

NAJAARSNOTA

2013

september 2013

Inhoudsopgave

1	Aanbiedingsbrief	3
2	Financiën in één oogopslag	4
	2.1 Financieel overzicht	
3	Bestedingsplan	6
4	Programmaverantwoording	14
	4.1 Burger en bestuur	
	4.2 Werk en inkomen	
	4.3 Veiligheid	
	4.4 Onderwijs en jeugd	
	4.5 Bouwen, wonen en milieu	
	4.6 Openbare ruimte	
	4.7 Vrije tijd	
	4.8 Zorg en welzijn	
	4.9 Algemene middelen en bedrijfsvoering	
Bijlage	Planning bestemmingsplannen	18

1 Aanbiedingsbrief

In deze najaarsnota geven wij als college aan u als gemeenteraad inzicht in de voortgang van het beleid en de financiële situatie.

We kiezen ervoor om in deze aanbiedingsbrief niet uitgebreid in te gaan op de bredere context van ons beleid. Ook gaan we voorbij aan het verder terug- of vooruitkijken dan binnen de grenzen van 2013. Daarvoor is de najaarsnota ook bedoeld en dat bredere perspectief kwam en komt aan de orde in de Perspectiefnota 2014 en de aanbiedingsbrief voor de begroting 2014.

Het saldo van deze najaarsnota is € 517.000 positief. Het overzicht van voor- en nadelen laat zien dat het grootste deel van het resultaat een incidenteel karakter heeft.

Dat saldo willen we, zoals gebruikelijk, voor 50% toevoegen aan de B-reserve en voor 50% aan de reserve Leefbaarheid.

We maken daarbij echter wel een voorbehoud. We realiseren ons nl., dat er mogelijk op korte termijn investeringen aan de orde kunnen zijn bij verdere uitwerking van verschillende plannen, die relatie hebben met kosten van onroerend goed. Dekking vanuit incidentele opbrengsten uit verkoop van onroerend goed ligt daarbij in de rede.

We kiezen er bewust voor om geen nieuwe voorziening te creëren, maar willen nu vast het signaal afgeven, dat dit mogelijk leidt tot dekkingsvoorstellen vanuit de bekende reserves, die niet op voorhand voldoen aan de criteria die we tot nu toe hanteren voor deze reserves.

Voor de voortgang van het beleid verwijzen wij u naar de teksten die volgen. Daarbij geven we apart aandacht aan de voortgang van het bestedingsplan.

Vooralsnog is onze conclusie dat we, uitgezonderd de incidentele baten en lasten, met de inkomsten en uitgaven in 2013 goed in de buurt blijven van wat u begroot heeft.

2 Financiën in één oogopslag

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

2.1 Financieel overzicht

Hieronder vindt u een overzicht van de voor- en nadelen die incidenteel in de begroting 2013 worden verwerkt. Mutaties die een structureel karakter hebben, zijn in de conceptbegroting 2014 verwerkt.

voordelen	bedrag in €
Verkoop gebouwen	559.000
Vrijval transitoria	33.000
Effecten algemene uitkering	3.000
Personeelskosten	185.000
Effecten dienstverleningsprogramma	87.000
Leerlingenvervoer	58.000
Dividend	31.000
Saldo kleinere mutaties (mutatiebedrag < € 10.000)	49.000
totaal voordelen	1.005.000

nadelen	bedrag in €
Uitkeringen WWB	129.000
Leges identiteitsbewijzen	100.000
Gladheidsbestrijding	78.000
Schuldhelpverlening	66.000
Verzekeringen(APPA)	70.000
Bruggen	33.000
Aanpak huiselijk geweld	12.000
totaal nadelen	488.000

totaal resultaat	517.000 positief
-------------------------	-----------------------------

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

Voordelen

Verkoop gebouwen

In het voorjaar zijn er twee gemeentelijke gebouwen verkocht. Het betreft 't Aole Gemientehoes in Westerbork (opbrengst € 417.500 k.k.) en een brugwachterswoning in Hoogersmilde (opbrengst € 142.000 k.k.). Een positief saldo van afgerond € 559.000.

Vrijval transitoria

Bij de opstelling van de jaarrekening zijn er nog verplichtingen opgenomen. Deze verplichtingen zijn te hoog geraamd waardoor deze kunnen vrijvallen in het resultaat.

Effecten algemene uitkering

Dit betreft allereerst mutaties uit de junicirculaire 2013. De aanpassing voor 2012 geeft een saldo van € 298.000 positief. De aanpassing voor 2013 geeft een negatief saldo van € 152.000. Totaal geeft de junicirculaire een positief saldo van € 146.000.

In de algemene uitkering heeft de gemeente Midden-Drenthe zoals alle gemeenten een korting opgelegd gekregen vanuit het Rijk. Het Rijk is bij de vorming van de RUD's uitgegaan van het feit dat door centralisatie organisaties efficiënter kunnen werken en daarmee met lagere kosten gerekend kan worden. Zoals de begroting van 2014 laat zien is dit bij de RUD (nog) niet het geval. Dat betekent dat deze korting ten laste komt van de algemene middelen voor een bedrag van € 143.000. Gesaldeerd betekent dit een klein voordeel van € 3.000.

Personeelskosten

Alle budgetten met betrekking tot personeelskosten zijn geactualiseerd. Bij de overheveling van 2012 naar 2013 is € 30.000 meegenomen om zo middelen beschikbaar te hebben voor eventuele extra kosten van doorontwikkeling (opleidingen/maatwerk) en de verplichting van werk naar werk. De kosten voor doorontwikkeling en de trajecten vallen mee. Daarnaast wordt van inhuur bij ziekte of vanwege vertrek minder gebruik gemaakt. De raming van de te verwachten kosten kan naar beneden worden bijgesteld.

