 € 174.000 en in 2011 € 113.000.

Recapitulatie/jaar

Omschrijving (- is last/+ is baat)	2012	2013	2014	2015	2016
minder subsidieaanvragen jeugd en jongerenwerk	€ 113.000	€ 113.000	€ 113.000	€ 113.000	€ 113.000
Totaal financiële consequenties	€ 113.000	€ 113.000	€ 113.000	€ 113.000	€ 113.000

Consequentie/maatregel (- is last/+ is baat)	Scenario's		Financiële consequentie	
Herijken subsidiebeleid (o.b.v. vastgestelde motie d.d. 2 november 2011)	**1**	Subsidiebeleid niet herijken		
	2	Subsidiebeleid herijken	x	pm

De motie van 2 november 2011 had tot doel om in gezamenlijk overleg met de subsidieontvangers te onderzoeken waar de gezamenlijke verantwoordelijkheid gevonden kon worden in het terugdringen van de gemeentelijke subsidies en welke aanvullende afspraken daarover me de subsidieontvangers gemaakt zouden kunnen worden. De hiermee samenhangende mogelijke besparing moet nog worden bepaald.

Recapitulerend/jaar:

Omschrijving (- is last/+ is baat)	2012	2013	2014	2015	2016
Subsidiebeleid herijken (10% van totaal subsidieniveau)	-	pm	pm	pm	pm
Totaal financiële consequenties	-	pm	pm	pm	pm

Consequentie/maatregel (- is last/+ is baat)	Scenario's		Financiële consequentie
Versoberen algemeen maatschappelijke werk (sociaal raadslieden)	**1**	Inzet van sociale raadsvrouw handhaven	-
	2	Inzet van sociale raadsvrouw heroverwegen	€ 55.000

Sinds enige tijd subsidieert de gemeente de inzet van een sociaal raadsvrouw (€ 55.000 per jaar). Deze inzet kan heroverwogen worden.

De antidiscriminatie taak is belegd, bij de sociale raadsvrouw. Wanneer de raadsvrouw wordt beëindigd, moet deze taak ergens anders worden belegd.

Recapitulerend/jaar:

Omschrijving (- is last/+ is baat)	2012	2013	2014	2015	2016
Inzet van sociale raadsvrouw heroverwegen	-	€ 55.000	€ 55.000	€ 55.000	€ 55.000
Totaal financiële consequenties	-	€ 55.000	€ 55.000	€ 55.000	€ 55.000

3.3 Inkomsten

Consequentie/maatregel (- is last/+ is baat)	Scenario's		Financiële consequentie	
Heldere positionering	**n**	*De met de positionering te behalen doelstellingen zijn weliswaar niet eenvoudig in financiële resultaten te vertalen, maar dat ze behaald kunnen worden is evident. U moet hierbij voor de gemeente bijvoorbeeld denken aan een hogere legesopbrengst en mogelijke verhoging van de subsidieontvangsten.*		pm

Een heldere positionering van het merk Valkenswaard moet onder meer leiden tot het stimulering van de toeristische en recreatieve sector, toename ven de bedrijvigheid en de gemeente 'leefbaarder' maken.

Recapitulerend/jaar:

Omschrijving (- is last/+ is baat)	2012	2013	2014	2015	2016
Heldere positionering	pm	pm	pm	pm	pm
Totaal financiële consequenties	pm	pm	pm	pm	pm

Consequentie/maatregel (- is last/+ is baat)	Scenario's		Financiële consequentie	
Vergroten van het bestedingspotentieel door het werven van extra subsidies	**n**	Werven van subsidies	x	€ 100.000

In de programmabegroting 2012 is aangegeven dat in 2012 de kansen van subsidiemanagement (lees: het vergroten van het bestedingspotentieel dor het werven van subsidies) in beeld zal worden gebracht. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar subsidies die door de gemeente aangevraagd kunnen worden, maar tevens naar subsidiebronnen die onze maatschappelijke partners kunnen gebruiken bij het realiseren van gemeenschappelijke doelen. Verwacht wordt een structureel voordeel van € 100.000.

Recapitulerend/jaar:

Omschrijving (- is last/+ is baat)	2012	2013	2014	2015	2016
Werven van subsidies	-	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
Totaal financiële consequenties	-	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000

Consequentie/maatregel (- is last/+ is baat)	Scenario's			Financiële consequentie
OZB te laten stijgen met het berekende voordeel op de afvalstoffenheffing van € 180.000	**1**	OZB handhaven		-
	2	OZB laten stijgen met voordeel afvalstoffenheffing		€ 180.000

In het product 'Milieu' is een geconstateerd dat door een ander afvalinzamelwijze een voordeel van € 180.000 kan worden behaald. De kosten voor het inzamelen en verwerken van het huishoudelijk afval worden in rekening gebracht bij de inwoners van de gemeente. Deze kosten zijn verwerkt in de afvalstoffenheffing/reinigingsheffing. Deze heffing is een doelbelasting en mag niet meer opleveren dan de kosten bedragen. Het structurele voordeel van de € 180.000 leidt tot een verlaging van de afvalstoffenheffing. Voor de lokale lastenbepaling is het uitgangspunt van een gematigde gemeentelijke lastenontwikkeling belangrijk. Gelet op het ongunstige perspectief en de doelstelling in het coalitieprogramma om een sluitende begroting te krijgen stellen we voor de OZB tenminste te laten stijgen met het berekende voordeel op de afvalstoffenheffing van € 180.000.

