

Voorjaarsnota

2013

Juni 2013

Inhoudsopgave

1	Aanbiedingsbrief	4
2	Financiën in één oogopslag	5
	2.1 Financieel overzicht	
	2.2 Bezuinigingen	
3	Programmaverantwoording	9
	3.1 Burger en bestuur	
	3.2 Werk en inkomen	
	3.3 Veiligheid	
	3.4 Onderwijs en jeugd	
	3.5 Bouwen, wonen en milieu	
	3.6 Openbare ruimte	
	3.7 Vrije tijd	
	3.8 Zorg en welzijn	
	3.9 Algemene middelen	
4	Bedrijfsvoering	17

Bijlage : bestemmingsplannen

1 Aanbiedingsbrief

Politieke verantwoording

De afgelopen jaren is de inhoud van de voorjaarsnota langzaam maar zeker steeds beperkter geworden, tot uiteindelijk feitelijk niet meer dan een eerste financiële bijstelling van de begroting.

Wij menen dat daarmee de waarde van deze nota als politiek verantwoordingsinstrument te gering is geworden. Daarom treft u dit jaar niet alleen financiële bijstellingen aan, maar ook een eerste inhoudelijke verantwoording van het door ons gevoerde beleid. Die verantwoording treft u op de volgende pagina's per programma aan. In deze aanbiedingsbrief gaan we daarom niet verder op de aparte onderwerpen in.

(Financiële) onzekerheid

Misschien nog wel meer dan andere jaren, is de financiële situatie onzeker. Er is weliswaar een regeerakkoord, maar de regering heeft op veel onderwerpen andere partijen nodig om een meerderheid te krijgen, waardoor de inhoud van het Rijksbeleid aan sterke veranderingen onderhevig is.

Recente voorbeelden daarvan zijn het zorgakkoord en het sociaal akkoord. Nog afgezien van de vraag in hoeverre die akkoorden directe werking richting gemeenten hebben/krijgen, laten die akkoorden wezenlijke veranderingen in het Rijksbeleid zien. De wezenlijk andere opzet van bijvoorbeeld de Participatiewet is daarvan een duidelijk voorbeeld.

Daarmee wordt het voorbereiden van (financieel) beleid er niet makkelijker op.

Het betekent ook dat we als college rekening houden met de mogelijkheid dat het financiële beeld in 2013 nog kan veranderen.

Bij de discussie over de Perspectiefnota 2014 zullen we opnieuw bezien hoe de vlag er op dat moment bij hangt.

2 Financiën in één oogopslag

Dit hoofdstuk bevat een overzicht van de financiële bijstellingen en een toelichting op de bezuinigingen.

2.1 Financieel overzicht

voordelen	bedrag in €	
Hogere algemene uitkering op grond van de september- en decembercirculaire 2012.	€ 76.000	Structureel
Leges vergunningen kabels en leidingen	€ 15.000	Structureel
Hoger rijksbudget WWB levensonderhoud	€ 250.000	Incidenteel
Renteontwikkelingen en voordeel rente hogere reserves t.g.v algemene middelen.	€ 176.000	Incidenteel
WMO inkomsten eigen bijdragen	€ 100.000	Incidenteel
totaal voordelen	€ 617.000	

nadelen	bedrag in €	
Hogere uitvoeringskosten wet WOZ	€ 50.000	Structureel
Hogere salariskosten voormalig personeel	€ 35.000	Structureel
Doorrekening effecten van de geactualiseerde dynamische kostprijsberekeningen bouwgrond voor 2013.	€ 77.000	Incidenteel
Energieverbruik diverse gebouwen	€ 13.000	Incidenteel
Hogere bijdrage Alescon	€ 61.000	Structureel
Bestuurlijke aangelegenheden brandweer	€ 44.000	Incidenteel
Kosten koningsbezoek	€ 10.000	Incidenteel
Netto effect op de baten en lasten omgevingsvergunningen	€ 250.000	Incidenteel
Overige kleine posten lager dan € 10.000	€ 56.000	Structureel/ Incidenteel
totaal nadelen	€ 596.000	
totaal resultaat: voordelig	€ 21.000	

Nadere toelichting voor- en nadelen

Voordelen

Algemene uitkering

De effecten vanuit de september en decembercirculaire geven voor 2013 nog een positief effect. De effecten van 2013 worden in de voorjaarsnota als voordeel verwerkt. Daarbij is ook al rekening gehouden met de toevoeging van de extra rijksmiddelen vanuit de algemene uitkering voor jeugd (€ 28.000), hygiënisch toezicht kinderdagverblijven (€ 34.000) en compensatie extra kosten huishoudelijke hulp(€ 34.000)

Leges vergunningen kabels en leidingen

Door een intensievere controle op de vergunningen en een toename van het aantal vergunningen kan de legesopbrengst structureel worden verhoogd.

Rijksbudget WWB levensonderhoud

Door een andere ingevoerde berekeningsystematiek vanuit het rijk ontvangt de gemeente extra middelen voor de WWB onderdeel levensonderhoud.

Renteontwikkelingen

Door de voorstellen van het schatkistbankieren is voor het jaar 2013 geen rekening meer gehouden met inkomsten vanuit uitgezette deposito's. Omdat tot op heden het schatkistbankieren nog niet is doorgevoerd hebben we een incidenteel voordeel van € 115.000 over het gehele jaar.

