

Voorjaarsnota 2019

Voorjaarsnota 2019	1
1. Aanbiedingsbrief.....	4
2. Financiën in één oogopslag	6
2.1 Financieel overzicht	6
3. Bestedingsplan.....	9
4. Programmaverantwoording	11
4.1 Bestuur en ondersteuning	11
4.2 Veiligheid	12
4.3 Verkeer, vervoer en waterstaat	12
4.4 Economie	13
4.5 Onderwijs.....	14
4.6 Sport, cultuur en recreatie.....	14
4.7 Sociaal domein	15
4.8 Volksgezondheid en milieu	17
4.9 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	18
5. Meerjarenbegroting.....	20

1. Aanbiedingsbrief

Inleiding

In deze voorjaarsnota 2019 leggen wij verantwoording af over de eerste maanden van het jaar 2019. Net als in andere jaren, ligt het accent daarbij op de financiële veranderingen.

Tot aan het Uitvoeringsprogramma, vastgesteld in de raadsvergadering van 7 maart 2019, was er vooral sprake van beleidsvoorbereidingen. Er zijn weinig besluiten genomen met financiële gevolgen voor de begroting 2019.

In het Uitvoeringsprogramma zelf zijn die besluiten wel genomen. Die zijn nu in de begroting 2019 verwerkt en hoeven niet opnieuw via deze voorjaarsnota vastgesteld te worden. Verderop in deze voorjaarsnota treft u ze ter informatie nog een keer aan.

Veranderingen

In de voorjaarsnota verwerken we verder alles wat veranderd is ten opzichte van de gegevens die we hebben gebruikt bij het opstellen van de begroting 2019. Die begroting hebben we opgesteld met gegevens tot en met ongeveer augustus 2018. Dat betekent dat u in de voorjaarsnota de financiële veranderingen terugvindt over de periode september 2018 tot en met april 2019. De beleidsmatige verantwoording betreft de periode januari tot en met april 2019.

Voortgang

De voortgang van het beleid beschrijven we in de teksten die hierna volgen. Daarbij komt het bestedingsplan 2019 apart in beeld. We rapporteren in de voorjaarsnota in hoofdzaak op afwijkingen. Wat gaat zoals verwacht en begroot, benoemen we niet afzonderlijk.

Herhalingen

We voorkomen herhalingen. Als we dus een onderwerp noemen onder de voortgang van het bestedingsplan, doen we dat in de volgende teksten niet nog een keer.

Signaal

Op twee onderdelen geven we een signaal af.

Sociaal domein.

In de maanden april en mei 2019 is er in de landelijke politiek en media aandacht geweest voor de tekorten in de Jeugdzorg. Ook voor onze gemeente geldt dat we in de uitvoering van de Jeugdzorg tekort komen. We informeren/informeerden u daar in een aparte brief over. Tot op heden vangen we de tekorten op door overschotten op andere onderdelen van het sociaal domein en dan vooral in de WMO. Tegelijk geldt dat ook de uitgaven WMO toenemen, onder andere door de invoering van het abonnementstarief.

Via het Uitvoeringsprogramma heeft u incidenteel budget beschikbaar gesteld om bijvoorbeeld door middel van pilots maatregelen voor te bereiden die leiden tot een betere beheersing van de budgetten in met name de Jeugdzorg. Voor zover we op dit moment kunnen inschatten, zullen de toegezegde aanvullende rijksmiddelen Jeugdzorg niet voldoende zijn om het tekort op de Jeugdzorg op te lossen.

Aanbestedingen e.d.

De aanbesteding van het berm- en slootonderhoud heeft duidelijk gemaakt dat de tarieven in de markt op bijvoorbeeld deze werkzaamheden fors onder druk staan. We zullen er als gemeente mee moeten rekenen dat deze ontwikkelingen in de markt ook bij andere onderwerpen een rol gaan spelen.

Besluiten

Wij adviseren u de voorjaarsnota 2019 vast te stellen. Daarnaast adviseren wij u de volgende besluiten te nemen.

1. Overheveling krediet

Besluit:

€ 120.000 van het krediet Ontsluiting Zuidmaten overhevelen naar het krediet Rotonde afslag 30 in Beilen.