Recapitulerend/jaar:

Omschrijving (- is last/+ is baat)	2012	2013	2014	2015	2016
OZB laten stijgen met voordeel afvalstoffenheffing	-	€ 180.000	€ 180.000	€ 180.000	€ 180.000
Totaal financiële consequenties	-	€ 180.000	€ 180.000	€ 180.000	€ 180.000

Consequentie/maatregel (- is last/+ is baat)	Scenario's			Financiële consequentie
Invoeren van hondenbelasting	**1**	Niet invoeren van hondenbelasting		-
	2	Invoeren van hondenbelasting		€ 100.000

In Valkenswaard wordt nog geen hondenbelasting geheven. De keuze is om deze belasting te gaan invoeren.
Hondenbelasting, landelijk gemiddeld 1 hond per 10 inwoners, tarief € 60 levert € 180.000 te verlagen met € 80.000 perceptiekosten is netto € 100.000.

Recapitulerend/jaar:

Omschrijving (- is last/+ is baat)	2012	2013	2014	2015	2016
Invoeren van hondenbelasting	-	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
Totaal financiële consequenties	-	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000

3.4 Investeringen en projecten

Consequentie/maatregel (- is last/+ is baat)	Scenario's		Financiële consequentie	
Aanpassen nieuwbouw gemeentewerf/kazerne[2]	**1**	Handhaven nieuwbouw gemeentewerf en brandweerkazerne		-
	2	Versoberen werf met handhaving van quickteam	x	€ 100.000
	3	Eén gemeentewerf voor A2 gemeenten	X	€ 75.000

In relatie tot de bij Wonen/Infrastructuur geschetste ontwikkeling met betrekking tot het 'Beheer op orde' moet ook de nieuwbouw van de gemeentewerf/brandweerkazerne worden bezien. Door het structureel uitbesteden van werk zal naar verwachting het in opslag houden van het huidige aantal tractiemiddelen ook afnemen. Een versobering van de bouw van de gemeentewerf lijkt daarom mogelijk.

Rekening houdend met reductie van 50% het aantal m2 en inzet van een quickteam om urgente problemen in Valkenswaard met betrekking tot de openbare ruimte direct op te lossen kan naar verwachting een structurele netto-besparing worden gerealiseerd van € 100.000 in 2016.

Recapitulerend/jaar:

Omschrijving (- is last/+ is baat)	2012	2013	2014	2015	2016
Versoberen werf met handhaving van quickteam	-	-	-	-	€ 100.000
Totaal financiële consequenties	-	-	-	-	€ 100.000

Consequentie/maatregel (- is last/+ is baat)	Scenario's		Financiële consequentie	
Door dalende leerlingenaantallen is de vergoeding voor onderhoud naar beneden bijgesteld, dit als onderdeel van de actualisatie van de decentralisatieovereenkomst onderwijs.	**n**	Het daarmee samenhangende financiële effect bedraagt € 60.000		€ 60.000

Recapitulerend/jaar:

Omschrijving (- is last/+ is baat)	2012	2013	2014	2015	2016
Vergoeding onderhoud	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000
Totaal financiële consequenties	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000

[2] In samenhang met Beheer op orde. Zie 'Wonen', de genoemde effecten bij 'Infrastructuur/Groen'.

Consequentie/maatregel (- is last/+ is baat)	Scenario's			Financiële consequentie
Perspectievenprogramma: niet revitaliseren van bedrijventerrein Schaapsloop	1	Revitaliseren van bedrijventerrein Schaapsloop		-
	2	Niet revitaliseren van bedrijventerrein Schaapsloop (besparing kapitaallasten vanaf 2013)		€ 85.000

Perspectievenprogramma: bedrijventerrein Schaapsloop, revitalisering inclusief verkeersmaatregelen. De kosten bedragen € 1 mln. Niet revitaliseren van het bedrijventerrein levert een besparing van kapitaallasten op vanaf 2013 van € 85.000.

Recapitulerend/jaar:

Omschrijving (- is last/+ is baat)	2012	2013	2014	2015	2016
Niet revitaliseren van bedrijventerrein Schaapsloop	-	€ 85.000	€ 85.000	€ 85.000	€ 85.000
Totaal financiële consequenties	-	€ 85.000	€ 85.000	€ 85.000	€ 85.000

Consequentie/maatregel (- is last/+ is baat)	Scenario's			Financiële consequentie
Extra afschrijvingen investeringen met maatschappelijke nut	1	Extra afschrijven achterwege laten		-
	2	Extra afschrijven t.l.v. algemene reserve		€ 351.000

Ultimo 2011 bedraagt de boekwaarde van de investeringen met een maatschappelijke nut circa € 4,8 miljoen. Als wordt gekozen voor het extra afschrijven van dit bedrag ten laste van de algemene reserve wordt een structurele besparing gerealiseerd voor de met bedrag samenhangende afschrijvingskosten van € 351.000.

