

# **Eindrapportage ROTK-II**

**Stuurgroep ROTK-II  
Februari 2010**

## Inhoud

1. Inleiding
2. Kaders van ROTK-II
3. Voorstellen per onderzoeksonderwerp
  - 3.1 Aanpassen beeldkwaliteit openbare ruimte
  - 3.2 Heroverwegingen centrumplan Coevorden
  - 3.3 Hoger rendement uit het versterken integraal sociaal beleid
  - 3.4 Heroverweging uitvoeringsniveau maatschappelijke zorg
  - 3.5 Heroverweging subsidiebeleid
  - 3.6 Heroverweging accommodatie beleid
  - 3.7 Heroverweging vastgoedbeleid en eigendomsposities
  - 3.8 Interne efficiëntiemaatregelen bedrijfsvoering
4. De actuele financiële omgeving
  - 4.1 De start van ROTK II
  - 4.2 De ontwikkelingen op macro en micro niveau
5. Advies

## Bijlage:

- 1 Overzicht maatregelen in de jaren 2011-2014

## **Hoofdstuk 1 Inleiding**

In deze eindrapportage wordt het resultaat van het heroverwegingstraject Ruimte Om Te Kiezen Twee, ROTK-II, aan u voorgelegd. In dit traject is een taakstelling van € 2.000.000 aan structurele en € 500.000 aan incidentele besparingen voor de periode 2011-2014 over een achttal onderzoeksonderwerpen verdeeld. Binnen deze onderzoeksgebieden is, in het algemeen na verder onderzoek op een aantal deelgebieden, door de primaathouders gerapporteerd over de mogelijkheden tot het realiseren van de gewenste besparingen. Na deze inleiding worden de kaders van ROTK-II beschreven. De deelrapportages van de onderzoeksonderwerpen zijn in hoofdstuk 3 opgenomen met daarbij een toetsing van de voorgestelde maatregelen door de projectgroep ROTK-II. In hoofdstuk 4 plaatsen wij ROTK-II kort in het huidige financiële klimaat. Op basis van deze informatie is een advies geformuleerd, dat in hoofdstuk 5 is opgenomen.

De Stuurgroep ROTK-II heeft met deze eindrapportage en het opstellen van het advies aan uw college op basis hiervan haar taak afgerond.

## Hoofdstuk 2 Kaders van ROTK-II

De perspectiefnota 2010 van de gemeente Coevorden vertoont voor de jaren 2011-2013 een negatief saldo. In het kader van ROTK-I is in de gemeente Coevorden al een bezuinigingsoperatie van € 2.000.000 uitgevoerd. De financiële vooruitzichten voor de lokale overheid zijn de komende jaren niet florissant. De effecten van de heroverwegingen bij het Rijk ingaande 2011, een tegenvallende (woning)bouwproductie en andere autonome factoren (bv groei van het aantal uitkeringsgerechtigden) zullen de druk op een sluitende gemeentebegroting verhogen.

Hoewel de omvang van de bovengenoemde effecten ook op dit moment nog niet te bepalen is, heeft het college onder de naam ROTK-II een heroverwegingstraject ingezet. Doel van dit traject is het voorleggen van een pakket van maatregelen die een besparing van € 2.000.000 opleveren.

Bij het vaststellen van dit bedrag is het mogelijk om het in de perspectiefnota voorziene tekort in 2011 t/m 2013 af te dekken. Daarnaast is er bij dit bedrag ruimte om de gevolgen van de Rijksheroverwegingen gedeeltelijk op te vangen

Het college heeft de volgende onderzoeksgebieden met bijbehorende taakstellingen vastgesteld:

- Aanpassen beeldkwaliteit openbare ruimte	€ 500.000 S
- Heroverwegingen centrumplan Coevorden	€ 500.000 I
- Hoger rendement uit het versterken integraal sociaal beleid	€ 350.000 S
- Heroverweging uitvoeringsniveau maatschappelijke zorg	€ 350.000 S
- Heroverweging subsidiebeleid	€ 300.000 S
- Heroverweging accommodatie beleid	€ 250.000 S
- Heroverweging vastgoedbeleid en eigendomsposities	€ 100.000 S
- Interne efficiëntiemaatregelen bedrijfsvoering	€ 150.000 S
	<u>€ 2.000.000 S</u>
	€ 500.000 I

S = structureel

I = incidenteel

Vervolgens zijn verantwoordelijke portefeuillehouders en de ambtelijke primaathouders per onderzoeksgebied aangewezen. Er zijn een Stuurgroep en een Projectgroep ingesteld om het traject procesmatig te begeleiden en de strakke tijdsplanning, tot 1 februari 2010, te bewaken.

