

Najaarsnota 2018

1 Aanbiedingsbrief.....	3
2 Financiën in één oogopslag	4
2.1 Financieel overzicht	4
3 Bestedingsplan.....	6
4 Programmaverantwoording	16
4.1 Burger en bestuur	16
4.2 Werk en inkomen	16
4.3 Veiligheid	16
4.4 Onderwijs en jeugd.....	17
4.5 Bouwen, wonen en milieu	18
4.6 Openbare ruimte	21
4.7 Vrije tijd.....	22
4.8 Zorg en welzijn	23
4.9 Algemene middelen en bedrijfsvoering.....	24

1 Aanbiedingsbrief

Geachte dames en heren,

In deze najaarsnota leggen wij verantwoording af over het door ons gevoerde dagelijks bestuur van onze gemeente. Dat doen we aan de hand van de begroting 2018. We richten ons daarbij op de periode vanaf de voorjaarsnota 2018.

In de Perspectiefnota 2019 hebben we uitvoeriger beschreven welke koers ons voor ogen staat. Daarover heeft u kort voor de zomervakantie gedebatteerd. Tijdens het politieke debat over de begroting 2019 in november 2018 krijgt dat een vervolg. Daarnaast zijn we met elkaar een traject gestart om te komen tot een gezamenlijke uitvoeringsagenda. Ook dat zal leiden tot een inhoudelijk debat.

De najaarsnota is daarom niet zo groot en vooral gericht op cijfers en feiten. Uiteindelijk levert de najaarsnota een relatief klein nadeel op.

We laten daarbij de uitkomsten in het sociaal domein nog buiten beschouwing. Die zullen naar verwachting in de jaarrekening positief uitvallen.

Wij stellen u voor:

1. De najaarsnota vast te stellen.
2. De in najaarsnota opgenomen bedragen te verwerken in de begroting 2018.
3. De volgende mutaties aan te brengen:
 - € 65.000 onttrekken aan de reserve Woon- en leefomgeving voor het Uitvoeringsprogramma Woonplan
 - € 21.085 onttrekken aan de reserve Woon- en leefomgeving voor het Actieprogramma Vitale Vakantieparken Drenthe
 - € 23.900 onttrekken aan de reserve Openbare Ruimte voor de implementatie planmatig boombeheer
 - € 210.000 onttrekken aan de Conjunctuurreserve om een aanvullende voorziening voor frictiekosten te realiseren
 - € 33.800 onttrekken aan de reserve Onderhoud gebouwen voor groot onderhoud bij De Bosrand (Hoogersmilde) en De Weidehoek (Wijster)
 - € 50.000 in mindering te brengen op het restant van de structurele bestedingsruimte 2018 voor de begeleiding van de uitvoeringsagenda
 - € 14.450 in mindering te brengen op het restant van de structurele bestedingsruimte 2018 voor de kwaliteitscontrole van lichtmasten op de buitensportaccommodaties.
4. Het krediet voor de aanleg van het fietspad van Beilen naar Hijken te verhogen met € 400.000.
5. Het negatieve saldo van € 78.390 voor 50% te onttrekken aan de reserve Openbare Ruimte en voor 50% te onttrekken aan de reserve Woon- en leefomgeving.

2 Financiën in één oogopslag

Dit hoofdstuk bevat een overzicht van de financiële bijstellingen.

2.1 Financieel overzicht

Hieronder vindt u in afgeronde bedragen een overzicht van de voor- en nadelen die incidenteel in de begroting 2018 worden verwerkt. Mutaties die een structureel karakter hebben, hebben wij in de conceptbegroting 2019 verwerkt.

voordelen	bedrag (€)
Algemene uitkering	47.000
Belastingen	24.000
totaal voordelen	71.000

nadelen	bedrag (€)
Baten lijkbezorging	57.000
Kosten bestuur	52.000
Huurvergoeding onderwijs	23.000
saldo kleine mutaties (< € 15.000)	17.000
totaal nadelen	149.000

totaal resultaat	78.000 nadelig
-------------------------	---------------------------

Sociaal Domein

Een inschatting op basis van de beschikte en de gefactureerde zorg over de eerste 8 maanden van 2018 en de werkelijke uitgaven in 2017, laat zien dat het sociaal domein over 2018 naar verwachting een voordeel oplevert van afgerond € 765.000. Dit is inclusief een geschat resultaat op beschermd wonen van € 595.000.

Er zijn nog een aantal onzekerheden binnen het sociaal domein. Dit betreft onder meer de (achterblijvende) facturering en de verschillen tussen de beschikte en de gefactureerde zorg. Hierover vindt nog nadere afstemming plaats met de zorgaanbieders. In verband met deze onzekerheden zijn de verwachte voor- en nadelen binnen het sociaal domein zijn nog niet verwerkt in de najaarsnota. In overeenstemming met de door de raad geformuleerde financiële uitgangspunten voor de transitie, wordt het werkelijke resultaat toegevoegd aan de Conjunctuurreserve.

Meer informatie over de transitie staat opgenomen in de monitor (bijlage).

Gemeentefonds

Op Prinsjesdag is de septembercircular van het gemeentefonds verschenen. De financiële gevolgen van deze circular voor het kalenderjaar 2018 zijn fors. Door lagere rijksuitgaven wordt de rijksbijdrage verlaagd met afgerond € 397.000. Daarnaast zorgt de bijstelling van de verwachte ruimte onder het plafond van het BTW-compensatiefonds voor een negatieve bijstelling van € 287.000. Totaal nadeel voor 2018 is € 684.000. De financiële gevolgen van de septembercircular worden in een aparte brief in beeld gebracht.

Restant bestedingsruimte 2018

Bij de vaststelling van de begroting 2018 is een bewuste keus gemaakt om middelen beschikbaar te houden voor de nieuwe raad. Dit was oorspronkelijk een bedrag van ruim € 608.000. In de loop van 2018 is hier meerdere keren een beroep op gedaan. Ook in deze najaarsnota staan twee bedragen die uit deze ruimte gedekt worden. Dat levert het volgende beeld op:

beschikbaar in begroting 2018	€ 608.424,00
bij: voordelig resultaat voorjaarsnota 2018 (raad 28 juni 2018)	€ 382,00 +
af: extra bijdrage RUD (raad 28 juni 2018)	€ 211.379,00 -/-
af: begeleiding uitvoeringsagenda (najaarsnota)	€ 50.000,00 -/-
af: kwaliteitscontrole lichtmasten buitensportaccommodaties (najaarsnota)	€ 14.450,00 -/-
af: bestekken duurzaamheid buitensportaccommodaties (raad 1 november 2018)	€ 60.200,00 -/-
saldo restant bestedingsruimte 2018	€ 272.777,00

Hieronder volgt een korte toelichting op de hierboven genoemde voor- en nadelen.

Voordelen

Algemene uitkering

De effecten van de meicirculaire van het gemeentefonds zijn vertaald. Per saldo levert dit voor 2018, inclusief de afrekening over 2017, een voordeel op van € 47.000.

Belastingen

Binnen de belastingen zijn diverse mutaties. De inkomsten uit toeristenbelasting zijn hoger dan verwacht (voordeel € 75.000). Aan de andere kant zijn de inkomsten uit de forensenbelasting lager (nadeel € 15.000). Door herwaardering ontstaat een nadeel van € 59.000. De meer dan gemiddelde waardestijging van woningen levert een voordeel op van € 23.000.

Nadelen

Baten lijkbezorging

Al enkele jaren constateren we een tekort op de inkomsten uit lijkbezorging. Bij de vaststelling van nieuw beleid voor Begraafplaatsen zullen ook de leges opnieuw bekeken worden.

Kosten bestuur

De kosten van wachtgeld van een oud-bestuurder zijn toegevoegd aan de voorziening (nadeel € 25.000). De pensioenverplichtingen van de nieuwe wethouders zijn berekend op € 27.000.

Huurvergoeding onderwijs

De huurvergoeding over de periode januari t/m juli 2017 was nog niet betaald.

Kleinere mutaties

De mutaties met bedragen tot € 15.000 zijn verzameld. Dit levert een nadeel op van € 17.000.

3 Bestedingsplan

Hieronder staan alle onderdelen uit het vastgestelde bestedingsplan 2018, inclusief de toelichting zoals die is opgenomen in de begroting 2018 en het beschikbaar gestelde bedrag. Onder het kopje Voortgang geven we de stand van zaken weer.