Daarnaast is de stand van de reserves per 1-1-2013 € 2,5 miljoen hoger dan geraamd. Hierdoor is de bespaarde rente € 96.750 hoger. Omdat de stand van de reserves € 2,5 miljoen hoger is per 1 januari, is het tekort aan financieringsmiddelen € 2,5 miljoen lager. Hierdoor hoeft er voor hetzelfde bedrag minder geleend te worden. Dit is een voordeel van € 63.750.

WMO

De afgelopen jaren blijkt dat de inkomsten van de eigen bijdragen voor de WMO producten te laag wordt ingeschat. Op dit moment zien we dat de inkomsten tot mei 2013 al hoger liggen dan in de begroting is geraamd. Overigens zijn in de-nota individuele voorzieningen ook afspraken gemaakt over de aanpassing van eigen bijdragen. De uitwerking van deze nota is hierin nog niet meegenomen. Reden om deze hogere inkomsten als incidenteel voordeel in het voorjaarsnota op te nemen.

Nadelen

Uitvoeringskosten WOZ

Sinds 2012 is het aantal bezwaren dat wordt ingediend door de 'no-cure-no-pay'bedrijven sterk gestegen. Door de hoge kostenvergoedingen die deze bureaus gebaseerd op regelgeving ontvangen, betekent dit een overschrijding op het beschikbare budget. Deze hogere kosten kunnen niet uit de huidige exploitatie worden bekostigd. Dat betekent dat we een financieel nadeel opvoeren.

Salariskosten voormalig personeel

Er is in 2012 een aantal afspraken gemaakt met medewerkers die uit dienst zijn gegaan met een terugkeergarantie. Een tweetal medewerkers heeft van de terugkeergarantie gebruikgemaakt. Hiermee was in de begroting geen rekening gehouden.

Bouwgrondexploitatie

Begin dit jaar zijn voor alle bouwgrondexploitaties meerjarige berekeningen opgesteld. Per plan is voor resterende looptijd per jaar inzichtelijk gemaakt welke activiteiten plaatsvinden en hoeveel uren apparaatskosten hieraan worden besteed.

Uit deze meerjarige berekeningen vloeiden twee acties voort.

- a. Het afdekken van de verwachte toekomstige verliezen van de niet kostendekkende plannen. Deze hebben wij genomen en verwerkt in de jaarrekening 2012.
- b. Per plan moeten vanaf 2013 de activiteiten en de hieraan gekoppelde uren apparaatskosten in de (meerjaren)begroting worden geactualiseerd. Deze actualisatie wordt nu in de voorjaarsnota verwerkt.

Het aantal uren apparaatskosten dat in 2013 aan de bouwgrondexploitaties wordt toegerekend voor het uitvoeren van begrote activiteiten is lager dan begroot. Deze uren zijn niet nodig voor werkzaamheden in de bouwgrond en kunnen worden ingezet in de algemene dienst. De kosten van deze uren komen daarom weer ten laste van de algemene dienst.

Daarnaast hebben wij het exploitatieplan AZC Hooghalen afgesloten, de boekwaarde verlaagd tot agrarische boekwaarde, het verschil in de boekwaarde als verlies in de jaarrekening 2012 genomen en de gronden overgeheveld naar verspreide gronden. Omdat de boekwaarde in de verspreide gronden niet boven de agrarische boekwaarde mag uitkomen (Besluit Begroting Verantwoording) komen de jaarlijkse (rente)kosten AZC Hooghalen ten laste van de algemene dienst.

Dat betekent dat in deze voorjaarsnota een nadeel van totaal € 77.000 wordt verwerkt.

Energieverbruik

De afgelopen jaren hebben we de inkoop van energie aanbesteed en van de meest verbruikende gebouwen het energiegebruik gemonitord. De voordelen hebben we de afgelopen jaren in de begroting verwerkt. Deze lijn kunnen we helaas niet voortzetten. Kijkend naar de verbruiken en de "vastgeklitte" energieprijzen voor 2013 dan komen we tot de volgende wijzigingen:

- elektriciteit: over alle gebouwen een bijstelling, voordeel € 7.000.
- gas: over alle gebouwen een bijstelling vanwege verhoging van de prijs van gas, nadeel € 19.700.

Alescon

De bijdrage voor Alescon moet structureel worden verhoogd vanwege onder andere hogere personeelskosten als gevolg van cao ontwikkelingen, hogere premies sociale lasten en hogere pensioenpremies.

Brandweer

De kosten van de districtscommandant waren abusievelijk in de begroting 2012 niet opgenomen, terwijl de afspraken in algemeen bestuur wel waren gemaakt om deze kosten incidenteel af te dekken uit de gemeentelijke begroting. Dat betekent een incidentele last van € 21.000. Daarnaast zijn de uitgaven van de Regionale Regeling Operationele Leiding (RROL) hoger dan geraamd vanwege het feit dat een medewerker vanuit Midden-Drenthe niet meer deelneemt aan de RROL. Dat betekent dat andere collega's uit andere gemeenten deze dienst uitoefenen, waarvoor een vergoeding moet worden betaald van € 41.000.

Tenslotte wordt een bijdrage gevraagd vanuit de brandweer voor voorlichtingsactiviteiten. Gezien de gehouden kwaliteitstoets moet de gemeente Midden-Drenthe hier extra aandacht aan besteden. De extra kosten hiervoor bedragen € 6.000.

Daar tegenover staat een incidentele bate vanuit de jaarrekening 2012 van € 24.000.

Resteert een incidenteel nadeel van € 44.000.

