

Voorjaarsnota 2016

Inhoudsopgave

1. Aanbiedingsbrief.....	3
2. Financiën in één oogopslag	4
3. Bestedingsplan.....	7
4. Programmaverantwoording	10
4.1 Burger en bestuur.....	10
4.2 Werk en inkomen	10
4.3 Veiligheid	11
4.4 Onderwijs en jeugd.....	12
4.5 Bouwen, wonen en milieu	13
4.6 Openbare ruimte	16
4.7 Vrije tijd.....	17
4.8 Zorg en welzijn.....	18
4.9 Algemene middelen en bedrijfsvoering.....	18

1. Aanbiedingsbrief

Algemeen

In de voorjaarsnota 2016 leggen wij als college aan u als raad verantwoording af over met name de financiële ontwikkelingen in het jaar 2016.

Zoals gebruikelijk leggen wij politiek-bestuurlijke verantwoording af bij de behandeling van de jaarrekening 2015 en in de perspectiefnota 2017.

Veranderingen

In de voorjaarsnota hebben wij alle gegevens verwerkt die veranderd zijn ten opzichte van de gegevens die aan de basis stonden van de begroting 2016. Daarbij gaat het dus ongeveer om de periode september 2015 tot mei 2016.

In deze korte aanbiedingsbrief stippen we de belangrijkste voorstellen aan. Inhoudelijk leest u daarover meer verderop in de voorjaarsnota zelf.

Naast de financiële mutaties leggen wij de volgende mutaties in een krediet of reserve ter besluitvorming aan u voor:

- BDU-subsidie van € 400.000 wordt toegevoegd aan het krediet voor de Brandenweg Westerbork;
- Uit de egaliseriereserve afvalstoffenheffing wordt € 17.000 onttrokken in verband met het afschaffen van het reinigingsrecht per 1 september 2016;
- Uit de Conjunctuurreserve wordt € 455.000 onttrokken in verband met de invoering van het individueel keuzebudget (gevolg CAO);
- De toevoeging aan de reserve Vervangingsinvesteringen wordt structureel € 53.147 lager. In plaats van het zelf aanschaffen van een nieuw automatiseringspakket wordt het pakket nu van de leverancier geleased. Er is sprake van een verschuiving tussen een storting in de reserve en een post in de exploitatie. Het heeft geen effect op de exploitatie;
- Uit de reserve Onderhoud gebouwen wordt € 71.500 onttrokken voor extra onderhoud aan de zwembaden in Beilen en Westerbork;
- Uit de reserve Openbare verlichting wordt € 96.000 onttrokken voor de uitvoering van het beleidsplan openbare verlichting;
- Uit de reserve BDU/CJG wordt € 38.809 minder onttrokken omdat de kosten voor de uitbreiding van het jongerenwerk lager zijn;
- Uit de reserve Personeel/Organisatiestructuur wordt € 85.000 onttrokken voor het oplossen van een knelpunt in de personele sfeer.

Saldo en bestemming

Het saldo van de voorjaarsnota is € 28.934 positief. Dat is het saldo van een incidenteel nadeel van € 5.117 en een structureel voordeel van € 34.051. Net als afgelopen jaren wordt het positieve saldo van € 28.934 voor de helft toegevoegd aan de reserve Woon- en leefomgeving en voor de helft aan de reserve Openbare ruimte.

Transities

Het Rijk heeft, zoals vanaf het begin van de transities aangekondigd, over 2016 minder middelen beschikbaar gesteld dan over 2015. In de begroting 2016 hebben we de uitgaven aangepast aan die lagere inkomsten, zodat het effect budgettair neutraal is. Het is nog te vroeg om al te kunnen zeggen in hoeverre onze feitelijke uitgaven over 2016 uiteindelijk zullen afwijken van de beschikbare middelen.

Voortgang

De voortgang van het beleid beschrijven we in de teksten die hierna volgen. Daarbij komt het bestedingsplan 2016 apart in beeld. We rapporteren in de voorjaarsnota in hoofdzaak op afwijkingen. Wat gaat zoals verwacht en begroot, benoemen we niet afzonderlijk.

2. Financiën in één oogopslag

Dit hoofdstuk bevat een overzicht van de financiële bijstellingen.

Hieronder vindt u een overzicht van de voor- en nadelen met een incidenteel of structureel karakter. De structurele mutaties worden verwerkt in de begroting 2017.

Voordelen	bedrag structureel	bedrag incidenteel
Netto resultaat binnen bedrijfsvoering die in 2016 incidenteel wordt aangewend, zie onder nadelen.	€ 28.860	
Overheveling energiekosten brandweergarages naar de VRD	€ 21.196	
Netto effect algemene uitkering	€ 102.851	€ 38.383
Bijdrage Veiligheids Regio Drenthe		€ 88.000
Actualisatie baten WWB levensonderhoud		€ 26.719
Saldo kleine mutaties	€ 2.000	€ 39.553
totaal voordelen	€ 154.907	€ 192.655

nadelen	bedrag structureel	bedrag incidenteel
Incidenteel aanwenden voordeel bedrijfsvoering		€ 28.860
Minder verhuur gebouwen	€ 8.692	€ 71.518
Hogere kosten gladheidsbestrijding	€ 1.000	€ 45.000
Dividenden en winst aandelen		€ 29.425
Hogere huisvestingskosten onderwijs	€ 20.500	
Actualisatie effecten mutaties bedrijfsvoering	€ 60.000	€ 20.000
Saldo kleine mutaties	€ 30.664	€ 2.969
totaal nadelen	€ 120.856	€ 197.772

Saldo	€ 34.051	-/-€ 5.117
totaal resultaat	€ 28.934	

Hieronder volgt een toelichting op de voor- en nadelen.

Voordelen

Mutaties bedrijfsvoering

Door besparingen en verschuivingen binnen de bedrijfsvoering ontstaat een voordeel van € 28.860.

Overheveling energiekosten brandweergarages naar de Veiligheids Regio Drenthe(VRD)

Conform afspraak worden de energiekosten van onze brandweergebouwen vanaf heden betaald door de VRD. Dit levert een structureel voordeel van € 21.196 op.

Effect algemene uitkering

De effecten van september- en decembercirculaire zijn doorvertaald. In het totaal bedroeg deze € 217.617 positief. Hiervan had € 38.383 incidenteel betrekking op het referendum en € 38.000 structureel uitbreiding taken combinatiefunctionaris. Hierdoor is het netto resultaat € 141.234.

Bijdrage Veiligheids Regio Drenthe(VRD)

De jaarrekening 2015 van de VRD sluit af met een positief bedrag van € 1,412 miljoen. Dit bedrag vloeit in zijn geheel terug naar de gemeenten, wat inhoudt dat de gemeente Midden-Drenthe een bedrag van € 88.000 terugontvangt.