<i>Zorg en welzijn</i> Taakveld: <i>Samenkracht en burgerparticipatie</i>	Mooi op eigen kracht (opgenomen tekst begroting 2018) We hebben in onze gemeente al een aantal keren ervaren dat het project Mooi op eigen kracht (MOEK) tot bijzondere initiatieven heeft geleid. We stellen u daarom voor dat we in 2018 opnieuw een MOEK-project uitvoeren. We komen daarvoor met een plan van aanpak naar de gemeenteraad, waarin we ook inzicht geven in de resultaten van de eerdere MOEK-projecten. <table> <tr> <td>Bedrag voor nieuw beleid</td><td>Besteed</td></tr> <tr> <td>€ 30.000 incidenteel</td><td>€ 0</td></tr> </table> Voortgang: <i>Op 23 juni 2018 hebben alle 21 deelnemers aan MOEK 2018 zich aan de jury gepresenteerd. Alle projecten zijn beloond met een per project verschillende bijdrage. In totaal is € 30.000 aan prijzengeld toegekend. Naar verwachting zullen de meeste projecten najaar 2018 opgestart zijn.</i>	Bedrag voor nieuw beleid	Besteed	€ 30.000 incidenteel	€ 0
Bedrag voor nieuw beleid	Besteed				
€ 30.000 incidenteel	€ 0				
<i>Vrije tijd</i> Taakveld: <i>Sportbeleid en activering</i>	Duurzaamheid buitensportaccommodaties (opgenomen tekst begroting 2018) Voor veel sportverenigingen zijn de energielasten steeds moeilijker op te brengen. Vanwege die kosten en vanuit duurzaamheidsoverwegingen, stellen wij voor dat we onderzoek laten uitvoeren naar mogelijkheden om alternatieve energiebronnen in te zetten. Met de opbrengsten van dat onderzoek zullen we samen met de verenigingen een plan opstellen om de adviezen uit het onderzoek ook uit te voeren. Daarbij gaan we er op voorhand nog niet vanuit dat we als gemeente daarvoor ook zelf de kosten dragen. <table> <tr> <td>Bedrag voor nieuw beleid</td><td>Besteed</td></tr> <tr> <td>€ 15.000 incidenteel</td><td>€ 7.300</td></tr> </table> Voortgang: <i>De energiescans bij de buitensportaccommodaties zijn nagenoeg afgerond. In het najaar komt een voorstel naar de raad om de uitkomsten van de scans te vertalen naar geld en hoe dit aan te besteden. Een definitief bestedingsvoorstel komt in de raad van januari 2019.</i>	Bedrag voor nieuw beleid	Besteed	€ 15.000 incidenteel	€ 7.300
Bedrag voor nieuw beleid	Besteed				
€ 15.000 incidenteel	€ 7.300				
<i>Vrije tijd</i> Taakveld: <i>Cultuurpresentatie,</i>	Culturele gemeente (opgenomen tekst begroting 2018) De gemeenteraad heeft de ambitie uitgesproken om in 2019/2020 Culturele gemeente van Drenthe te willen worden. Dat sluit aan bij wat daarover staat in				

cultuurproductie en cultuurparticipatie	de Cultuurnota. Ook de provincie draagt daar financieel aan bij. Om dit te kunnen realiseren is een incidenteel bedrag nodig. Daarom stellen we voor hiervoor een bedrag in de meerjarenraming op te nemen. Dat bedrag is deels ook voor eigen inzet van mensen bedoeld, omdat het hier om een eenmalige extra taak gaat. Bedrag voor nieuw beleid € 150.000 incidenteel Besteed € 10.300 <i>Voortgang:</i> <i>Het project loopt goed en zit op schema. Er is veel energie binnen de sector en er is een projectleider aangesteld. Naast deze € 150.000 bleek er nog extra geld nodig te zijn. Dat wordt uit de reserve Lokaal onderwijsbeleid gehaald. U bent hierover reeds geïnformeerd.</i>
Vrije tijd <i>Taakveld:</i> <i>Sportaccommodaties</i>	Bulkopslag zout en overdekte fietsenstalling zwembad Smilde (opgenomen tekst begroting 2018) Bij het zwembad in Smilde slaan we zout op voor de zoutelektrolyse in het zwembad. De milieuregels worden vanaf 2019 strenger. Daarom moeten we een aparte bulkopslag voor vloeibaar zout bouwen. Tegelijkertijd nemen we ook de aanleg van een overkapping voor fietsen en voor afvalcontainers mee. Krediet € 59.000 Besteed € 2.600 <i>Voortgang:</i> <i>De omgevingsvergunning is aangevraagd. De bouwwerkzaamheden zijn na de zomervakantie gestart. De verwachting is dat de werkzaamheden voor het einde van het jaar zijn afgerond.</i>
Algemene middelen <i>Taakveld:</i> <i>Overhead</i>	Duurzaamheid gebouwen (opgenomen tekst begroting 2018) Wij blijven tot het eind van deze bestuursperiode actief zoeken naar mogelijkheden om de duurzaamheid in onze gemeente te bevorderen. Voor 2018 leidt dat nog tot één bestedingswens: de verduurzaming van gemeentelijke gebouwen door het plaatsen van zonnepanelen op de werkplaats. Deze investering zal niet meteen leiden tot lagere kosten, omdat we als gemeente voordelige energiecontracten hebben. Het is wel een belangrijke maatregel uit het oogpunt van duurzaamheid en we geven daarmee als gemeente het goede voorbeeld. Krediet € 60.000 Besteed € 0 <i>Voortgang:</i> <i>In verband met de herinrichting huisvesting buitendienst wordt de plaatsing van de zonnepanelen uitgesteld tot de eerste helft 2019. De buitendienst is aan het inventariseren op welke wijze de huisvesting richting de toekomst georganiseerd moet worden. Zodra de plannen bekend zijn en men weet waar de huisvesting</i>

	plaats zal vinden worden de zonnepanelen op deze locatie aangebracht. Naar verwachting is dit in de eerste helft van 2019 bekend.				
Algemene middelen	Informatiebeveiliging (opgenomen tekst begroting 2018) Taakveld: Overhead Het belang van informatie en de veiligheid daarvan, is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Recent hebben onze accountant en onze Rekenkamercommissie dat belang onderstreept. We leren uit het rapport van de Rekenkamercommissie dat het nodig is om jaarlijks extern te laten onderzoeken hoe het met de veiligheid van onze gegevens gesteld is. Dat kan dan weer leiden tot aanvullende trainingen, workshops e.d. <table> <tr> <td>Bedrag voor nieuw beleid</td><td>Besteed</td></tr> <tr> <td>€ 20.000 structureel</td><td>€ 0</td></tr> </table> <i>Voortgang:</i> Een breed onderzoek naar informatiebeveiliging op de aspecten mens, organisatie en techniek wordt gehouden in de tweede helft 2018. Dit wordt gecombineerd met de jaarlijkse kwaliteitsaudits op het terrein van de informatievoorziening die in het najaar plaatsvinden. Nagenoeg alle medewerkers hebben een training gehad op het gebied van informatieveiligheid en privacy. De komende periode zal in het teken staan van het verder ontwikkelen van beleid en procedures rondom de nieuw privacyverordening/AVG en het aanscherpen van procedures rondom informatiebeveiliging.	Bedrag voor nieuw beleid	Besteed	€ 20.000 structureel	€ 0
Bedrag voor nieuw beleid	Besteed				
€ 20.000 structureel	€ 0				
Algemene middelen	Frictiekosten organisatie (opgenomen tekst begroting 2018) Taakveld: Overhead De organisatie is bezig met het realiseren van een veranderingsproces. Daarin ligt de nadruk op het ontwikkelen van de cultuur naar wat de samenleving van de ambtelijke organisatie mag verwachten. Om die cultuurverandering concreet te maken, is ook de structuur aangepast. Belangrijkste verandering is de komst van 11 teamleiders die samen met de directeur en de afdelingshoofden vaandeldragers van de nieuwe cultuur zijn. De kosten van de teamleiders bedragen structureel ruim € 450.000. De organisatie heeft aangegeven die extra kosten zelf binnen de bedrijfsvoering te willen en kunnen opvangen in een periode van drie jaar. Gedurende die drie jaren zal er sprake zijn van incidentele frictiekosten. Voor het jaar 2017 heeft de gemeenteraad daarvoor € 250.000 beschikbaar gesteld. Naar verwachting kan er van dat bedrag € 100.000 in de jaarrekening overgeheveld worden naar 2018. In totaal is het verwachte bedrag aan frictiekosten in 2018 € 200.000. Naast het over te hevelen bedrag is er dus nog € 100.000 nodig. In 2019 is er naar verwachting voor de laatste maal sprake van frictiekosten in verband met de organisatieverandering. <table> <tr> <td>Bedrag voor nieuw beleid</td><td>Besteed</td></tr> <tr> <td>€ 100.000 incidenteel</td><td>€ 66.000</td></tr> </table>	Bedrag voor nieuw beleid	Besteed	€ 100.000 incidenteel	€ 66.000
Bedrag voor nieuw beleid	Besteed				
€ 100.000 incidenteel	€ 66.000				

