

Najaarsnota 2015

Inhoudsopgave	bladzijde
---------------	-----------

1 Aanbiedingsbrief.....	3
2 Financiën in één oogopslag	5
2.1 Financieel overzicht	5
3 Bestedingsplan.....	8
4 Programmaverantwoording	12
4.1 Burger en bestuur	12
4.2 Werk en inkomen	13
4.3 Veiligheid	14
4.4 Onderwijs en jeugd.....	15
4.5 Bouwen, wonen en milieu	15
4.6 Openbare ruimte	18
4.7 Vrije tijd.....	19
4.8 Zorg en welzijn.....	19
4.9 Algemene middelen en bedrijfsvoering.....	20

1 Aanbiedingsbrief

In de najaarsnota leggen wij voor de tweede keer dit jaar verantwoording af over het dagelijks bestuur van onze gemeente, aan de hand van de begroting 2015.

Net als andere jaren geven we geen uitgebreide politieke beschouwingen in deze nota. Dat debat voert u als raad onderling en samen met ons vooral over de Perspectiefnota en de begroting. De najaarsnota is daarom vooral gericht op cijfers en feiten.

Begin juli 2015 hebben wij u per brief al geïnformeerd over de gevolgen van de meicirculaire 2015. Voor 2015 leidt die circulaire tot een groot eenmalig nadeel van ongeveer € 800.000. In onze brief van juli hebben we aangekondigd daarop in de najaarsnota terug te zullen komen. Inmiddels hebben we ook de septembercirculaire ontvangen, die dit nadeel terugbrengt tot € 670.000.

Waar het in voor- en najaarsnota's doorgaans gaat om relatief beperkte schommelingen in inkomsten en uitgaven, zette dit bedrag ons voor een lastige vraag: kunnen we binnen de lopende begroting, op basis van de ontwikkelingen tot nog toe, ruimte vinden om dit grote nadeel op te vangen, of is voor dit incidentele nadeel (ook) een beroep op de reserves nodig? Daarbij speelt een rol dat de afgelopen jaren door diverse bezuinigingsmaatregelen de lucht langzaam maar zeker uit de begroting is verdwenen.

We hebben goed gekeken naar de verwachtingen voor de rest van het jaar: als we nu al met een redelijke mate van waarschijnlijkheid een voordeel verwachten, nemen we dat voordeel op in de najaarsnota. Overigens blijft de mogelijkheid bestaan dat het resultaat in de jaarrekening zowel negatief als positief uitvalt: we hebben immers na de peildatum voor de najaarsnota nog een aantal maanden te gaan.

Voor de drie transities heeft u aangegeven dat we de uitgaven en inkomsten uiteindelijk als één geheel beschouwen. Verder hebben we voor 2015 daarvoor een eenmalig beroep op de C-reserve gedaan.

Dat betekent dat u eventuele voordelen en nadelen toevoegt of onttrekt aan de C-reserve. In deze najaarsnota gaat het om een toevoeging van € 221.000.

Uiteindelijk komt het saldo van de najaarsnota uit op een negatief bedrag van € 180.000. Over het algemeen komen tussentijdse voordelen ten gunste van de Leefbaarheidsreserve en de B-reserve. Om die reden stellen wij u voor om nu het nadeel op de zelfde manier ten laste van beide reserves te brengen.

De belangrijkste voordelen liggen in het leerlingenvervoer en de verkoopopbrengst van een woning. De belangrijkste nadelen zijn te vinden in het al genoemde nadelig effect van de gezamenlijke mei- en septembercirculaire en in lagere belastinginkomsten.

Daarnaast heeft u recent informatie ontvangen over sloop van de beide scholen in Westerbork, De Wegwijzer en De Lindelaar. De boekwaarde van beide gebouwen is € 525.445 en de sloopkosten bedragen naar verwachting € 200.000. We vragen u nu formeel te besluiten deze kosten in de bouwgrondexploitatie op te nemen.

In het bestedingsplan 2015 is een bedrag van € 115.000 opgenomen voor restauratie van de Stefanustoren in Westerbork. Van dat bedrag blijft ongeveer € 10.000 over. We vragen u in te stemmen met het bestemmen van dit bedrag voor onderzoek van onze twee andere monumenten namelijk Villa Maria in Smilde en de bibliotheek in Westerbork.

Wij stellen u voor

1. De najaarsnota 2015 vast te stellen.
2. De in de najaarsnota opgenomen bedragen te verwerken in de begroting 2015.
3. Het restant bedrag dat was bestemd voor restauratie van de Stefanustoren in Westerbork in te zetten voor onderzoek naar Villa Maria in Smilde en de bibliotheek in Westerbork.
4. De boekwaarde en sloopkosten van De Wegwijzer en De Lindelaar in Westerbork (€ 525.445 resp. € 200.000) op te nemen in de bouwgrondexploitatie.
5. Het nadelig saldo van de najaarsnota van € 180.000 voor de helft te dekken vanuit de Leefbaarheidsreserve en voor de helft uit de B-reserve.

2 Financiën in één oogopslag

Dit hoofdstuk bevat een overzicht van de financiële bijstellingen van de begroting 2015.

2.1 Financieel overzicht

Hieronder vindt u een overzicht van de voor- en nadelen die incidenteel in de begroting 2015 worden verwerkt. Mutaties die een structureel karakter hebben, zijn in de conceptbegroting 2016 verwerkt.

voordelen	bedrag structureel	bedrag incidenteel
Leerlingenvervoer		€ 100.000
Verkoop woning		€ 170.000
Subsidies en bijdragen	€ 59.000	
Veiligheidsregio Drenthe		€ 58.000
Vergunningverlening		€ 50.000
Huurbijdrage nieuwe huisvesting Karspelhuus		€ 35.000
Huisvesting speciaal onderwijs		€ 20.000
Inkomen / WWB levensonderhoud		€ 8.000
Inzet sociale recherche en woonwagenzaken		€ 20.000
Diverse bedrijfsvoeringskosten		€ 62.000
Bestemmingsplannen		€ 20.000
Incidentele bestedingsruimte		€ 20.000
kleine mutaties		€ 28.000
totaal voordelen	€ 650.000	

nadelen	bedrag structureel	bedrag incidenteel
Effect gemeentefonds meicirculaire en septembercirculaire 2015		€ 670.000
Gladheidsbestrijding	€ 33.000	
Belastingen: lijkbezorgingsrechten en forensenbelasting		€ 127.000
totaal nadelen	€ 830.000	

totaal resultaat	€ 180.000 nadelig
-------------------------	--------------------------

Hieronder volgt een toelichting op de voor- en nadelen.

Voordelen

Leerlingenvervoer

Het aantal leerlingen dat vervoerd moet worden neemt af. In de begroting 2016 is hier al structureel rekening mee gehouden. In de najaarsnota kunnen wij een bedrag van € 100.000 incidenteel als voordeel nemen.

Verkoop woning

De gemeente heeft een woning verkocht in Bovensmilde, Schoolstraat 2. De opbrengst (€ 170.000) hiervan nemen we als incidenteel voordeel.