Actualisatie baten WWB levensonderhoud

De gemeente ontvangt van het rijk een hogere bijdrage macrobudget WWB van € 26.719. Omdat dit geen direct geoormerkt geld is komt dit ten gunste van de algemene middelen.

Saldo kleine mutaties

Deze post bestaat uit diverse kleinere voordelen die voor € 2.000 structureel en voor € 39.553 incidenteel van karakter zijn.

Nadelen

Mutaties bedrijfsvoering

Het voordeel op de bedrijfsvoering van € 28.860 wordt voor 2016 incidenteel aangewend om een aantal nog niet te realiseren bezuinigingen af te dekken.

Minder verhuur gebouwen

Enkele ruimtes in de voormalig gemeentehuis in Westerbork worden momenteel niet verhuurd. Dit leidt tot een lagere huuropbrengst van circa € 12.000.

Ook wordt momenteel minder ruimtes verhuurd in de MFA Villa Maria in Smilde. Door inkrimping en verplaatsing van peuterspeelzalen naar andere locaties vervalt de structurele verhuur van onze bestaande locaties. Als gevolg hiervan verwachten wij in 2016 in de MFA Villa Maria in Smilde € 59.518 minder huuropbrengsten en op onze peuterspeelzaal locaties structureel € 8.692 .

Hogere kosten gladheidsbestrijding

Als gevolg van de hevige ijelperiode in januari van dit jaar hebben we fors extra kosten moeten maken op het terrein van de gladheidsbestrijding. De oorzaak daarvan ligt met name in de aanschaf van aanvullende hoeveelheden zout, onderhoud van machines en de inhuur van externen. Ondanks een recente structurele verhoging van het budget in de begroting 2016 wordt het budget op dit moment al overschreden. Om aan het eind van het jaar ook budget te hebben moet het beschikbare budget met € 45.000 worden verhoogd.

Dividenden en winst aandelen

In verband met lagere winst keert Enexis een lager dividend van € 29.425 uit.

Hogere huisvestingskosten onderwijs

Er zijn diverse nieuwe scholen/MFA's gebouwd. De WOZ-waarde van deze gebouwen is hoger dan die van de oude (school)gebouwen. Hierdoor moet voor deze gebouwen een hogere ozb worden betaald. Als juridisch eigenaar van de schoolgebouwen krijgt de gemeente deze kosten voor haar rekening. In de totale OZB-opbrengst is hiermee meerjarig al rekening gehouden.

Actualisatie effecten mutaties bedrijfsvoering

Binnen de totale post bedrijfsvoering hebben we de budgetten actueel gemaakt. Voor de voorjaarsnota heeft dat per saldo drie consequenties. In de eerste plaats komt een bedrag van € 60.000 ten laste van de algemene middelen. Het gaat hier om het effect van wijzigingen in de CAO die we zoals gebruikelijk ten gunste of ten laste van de algemene middelen brengen. In de tweede plaats gaat het om een bedrag van € 20.000 als gevolg van de tijdelijk dubbele bezetting op de griffie.

In de derde plaats onttrekt u een bedrag van € 85.000 aan de reserve Personeel/organisatiestructuur als frictiekosten in verband met een beëindigingsvergoeding voor een medewerker.

Saldo kleine mutaties

Deze post bestaat uit diverse kleinere nadelen die voor € 30.664 structureel en voor € 2.969 incidenteel van karakter zijn.

Individueel keuzebudget

Met ingang van 1 januari 2017 wordt het individueel keuzebudget (IKB) ingevoerd.

Dit is een wijziging op grond van de Cao. De wijziging houdt in dat vaste uitbetalingen van het vakantiegeld in mei en de eindejaarsuitkering en de levensloopuitkering in december vervallen. Elke medewerker kan zelf aangeven hoe deze uitbetalingen moeten plaatsvinden. Dit kan maandelijks zijn of per kwartaal. Alleen aan het einde van het jaar moeten deze bedragen zijn uitbetaald.

In de begroting van de salariskosten wordt tot nu toe rekening gehouden met uitbetaling van vakantiegeld voor 12 maanden. Het bedrag voor vakantiegeld in de begroting 2016 geldt voor de periode juni 2015 tot en met mei 2016.

Invoering individueel keuzebudget per 1 januari 2017 heeft gevolgen voor het salarisbudget in 2016.

In 2017 ontvangt men het vakantiegeld van 7 maanden 2016 en 12 maanden 2017. Voor het bekostigen van de 7 maanden vakantiegeld 2016 dient eenmalig een last van € 455.000 te worden genomen. Dit is gebaseerd op 8% van de salariskosten * 7/12 maanden + sociale lasten.

Dit bedrag wordt gedekt uit de Conjunctuurreserve. Het heeft derhalve geen effect op de exploitatie en is daarom niet opgenomen in de tabel.

Meerjarenoverzicht

	2016	2017	2018	2019
Update Financieel perspectief				
Vastgestelde meerjarenbegroting 2016-2019	€ -	€ -626.024	€ -1.233.475	€ -1.576.551
Update o.b.v. voorjaarsnota 2016	€ 28.934	€ 11.143	€ 311.813	€ 366.207
Stand na voorjaarsnota	€ 28.934	€ -614.881	€ -921.662	€ -1.210.344

3. Bestedingsplan

Onderstaand wordt elk onderdeel van het vastgestelde bestedingsplan weergegeven inclusief de toelichting zoals opgenomen in de begroting 2016, het bedrag voor nieuw beleid en/of het kredietbedrag.

Onder het kopje Voortgang wordt aangegeven wat tot heden de stand van zaken is.

Programma	Project
-----------	---------

Vrije tijd <i>Deelprogramma: Sport</i> Bedrag € 20.000	Multifunctionele ruimte De Peppel (opgenomen tekst begroting 2016) Zwembad De Peppel in Beilen is in 2003 in gebruik genomen als recreatieve zwemvoorziening. Binnen deze kaders biedt het bad op beperkte schaal ook mogelijkheden tot het houden van zwemwedstrijden. Zwemclub De Spatters heeft echter de ambitie om meer zwemwedstrijden te organiseren op een hoger niveau. Daarom heeft de zwemclub het verzoek ingediend voor het doen van enkele aanpassingen in het zwembad. Voor het realiseren van een multifunctionele ruimte in de machinekamer van het zwembad wordt een bedrag van € 20.000 beschikbaar gesteld. <i>Voortgang:</i> <i>De werkzaamheden zijn begin mei uitgevoerd. Zwemvereniging De Spatters zal het binnenschilderwerk uitvoeren en de ruimte verder inrichten.</i>
Vrije tijd <i>Deelprogramma: Sport</i> Krediet € 963.850 Bedrag € 160.000	Basisvoorzieningen buitensportaccommodaties (opgenomen tekst begroting 2016) Met de vaststelling van de Nota Beleid in uitvoering heeft de raad nadere invulling en gevolg gegeven aan de Nota beleidsuitgangspunten voor de sportaccommodaties buitensport (raad 27 juni 2013). Voor het realiseren van een aantal niet aanwezige basisvoorzieningen is een structureel bedrag nodig van afgerond € 60.000. Voor het op aanvaardbaar niveau brengen van de huidige basis- en nevenvoorzieningen en het herstellen van enkele onevenwichtigheden is incidenteel een bedrag van € 160.000 nodig. <i>Voortgang:</i> <i>Er wordt gewerkt aan verschillende projecten. In Witteveen wordt een kunstgrasveld aangelegd en worden extra dameskleedkamers bijgebouwd. De planning is dat alles na de zomervakantie van 2016 opgeleverd wordt. Bij VKW wordt druk gewerkt aan de interne verbouwing van de accommodatie. De oplevering heeft eind april plaatsgevonden.</i> <i>In Smilde zijn we bezig met de uitbreiding van de kleedaccommodatie voor de dames. We zijn nu met de eerste inrichtingsplannen aan de gang. De planning is erop gericht dit jaar de investering af te ronden.</i>