	<i>Voortgang:</i> De gemeenteraad heeft bij het vaststellen van de jaarrekening extra geld beschikbaar gesteld voor het opvangen van frictiekosten en andere onvoorziene kosten. In de voorjaarsnota stond al aangekondigd dat dit nodig was. In totaal gaat het voor 2018 daardoor om circa € 600.000. Op dit moment voorzien we daadwerkelijk al uitgaven tot bijna € 500.000. Daarnaast zijn er in het tweede halfjaar opnieuw vacatures die wellicht om tijdelijke (duurdere) maatregelen vragen.														
Openbare ruimte Taakveld: Verkeer en vervoer	Wegen en bruggen (opgenomen tekst begroting 2018) Tijdens de raadsvergadering van 29 juni 2017 heeft de gemeenteraad het beleidsstuk Midden-Drenthe op de goede weg! - Beleid onderhoud Wegen en Bruggen 2018 - 2028 vastgesteld. In dit beleidsstuk zijn de uitgangspunten vertaald in een planperiode van tien jaar. De uitgangspunten zijn: • Standaard onderhoudsniveau B voor wegen, paden, bermen, bruggen en andere kunstwerken • Fietspaden en fietsroutes: onderhoudsniveau A • Centrumgebieden en gebieden met een bijzondere status: onderhoudsniveau A • Wegen met beperkte verkeersfunctie: onderhoudsniveau C • Verbeteren van de bermen door aanleg van graskeien en passeerhavens. Nu wordt een bedrag gevraagd van € 2.336.308 voor de maatregelen die in 2018 moeten worden getroffen. Dit zijn: <table> <tr> <td>- Bruggen (vervanging)</td><td>€ 301.000</td></tr> <tr> <td>- Bruggen (groot onderhoud)</td><td>€ 326.000</td></tr> <tr> <td>- Fietspaden</td><td>€ 392.364</td></tr> <tr> <td>- Wegen</td><td>€ 893.944</td></tr> <tr> <td>- Graskeien en passeerhavens</td><td>€ 423.000</td></tr> </table> <table> <tr> <td>Krediet</td><td>Besteed</td></tr> <tr> <td>€ 2.336.308</td><td>€ 506.000</td></tr> </table> <i>Voortgang:</i> De aanleg van graskeien en passeerhavens in 2018 is voor het grootste deel klaar. Dit geldt ook voor het wegenonderhoud tenzij de weersomstandigheden roet in het eten gooien. Ook de vervanging en het groot onderhoud van bruggen zal dit jaar plaatsvinden.	- Bruggen (vervanging)	€ 301.000	- Bruggen (groot onderhoud)	€ 326.000	- Fietspaden	€ 392.364	- Wegen	€ 893.944	- Graskeien en passeerhavens	€ 423.000	Krediet	Besteed	€ 2.336.308	€ 506.000
- Bruggen (vervanging)	€ 301.000														
- Bruggen (groot onderhoud)	€ 326.000														
- Fietspaden	€ 392.364														
- Wegen	€ 893.944														
- Graskeien en passeerhavens	€ 423.000														
Krediet	Besteed														
€ 2.336.308	€ 506.000														
Openbare ruimte Taakveld: Verkeer en vervoer	Verkeersmaatregelen Westerbork (opgenomen tekst begroting 2018) De gemeenteraad heeft in 2013 en 2014 middelen beschikbaar gesteld om diverse verkeersmaatregelen te nemen in Westerbork. Daarvan hebben we in eerste instantie de schoolroutes gerealiseerd. In 2017 staat de inrichting van het Van Weezelplein en omgeving op de planning. Door diverse oorzaken vallen de kosten hiervan hoger uit dan aanvankelijk begroot.														

	Oorzaken zijn bijvoorbeeld meer investeringen in het behoud van bomen, extra kasten voor stroomvoorzieningen en meer aandacht voor duurzaamheid en kwaliteit. Krediet € 500.000 Besteed € 675.000 (heeft betrekking op het totale krediet) <i>Voortgang:</i> <i>De herinrichting van het Van Weezelplein is deze zomer afgerond. Ook is de laatste fase van het aanpassen van de Brandenweg afgerond.</i> <i>De ideeën voor de herinrichting van het oost-west tracé zijn op 25 april 2018 aan het dorp gepresenteerd. Op dit moment vertalen we de ideeën naar een (voorlopig) ontwerp.</i>
<i>Werk en inkomen</i> <i>Taakveld:</i> <i>Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen</i>	Centrum Beilen (opgenomen tekst begroting 2018) We zijn al geruime tijd bezig om onze visie op Beilen verder vorm te geven. Daarbij willen we nadrukkelijk ook het centrum van Beilen een kwaliteitsimpuls geven. Die ontwikkeling is recent in een stroomversnelling gekomen, doordat de provincie een binnenstadsfonds heeft opgericht. Daarin zit voor Beilen een bijdrage van € 750.000, mits gemeente en particuliere partijen elk ook € 750.000 investeren. We gaan ervan uit dat wij als gemeente het risico dragen. Daarom nemen we als kredietbedrag € 2.250.000 op en gaan we uit van een bedrag van € 1.500.000 als bijdragen van derden. We hebben besloten om een kwartiermaker aan te stellen om dit traject in gang te brengen. We nemen de uitgave van € 750.000 nu als bestedingswens op. Tegelijk gaan wij ervan uit dat we pas daadwerkelijk over dat bedrag kunnen beschikken wanneer u als gemeenteraad op basis van concrete plannen en de bijdragen van provincie en particuliere partijen daarover een apart besluit heeft genomen. Krediet € 2.250.000 Besteed € 0 <i>Voortgang:</i> <i>De gemeente Midden-Drenthe heeft in 2017 een visie opgesteld voor het centrum van Beilen. Deze visie is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met belanghebbenden, zoals bewoners, bezoekers, ondernemers en vastgoedeigenaren.</i> <i>De visie is door de gemeenteraad vastgesteld op 1 februari 2018.</i> <i>Als vervolg op deze visie is een uitvoeringsprogramma opgesteld (Uitvoeringsprogramma Centrumvisie Beilen, 2018 – 2019).</i> <i>In het uitvoeringsprogramma zijn concrete projecten opgenomen, die invulling geven aan de centrumvisie. Dit zijn zowel projecten waar de gemeente primair de initiatiefnemer is, als projecten die in gezamenlijkheid met de stakeholders moeten worden opgepakt. Vanaf de tweede helft van dit jaar wordt invulling gegeven aan het uitvoeringsprogramma.</i>

Bouwen, wonen en milieu <i>Taakveld: Milieubeheer</i>	Duurzaam op eigen kracht (opgenomen tekst begroting 2018) In lijn met Mooi Op Eigen Kracht (MOEK), willen we ook initiatieven en ideeën uit de samenleving stimuleren op het gebied van duurzaamheid. Vanuit het project Duurzaam Op Eigen Kracht (DOEK) kunnen we met een bijdrage stimuleren dat deze ideeën daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden. <table border="0"> <tr> <td>Bedrag voor nieuw beleid</td><td>Besteed</td></tr> <tr> <td>€ 30.000 incidenteel</td><td>€ 0</td></tr> </table> <i>Voortgang:</i> <i>In het najaar wordt gestart met Duurzaam op eigen kracht. De plannen kunnen tot eind november worden ingediend. Begin 2019 worden de prijswinnaars bekend gemaakt.</i>	Bedrag voor nieuw beleid	Besteed	€ 30.000 incidenteel	€ 0
Bedrag voor nieuw beleid	Besteed				
€ 30.000 incidenteel	€ 0				
Openbare ruimte <i>Taakveld: Openbaar groen en (openlucht) recreatie</i>	Groenbeleidsplan (opgenomen tekst begroting 2018) De gemeenteraad heeft in 2016 het Groenbeleidsplan vastgesteld. Daarbij heeft de gemeenteraad geen middelen beschikbaar gesteld, maar bepaald dat investeringen jaarlijks zouden worden afgewogen. Wij stellen u voor om in 2018 in Beilen aan de slag te gaan met de renovatie van verouderd groen en met het versterken van groenstructuren. Dat zullen we doen in overleg en samenspraak met de inwoners. Voor 2019 nemen we in de meerjarenraming opnieuw € 75.000 op. Dan is het dorp Westerbork aan de beurt. <table border="0"> <tr> <td>Bedrag voor nieuw beleid</td><td>Besteed</td></tr> <tr> <td>€ 75.000 incidenteel</td><td>€ 0</td></tr> </table> <i>Voortgang:</i> <i>Voor het onderdeel Schapendrift is de kwaliteit van de bomen onderzocht. Daarover is een informatieavond gehouden op 25 september 2018. Hierna wordt het uitvoeringsplan gemaakt. Eind 2018 wordt bekeken hoe het proces van de aanpak van de groenstructuren in Westerbork zal plaatsvinden.</i>	Bedrag voor nieuw beleid	Besteed	€ 75.000 incidenteel	€ 0
Bedrag voor nieuw beleid	Besteed				
€ 75.000 incidenteel	€ 0				
Vrije tijd <i>Taakveld: Economische promotie</i>	Belevings- en wandelpad Hultinge en Lijsterlaan Beilen (opgenomen tekst begroting 2018) Het platform Beilen West heeft het initiatief genomen om een belevings- en wandelpad te realiseren. Beleef Beilen / Rondje Beilen ondersteunt het platform hierin. Het is de bedoeling om het pad tussen Beilen West en de A28 geschikt te maken voor scootmobiel en wandelwagens. Ook wil het platform langs het pad onderdelen toevoegen voor sport en spel. Als we dit gaan realiseren, doen we ook meteen het onderhoud aan de vijver en een deel van het park. Dat gebeurt vanuit reguliere onderhoudsbudgetten. <table border="0"> <tr> <td>Bedrag voor nieuw beleid</td><td>Besteed</td></tr> <tr> <td>€ 25.000 incidenteel</td><td>€ 0</td></tr> </table>	Bedrag voor nieuw beleid	Besteed	€ 25.000 incidenteel	€ 0
Bedrag voor nieuw beleid	Besteed				
€ 25.000 incidenteel	€ 0				