Kosten Koningsbezoek

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd bezoek van het koningspaar op 28 mei jl. Door de goede samenwerking tussen vrijwilligers, organisaties en de gemeente is er een gevarieerd programma gepresenteerd op 28 mei met als hoogtepunt het koninklijk bezoek. Het gemeentelijk aandeel in de kosten van het bezoek bedraagt € 10.000.

Omgevingsvergunningen

Het aantal aanvragen voor een omgevingsvergunning is sterk afgenomen. Er is sprake van een fors lagere nieuwbouw van woningen en bij veel kleine verbouwingen is geen vergunning meer nodig. Aangezien we op korte termijn geen wijziging in de huidige situatie verwachten, verlagen we de raming met € 250.000.

2.2 Bezuinigingen

Een groot deel van de bezuinigingen is in de begroting verwerkt en daarmee ook gerealiseerd. Te denken valt dan aan de financieel technische maatregelen. Een aantal maatregelen vergt nog een plan van aanpak of een uitwerking in 2013. Onderstaand geven wij u een overzicht van de huidige stand van zaken.

Logopedie

Conform de uitspraak van de raad is gestart met de afbouw van logopedie. Tijdens dit proces waarbij ook de scholen zijn betrokken is de conclusie getrokken om één onderdeel van de logopedie, namelijk de screening van jonge kinderen wellicht wel te handhaven. Binnenkort wordt u hierover geïnformeerd. De insteek is dat logopedie stopt na de zomervakantie van 2013 en dat na de zomervakantie met de nieuwe vorm van screening wordt gestart. De bezuinigingen zitten daarmee voor 2013 goed op koers.

Wmo individuele voorzieningen

De notitie is vastgesteld en met de uitwerking is gestart. Een eerste gesprek met het CAK voor de aanpassing van de eigen bijdrage heeft reeds plaatsgevonden. Het blijkt nog niet eenvoudig om de besluiten te realiseren. Niet zozeer vanuit een inhoudelijk standpunt maar het is vooral een probleem van technische aard.

In de voorjaarsnota is reeds een voorschot genomen op de bezuiniging op de WMO. De huidige stand van de eigen bijdrage laat deze ruimte. Overigens werkt het beleid ook al omgekeerd. Bij nieuwe aanvragen wordt aan de mensen uitgelegd wat de consequenties van de nieuwe regelgeving. Dat heeft er in korte tijd in vier gevallen al toe geleid dat mensen zelf een scooter hebben aangeschaft.

Openbare ruimte

Binnen openbare ruimte is de bezuiniging op verschillende terreinen gerealiseerd. Zo is het budget vandalisme aan wegen en groen verlaagd. Dit is mogelijk vanwege een beter verhaal op de daders en een lager schadeverloop.

Verder zijn door een voordelige aanbesteding de kosten voor het slootonderhoud verlaagd met € 45.000. Tenslotte is op het gebied van openbare verlichting bezuinigd op onderhoud, elektriciteit en vervanging

Wegen

De bezuinigingen op het gebied van wegenonderhoud zijn gerealiseerd binnen het groot onderhoud. Door het uitvoeren van klein onderhoud op de wegen (dichten van scheuren in asfalt, freesvakken in asfalt, dichten van gaten in asfalt, verhelpen van oneffenheden in klinkerverharding en repareren van gaten en verzakkingen in semi-verharding) kan langer gewacht worden met groot onderhoud.

Bedrijfsvoering

Voor bedrijfsvoering is een taakstelling van € 150.000 opgenomen in de begroting 2013. Zoals gebruikelijk zal binnen de bedrijfsvoering bij iedere wijziging zoals een vertrek, een goedkopere aanbesteding of andere werkwijze worden gekeken of de opbrengsten hiervan

structureel kunnen worden verwerkt. De afgelopen jaren heeft de organisatie de bezuinigingen op deze manier kunnen realiseren. Ook voor 2013 gaan we hiervan uit.

3 Programmaverantwoording

Dit hoofdstuk bevat de programmaverantwoording. Per programma wordt de voortgang van de activiteiten opgenomen. Daarnaast worden mogelijke risico's en ontwikkelingen benoemd.

3.1 Burger en bestuur

Het Dienstverleningsprogramma

Eén van de speerpunten binnen het Dienstverleningsprogramma voor 2013 is een nieuwe website. De eerste hand is gelegd aan de inhoud, de motor van de website. De nadruk komt te liggen op informatie die compact is, direct antwoord geeft en bovenal uitstekend vindbaar is. Communicatie heeft bij de realisatie een trekkende rol. De werving van een medewerker communicatie met aandachtgebied website die hierbij een centrale positie inneemt is in volle gang en is in mei afgerond. De lancering van de nieuwe website zal in de tweede helft van 2013 plaatsvinden.

Digitaal vergaderen is inmiddels een half jaar praktijk. Sinds maart 2013 worden de raads- en commissievergaderingen live uitgezonden. Voor de zomervakantie zal ook het terugkijken in de vorm van een videoverslag mogelijk zijn.

Sinds eind 2012 werkt de hele organisatie digitaal en zaakgericht. We bevinden ons nu in de tweede fase waarin een aantal processen opnieuw onder de loep wordt genomen. De focus blijft daarbij liggen op de dienstverlening maar er is ook aandacht voor efficiency en verbetering van de gebruikersvriendelijkheid.