Zorg en welzijn	Onderhoud AED's dorps- en buurthuizen (opgenomen tekst begroting 2016)
<i>Deelprogramma: Sociale samenhang en leefbaarheid</i>	De afgelopen jaren hebben we in samenwerking met het Dorpenoverleg de hele gemeente voorzien van AED's. In de praktijk blijkt dat onderhoud en beheer van de AED's meer kosten met zich meebrengen dan beschikbaar is binnen de dorpen.
Bedrag € 11.650	<i>Voortgang:</i> <i>Het bedrag is toegevoegd aan het budget dat de dorpen hiervoor ontvangen. De dorpen kunnen hiermee de vervangingen realiseren. Dit onderwerp is daarmee afgehandeld.</i>
Openbare ruimte	Groot onderhoud bruggen (opgenomen tekst begroting 2016)
<i>Deelprogramma: Verkeer</i>	Het is inmiddels een aantal jaren beleid om het reguliere budget voor bruggenonderhoud op een laag niveau te houden en incidenteel budget beschikbaar te stellen als daar concreet aanleiding voor is. Voor de Grietmansbrug, de Polakkenbrug, de Tentingerdraai en vier grote stalen ophaalbruggen over de Drentse Hoofdvaart is dat onderhoud nu nodig. Regulier schilderonderhoud heeft inmiddels meer dan 10 jaar geleden plaatsgevonden. Ook is nader onderzoek nodig naar staalconstructies om de belastbaarheid te kunnen blijven waarborgen.
Bedrag € 86.000	<i>Voortgang:</i> <i>De conservering van de Grietmansbrug, Polakkenbrug en Spiersbrug vindt plaats in het tweede en derde kwartaal van dit jaar. De verbetering van de constructieve veiligheid van de vier grote stalen ophaalbruggen is in april afgerond.</i>
Openbare ruimte	Zoutloods Beilen (opgenomen tekst begroting 2016)
<i>Deelprogramma: Verkeer</i>	De zoutloods in Beilen is ongeveer 25 jaar oud. Op dit moment is onder andere de dakconstructie aan vervanging toe en waait er regelmatig regen naar binnen waardoor een deel van het zout niet meer te gebruiken is. Door de loods te vervangen creëren we ook meer opslagruimte, zodat we opslagkosten bij AKZO zo beperkt mogelijk kunnen houden.
Krediet € 60.000	<i>Voortgang:</i> <i>Het plan is gemaakt. De aanbesteding vindt plaats in het tweede kwartaal en de planning is dat de nieuwe zoutloods voor 1 november van dit jaar wordt geplaatst.</i>
Openbare ruimte	Pilot 60 km/u Beilervaart (opgenomen tekst begroting 2016)
<i>Deelprogramma: Verkeer</i>	Langs de Beilervaart wordt hard gereden. In overleg met de bewoners willen we op meerdere plaatsen snelheidbeperkende maatregelen nemen.
Bedrag € 20.000	<i>Voortgang:</i> <i>Met de bewoners is afgesproken dat in de vorm van een pilot maatregelen worden getroffen om de snelheid langs de Beilervaart terug te brengen naar 60 km/u. Met de voorbereidingen zijn wij nog bezig.</i>

Onderwijs en Jeugd	Speelvoorziening Kalmoes Gentiaan (opgenomen tekst begroting 2016) Deelprogramma: Tot voor kort waren er hier twee speelplekken, voor jongere en oudere kinderen. Beide voorzieningen waren/zijn oud en daarom is de plek voor jongere kinderen al gesloten. Het grotere veld gaan we opnieuw inrichten vanuit het budget voor speelvoorzieningen. Daarnaast is er de wens voor in elk geval een voetbalvoorziening. Vrijwilligers gaan ook fondsen aanspreken en acties houden om geld bij elkaar te krijgen. Lokaal jeugdbeleid Bedrag € 10.000 <i>Voortgang:</i> <i>De sportkooi voor de Kalmoes wordt in combinatie met de verbetering van de speelvoorzieningen uitgevoerd. De buurt heeft met diverse acties en fondsen een eigen bijdrage bij elkaar gebracht van € 6.000. In overleg met de buurtvereniging en met kinderinspraak is het plan gemaakt. De buurt is over het plan geïnformeerd. De uitvoering is gestart en wordt voor de zomervakantie afgerond.</i>
Onderwijs en Jeugd	Beleidsplan spelen (opgenomen tekst begroting 2016) Deelprogramma: In het beleidsplan spelen zijn onder andere maatregelen voor grotere kinderen (vanaf 9 jaar) opgenomen, die tot nu toe niet zijn uitgevoerd. Mede op aandringen van het speeltuinoverleg gaan we een aantal van die voorzieningen aanleggen of aanpassen in de buitendorpen waar geen basisschool staat (Witteveen, Spier, Oranje en Zwiggelte). In dorpen met een basisschool zijn in 2015 beweegcourts aangelegd. Lokaal jeugdbeleid Bedrag € 25.000 <i>Voortgang:</i> <i>De plannen zijn nog in voorbereiding. Uitvoering in de tweede helft van dit jaar.</i>
Openbare ruimte	Brug 5 De Marsen Drijber (opgenomen tekst begroting 2016) Deelprogramma: Brug nummer 5 bij De Marsen in Drijber verkeert in slechte staat. Daarom moeten we de brug vernieuwen. We kiezen voor een brug met een aslastbeperking (3000 kg.). De investering bedraagt € 150.000. Verkeer Bedrag € 150.000 <i>Voortgang:</i> <i>De voorbereiding van de vernieuwing van de brug is in volle gang. Naar verwachting worden de werkzaamheden in het vierde kwartaal van dit jaar afgerond.</i>

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

Dienstverlening

We willen als gemeente goede dienstverlening leveren aan onze inwoners. Dit doen we sinds 2015 onder de vlag van de 3 D's: Dichtbij, Duidelijk en Daadkracht. Met de volgende projecten werken we aan het verder ontwikkelen en verbeteren van die dienstverlening.