Effecten dienstverleningsprogramma

Door verschillende oorzaken (zie verder tekst bij het bestedingsplan) is er een aantal projecten vertraagd waardoor er in 2013 minder kosten worden gemaakt. Dat betekent een incidenteel voordeel van € 87.000.

Leerlingenvervoer

Het lijkt een trend dat ouders vaker zelf het vervoer verzorgen. De bijdrage aan de vervoerder neemt daarmee af. Het verwachte benodigde budget is herrekend op basis van de uitgaven van het eerste halfjaar. Dit levert per saldo een voordeel op.

Dividend

Door een hogere dividendinkomst van de Essent-gelden zijn de inkomsten € 31.000 hoger dan geraamd.

Nadelen

Uitkeringen WWB

De uitgaven voor uitkeringen WWB zijn voor het jaar 2013 opnieuw berekend. De verwachting is dat € 650.000 extra nodig is voor het lopende jaar. Het rijk heeft de bijdrage voor het inkomensdeel vooralsnog echter verhoogd met € 461.000. Door terugvordering van onterecht ontvangen uitkeringen verwachten we daarnaast voor 2013 een extra inkomst van € 60.000. Het saldo is hiermee € 129.000 nadelig.

Leges identiteitsbewijzen

Uit controle bleek dat de opbrengsten voor de paspoorten en ID-kaarten te hoog zijn geraamd. Voor de berekening van het gemeentelijk aandeel was uitgegaan van het volledige legestartief terwijl dit uitgesplitst had moeten worden in gemeentelijke leges en rijksleges. Dat betekent voor 2013 een nadeel van € 100.000.

Gladheidsbestrijding

Door de lange winter is het budget voor gladheidsbestrijding al meer dan uitgeput (€ 48.000).

We hebben daardoor meer zout moeten aanschaffen en extra kosten gehad van derden die strooiroutes voor ons uitvoeren. Het budget wordt verhoogd, zodat ook voor de rest van het jaar voldoende middelen aanwezig zijn (€ 30.000).

Schuldhelpverlening

De kosten voor schuldhelpverlening zijn hoger dan geraamd. Dit is in lijn met de kosten van 2012. Ook toen was er sprake van hoge klantaantallen. Ook nu komt het budget uit zo rond € 300.000. Dat betekent per saldo voor 2013 een incidentele verhoging van € 66.000. Gelet op het voortduren van de economische malaise is het niet de verwachting dat het beroep op de schuldhelpverlening op korte termijn gaat afnemen.

Verzekeringen(APPA)

Voor het bereiken van het vereiste dekkningsniveau van de verzekeringen van de politieke ambtsdragers(APPA) is een extra storting verricht. Daarnaast is de maandelijkse premie verhoogd.

Bruggen

Twee brugwachters zijn gestopt met de bediening van de gemeentelijke bruggen over de Drentse Hoofdvaart. Zoals afgesproken met de provincie wordt zodra brugwachters stoppen, de bediening van deze bruggen overgedragen aan de provincie. De provincie rekent de kosten voor de bediening door aan de gemeente. De brugwachterswoningen worden in de verkoop gezet. Inmiddels is één brugwachterswoning verkocht (zie bij opbrengst gebouwen) Daarnaast heeft de provincie met ingang van dit seizoen de bedieningstijden van de bruggen verruimd en aangepast. De bruggen worden nu bediend van 1 april tot 1 november. Door de overdracht en de verruiming van de bedieningstijden betekent dit een toename van de kosten met € 33.000.

Aanpak huiselijk geweld

Als gevolg van de invoering van de verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en het sinds 2012 in de provincie Drenthe aangescherpte meldingsbeleid neemt het aantal meldingen toe, met als gevolg een groei van het aantal hulpverleningscontacten. Dat betekent dat het beschikbare budget niet voldoende is. De raming is dat er € 12.000 extra nodig is.

3 Bestedingsplan

In onderstaande tabel wordt per programma eerst aangegeven welk bedrag beschikbaar was voor welk doel. Dit is de tekst zoals deze ook in de begroting 2013 was opgenomen. Daarna wordt per onderdeel onder 'Voortgang' aangegeven wat er tot nu toe in 2013 is gerealiseerd.

Verder wordt aangegeven wat er tot nu is gerealiseerd van de door u aangenomen amendementen tijdens de begrotingsvergadering.