Nu de hele organisatie digitaal werkt kan het zaaksysteem ook als bron gaan dienen voor organisatiebrede managementrapportages over dienstverlening

Op het terrein van basisregistraties loopt momenteel een aantal projecten. Ze hebben allemaal als uitgangspunt dat informatie éénmalig opgeslagen en meervoudig gebruikt wordt binnen en buiten de overheid. Dit met als doel dat de regeldruk voor burgers en bedrijven afneemt. De inrichting van de WOZ als basisregistratie heeft als deadline 1 januari 2014. De registraties voor Riool, Wegen en Groen zijn samengebracht met als kader eenvoud en eenduidigheid in beheer. Hiermee is ook de basis gelegd voor de Basiskaart Grootchalige Topografie (BGT). Op het gebied van de BGT wordt samenwerking gezocht met andere gemeenten als het gaat om het uitvoeren van veldwerk.

Het beschikbare budget is voldoende voor de implementatie van het Dienstverleningsprogramma. Voortdurend wordt daarbij gekeken naar prioritering binnen de verschillende projecten. De komende periode zal daarbij de aandacht liggen op de verdere verbetering van de werking van het digitale zaaksysteem.

3.2 Werk en inkomen

Participatiewet

De participatiewet is uitgesteld tot 1 januari 2015. In tegenstelling tot het oorspronkelijke voorstel zijn er in ieder geval twee majeure wijzigingen. Er komt geen quotum voor bedrijven

voor mensen met beperkingen en er komen 35 werkbedrijven die mensen met beperkingen aan het werk moeten gaan helpen hetzij met loonsuppletie hetzij via beschut werken. Of deze nieuwe insteek wordt geaccordeerd door de Eerste Kamer is afwachten. De verdere regelgeving omtrent het sociaal akkoord zal de komende tijd verder uitgewerkt moeten worden.

Tabel: *Aantal actuele cliënten*

Peildatum	1 januari	1 februari	1 maart	1 april	17 april
WWB	459	475	474	472	471
IOAW	21	21	22	21	21
IOAZ	3	3	3	3	3

*afgelopen jaar bedroeg het gemiddeld aantal cliënten WWB 350 personen

In de media wordt voortdurend gesproken over de effecten van de economische crisissituatie op de werkloosheid. Ook in Midden-Drenthe ontkomen we niet aan een verdere stijging van het aantal bijstand cliënten. Het cliëntenbestand stijgt langzaam maar gestaag. Toch slagen we er toch nog steeds in mensen te laten uitstromen. Het aantal aanvragen over de bovenstaande periode is daardoor hoger geweest dan de stijging van het aantal uitkeringen. Dat betekent vooralsnog dat de totale kosten nog binnen de begroting blijven. Op dit moment zijn er nog geen indicatoren dat de economie op korte termijn zal veranderen. Een eerste indicatie daarbij is vaak dat het uitzendwerk aantrekt, dat zien we nu nog niet.

Bijdrage stichting Drentse Bedrijven Locaties

We zijn 4 jaar geleden weer aangesloten. Sinds 2011 is economische zaken in ontwikkeling. Veranderingen in de economie en strategie van de DBL volgen wij op de voet en zijn kritisch. Op dit moment zijn we daar als gemeente nog bij. in DBL verband kijken we op dit moment kritisch naar de dienstverlening van de NOM en de toegevoegde waarde voor Drenthe en onze gemeente.

3.3 Veiligheid

Regionalisering brandweer

Per 1 januari 2014 zal de basisbrandweezorg voor geheel Drenthe ondergebracht zijn bij de Veiligheidsregio Drenthe. Deze transitie vergt een aanzienlijke voorbereiding, met name ook voor wat betreft de financiën. Ontvlechting van gemeentelijke kosten en het vervolgens opstellen van een regionale begroting is een enorme klus. Daarom heeft het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio besloten hiervoor de noodzakelijke tijd te nemen om te komen tot een gedegen conceptbegroting. De raden zijn geïnformeerd via een brief waarin de uitgangspunten voor de begroting 2014 al zijn weergegeven. In de zomer kunnen de gemeenteraden hun zienswijze geven over de ontwerpbegroting 2014 van de Veiligheidsregio Drenthe.

Een gewijzigde gemeenschappelijke regeling zal na de zomer aan u worden voorgelegd.

Evaluatie BOA

Uw raad heeft in maart 2011 de aanpak van kleine ergernissen en overlastmeldingen in wijk en buurt als prioriteit gesteld. Met u is afgesproken dat de inzet en het resultaat met u zou worden geëvalueerd. Door de inhuur van een BOA (een buitengewoon opsporingsambtenaar) zijn meldingen die door de politie of gemeente niet of nauwelijks

aandacht hebben gekregen, opgepakt. In de raad van mei is een evaluatie aan u voorgelegd. De conclusie van deze evaluatie geeft aan dat er meerwaarde wordt gezien in de inzet van een BOA voor de kleine ergernissen en overlast. Wij zien daarmee reden om dit voort te zetten.

3.4 Onderwijs en jeugd

Nieuwe basisscholen

De realisatie van de accommodaties gaat langs verschillende tijdlijnen. De bouw in Hoogersmilde zit goed op schema en de oplevering is voorzien voor juli 2013. De school kan dan na de zomervakantie in gebruik genomen worden.