	<i>Voortgang:</i> <i>De voorbereiding van het beleavings- en wandelpad Hultinge en Lijsterlaan is iets vertraagd. De werkzaamheden zijn in september 2018 opnieuw opgepakt, het streven is om in het voorjaar van 2019 alle werkzaamheden af te ronden.</i>				
Openbare ruimte <i>Taakveld:</i> <i>Begraafplaatsen en crematoria</i>	Verharding paden begraafplaats Hijken en Hooghalen (opgenomen tekst begroting 2018) We zijn wettelijk verplicht de onkruidbestrijding op de grindpaden duurzamer te maken. Maar een niet-chemische bestrijding werkt slecht op grindpaden. Daardoor krijgen de paden een rommelig uiterlijk. Ook zijn grindpaden minder toegankelijk voor mensen die moeilijk ter been zijn en/of met een rolstoel e.d. rijden. <table> <tr> <td>Bedrag voor nieuw beleid</td><td>Besteed</td></tr> <tr> <td>€ 45.000 incidenteel</td><td>€ 0</td></tr> </table> <i>Voortgang:</i> <i>De werkzaamheden op beide begraafplaatsen zijn afgerond. De financiële afhandeling vindt nog plaats.</i>	Bedrag voor nieuw beleid	Besteed	€ 45.000 incidenteel	€ 0
Bedrag voor nieuw beleid	Besteed				
€ 45.000 incidenteel	€ 0				
Openbare ruimte <i>Taakveld:</i> <i>Verkeer en vervoer</i>	Duurzaam bermbeheer (opgenomen tekst begroting 2018) We onderhouden op dit moment het grootste deel van onze bermen buiten de bebouwde kom op de minst duurzame manier. De raad heeft in het Landschapsbeleidsplan uitgesproken dat we bermen meer ecologisch gaan beheren. Onderdeel daarvan is ook de bestrijding van de eikenprocessierups. We hebben in totaal zo'n 460 km aan wegen in onze gemeente, met aan beide zijden bermen. Op dit moment onderhouden we zo'n 60 km ecologisch. Met deze extra inzet gaan we ruim 300 km wegen duurzaam beheren. <table> <tr> <td>Bedrag voor nieuw beleid</td><td>Besteed</td></tr> <tr> <td>€ 100.000 structureel</td><td>€ 45.100</td></tr> </table> <i>Voortgang:</i> <i>Het duurzaam bermbeheer is een regulier onderdeel geworden van het onderhoud en beheer van de bermen.</i>	Bedrag voor nieuw beleid	Besteed	€ 100.000 structureel	€ 45.100
Bedrag voor nieuw beleid	Besteed				
€ 100.000 structureel	€ 45.100				
Bouwen, wonen en milieu <i>Taakveld:</i> <i>Ruimtelijke ordening</i>	Invoering nieuwe Omgevingswet (opgenomen tekst begroting 2018) In 2018 gaan we verder met de voorbereidingen voor de invoering van de nieuwe Omgevingswet. We willen in 2018 eerst starten met de Omgevingsvisie. Dit budget is noodzakelijk om ons te begeleiden in dit nieuwe proces. De visie in deze opzet is nieuw voor ons. Alle beleidsterreinen moeten samenwerken, naast de inbreng van de raad. Daarnaast betrekken we de inwoners bij het opstellen van deze visie. Om zoveel mogelijk inwoners te betrekken, moet je afwijken van de normale gang van zaken en op zoek naar nieuwe manieren. Daarnaast willen we ook een visie die goed digitaal beschikbaar en raadpleegbaar is. Ook wordt dit bedrag ingezet voor transitiekosten, invoeringsondersteuning, investering in cultuurverandering en het kunnen				

	volgen van trainingen, verdiepingssessies voor de raadsleden, college, MT, projectgroep en/of de werkgroepen. Vooralsnog gaan we uit van een benodigd bedrag van € 80.000. Bij de voor- en najaarsrapportage wordt de voortgang in beeld gebracht. <table> <tr> <td>Bedrag voor nieuw beleid</td><td>Besteed</td></tr> <tr> <td>€ 80.000 incidenteel</td><td>€ 0</td></tr> </table> <i>Voortgang:</i> <i>Het college heeft in juli ingestemd met het plan van aanpak Omgevingsvisie. In september is een start gemaakt met het opstellen van de Omgevingsvisie.</i>	Bedrag voor nieuw beleid	Besteed	€ 80.000 incidenteel	€ 0						
Bedrag voor nieuw beleid	Besteed										
€ 80.000 incidenteel	€ 0										
<i>Openbare ruimte</i> <i>Taakveld:</i> <i>Verkeer en vervoer</i>	Evaluatie en actualisatie GVVP 2012-2020 (opgenomen tekst begroting 2018) <i>Fietspad Drijber-school</i> Veilig van en naar school fietsen is een speerpunt in de evaluatie/actualisatie van het GVVP. De school van Drijber ligt buiten de bebouwde kom. Aanleg van een fietspad tussen de kern Drijber en de school is daarom gewenst en opgenomen in het GVVP. De geraamde uitvoeringskosten voor de aanleg van dit fietspad bedragen € 130.000. De kosten voor voorbereiding en toezicht worden ingeschat op € 15.000, waardoor het totale benodigde bedrag € 145.000 bedraagt. Vanuit Drijber is er veel draagvlak en hebben de grondeigenaren via dorpsbelangen laten weten mee te willen werken aan de grondtransacties. Vandaar dat we inschatten dat dit project in 2018 voorbereid en uitgevoerd kan worden. <i>Extra middelen Rotonde A28</i> Voor het realiseren van een rotonde aan de oostkant van de A28 bij afrit 30 bij Beilen is, voortvloeiend uit het GVVP, een bedrag van € 300.000 (inclusief BDU-subsidie) beschikbaar gesteld. Voor de landschappelijke inpassing van de rotonde en de omgeving heeft u een bedrag van € 75.000 beschikbaar gesteld. Van het beschikbare bedrag kunnen we een standaard-rotonde aanleggen. Voor een goede verkeersafwikkeling is het echter wenselijk om een ruimere rotonde aan te leggen dan waar we aanvankelijk rekening mee gehouden hebben. We schatten in dat de kosten van een ruimere rotonde € 500.000 tot € 600.000 bedragen. Van de provincie hebben we inmiddels de mondelinge toezegging dat zij ook subsidie verstrekken voor de meerkosten. De provincie heeft toegezegd dit te bevestigen. Wij verwachten dat de extra gemeentelijke bijdrage voor een ruimere rotonde maximaal € 180.000 zal bedragen. <table> <tr> <td>Krediet</td><td>Besteed</td></tr> <tr> <td>Fietspad Drijber-school</td><td></td></tr> <tr> <td>€ 145.000</td><td>€ 0</td></tr> <tr> <td>Extra middelen rotonde A28</td><td></td></tr> <tr> <td>€ 180.000</td><td>€ 0</td></tr> </table>	Krediet	Besteed	Fietspad Drijber-school		€ 145.000	€ 0	Extra middelen rotonde A28		€ 180.000	€ 0
Krediet	Besteed										
Fietspad Drijber-school											
€ 145.000	€ 0										
Extra middelen rotonde A28											
€ 180.000	€ 0										

	<i>Voortgang:</i> Fietspad Drijber-school <i>Het fietspad is ingediend voor BDU-subsidie bij de provincie. De provincie heeft de subsidie niet toegekend, maar aangegeven het fietspad in relatie met de plannen te zien die de provincie met ons aan het uitwerken is voor het fietsen op de VAM-berg. De gesprekken hiervoor lopen nog steeds.</i> Rotonde A28 <i>De Jumbo staat positief tegenover realisatie van de rotonde op een stukje van het perceel waarop zij gevestigd zijn. Jumbo heeft dit ook afgestemd met de eigenaar van het perceel. Ook zij zijn positief.</i> <i>Samen met de Jumbo is een verkeerskundig ontwerp ontwikkeld, waarbij de capaciteit is doorgerekend en de rijbewegingen van de maatgevende vrachtwagens zijn geïmplementeerd. Dit verkeerskundige ontwerp gaan we nu met Jumbo en andere belangenpartijen omzetten naar een totaalontwerp.</i>
Bouwen, wonen en milieu <i>Taakveld: Milieubeheer</i>	Eikenprocessierupsen (opgenomen tekst begroting 2018) In 2012 heeft het college het beleidskader beheersing eikenprocessierups vastgesteld. Dit beleidskader is vertaald in het beheersplan eikenprocessierups Midden-Drenthe 2012. Inmiddels zijn wij 5 jaar verder en is de plaagdruk van de rupsen enorm toegenomen. Het is op dit moment niet meer haalbaar om alle nesten te bestrijden. De verwachting is dat dit de komende jaren nog sterk zal toenemen. Het huidige budget is niet meer voldoende om het beheersplan zoals vastgesteld in 2012 uit te voeren. Daarom willen wij voorstellen om het budget te verhogen, en meer preventief te bestrijden. Voorgesteld wordt om het budget voor de beheersing van de eikenprocessierups in 2018 structureel te verhogen met € 35.000. Het budget is nu € 30.000. Wij willen meer op preventieve biologische bestrijding (bespuiting met nematoden) in zetten. Hierdoor wordt voorkomen dat er ad hoc handmatig nesten moeten worden verwijderd. Hierbij krijgen druk bezochte fiets- en wandelpaden, zoals schoolroutes en pleinen, voorrang. Voorgesteld wordt ten behoeve van biologische bestrijding van eikenprocessierupsen incidenteel € 25.000 ter beschikking te stellen. Door de biodiversiteit te versterken kan er gezorgd worden voor een aantrekkelijke leefomgeving waarin natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups zich uitbreiden. De natuurlijke vijanden zoals sluipwespen en gaasvliegen hebben stuifmeel van bloemen nodig om zich voort te planten. Op alle kansrijke locaties wordt in 2018 gestart met ecologisch maaibeheer. Het zal echter nog vele jaren duren voordat hierin een evenwicht is bereikt. Om de biologische bestrijders te stimuleren wordt voorgesteld om een aantal bermen met bloemenmengsels in te zaaien. Naast de bloemenmengsels kunnen er voorjaarsbollen geplant zoals krokussen. Deze leveren ook stuifmeel in een periode dat er nog niet veel andere bloemen bloeien. Ook daar profiteren biologische bestrijders van. De wenselijke locaties zijn al in beeld gebracht, onder andere bij het vast stellen van het groenbeleidsplan.