De samenstelling van de investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijke nut (boekwaarde ultimo 2011) is als volgt:

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2011
Gronden en terreinen	€ 54.000
Grond, weg en waterbouwkundige werken	€ 4.615.000
Machines	€ 163.000
Overige	€ 27.000
Totaal	€ 4.859.000

Recapitulerend/jaar:

Omschrijving (- is last/+ is baat)	2012	2013	2014	2015	2016
Extra afschrijven t.l.v. algemene reserve	€ 351.000	€ 351.000	€ 351.000	€ 351.000	€ 351.000
Totaal financiële consequenties	€ 351.000	€ 351.000	€ 351.000	€ 351.000	€ 351.000

3.5 Maatschappelijk vastgoed

Consequentie/maatregel (- is last/+ is baat)	Scenario's			Financiële consequentie
Maatregelen in onderwijshuisvesting en opvang (maken van huurafspraken voor medegebruik van leegstaande lokalen en samenwerking/fusies)	***Onderwijs***			
	1	Handhaven van huidige situatie (geen huur voor medegebruik van leegstaande lokalen)		-
	2	Huurtarieven medegebruik lokalen peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang	x	€ 40.000

Leegstand in scholen wordt momenteel op diverse locaties ingezet voor peterspeelzaalwerk en buitenschoolse opvang. Beide partijen betalen momenteel geen huur aan de gemeente, maar uitsluitend een exploitatievergoeding aan het schoolbestuur. Aangezien de gemeente echter wel de lasten van de investering in het gebouw en groot onderhoud draagt, is een huurvergoeding op zijn plaats. Beoogd moet worden om een eenduidige huurprijs voor lokalen in rekening te brengen, gebaseerd op de gemiddelde kostprijs van deze lokaliteiten. Vooruitlopend op deze vast te stellen huurprijs wordt de medegebruiktarieven gebaseerd op een indicatief maatschappelijke tarief van € 60 per m² per jaar ofwel € 3.600 per lokaal. Voor 4 lokalen peuterspeelzaal en 7 lokalen buitenschoolse opvang betekent dit een structurele besparing van circa € 40.000.

Recapitulerend/jaar:

Omschrijving (- is last/+ is baat)	2012	2013	2014	2015	2016
Huurtarieven medegebruik lokalen peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang	-	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000
Totaal financiële consequenties	-	€ 40.000	€ 40.000	€ 60.000	€ 60.000

Consequentie/maatregel (- is last/+ is baat)	Scenario's			Financiële consequentie
Maatregelen in onderwijshuisvesting en opvang (maken van huurafspraken voor medegebruik van leegstaande lokalen en samenwerking/fusies)	***Opvang***			
	1	Instandhouding opvangmogelijkheden/peuterspeelzalen (renovatie)		-
	2	Vervangen dure en externe locaties	x	€ 56.000

Een groot deel van de peuterspeelzalen is gehuisvest in scholen. Met name in het geval van leegstand is dit een efficiënte oplossing. Drie peuterspeelzalen zitten echter in een afzonderlijk huisvesting, wat weliswaar prachtige locaties (boerderij en zorginstelling) zijn, maar waaraan ook een prijskaartje hangt. Vanwege de oplopende leegstand van de scholen is het mogelijk de peuterspeelzalen uit deze locaties te verplaatsen naar leegstand in bestaande scholen. Het bedrag van € 56.000 vormen de huidige kapitaallasten en groot onderhoudslasten van de boerderij waarin twee peuterspeelzalen zijn gesitueerd.
Hierbij is uitgegaan van afstoting van de huidige boerderij waarin de peuterspeelzalen zijn gesitueerd. De huidige boekwaarde van de boerderij bedraagt € 310.000. De feitelijke verkoopwaarde dient via taxatie plaats te vinden.

Recapitulerend/jaar:

Omschrijving (- is last/+ is baat)	2012	2013	2014	2015	2016
Vervangen dure en externe locaties	-	€ 56.000	€ 56.000	€ 56.000	€ 56.000
Totaal financiële consequenties	-	€ 56.000	€ 56.000	€ 56.000	€ 56.000

Consequentie/maatregel (- is last/+ is baat)	Scenario's			Financiële consequentie
Nemen van transformatiemaatregelen in de Hofnar	1	Handhaven van de bestaande situatie		-
	2	Nemen van transformatiemaatregelen De Hofnar	x	€ 55.000

De te maken keuzes naar aanleiding van de geconstateerde ontwikkelingen met betrekking tot huisvesting moeten nog worden genomen. Deze keuzes moeten op termijn leiden tot een gezonde financiële situatie voor De Hofnar. Maatregelen in de transformatie van De Hofnar alsmede clustering van culturele en welzijnsactiviteiten behoren tot de mogelijkheden en moeten kunnen leiden tot een structurele besparing. We hebben daarom een taakstelling opgenomen van € 55.000.

De investering (€ 2.000.000) is gebaseerd op een grofmazige raming van de aanpassingskosten voor € 250 per m² bvo. Het bedrijfsplan (geraamde investering € 50.000) moet uitwijzen welk bedrag noodzakelijk is om noodzakelijke aanpassingen aan te brengen. Ook is rekening gehouden besparingen door uitvoering van het bedrijfsplan De Hofnar van € 100.000. Besparingen door een reductie van de overheadkosten, slimmere inkoop van personeel, schoonmaak en onderhoud. Ook is rekening gehouden met een structurele besparing van € 40.000 door het opzeggen van de huur van Stichting Paladijn. Door de clustering van culturele en welzijnsactiviteiten (onderdeel van het plan) kan de Stichting Paladijn immers verplaatst worden naar De Hofnar. Dit resulteert in een structurele besparing van jaarlijks € 55.000 vanaf 2013.