In Bovensmilde zijn diverse problemen geweest. De architect en verschillende toeleveranciers gingen failliet en de aannemer leverde het werk niet conform de afspraken. Het heeft veel energie gekost om partijen weer in het goede spoor te krijgen. Daar waar de oplevering was voorzien in april (nieuwbouw) en juli (verbouw) wordt dat nu juli (nieuwbouw) en oktober (verbouw). Met de partijen waar tijdelijke huisvesting plaatsvindt zijn afspraken gemaakt om deze termijn te verlengen. De kosten hiervan en de overige vervolgschade zijn inmiddels bij de aannemer neergelegd.

In Hijken is de aanbesteding afgerond binnen het budget. De definitieve gunning zal binnenkort plaatsvinden. Er loopt nog een procedure bij de Raad van State tegen de bouw van de school. Afhankelijk van de uitkomst hiervan kan de bouw op korte termijn starten.

In Westerbork is de bestemmingsplanprocedure voor een groot deel afgerond. De uitwerking van het ontwerp loopt ook op schema. Gelet op de daling van het aantal leerlingen is nu nog even de vraag hoe groot de school per saldo zal moeten worden. Dat wordt nu bekeken in overleg met de schoolbesturen.

3.5 Bouwen, wonen en milieu

Woningbouw en bouwleges

De woningbouw is in het eerste kwartaal nog steeds niet op gang gekomen. Het volume van aangevraagde bouwgerelateerde omgevingsvergunningen is dan ook erg laag. Dit heeft direct consequenties voor de inkomsten van bouwleges.

In het eerste kwartaal van 2013 is maar 10 % van de jaarbegroting aan leges binnengekomen.

Door weinig nieuwbouw en veel kleine verbouwingen waarvan een deel zelfs vergunningsvrij is verwachten we lagere inkomsten. Daarnaast geven een paar ontwikkelingen aan, zoals de 6% regeling, het feit dat in Hooghalen momenteel wel kavels worden verkocht en investeringen in de agrarische sector dat er wel een vraag naar omgevingsvergunningen aanwezig is.

De verwachting is uiteindelijk wel dat in 2013 een derde van de begrote leges omgevingsvergunningen niet gerealiseerd kan worden.

Bestemmingsplannen

De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de actualisering van onze bestemmingsplannen. Wet en regelgeving verplicht gemeenten om deze actualisatie uit te voeren voor medio 2013. Zoals u kunt zien in de bijlage waarin we de planning aan u voorleggen, gaat dit lukken. En dat is een compliment waard aan de organisatie. Daarnaast wordt langzaam duidelijk dat Midden-Drenthe één van de weinige gemeenten is die deze actualisatie tijdig heeft afgerond.

Bouwgrondexploitatie

Op 25 april 2013 heeft u de grondprijzen voor de kleine kernen vastgesteld op € 140 per m² met een prijscorrectie voor Oranje (-20%) en Hoogersmilde (-10%). In bijzondere gevallen kan het college besluiten om voor een deel van de kavel een lagere grondprijs te hanteren. De uiteindelijke financiële gevolgen worden verwerkt bij het opstellen van de jaarrekening 2013.

- *Wijster*: als het bestemmingsplan Wijster inwerking is getreden, wordt gestart met de bouw van vijf starterswoningen aan de Nije Weg, prijscategorie € 125.000.
- *Bovensmilde Witterhof*: de ontwikkelaar van deze locatie, Groothuis Woningbouw is failliet. Een nieuwe gegadigde heeft zich voor deze locatie gemeld.
- *Hooghalen*: 8 kavels zijn toegewezen, iedere gegadigde is bezig met een bouwplan.

Planontwikkeling oosten van Beilen

De planontwikkeling aan de oostkant van Beilen bestaat in feite uit vier onderdelen:

- De Zuidmaten/Domo;
- Stationsgebied;
- Rondweg;
- Woningbouw Beilen-Oost.

Het is van belang om een visie te ontwikkelen waarin de samenhang tussen deze onderdelen goed in beeld wordt gebracht. Hierbij moet tevens nauw worden samengewerkt met de betrokken instanties en netwerken, zoals Prorail, Waterschap, Provincie, Domo, Ondernemersvereniging Midden-Drenthe en de plaatselijke belangenverenigingen. Het streven is om in het derde kwartaal van 2013 een visie aan u voor te leggen. Ter voorbereiding wil het college graag in een ORO op 20 juni 2013 met u in gesprek over de aanpak en de voortgang.

Stand van zaken RUD

De Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe is in oprichting. Op 18 april 2013 is in de ORO hier een presentatie over gegeven. In de presentatie is ook aandacht gegeven aan de financiële consequenties van de oprichting van de RUD. Naast een structurele korting vanuit het rijk, zal de RUD zeker de eerste jaren frictiekosten hebben die door de verschillende gemeenten en provincie moeten worden opgevangen.

Verwachting is dat de Gemeenschappelijke Regeling eind juni ter goedkeuring aan u wordt aangeboden.

3.6 Openbare ruimte

Als het gaat om de beleidsontwikkeling op het terrein van de openbare ruimte zijn in deze collegeperiode belangrijke stappen gezet. Op het terrein van o.a. verkeer, groen (landschap) spelen en riolering is het beleid geactualiseerd. Ten aanzien van de openbare verlichting zijn de beleidsuitgangspunten met de commissie Ruimte en Groen besproken en volgt vaststelling van een nieuw plan na de zomer.

Wegen(onderhoud)

Het wegenonderhoud blijft, met alle inspanningen die we ons de afgelopen jaren hebben getroost, aandacht vragen. Het onderhoudsprogramma voor dit jaar is inmiddels vastgesteld en wordt op korte termijn aanbesteed. Onze wegen blijken kwetsbaar voor winterse invloeden. Die lijn zet zich ook in 2013 voort.