Beschikbaar en bereikbaar

Eind 2015 is de notitie Beschikbaar en bereikbaar vastgesteld. Daarmee zijn er afspraken gemaakt over de verschillende vormen van contact met onze inwoners, van telefonie tot persoonlijk contact aan de balie. Nu, in 2016, vertalen we de gemaakte afspraken naar de praktijk. Training op het gebied van communicatie, de invoering van een nieuw platform voor telefonie en de herinrichting van de hal van het gemeentehuis geven hier concreet invulling aan. In de loop van 2017 verwachten we het totale project af te ronden.

Duidelijke communicatie

Het project Schrijven, ons visitekaartje bevindt zich in de laatste fase. Het merendeel van onze formulieren, brieven, e-mails en statusberichten zijn opnieuw onder de loep genomen. Na de zomer ronden we dit traject naar verwachting af.

Naast het schrijfproject wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van een app. Deze app wordt na de zomer gelanceerd, tegelijk met de komst van een container voor plastic (kunststof) en drankkartons.

Informatiebeveiliging

Onder de paraplu van De basis op orde is in 2015 gewerkt aan het opstellen van 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. Binnenkort wordt dit handboek vastgesteld.

Burgerpeiling

Doen we dan ook wat we zeggen? Om dat na te gaan voeren we periodiek een burgerpeiling uit. Eind 2014/begin 2015 is de burgerpeiling voor het laatst uitgevoerd. Eind 2016/begin 2017 zal dit onderzoek opnieuw gedaan worden.

4.2 Werk en inkomen

Participatiewet

Het aantal uitkeringen blijft gestaag stijgen. Ten opzichte van de begroting 2016 moeten de uitgaven daarom worden aangepast. De uitgaven voor de WWB stijgen met € 150.000, die voor de IOAW met € 70.000 en die voor de IOAZ/BZ met € 13.000. Vanuit het rijk ontvangen we een extra bijdrage van € 77.000. Aan het einde van het jaar wordt de uitkering van het rijk definitief vastgesteld. Dat gebeurt op basis van de landelijke uitgaven. De afgelopen jaren viel dat per saldo voor Midden-Drenthe altijd mee. Of dat dit jaar ook weer gebeurt zullen we moeten afwachten. Bovengenoemde

financiële gevolgen zijn nog niet verwerkt. We wachten het totale resultaat van het sociaal domein af en zullen in de najaarsnota hierop terugkomen.

Conform uw besluit van 23 maart 2016 heeft er een mutatie in de begroting plaatsgevonden van € 16.500 voor de kosten kinderopvang. Deze mutatie verloopt budgettair neutraal van de post bijzondere bijstand naar de post kinderopvang. Dit komt voort uit de beleidsregels Tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van sociaal medische indicatie 2016.

De verwachting is dat er een extra gemeentelijke bijdrage komt over 2016 voor Alescon. Dit vloeit voort uit een lagere rijksbijdrage en minder opbrengsten uit detachering. De exacte hoogte is nu nog niet aan te geven. De insteek is om dit te verwerken bij de najaarsnota. In de risicoparagraaf 2015 hebben wij dit risico reeds benoemd.

Centrum Beilen

Stichting Ondernemersfonds Centrum Beilen heeft voor 2016 een noodfonds kunnen vormen om de meest noodzakelijke activiteiten te regelen. Voor 2017 is men voornemens opnieuw voor een BI-zone te gaan.

Glasvezel

Stichting Marktverkenning Sterk Midden-Drenthe heeft in april de aanbesteding gedaan. Parallel zijn ze bezig met de financiering van het project. Een deel van de financiering zal met de regeling van de Provincie Drenthe gaan. Het gaat dan om de financiering van witte aansluitingen (alleen koperen telefoonlijn). Voor de financiering van de grijze aansluitingen is men op zoek naar een partij die wil lenen, waarbij mogelijk een beroep op de gemeente wordt gedaan. Als alles op schema blijft dan kan mogelijk in de tweede helft van 2016 gestart worden met de aanleg.

Relatiebeheer

In 2016 zijn er tot nu toe verschillende bedrijven en netwerkbijeenkomsten bezocht. We krijgen uit verschillende sectoren vragen over uitbreidingen en verplaatsingen vanwege groei.

4.3 Veiligheid

Conceptbegroting 2017 Veiligheidsregio Drenthe (VRD)

De conceptbegroting 2017 is opgesteld conform de uitgangspunten in de kaderbrief 2017 van de VRD. De zienswijze van de gemeente Midden-Drenthe heeft niet geleid tot aanpassingen in deze kaderbrief. De gemeente stemt niet in met de conceptbegroting 2017 en dient een zienswijze in. Daarin wordt gereageerd op het ontbreken van een structurele bezuiniging van 5% en de wijziging van de verdeelsleutel.

Omdat het college voorstelt aan de raad om niet in te stemmen met de wijziging van de verdeelsleutel (onderdeel van de conceptbegroting) heeft het college geen voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling op het punt van de nieuwe verdeelsleutel aan de raad voorgelegd. Wanneer bij meerderheid van stemmen in het Algemeen Bestuur van de VRD blijkt dat de gemeenschappelijke regeling op dit punt moet worden aangepast, ontvangt de raad het voorstel hiervoor. Het nieuwe model leidt tot een aanzienlijke verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor onze gemeente. In een groeimodel verspreid over 5 jaar zal de bijdrage toenemen met circa € 235.000.

Opvanglocatie Oranje

Ten aanzien van de opvanglocatie Oranje zijn de volgende punten vermeldenswaardig:

- De verkeersveiligheid blijft een punt van aandacht. De getroffen maatregelen zijn of worden verscherpt en waar mogelijk verbeterd;
- Ook is er nog meer aandacht voor participatie en integratie van de bewoners van het AZC. Zo komen steeds meer activiteiten op gang waarbij inwoners van Oranje en bewoners van het AZC samen optrekken of met elkaar in contact komen;
- Vóór 1 februari waren alle Wifi-aansluitingen een feit;
- In het voorjaar is er weer een leefbaarheidsonderzoek in Oranje gehouden. De resultaten worden eind juni verwacht;
- Door de afspraken in het bestuursakkoord en de landelijke afspraken gemaakt voor bekostiging van AZC's (faciliteitenregeling en regeling voor onderwijshuisvesting) zijn de lasten en baten in evenwicht. Wel is het zo dat door de verlate bekostiging van het onderwijs (pas bij een teldatum wordt de bekostiging gestart) de gemeente kosten heeft voorgefinancierd. Deze kosten worden op het moment dat de bekostiging start weer terugbetaald en betekent geen risico voor de gemeente.