	Er is € 10.000 beschikbaar gesteld voor het (doen) vervaardigen van nestkastjes voor zangvogels ter bestrijding van de eikenprocessierups. Tevens is er € 10.000 beschikbaar gesteld om verloren hoekjes in te planten met bloemenmengsels en Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Drents Landschap te bewegen in hun gebieden bloem- en/of (on)kruidstroken aan te leggen. <table> <tr> <td>Bedrag voor nieuw beleid</td><td>Besteed</td></tr> <tr> <td>€ 35.000 structureel</td><td>€ 0</td></tr> <tr> <td>€ 45.000 incidenteel</td><td>€ 10.000 (nestkastjes)</td></tr> </table> <i>Voortgang:</i> <i>De eikenprocessierupsen zijn dit jaar sterk toegenomen. Het huidige structurele budget is op dit moment voldoende. De verwachting is dat de overlast de komende jaren sterk zal toenemen.</i> <i>Er wordt een start gemaakt met de voorbereiding van de inzaai- en plantwerkzaamheden. De geschikte locaties worden daarvoor in beeld gebracht. Samen met Landschapsbeheer Drenthe en haar netwerk worden er vrijwilligers gezocht die de nestkastjes willen ophangen.</i>	Bedrag voor nieuw beleid	Besteed	€ 35.000 structureel	€ 0	€ 45.000 incidenteel	€ 10.000 (nestkastjes)
Bedrag voor nieuw beleid	Besteed						
€ 35.000 structureel	€ 0						
€ 45.000 incidenteel	€ 10.000 (nestkastjes)						

4 Programmaverantwoording

4.1 Burger en bestuur

Beschikbaar en bereikbaar

De gemeente Midden-Drenthe heeft als doel om de dienstverlening dichtbij, daadkrachtig en duidelijk neer te zetten. Oftewel; volgens de 3D's. Op basis van deze drie uitgangspunten is de hal van ons gemeentehuis opnieuw ingericht. Tijdens de verbouwing konden onze inwoners bij ons terecht op de locaties in Smilde en Westerbork. Met de verbouwing van de hal van het gemeentehuis maken we gebruik van die middelen die ons ondersteunen om onze dienstverlening naar inwoners zo flexibel mogelijk te kunnen neerzetten. Zowel via nieuwe digitale middelen als via persoonlijk contact. Na de verbouwing verruimen de openingstijden in Beilen zodat inwoners nog makkelijker bij ons terecht kunnen. Het loket in Westerbork is definitief gesloten en het loket in Smilde blijft een dagdeel per week open.

Ontwikkeling

Bij de invulling van onze uitvoeringsagenda geven we uitdrukkelijk aandacht aan de dienstverlening aan onze inwoners. We betrekken onze inwoners bij het ontwikkelen van plannen en geven daarvoor ook de ruimte om mee te denken.

4.2 Werk en inkomen

Participatiewet

De economie trekt aan. Dat merken we bij de gemeente ook. Op dit moment is het lastig om banen in te vullen. Het aanbod vanuit de Participatiewet matcht niet met de vraag op de arbeidsmarkt. Degenen die momenteel een uitkering op grond van de Participatiewet ontvangen zijn meestal niet direct bemiddelbaar. Er wordt veel ingezet op het arbeidsmarkt rijp maken van deze groep. Dat kost tijd maar levert met de huidige arbeidsmarkt wel resultaten op. We zien dan ook een langzame daling van het aantal uitkeringsgerechtigden. Financieel gezien blijven we binnen de kaders van de Participatiewet. Elk kwartaal monitoren we of er een noodzaak is om extra budget aan te vragen bij het rijk. Dat kan als de uitgaven bepaalde normen overschrijden. Daar is voorlopig geen sprake van.

Nieuw werkbedrijf

De samenwerking met de gemeenten Hoogeveen en De Wolden over de Nieuwe Entiteit Zuid loopt goed. De uitwerking van alle plannen zit op schema. Of we de geplande start van 1 januari 2019 halen is nog even de vraag omdat het traject daarnaar toe qua tijd erg krap is. Er is inmiddels overeenstemming met de vakbonden, dat is een belangrijke stap in het proces. De raden van de drie gemeenten zijn intensief betrokken bij de besluitvorming. Het gaat dan met name over de organisatievorm van het nieuwe bedrijf en het bedrijfsplan.

4.3 Veiligheid

Veiligheidsregio Drenthe

In 2017 werd de VRD geconfronteerd met een cao-stijging van 3,25%. Deze stijging werd bekend nadat de begroting voor 2018 was vastgesteld. De gevolgen voor 2017 heeft de VRD, conform de geldende bestuurlijke lijn, opgevangen binnen de exploitatie. Voor 2018 en de jaren daarna leidt dit tot een tekort. Om dit tekort op te vangen heeft de VRD, gelijktijdig met de conceptbegroting 2019, een begrotingswijziging 2018 aan de gemeenten aangeboden. De raad heeft in de vergadering van 28

juni 2018 besloten om in te stemmen met de begrotingswijziging. Dit betekent dat de cao-stijging structureel in de begroting is verwerkt.

Uit de tweede kwartaalrapportage van de VRD blijkt dat de kosten en opbrengsten nagenoeg aan elkaar gelijk zijn. Net als in het eerste kwartaal constateert de VRD dat de kosten van incidentbestrijding hoger zijn dan begroot, door de toename van kosten voor het paraat houden van de vrijwilligers. Dat beeld is niet veranderd, maar in het tweede kwartaal bleek wel dat de brede doeluitkering die de VRD van het rijk ontvangt dit jaar € 100.000 hoger uitvalt. Hierdoor komt het tekort tot en met het tweede kwartaal uit op € 1.000.

Veiligheidshuis Drenthe

Het Veiligheidshuis brengt professionals uit de domeinen zorg, veiligheid en gemeente bij elkaar, in geval problemen van inwoners zodanig complex zijn dat er geen oplossing bereikt kan worden in de reguliere processen van zorg en veiligheid. In 2013 is de regie over het Veiligheidshuis overgedragen aan de gemeenten.

In de doorontwikkeling is onderzocht hoe het Veiligheidshuis het beste ondersteund kan worden op het gebied van bijvoorbeeld personeel, communicatie, financiën en ICT. Gelet op de geringe omvang van het Veiligheidshuis is het niet efficiënt om de ondersteunende taken zelfstandig uit te voeren. In de vergadering van 31 mei 2018 heeft de raad besloten in te stemmen met het voorstel om het Veiligheidshuis onder te brengen bij de VRD. Daardoor kan het Veiligheidshuis gebruik maken van de ondersteunende taken van de VRD. De gemeenschappelijke regeling wordt hiervoor gewijzigd.

Gelijktijdig is afgesproken dat er afspraken worden gemaakt over de taken van het Veiligheidshuis, de financiering en de wijze waarop de inhoudelijke sturing, regie en verantwoording op het Veiligheidshuis plaatsvindt. In een ambtelijk voorstel zijn deze punten uitgewerkt. Dit voorstel zal de komende periode bestuurlijk behandeld worden.

4.4 Onderwijs en jeugd

Onderwijs

De nieuwbouw van de VO-school in Beilen loopt volgens planning. Het gebouw van Oostland is definitief aangekocht en de aanbesteding voor de projectbegeleiding van de bouw van de school is succesvol afgerond. De projectbegeleider wordt ICS.

Jeugdzorg

De administratie van de jeugdzorg is met het nieuwe administratieve systeem fors verbeterd. Qua uitgaven zitten we in 2018 hoger dan in 2017. Dat betekent een tekort op het jeugdbudget. Naar verwachting kan dit binnen het sociaal domein gecompenseerd worden door een overschot binnen de Wmo. Een uitgebreid overzicht van de kosten en baten treft u aan in de monitor.

In tegenstelling tot vorig jaar zijn de zorgaanbieders sneller met factureren. Over 2017 liepen aanbieders soms driekwart jaar achter. Dat maakte administratieve afsluiting van het boekjaar buitengewoon lastig. Wel is er een groot verschil tussen beschikte jeugdzorg en betaalde jeugdzorg. Dat is tot nu toe elk jaar zo geweest maar omdat de facturering altijd achter liep was de gedachte dat het dit jaar niet zo zou zijn. Dat blijkt dus niet zo te zijn. Midden-Drenthe is daar niet uniek in. Alle gemeenten in de regio hebben ditzelfde probleem. We gaan dit dan ook gezamenlijk oppakken met de zorgaanbieders.

De uitvoering van de jeugdzorg loopt verder goed. We merken wel dat het aantal gecompliceerde gevallen iets toeneemt en verhoudingsgewijs ook veel tijd kost. De personele uitbreiding heeft voor meer rust gezorgd in het afwerken van de aanvragen.

Het blijft nog steeds lastig om een goed cliëntervaringsonderzoek op poten zetten bij de jeugdzorg. Tot nu toe zijn we hier nog niet in geslaagd. Ook andere gemeenten kampen met dit euvel. Nergens is men er nog in geslaagd de oplossing hiervoor te vinden.

Door het rijk is een transformatiefonds Jeugd opgericht. Voor Drenthe is € 3.000.000 beschikbaar. In Drents verband moet er voor 1 oktober een plan klaar liggen. Het plan is om meer in te zetten op verbinding tussen gemeenten en zorgaanbieders met als achterliggende gedachte hiermee de kostenstijging te beperken.