Programma	Project	Bedrag voor nieuw beleid
Onderwijs en jeugd <i>Deelprogramma: Onderwijshuisvesting</i>	De multifunctionele accommodatie (MFA) in Westerbork is onder andere bedoeld om de basisscholen De Wegwijzer en De Lindelaar te huisvesten. Daarom maakt deze MFA onderdeel uit van het IHP. In 2012 is hiervoor het eerste deel van het krediet van € 1 miljoen beschikbaar gesteld. In de opzet van de MFA Westerbork houden we ook rekening met een gymzaal en een jeugdsoos. Totaal is nog nodig € 5,1 miljoen. <i>Voortgang:</i> <i>De verdere uitwerking loopt binnen de planning. De ontwerpfase is bijna afgerond en binnenkort wordt overgegaan tot de aanbestedingsfase. Als alles verder volgens planning verloopt kan in het voorjaar van 2014 gestart worden met de bouw.</i>	€ 280.500 structureel
Onderwijs en jeugd <i>Deelprogramma: Onderwijshuisvesting</i>	Op basis van het onderwijshuisvestingsprogramma is de obs 't Broekhoes toe aan groot onderhoud: vervanging van de dakbedekking. <i>Voortgang:</i> <i>Vervanging van de dakbedekking is afgerond.</i>	€ 3.212 structureel
Onderwijs en jeugd <i>Deelprogramma: Onderwijshuisvesting</i>	Op basis van het onderwijshuisvestingsprogramma is opgenomen de asbestsanering in De Aventurijn. <i>Voortgang:</i> <i>De asbestsanering is begin dit jaar afgerond.</i>	€ 2.683 structureel
Burger en bestuur <i>Deelprogramma: Dienstverlening</i>	In 2013 ronden we de investeringen voor het Dienstverleningsprogramma af. Elk jaar geven we in een update Dienstverleningsprogramma inzicht in de concrete activiteiten/projecten, in het derde kwartaal 2013 opnieuw. Zowel de structurele als de incidentele bestedingswens komen nog iets lager uit dan eerder verwacht. Daarmee kent het totale Dienstverleningsprogramma geen overschrijding. Per saldo is een krediet nodig van € 191.530 (kapitaallasten € 44.052) en € 49.249 incidenteel. Daarnaast is er € 42.650 aan exploitatiekosten nodig. <i>Voortgang:</i> <i>Bij de uitvoering van het Dienstverleningsprogramma ligt de focus momenteel op de tweede fase digitaal werken en de inrichting van een nieuwe website die eind 2013 gelanceerd zal worden. Enkele andere projecten uit de laatste fase van het Dienstverlenings-</i>	€ 86.702 structureel € 49.249 incidenteel

Programma	Project	Bedrag voor nieuw beleid
	<i>programma zijn vertraagd vanwege interne en externe ontwikkelingen. Het niet tijdig beschikbaar zijn van wettelijke kaders en de doorontwikkeling van de organisatie (waaronder RUD) zorgen ervoor dat het Dienstverleningsprogramma afgerond zal worden in 2014. De afronding van het programma zal plaatsvinden met reeds beschikbaar gestelde middelen. Er is geen nieuwe bestedingswens voor 2014. Dit betekent dat er in 2013 minder kosten worden gemaakt en dat €87.000 als incidenteel resultaat wordt genomen.</i>	
Openbare ruimte <i>Deelprogramma: Verkeer</i>	De structuurvisie Westerbork vraagt in 2013 en 2014 om concrete uitwerking. Er zijn in Westerbork diverse verkeersmaatregelen noodzakelijk. Naast algemene maatregelen, hebben die aanpassingen te maken met de nieuwe MFA (en dus met mogelijkheden om over veilige schoolfietsroutes naar school te kunnen fietsen). Daarnaast is herinrichting van het Van Weezelplein noodzakelijk. Door deze maatregelen integraal uit te voeren, gaan we vooralsnog uit van een totale kredietbehoefte van € 2,5 miljoen. <i>Voortgang:</i> De plannen zijn op 2 juli in een informatiebijeenkomst aan de bevolking voorgelegd. De reacties worden in de verdere planvorming meegenomen. Ook met de provincie vindt nader overleg plaats. In de gesprekken over de verkeersafwikkeling wordt ook gezien hoe de Brandenweg daarin een plaats kan krijgen.	€ 200.000 structureel
Bouwen, wonen en milieu <i>Deelprogramma: Ruimtelijke ontwikkeling</i>	Het is te verwachten dat we als gemeente in de tweede helft van 2012 een volgende stap kunnen zetten in de planontwikkeling voor oost Beilen. Daarmee ontwikkelen we niet alleen het gebied zelf (stationsgebied, nieuwe buurtschap, DOMO/Zuidmaten en infrastructuur) maar krijgt heel Beilen een impuls als substreekcentrum. Dat betekent dat er in 2013 incidenteel middelen nodig zijn om die planontwikkeling vorm te geven en te begeleiden. <i>Voortgang:</i> De planontwikkeling aan de oostkant van Beilen bestaat in feite uit vier onderdelen: - De Zuidmaten/Domo - Stationsgebied - Rondweg/Infrastructuur - Woningbouw Beilen-Oost Voor het gebied oost Beilen wordt een integrale visie opgesteld voor de komende 10 jaar met tevens een doorkijk naar de komende 20 jaar. Hierbij worden, met als basis de genoemde pijlers, de samenhang en de verbanden voor heel Beilen in beeld gebracht. Gedeeltelijk is hiervoor externe expertise nodig, waarvoor het incidentele budget ook beschikbaar is gesteld. In het najaar volgt een eerste discussie met de gemeenteraad, die naar verwachting leidt tot een aantal richtinggevende uitspraken. Het budget is vooralsnog daarom ook nog niet uitgegeven. Het zal dan ook betrokken worden bij het voorstel voor overheveling van budgetten naar 2014.	€ 40.000 incidenteel
Bouwen, wonen en milieu	De gemeenteraad heeft op 27 oktober 2011 besloten tot aankoop van strategische gronden. Rente- en exploitatiekosten zouden ten laste komen van het bestedingsplan 2013.	€ 65.000 structureel