4.4 Onderwijs en jeugd

Jeugdzorg

De overdracht van de Jeugdzorg naar de gemeente is goed verlopen. De jeugdteams lopen goed. Problemen hebben we nog steeds bij het verkrijgen van de juiste informatie over de huidige klanten. De oude bestanden zijn erg summier en vervuild, zorgaanbieders hebben moeite om juiste gegevens aan te bieden en facturen zijn niet beschikbaar omdat op voorschotbasis wordt afgerekend. Er wordt hard aan gewerkt om dit in 2016 op orde te krijgen maar dat wordt nog een uitdaging.

Doordat het RTA op voorschotbasis werkt en instellingen een voorschot krijgen op basis van het verleden zijn er bij een deel van de instellingen wachtlijsten en is er bij een deel van de instellingen capaciteit over. Met de instellingen worden gesprekken gevoerd om dit ook qua budget meer met elkaar te gaan matchen omdat er in principe voldoende middelen beschikbaar zijn binnen de jeugdzorg om alle vragen op te pakken. Die gesprekken verlopen moeizaam en leiden lang niet altijd tot het gewenste resultaat. Overigens zijn er op dit moment geen aanwijzingen dat jeugdigen gewenste zorg niet krijgen. In noodsituaties zorgt de gemeente voor een oplossing.

Met ingang van 1 januari 2017 wordt de regeling RTA afgeschaft.

In Noord- en Midden-Drents verband wordt er gezamenlijk gewerkt aan de inkoop van jeugdzorg en WMO. De planning is dat aanbesteding zo rond september moet zijn afgerond.

VVE-beleid

Conform het raadsbesluit van 24 september 2015, over de samenvoeging van kinderopvang en peuterspeelzaal in een nieuwe stichting, zijn we nu in gesprek met beide schoolbesturen om de overgang van zoveel mogelijk personeel vanuit de peuterspeelzalen naar de nieuwe organisatie te realiseren. Concrete resultaten daarvan vallen nu nog niet te melden.

MFA Groene Borg in Westerbork

Op dit moment zijn we bezig met de verplaatsing van de jeugdsoos naar de MFA. Het afgelopen schooljaar hebben de scholen de ruimte gebruikt voor het onderwijs. Het is nu mogelijk de soos ook te huisvesten. Dat moet in september afgerond zijn.

Hiernaast laat het krediet MFA een positief restantsaldo zien. In de loop van 2016 zullen wij op basis van lopende verplichtingen een totaal beeld opstellen en de raad hierover informeren.

Huisvesting voortgezet onderwijs Beilen

Er ligt een concept intentieovereenkomst tussen gemeente en schoolbesturen. Nadat de intentieverklaring ondertekend is kunnen we de volgende stap in het proces zetten.

In onze investeringsplanning is hiervoor een krediet opgenomen van € 8 miljoen. Op basis van huidige inzichten is dit bedrag niet toereikend. Er wordt om dit moment gewerkt aan de berekening van een nieuw kredietbedrag.

4.5 Bouwen, wonen en milieu

Nieuwe Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet treedt naar verwachting in 2018 in werking. Deze nieuwe wet wordt nu al de grootste wetgevingsoperatie van na de Tweede Wereldoorlog genoemd. Ruim 60 wetten en honderden AMvB's worden in één wet, de Omgevingswet, ondergebracht. De nieuwe wet dwingt gemeenten, provincies en andere (decentrale) overheden tot een compleet andere houding en aanpak van het omgevingsrecht. Veel bestaande (rechts)figuren (bijvoorbeeld uit de Wabo, de Waterwet en de Wro) veranderen ingrijpend. Het is van groot belang dat we ons tijdig op deze nieuwe wet voorbereiden. Hiervoor is een bestuursopdracht opgesteld en is er uit alle gelederen van de organisatie een projectgroep Omgevingswet samengesteld. In haar vergadering van 23 maart is de raad tijdens een presentatie bijgepraat over de ontwikkelingen met betrekking tot de nieuwe Omgevingswet.

Visie op Beilen

In juni 2015 is het Uitvoeringsprogramma Visie op Beilen door het college vastgesteld. Dit uitvoeringsprogramma zal vervolgens in uitvoering worden genomen. 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. Op basis van de Visie op Beilen zal tevens gekeken worden hoe aan het centrum van Beilen een kwaliteitsimpuls gegeven kan worden.

In het uitvoeringsprogramma is voor alle potentiële ontwikkellocaties in Beilen een korte beschrijving opgenomen en de denkrichting aangegeven op welke wijze deze locaties kunnen worden ingevuld op basis van de Visie op Beilen.

Belangrijk aandachtspunt is bij voorbeeld de entrees van Beilen. Momenteel wordt gewerkt aan het ontwerpen en uitwerken van een rotonde bij de op- en afrit bij het bedrijventerrein Dambroeken. Dit biedt een uitgelezen kans om hier een kwaliteitsimpuls te realiseren, door hierbij de denkrichting uit de Visie op Beilen te betrekken.

Nieuw woongebied ten oosten van Beilen

In 2016 wordt gewerkt aan het opstellen van spelregels waar initiatiefnemers, die in het gebied willen wonen, rekening mee moeten houden. Naar verwachting kan met de bouw van de eerste woningen in 2017 een start worden gemaakt. In de raad van 26 mei is de exploitatiebegroting Beilen-Oost vastgesteld. Op korte termijn vindt overleg plaats met de commissie Ruimte & Groen over de inhoudelijke invulling.

Ontwikkelingen woonservicezone Beilen

In deelgebied A is gestart met de bouw van de eerste fase. De verwachting is dat de oplevering van dit gebouw vlak na de zomer zal plaatsvinden. De sloop van de tweede fase (De Westeres en Eshuus) staat voor het einde van dit jaar gepland. Tevens is er een voorlopig ontwerp voor de inrichting van het binnenterrein gereed. De verwachting is dat oplevering van de tweede fase en de inrichting van het binnenterrein eind 2017 afgerond zullen zijn.

Duurzaamheidsplan 2015-2018

In juli 2015 is het Duurzaamheidsplan 2015-2018 vastgesteld. Het programma is samen met ondernemers, organisaties en inwonersgroepen uit de gemeente opgesteld. Het programma bestaat met name uit concrete projecten. Voor alle projecten is een planning gemaakt en verwerkt in een overzicht. Aan de hand van een begeleidende brief is de raadscommissie Ruimte & Groen daar in juni van op de hoogte gesteld.