Subsidies en bijdragen

Bij het voorbereiden van de begroting wordt rekening gehouden met een indexering van subsidies. De definitieve indexering wordt bepaald op basis van de percentages die in de meicirculaire van het lopende jaar zijn opgenomen. Deze percentages zijn voor 2015 lager dan geraamd. Hierdoor ontstaat een voordeel. Voor diverse instellingen is het subsidiebedrag naar beneden aangepast. Dit voordeel werkt door in de hoogte van de subsidies voor de komende jaren. Het structurele voordeel bedraagt € 59.000.

Veiligheidsregio Drenthe

In de voorjaarsnota hebben we al melding gemaakt van het positieve resultaat van € 1,9 miljoen van de Veiligheidsregio Drenthe over 2014. Een deel hiervan vloeit terug naar de gemeentes. We ontvangen een bedrag van € 58.000.

Vergunningverlening

Ten gevolge van grotere projecten die bij de vaststelling van de begroting nog niet in beeld waren, worden de inkomsten uit leges omgevingsvergunningen met € 80.000 verhoogd. Voor de extra inzet van adviseurs voor het afwerken van vergunningen is € 30.000 nodig. Per saldo een voordeel van € 50.000.

Huurbijdrage nieuwe huisvesting Karspelhuus

In het bestedingsplan 2015 zijn middelen beschikbaar gesteld voor de nieuwe Woonservicezone. Hierin is ook een structurele bijdrage opgenomen voor extra huurlasten in verband met de verhuizing van het Karspelhuus. De verhuizing zal in 2015 niet meer plaatsvinden, de bijdrage kan daarom voor dit jaar vervallen. Voordeel € 35.000.

Huisvesting speciaal onderwijs

De huurvergoeding die jaarlijks aan RENN4 wordt betaald is structureel lager dan begroot (voordeel € 12.000). Voor de overdracht van onderhoud buitenkant naar de schoolbesturen is voor RENN4 een bijdrage berekend van € 8.000. Dit bedrag valt vrij omdat het gebouw niet meer wordt gebruikt.

Inkomen / WWB levensonderhoud

De inkomsten en uitgaven voor op het inkomensdeel zijn aangepast aan de verwachting voor 2015. Naast hogere uitgaven aan bijstandsgerechtigden staan hoger dan geraamde inkomsten vanuit het rijk en door teruggevorderde uitkeringen. Per saldo is er een voordeel van afgerond € 8.000.

Inzet sociale recherche en woonwagenzaken

De inzet van de sociale recherche en de externe inzet voor woonwagenzaken zijn naar verwachting lager dan begroot. Voordeel € 20.000.

Bedrijfsvoeringskosten

Meerdere bedrijfsvoeringsbudgetten leveren incidenteel kleine voordelen op. Het gaat daarbij om budgetten voor onder andere schoonmaak, personeel van derden, elektriciteit en verplaatsingskosten. Totaal levert dit een incidenteel voordeel op van € 62.000.

Bestemmingsplannen

Van het budget voor het aanpassen van bestemmingsplannen wordt een deel naar verwachting niet uitgegeven in 2015. Voordeel € 20.000.

Incidentele bestedingsruimte

Van de incidentele bestedingsruimte resteert nog een bedrag van afgerond € 20.000. Dit kan vrijvallen.

Nadelen

Effect gemeentefonds meicirculaire en septembercirculaire 2015

De gevolgen van de meicirculaire bestaan uit voordelen en nadelen. Voor 2015 is een tekort berekend, dat voor het overgrote deel veroorzaakt wordt door lagere accressen 2014 en 2015 (nadelig € 821.000). Vanaf 2015 ontvangt de gemeente een aanvullende bijdrage van € 40.000 voor de combinatiefunctionaris (= voordeel). Deze bijdrage wordt toegevoegd aan het daarvoor bestemde budget en is daardoor per saldo neutraal.

De septembercirculaire leidt in 2015 tot een voordeel van € 151.000. Dit is voornamelijk het gevolg van een hoger accres.

Het saldo van de meicirculaire en de septembercirculaire is daardoor € 670.000 nadelig.

Transities

Naast bovengenoemde mutaties bevat zowel de mei- als de septembercirculaire enkele wijzigingen met betrekking tot de rijksbijdrage voor de 3 transities en de Wmo huishoudelijke hulp. Omdat de uitgaven door de gemeente naar verwachting gelijke tred houden met de wijzigingen in de rijksbijdrage, zijn ze budgetneutraal verwerkt in de begroting.

Meer uitgebreide informatie over de gevolgen van de meicirculaire en de septembercirculaire staat opgenomen in monitor transities over het tweede (meicirculaire) en derde (septembercirculaire) kwartaal.

Gladheidsbestrijding

Al enkele jaren is sprake van tekorten op het budget voor gladheidsbestrijding. De grootste nadelen vinden we in de kosten van wegenzout (€ 20.000) en onderhoud van het materieel (€ 9.000). Totaal nadeel € 33.000. In de begroting 2016 zijn de bedragen structureel aangepast.

Belastingen

Het aantal nieuw uitgegeven graven is lager dan verwacht. Daarnaast bestaat sinds 2014 de mogelijkheid om te kiezen voor een kortere looptijd van het grafrecht, zowel bij nieuwe graven als bij verlengingen. Dit zorgt voor lagere inkomsten van € 135.000 op een oorspronkelijk begroot bedrag van € 435.000.

Daarnaast is sprake van een klein voordeel op de inkomsten uit forensenbelasting (€ 8.000). Per saldo een nadeel van € 127.000.

Mutaties reserves en voorzieningen

Bij de begroting 2015 is een bedrag van € 1,2 miljoen onttrokken aan de C-reserve om het geraamde tekort op de transities financieel af te dekken.

We zien nu dat de onttrekking aan de C-reserve lager kan worden dan begroot. Dit wordt voor het overgrote deel veroorzaakt door een hogere integratie-uitkering participatiebudget en door lagere lasten Wmo-voorzieningen. Dat betekent dat een bedrag van € 221.000 wordt toegevoegd aan de C-reserve.

Meer uitgebreide informatie staat opgenomen in de monitor transities over het 2e kwartaal van 2015.

3 Bestedingsplan

Onderstaand wordt elk onderdeel van het vastgestelde bestedingsplan weergegeven inclusief de toelichting zoals opgenomen in de begroting 2015 en het beschikbaar gestelde bedrag. Onder het kopje 'Voortgang' wordt aangegeven wat tot heden de stand van zaken is.