Programma	Project	Bedrag voor nieuw beleid
<i>Deelprogramma: Dorps- en wijkvernieuwing & Volkshuisvesting</i>	<i>Voortgang: De kosten zijn ten laste van het bestedingsplan 2013 gebracht. Momenteel zijn er geen ontwikkelingen te melden.</i>	
Vrije tijd <i>Deelprogramma: Sport</i>	De aanpassing van het sportpark Smilde is opgenomen in de door de gemeenteraad in 2007 vastgestelde sportnota. Het college heeft destijds besloten om prioriteiten te stellen bij de uitvoering. De aanpassing Smilde is destijds doorgeschoven naar 2013. <i>Voortgang: Er is een keuze gemaakt voor het veld dat we gaan aanleggen. We hopen de aanleg in het najaar af te kunnen ronden.</i>	€ 185.000 incidenteel
Openbare ruimte <i>Deelprogramma: Verkeer</i>	Samen met de Vereniging Dorpsbelangen in Hooghalen, Laaghalen en Laaghalerveen hebben we in 2011 een plan gemaakt voor de herinrichting van de Hoofdstraat in Hooghalen. Het totaal te investeren bedrag is € 740.000. De uitvoering stond gepland voor 2012, maar een afgewezen subsidieverzoek heeft vertraging veroorzaakt. Daarom gaan we nu uit van realisatie in 2013. De gemeenteraad heeft in 2011 € 400.000 beschikbaar gesteld (de ene helft uit de B-reserve, de andere helft uit de Leefbaarheids-reserve). Op dit moment verwachten we een BDU-subsidie van € 148.000. Dat betekent dat we als gemeente nog € 192.000 extra moeten investeren. <i>Voortgang: De werkzaamheden zijn voltooid.</i>	€ 192.000 incidenteel
Openbare Ruimte <i>Deelprogramma: Verkeer</i>	Voor regulier onderhoud van bruggen is geld opgenomen in de begroting. De bekostiging van renovaties verloopt via de bestedingswensen. De brug Drijber (vlakbij camping De Hullen) is vijf jaar geleden tijdelijk opgeknapt. Die tijdelijkheid is nu eindig: er moet steeds meer en steeds vaker extra onderhoud plaatsvinden. Een beperkte verbreding van de brug is hiervoor de oplossing. <i>Voortgang: Er ligt inmiddels een goedgekeurd ontwerp van de brug. De aanbesteding is nu in gang gezet. Naar verwachting starten de werkzaamheden in het vierde kwartaal. De afronding wordt voorzien in het voorjaar van 2014.</i>	€ 24.000 structureel
Vrije tijd <i>Deelprogramma: Sport</i>	Voor het club- en kleedgebouw van Smilde'94 is structureel € 15.000 nodig: € 7.500 voor klein onderhoud en € 7.500 als reservering voor groot onderhoud. De kosten voor klein onderhoud zijn inmiddels structureel in de begroting verwerkt. De afweging rond de kosten voor groot onderhoud vindt plaats in de eindrapportage "naar een integraal beleidskader voor de buitensport". Behandeling daarvan vindt medio 2012 plaats. Vooruitlopend op de uitkomsten daarvan, is in elk geval in 2013 incidenteel € 7.500 nodig als reservering voor groot onderhoud. Gelet op bestuurlijke uitspraken daarover, mag het bestuur van Smilde'94 ervan uitgaan dat dit geld inderdaad in 2013 beschikbaar komt. <i>Voortgang:</i>	€ 7.500 incidenteel

Programma	Project	Bedrag voor nieuw beleid
	<i>Dit is onderdeel van de bespreking met de sportclubs. In het najaar starten we met deze gesprekken.</i>	
Veiligheid <i>Deelprogramma: Brandweer</i>	<u>onderhoud brandkranen</u> In 2015 gaat de brandweer over op een andere bluswatervoorziening. De afgelopen jaren hebben we het onderhoud van de brandkranen minimaal uitgevoerd, in de verwachting dat de nieuwe voorziening eerder zou komen. Nu die nieuwe voorziening er in 2015 komt, moeten we de brandkranen nog wel onderhouden. De kosten daarvoor zijn tot 2015 eenmalig € 20.000 incidenteel. <i>Voortgang:</i> <i>Het budget is toegevoegd aan het product brandkranen en de uitgaven worden gedaan.</i> <u>districtscommandant</u> In de brandweerorganisatie is de functie van districtscommandant opgenomen. Vanaf 2014 zitten die kosten in de begroting van de Hulpverleningsdienst Drenthe. In 2013 moeten de deelnemende gemeenten die kosten nog betalen uit hun eigen begroting. De kosten bedragen € 20.000. <i>Voortgang:</i> <i>Is afgehandeld.</i>	€ 40.000 incidenteel
Veiligheid <i>Deelprogramma: Openbare orde en veiligheid</i>	<u>inzet buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA)</u> Sinds kort zijn we gestart met de inzet van een BOA voor handhaving op overtredingen van de APV e.d. Vooruitlopend op de evaluatie van deze inzet (die evaluatie wordt in het voorjaar 2013 afgerond), gaan we ervan uit dat we de BOA ook in 2013 incidenteel inzetten. <i>Voortgang:</i> <i>Een eerste evaluatie is besproken in de raad van mei. De raad heeft hier nog een aantal vragen gesteld welke voor de begrotingsbehandeling in november zullen worden beantwoord. Bij de begrotingsbehandeling zal het voorstel voor verlenging van de inzet van de BOA verder worden besproken.</i> <u>Integraal Veiligheidsplan</u> Het Integraal Veiligheidsplan Midden-Drenthe 2012-2015 voorziet ondermeer in maatregelen huisverbod online, het Veiligheidshuis Drenthe en het project 't Geruzie Veurbij. In het raadsvoorstel tot vaststelling van dit plan is het voorstel opgenomen om ter financiële dekking van deze activiteiten een bedrag van € 11.917 mee te nemen in het bestedingsplan 2013. Een groot deel van het dagelijkse leven van de inwoners speelt zich af in de directe woonomgeving. Voor kinderen is het daarbij van groot belang dat ze daadwerkelijk kunnen spelen. Op een aantal plaatsen in onze gemeente is het noodzakelijk om nieuwe speelvoorzieningen aan te leggen. <i>Voortgang:</i> <i>Is afgehandeld</i>	€ 11.917 structureel € 20.000 incidenteel