Voortgang projecten:

- *Energiebesparing dorpshuizen en sportaccommodaties:* Om de exploitatielasten van dorpshuizen en sportaccommodaties te reduceren heeft de gemeente de dorpshuizen een gratis energieadvies en –monitoring aangeboden. In totaal hebben 11 van de 16 dorpshuizen hier gebruik van gemaakt. Daarnaast hebben alle 7 sportaccommodaties gebruikt gemaakt van het advies;
- *Duurzaamheidsdagen:* In het voorjaar hebben 4 dorpshuizen een duurzaamheidsmarkt georganiseerd. De gemeente heeft op alle markten een stand verzorgd. In het najaar van 2016 organiseren de resterende dorpshuizen nog een dergelijke dag;
- *Zonnelingen:* In 2014, 2015 en 2016 hebben de gemeente en de provincie respectievelijk € 82.000, € 680.000 en € 816.000 beschikbaar gesteld voor zonnelingen. Inmiddels hebben 100 woningeigenaren gebruik gemaakt van de lening van 2015. De regeling van 2016 is op 1 april open gegaan. De gemeente beraadt zich nog op een zonnelening voor 2017;
- *Beleid zonne-akkers:* De gemeente ontwikkelt beleid voor (grootschalige) zonne-akkers. Aanleiding hiervoor zijn concrete verzoeken van ondernemers. Het beleidsplan wordt in het najaar van 2016 aan de raad aangeboden;
- *Energieadvies woningen:* Er is een plan van aanpak in de maak om woningeigenaren te ondersteunen bij het nemen van energiebesparende maatregelen. In de loop van het jaar worden 100 energieadviezen beschikbaar gesteld;
- *Bijeenkomsten energiebesparing:* In samenwerking met het Drents Energieloket is in de wijk Noorderhoek in Beilen een bijeenkomst geweest over het verduurzamen van de woning. In het najaar van 2016 en in het vroege voorjaar van 2017 worden nog twee algemene bijeenkomsten georganiseerd voor woningeigenaren met informatie over verduurzamen van de woning;
- *Energieadvies MKB:* Door de provincie en de gemeente zijn in totaal 40 gratis adviezen beschikbaar gesteld. Inmiddels hebben 15 bedrijven gebruik gemaakt van het advies en zijn er nog 25 adviezen beschikbaar;
- *Fairtrade:* De gemeente Midden-Drenthe wil in 2017 de titel Fairtrade-gemeente behalen. Daarvoor is een werkplan ontwikkeld in samenwerking met de lokale werkgroep fairtrade. Verder is een enquête in de gemeente uitgezet om een beeld te krijgen wat organisaties en ondernemers al doen aan Fairtrade en welke stappen de gemeente nog moet zetten om voor de titel Fairtrade-gemeente in aanmerking te komen. Ook wordt de promotie van streekproducten meegenomen in de opzet. De scholen in Midden-Drenthe hebben aangegeven eveneens Fairtrade te willen worden.

Blijverslening

In november 2015 is in de raad een motie ingediend over de blijverslening. Steeds meer ouderen en mensen met een zorgvraag zullen langer thuis blijven wonen. De gemeente wil ouderen stimuleren om na te denken over het (tijdig) levensloopbestendig maken van hun woning door het aanbrengen van woningaanpassingen. Met de blijverslening kan de gemeente een aantrekkelijk financieringsinstrument bieden voor mensen die geen eigen middelen beschikbaar hebben om zo hun woning levensloopbestendig te kunnen maken. Uiteindelijk zal hiermee in de toekomst mogelijk ook bespaard kunnen worden in het sociale domein, doordat er minder een beroep hoeft te worden gedaan op het Wmo-budget. In juni wordt met de commissie Zorg en Welzijn hierover opiniërend gesproken.

Geuroverlast Noblesse

In 2015 is gestart met structureel bestuurlijk overleg met de directie van Noblesse. Het doel van het overleg is het terugdringen van de geurhinder in de omgeving. Het overleg heeft geleid tot een proefneming, waarbij de emissie van de verenlijn via het biofilter wordt uitgestoten in plaats van via de schoorsteen. De verwachting is dat met deze wijziging de geurhinder significant wordt gereduceerd. De proefneming is in het tweede kwartaal gestart en zal vier maanden duren. Gedurende de proefneming worden door een extern bureau geurmetingen uitgevoerd.

Ontwikkelingen RUD

De RUD werkt met ingang van 2016 volgens de Drentse Maat. De Drentse Maat vormt het minimale uitvoeringsniveau waaraan iedere partner zich conformeert en is daarom gezamenlijk vastgesteld door alle partners. De Drentse Maat geldt in ieder geval voor de jaren 2016 en 2017. In die periode zal geëvalueerd worden of het gekozen kwaliteitsniveau van de Drentse Maat nog steeds aansluit bij de bestuurlijke ambities en doelstellingen. De begroting voor 2016 en 2017 voor de RUD is gebaseerd op de Drentse Maat.

Afval

Aan de uitvoering van het afvalstoffenbeleid 2016-2019 wordt inmiddels volop uitvoering gegeven. Afgesproken is dat de raad daarover halfjaarlijks wordt geïnformeerd. Onlangs is een krediet beschikbaar gesteld voor de aanschaf van zo'n veertig duizend nieuwe containers, voorzien van chips, voor de inzameling van huishoudelijk afval. De voorbereidingen voor aflevering bij de huishoudens is in volle gang. Communicatie met de inwoners krijgt daarbij veel aandacht. Na de zomervakantie biedt de gemeente via het IVN Consulentenschap Drenthe een lespakket over (zwerf)afval aan voor het basisonderwijs in Midden-Drenthe. Alle scholen in de gemeente nemen hier aan deel. De inhoud van het lespakket sluit aan bij de nieuwe wijze van afvalinzameling die vanaf september dit jaar plaatsvindt.

Watertaken

Met de uitvoering van het in februari van dit jaar vastgestelde watertakenplan is een begin gemaakt. We doen dat ook in regionaal verband. Als gevolg van de natte winter heeft het project Schapendrift vertraging opgelopen. In het project zit ook de afkoppeling van de sporthal Drenthehal en de directe omgeving.

In het tweede kwartaal is het wijkverbeteringsproject Schultestraat/Sportlaan in Hoogersmilde gestart en heeft het project Brandenweg in Westerbork tot gevolg dat de afwatering van het oostelijke deel van Westerbork wordt verbeterd.

De totstandkoming van de woonservicezone te Beilen leidt eveneens tot afkoppeling.

Vitaal platteland

De provincie Drenthe ondersteunt sinds 2013 dorpsinitiatieven. Initiatieven van Drentse inwoners die zijn bedoeld om de leefbaarheid in en om Drentse dorpen te verbeteren. Deze regeling bleek onvoldoende aan te sluiten bij de behoeften van de gemeenten en bood onvoldoende flexibiliteit om in te spelen op de behoefte van initiatiefnemers. Daarom heeft de provincie voor een andere aanpak gekozen. De gemeenten gaan in 2016 t/m 2018 het loket vormen voor deze subsidieregeling. Op deze wijze kunnen initiatieven op een laagdrempelige en lokale manier ondersteund worden. De gemeenten in Drenthe ontvangen jaarlijks een bedrag van € 50.000 in de vorm van een voorschot. De gemeenten toetsen en beoordelen de aanvragen. De provinciale bijdrage wordt als cofinanciering ingezet om kansrijke dorpsinitiatieven mee te ondersteunen. De provinciale subsidie bedraagt maximaal 50% van de kosten. De gemeente moet de overige 50% financieren. Het college beraadt zich nog over de wijze waarop we het provinciale subsidie ten behoeve van de leefbaarheid in Midden-Drenthe in gaan zetten.