In 2020 moet er nieuwe zorg worden ingekocht voor Jeugd en WMO. Het resultaatgericht inkopen wordt nu geëvalueerd. De bedoeling is dit in oktober af te ronden en op basis daarvan keuzes te maken voor de nieuwe inkoop.

4.5 Bouwen, wonen en milieu

Wonen

De maatregelen en actiepunten uit het Woonplan 2017-2021 hebben we in de eerste helft van dit jaar uitgewerkt in een concreet uitvoeringsprogramma voor de komende jaren.

We zijn nu halverwege 2018 en zijn ondertussen gestart met de uitvoering. Zo hebben we in maart van dit jaar een Raamovereenkomst prestatieafspraken met de woningcorporaties en huurdersorganisaties ondertekend. Hierin hebben we afspraken vastgelegd over de beschikbaarheid, betaalbaarheid en verduurzaming van de sociale huurvoorraad voor de periode tot en met 2021. Ook zijn we in mei gestart met de Verzilverlening. Hiervoor hebben we op dit moment de eerste aanvraag in behandeling.

De komende periode gaan we onder meer aan de slag met het ontwikkelen van een stimuleringspremie voor collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO), voeren we een onderzoek uit naar het vraag en aanbod in de vrije / particuliere huursector evenals een onderzoek naar het vraag en aanbod op het gebied van wonen en zorg. De te verwachten kosten zijn in het uitvoeringsprogramma aangegeven. Voor 2018 en 2019 gaat het om een bedrag van € 65.000.

Lievingerveld

Lievingerveld is de nieuwe woningbouwlocatie aan de oostkant van Beilen. In juli jl. is het bestemmingsplan in werking getreden en daarmee is de weg vrij voor het daadwerkelijk realiseren van woningen. We zijn inmiddels met circa 100 belangstellenden in gesprek. Naar verwachting verrijzen in 2019 de eerste woningen in dit gebied.

Centrum Beilen

Om te komen tot een toekomstbestendig centrum van Beilen is een Visie en een Uitvoeringsprogramma opgesteld. Zowel gemeente als provincie hebben elk een bedrag van € 750.000 beschikbaar gesteld. Tenminste een zelfde bedrag zal vanuit de markt in het centrum worden geïnvesteerd.

Kavels

De gemeente geeft woningbouw- en bedrijfskavels uit. Door de aantrekkende economie is de vraag naar kavels explosief gestegen. Om al deze aanvragen te kunnen behandelen is er binnen het team Beleid en projecten van de afdeling Ruimte onvoldoende capaciteit beschikbaar. De werkzaamheden lopen niet synchroon met de formatie. Daarom zijn we bezig om te bekijken of en in hoeverre het zinvol is om de verkoop van (bedrijfs-)kavels uit te besteden aan én of meer makelaars. Dat moet via een aanbesteding. Gedurende de voorbereidingstijd van de aanbesteding gaan een aantal zaken wel door, daarom heeft het college besloten om voor de lopende zaken tijdelijk ondersteuning in te huren. Binnen de bouwgrondexploitatie is financiële ruimte om de kosten te dekken. Op grond van

regels die met de Vennootschapsbelasting te maken hebben, mogen deze uren ten laste worden gebracht van de bouwgrondexploitatie. Het betreft een incidenteel bedrag van € 35.000 in 2018. Dit bedrag is naar verhouding verdeeld over de lopende grondexploitaties. Aan plannen waar veel tijd in wordt gestoken, worden meer kosten toegerekend dan aan de overige plannen.

Bouwen

In het tweede kwartaal van 2018 heeft het kabinet besloten om de verplichte aansluiting op het aardgasnetwerk te schrappen. Vanaf 1 juli 2018 mógen nieuwbouwwoningen niet meer aangesloten worden op het aardgasnetwerk. Dit heeft ertoe geleid dat initiatiefnemers hun plannen eerder dan te voorzien was hebben ingediend. Voor 1 juli 2018 zijn aanvragen om omgevingsvergunning ontvangen voor 100 nieuwbouwwoningen in de gemeente Midden-Drenthe. Deze aanvragen zouden zonder de kabinetsmaatregel in de loop van 2018, wellicht zelfs pas in 2019, zijn ingediend. Gegeven de aan de aanvraag om omgevingsvergunning verbonden wettelijke termijn, betekent dit een extra belasting op de capaciteit van de organisatie. Tegelijkertijd is het de verwachting dat de legesopbrengsten in 2018 hoger uitvallen dan voorzien. Om de werkzaamheden op te vangen wordt een deel van deze verwachte meeropbrengsten ingezet op tijdelijke capaciteitsuitbreiding.

VTH Beleid: 'Samen voorbereid de toekomst tegemoet' 2018-2021

Op 4 december 2017 heeft de gemeenteraad het VTH beleidsplan 'Samen voorbereid de toekomst tegemoet' vastgesteld. In het beleidsplan is opgenomen dat in 2018 een 0-meting plaatsvindt op basis waarvan formatie en ambities met elkaar worden geconfronteerd. Daarnaast is vastgesteld dat ten behoeve van de integrale vergunningverlening, het toezicht en de handhaving zowel het toetsprotocol als het toezichtprotocol zoals opgesteld door de Vereniging BWT Nederland, wordt geïmplementeerd. De 0-meting bevindt zich in een afrondende fase. Met deze 0-meting wordt een veelomvattend plan voorbereid dat naar verwachting in het laatste kwartaal 2018 aan uw raad wordt voorgelegd.

RUD Drenthe (RUD)

In 2017 is gebleken dat de RUD financiële tekorten heeft. Adviesbureau SeinstravandeLaar heeft de organisatie en de financiën van de RUD doorgelicht. Op basis daarvan zijn aanbevelingen gedaan om de basis bij de RUD op orde te brengen. De RUD heeft de aanbevelingen concreet uitgewerkt en inmiddels in gang gezet. Uit de begroting 2019 en begrotingswijziging 2018 is gebleken dat de gemeentelijke bijdrage voor in ieder geval 2018 en 2019 fors omhoog moet. In de vergadering van 28 juni 2018 heeft de raad ingestemd met de begrotingswijziging 2018 en begroting 2019.

Uit de laatste rapportages blijkt dat de geleverde productie achterblijft bij het programma. Er is voornamelijk onderproductie bij het milieutoezicht. Het Algemeen Bestuur van de RUD heeft aangegeven dat de productie de hoogste prioriteit heeft en de huidige achterstand in productie niet verder mag oplopen. De RUD is nadrukkelijk verzocht om de deelnemers actief te informeren over de productiecijfers en de voortgang van de projecten om de basis op orde te krijgen. De raad zal hier ook in meegenomen worden.

Duurzaamheidsprogramma 2018-2022

In het coalitieakkoord is de wens uitgesproken om een nieuw duurzaamheidsprogramma op te stellen. De komende tijd bekijken we met collega's en met diverse partijen uit de samenleving hoe we het nieuwe duurzaamheidsprogramma vorm gaan geven. Doel is om u voor de zomer 2019 het nieuwe programma ter vaststelling aan te bieden. We zullen u als raad tussentijds informeren over de stand van zaken.

Zonneparken

In het coalitieakkoord is aangegeven om geen besluiten te nemen over de aanvragen voor zonneparken in afwachting van het nieuwe duurzaamheidsprogramma. Uitzonderingen zijn de parken De Lotten, Leemdijk en het park van Kloosterman omdat deze al te ver in procedure zijn om

te stoppen. Alle initiatiefnemers zijn op de hoogte gesteld van dit besluit. Voor het park De Lotten is een verklaring van geen bedenkingen afgegeven door uw raad. De voorbereidingen voor het zonnepark Leemdijk zijn gestart.

Duurzaamheidsprojecten

- *Subsidieregeling bouwen (bijna) energieneutrale woning*: er is ruimte voor 40 aanvragen om de bouw van zeer energiezuinige nieuwe woningen te stimuleren (€ 200.000 beschikbaar). Er zijn 42 aanvragen binnengekomen. Hiervan zijn 14 goedgekeurd en verleend, 11 in behandeling en 17 niet ontvankelijk.
- *Speur de Energieslurper*: aan de hand van dit project kunnen medewerkers van de gemeente inzicht krijgen in hun eigen energieverbruik en de kosten daarvan. Ook kunnen onderlinge ervaringen worden uitgewisseld. Het project start dit najaar.
- *Duurzaam Op Eigen Kracht (DOEK)*: in navolging op het succesvolle project Mooi Op Eigen Kracht, starten we in het najaar met DOEK. Uw raad heeft € 30.000 beschikbaar gesteld voor het project. Aan de hand van een brief bent u op de hoogte gesteld over de aanpak.
- *Zongemak*: in het najaar starten we in samenwerking met het Drents Energieloket en Slim wonen met energie het project Zongemak. Met dit project kunnen woningeigenaren via een gezamenlijk inkooptraject zonnepanelen en /of zonneboilers aanschaffen.
- *Publiciteit*: aan de volgende landelijke initiatieven geven we publiciteit: Dag van de Duurzaamheid (10 oktober), Nationale Duurzame Huizen Route (3 en 10 november), Nacht van de Nacht (27 oktober).

Riolering en water

Het verbeteren van de bermen en beschoeiingen aan de Verlengde Middenraai zal in 2018 afgerond zijn. Er is sprake van een tegenvallende aanbesteding, als gevolg van prijsstijgingen door de aantrekkende markt. We moeten daarom rekening houden met hogere uitvoeringskosten dan vooraf ingeschat.