Recapitulerend/jaar:

Omschrijving (- is last/+ is baat)	2012	2013	2014	2015	2016
Nemen van transformatiemaatregelen De Hofnar	-	€ 55.000	€ 55.000	€ 55.000	€ 55.000
Totaal financiële consequenties	-	€ 55.000	€ 55.000	€ 55.000	€ 55.000

Consequentie/maatregel (- is last/+ is baat)	Scenario's			Financiële consequentie
Nemen van functionele en technische maatregelen in sportaccommodaties	***Sporthal Amundsen***			
	1	Renovatie sporthal Amundsen		Niet haalbaar
	2	Afstoten Sporthal Amundsen	x	Pm
	3	Nieuwbouw Sporthal Amundsen én afstoten van gymzalen, verhoging huurtarieven en maatschappelijke ondernemerschap	x	€ 65.000

Voor de sporthal Amundsen worden in het eindrapport accommodatie- en vastgoedbeleid onder meer de bovenstaande scenario's beschreven.

Scenario 1. Renovatie sporthal.
Gezien de kosten die gepaard gaan met renovatie en de mate waarin sprake zou zijn van een verbetering van functie, techniek en exploitatie, wordt renovatie door ICS adviseurs als en niet haalbaar perspectief gezien.

Scenario 2. Afstoten sporthal.
De vraag is of sporthal Amundsen kan worden afgestoten zonder deze te vervangen, maar door gebruik te maken van bestaande gemeentelijk sportaccommodaties. Hierbij moet ook gekeken worden naar zowel het onderwijsgebruik, als het verenigingsgebruik. De hiermee samenhangende mogelijke besparing moet nog worden bepaald.

Scenario 3. Nieuwbouw en afstoten van gymzalen, verhoging huurtarieven en maatschappelijke ondernemerschap.
Een nieuwe sporthal komt in de plaats van de huidige sporthal. Vanwege de aanwezige synergie in activiteiten, exploitatie, benutting, etc. kan deze sporthal gekoppeld worden aan buitensportpark Den Dries. Wel moet bezien worden welke configuratie voor de sporthal gewenst is. Daarnaast is het voor een financieel gezonde exploitatie van belang om zorg te dragen voor een goede dagvulling door het onderwijs. Dit impliceert dat een aantal bestaande gymzalen afgestoten kan worden , zonder dat hiermee de wettelijke verwijsafstanden in het geding komen. Ook kunnen de huurtarieven binnensport verhoogd worden en maatschappelijk ondernemerschap verder worden ontplooid.
Bij de berekening is uitgegaan van € 3 miljoen aan investering (hal, inclusief tribune, kantine en kleedkamers). Waarbij tevens rekening is gehouden met een structurele opbrengst vanwege afstoten gymzalen (€ 70.000), verhoging huurtarieven (een geleidelijke stijging met 3 per uur resulteert in een additionele opbrengst van € 50.000) en maatschappelijke ondernemerschap (0,5 fte door afbouw gemeentelijk beheer: € 22.500).

Recapitulerend/jaar:

Omschrijving (- is last/+ is baat)	2012	2013	2014	2015	2016
Nieuwbouw Sporthal Amundsen én afstoten van gymzalen, verhoging huurtarieven en maatschappelijke ondernemerschap	-	-	-	-	€ 65.000
Totaal financiële consequenties	-	-	-	-	€ 65.000

Consequentie/maatregel (- is last/+ is baat)	Scenario's			Financiële consequentie
Nemen van functionele en technische maatregelen in sportaccommodaties	***De Dennenberg***			
	1	Renovatie De Dennenberg		Niet haalbaar
	2	Afstoten De Dennenberg	x	€ 47.000
	3	Nieuwbouw De Dennenberg met handhaving huidige huur rolhockeyvereniging	x	-€ 112.000
	4	Nieuwbouw De Dennenberg en verhoging van huur rolhockeyvereniging	x	0

Voor de rolhockeyaccommodatie De Dennenberg worden in het eindrapport accommodatie- en vastgoedbeleid onder meer de bovenstaande scenario's beschreven.

Scenario 1. Renovatie De Dennenberg
Gezien de huidige technische en functionele staat, de kosten die gepaard gaan met renovatie en de mate waarin sprake zou zijn van een verbetering van functie, techniek en exploitatie, wordt renovatie door ICS adviseurs als en niet haalbaar perspectief gezien.

Scenario 2. Afstoten De Dennenberg
Afstoten van De Dennenberg leidt tot een structurele besparing aan kapitaallasten van € 47.000.

Scenario 3. Nieuwbouw De Dennenberg met handhaving huidige huur rolhockeyvereniging
In dit scenario wordt uitgegaan van de realisering van een hal die in basis uitsluitend voor gebruik door de rolhockeyvereniging wordt gerealiseerd. De kosten voor de nieuwbouw worden geraamd op circa € 1,5 miljoen tot € 2 miljoen. De jaarlijkse kapitaallasten bedragen dan circa € 95.000 tot € 125.000 per jaar. Bij gelijkblijvende huur (€ 13.000) levert dat een structureel nadeel op van maximaal € 112.000.

Scenario 4. Nieuwbouw De Dennenberg en verhoging van huur rolhockeyvereniging
Om de toekomstige kapitaallasten te dekken dient een aanzienlijke verhoging van de huur plaats te vinden. De vraag is of dit reëel is gezien het aantal leden van de vereniging.