Nota Bouwgrondexploitatie 2015

Bij de vaststelling van de nota Bouwgrondexploitatie 2015, in maart 2016, heeft het college onder andere besloten om in te zetten op extra verkoopstimulerende maatregelen:

1. Het opstellen van een communicatieplan woningbouw- en bedrijfskavels;
2. Meer onderhandelingsruimte voor het college over de grondprijzen;
3. Geen gefaseerde uitgifte meer.

In april is geïnventariseerd op welke manier we meer willen communiceren over onze kavels. We gaan werken aan een betere uitstraling op onze website en brengen een persbericht uit over de gewijzigde uitgifte. In juni 2016 wordt een woonbeurs georganiseerd, waar ook informatie over de kavels wordt verstrekt.

Kavelverkoop in 2016

De verkoop stimulerende maatregelen zullen geïntensiveerd worden. Tot nu toe is één kavel (in Hooghalen) verkocht en is één woningbouwkavel in Hoogersmilde onder optie. Op het bedrijventerrein Leemdijk (West) is ook een optie verstrekt. Er wordt meer gebeld en gemaild over de beschikbaarheid van kavels in onze gemeente, zowel voor woningbouw als voor bedrijventerreinen.

NIEGG wordt MVA

Met ingang van 1 januari 2016 zijn de Niet In Exploitatie Genomen Gronden (NIEGG) overgeheveld naar de Materiële Vaste Activa (MVA). In 2015 is al een eerste aanzet gegeven om het risico van afwaarderen over 4 jaar zoveel mogelijk te verkleinen. Dit kan door er voor te zorgen dat de gronden in de MVA binnen deze 4 jaar in exploitatie worden genomen.

4.6 Openbare ruimte

Verkeer

Samen met Dorpsbelangen Hoogersmilde wordt er inhoud en uitvoering gegeven aan de pilot verkeersbordenvrij/-arm dorp.

De voorbereiding voor het fietspad langs de Mussels te Beilen is nagenoeg gereed. We wachten op een reactie van de gemeente Westerveld. De inzet is een gezamenlijke aanleg.

De aanpassingen aan de Brandenweg in Westerbork worden dit jaar uitgevoerd. Voor de uitvoering wordt ook een beroep gedaan op de beschikbaar gestelde BDU-subsidie. Voorgesteld wordt het subsidiebedrag toe te voegen aan het krediet. Om het woon- en leefklimaat te verbeteren worden de Schultestraat en de Sportlaan in Hoogersmilde heringericht.

Project Zuidmaten

De werkzaamheden ten behoeve van de herstructurering en revitalisering van het industrieterrein De Zuidmaten te Beilen zijn uitgevoerd.

Groenbeleidsplan

Het Groenbeleidsplan 2016-2025 is vastgesteld. Dit geeft in hoofdlijnen weer hoe wij de komende 10 jaar met het groen in de bebouwde kommen om gaan. Op verschillende momenten was er voor bewoners en betrokkenen gelegenheid om inbreng te hebben in het plan. Speerpunten zijn vastleggen van belangrijke groenstructuren, een impuls voor de natuurwaarde, groen voor en door bewoners, en het belang van bomen en aanpassen van regels over bomen.

Onkruidbestrijding

In 2016 is het op basis van landelijke regelgeving niet meer toegestaan om gewasbeschermingsmiddelen toe te passen op verharding. In plaats van de gebruikelijke chemische onkruidbestrijding wordt het onkruid vanaf dit voorjaar chemievrij bestreden op verharding. De

onkruidbestrijding wordt uitgevoerd op basis van een beeldprestatiebestek. De aannemer gebruikt een mix van borstelen, branden en hete lucht om het gewenste eindbeeld te krijgen.

Overdracht hertenkampen

De gemeentelijke dierenweides zijn inmiddels alle overgedragen aan particuliere instanties. Dit voorjaar is de laatste hand gelegd aan de dierenweide in Smilde. Door de natte omstandigheden was het niet eerder mogelijk om de dierenweide te egaliseren en in te zaaien.

Middels verlenging van een pad zijn de werkzaamheden ten behoeve van de dierenweide bij het Derkshoes te Westerbork dit voorjaar eveneens afgerond.

Wegen en bruggen

Brug 5 De Marsen bij Drijber wordt vervangen, waarna de brug alleen nog geschikt is voor personenauto's en lichtere voertuigen.

4.7 Vrije tijd

Stimulering recreatie Drentse Hoofdvaart

In 2015 is het e-book Drentse Hoofdvaart gelanceerd. Dit is een e-book dat aansluit op de verhalenpalen en informatiepanelen langs de Drentse Hoofdvaart in Meppel, Dieverbrug, Hoogersmilde en Assen. Het e-book voorziet de recreant en toerist van meer informatie en foto's. Daarnaast vindt men er meerdere mooie fietsroutes in die op basis van het fietsknooppuntennetwerk zijn samengesteld.

Haalbaarheidsonderzoek vestigen Jan Kruismuseum

Tijdens de raadsvergadering van 11 december 2014 is besloten om € 25.000 beschikbaar te stellen voor een onderzoek naar de consequenties voor het vestigen van het Jan Kruismuseum in het voormalige gemeentehuis van Westerbork. De verwachting is dat er rond de zomer meer duidelijkheid is.

Wandelknooppuntennetwerk

In het coalitieakkoord Midden-Drenthe 2014-2018 staat de wens om een wandelknooppuntennetwerk in Midden-Drenthe te realiseren. Deze wens wordt door veel ondernemers uit de sector omarmd. Inmiddels heeft de provincie ook middelen beschikbaar gesteld voor drie gemeenten, waaronder Midden-Drenthe. Momenteel inventariseren we de mogelijkheden voor Midden-Drenthe en de daarbij horende kosten. Het gaat om 1/3 van de financiering van ons plan, met een maximumbijdrage van de provincie van € 30.000.

Sport

Er wordt gewerkt aan verschillende projecten. In Witteveen wordt een kunstgrasveld aangelegd en worden extra dameskleedkamers bijgebouwd. De planning is dat alles na de zomervakantie van 2016 opgeleverd wordt. Bij VKW wordt druk gewerkt aan de interne verbouwing van de accommodatie. De oplevering was eind april 2016. In Smilde wordt de kleedaccommodatie voor de dames uitgebreid. We zijn nu met de eerste inrichtingsplannen aan de gang. De planning is erop gericht dit jaar de investering af te ronden.

Waterproblematiek sportpark Noord-West

In Beilen hebben we een onderzoek uit laten voeren naar de waterproblematiek op sportpark Noord-West. De oorzaak is bekend en er zijn een aantal vragen uitgezet waarover de commissie Zorg en Welzijn een mening heeft gegeven.