Programma	Project
Zorg en Welzijn	Woonservicezone Beilen, kindcentrum Beilen en Karspelhuus (opgenomen tekst begroting 2015) <i>Deelprogramma:</i> De gemeenteraad heeft zich in de begrotingsraad van 8 november 2012 uitgesproken voor de ontwikkeling van een woonservicezone in Beilen en heeft daarbij ook aangegeven dat hij daarvoor middelen beschikbaar wil stellen. Wij verwachten dat er in 2015 daadwerkelijk gestart gaat worden met nieuwbouw en inrichting van de openbare ruimte. Bij de inzet van gemeentelijke middelen gaat het om drie aspecten. In de eerste plaats om het inrichten van de openbare ruimte. Voor het eerste deel daarvan heeft de gemeenteraad in het bestedingsplan van de begroting 2013 een bedrag van € 175.000 beschikbaar gesteld. Daarnaast zijn we bezig met de plannen voor de ruimtelijke inrichting het tweede deel van plannen. Op dit moment is nog niet concreet in te vullen of en voor welk bedrag extra geld nodig is. Dat zal naar verwachting in de begroting 2016 zichtbaar worden. In de tweede plaats is het de bedoeling om in de woonservicezone een kindcentrum te vestigen, waarmee tegelijk verplaatsing van de Harm Smeengeschool en De Eshorst gerealiseerd worden. De voorbereidingskosten daarvan bedragen naar verwachting € 100.000. De kosten zullen vanaf 2015 gemaakt gaan worden. In de derde plaats gaat het om het verplaatsen van het Karspelhuus. In de begroting 2013 (bestedingsplan) heeft de gemeenteraad al uitgesproken om in beginsel een bedrag beschikbaar te stellen voor de meerkosten van € 35.000 die het gevolg zullen zijn van deze verhuizing. Dat bedrag zal in 2015 voor het eerst nodig zijn. Bedrag voor nieuw beleid € 35.000 structureel Kredietbedrag € 100.000 <i>Voortgang:</i> <i>De meerkosten voor het nieuwe Karspelhuus zijn in 2015 nog niet nodig. Pas wanneer het gebouw in gebruik wordt genomen zijn deze kosten noodzakelijk. We zijn nog in overleg met Welzijnswerk over de precieze bestemming van het gebouw. Het bedrag van € 35.000 kan dus voor 2015 incidenteel als voordeel worden opgevoerd.</i> <i>Er zijn gesprekken geweest met beide schoolbesturen over de mogelijke realisatie van een kindcentrum op deze locatie. De gesprekken zijn nog niet afgerond.</i>

Programma	Project
Zorg en Welzijn <i>Deelprogramma: Sociale samenhang en leefbaarheid</i>	Mooi op eigen kracht (MOEK) (opgenomen tekst begroting 2015) In 2015 wordt voor de derde keer de prijsvraag Mooi Op Eigen Kracht georganiseerd. Buurten, straten en wijken komen met initiatieven om hun leefomgeving mooier en leefbaarder te maken. We stimuleren hierbij versterking van naoberschap. We zoeken samenwerking met derden, zoals bijvoorbeeld de woningbouwverenigingen. Bedrag voor nieuw beleid € 10.000 incidenteel <i>Voortgang:</i> <i>De sluitingsdatum voor nieuwe initiatieven was 1 september. De verwachting is dat na screening zo'n 15 tot 20 nieuwe initiatieven overblijven. Deze zullen worden voorgedragen aan een jury waarna er een keuze gemaakt worden welke initiatieven een prijs ontvangen en kunnen worden uitgevoerd.</i>
Zorg en Welzijn <i>Deelprogramma: Sociale samenhang en leefbaarheid</i>	Fonds inwonersinitiatieven (opgenomen tekst begroting 2015) We stimuleren initiatieven van inwoners die hun directe sociale leefomgeving verbeteren. Vaak zal het daarbij gaan om kleinschalige initiatieven waarvoor bijvoorbeeld beperkte ondersteuningskosten gemaakt worden. We kunnen met een bijdrage in zulke kosten zo'n initiatief net over de drempel heen helpen. Daarvoor richten we een fonds op dat we met € 25.000 voeden. Bedrag voor nieuw beleid € 25.000 incidenteel <i>Voortgang:</i> <i>Tot op heden is een bedrag uitgegeven van € 13.000. Het fonds voorziet dus in een behoefte is de conclusie na 9 maanden werken. Het budget is uitgegeven aan het project Dorpszorg en de oprichting van een nieuwe buurtvereniging 't Baken in Smilde.</i>
Veiligheid <i>Deelprogramma: Openbare orde en veiligheid</i>	Veiligheid (opgenomen tekst begroting 2015) Gemeenten dragen bij in de bovenlokale kosten van het veiligheidsbeleid. Dat gebeurt onder andere op basis van het convenant huiselijk geweld. Verder dragen we bij aan het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) Daar wordt informatie op regionaal niveau verzameld en vertaald in voorstellen voor gerichte handhavinginszetz. Het RIEC is in de eerste jaren bekostigd door het ministerie van justitie. Nu vraagt het ministerie aan de gemeenten om de kosten te betalen, wat in Noord Nederland betekent dat we voor 2015 een bedrag van € 0,10 per inwoner en vanaf 2016 een bedrag van € 0,15 moeten bijdragen in de kosten. Daarnaast nemen de kosten voor het huisverbod online feitelijk toe door toenemend gebruik. Ook Burgernet blijkt een succes waarvoor iets meer aan middelen nodig is.

Programma	Project
	Onze huidige uitgaven zijn begroot op € 8.400. Er is € 10.000 structureel extra nodig. Bedrag voor nieuw beleid € 10.000 structureel <i>Voortgang:</i> <i>Het RIEC heeft een bijdrage ontvangen gebaseerd op het aantal inwoners. Verder zijn de kosten voor het huisverbod online betaald voor het eerste half jaar.</i>
Veiligheid <i>Deelprogramma:</i> <i>Openbare orde en veiligheid</i>	<i>Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA)</i> (Opgenomen tekst begroting 2015) De BOA voorziet in een behoefte in onze gemeente. Naast handhaving van de APV valt met ingang van 2014 ook de handhaving van de Drank- en Horecawet onder de taken van de BOA. De BOA treedt bemiddelend en corrigerend op als er sprake is van meldingen van kleine overlast. Voorbeelden hiervan zijn overlast door dieren, drank, geluid, afval, parkeren en jongeren. De bijdrage wordt met ingang van 2015 structureel in de begroting opgenomen. Bedrag voor nieuw beleid € 30.000 structureel <i>Voortgang:</i> <i>De BOA wordt steeds meer ingezet bij verschillende werkzaamheden, bij o.a. de blauwe zones in Westerbork en Beilen en ook bij burenoverlast. Doordat controle bij evenementen en op basis van de Drank- en Horecawet voornamelijk in de avonduren plaatsvinden is er extra druk op het budget komen te staan. Oorzaak is dat de BOA niet alleen de controles uit mag voeren als het gaat om avond en nachturen. Een tweede BOA is hier altijd bij aanwezig uit veiligheidsoverwegingen. In de evaluatie Drank en Horeca die dit najaar in de commissie wordt besproken wordt dit punt ook meegenomen.</i>
Bouwen, wonen en milieu <i>Deelprogramma:</i> <i>Ruimtelijke ontwikkeling</i>	<i>Stefanustoren Westerbork</i> (Opgenomen tekst begroting 2015) Deze toren is eigendom van de gemeente. De toren heeft, onder andere door het werk van de bonte knaagkever, groot onderhoud nodig. Onder andere de draagconstructie is aangetast. De schade is momenteel al zo groot dat we op enkele plaatsen extra ondersteuning hebben aangebracht. Ook is het leiwerk aan reparatie toe, om lekkage te voorkomen. Tot slot is ook het klepelwerk aan restauratie toe. Het gaat om een omvangrijke onderhoudsoperatie, buiten het reguliere onderhoudswerk om. Bedrag voor nieuw beleid € 115.000 incidenteel <i>Voortgang:</i> <i>De restauratie van de kerktoeren in Westerbork is nagenoeg afgerond. Nu kan de eindbestrijding van de kever worden uitgevoerd. Hiervoor is een ingenieur</i>