In de commissie R&G is een afspraak gemaakt om met u voor de zomer een excursie te maken langs de wegen van Midden-Drenthe om zo het onderhoudsniveau van de verschillende wegen zelf te kunnen bekijken.

Diverse projecten

In de tweede helft van 2012 is, na aanloopproblemen bij de aanbesteding, de verbetering van het gebied Markt/Nassaukade goed op gang gekomen. Het werk is inmiddels afgerond. Onze nieuwe Koning en Koningin hebben er op een feestelijke wijze kennis van kunnen nemen. Aan het eind van het traject is ook nog een afkoppelplan uitgevoerd. Het stond oorspronkelijk gekoppeld aan de realisatie van de woonservicezone, maar van de gelegenheid is gebruik gemaakt om het regenwater vanuit het gebied Ettenstraat, Raadhuisplein, Weverstraat naar de Beilerstroom te brengen. Daarmee is een verbetering gerealiseerd in het rioolbeheer.

Inmiddels wordt hard gewerkt aan de herinrichting van de Hoofdstraat in Hooghalen. Het plan is in goed overleg met Hooghalen tot stand gekomen. De eerste resultaten zijn zichtbaar. Bij de rotonde is een nieuwe bushalte gerealiseerd. Het traditionele beeld van de bus in de Hoofdstraat verdwijnt. Naar verwachting zijn de werkzaamheden voor de zomervakantie afgerond.

De komende jaren gaan we stevig aan de slag in Westerbork. De realisatie van een multifunctionele accommodatie die ook de twee bestaande basisscholen gaat huisvesten is een forse aanjager. We willen veilige schoolroutes. De bouw leidt onder andere tot een verbetering van de fietspadenstructuur en aandacht voor de verkeersafwikkeling. De plannen worden verder voorbereid en voor de zomer met Westerbork besproken. Dat geldt ook voor de vernieuwing van het Van Weezelplein.

Verbetering woonwijken

In het bestedingsplan bij de begroting 2013 zijn middelen opgenomen voor de verbetering van enkele woonwijken. Zowel de fysieke als de sociale component krijgt daarbij aandacht. Inmiddels liggen er aanzetten voor plannen in Beilen: 't Spiek en Smilde: Oranjestraat en deel A.M. Sorgstraat en Prins Clausstraat, Prins Mauritsstraat en Nassaustraat. Dat gebeurt succesvol in overleg met de bewoners. Dit jaar wordt ook gestart met de werkzaamheden.

Groenplannen

De uitvoering van het groenplan in Hooghalen is uitgevoerd, de uitvoering van het plan voor Hoogersmilde is nagenoeg gereed en het plan voor Smilde wordt na de zomer in uitvoering genomen.

Landschapsprogramma Oranjekanaal West

Het landschapsprogramma Oranjekanaal West is afgerond en wordt in de maand juni met enig ceremonieel uitgeluid

Bruggen

De uitvoering van de renovatie van brug no. 6 in Drijber over het Linthorst Homankanaal wordt op dit moment technisch voorbereid. De verwachting is dat dit jaar met de uitvoering in elk geval een begin wordt gemaakt.

Met de provincie is nog steeds overleg gaande over de overname van de gemeentelijke bruggen (door de provincie) over de Drentse Hoofdvaart. Technische opname heeft recent plaats gevonden. De gemeente zou in ruil bruggen over de Beilervaart en het Oranjekanaal en het wegvak Beilen-Westerbork in eigendom en beheer verkrijgen.

Ook met het waterschap Reest en Wieden vindt overleg plaats over het eigendom van enkele bruggen.

Woonservicezone

De realisatie van een woonservicezone in Beilen vordert gestaag. Inmiddels is duidelijk welke partijen in de eerste fase (vervanging Wester Es, Eshuus en Karspelhuus) participeren en er ligt een stedenbouwkundige opzet. Deze is door ontwikkelaar Woonservice Drenthe recent aan de commissie Ruimte en Groen gepresenteerd en kreeg een goed onthaal. Ook huidige bewoners, gebruikers en omwonenden hebben in belangrijke mate met waardering kennis genomen van de plannen. Een bouwstart in de tweede helft van 2014 lijkt haalbaar.

Geluidswal Spier

Bij de voorbereidingen voor een geluidswal bij Spier zijn meerdere partijen betrokken. Vanwege de complexiteit van dit project is een goede onderlinge afstemming over de wensen en de mogelijkheden vereist. Dit vraagt tijd. Rijkswaterstaat onderzoekt momenteel de effecten van nieuwe geluidsnormen. Er wordt onderzocht op welke manier een geluidswal in Spier gerealiseerd kan worden. Hierbij zijn verschillende varianten in beeld gebracht, waarbij ook aandacht is besteed aan het opbouwen van de wal. Wij houden u middels onze reguliere rapportages op de hoogte.

3.7 Vrije tijd

Sportaccommodaties buitensport

Het is al weer geruime tijd geleden dat besloten is om het beleid voor de sportaccommodaties van de buitensport tegen het licht te houden. Rode draad in de huidige voorstellen is de uitdrukkelijke keuze voor zelfbeheer als beleidsdoel. Niet alleen om daarmee het kostenbewustzijn te stimuleren, maar zeker ook om de verantwoordelijkheden daar te leggen waar ze naar de inzichten van nu het beste passen.