Na een tweetal tussenrapportages zijn de eindrapportages van de primaathouders op 1 februari 2010 bij de Projectgroep aangeleverd. In de laatste tussenrapportage aan de Stuurgroep is naast de procesinformatie ook een globaal inzicht verstrekt in de inhoudelijke aspecten.

In de rapportages van de primaathouders wordt ook aandacht besteed aan de verwachte maatschappelijke effecten van de voorgestelde maatregelen. De inschatting hiervan door de primaathouders heeft hun uiteindelijke keuze mede bepaald.

In bijlage 1 is een schematisch overzicht van de effecten van de maatregelen opgenomen.

## Hoofdstuk 3 Voorstellen per onderzoeksonderwerp

### 3.1 Algemeen

De wijze waarop de mogelijke maatregelen per onderzoeksonderwerp zijn opgepakt varieert flink. Het onderwerp kan deel uitmaken van een algemene beschouwing van een beleidsveld, bijvoorbeeld bij subsidieverlening en accommodatiebeleid. Daarnaast is sterk op één onderdeel gefocust, bijvoorbeeld bij integraal sociaal beleid op de uitvoering van de WSW. Tot slot is tevens afgeweken van de oorspronkelijke inzet, zoals het aanpassen van de beeldkwaliteit openbare ruimte dat afbuigt naar verhoging van heffingen naar de burgers. Binnen de gekozen richting is er één zoeksonderwerp, heroverweging subsidiebeleid, een hoger bedrag dan de taakstelling is opgeleverd, zodat keuzemogelijkheden open staan.

Bij een direct onderwerpen zijn de voorgestelde maatregelen niet toereikend om de taakstelling te halen. Bij de overige onderwerpen zijn er voorstellen tot het bedrag van de taakstelling aangedragen. Bij sommige voorstellen is een eenmalige inzet van middelen noodzakelijk om de taakstelling te kunnen realiseren. Hoewel de primaathouders wel met oog voor de maatschappelijke gevolgen hun voorstellen hebben gedaan, zijn er maatregelen voorgesteld die ook buiten de gemeentelijke organisatie tot commentaar en discussie zullen leiden.

De informatie over de maatregelen is als volgt verwerkt. In de tekst van deze notitie treft u kort de kwalitatieve beschrijving en afwegingen aan.

Als bijlagen zijn opgenomen

1. Een overzicht in de tijd van de maatregelen

### 3.2 Aanpassen beeldkwaliteit openbare ruimte, taakstelling € 500.000

Bij dit onderwerp is door de primaathouder voor € 510.000 aan maatregelen voorgesteld. Een tweetal maatregelen bestaan uit het verschuiven van kosten, respectievelijk van het onderhouden van sloten en watergangen en het afvoeren van groenafval, naar de burgers door het onderbrengen van deze kosten, € 250.000 en € 100.000 in de riool- en de afvalstoffenheffing. Deze invulling valt strikt genomen niet geheel binnen de doelstellingen van ROTK II. Het gaat hier om het gebruik van het profijtbeginsel, dat onderdeel was van ROTK I en niet van ROTK-II.

De optie om voor deze bezuiniging de focus te richten op het behalen van aanbestedingsvoordelen in de groenvoorziening is niet verder uitgewerkt. Hoewel naar inschatting van de primaathouder hier wel een bedrag van € 350.000 haalbaar moet zijn, wordt dit dan zeker voor een deel gerealiseerd door minder personeel via de EMCO in te huren. Dit heeft direct gevolgen voor de exploitatie van de EMCO of in de toekomst de in eigen beheer uit te voeren WSW. Nader onderzoek kan hier duidelijkheid over verschaffen.

*Maatregel 1 A : 1. Verschuiven kosten onderhoud watergangen, financieel effect € 250.000  
2. Verschuiven storkosten groenafval, financieel effect € 100.000*

Kosten van onderhoud van sloten en watergangen die voor de afvoer van hemelwater gebuikt worden, kunnen nu op basis van de nieuwe wetgeving in de rioolheffing worden opgenomen. De storkosten van het groenafval kunnen met een ruimere interpretatie dan nu aan de afvalstoffenheffing worden toegerekend.