Recapitulerend/jaar:

Omschrijving (- is last/+ is baat)	2012	2013	2014	2015	2016
Afstoten De Dennenberg	-	€ 47.000	€ 47.000	€ 47.000	€ 47.000
Totaal financiële consequenties	-	€ 47.000	€ 47.000	€ 47.000	€ 47.000

Consequentie/maatregel (- is last/+ is baat)	Scenario's			Financiële consequentie
Nemen van functionele en technische maatregelen in sportaccommodaties	***Buitensportaccommodaties***			
	1	Maatregelen nemen cf. sportbeleidsplan (nieuwbouw 2 kleedkamers, aanleg kunstgras en vernieuwing toplaag tennisbanen)	x	-€ 50.000
	2	Maatregelen niet uitvoeren (herstructureren en overlaten aan de 'markt' cq. de verenigingen en instellingen zelf)		pm
	3	Verhoging huurtarieven buitensportvelden (uitgaande van gelijk gebruik van de betreffende voorzieningen)	x	€ 23.000

Voor de buitensportaccommodaties worden in het eindrapport accommodatie- en vastgoedbeleid onder meer de bovenstaande scenario's beschreven.

Scenario 1. Maatregelen nemen cf. sportbeleidsplan (nieuwbouw 2 kleedkamers, aanleg kunstgras en vernieuwing toplaag tennisbanen)
Op grond van het recente sportbeleidsplan verwacht de gemeente op korte termijn nog drie grote knelpunten aan te pakken:

- tekort 2 kleedkamers (atletiek);
- behoefte kunstgras voetbalvereniging RKVV Dommelen (voetbal);
- vernieuwing toplagen 8 tennisbanen bij Falcones en TC Valkenswaard (tennis).

De hiermee samenhangende jaarlijkse kapitaallasten worden geraamd op € 50.000.

Scenario 2. Maatregelen niet uitvoeren (herstructureren en overlaten aan de 'markt' cq. de verenigingen en instellingen zelf)
Vanuit het perspectief van de gemeentelijke regierol en een toename van de eigen verantwoordelijkheid, zelfwerkzaamheden en ondernemerschap bij verenigingen en instellingen. Ligt het voor de hand in de toekomst meer verantwoordelijkheden bij verenigingen zelf neer te leggen. Nadere afspraken kunnen hierover de komende jaren worden gemaakt met het maatschappelijke veld. De hiermee samenhangende financiële effecten zijn nog niet in te schatten.

Scenario 3. Verhoging huurtarieven buitensportvelden (uitgaande van gelijk gebruik van de betreffende voorzieningen)
De opbrengsten die gepaard gaan met de verhoging van de huurtarieven voor de sportvelden zijn gebaseerd op een gefaseerde verhoging van de jaarhuur van velden met € 800 per gewoon veld en € 1.000 voor de kunstgrasvelden.

Recapitulerend/jaar:

Omschrijving (- is last/+ is baat)	2012	2013	2014	2015	2016
Verhoging huurtarieven buitensportvelden (uitgaande van gelijk gebruik van de betreffende voorzieningen)	-	€ 23.000	€ 23.000	€ 23.000	€ 23.000
Totaal financiële consequenties	-	€ 23.000	€ 23.000	€ 23.000	€ 23.000

Consequentie/maatregel (- is last/+ is baat)	Scenario's		Financiële consequentie	
Nemen van functionele en technische maatregelen in sportaccommodaties	***Zwembad***			
	1	Privatiseren zwembad	x	€ 475.000
	2	Instandhouding bestaand bad (rennovatie), rekening houdend met tariefstijging (€ 25.000) en maatschappelijk ondernemerschap (€ 75.000)	x	-€ 664.000
	3	Functieverbetering bestaand bad, rekening houdend met tariefstijging (€ 25.000) en maatschappelijk ondernemerschap (€ 75.000)	x	-€ 678.000
	4	Uitbreiding (nieuwbouw) bestaand bad, rekening houdend met tariefstijging (€ 25.000) en maatschappelijk ondernemerschap (€ 75.000)	x	-€ 1.585.000

Voor het zwembad worden in het eindrapport accommodatie- en vastgoedbeleid onder meer de bovenstaande scenario's beschreven.

Scenario 1. Privatiseren zwembad
De kosten van het zwembad bedragen per jaar € 725.000. Hier staat €250.000 aan opbrengsten tegenover. De gemeentelijke exploitatielast van het zwembad bedraagt dus ongeveer € 475.000. De keuze is om het zwembad volledig uit de gemeentelijke exploitatie te houden door dit te verkopen aan een private partij. Hiermee kan de gemeente de gemeenten de kosten voor energie, onderhoud en de inhuur van personeel besparen.

Scenario 2. Instandhouding bestaand bad (renovatie), rekening houdend met tariefstijging (€ 25.000) en maatschappelijk ondernemerschap (€ 75.000)
Instandhouding van het bestaand binnen- en buitenbad (renovatie) vergt een totale investering van circa € 2,2 miljoen. De daarmee samenhangende kapitaallasten bedragen € 204.000; het geraamd exploitatietekort bedraagt € 764.000. Rekening houdend met een tariefstijging binnen en buitenbad van € 25.000 en maatschappelijke ondernemerschap (groenonderhoud, schoonmaak, energiegebruik etc.) van € 75.000 resulteert een structureel nadeel van € 664.000.