Toelichting:

Op basis van de het voorlopig ontwerp blijken de kosten voor de realisatie van Rotonde afslag 30 hoger uit te vallen dan het saldo van de beschikbaar gestelde kredieten. De verwachting is dat van het krediet Ontsluiting Zuidmaten een restant van € 120.000 overblijft. Op de herinrichting van een hoek aan de Perk tegenover Friesland Campina Domo na zijn alle investeringen van dit krediet gerealiseerd. Tussen beide projecten bestaat inhoudelijke samenhang: de rotonde is ook bedoeld voor de doorgeleiding van het verkeer naar met name Friesland Campina op het bedrijventerrein Zuidmaten. Omdat de afschrijvingstermijn gelijk is kan dit verwacht restant onder dezelfde condities worden overgeheveld naar het krediet Rotonde afslag 30.

2. Mutaties reserves

De afgelopen maanden hebben wij op grond van artikel 5 van de financiële verordening diverse besluiten genomen waarin wij een beroep op een reserve hebben gedaan. De financiële vertaling moet in de eerst volgende tussentijdse rapportage plaatsvinden. Daarom stellen wij het volgende besluit voor.

Besluit:

Aan de reserve Openbare ruimte moet € 63.215 worden onttrokken voor:

- € 24.715 bestemd voor het onderzoek toekomstige huisvesting buitendienst.
- € 38.500 bestemd voor het opknappen begraafplaats Torenlaan te Beilen.

Aan de reserve Woon- en leefomgeving moet € 138.000 worden onttrokken voor:

- € 5.000 bestemd als bijdrage Agenda Veenkoloniën
- € 68.000 bestemd voor incidentele exploitatie en inrichtingskosten gemeenteloket aan de Elzenlaan in Smilde.
- € 65.000 bestemd voor de quick scan integraal accommodatiebeleid 2019-2022.

Aan de reserve onderhoud gebouwen moet € 76.550 worden onttrokken voor:

- € 76.550 bestemd voor de aanvullende werkzaamheden aan gemeentelijke gebouwen.

3. Saldo en bestemming

Besluit:

Het negatief saldo van € 96.217 van de voorjaarsnota verwerken in het begrotingssaldo 2019.

Toelichting: Het saldo van de voorjaarsnota is € 96.217 negatief. Dat is het saldo van een voordeel van € 147.264 en een nadeel van € 243.481.

Na de diverse mutaties blijft er voor 2019 nog een bedrag beschikbaar van € 183.282. Voor details wordt u verwezen naar de onderdelen 2.1 Financieel overzicht en 5 Meerjarenbegroting.

2. Financiën in één oogopslag

2.1 Financieel overzicht

Dit hoofdstuk bevat een overzicht van de financiële bijstellingen.

Hieronder vindt u een overzicht van de voor- en nadelen met een incidenteel of structureel karakter. De structurele mutaties verwerken wij ook meerjarig. Voor de effecten hiervan verwijzen wij u naar het onderdeel Meerjarenbegroting 2019-2022.

Voordelen	bedrag structureel	bedrag incidenteel
De kapitaallasten voor de investeringskosten sportpark Noord-West waren dubbel begroot.	€ 139.200	
Overige kleine mutaties	€ 8.064	
<i>totaal voordelen</i>	€ 147.264	€ 0
Nadelen	bedrag structureel	bedrag incidenteel
Hogere kosten aanbesteding sloot- en bermonderhoud	€ 94.000	
Hogere pensioenafrachten bestuur	€ 60.000	
Aansluiting Nationale Ombudsman	€ 6.100	
Er zijn meer commissieleden	€ 5.000	
Netto aanpassingen aan de rijksbijdragen en uitkeringen participatiewet		€ 6.317
Extra juridisch advies inwinnen.		€ 20.000
Extra kosten wegens raadexcursie en externe ondersteuning		€ 10.000
Externe ondersteuning bestuur		€ 15.000
Rekenkamercommissie		€ 5.000
Bijdrage aan de RUD voor implementatie richtlijn EED		€ 9.560
Hogere lasten gratificaties jubilea		€ 5.380
Overige kleine mutaties	€ 5.164	€ 1.960
<i>totaal nadelen</i>	€ 170.264	€ 73.217
Saldo (afgerond)	-€ 23.000	-€ 73.217
Totaal negatief resultaat:	-€ 96.217	

Het totale resultaat is € 96.217 nadelig. Hieronder volgt een toelichting op de voor- en nadelen.

Voordelen

Dekking investeringskosten sportpark Noord-West.

Voor de dekking van investeringskosten was bij sportpark Noord-West een stelpost opgenomen maar tegelijk was onder de kapitaallasten ook de jaarlijkse exploitatielasten opgenomen. De jaarlijkse kosten waren dubbel begroot.

Overige kleine mutaties.