Programma	Project
	<i>druppel systeem geïnstalleerd om de balklagen te behandelen tegen de kever. De restauratie zal hiermee een klein voordeel opleveren van ca. € 10.000. Dit voordeel kan worden aangewend voor onderzoek van twee andere monumenten (Villa Maria, bibliotheek Westerbork) om de staat van onderhoud vast te leggen. In de aanbiedingsbrief is hiervoor een voorstel geformuleerd. Om structuur in het onderhoud van onze Rijksmonumenten gestalte te geven wordt gedacht aan het opstellen van een instandhoudingsplan.</i>
Openbare ruimte Deelprogramma: Verkeer	Brandenweg, Westerbork (Opgenomen tekst begroting 2015) Het inzetten/geschikt maken van de Brandenweg als alternatieve route voor groot en doorgaand verkeer is een essentieel onderdeel van de verkeersplannen voor Westerbork. Voor de overige maatregelen zijn al gelden beschikbaar gesteld, voor het onderdeel Brandenweg nog niet. We werken deze plannen samen met de provincie uit. Kredietbedrag € 1.000.000 <i>Voortgang:</i> Met de provincie is overeenstemming bereikt over het plan. De planologische procedure is in gang gezet en de inzet is de benodigde gronden binnenkort te verwerven. Op basis van de huidige inzichten worden de werkzaamheden in 2016 uitgevoerd.
Openbare ruimte Deelprogramma: Groen	Park Koepelkerk te Smilde (Opgenomen tekst begroting 2015) De parkomgeving achter de Koepelkerk te Smilde is, vanwege de onderhoudssituatie, al vele jaren een doorn in het oog van vele dorpsbewoners. Doordat het park grotendeels niet in eigendom is van de gemeente en duidelijke afspraken over het onderhoud al jaren ontbreken of verlopen zijn, is het geheel de laatste jaren vervallen. Met het kerkbestuur is overeenstemming over de overdracht. Het benodigde bedrag is bestemd voor de aankoop van grond en renovatie van het park (o.a. plantsoen en paden). De inrichting komt tot stand met inspraak van belanghebbenden en gebruikers van het park. Bedrag voor nieuw beleid € 160.000 incidenteel <i>Voortgang:</i> Er heeft een goed bezochte inloopavond plaats gevonden. De resultaten daarvan zijn nu meegenomen in de totstandkoming van een ontwerp-plan. Dit wordt naar verwachting binnenkort aan belanghebbenden voorgelegd. Het voorbereidende werk vindt volgens planning nog dit jaar plaats. Afronding voorjaar 2016.

4 Programmaverantwoording

Dit hoofdstuk bevat de verantwoording van het programmaplan. Per programma wordt de voortgang van de activiteiten opgenomen. Eventuele financiële gevolgen staan overzichtelijk vermeld in hoofdstuk 2. Daarnaast worden mogelijke risico's en ontwikkelingen benoemd.

4.1 Burger en bestuur

Dichtbij, duidelijk en daadkracht

Zorgen voor goede dienstverlening richting burgers deden we de afgelopen jaren onder de vlag van het Dienstverleningsprogramma. Eind 2014 is dit programma afgerond. Voor de projecten die vanuit dit programma nog doorlopen werken we vanuit onze nieuwe visie bestaande uit de drie woorden:

Dichtbij, Duidelijk en Daadkracht, kortweg de 3 D's.

Onderstaand de belangrijkste projecten. De verwachting is dat deze projecten binnen de beschikbaar gestelde budgetten vanuit het Dienstverleningsprogramma afgerond kunnen worden.

Beschikbaar en bereikbaar

Dienstverlening waarbij de mens centraal staat is de koers die we kiezen. Dichtbij betekent dat we bewust kiezen voor persoonlijk contact. We maken afspraken rondom beschikbaarheid en bereikbaarheid. Naar verwachting worden deze, na advies van de OR, eind 2015 vastgesteld. Direct contact vanuit de burger met de behandelend ambtenaar staat daarbij centraal. Na de vaststelling zullen we met de invoering van een nieuw platform voor telefonie eind 2015 / begin 2016 de afspraken vertalen naar de praktijk. Dat geldt eveneens voor de herinrichting van de hal en de doorontwikkeling van de organisatie rondom dienstverlening. Bij de invoering zal er ook nadrukkelijk aandacht zijn voor de zachte kant van de dienstverlening in de vorm van houding en gedrag. Vanuit 'Beschikbaar en bereikbaar' wordt ook gekeken naar mogelijkheden om thuis of mobiel te werken. Sinds mei 2015 is een oplossing hiervoor inmiddels in gebruik.

Duidelijke communicatie

Onze vraaggestuurde website is ons digitale loket. Om het mobiele gebruik te verbeteren is direct na de zomer een nieuwe mobiele website in gebruik genomen. Verder kunnen burgers nu ook via WhatsApp contact leggen met de gemeente.

Duidelijk wil daarnaast zeggen dat we kijken naar onze schriftelijke communicatie. De verwachting is dat we in 2015 meer dan de helft van al onze formulieren, brieven, e-mails en statusberichten opnieuw onder de loep genomen hebben. In 2016 ronden we dit traject af.

Klanttevredenheid

Doen we dan ook wat we zeggen? Periodiek voeren we daarvoor een burgerpeiling uit. Eind 2014 / begin 2015 hebben we dit voor het laatst gedaan. Eind 2015 zullen we, gekoppeld aan de besluitvorming rondom 'Beschikbaar en Bereikbaar', een presentatie verzorgen aan de raad(scommissie) over onze dienstverlening in brede zin. De resultaten van dit onderzoek zullen daarin meegenomen worden.

Kwaliteitshandboek informatievoorziening

Met een steeds transparanter wordende gemeente waarbij burgers en bedrijven toegang hebben tot hun eigen dossier en waarbij gegevens integraal met andere overheden worden uitgewisseld (o.a. binnen het sociale domein) vraagt de beveiliging van informatie om continue waakzaamheid, innovatie en borging.

Onder de paraplu van 'De basis op orde' wordt gewerkt aan een kwaliteitshandboek Informatievoorziening. Daarin zijn alle processen rondom informatievoorziening en informatiebeveiliging gebundeld. De verschillende terreinen, van Suwinet tot DigiD en van archiefwet tot basisregistraties (BAG en BRP), vallen daarmee onder één kwaliteitssysteem.

Er is van de verschillende processen een vertaling gemaakt naar het zaakstelsel. Op deze manier zijn de borging, navolgbaarheid en daarmee de aantoonbaarheid uniform geregeld. Planning is dat dit handboek eind 2015 vastgesteld zal worden.