*Maatregel 1 B : Onderzoek besparing op openbare verlichting.*

Dit onderzoek heeft uitgewezen dat de lasten van de noodzakelijke investeringen in financieel opzicht niet terugverdiend kunnen worden door de besparingen op de energiekosten.

Een tweetal andere mogelijkheden, weghalen openbare verlichting in het buitengebied en reductie van de verlichting in zijn geheel met bv 30 % zouden nog nader onderzocht kunnen worden.

*Maatregel 1 C : Onderzoek technische kwaliteit wegen.*

Dit onderzoek heeft uitgewezen dat besparingen op het onderhoud in alle gevallen tot toename van het achterstallig onderhoud en tot toekomstige kapitaalvernietiging leiden. De primaathouder kiest ervoor deze maatregelen om deze reden niet voor te stellen voor ROTK-II.

*Maatregel 1C 2 : Het verwijderen van **alle** verkeersborden in de kernen.*

Deze maatregel, € 60.000, is niet eerder genoemd, maar volgens de primaathouder een eerste verkenning waard.

Aangezien over het onderwerp zonder verder onderzoek slechts globaal inzicht in de mogelijke besparingen, de gevolgen en de eenmalige kosten bestaat, wordt deze mogelijkheid nu niet als reële optie in het kader van ROTK-II opgenomen.

*Maatregelen 1 D en 1 E : Efficiëntietoets onderhoud materieel en onderzoek huisvesting materieel.*

Een aantal maatregelen op dit gebied, zoals bijvoorbeeld besparingen bij aanbesteding en onderhoud van voertuigen en het combineren van maaiers voor sportvelden, leveren een totale besparing op van € 101.000.

### **3.3 Heroverweging Centrumplan Coevorden, taakstelling € 500.000.**

Recent is door het college een herziene exploitatieopzet vastgesteld, waarin de incidentele bezuiniging van € 500.000 is verwerkt. Het gaat hierbij ondermeer om inhoudelijke aanpassingen, bijvoorbeeld bij de haven, en de gevolgen van de overgang van een actieve naar meer passieve grondpolitiek.

### **3.4 Hoger rendement uit het versterken integraal sociaal beleid, taakstelling € 350.000**

Het integraal sociaal beleid omvat in dit kader de volgende taakvelden:

- de uitvoering in BOCE gastheerverband van het Inkomensdeel WWB, IOAW, IOAZ en WIJ
- het uitvoeren van het Werkdeel van de WWB, WI, WIJ, en WSW in de gemeente Coevorden
- de uitvoering van de WSW in eigen beheer

De primaathouder rapporteert dat op de eerste twee taakvelden op afzienbare termijn geen besparingen mogelijk zijn. De mogelijkheden voor de langere termijn, door het werken aan een budgettair neutrale uitvoering van het W en het I deel, worden wel opengelaten. Voorgesteld wordt de besparing, € 350.000, te vinden in de lagere kosten WSW zoals die uit de nu voorliggende begrotingscijfers EMCO ten opzichte van de meerjarenbegroting van Coevorden blijken.

Deze oplossing, die in een eerder stadium door de stuurgroep als te beperkt werd gekwalificeerd, is in een later bestuurlijk overleg geaccordeerd.

### **3.5 Heroverweging uitvoeringsniveau maatschappelijke zorg, taakstelling € 350.000**

Dit onderzoeksonderwerp kent de onderdelen begrenzing collectief vraagafhankelijk vervoer, huishoudelijke hulp en individuele verstrekkingen en eigen bijdrage voor in het verleden verstrekte voorzieningen.

#### *4A Collectief vraagafhankelijk vervoer.*

Hierbij zijn de volgende mogelijkheden onderzocht: Beperking van het aantal zones, instellen van een maximaal aantal kilometers en het instellen van een inkomensgrens.

Gelet op de wettelijke compensatieplicht blijkt een teruggang van 6 naar 4 zones niet uitvoerbaar. Het maximaal haalbare pakket bestaat uit een combinatie van verlaging met 1 zone tot 5, het stellen van een kilometergrens van maximaal 2.750 km en een inkomensgrens. Deze combinatie levert een bezuiniging van € 200.000 op. Dit vergt wel een eenmalige uitgave van € 27.000 voor inkomenscontroles.

#### *4B Huishoudelijke hulp en individuele verstrekkingen.*

Nader onderzoek in vergelijking met andere gemeenten heeft uitgewezen dat op dit gebied geen besparingen mogelijk zijn.