Programma	Project	Bedrag voor nieuw beleid
Algemene middelen <i>Deelprogramma: Financiën</i>	Van 2010 tot en met 2012 doen we mee in een pilot Europa Servicepunt (ESP). Aan de ene kant heeft die pilot ons slechts beperkt subsidiegelden opgeleverd. Aan de andere kant zijn we er nog steeds van overtuigd dat er meer mogelijkheden liggen en dat het meedoen in (Europese) netwerken meerwaarde heeft. Zowel om de externe oriëntatie van bestuur en organisatie te versterken als om te zoeken naar mogelijkheden voor Europese subsidies is het nodig netwerken aan te boren, soms tegen vergoeding van kosten. Dat doen we hetzij door de deelname aan het ESP onder voorwaarden te verlengen, hetzij op een andere manier bij bestaande netwerkorganisaties aan te haken. Daarom stellen we voor hier een beperkt bedrag van incidenteel € 10.000 beschikbaar te houden. <i>Voortgang:</i> <i>Op 28 maart 2013 heeft de gemeenteraad het besluit genomen om lid te worden van de gemeenschappelijke regeling Eems Dollard Regio. Het lidmaatschap gaat in per 1 januari 2014. Op dit moment wordt het netwerk met Provincie en SNN aangehaald en bereiden we ons voor op de nieuwe periode 2014- 2020.</i>	€ 10.000 incidenteel
Zorg en Welzijn <i>Deelprogramma: Sociale samenhang en leefbaarheid</i>	't Geruzie veurbij. Dit project loopt vier jaar, waarbij de kosten incidenteel gedekt worden. Voor de periode 1 maart 2013 tot 1 maart 2014 is uit gemeentelijke middelen nog € 4.200 nodig. <i>Voortgang:</i> <i>Het geld is overgemaakt naar de Stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe voor het uitvoeren van de afgesproken taken.</i>	€ 4.200 incidenteel
Zorg en Welzijn <i>Deelprogramma: Sociale samenhang en leefbaarheid</i>	Het dorpshuis in Drijber is aan verbouw/uitbreiding toe. De totale kosten daarvan gaan ongeveer € 100.000 bedragen. Op basis van de koersnotitie komt de helft daarvan voor rekening van de gemeente. <i>Voortgang:</i> <i>De bouwvergunning is verleend. De start van de verbouw is in het najaar.</i>	€ 50.000 incidenteel
Werk en inkomen <i>Deelprogramma: Werkgelegenheid</i>	Drie jaar geleden hebben we ons als gemeente weer aangesloten bij de Stichting Drentse Bedrijven Locaties. Niet meedoen betekent dat we als gemeente als laatste in de rij staan bij grotere projecten en investeringen. In het derde kwartaal 2012 volgt een evaluatie. Daarom stellen we voor in elk geval incidenteel nog een keer de bijdrage beschikbaar te stellen. <i>Voortgang:</i> <i>Ook in 2013 zijn we aangesloten bij de Stichting Drentse Bedrijven Locaties (DBL). Een goede reden hiervoor is dat wij als gemeente Midden-Drenthe bij de verdeling van de grotere projecten, en investeringen die daarmee gemoeid zijn, betrokken zijn.</i>	€ 8.100 incidenteel
Zorg en Welzijn <i>Deelprogramma: Sociale samenhang en leefbaarheid</i>	Het huidige bestuur is bezig met het structureel op orde brengen van het besturen en beheren van De Spil. We verwachten daarover eind 2012 meer duidelijkheid. Dat betekent dat eventuele maatregelen pas in de loop van 2013 hun effect zullen hebben. Daarom is, na een incidentele bijdrage in 2012, in 2013 nog eenmaal extra geld	€ 15.000 incidenteel

Programma	Project	Bedrag voor nieuw beleid
	nodig. <i>Voortgang:</i> <i>Het college is met het bestuur en de gebruikers van de Spil in overleg. Dit heeft nog niet tot een oplossing geleid.</i>	
Vrije tijd <i>Deelprogramma:</i> <i>Sport</i>	Bij het zwembad De Boskamp waren tot voor enige tijd speeltoestellen voor kinderen van alle leeftijden aanwezig. Voor kinderen tot ongeveer 7 jaar zijn de speeltoestellen de laatste jaren echter versleten geraakt en uiteindelijk afgekeurd en verwijderd. Voor het goed functioneren van dit zwembad zijn deze speeltoestellen noodzakelijk. Daarom stellen wij voor deze te vervangen. <i>Voortgang:</i> <i>De speeltoestellen zijn geplaatst.</i>	€ 6.325 structureel
Openbare ruimte <i>Deelprogramma:</i> <i>Groen</i>	Enkele jaren geleden heeft de gemeente aangegeven in de ontwikkeling van een woonservicezone te Beilen te willen investeren en is daarover met betrokken partijen een overeenkomst aangegaan. In deelgebied A zullen voor de gemeente verplichtingen ontstaan als gevolg van investeringen in de openbare ruimte en vanwege verplaatsing van activiteiten van de stichting Welzijn Ouderen Midden-Drenthe vanuit het Karspelhuis naar een nieuw te ontwikkelen accommodatie in deelgebied A. <i>Voortgang:</i> <i>De planvorming gaat met de totstandkoming van een definitief ontwerp gestaag verder. Naar het zich nu laat aanzien start de daadwerkelijke bouw in 2014.</i>	€ 175.000 incidenteel
Openbare ruimte <i>Deelprogramma:</i> <i>Groen</i>	Regelmatig ontvangt het college verzoeken of klachten om een wijk of straat te herstructureren. De gemeente heeft een inventarisatie naar de openbare ruimte en de sociale beleving in de verouderde wijken uitgevoerd. Voor de vervolgacties is een bedrag van € 175.000 nodig. <i>Voortgang:</i> <i>In 2013 zijn we met 3 wijkverbeteringsprojecten van start gegaan:</i> - Oranjestraat (Smilde): Samen met bewoners heeft afstemming plaatsgevonden over de wensen in de buurt. Het straatwerk wordt aanbesteed. Realisatie van het nieuwe groen vindt plaats via het Groenplan Smilde. Afronding staat gepland in 2013. - Prins Maurits-, Nassau- en Prins Bernhardstraat (Smilde): In de buurt zijn 15 parkeerplaatsen, 2 container opstel plaatsen en 2 voetgangersoversteekplaatsen aangelegd. De asfalt laag is vernieuwd. Realisatie van het nieuwe groen vindt plaats via het Groenplan Smilde. Afronding staat gepland in 2013. - zuidelijke hofjes 't Spijk (Beilen): wensen uit de buurt zijn geïnventariseerd. Volgende stap is de inrichtingsschets en daarna de aanbesteding. Verdere voorbereiding in 2013, uitvoering in 2014.	€ 175.000 incidenteel