De verzameling kleine mutaties levert een structureel voordeel op van ruim € 8.000.

Nadelen

Aanbesteding sloot- en bermonderhoud.

Dit jaar moest het sloot- en bermonderhoud opnieuw worden aanbesteed. De goedkoopste aanbesteding viel nog fors hoger uit dan dat we begroot hadden. De krapte op de markt is hier de oorzaak van. Het geeft een structureel nadeel van € 94.000.

Pensioen- en verzekeringspremies

De premies voor de pensioenen zijn aangepast aan de werkelijkheid, dit levert een structureel nadeel op van € 60.000.

Aansluiting Nationale ombudsman.

In plaats van de lokale ombudscommissie die tot 1 januari 2019 in de gemeente was ingesteld, heeft de raad in november 2018 besloten om voor externe klachten zich aan te sluiten bij de Nationale Ombudsman. De kosten hiervoor bedragen structureel € 6.000 meer ten opzichte van het begrote budget.

Raad en raadscommissieleden.

Door toename van het aantal commissieleden die geen raadslid zijn moet de bijdrage hiervoor structureel met € 5.000 worden verhoogd.

Uitkeringen Participatiewet

De uitkeringen voor levensonderhoud hebben wij geactualiseerd en aangepast aan de verwachting. Dit levert voor 2019 een nadeel op van ruim € 6.000.

Juridisch advies

Door onze organisatieontwikkelingen en de daarbij behorende afhandeling wordt zowel meer intern als extern juridisch advies gevraagd. De meerkosten voor de externe inhuur zullen voor 2019 € 20.000 hoger zijn.

Raadexcursie en ondersteuning

Voor ondersteuning en het regelen van een raadexcursie is in 2019 een bijdrage van € 10.000 nodig.

Externe ondersteuning bestuur

Betreft € 15.000 aan kosten voor ondersteuning van het college tijdens BMC onderzoek (HR en communicatie).

Rekenkamercommissie

Voor de Rekenkamercommissie was de laatste nota over 2018 pas in april 2019 ontvangen en kon niet meer ten laste van 2018 gebracht worden. Voor het realiseren van haar taak heeft de Rekenkamercommissie de voor 2019 begrote bijdrage wel nodig. Daarom vraagt dit een eenmalige aanvulling van € 5.000.

Bijdrage RUD

In de decembercirculaire was een bijdrage ontvangen voor de implementatie richtlijn EED.

Gratificaties jubilea

Uit de ingevulde vacatures in de periode eind 2018 en begin 2019 vloeien een aantal jubilea waarmee nog geen rekening is gehouden. Hierdoor moet het budget in 2019 met ruim € 5.000 worden verhoogd.

Kleinere mutaties

De verzameling kleine mutaties levert structureel een nadeel op van € 5.000 en incidenteel een nadeel van bijna € 2.000.

3. Bestedingsplan

In de raadsvergadering van 7 maart 2019 is het uitvoeringsprogramma vastgesteld.

In de korte tussenliggende tijd zijn wel al diverse onderdelen opgepakt maar zijn nog niet tot uitvoering gekomen.

Voor deze voorjaarsnota willen wij volstaan met een totaal overzicht van de diverse projecten en zullen wij bij de najaarsnota een uitgebreide stand van de diverse onderdelen geven.

Plannen in het uitvoeringsprogramma

Structurele wensen	2019	2020	2021	2022
Met de jongeren	€ -10.000	€ -10.000	€ -10.000	€ -10.000
Gebiedsvisie De haven Beilen		€ -57.000	€ -57.000	€ -57.000
Wijkverbetering 2020		€ -24.000	€ -24.000	€ -24.000
Wijkverbetering 2021			€ -24.000	€ -24.000
Fietspad Beilervaart				€ -200.000
Baggerplan vijvers - Pinksterbloem		€ -48.000	€ -48.000	€ -48.000
Baggerplan vijvers - Noordveen			€ -24.000	€ -24.000
Nieuwbouw VO Beilen	€ -7.000	€ -7.000	€ -7.000	€ -7.000
Harm Smeengeschool		€ -96.000	€ -96.000	€ -96.000
Dorpenbeleid	€ -27.000	€ -27.000	€ -27.000	€ -27.000
Gezondheid en bewegen	€ -50.000	€ -50.000	€ -50.000	€ -50.000
Sport in Westerbork		€ -63.000	€ -63.000	€ -63.000
Vergunningverlening enz. (VTH)	€ -100.000	€ -100.000	€ -100.000	€ -100.000
Duurzame sportaccommodaties	€ -28.000	€ -28.000	€ -28.000	€ -28.000
Culturele gemeente en cultuurbeleid	€ -48.000	€ -48.000	€ -48.000	€ -48.000
Herinneringscentrum Kamp Westerbork		€ -40.000	€ -40.000	€ -40.000
Masterplan Orvelte		€ -10.000	€ -10.000	€ -10.000
Masterplan Orvelte		€ -20.000	€ -20.000	€ -20.000
Dienstverlening en organisatie	€ -380.000	€ -380.000	€ -380.000	€ -380.000
totaal wensen	€ -650.000	€ -1.008.000	€ -1.056.000	€ -1.256.000