#### *4C Eigen bijdrage voor in het verleden verstrekte voorzieningen.*

De maximale opbrengst van deze maatregel is € 42.000 incidenteel. De maatregel is erg arbeidsintensief en zal derhalve netto weinig opleveren. Dit, gekoppeld aan de maatschappelijk weerstand, (de overheid vordert met terugwerkende kracht een bijdrage van weinig draagkrachtige burgers) leidt tot het advies af te zien van deze maatregel.

### **3.6 Heroverweging subsidiebeleid, taakstelling € 300.000.**

De rapportage bij dit onderwerp is een onderdeel van een bestuursopdracht over een algemene heroriëntatie op het gebied van subsidies en gemeentelijke bijdragen. In de rapportage worden een aantal onderdelen genoemd, waarbij verder onderzoek noodzakelijk is. Bijvoorbeeld de Stichting Welzijn 2000, CQ Centrum voor de Kunsten en onderbenutte subsidies.

Naast de huidige voorstellen, die een keuze uit een maximaal scenario van € 839.000 mogelijk maken, kunnen aanvullende onderzoeken een groter bedrag aan potentiële bezuinigen zichtbaar maken.

In deze nota wordt nog geen richting gegeven aan de keuze van € 839.000 tot € 300.000 uit dit bedrag. Deze keuze zal op bestuurlijk niveau plaatsvinden.

Bij verregaande bezuiniging op de subsidies zullen er ook gevolgen op het gebied van accommodaties op kunnen treden.

### **3.7 Heroverweging accommodatiebeleid, taakstelling € 250.000.**

In de aangeleverde notitie wordt uitgebreid ingegaan op het accommodatiebeleid. De taakstelling, € 250.000, wordt in de periode tot 2014 niet helemaal gehaald: de invulling strekt tot € 212.000. Op de langere termijn is een bedrag hoger dan de taakstelling mogelijk.

De kern van de besparingen bestaat uit het afstoten van kleedkamers en tennisbanen, het verhogen van de tarieven en doorberekenen van energiekosten. Hierbij is wel sprake van het doorschuiven van lasten naar de verenigingen en de burgers als leden.

Bij de voorstellen is geen rekening gehouden met afstotings- en privatiseringskosten.

In de voorstellen worden op langere termijn, vanaf 2016 ingrijpende maatregelen zoals het sluiten van een zwembad, het sluiten van ontmoetingscentra in kernen en het sluiten van kleinen scholen voorgesteld. Over het hanteren van andere opheffingsnormen van scholen is vroegtijdig overleg met het schoolbestuur nodig. Deze onderwerpen zullen nader onderzocht moeten worden.

De voorgestelde maatregelen geven verder geen aanleiding tot commentaar.

### **3.8 Heroverweging Vastgoed- en Eigendomspositie, taakstelling € 100.000.**

Bij dit onderzoeksonderwerp zijn twee maatregelen onderzocht. Onderzoek heeft uitgewezen dat uitbesteden van het technisch en administratief beheer van het gemeentelijk onroerend goed naar een derde, een besparing van tussen de 0 en 35% op kan leveren. In deze

verhoudingen moet een besparing van € 100.000, bij het huidige budget 12%, realiseerbaar zijn. De nu voorliggende afweging is of de weg van verdere uitbesteding, met negatieve effecten op de eigen onderhoudswerkplaats, ingeslagen moet worden. Een alternatief is met de eigen werkplaats taakstellende afspraken te maken. Hierover moet nog overleg tussen de primaathouder van het onderwerp en de uitvoerende afdeling plaats hebben.

Ook zijn er vanuit dit onderzoeksgebied raakvlakken met de ontwikkelingen op het gebied van de accommodaties.

Het verkopen van niet noodzakelijke privaatrechtelijke eigendommen kan, op basis van de WOZ waarden en vertaald naar structurele jaarlijkse besparingen € 25.000 opleveren. Gezien de huidige markt voor onroerend goed wordt nu niet voor deze maatregel gekozen.

### **3.9 Heroverweging Bedrijfsvoering, taakstelling € 150.000.**

Dit onderwerp heeft geresulteerd in een relatief groot aantal maatregelen met per maatregel een beperkt bedrag. De taakstelling wordt op deze wijze gerealiseerd zonder dat er echte belemmeringen voor de organisatie en de burgers optreden.

Een tweetal zoekrichtingen, tijdelijke aanstellingen niet langer van de BAN en beperking ziekteverzuim, kunnen wel tot lagere uitgaven leiden, maar op begrotingsbasis niet tot bezuinigingen.