Aanvulling bestedingsplan

In de begrotingsvergadering van 8 november 2012 zijn twee amendementen aangenomen.

Ondersteuning project Millennium Midden-Drenthe (Groen Links / CDA / ChristenUnie):

- Voor de ondersteuning van het Millenniumproject in 2013 een bedrag van € 5.000 beschikbaar stellen.
- Deze kosten dekken uit het budget voor nieuw beleid incidenteel 2013.
- Verzoekt het college om de werkgroep Millennium het komend jaar opnieuw te ondersteunen met een ambtelijk secretaris en de medewerking van het team communicatie.
- De werkgroep te vragen om in het 4^e kwartaal 2013 verslag uit te brengen over de resultaten van het project en antwoord te geven op de vraag of er voldoende draagvlak is onder de inwoners om de gemeente Midden-Drenthe aan te melden voor deelname aan de Millennium Gemeente Campagne van de VNG.

Voortgang:

Voor de zomerperiode 2013 is het millenniumproject van 2012 geëvalueerd. Hieruit is het beeld ontstaan dat er voldoende draagvlak is om de Millenniummarkt opnieuw te organiseren. Helaas blijkt er onvoldoende draagvlak voor de organisatie van een Millenniummarkt. De geplande bijeenkomst op 12 oktober is daarom geannuleerd. De evaluatie van het draagvlakvraagstuk vindt in november of december 2013 plaats. Verwachting is dat het volledige budget van € 5.000 niet volledig wordt besteed.

Ondersteuning jongerenparticipatie (PvdA / CDA / VVD):

- In het kader van de ondersteuning van jongerenparticipatie in Midden-Drenthe € 1.000 beschikbaar te stellen.
- De kosten, totaal € 1.000, te dekken uit het budget voor nieuw beleid incidenteel 2013.

Voortgang:

Om de jeugd meer bij de gemeentepolitiek te betrekken is een politiek café georganiseerd in de jeugdsoos in Hooghalen. Hierbij waren raadsleden aanwezig en jongeren uit de gemeente.

4 Programmaverantwoording

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

4.1 Burger en bestuur

Gebouwenbeheer

Er wordt momenteel gewerkt aan de ontwikkeling van gebouwenbeleid. Volgens de afgesproken planning wordt dit beleid in het voorjaar van 2014 ter besluitvorming aangeboden aan de raad. Intussen gaat de verkoop van een aantal gebouwen gewoon door. Dit geldt onder andere voor twee voormalige scholen (Zwiggelte en Nieuw-Balinge) en daarnaast voor een brugwachterswoning in Hoogersmilde die recent leeg is komen te staan. Het t'Aole gemientehoes in Westerbork en een brugwachterswoning in Hoogersmilde zijn recent verkocht

Dienstverlening

Bij de uitvoering van het Dienstverleningsprogramma ligt de focus momenteel op de tweede fase digitaal werken en de inrichting van een nieuwe website die eind 2013 gelanceerd zal worden. Vanuit de doorontwikkeling wordt er gewerkt aan het opstellen van kaders voor het nieuwe werken (HNW). De invoering hiervan zal in 2014 gaan plaatsvinden. Daarnaast zijn enkele projecten vertraagd door landelijke ontwikkelingen. Dat geldt voor de invoering van de BGT (Basiskaart Grootchalige Topografie) en mGBA (modernisering GBA). De afronding van het volledige Dienstverleningsprogramma vindt plaats in 2014.

4.2 Werk en inkomen

Participatiewet

De nieuwe Participatiewet en de financiering daarvan vanuit het Rijk zijn nog niet bekend. Dat maakt het lastig om besluiten te nemen in dit dossier voor de lange termijn. Onderwerpen zoals hoe om te gaan met het werkvoorzieningsschap Alescon in relatie tot de Participatiewet blijven daardoor onzeker.

4.3 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 grote klus. Daarom heeft het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio besloten hiervoor de noodzakelijke tijd te nemen om te komen tot een gedegen conceptbegroting. In september is de begroting 2014 aan de gemeenteraad voorgelegd inclusief een gewijzigde gemeenschappelijke regeling. De frictiekosten zijn voor 2014 opgenomen binnen onze taakstelling voor de bedrijfsvoering.

4.4 Onderwijs en jeugd

Onderwijshuisvesting

De school in Hoogersmilde is net voor de zomervakantie opgeleverd en is inmiddels in gebruik genomen. De school in Bovensmilde wordt in twee fasen opgeleverd. In de oorspronkelijke planning zou dit in de voorjaarsvakantie en in de zomervakantie gebeuren. In de zomervakantie is fase 1 opgeleverd en de verwachting is dat in de herfstvakantie fase 2 wordt opgeleverd.