Incidentele wensen	2019	2020
Alleen regels die nodig zijn		€ 32.000
Gebiedsvisie De Haven Beilen		€ 340.000
Economisch beleid	€ 25.000	
MFA Smilde	€ 25.000	
Dorpenbeleid	€ 20.000	
Herinrichting Esweg - route noord-zuid Beilen	€ 70.000	
Gezondheid en bewegen	€ 240.000	
WMO + Jeugd en onderwijs	€ 1.900.000	
Geestelijke gezondheidszorg	€ 400.000	
Beleid vergunningsverlening enz (VTH)	€ 25.000	
Beleid voor duurzaamheid, energie en klimaat		€ 150.000
Beleid klimaatadaptatie		€ 80.000
(School)gebouwen		€ 160.000
(School)gebouwen opstellen IHP	€ 30.000	
Duurzame sportaccommodaties	€ 80.000	
Duurzame sportaccommodaties	€ 274.000	
Culturele gemeente en cultuurbeleid	€ 50.000	
Masterplan Orvelte	€ 50.000	
Vrijetijdseconomie	€ 50.000	
Dienstverlening en organisatie	€ 3.000.000	
Subsidies en samenwerking		€ 40.000
totaal	€ 6.239.000	€ 802.000

4. Programmaverantwoording

4.1 Bestuur en ondersteuning

Integraal accommodatiebeleid

In 2019 stellen we de notitie integraal accommodatiebeleid op. Groot onderdeel hierin is de duurzaamheidsroute maatschappelijk vastgoed. Momenteel vindt het onderzoek ten aanzien van de kwaliteit en duurzaamheidspotenties van ons maatschappelijk vastgoed plaats. De gegevens zullen vervolgens worden verwerkt in een duurzaamheid dashboard.

Verkoop Veenhoopsweg 60

De voormalige school aan de Veenhoopsweg 60 te Smilde is verkocht. De overdracht zal in mei plaats vinden bij de notaris.

Verkoop voormalig clubgebouw postduivenvereniging "Snel"

Op 1 januari 2019 is Postduivenvereniging "Snel" ophouden te bestaan door een gebrek aan leden. Het clubgebouw is per deze datum conform het contract aan de gemeente overgedragen. Het pand, met bijbehorend perceel, is niet aangeduid als strategisch vastgoed en we gebruiken het niet voor onze directe overheidstaak. Daarom gaan we het pand, conform het gebouwenbeleid, verkopen. Onlangs heeft een bezichtiging plaatsgevonden op basis waarvan een taxatie uitgebracht wordt. Na de taxatie zal het verkooptraject worden opgestart.

Verkoop Villa Maria (MFA Smilde)

Vorig jaar is besloten om Villa Maria te Smilde te verkopen conform het gebouwenbeleid. Door de zoektocht naar een dorps huis door het Bewonersplatform Smilde is er qua verkoop een pas op de plaats gemaakt. Onlangs heeft Het Bewonersplatform laten weten dat Villa Maria afvalt als mogelijk dorps huis waardoor de verkoop weer is opgepakt. De taxatie heeft inmiddels plaats gevonden en het verkooptraject wordt verder vorm gegeven.

Verplaatsen gemeentewinkel Smilde

De gemeentewinkel in Smilde wordt verplaatst van de MFA Smilde (Villa Maria) naar de Elzenlaan 10 te Smilde (voormalig schoolgebouw). Huidige huurders van MFA Smilde kunnen opnieuw een ruimte huren aan de Elzenlaan 10. Daarnaast zijn we in gesprek met Het Bewonersplatform Smilde over het realiseren van een tijdelijk kleinschalig dorps huis in dit pand. Voor het verhuizen van de gemeentewinkel is incidenteel een budget gevraagd van € 68.000. Dit is € 20.000 voor het incidenteel dekken van de exploitatiekosten en € 48.000 voor de feitelijke verhuizing. Deze kosten worden bij deze voorjaarsnota ten laste gebracht van de reserve Woon- en leefomgeving. De mogelijke opbrengsten van de verkoop van Villa Maria komen ten gunste van dezelfde reserve.