Basisregistraties

Een van de onderdelen vanuit het Dienstverleningsprogramma is het inrichten en aansluiten op een stelsel van basisregistraties. Dit met als doel dat informatie binnen de overheid eenmalig is vastgelegd en burgers niet steeds opnieuw gegevens beschikbaar moeten stellen. De inrichting en gebruik van dit stelsel zal nog enkele jaren doorgaan. De basisregistratie voor adressen en gebouwen (BAG) en die voor de WOZ zijn in 2015 gekoppeld. Begin 2016 zullen we aansluiten op de landelijke voorziening voor de WOZ. Verder zijn er in 2015 stappen gezet voor de inrichting van de Basiskaart Grootchalige Topografie (BGT). De aanbesteding voor het opbouwen van een (kale) basiskaart is inmiddels afgerond. De kaart wordt begin 2016 opgeleverd.

4.2 Werk en inkomen

Participatiewet

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Instroom in de Wsw is hiermee niet meer mogelijk.

De doelgroep mensen met een arbeidsbeperking is onder de verantwoordelijkheid van de gemeente komen te vallen. Deze nieuwe instroom gaat erg geleidelijk. Inmiddels hebben we met het lokale bedrijfsleven 2 plaatsingen weten te realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking.

Voor Alescon heeft dit alles grote consequenties. In gezamenlijkheid met de in Alescon deelnemende gemeenten bereiden we ons hier op voor. De koers van de gemeenten zal verschillend zijn, maar hierover vindt afstemming plaats. De verkenning van de mogelijkheden en de uitwerking daarvan vindt in ieder geval dit gehele jaar nog plaats.

Dit jaar hebben conferenties plaatsgevonden met de raad over maatwerk en re-integratie. De maatwerkconferentie heeft tot een document geleid dat door de raad vastgesteld gaat worden en dat input betekent voor de uitwerking van beleid daar waar het gaat om maatwerk. De memo maatwerk is daarbij leidend voor de hele gemeentelijke dienstverlening. De re-integratie conferentie heeft input opgeleverd voor het nieuwe re-integratiebeleid waarvan de eerste contouren eind 2015 zichtbaar moeten zijn.

Schuldhelpverlening

Het besluit is genomen om over te stappen op een andere aanbieder. Tot 1 januari 2016 betrekken we de dienstverlening nog via het GKB.

Centrum Beilen

Eind 2014 bent u als raad geïnformeerd over een aantal plannen in het Centrum van Beilen. We zijn met de eerste projecten gestart. Zo hebben we de Blauwe Zone geëvalueerd met als uitkomst dat er geen aanpassingen nodig zijn. Ondernemers gaan voor hun eigen scholing de Retail Academie inzetten. Daarnaast gaan we aan de slag met de aanrijroutes voor de parkeerplaatsen, het versterken van de beleving van de openbare ruimte en de toegangen naar het centrum (de poortfunctie).

Glasvezel

De Stichting Marktverkenning Sterk Midden-Drenthe is druk doende met de vraagbundeling. Het resultaat begin augustus was dat 42,13% van de doelgroep belangstelling heeft. De tweede fase van de vraagbundeling is eind augustus/ begin september gestart. Dit jaar nog verwachten we dat de stichting de resultaten en plannen voor het vervolg zal kunnen presenteren.

Relatiebeheer

Wij hebben ingestoken op relatiebeheer met onze ondernemers. Vanuit de organisatie hebben wij zowel bestuurlijk als ambtelijk contact met ondernemers. Door te investeren in de relatie weten wij wat er speelt en kunnen we elkaar gemakkelijk vinden. Bijvoorbeeld voor bemiddeling van de verschillende doelgroepen waarvoor wij als gemeente een vangnet bieden.

4.3 Veiligheid

Cameratoezicht

In het voorjaar heeft u besloten de APV te wijzigen zodat ook de inzet van camera's mogelijk is in de gemeente Midden-Drenthe. Er zal worden gewerkt met mobiele camera's die ingezet kunnen worden op die plaatsen, zoals bijv. het station in Beilen waar overlast wordt gemeld.

Op dit moment wordt met de politie de inzet van camera's verder voorbereid, voordat daadwerkelijk tot plaatsing kan worden overgegaan.

AZC Oranje

De bestuursovereenkomst met het COA is op 1 juli jl. getekend. Daarin staat vermeld dat het AZC Oranje maximaal 700 vluchtelingen zal opvangen voor de periode tot 1 oktober 2017.

Door de komst van veel kinderen naar Oranje hebben de scholen (basis- en voortgezet onderwijs) nu een populatie van ongeveer 180 kinderen. Hiervoor is de ruimte in Oranje in het park zelf voor het geven van onderwijs niet voldoende.

Met ingang van dit nieuwe schooljaar maken de kinderen van het voortgezet onderwijs daarom gebruik van de school (Veenhoopsweg) in Smilde. De bovenbouw van het basisonderwijs zit sinds het nieuwe schooljaar in het schoolgebouw aan de Rijksweg in Hoogersmilde.

Het leefbaarheidsonderzoek in Oranje heeft een aantal aanbevelingen opgeleverd die de gemeente samen met de regiegroep Oranje aan het uitwerken is.

Eén van de grootste ergernissen is het verkeer. Er wordt hard gereden in en om het dorp door auto's en landbouw voertuigen.

Vanaf eind augustus zijn er tellingen gehouden van het aantal verkeersbewegingen en de snelheid.

Met de uitkomsten gaan we in gesprek met de regiegroep om passende maatregelen te nemen.

Zoals afgesproken is er in september een tweede meting gehouden. Dit is afgesproken met bewoners omdat de gedachte is dat een zomer andere overlast met zich mee kan brengen dan een winter. De uitkomsten verwachten we dit najaar. Zodra de uitkomsten beschikbaar zijn, zullen we deze naar u toesturen.

Nu de bestuursovereenkomst is afgesloten kunnen we de financiën met elkaar verrekenen. Zo worden er via de zogeheten OHBA-gelden budgetten ontvangen wat betreft de onderwijshuisvesting. Daarnaast ontvangen we van het COA incidentele gelden voor de invoeringskosten en het eerste jaar van de huisvesting van de vluchtelingen. Vanaf 2016 worden deze baten in de algemene uitkering meegenomen.

Afslag 30

We zijn in gesprek over het uitgangscentrum met discotheek dat binnenkort zal worden geopend. Vanuit de gemeente zullen wij een convenant 'veilig uitgaan' afspreken waarin heldere afspraken en regels worden gemaakt. Hierdoor kan het publiek veilig uitgaan en mogelijke uitgaansoverlast wordt tot een minimum beperkt.

4.4 Onderwijs en jeugd

Jeugdzorg

Vanaf 1 januari 2015 berust de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de jeugdzorg bij de gemeenten. Omdat de gemeente vorig jaar al als pilot zelfstandig de toegang heeft gedraaid was er al wat ervaring. Er zijn nu ook jeugdteams in Beilen en Westerbork. De teams beginnen bekend te raken in de samenleving en steeds meer mensen vinden de weg naar de teams. Het is in de loop van 2015 steeds drukker geworden maar het algehele beeld is dat het naar tevredenheid loopt. Er is nog wel een groot aantal zaken dat om aandacht vraagt. Tot op heden is er vooral informatie op macro niveau ontvangen vanuit Emmen. Dat kan nog niet vertaald worden naar Midden-Drents niveau. Omdat instellingen op voorschotbasis bediend worden is er ook geen zicht op facturen. Bij de voormalige AWBZ die de gemeente zelf regelt moeten instellingen zelf naar de gemeente factureren en is dat zicht er wel.