Voor wat betreft de school in Westerbork verloopt de verdere uitwerking binnen de planning. De ontwerpfase is bijna afgerond en binnenkort wordt overgegaan tot de aanbestedingsfase. Als alles verder volgens planning verloopt kan in het voorjaar van 2014 gestart worden met de bouw. Voor de school in Hijken geldt dat met de bouw op 7 oktober wordt gestart.

Transitie Jeugdzorg

Er wordt hard gewerkt aan de transitie Jeugdzorg. Voor 31 oktober moet het regionale transitiearrangement klaar zijn waarin de continuïteit van de voorzieningen voor het jaar 2015 wordt vastgelegd. De insteek is dat dit overigens voor een langere periode gebeurt, zodat er stabiliteit komt in de overgangsfase van provincie naar gemeente. Verder verloopt de pilot in Smilde met het jeugdteam naar tevredenheid. Binnen de gemeente wordt gewerkt aan een notitie waarin de nieuwe structuur binnen de jeugdzorg zal worden neergezet.

4.5 Bouwen, wonen en milieu

Stand van zaken RUD

De Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe is in oprichting.

Op 27 juni 2013 heeft de gemeenteraad goedkeuring gegeven aan de Gemeenschappelijke Regeling RUD. De RUD zal 1 januari 2014 daadwerkelijk van start gaan.

Acht medewerkers van de gemeente Midden-Drenthe zullen de overstap maken naar de RUD.

Startersleningen

Bij de bestemming van het rekeningresultaat 2012 is een bedrag van € 87.351 (restant BWS-gelden) toegevoegd aan het budget van de startersleningen. Dit bedrag is inmiddels overgemaakt aan de Stichting Volkshuisvesting Nederland, die de uitvoering verzorgt. De gemeenteraad heeft op 30 mei 2013 opnieuw budget vrijgemaakt voor het verstrekken van startersleningen. Een bedrag van € 300.000 is hiervoor beschikbaar. De verwachting is dat we hier de komende jaren ruimschoots mee uit de voeten kunnen.

Woonservicezone Beilen

Eerder dit jaar is een ontwerp van de woonservicezone te Beilen gepresenteerd aan de raadscommissie. Het ontwerp is in brede geleidingen met instemming ontvangen. Er wordt nu gewerkt aan een definitief ontwerp en de inpassing in de openbare ruimte. Naar verwachting wordt in 2014 met de bouw begonnen. Als gevolg van een gewijzigde situering kunnen bewoners van Het Eshuus en De Westeres tot de nieuwbouw gereed is in de bestaande huisvesting blijven. De overgang vindt volgens huidige planningen eind 2015 plaats.

Milieu

De verbetering van de riolering aan de Berkenweg in het grensgebied met Hoogeveen is afgerond. Daarmee is een jarenlang bestaand knelpunt opgelost. Direct aansluitend op de verbetering van de rioleringswerkzaamheden die deel uitmaakten van het project Markt-Nassaukade in Beilen is een afkoppelproject uitgevoerd. Hemelwater afkomstig uit het gebied Weverstraat-Ettenstraat-Raadhuisplein gaat nu via een nieuwe leiding naar de Beilervaart.

Het contract voor de verwerking van huishoudelijk restafval eindigt in 2016. Omdat de tarieven in de markt momenteel laag zijn wordt in Drents verband nu al opnieuw aanbesteed. De economische crisis heeft een dempende werking op de afvalstromen. Ook in Midden-Drenthe doet deze ontwikkeling zich voor. De ingezamelde hoeveelheden blijven daarmee iets achter op voorgaande jaren.

4.6 Openbare ruimte

Verkeer

Eind vorig jaar is op het terrein van verkeer en vervoer een nieuw beleidsplan vastgesteld. Binnenkort volgt een voorstel aan de gemeenteraad voor de beschikbaarstelling van een krediet voor de uitvoering.

Openbare verlichting

Inmiddels hebben wij in de commissie Ruimte en Groen gesproken over de uitgangspunten ten behoeve van de vernieuwing van ons beleid op het terrein van de openbare verlichting. Wij verwachten dat het beleidsplan op korte termijn aan u kan worden voorgelegd. Het onderhoud van de bestaande openbare verlichting is in samenwerking met andere overheden in Drenthe en Groningen opnieuw aanbesteed. Dat heeft een positief resultaat opgeleverd. De ruimte die daardoor ontstaat zal, zo is onze inzet, worden benut ten behoeve van de vernieuwing en verduurzaming van onze openbare verlichting.

Bruggenbeheer

De beweegbare bruggen over de Drentse Hoofdvaart worden gedeeltelijk (in totaal vier van de zeven) nog bediend door gemeentelijke brugwachters. Recent is daar ten aanzien van een tweetal bruggen wijziging in gekomen. Op basis van bestaande afspraken is de bediening inmiddels overgenomen door de provincie. Dat leidt een verhoging van het budget benodigd voor het betalen van de provincie van € 33.000. Daar staat tegenover dat brugwachterswoningen kunnen worden verkocht. Het definitieve resultaat zal in de jaarrekening zichtbaar worden. Eén woning is inmiddels verkocht.

4.7 Vrije tijd

Onderhoud De Peppel

In de zomer van 2013 is de betegeling van het doelgroepenbad van zwembad De Peppel vernieuwd. Dit was noodzakelijk vanwege het losraken van de oude tegels. Het bad is aan het einde van de schoolvakantie weer in gebruik genomen.