We verwachten dat u voor de zomervakantie definitieve beleidsuitgangspunten kunt vaststellen. Het seizoen 2013-2014 zal dan het seizoen worden waarin we het nieuwe beleid geleidelijk gaan toepassen.

Aanpassingen sportpark Smilde

Samen met de vereniging is met de leverancier overeenstemming bereikt over het totale pakket. De kosten daarvan blijven binnen het beoogde budget. Met de vereniging wordt nog overlegd hoe de zelfwerkzaamheid wordt ingevuld. Als dit is afgerond kan, in overleg met de leverancier tot aanleg kan worden overgegaan.

Speeltoestellen zwembad de Boskamp

De speeltoestellen zijn besteld en worden begin juni geplaatst.

3.8 Zorg en welzijn

Transitie AWBZ

Voor de transitie AWBZ geldt dat nog veel onduidelijk is. Recentelijk is een nieuw zorgakkoord gesloten. De-exacte gevolgen van het zorgakkoord voor onze gemeente zijn nog niet in beeld. De algemene lijn is wel dat een aantal scherpe kanten van het beleid zijn bijgeslepen. Zowel financieel (de Rijksbezuiniging op de huishoudelijke hulp is verminderd) als door meer oog te hebben voor mensen die door hun beperking echt niet zelfstandig kunnen wonen.

Binnen enkele weken stelt het college een lokaal plan van aanpak vast, gericht op het proces, op basis waarvan we concrete voorbereidingen en maatregelen treffen.

Transitie Jeugdzorgtaken

is inmiddels een regioplan vastgesteld voor Noord- en Midden-Drenthe. Eén van de eerste zaken die uitgewerkt worden, is de wijze waarop de huidige toegangstaken van Bureau Jeugd Zorg naar de gemeente gaan. Daarnaast zijn we druk aan de slag met de lokale pilot Gebiedsgebonden Teams in Smilde. In het proces zit nu goede voortgang.

Op 30 mei jl. heeft de raad besloten om de kosten voor de transitie jeugdzorg te betalen uit de Bestemmingsreserve Jeugdzorggezondheidszorg BDU CJG. Hiervoor is een bedrag van € 300.000 beschikbaar gesteld.

Er zijn van het Rijk middelen beschikbaar gesteld voor extra contactmomenten met jongeren. Nu wordt provinciaal overlegd voor welke insteek hierbij gekozen wordt:

- vanuit de gezondheidshoek (GGD)
- vanuit de hoek van ondersteuning (Schoolmaatschappelijk werk).

De insteek is hiervoor provinciaal eenzelfde lijn te kiezen zodat de middelen zo effectief mogelijk ingezet worden.

Dorpshuis Drijber

De beoogde uitbreiding ligt aan de achterkant van het dorpshuis. Dit vereist een beperkte aanpassing van het bestemmingsplan. Daar wordt nu aan gewerkt.

Project 'Mooi op eigen kracht'

In 2012 is ervoor gekozen om het project 'Mooi op eigen kracht' een jaar later uit te voeren omdat er in dat jaar al meerdere activiteiten werden uitgevoerd. Het project is via de website in mei weer gestart met een oproep aan buurten, wijken, straten en dorpen om mee te doen met deze prijsvraag. De gemeente heeft hiervoor samen met Actium een bedrag van € 20.000 beschikbaar gesteld wat verdeeld kan worden over de beste plannen.

'Mooi op eigen kracht' MOEK, benadrukt dat het gaat om een mooie omgeving waarin op eigen kracht veel gerealiseerd kan worden.

Inwoners hebben tot half september den mogelijkheid om hun plan in te dienen.

3.9 Algemene middelen

Gebouwenbeleid

Het projectplan voor de ontwikkeling van gebouwenbeleid is in maart door ons vastgesteld. Momenteel bevindt het project zich in de inventarisatiefase. Kengetallen en gegevens omtrent het bestaande gebouwenbestand worden verzameld. In de tweede helft van 2013 zullen kaders en richtlijnen opgesteld worden, welke vervolgens voorzien worden van concrete voorstellen om zo te komen tot hervorming van gebouwenbeleid. De kaders, richtlijnen en voorstellen zullen voornamelijk gericht zijn op eigenaarschap en exploitatie. De besluitvorming rondom gebouwenbeleid zal naar verwachting in de eerste helft van 2014 plaatsvinden.

Europese projecten

Op 28 maart heeft de gemeenteraad besloten toe te willen treden als lid van de EDR. We hebben de EDR raad schriftelijk verzocht om toe te mogen treden. Naar alle waarschijnlijkheid worden we 1 juli formeel lid van de EDR. Intern zijn we gestart met een inventarisatie van projecten. De lopende en verwachte projecten worden besproken met de EDR, Provincie en SNN om te kijken waar er kansen liggen voor co-financiering.

4 Bedrijfsvoering

Doorontwikkeling

De organisatie van Midden-Drenthe is voortdurend in ontwikkeling. Dat gaat veelal geleidelijk. Soms is het echter nodig om met elkaar de visie te herijken en de koers voor de toekomst weer te bespreken. Door een aantal ontwikkelingen zoals de invoering van een regionale uitvoeringsdienst voor milieuhandhaving en een verdere digitalisering dwingt ons na te denken over de inzet van mensen en middelen. De veranderingsprocessen willen we weliswaar voortvarend inzetten maar dat koppelen we aan verantwoord met elkaar omgaan. Het behoud van werkgelegenheid en het perspectief op werk is voor ons bij deze doorontwikkeling van groot belang. De uitwerking van de inzet van deze middelen is besproken met de ondernemingsraad en wat betreft de individuele afspraken met medewerkers met het georganiseerd overleg.