## 4. De actuele financiële omgeving

Hoewel de besluitvorming rond de perspectiefnota 2010 en de begroting 2010-2013 nog geen half jaar achter ons ligt, zijn de financiële kaders sterk gewijzigd. De effecten van de stijgende begrotingstekorten bij het Rijk en de daaruit voortvloeiende heroverwegingsoperatie van € 35 miljard is daar een duidelijk voorbeeld van. De turbulentie en de onzekerheid op de financiële markten is ondanks een licht positieve ondertoon, vooral blijkend uit de stijgende beurskoersen, nog steeds groot.

In dit hoofdstuk worden een aantal actuele ontwikkelingen die met name voor de gemeentelijke financiën van belang zijn weergegeven.

### 4.1 De start van ROTK II

De beslissingen rond ROTK-II zijn in de perspectiefnota 2010 voorbereid. In deze nota bestond het volgende beeld over de meerjarenbegroting

	Tekort
2011	1.167.000
2012	648.000
2013	756.000

Bij de taakstelling van € 2.000.000 in ROTK-II zou er ruimte om te kiezen ontstaan. Deze ruimte zou ingezet kunnen worden om de effecten van de bezuinigingen te matigen en/of het nieuwe college ruimte voor eigen beleidskeuzes te bieden. Wel is ook toen al aangegeven dat deze lijn onder druk zou komen te staan door ontwikkelingen op macro niveau.

### 4.2 De ontwikkelingen op macro en micro niveau

De belangrijkste ontwikkeling op macro gebied bestaat uit de heroverwegingsoperatie, die het Rijk heeft opgestart. De reden hiervoor is het terugdringen van het Rijksbegrotingstekort binnen de EU norm van 3%. De inzet van deze operatie is vooralsnog een ombuiging van € 35 miljard op Rijksniveau. Naar de gemeente toe kan dit bedrag, uitgaande van de huidige normeringsystematiek voor het Gemeentefonds, vertaald worden in een verlaging van de Algemene Uitkering met 20%. Uitgaande van de raming 2010 van de Algemene Uitkering in Coevorden van € 35.000.000 betekent dit een korting van € 7.000.000 structureel.

Dit beeld is niet zeker, maar we moeten ons ervan bewust zijn dat zelfs bij een halvering van de Rijkstaakstelling, er een structurele korting van € 3.500.000 op de gemeente Coevorden afkomt. Deze orde van grootte van de te verwachten effecten maakt dat er beslist *geen* ruimte om te kiezen overblijft na integrale uitvoering van ROTK-II. Integendeel, het is zeker dat aanvullende bezuinigingsmaatregelen onontkoombaar zijn.

In welke mate de kortingen op specifieke uitkeringen de gemeente Coevorden zullen treffen is nog niet duidelijk, maar dat deze effecten voelbaar zullen zijn staat vast. Bij de specifieke uitkeringen is het vaak wel relatief eenvoudiger de kortingen één op één door te geven aan de eindgebruiker, dan bij de Algemene Uitkering.

Naast deze macro ontwikkelingen zijn er ook op het micro niveau van Coevorden zorgen over tegenvallende financiële ontwikkelingen. Het meest concreet is het nadeel op de aanbesteding Wmo van € 800.000.

Verwacht wordt dat bij meerdere regelingen in het sociale domein, zoals het Inkomensdeel WWB, minimabeleid en schuldhelpverlening het gemeentelijk aandeel in de stijgende kosten flink zal toenemen.

Bovenstaande ontwikkelingen houden in dat er, behalve de € 150.000 nieuw beleid vanaf de begroting 2011, geen mogelijkheden voor het nieuwe college zijn voor beleidsintensiveringen.

Deze sombere vooruitzichten met als perspectief een nieuwe omvangrijkere heroverwegingsoperatie dan ROTK-II zullen zo snel mogelijk gedeeld moeten worden.

## 5 Advies

Na kennisneming van de ingediende maatregelen en het advies van de projectgroep ROTK-II komen wij tot het volgende advies per onderzoeksonderwerp:

### *Aanpassen beeldkwaliteit openbare ruimte.*

In te stemmen met de maatregelen op het gebied van huisvesting en onderhoud materieel tot een bedrag van € 101.000.