4.8 Zorg en welzijn

Transitie AWBZ

De transitie AWBZ is een complex onderwerp mede doordat het Rijk tot nu toe nog geen duidelijkheid heeft gegeven over de opzet en invulling. Desondanks gaan we wel verder met

de voorbereiding. Samen met onder andere de welzijnsstichting zijn we de toegang tot de zorg aan het uitwerken. We gaan in het najaar starten met trainingen voor degenen die straks met de klanten het gesprek gaan voeren. Daarnaast heeft er een werkconferentie plaatsgevonden over de uitgangspunten van de WMO en (eind september) een werkconferentie over de drie transities in het sociale domein.

4.9 Algemene middelen en 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. Een aantal ontwikkelingen zoals de invoering van een Regionale Uitvoeringsdienst voor milieuhandhaving en een verdere digitalisering dwingen ons na te denken over de inzet van mensen en middelen. Dat heeft de afgelopen periode geleid tot de zogeheten doorontwikkeling (Dienstbaar en professioneel), waarover we als college voor de zomer een besluit hebben genomen.

Deze 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. Het formele traject is hiermee afgerond; op dit moment worden de plannen uitgewerkt en waar mogelijk al geïmplementeerd.

Juniculaire

De junicirculaire gaf een positief resultaat te zien. Verrassend omdat gemeenten rekenden op kortingen vanwege bezuinigingen van het rijk. Zoals ook in de perspectiefnota en begroting is aangegeven gaan wij ervan uit dat het positieve resultaat vanuit deze junicirculaire in de komende circulaire omgebogen wordt naar een structureel nadeel, wat kan oplopen tot € 600.000 voor 2014.

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 1 januari 2014 afronden en aan u presenteren.

Ontwikkelingen toeristenbelasting

Op dit moment kunnen we nog niet overzien of we de raming van de inkomsten van de toeristenbelasting ook halen. Door een slecht voorseizoen en de eerste geluiden van de recreatieondernemers houden we er rekening mee dat we de geraamde opbrengsten niet zullen halen. We kunnen dit op dit moment helaas nog niet omzetten in een concreet bedrag omdat het hoog- en naseizoen nog tot verbetering van de opbrengst kan leiden.

Ziekteverzuim

Op dit moment ligt het ziekteverzuim van de gehele organisatie op een percentage van 4,8%. Dit ligt redelijk in lijn met de percentages van vorig jaar.

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 lukt dit door met name natuurlijk verloop.

Bijlage Planning bestemmingsplannen

Planning project actualisering bestemmingsplannen (stand september 2013)

Het project actualisering bestemmingsplannen is per 1 juli 2013 afgerond conform de wettelijke verplichting. In de vergadering van de gemeenteraad van juni 2013 zijn de laatste bestemmingsplannen binnen dit project vastgesteld.

Wat het college betreft is dit dan ook de laatste keer dat wij u in een aparte bijlage informeren over de stand van zaken van de bestemmingsplannen.

Voor twee gebieden, namelijk de Zuidmaten en het ETP/Mera terrein is ervoor gekozen om als tussenoplossing een beheersverordening vast te stellen. Op dit moment wordt reeds gewerkt aan het opstellen van bestemmingsplannen voor deze gebieden.

Het feit dat het actualiseringstraject nu is afgerond, betekent uiteraard geenszins dat er niet meer aan bestemmingsplannen wordt gewerkt. Het is nu zaak om de bestemmingsplannen actueel te houden met het opstarten van een nieuwe cyclus. De bestemmingsplannen voor Orvelte en Spier zijn hierbij de eerste plannen die worden opgepakt.

Een nieuw actualisatieprogramma voor alle overige bestemmingsplannen dient overigens nog te worden opgesteld en maakt nog geen onderdeel uit van onderstaand overzicht.

Verder lopen er nog beroepsprocedures bij de Raad van State tegen enkele vastgestelde bestemmingsplannen. Daarnaast wordt gewerkt aan een correctieve herziening van het bestemmingsplan Buitengebied.

De werkzaamheden voor de nieuw op te stellen bestemmingsplannen worden zoveel mogelijk zelf ter hand genomen en zo weinig mogelijk uitbesteed. We hebben hiermee met de plannen voor Hijken en Wijster goede ervaring opgedaan.

In de nieuwe cyclus zal ook worden ingespeeld op nieuwe wetgeving en er wordt gekeken naar vernieuwende methodes voor het opstellen van bestemmingsplannen, zodat snel en flexibel kan worden ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen.

Overzicht lopende (beroeps)procedures vastgestelde bestemmingsplannen en nieuwe plannen

Bestemmingsplan	Status plan	Stand van zaken	Voorlopige Voorziening	Beroep ingesteld	Zitting RvS al plaatsgevonden
Beheersverordening De Zuidmaten	Vastgesteld	--	--	--	--
Beheersverordening ETP/Mara	Vastgesteld	--	--	--	--
Westerbork	Gewijzigd vastgesteld	Beroepstermijn 26 juni afgelopen	Ja, afgewezen	5 x	Nee
Broekstreek	Gewijzigd vastgesteld	Heeft van 16/5 t/m 26/6 voor beroep ter inzage gelegen	Nee	3 x	Gepland op 28 november 2013
Bedrijventerreinen Beilen	Gewijzigd vastgesteld	Plan heeft vanaf 15 augustus gedurende 6 weken voor beroep ter inzage gelegen	Nee	nee	
Nagtegaal	Gewijzigd vastgesteld	Plan heeft vanaf 15 augustus gedurende 6 weken voor beroep ter inzage gelegen	nee	nee	
Drentse Hoofdvaart	Gewijzigd vastgesteld	Plan heeft vanaf 15 augustus gedurende 6 weken voor beroep ter inzage gelegen	ja	1x	
Spier	Vorbereiding	Voorjaar 2014			