De werkzaamheden aan het Westerborkerveld en de Suermondsweg zijn nu in voorbereiding. De uitvoering zal in 2019 plaatsvinden. De reden voor deze splitsing is dat de werkzaamheden aan het Westerborkerveld en de Suermondsweg ook aan meer lokale partijen aangeboden kan worden. Het groot onderhoud aan de vijver bij de Pinksterbloem zal in 2019 plaatsvinden. De voorbereiding en het overleg met het waterschap nemen meer tijd in beslag.

De riolering in de Lindelaan en het Van Veenspark in Smilde gaan we in 2019 vervangen. In de Lindelaan is het riool slecht en in het Van Veenspark ook de weg.

Het riool en de weg zijn ook slecht in Brugstraat in Orvelte. Ook dit willen we in 2019 uitvoeren. We zoeken hierbij aansluiting bij het 'Masterplan Orvelte'.

Met de herinrichting van het Oosteinde in Westerbork zal ook het riool aangepast worden. In het Westeinde is het riool nog goed, alleen een stuk in de Pieterbergweg zullen we wel vervangen. In 2019 zal veel aandacht uitgaan naar de klimaatadaptatie. Met name hoe we omgaan met hoosbuien.

Afval

Het ingezamelde PMD is nog steeds vervuild wat leidt tot afkeur en extra kosten. Er wordt extra ingezet op communicatie en doelgroep gerichte voorlichting. Daarnaast wordt er een proef uitgevoerd met het voorsorteren van het PMD. Deze maatregelen hebben nog niet geleid tot het oplossen van de vervuiling in het PMD.

4.6 Openbare ruimte

Fietsen op de VAM-berg

De provincie geeft aan het (recreatieve) fietsen een impuls gegeven door de VAM-berg open te stellen. Dit heeft uiteraard ook effect op de omgeving en onze wegen en (fiets)paden. Eind 2017 hebben wij daarom besloten om een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met de provincie, Attero en Afvalzorg om het fietsen op de VAM-berg mogelijk te maken. De overeenkomst is begin 2018 getekend. Met de overeenkomst zetten de partijen zich gezamenlijk in voor het fietsen op de VAM-berg en bijbehorende projecten. Voor de zomervakantie is de provincie begonnen met het grondwerk op de VAM-berg. Na de zomervakantie is er begonnen met het aanleggen van de fietspaden. Als vervolg daarop gaan we kijken hoe we de fietsroute op de VAM-berg kunnen laten aansluiten op andere fietspaden in de buurt.

Pilot Beilervaart

Vanuit de ongevallen zien we dat de verkeersonveiligheid zich met name concentreert op de erftoegangswegen A buiten de kom, waar nu nog een maximumsnelheid van 80 km/u geldt. Op dit moment zitten we midden in het proces 'Pilot Beilervaart'. Samen met buurtbewoners is de verkeersveiligheid geanalyseerd. Een van de onderdelen van de pilot is het omlaag brengen van de snelheid van 80 naar 60 km/u. We bekijken met de werkgroep welke acties we nu kunnen oppakken. Eén van de acties is om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor de aanleg van een fietspad. Ook worden er in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland (VVN) acties opgezet om het gedrag van de weggebruikers te beïnvloeden.

Fietspad Garmingerstukken

We zijn bezig met een tracéverkenning voor het fietspad Garmingerstukken. Daarna kunnen we het plan verder uitwerken en met eventuele grondeigenaren in gesprek.

Rotonde A28

In samenspraak met de Jumbo hebben we vanuit de technische eisen een verkeerskundig ontwerp gemaakt. Dit verkeerskundige ontwerp gaan we nu, samen met Jumbo en andere belangenpartijen, vertalen tot een totaal ontwerp.

Westeinde - Oosteinde Westerbork

Na de herinrichting van het Van Weezelplein en de aanpassingen aan de Brandenweg is de herinrichting van het Westeinde-Oosteinde de laatste fase van het infraproject in Westerbork. In het voorjaar hebben we de eerste ideeën hiervoor aan het dorp voorgelegd. Deze ideeën vertalen we nu tot een ontwerp.

Fietspad Beilen-Hijken-Ossebroeken en De Musels

Het laatste deel van het fietspad Beilen-Hijken-Ossebroeken wordt na de zomervakantie aangelegd. Het krediet voor de aanleg van het fietspad van Beilen naar Hijken is niet toereikend. Op basis van de huidige inzichten verwachten we een extra kredietbehoefte van € 400.000,00. Daarnaast verwachten we een extra subsidie van de provincie van ongeveer € 50.000,00.

We hebben te maken gehad met o.a. een tegenvallende aanbesteding, meer kosten van grondaankopen, extra aanvoer van grond en het onverwacht moeten verleggen van een persleiding. Door de aanleg van een betonnen fietspad kan de afschrijvingstermijn worden verlengd van 20 jaar naar 40 jaar. Hierdoor kan het overige gedeelte van het extra krediet zo goed als binnen de beschikbaar gestelde kapitaallasten worden opgevangen.

Het fietspad langs De Musels is inmiddels gerealiseerd. In juli is het fietspad feestelijk geopend.

Fietspaden langs het Oranjekanaal

We zijn bezig met de voorbereidingen om fietspaden aan te leggen op de ontbrekende delen langs de stille kant van het Oranjekanaal.

Beleid onderhoud wegen en bruggen

In 2018 heeft de raad het Beleid Onderhoud wegen en bruggen 2018-2028 vastgesteld. Omdat de bestaande contracten aflopen zijn de werkzaamheden opnieuw aanbesteed. De aanleg van passeerhavens en bermverharding is in volle gang. Dit geldt ook voor de elementenverharding. Het asfaltbestek is net voor de vakanties aanbesteed. De werkzaamheden zullen in het najaar plaatsvinden.

Fietspad De 7-Blokken

Het globale tracé is wel bekend, alleen op een aantal plaatsen spelen tegenstrijdige belangen. In overleg met de direct aanwonenden, Natuurmonumenten en overige belanghebbenden verwachten we in 2018 een tracé te kunnen bepalen.

4.7 Vrije tijd

Koersnota vrijetijdseconomie 2018-2022

In de raadsvergadering van 1 februari 2018 is de Koersnota vrijetijdseconomie 2018-2022 (unaniem) vastgesteld. In deze nota staat onder andere de wens om een nieuwe stichting voor gezamenlijke promotie van Midden-Drenthe op te zetten en een toeristisch regisseur aan te stellen. Op 1 juli 2018 is stichting Tourist Info Midden-Drenthe omgezet naar stichting Marketing en Promotie Midden-Drenthe. De nieuwe stichting richt zich niet alleen meer op toeristische informatievoorzieningen (TIP's), maar houdt zich ook bezig met marketing en promotie. Om de stichting verder handen en voeten te geven, heeft zowel de sector (VTRB) als de gemeente middelen beschikbaar gesteld om van september tot en met december 2018 een kwartiermaker aan te stellen (collegebesluit 3 juli 2018). De kwartiermaker werkt in deze periode - in samenspraak met de sector en het stichtingsbestuur - o.a. een jaarplan voor 2019 uit met een bijbehorende begroting. Dit is ter voorbereiding op de toeristisch regisseur die nog aangesteld moet worden (en waarvoor nog middelen bij de raad gevraagd dienen te worden).

Project Vitale Vakantieparken

Onder regie van de provincie participeren de Drentse gemeenten, samen met het Recreatieschap Drenthe en RECRON, in het project Vitale Vakantieparken. Vanuit het oogpunt van de vrijetijdseconomie wordt gekeken naar de vitaliteit van de vakantieparken. Om tot een gezamenlijke aanpak in Drenthe te komen is in december 2017 een bestuursconvenant ondertekend door alle Drentse gemeenten en de provincie. Nu is het aan de gemeenten om voor hun eigen gemeente een plan van aanpak te maken en het (meerjaren)project verdere invulling te geven. We gaan met dit beleidsterrein verder, zoals omschreven in het coalitieakkoord. Er is een coördinator aangewezen vanuit onze gemeente die dit project -met geheel uiteenlopende aspecten- verder vorm gaat geven. Later dit jaar volgt een gemeentelijk plan van aanpak.

Wandelknooppuntennetwerk fase 1

De raad heeft middelen beschikbaar gesteld voor het aanleggen van een wandelknooppuntennetwerk. In deze eerste fase wordt het midden en zuidelijke deel van de gemeente voorzien van een netwerk. De gesprekken met particuliere grondeigenaren zijn geweest en momenteel voert het Recreatieschap Drenthe gesprekken met de grootgrondeigenaren. Verwachting is dat het netwerk begin 2019 uitgerold kan worden.

Sportpark Noord West

De renovatie van het sportpark zit op koers. Het kunstgrasveld is half september in gebruik genomen, voor de overige gerenoveerde velden zal dat vanaf november zijn. De huidige samenwerking verloopt goed.

Zwembad De Boskamp Westerbork

Het mooie zomerweer heeft wel gevolgen voor het zwembad in Westerbork. Op 1 augustus waren zowel de bezoekersaantallen als de totale omzet al hoger dan in heel 2017. Overigens leidt dat niet tot grote winsten. Door de hoge bezoekersaantallen moest er ook meer toezichthoudend personeel worden ingeschakeld. Blijft het mooie zomerweer aanhouden dan eindigen we ergens tussen de 30.000 en 40.000 bezoekers. Aantallen die lang niet gehaald zijn. Op RTV Drenthe is nog een kort item te zien geweest vanuit het zwembad.