De doorbelasting van € 250.000 kosten van onderhoud watergangen in de rioolheffing en € 100.000 kosten van afvoer van groenafval in de afvalstoffenheffing te accepteren. Dit gezien de nog te onderzoeken effecten van aanbesteding in het groenonderhoud in relatie tot de weerslag hiervan bij EMCO.

### *Heroverwegingen Centrumplan Coevorden*

In te stemmen met de in de herziene exploitatie opgenomen incidentele bezuiniging van € 500.000.

### *Hoger rendement uit het versterken van integraal sociaal beleid*

In te stemmen met de realisatie van € 350.000 door inzet van het lagere nadelig saldo EMCO

### *Heroverweging uitvoeringsniveau maatschappelijke zorg*

In te stemmen met de voorgestelde maatregelen op het gebied van het collectief vraagafhankelijk vervoer die leiden tot een bezuiniging van € 200.000. Om inzicht te krijgen in de mogelijkheden de resterende taakstelling op dit terrein in te vullen, adviseren wij een onderzoek te laten doen naar de marge tussen de kosten van het wettelijk minimum verstrekkingen niveau en het huidige niveau in Coevorden

### *Heroverweging subsidiebeleid*

In te stemmen met het maken van een bestuurlijke keuze uit de voorgestelde maatregelen tot een bedrag van € 300.000. Daarnaast onderzoek te doen naar

- een heroverweging activiteitsniveau en subsidieniveau Stichting Welzijn 2000;
- een heroverweging subsidieniveau CQ Centrum van de kunsten;
- de aanwezige ruimte door het inperken van onderbenutte subsidies;

### *Heroverweging accommodatie beleid*

In te stemmen met de voorgestelde maatregelen die tot en met 2014 een bedrag van € 212.000 op leveren. Om de resterende taakstelling te realiseren een onderzoek doen naar de capaciteit van scholen in relatie tot de leerlingenaantallen en de opheffingsnorm.

### *Heroverweging vastgoedbeleid en eigendomsposities*

In te stemmen met de voorgestelde maatregel van € 100.000, met dien verstande dat de afdelingsmanagers B&O en Beheer nadere afspraken maken over de regie op de realisatie/ het primaathouderschap.

### *Interne efficiëntiemaatregelen bedrijfsvoering*

In te stemmen met de voorgestelde maatregelen die een totale bezuiniging van € 150.000 realiseren.

**Meerjarenoverzicht taakstelling en beoogde effecten maatregelen ROTKII voor 2011-2014**

Gebieden	Taakstelling		Beoogd effect maatregelen ROTK-II				
	Incidenteel	Structureel	Incidenteel	Structureel			
				2011	2012	2013	2014
1. Beeldkwaliteit openbare ruimte		500.000	-	451.000	451.000	451.000	451.000
2. Centrumplan Coevorden	500.000		500.000	-	-	-	-
3. Versterken integraal sociaal beleid		350.000	-	250.000	350.000	350.000	350.000
4. Uitvoeringsniveau maatschappelijke zorg		350.000	-	200.000	200.000	200.000	200.000
5. Heroverweging subsidiebeleid		300.000	-	300.000	300.000	300.000	300.000
6. Heroverweging Accommodatiebeleid		250.000	-	81.000	153.500	212.500	212.500
7. Vastgoedbeheer en eigendomsposities		100.000	-	100.000	100.000	100.000	100.000
8. Bedrijfsvoering		150.000	-	141.000	141.000	141.000	150.000
<b>Totalen ROTK-II</b>	<b>500.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.523.000</b>	<b>1.695.500</b>	<b>1.754.500</b>	<b>1.763.500</b>

**Enmalige kosten nodig voor implementatie maatregelen**

# Momenteel zijn € 41.000 voorzien voor 2011.

# Voor maatregelen accommodatiebeleid zijn kosten voorzien in 2011, 2012 en 2013, deze zijn nog niet gekwantificeerd.

# Voor overige maatregelen is onbekend of en zo ja welke kosten met implementatie samenhangen.

**ROTK-II en Meerjarenbeeld begroting (zonder eenmalige kosten)**

	2011	2012	2013	2014
Meerjarenbeeld begroting 2010-2013	1.167.000 N	648.000 N	756.000 N	onbekend
Effect maatregelen ROTK-II	1.523.000 V	1.695.500 V	1.754.500 V	1.763.500 V
<b>Meerjarenbeeld begroting inclusief ROTK-II</b>	<b>356.000 V</b>	<b>1.047.500 V</b>	<b>998.500 V</b>	<b>onbekend</b>