Scenario 3. Functieverbetering bestaand bad, rekening houdend met tariefstijging (€ 25.000) en maatschappelijk ondernemerschap (€ 75.000)
Functieverbetering van het bestaand binnenbad en instandhouding van het buitenbad (renovatie) vergt een totale investering van circa € 2,6 miljoen. De daarmee samenhangende kapitaallasten bedragen € 227.000; het geraamd exploitatietekort bedraagt € 787.000. Rekening houdend met een tariefstijging binnen en buitenbad van € 25.000 en maatschappelijke ondernemerschap (groenonderhoud, schoonmaak, energiegebruik etc.) van € 75.000 resulteert een structureel nadeel van € 678.000.

Scenario 4. Uitbreiding (nieuwbouw) bestaand bad, rekening houdend met tariefstijging (€ 25.000) en maatschappelijk ondernemerschap (€ 75.000).
Nieuwbouw van het binnen (2 baden)- en buitenbad vergt een totale investering van circa € 13,2 miljoen. De daarmee samenhangende kapitaallasten bedragen € 1.098.000; het geraamd exploitatietekort bedraagt € 1.685.000. Rekening houdend met een tariefstijging binnen en buitenbad van € 25.000 en maatschappelijke ondernemerschap (groenonderhoud, schoonmaak, energiegebruik etc.) van € 75.000 resulteert een structureel nadeel van € 1.585.000.

Recapitulerend/jaar:

Omschrijving (- is last/+ is baat)	2012	2013	2014	2015	2016
Privatiseren zwembad	-	€ 475.000	€ 475.000	€ 475.000	€ 475.000
Totaal financiële consequenties	-	€ 475.000	€ 475.000	€ 475.000	€ 475.000

Consequentie/maatregel (- is last/+ is baat)	Scenario's		Financiële consequentie	
Maatregelen in welzijnshuisvesting: indekken welzijnsaccommodaties en /of afstoten van verenigingsgebonden accommodaties	**1**	Handhaven van de bestaande situatie: niet indikken/ afstoten)		
	2	Nemen van maatregelen in welzijnshuisvesting (indikken en afstoten)	x	€ 13.000

Voor welzijnsaccommodaties en verenigingsgebonden gebouwen worden in het eindrapport accommodatie- en vastgoedbeleid onder meer de bovenstaande scenario's beschreven.

Indikken welzijnsaccommodaties:
Een mogelijkheid om de bezetting en exploitatie van de bestaande welzijnspanden t verbeteren, is om via de subsidies te 'sturen' op het gebruik ven de eigen accommodaties. Hiermee wordt immers voorkomen dat subsidiegelden en horecaopbrengsten 'weglekken' naar particuliere accommodaties.

Afstoten verenigingsgebouwen:
Gekeken kan worden naar de haalbaarheid het onderhoud, beheer en/of eigendom over te dragen aan de betreffende vereniging.

De hiermee te realiseren besparing (vrijvallende kapitaallasten) wordt geraamd op circa 13.000.

Recapitulerend/jaar:

Omschrijving (- is last/+ is baat)	2012	2013	2014	2015	2016
Nemen van maatregelen in welzijnshuisvesting (indikken en afstoten)	-	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000
Totaal financiële consequenties	-	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000

3.6 Samenwerking

Consequentie/maatregel (- is last/+ is baat)	Scenario's		Financiële consequentie	
Inzetten op regionale samenwerking n.a.v. invoering WWnV	**n**	*In 2012 worden de in regionale samenwerking de plannen verder uitgewerkt. Mogelijke financiële consequenties zijn nog niet in te schatten*		pm

WWnV
In regionale samenwerking worden de plannen in 2012 verder uitgewerkt. Hierdoor is bij het opstellen van de Nota Kaders nog geen goede budgetinschatting te maken.

Recapitulerend/jaar:

Omschrijving (- is last/+ is baat)	2012	2013	2014	2015	2016
WWnV	pm	pm	pm	pm	pm
Totaal financiële consequenties	pm	pm	pm	pm	pm

Consequentie/maatregel (- is last/+ is baat)	Scenario's		Financiële consequentie	
De transitie Jeugdzorg zal zich op regionaal niveau afspelen. Er kan samenwerking worden gezocht met andere gemeenten in de regio en het CJG	**n**	*De met de transitie van de Jeugdzorg samenhangende financiële consequenties is nog onduidelijk; we nemen vooralsnog een pm-post op.*		Pm

Recapitulerend/jaar:

Omschrijving (- is last/+ is baat)	2012	2013	2014	2015	2016
Transitie Jeugdzorg	-	-	pm	pm	pm
Totaal financiële consequenties	-	-	pm	pm	pm

Consequentie/maatregel (- is last/+ is baat)	Scenario's		Financiële consequentie	
Benutten van kansen om de economische potentie van Valkenswaard op het gebied van evenementen, toerisme en recreatie te benutten.	**n**	*Dit in de toekomstvisie opgenomen speerpunt zal onder meer leiden tot een nieuw evenementenbeleid en daarmee samenhangende investeringen. De financiële consequenties is nog onduidelijk; we nemen vooralsnog een pm-post op.*		Pm

Recapitulerend/jaar:

Omschrijving (- is last/+ is baat)	2012	2013	2014	2015	2016
Projecten uit nieuw evenementenbeleid	-	pm	pm	pm	pm
Totaal financiële consequenties	-	pm	pm	pm	pm