Goed inzicht krijgen in de Jeugdzorg is een stuk lastiger. Heel veel dingen zijn nog niet duidelijk. In het verleden regelden instellingen zelf het zorgaanbod zonder dat hierop enige sturing was. Als gemeente wil je bijvoorbeeld graag inzicht in wat er nu precies met het kind gaat gebeuren, wat de behandeltermijn is, wat het effect is van de verleende zorg of er een evaluatie komt. Dit vergt een andere wijze van denken en opereren vanuit de instellingen, zeg maar rustig een transformatie. Op Drents niveau wordt dit met de instellingen besproken.

Onderwijs

De MFA in Westerbork is net voor de zomervakantie opgeleverd. De officiële opening vindt in het najaar plaats. Door een storing in het elektrisch systeem is er schade aan het dak ontstaan. Dat is inmiddels gerepareerd. Volgens de eerste inschatting blijven we met de bouwkosten binnen het budget.

Met de beide schoolbesturen voor voortgezet onderwijs is de gemeente in gesprek over de nieuwbouw van het voortgezet onderwijs. Op dit moment wordt gewerkt aan een presentatie over de locatiekeuze voor de nieuwbouw. Het voornemen is dat de raad in 2015 een keuze kan maken.

4.5 Bouwen, wonen en milieu

Visie op Beilen

Beilen heeft een belangrijke en eigen positie in de gemeente en in haar omgeving. Om die positie daadwerkelijk invulling te geven, hebben we in juni 2015 het Uitvoeringsprogramma Visie op Beilen vastgesteld. We zullen dit uitvoeringsprogramma dit najaar nader presenteren. Hierbij zijn het realiseren van het nieuwe woongebied ten oosten van Beilen en het concreet maken van een kwaliteitsimpuls voor de kern Beilen belangrijke opgaven.

Meer in het algemeen zullen we de komende maanden nogmaals, vanuit bestuurlijk perspectief, afwegen welke stappen we in dit proces het beste kunnen zetten.

Nieuw woongebied ten oosten van Beilen

Belangrijk onderdeel van de Visie op Beilen is het nieuwe woongebied ten oosten van Beilen. In februari 2015 hebben we een stappenplan vastgesteld. U heeft daar destijds kennis van kunnen nemen. In 2015 is een start gemaakt met het uitvoeren van dit stappenplan. Zo zijn de landschappelijke structuren in het gebied geïnventariseerd en is een plan opgesteld hoe deze structuren kunnen worden versterkt. We gaan daar in het voorjaar 2016 daadwerkelijk uitvoering aan geven.

Verder is een aanzet gemaakt voor fasering van het plan. De planning is erop gericht dat in 2017 daadwerkelijk gewoond wordt in het gebied.

Ontwikkelingen woonservicezone Beilen

Het bestemmingsplan voor deelgebied A is onherroepelijk en eind juni is gestart met de sloopwerkzaamheden van deelgebied A van de Woonservicezone. De planning is erop gericht dat de 1^e fase van de bouw (appartementengebouw) medio september 2016 zal worden opgeleverd. De oplevering van het voorzieningenplein en het nieuwe Karspelhuus zullen naar verwachting een jaar later plaatsvinden.

In april van dit jaar zijn door u, ten behoeve van de totale inrichting van deelgebied A, middelen beschikbaar gesteld. In een anterieure overeenkomst zijn afspraken gemaakt tussen gemeente en Woonservice Drenthe over de verdeling van de kosten met betrekking tot deze inrichting. Daarnaast hebben we recent de definitieve beschikking ontvangen van een provinciale subsidie.

Aan de Vos van Steenwijkstraat zijn inmiddels 21 rijtjeswoningen gesloopt en is recentelijk gestart met de bouw van 12 levensloopbestendige twee- onder-één-kapwoningen. De woningen zullen over ongeveer een jaar gereed zijn voor bewoning.

De ontwikkeling van deze Woonservicezone is een proces over veel jaren. Dat maakt het onvermijdelijk dat er gaande dat proces heroverwegingen plaatsvinden. Dat is ook nu het geval. We zijn nog in overleg met de Stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe over de invulling van het nieuwe Karspelhuus.

Ook zijn er gesprekken geweest met beide schoolbesturen over de mogelijke realisatie van een kindcentrum op deze locatie. De gesprekken zijn nog niet afgerond.

Structuurvisie Westerbork

Voor Westerbork geldt dat een aantal sleutelprojecten uit de structuurvisie Westerbork momenteel worden uitgewerkt. Te denken valt aan het Van Weezelplein en omgeving, de Boerderijzone, de locaties van gebouwen Wegwijzer en De Lindelaar.

In het college is een besluit genomen over de eigendomsoverdracht van de gebouwen naar de gemeente. Daarnaast zijn de kosten voor sloop van de beide gebouwen geraamd. In de aanbestedingsbrief wordt u gevraagd met de kosten hiervoor in te stemmen.

Archeologie en cultuurhistorie

In samenwerking met Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) en de provincie Drenthe is voor het voormalig kampterrein van Herinneringscentrum Kamp Westerbork een archeologische bronnen- en beleidskaart vervaardigd. Enkele bijzondere nieuwe waardevolle structuren en gebouwen zijn uit bureau- en veldonderzoek aan het licht gekomen. Alle vondsten zijn eigendom van de provincie en worden deels in bruikleen gegeven aan het Herinneringscentrum.

De archeologische waarden van het nieuwe erfgoed worden in een bestemmingsplan vastgelegd.

Duurzaamheidsprogramma 2015-2018

Het Duurzaamheidsprogramma Midden-Drenthe is deze zomer door u vastgesteld. Het duurzaamheidsprogramma kent een viertal thema's:

- Energierenovatie als banenmotor;
- Nieuwe energie voor Midden-Drenthe;
- Fair Trade;
- Op weg met groene mobiliteit.

Voor elk thema is aangegeven hoe we samen met onze partners hieraan uitvoering gaan geven.

Zonnelening

De provincie Drenthe en de gemeente Midden-Drenthe hebben samen € 680.000 beschikbaar gesteld voor zonneleningen. Particuliere woningeigenaren kunnen tegen een zeer laag rentepercentage geld lenen om zonnepanelen aan te schaffen. De lening is bedoeld om het aandeel duurzame energie te vergroten en de werkgelegenheid te vergroten. Vanaf half mei is de lening opengesteld en dit bleek een groot succes: het plafond van de zonnelening is inmiddels bereikt. Dit najaar wordt overwogen om al dan niet opnieuw geld beschikbaar te stellen voor een vervolg regeling in 2016.