Controle lichtmasten sportparken

Gebleken is dat er de afgelopen jaren nooit controle is geweest op de lichtmasten. Lichtmasten moeten voldoen aan wettelijke voorschriften. Op dit moment is niet aan te geven of de huidige lichtmasten aan die voorschriften voldoen. Het college heeft daarom een ter zake deskundig bureau ingeschakeld om z.s.m. een controle te laten uitvoeren op de lichtmasten. De kosten van dit onderzoek zijn meegenomen in deze najaarsnota.

4.8 Zorg en welzijn

Zorg en welzijn

De Huishoudelijke Hulp wordt opnieuw aanbesteed. Dat doen we samen met de gemeente Noordenveld. De belangrijkste reden hiervoor was de landelijk verplichte tarifiering per 1 april 2018. We vinden uitvoering van de Huishoudelijke Hulp op een maatschappelijk verantwoorde wijze belangrijk zodat er een nieuwe aanbesteding wordt gestart. Dat zal leiden tot een verhoging van de uitgaven is de verwachting.

Dit jaar zijn aanbestedingen geweest voor publiek vervoer en hulpmiddelen. De start van de nieuwe aanbieders ging gepaard met flink wat aanloopproblemen. Daar zijn de aanbieders ook op aangesproken en er is beterschap beloofd. We blijven dit kritisch volgen.

Financieel gezien lijkt de WMO ook dit jaar weer ruim binnen de budgetten te kunnen worden uitgevoerd. Zodanig dat het sociaal domein als geheel waarschijnlijk weer een plus zal opleveren in 2018. Die plus wordt overigens elk jaar kleiner en zal op een gegeven moment verdwijnen. Het is zaak dit dan structureel in de begroting te verwerken.

We zijn bezig, vooruitlopend op de overdracht van Beschermd Wonen, extra te investeren in personeel hiervoor. In eerste instantie was het de bedoeling om dit tijdelijk te doen. In de praktijk blijkt dit lastig. Er is veel vraag naar personeel in algemene zin maar in het bijzonder voor beschermd wonen en jeugdzorg. We werven nu voor de langere termijn want we zien de noodzaak om tijdig personeel beschikbaar te hebben voor deze doelgroep. De kosten kunnen ruimschoots worden voldaan uit de overschotten van beschermd wonen.

De samenwerking binnen Welwozo is succesvol. De werkgroep extramuralisering is nu opgestart. Met de partners in het veld gaan we deze werkgroep gebruiken als instrument om Beschermd Wonen een plaats te gaan geven in de lokale gemeenschap.

De erkenning als dementievriendelijke gemeente in juli is geen eindpunt; het proces van bewustwording gaat door. Met Welzijnswerk Midden-Drenthe wordt nauw samengewerkt voor het welzijn van onze inwoners.

In 2020 moet er nieuwe zorg worden ingekocht voor Jeugd en WMO. Het resultaatgericht inkopen wordt nu geëvalueerd. De bedoeling is dit in oktober af te ronden en op basis daarvan keuzes te maken voor de nieuwe inkoop.

Sociale samenhang en leefbaarheid

Landelijk zijn er veel vernieuwende ideeën en initiatieven op het gebied van sociale samenhang en leefbaarheid. Ook in Midden-Drenthe zullen dergelijke initiatieven steeds meer de ruimte krijgen.

Het dorp Witteveen heeft in 2017 de nationale Dorpsvernieuwingsprijs gewonnen. Van 20-22 september 2018 vond de uitreiking van de Europese Dorpsvernieuwingsprijs plaats in het Oostenrijkse Fliess. Het dorp Witteveen heeft daar de Europese Dorpsvernieuwings Award gekregen voor bijzondere prestaties op het gebied van dorpsontwikkeling. In 2019 zal de uitreiking van de nieuwe winnaar van de nationale Dorpsvernieuwingsprijs in Witteveen plaatsvinden.

MOEK was ook dit jaar weer een groot succes. Het project zal zeker worden gecontinueerd en de werkwijze is een voorbeeld van een mogelijk nieuwe wijze van dorpsgericht werken.

4.9 Algemene middelen en bedrijfsvoering

Verkoop panden Smilde

In de voorjaarsnota schreven we dat er een pas op de plaats gemaakt wordt ten aanzien van de verkoop van diverse panden in Smilde. Dit om de kerngroep Smilde niet te beperken in haar zoektocht naar een geschikte locatie als dorpshuis. Onlangs heeft de kerngroep aangegeven dat zij afziet van het pand aan de Veenhoopsweg 60 en Elzenlaan 10. Voor het pand aan de Veenhoopsweg 60 is inmiddels het verkooptraject opgestart.

Villa Maria is bij de kerngroep nog steeds in beeld als mogelijk dorpshuis. Eind september komt hierover meer duidelijkheid.

Verhuur Westeinde 52a Westerbork

Het 'oude pand van Woonservice' aan het Westeinde 52a, dat is aangekocht vanuit strategisch belang, wordt tijdelijk verhuurd. Stichting Derkshoes huurt het pand voor 5 jaar waarbij de gemeente tussentijds na 2 jaar kan opzeggen.

Klimaatbeheersing brede school De Grift

Het ventilatiesysteem in brede school de Grift in Hoogersmilde is in het eerste half jaar van 2018 vervangen, waarmee het klimaat in de school nu tot volle tevredenheid kan worden geregeld.

Verwarmingsinstallatie sporthal De Borkerkoel te Westerbork

Na de zomervakantie zal het verwarmingssysteem van sporthal De Borkerkoel vervangen worden, hierdoor wordt een aanzienlijke besparing gerealiseerd op de stookkosten.

Warmwatersysteem gymlokaal De Bosrand te Hoogersmilde

Voor de zomervakantie zal er een nieuw warmwatersysteem worden gemonteerd in gymlokaal De Bosrand in Hoogersmilde. Er zal een energiebesparende warmwatersysteem worden toegepast met zonnecollectoren. Hiermee zal ca. 60 % worden bespaard op het energieverbruik voor de bereiding van warm douchewater.

Gemeentefonds

In de najaarsnota zijn de financiële gevolgen van de meicirculaire 2018 van het gemeentefonds verwerkt. Het gaat dan alleen om de gevolgen voor het begrotingsjaar 2018. De gevolgen voor 2019 en latere jaren zijn in de conceptbegroting 2019 meegenomen.

Voor 2018 is de bijdrage van het Rijk € 127.000 hoger. De afrekening over 2017 levert een nadeel op van € 28.000. Voor het aantal gehuisveste statushouders van november en december 2017 ontvangen we nog een vergoeding van afgerond € 9.000. Dit wordt toegevoegd aan het daarvoor bestemde budget. Voor het voorkomen van schulden en de bestrijding van armoede - in het bijzonder onder kinderen - ontvangen we drie jaar lang een bijdrage, voor 2018 is die bijdrage € 43.000. Deze bijdrage wordt toegevoegd aan de middelen voor het Kindpakket.

Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E)

Na een periode van zeven jaar is binnen de gemeente Midden Drenthe een RI&E-onderzoek uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek is een plan van aanpak opgesteld. Het actualiseren van het Arbobeleid, optimaliseren van de BHV organisatie, het bespreekbaar maken van de werkdruk en het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden zijn voorbeelden van prioriteiten die door de bestuurder in overleg met de ondernemingsraad zijn vastgesteld. De verwachting is dat dit impact heeft als het gaat over de inzet van de benodigde financiële middelen om het plan van aanpak uit te voeren.

IT audit

In september wordt gestart met de uitvoering van een IT Audit. Hierbij wordt de IT functie van onze gemeente doorgelicht. Dit doen we om kwetsbaarheden op het gebied van IT en de impact hiervan in beeld te brengen en te analyseren. Als organisatie vinden we het belangrijk om te weten of onze systemen toekomstbestendig zijn en welk ambitieniveau we op dit gebied moeten nastreven. Het resultaat is een document met inzicht in de huidige situatie, risicopunten, mogelijke oplossingsrichtingen en noodzakelijke en gewenste acties. Op basis van dit document kunnen wij als gemeente keuzes maken en de richting bepalen voor onze IT in de toekomst.

Informatiebeleidsplan

Informatie is overal, het belang van data en de juiste ontsluiting daarvan neemt toe en technologische ontwikkelingen gaan snel. Dit heeft invloed op de manier waarop we met informatie omgaan en het verandert ook de manier waarop inwoners en overheid met elkaar communiceren en gegevens uitwisselen. Het toekomstbestendig inrichten van onze informatievoorziening en ICT wordt hierdoor van steeds groter belang. De gemeente Midden-Drenthe beschikt op dit moment niet over een actueel informatiebeleidsplan. We gaan dit najaar starten met een actualisatie van het informatiebeleid. Het nieuwe beleid zal aansluiten bij de ambities van het bestuur en de organisatie, maar zal ook inspelen op ontwikkelingen in de maatschappij en wettelijke verplichtingen die de komende jaren op de gemeente afkomen. De uitkomsten van de IT audit worden gebruikt als input voor het nieuwe informatiebeleidsplan.

Personeel

Voor het invullen van vacatures wordt gewoonlijk gestart met een advertentie. We merken dat dit niet altijd geschikte kandidaten oplevert. Daarom wordt er steeds meer gebruik gemaakt van bureaus om de juiste kandidaten te vinden. Het hebben van soms moeilijk vervulbare vacatures leidt enerzijds tot hogere kosten, maar omdat tijdens de vacante periode geen salaris betaald hoeft te worden ontstaan voordelen. Medewerkers in tijdelijke dienst hebben conform regelgeving recht op een vergoeding voor reiskosten woon-werk. Door meer tijdelijke aanstellingen zijn deze kosten hoger dan begroot.