Warmtevoorziening zwembad De Boskamp

Als onderdeel van het duurzaamheidsprogramma en gekoppeld aan een bezuiniging bedrijfsvoering is in april, net voor het aanbreken van het zomerseizoen, de warmtevoorziening van het zwembad in Westerbork vervangen. Binnen het budget onderhoud gebouwen heeft de bekostiging plaatsgevonden. Hierdoor is het energieverbruik bijna gehalveerd. Het budget energie is hierop aangepast.

Cultuur

De eerste zitting van de adviescommissie Cultuur is geweest. Het college heeft alle adviezen overgenomen. De eerste indrukken van deze manier van werken zijn uitermate positief. Minder positief zijn de provinciale berichten over bezuiniging op het lokale bibliotheekwerk. Een bezuiniging van € 50.000 op onze bibliotheek heeft inhoudelijk gevolgen voor het aanbod. Hoe dat vorm moet worden gegeven zal worden bekeken. Extra gemeentelijke middelen zijn op dit moment geen optie.

4.8 Zorg en welzijn

WMO

De invoering van het voormalig AWBZ-deel in de WMO is goed verlopen. Alle gesprekken zijn gevoerd en alle WMO-gerechtigden hebben hun beschikking ontvangen. Er is een bezwaarschrift geweest en er is 5 keer mediation toegepast. Verder is alles in goede harmonie verlopen. De afstemming met Welzijnswerk ging ook goed. Bij de controles bleek dat eigenlijk alle mensen al gebruik maakten van algemene voorzieningen. Aan een kant verrassend omdat het beeld was dat hierin nog heel wat winst te behalen zou zijn; aan de andere kant ook niet verrassend omdat Midden-Drenthe op alle fronten een goede sociale infrastructuur heeft. Het is niet gewaagd om de uitspraak te doen dat de samenleving al aardig getransformeerd is in Midden-Drenthe (denk bijvoorbeeld aan de wijze waarop de dorpen zelf de dorpszorg oppakken) maar dat bij de instellingen nog wel wat te halen valt. Dat doen we via het Welwozo-traject. In de notitie die in juni aan de raad wordt aangeboden gaan we hier inhoudelijk verder op in.

In Noord- en Midden-Drents verband wordt er gezamenlijk gewerkt aan de inkoop van jeugdzorg en WMO. De planning is dat aanbesteding zo rond september moet zijn afgerond.

In 2015 was er een fors overschot op de WMO. Dat was bij bijna alle gemeenten het geval. Dat heeft ook in de media het beeld opgeroepen dat dit structureel is. In 2016 is het budget door rijksbezuinigingen al fors teruggelopen en zijn er nog wel overschotten maar niet meer in die mate als in 2015. In de najaarsnota zullen we met een redelijke zekerheid een prognose over 2016 kunnen afgeven.

4.9 Algemene middelen en bedrijfsvoering

Organisatieontwikkeling

Onze medewerkers willen in hun gedrag herkenbaar zijn aan de 3 d's: ze zijn dichtbij, duidelijk en daadkrachtig. Om zo'n cultuur van werken verder te ontwikkelen is onderhoud en ontwikkeling nodig. Dat gebeurt op dit moment langs diverse lijnen. We noemen hier enkele:

- Afdelingen en teams hebben in hun 3 d-plan aan elkaar laten zien hoe ze zich in 2016 willen ontwikkelen;
- Op diverse plekken in de organisatie werken medewerkers aan het realiseren van De basis op orde, een project waarin transparantie en navolgbaarheid centraal staan. Ook het invoeren van

maatwerk voor de hele organisatie is hier onderdeel van. Rapportage over de resultaten verwachten we begin juni 2016. Terugkoppeling daarvan vindt onder andere plaats door een gesprek met een klankbordgroep uit de raad;

- Het verbeteren van geschreven teksten in een langlopend project dat langzaam maar zeker steeds meer resultaat laat zien;
- In het project Organisatiegebouw tekenen medewerkers en leidinggevenden gezamenlijk het plan voor een actueel organisatiegebouw. Daarin komt niet alleen een nieuwe structuur aan de orde, maar gaat het ook en vooral om het gedrag dat daarbij hoort: wat mogen inwoners en bestuur van de organisatie verwachten? Dat gaat zich vertalen in een actueel profiel voor medewerkers en leidinggevenden, in aandacht voor samenwerken en integraal werken en in ondersteuning door control en personeelsbeleid. Dit project zal naar verwachting rond de zomer 2016 klaar zijn voor het formele besluitvormingstraject. Het uitgangspunt daarbij is budgettaire neutraliteit, maar tegelijk is op dit moment de verwachting dat er wel sprake zal zijn van incidentele frictiekosten waarvoor wellicht een beroep op de Conjunctuurreserve nodig is.

Bedrijfsvoering

De beschikbare formatie in 2016 is 216,5 FTE. Dit is een daling met 4 FTE ten opzichte van vorig jaar, als gevolg van realisatie van bezuinigingstaakstellingen. De realisatie van de bezuinigingstaakstelling ligt op koers. Wel vergt de invoering van maatregelen vaak enige tijd, zodat in een lopend jaar sprake kan zijn van incidentele nadelige effecten.

Bij ongewijzigd beleid zou er sprake zijn van een tekort op de bedrijfsvoeringsbudgetten in 2016. In het 2e half jaar zal bijgestuurd worden op inhuur. Daarnaast worden in deze voorjaarsnota voorstellen gedaan om het deel wat ontstaat door CAO-effecten zoals gebruikelijk ten laste van de algemene middelen te brengen en een eenmalige uitkering ten laste van een reserve te brengen.

Het ziekteverzuim ligt op dit moment iets boven het landelijk gemiddelde. Oorzaak is de griepgolf en een aantal langdurig zieken.

Ten aanzien van de afhandeling brieven, wachttijd klanten, afhandeling vergunningen en afhandeling klachten zien we een positieve trend. De ontwikkeling in de afhandeling van meldingen openbare ruimte vraagt de komende periode aandacht.

Algemene uitkering

De gevolgen van de september- en decembercirculaire 2015 zijn verwerkt in de voorjaarsnota 2016. Indien van toepassing zijn financiële effecten in de budgetten van de verschillende afdelingen verwerkt.

Vennootschapsbelasting

Vanaf 1 januari 2016 zijn overheidsondernemingen verplicht om vennootschapsbelasting (Vpb) af te dragen over winstgevendende activiteiten. Gemeenten zijn onder de nieuwe wet in principe Vpb-plichtig voor alle werkzaamheden, die als een ondernemingsactiviteit kunnen worden aangemerkt.

Voor de gemeente Midden-Drenthe valt de bouwgrondexploitatie onder de Vpb. Voor de bouwgrondexploitatie is een handreiking opgesteld door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in samenwerking met de Nederlandse vereniging van grondbedrijven en de Belastingdienst. Omdat we op dit moment geen winst behalen binnen de bouwgrondexploitatie zal de afdracht nihil zijn.