Consequentie/maatregel (- is last/+ is baat)	Scenario's		Financiële consequentie	
Door de A2-samenwerking verbeteren van de efficiency van werkprocessen en verbeteren van de effectiviteit en kwaliteit van medewerkers	**n**	*Het behalen van efficiencyvoordelen één van de doelstellingen, de omvang daarvan is op dit moment echter nog niet aanwezig. Dat zal naar verwachting op de lange termijn duidelijk worden.*		pm

De financiële verdeelsleutel voor de bijdrage van de deelnemende gemeenten wordt niet geregeld in de GR maar in de financiële verordening die vastgesteld wordt door het AB van het openbaar lichaam. De ontwikkelkosten van de samenwerking worden gelijk over de 3 gemeenten verdeeld. Deze verdeling is overeenkomstig de huidige werkwijze. De efficiencyvoordelen worden vooralsnog pm opgenomen.

Recapitulerend/jaar:

Omschrijving (- is last/+ is baat)	2012	2013	2014	2015	2016
A2-samenwerking	pm	pm	pm	pm	pm
Totaal financiële consequenties	pm	pm	pm	pm	pm

Consequentie/maatregel (- is last/+ is baat)	Scenario's		Financiële consequentie	
De inhoud van de relatie met het SRE overwegen	**n**	*De jaarlijkse bijdrage aan contributie bedraagt € 550.000. Wat de financiële effecten zijn van het afschaffen van de WGR-plus op de bijdrage die Valkenswaard tot nu levert is nog onduidelijk. Vooralsnog gaan we uit van een te behalen structureel voordeel vanaf 2014.*	x	€ 200.000

Recapitulerend/jaar:

Omschrijving (- is last/+ is baat)	2012	2013	2014	2015	2016
SRE	pm	pm	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000
Totaal financiële consequenties	pm	pm	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000

Consequentie/maatregel (- is last/+ is baat)	Scenario's		Financiële consequentie	
Realiseren van een gezamenlijk callcenter en website in A2-verband	**1**	Huidige website en callcenter handhaven		-
	2	Realiseren van een gezamenlijke website en callcenter	x	€ 30.000

Het organiseren van een mogelijk callcenter/website (met een eigen gemeentespecifieke uitstraling) in A2-verband levert naar verwachting € 30.000.

Recapitulerend/jaar:

Omschrijving (- is last/+ is baat)	2012	2013	2014	2015	2016
Realiseren van een gezamenlijke website en callcenter	-	-	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
Totaal financiële consequenties	-	-	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000

Consequentie/maatregel (- is last/+ is baat)	Scenario's		Financiële consequentie	
Regionalisering brandweer	**n**	*De ontwikkelingen met betrekking tot de regionalisering (en breed de VRBZO) kennen een structureel karakter en zijn ingrijpend, vooral voor de wijze waarop de taken door VRBZO uitgevoerd zullen gaan worden. De hiermee samenhangende kosten en opbrengsten zij nog niet bekend.*		pm

Bij de brandweer spelen de volgende ontwikkelingen met een financiële impact:

- Er loopt landelijk onderzoek naar de kosten en baten van regionalisering. De algemene verwachting is dat bij regionalisering de kosten voor de baten uit zullen gaan.
- De VRBZO kadernota 2013 kent in feite twee majeure ontwikkelingen. Het financiële kader als gevolg van loon- en prijsontwikkeling en de compensatie hiervoor door rijk, gemeenten en overige ketenpartners en het voorstel van de minister om de Wet veiligheidsregio's aan te passen waardoor de regionalisering brandweerzorg verplicht zal worden. Beide ontwikkelingen kennen een structureel karakter en zijn ingrijpend, vooral voor de wijze waarop de taken door Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost uitgevoerd zullen gaan worden (pm-post)
- De invoering van de werkkostenregeling (pm- post);
- Uren die gemaakt worden in het kader van activiteiten voor de brandweer over morgen (pm-post).

Recapitulerend:

Omschrijving (- is last/+ is baat)	2012	2013	2014	2015	2016
Regionalisering brandweer	-	-	pm	pm	pm
Totaal financiële consequenties	-	-	pm	pm	pm

Consequentie/maatregel (- is last/+ is baat)	Scenario's		Financiële consequentie	
Regionalisering van de inkoopfunctie	1	Handhaven van de inkoopfunctie per gemeente		-
	2	(Deels) regionalisering van de inkoopfunctie	x	€ 20.000

De regionalisering van de inkoopfunctie (lees: deels, voor zover voor de inkoop/aanbesteding specialistische kennis noodzakelijk is, onderbrengen bij het BIZOB) levert vanaf 2013 naar verwachting een structureel (netto) voordeel op van € 20.000.

Recapitulerend/jaar:

Omschrijving (- is last/+ is baat)	2012	2013	2014	2015	2016
(Deels) regionalisering van de inkoopfunctie	-	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
Totaal financiële consequenties	-	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000

Consequentie/maatregel (- is last/+ is baat)	Scenario's		Financiële consequentie	
Overwogen kan worden de P&O functie onder te brengen in de Gemeenschappelijke Regeling A2	1	P&O functie in eigen beheer blijven uitvoeren		
	2	P&O functie uitbesteden		Pm

Het structurele voordeel dat samenhangt met het eventueel uitbesteden van de P&O functie (lees: onderbrengen in GR A2) is nog niet in te schatten. Vooralsnog wordt een pm-post opgenomen.