Na de afronding van dit formele traject zullen de plannen de komende jaren worden uitgewerkt en geïmplementeerd.

Hervormen en begroten

Dit onderwerp betreft een aantal verschillende terreinen. Voor de beleidsterreinen zoals het gebouwenbeleid en de transities wordt binnen het programma een voortgangsrapportage gegeven. Bij dit programma informeren wij u vooral over de financiële achtergronden en ontwikkelingen.

De organisatie is al gestart met de voorbereidingen voor de begroting 2014. Het bestedingsplan wordt voorbereid waarin ook het meerjarig perspectief wordt geactualiseerd. Dit meerjarig perspectief zal inzicht geven of en wanneer er tekorten in de begroting, gebaseerd op het huidige beleid, zullen optreden.

In de meicirculaire zullen niet, zoals in eerder stadium is afgesproken, de financiële consequenties van de transities worden weergegeven. Naast deze circulaire zijn voor de op te richten regionale diensten zoals een veiligheidsregio en uitvoeringsdienst milieuhandhaving(RUD) nog onduidelijkheden betreffende de extra kosten die dit met zich meebrengt. Een en ander betekent dat we met een aantal aannames het meerjarig perspectief voorbereiden wat in de perspectiefnota 2014 zal worden gepresenteerd.

Zoals ook in eerdere brieven aan u aangegeven verwachten we in de nieuwe bestuursperiode van 2014-2018 opnieuw te maken te krijgen met de noodzaak tot bezuinigen en hervormen. Gedurende dit jaar inventariseert de ambtelijke organisatie de mogelijke ideeën en zij zullen deze voor de start van de nieuwe bestuursperiode afronden en aan u presenteren.

Bijlage Planning bestemmingsplannen

Planning project actualisering bestemmingsplannen (stand mei 2013):

Plan	Start	Stand van zaken	afronding
Beilen-west	Afgerond	Vastgesteld gemeenteraad mei 2007	Is afgerond
Witteveen	Afgerond	Vastgesteld gemeenteraad juni 2009	Is afgerond
Elp	Afgerond	Vastgesteld gemeenteraad oktober 2009	Is afgerond
Dambroeken	Afgerond	Vastgesteld gemeenteraad juni 2009	Is afgerond
Smilde	Afgerond	Vastgesteld gemeenteraad juni 2009 Beroep RvSt → ongegrond	Is afgerond
Zwiggelte	Afgerond	Vastgesteld gemeenteraad april 2010 Beroep RvSt → deels gegrond	Is afgerond
Buitengebied	Afgerond	Vastgesteld gemeenteraad januari 2012 Beroep RvSt	is afgerond
Drijber	Afgerond	Vastgesteld gemeenteraad januari 2012	Is afgerond
Hooghalen, Brootacker II	Afgerond	Vastgesteld gemeenteraad februari 2012	Is afgerond
Oranje	1 ^e helft 2010	Vastgesteld gemeenteraad september 2012	Is afgerond
Hijken	1 ^e helft 2011	Vastgesteld gemeenteraad december 2012	beroep afwachten
Beilen	2 ^e helft 2010	Vastgesteld gemeenteraad februari 2013	Is afgerond
Hoogersmilde	1 ^e helft 2011	Vastgesteld gemeenteraad februari 2013	Is afgerond
Bovensmilde	1 ^e helft 2011	Vastgesteld gemeenteraad februari 2013	Is afgerond
Nieuw-Balinge	2 ^e helft 2011	Vastgesteld gemeenteraad februari 2013	Is afgerond
Westerbork	2 ^e helft 2010	Vastgesteld gemeenteraad maart 2013	Is afgerond
Broekstreek	1 ^e helft 2010	Vastgesteld gemeenteraad maart 2013	Is afgerond
Wijster	1 ^e helft 2011	Vastgesteld gemeenteraad april 2013	Is afgerond
Bedrijventerrein Smilde	2 ^e helft 2011	Vastgesteld gemeenteraad april 2013	Is afgerond
Hooghalen	2 ^e helft 2011	Vastgesteld gemeenteraad april 2013	Is afgerond
Drentsche Hoofdvaart	2 ^e helft 2011	Ontwerp ter inzage januari/februari 2013 Daarna verwerken zienswijzen	Vaststelling gemeenteraad juni 2013
Nagtegaal	2 ^e helft 2011	Ontwerp ter inzage februari/maart 2013 Daarna verwerken zienswijzen	Vaststelling gemeenteraad juni 2013
Bedrijventerrein en Beilen	2 ^e helft 2011	Ontwerp ter inzage april/mei 2013 Daarna verwerken zienswijzen	Vaststelling gemeenteraad juni 2013
De Zuidmaten	2 ^e helft 2011	Gekozen voor een beheers verordening i.p.v. een bestemmingsplan	Vaststelling gemeenteraad juni 2013
Bedrijventerrein	2 ^e helft	Gekozen voor een beheers verordening	Vaststelling

Plan	Start	Stand van zaken	afronding
ETP/MERA	2011	i.p.v. een bestemmingsplan	gemeenteraad juni 2013
Spier geluidswal	1 ^e helft 2011	Voorbereiding	1 ^e helft 2014
Spier	2 ^e helft 2013	Voorbereiding	2 ^e helft 2014