Geuroverlast Noblesse

Het proces om te komen tot het verminderen van de geuroverlast door Noblesse is een proces van lange adem. Daarbij gaat het niet alleen om feiten en techniek - Noblesse wil en zal daarvoor noodzakelijke investeringen doen - maar ook om de manier waarop alle betrokkenen met elkaar communiceren: Noblesse, omwonenden en gemeente. We merken dat we met een duidelijke en constructieve aanpak stappen vooruit zetten, maar er is tegelijk nog een weg te gaan. Het blijft daarbij van belang om te bedenken dat ook bij het naleven van de vergunningen niet elke vorm van overlast kan worden voorkomen.

Op dit moment onderzoekt Noblesse de technische mogelijkheden om de overlast bij de bron aan te pakken.

Ontwikkelingen RUD

Het Dagelijks Bestuur van de RUD heeft op basis van de uitgangspunten in de begroting 2016 (Drentse maat, scenario B en de Drentse prioriteiten) een concept uitvoeringsprogramma opgesteld. Aan alle deelnemende gemeenten is gevraagd om hun lokale prioriteiten aan te geven. Waarna in overleg met de RUD bekeken kan worden op welke manier deze lokale prioriteiten in de concept uitvoeringsprogramma's verwerkt kunnen worden.

Om efficiënt te kunnen werken is 100 procent digitaal uitwisselen van informatie een voorwaarde. Het milieu-archief (1700 milieu-dossiers) wordt dit najaar gedigitaliseerd en zal naar verwachting op 1 januari 2016 gereed zijn.

Afval

Het huidige afvalstoffenbeleid loopt in 2015 af. In oktober gaat er een voorstel over het afvalstoffenbeleid naar de gemeenteraad. Het speelt in op landelijke doelstellingen en trends omtrent het huishoudelijk afval. Er worden nieuwe beleidskeuzes voorgelegd waarbij gestreefd wordt om in 2020 te voldoen aan de landelijke doelstellingen: een scheidingspercentage van 75% en 100 kg restafval per inwoner.

Watertaken

Het huidige rioleringsplan loopt dit jaar af en wordt vervangen door een watertakenplan. Dit plan wordt, onder de naam Fluvius, opgesteld in eendrachtige samenwerking met het waterschap Reest en Wieden en de overige omliggende gemeenten. Het omvat niet alleen het gemeentelijk beleid op

het terrein van afvalwater maar handelt ook over hemelwater en oppervlakte water. Naast een regionale component krijgt het plan een deel dat specifiek betrekking heeft op Midden-Drenthe. De totstandkoming van het watertakenplan verkeert in een gevorderd stadium. Het komt nog dit jaar op de bestuurlijke agenda.

4.6 Openbare ruimte

Projecten

In de openbare ruimte wordt, naast het reguliere onderhoud, gewerkt aan de verbetering van diverse voorzieningen en locaties. Deels is daarvoor in eerdere begrotingsjaren geld beschikbaar gesteld. In dit verband kunnen worden genoemd de herinrichting van het gebied achter de Schapendrift te Beilen en de revitalisatie van het industrieterrein de Zuidmaten in combinatie met de herinrichting van het stationsgebied eveneens te Beilen. In combinatie met de totstandkoming van het MFA zijn in Westerbork veilige schoolroutes gemaakt en is het gebied rondom de MFA nieuw ingericht. De aandacht is nu gericht op de locatie Van Weezelplein en op de opwaardering van de Brandenweg.

Wijkverbetering

Het wijkverbeteringsproject Meester Weijerstraat te Bovensmilde is op wat groenwerkzaamheden na afgerond. In Hoogersmilde (Schultestraat en omgeving) is een wijkverbeteringsproject in gang gezet. Er wordt gewerkt aan het ontwerp van een plan. Uitvoering wordt voorzien in 2016.

Openbare verlichting

De vernieuwing en verduurzaming van de openbare verlichting wordt volgens afspraak over meerdere jaren verspreid. Daar wordt en is ook dit jaar uitvoering aan gegeven.

Uitvoering diverse verkeersmaatregelen

De voorbereidingen voor de realisatie van 30 en 60-km zones als uitvoeringsproject van het GVVP vorderen gestaag. Daadwerkelijke uitvoering vierde kwartaal 2015 en eerste kwartaal 2016. De voorbereidingen voor de aanleg van een fietspad langs De Mussels te Beilen zijn in volle gang, mogelijk wordt daar in 2015 nog een begin mee gemaakt. De aanleg van een fietspad van Beilen naar Hijken is in voorbereiding.

Geluidswal Spier

Enkele jaren geleden is een krediet beschikbaar gesteld ten behoeve van voorbereidingskosten geluidswal te Spier. De aanleg vraagt veel overleg en advies. Inmiddels is het krediet volledig besteed en er worden nog wel kosten gemaakt. Die zijn in deze najaarsrapportage verwerkt. Overigens verwachten wij dat wij u nog dit jaar een voorstel kunnen aanbieden over de uitvoering van de dorpsvisie Spier. Grotendeels gaat dat over de invulling van de lang gekoesterde wens om langs de A28 bij Spier ook aan de oostkant een geluidswal te realiseren.

Onderhoud wegen

De uitvoering van het onderhoudsprogramma wegen loopt naar verwachting. Er zijn verschuivingen binnen het beschikbare budget. Zo viel de uitvoering van de werkzaamheden aan de Kampsweg in Wijster tegen.

4.7 Vrije tijd

Stimulering recreatie Drentse Hoofdvaart

In samenwerking met de gemeente Meppel, Westerveld en Assen en het Recreatieschap Drenthe heeft Midden-Drenthe in juli 2015 fase 2 van het project stimulering recreatie Drentse Hoofdvaart afgerond. Om meer beleving toe te voegen aan de vaart is er een e-book ontwikkeld die zowel vaarrecreanten als andere recreanten kunnen downloaden van verschillende websites. In dit e-book staat meer informatie over (de geschiedenis van) de vaart en de bezienswaardigheden eromheen. Verder staan er zes (fiets)routes in het e-book die hier speciaal voor ontwikkeld zijn. De routes lopen langs horeca en toeristische ondernemers waardoor we een economische spin-off proberen te creëren. Doordat het een interactief e-book is, ziet het er aantrekkelijk uit en is het gebruiksvriendelijk. Daarnaast kunnen we eenvoudig informatie aanpassen zodat het actueel blijft.

Haalbaarheidsonderzoek vestigen Jan Kruismuseum

Tijdens de raadsvergadering van 11 december 2014 is besloten om geld beschikbaar te stellen voor een onderzoek naar de consequenties voor het vestigen van het Jan Kruismuseum in het voormalige gemeentehuis van Westerbork.

De werkgroep Jan Kruismuseum heeft vele gesprekken gevoerd met allerlei partijen. Momenteel onderzoeken een aantal experts of het voormalige gemeentehuis in Westerbork geschikt is om een museum zoals het Jan Kruismuseum te vestigen. Hierbij kijken ze onder andere naar het museaal concept, de indeling en de mogelijkheden van het gebouw. Later dit jaar zijn hier de resultaten van bekend en kunnen we conclusies trekken over de haalbaarheid van het museum.