Recapitulerend/jaar:

Omschrijving (- is last/+ is baat)	2012	2013	2014	2015	2016
P&O functie uitbesteden	-	pm	pm	pm	pm
Totaal financiële consequenties	-	pm	Pm	pm	pm

Consequentie/maatregel (- is last/+ is baat)	Scenario's		Financiële consequentie	
De A2-samenwerking biedt de mogelijkheden om gezamenlijke keuzes te maken in de aanschaf van applicatie en hierbij behorende applicatiebeheer	**1**	Applicatiebeheer in eigen beheer blijven uitvoeren		-
	2	Applicatiebeheer uitbesteden	x	€ 45.000

Het in A2 gezamenlijk aanschaffen en beheren van applicaties levert vanaf 2013 naar verwachting een structureel (netto) voordeel op van € 45.000.

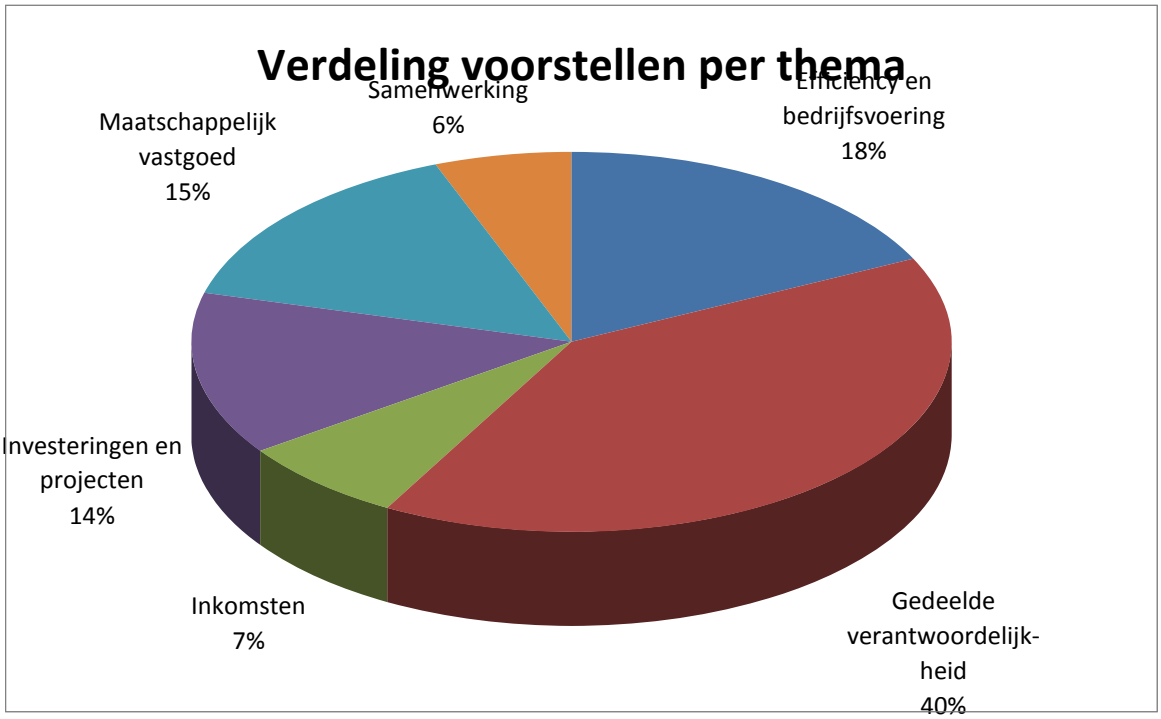
Recapitulerend/jaar:

Omschrijving (- is last/+ is baat)	2012	2013	2014	2015	2016
Applicatiebeheer uitbesteden	-	€ 45.000	€ 45.000	€ 45.000	€ 45.000
Totaal financiële consequenties	-	€ 45.000	€ 45.000	€ 45.000	€ 45.000

3.7 Overzicht van de voorstellen en de financiële consequentie per thema

De in de vorige onderdelen opgenomen voorstellen brengt de maximaal haalbare besparing op € 5.020.000.

Thema	Wonen	Werken	Vrije tijd	Welzijn	Bestuur & Organisatie	Bedrijfs-voering	Totaal
Efficiency en bedrijfsvoering	€ 765.000	€ 25.000			€ 20.000	€ 100.000	€ 910.000
Gedeelde verantwoordelijkheid		€ 100.000	€ 1.132.000	€ 833.000			€ 2.065.000
Inkomsten					€ 380.000		€ 380.000
Investeringen en projecten	€ 100.000	€ 145.000				€ 351.000	€ 711.000
Maatschappelijk vastgoed		€ 96.000	€ 665.000	€ 13.000			€ 774.000
Samenwerking					€ 230.000	€ 65.000	€ 295.500
Totaal	€ 865.000	€ 366.000	€ 1.797.000	€ 846.000	€ 630.500	€ 516.000	**€ 5.020.000**


Verdeling voorstellen per thema
Samenwerking
6%
Efficiency en
bedrijfsvoering
18%
Maatschappelijk
vastgoed
15%
Investeringen en
projecten
14%
Inkomsten
7%
Gedeelde
verantwoordelijk-
heid
40%