Wandelknooppuntennetwerk

In het coalitieakkoord Midden-Drenthe 2014-2018 staat het voornemen om een wandelknooppuntennetwerk in Midden-Drenthe te realiseren. Het Recreatieschap Drenthe heeft een eerste inventarisatie gemaakt naar de wensen en mogelijkheden per gemeente. Het lijkt erop dat meerdere gemeenten een wandelknooppuntennetwerk willen realiseren en daarom proberen we netwerken aan elkaar te verbinden. Midden-Drenthe wil graag recreatie-ondernemers bij dit proces betrekken om te kijken wat hun wensen zijn en wat zij hiervoor kunnen betekenen.

Buitensportaccommodaties

De uitvoeringsnota is klaar en is in september aan de commissie voorgelegd. Hierin zijn alle investeringsvragen voor zover betrekking hebbend op de buitensportaccommodaties van de diverse niet-zelfbeherende clubs meegenomen. Ook de resultaten van de energiescans zijn hierin opgenomen.

Conform de toezegging aan de Commissie Zorg en Welzijn in de vergadering van 8 september 2015 worden ook met de zelfbeherende verenigingen gesprekken gevoerd over de uitwerking van het raadsbesluit uit 2013, Beleidsuitgangspunten Sportaccommodaties Buitensport Midden-Drenthe.

4.8 Zorg en welzijn

WMO begeleiding

De omzetting van de AWBZ naar de WMO in samenwerking met de Stichting Welzijnswerk loopt goed. Het betreft de ZIN (Zorg in Natura) en de PGB-zaken. In onze planning zijn we uitgegaan van de bij ons bekende indicatietermijnen. Hoe eerder de indicatie afloopt hoe eerder de herindicering. De planning was erop gericht 1 januari 2016 alle herindicaties klaar te hebben. Half augustus werd duidelijk dat vanuit het Rijk de gemeenten worden verplicht om alle PGB's op 1 oktober 2015 geherindiceerd te hebben. Dit geldt blijkbaar ook voor indicaties die doorlopen tot ver na 1 januari 2016.

De herindicaties (zowel PGB als ZIN) voor de WMO lopen op schema. Oorspronkelijk was onze planning erop gericht op 1 januari 2016 alles klaar te hebben. Daarbij hielden we rekening met een uitloop naar het eerste kwartaal van 2016. We zijn begonnen met de indicaties die in 2015 aflopen en zijn vervolgens alle indicaties die na 1 januari 2016 aflopen op gaan pakken.

Vervolgens kwam half augustus de staatssecretaris met zijn besluit dat alle PGB's, dus ook de PGB's die na 1 januari 2016 aflopen per 1 oktober 2015 geherindiceerd moesten zijn. Later werd dat besluit weer bijgesteld tot 1 mei 2016.

Het grootste deel van de herindicaties is op 1 oktober 2015 afgerond. Dat geldt zowel voor de PGB's als de ZIN. In het resterende deel van het jaar wordt het restant afgerond. We zitten dus ruim binnen de gestelde termijnen vanuit het Rijk.

Het aantal facturen dat de gemeente ontvangt van zorgaanbieders is in verhouding tot het budget marginaal. Een belronde langs de instellingen leerde dit voorjaar dat men moeilijk facturen kon genereren uit het administratieve systeem. Uit een nieuw belronde bleek dat dit nog niet is veranderd. Vooralsnog gaan we ervan uit dat de facturen nog komen en dat de huidige uitgaven niet maatgevend zijn.

We zijn ons inmiddels aan het oriënteren op nieuw beleid voor de WMO. Er is een conferentie geweest met u als raad en met externe partijen, waarbij resultaat gebonden financiering als een goede optie uit de bus kwam. Resultaat gebonden financiering houdt in dat de gemeente afspraken maakt met de zorgaanbieder en een vast bedrag per klant beschikbaar stelt. De zorgaanbieder maakt dan afspraken met de klant over de ondersteuning. We zijn bezig dit verder te onderzoeken.

4.9 Algemene middelen en bedrijfsvoering

Organisatieontwikkeling

De organisatie is gestart met het project 'de 3 d's': dichtbij, duidelijk en daadkrachtig. De focus in deze ontwikkelingen ligt op de houding in het gedrag van onze medewerkers: hoe ervaren inwoners, instellingen, bedrijven en bestuurders de dienstverlening daadwerkelijk, in de praktijk van alledag? Daar ligt het accent, op wat we in de praktijk daadwerkelijk doen en laten. Al het andere (processen, protocollen, automatisering) is daaraan ondersteunend.

Met die 3 d's zijn alle medewerkers aan de slag, zelf en in teams, van laag tot hoog en van buiten tot binnen. In de tweede helft van dit jaar zullen medewerkers en teams hun resultaten en plannen aan elkaar presenteren.

De 3 d's zijn ook de plaats waarin de navolgbaarheid en transparantie een plaats krijgen. De uitkomsten van het raadsonderzoek van 2014 passen daar uitstekend in. Navolgbaar zijn is een 'gewoon' onderdeel van onze dienstverlening.

Verder vallen onder deze organisatiebrede opzet een aantal, deels ondersteunende/faciliterende projecten:

- De basis op orde.
De basis op orde kent vijf verschillende onderdelen: maatwerk, re-integratiebeleid, mediation/ombudsfunctie in Jeugdzorg en WMO, bezwaarschriften/klachten en bedrijfsvoering.
Alle projecten zijn inmiddels gestart. Als raad volgt u dit proces op afstand via een klankbordgroep met raadsleden.

- Beschikbaar en bereikbaar.
Binnen dit project geven we samen als werkgever en medewerker invulling aan een professionele organisatie en maken we afspraken over de beschikbaarheid en bereikbaarheid van iedereen. Ook daarbij staat de dienstverlening voorop.
- Integriteit.
In het voorjaar van 2015 hebben heeft de organisatie door middel van theater en workshops gesproken over integriteit. Wat verstaan we eronder en wat betekent het voor houding en gedrag in deze organisatie? Dit najaar gaan we de uitkomsten verwerken in een document waarin we alle afspraken en regels over integriteit bundelen en vaststellen.

Niet meer als apart project, maar nog steeds ondersteunend is onze invulling van zaakgericht werken. De ontwikkeling daarvan is een blijvend en doorlopend proces.

Invoering vennootschapsbelasting

De vennootschapsbelasting (Vpb) voor overheden wordt met ingang van 1 januari 2016 ingevoerd.

Op 26 mei jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen. Deze wet beoogt de Vpb zodanig aan te passen dat lagere overheden die economische activiteiten ontplooiën op dezelfde wijze aan de heffing van vennootschapsbelasting worden onderworpen als de private ondernemingen.

We hebben onze activiteiten getoetst aan de wetgeving en gekeken welke activiteiten moeten worden aangemerkt als belastingplichtig.

Voor nagenoeg alle activiteiten geldt dat niet voldaan wordt aan de ondernemingscriteria waardoor de activiteiten niet onder de Vpb vallen. Alleen voor de bouwgrondexploitatie (grondbedrijf) zou dit kunnen gelden. Daarom wordt op dit moment uitgewerkt welke consequenties de huidige opzet heeft en in hoeverre we deze kunnen aanpassen of maatregelen kunnen nemen om de risico's te verlagen.