Telefonieplatform

We willen als gemeente graag dichtbij onze klant staan en geven de voorkeur aan persoonlijk contact met onze inwoners. Goede telefonische bereikbaarheid is daarom belangrijk. Ons telefonieplatform heeft de functie om het dagelijkse telefoonverkeer op een goede en efficiënte wijze te verwerken. Een goed werkend platform is van essentieel belang om optimale dienstverlening te kunnen leveren. Op dit moment voldoet het huidige telefonieplatform niet aan de eisen die wij als gemeente stellen aan een goed werkend telefonieplatform. Het aantal storingen, die onze bereikbaarheid als gemeente negatief beïnvloeden, neemt toe. Hierover hebben we al meerdere gesprekken met de leverancier zonder toereikend resultaat. We zijn voornemens het contract te beëindigen in 2020 en zijn hierover in gesprek met de leverancier. Later in 2019 komen we hierop op terug.

Raadexcursie en raadsvisie

De werkgeverscommissie heeft de griffie opdracht gegeven in 2019 een raadexcursie te organiseren. Daarnaast is gestart met het proces om te komen tot een visie van de gemeenteraad, onder begeleiding van het bedrijf Lysias. Beide trajecten kunnen niet worden betaald uit de bestaande budgetten van de gemeenteraad. Daarom wordt eenmalig het budget van Raad en Raadscommissies met € 10.000,00 verhoogd.

4.2 Veiligheid

Crisisbestrijding

In de eerste maanden van 2019 zijn we in de gemeente Midden-Drenthe geconfronteerd met een aantal incidenten. Op 4 januari 2019 brak brand uit bij Attero waarbij na verloop van tijd een verhoogde concentratie dioxines werd geconstateerd. Daar bleef het niet bij. Er brak de eerste maanden nog driemaal bij brand uit Attero. Hoewel gedeputeerde staten van Drenthe bevoegd gezag zijn, hebben de incidenten directe invloed op de dagelijkse praktijk binnen de gemeente Midden-Drenthe. Ook is er brand geweest bij Noblesse. Uiteraard voor de betrokken bedrijven een buitengewoon vervelende ervaring, met meerdere gedupeerden. Tegelijkertijd incidenten met een grote impact voor de omwonenden.

4.3 Verkeer, vervoer en waterstaat

Openbare verlichting

In voorjaar 2019 wordt het vervangingsplan Openbare Verlichting 2018 uitgevoerd. Op meerdere locaties in onze gemeente worden circa 300 armaturen vervangen door LED armaturen. Verder worden er circa 30 masten vervangen allen voorzien van LED armaturen. De te vervangen masten zijn ruim 50 jaar oud.

Het vervangingsplan 2019 wordt opgesteld en ook met de uitvoering hiervan wordt gestart in najaar 2019.

Rotonde A28 afrit 30 Beilen

Van de Rotonde A28 afrit 30 en omgeving is een Voorlopig Ontwerp (VO) gemaakt. Dit is onder andere tot stand gekomen door input van stakeholders, zoals Rijkswaterstaat, Jumbo, FrieslandCampina Domo en het Leisure Park. Het Voorlopig Ontwerp is gepresenteerd op een inloopbijeenkomst op 21 maart 2019. We zijn nu bezig met de verdere technische uitwerking om daarna het project te kunnen aanbesteden. We verwachten eind dit jaar te kunnen starten met de aanleg.

Voor de realisatie hevelen we € 120.000 over van het krediet van de Zuidmaten naar het krediet van de rotonde. Op 14 maart 2019 hebben we de commissie Ruimte en Groen geïnformeerd dat we dit via de voorjaarsnota zullen doen.

Herinrichting Oosteinde-Westeinde Westerbork

In de opiniërende bespreking op 14 maart 2019 heeft de commissie Ruimte en Groen zich met grote meerderheid uitgesproken om een maximumsnelheid van 30 km/u op het tracé Oosteinde-Hoofdstraat-Westeinde in te stellen. Op 16 april 2019 hebben wij het ontwerp gepresenteerd op een inloopbijeenkomst. We werkten nu het ontwerp verder uit. We verwachten begin volgend jaar te kunnen starten met de aanleg.

Aanbesteden berm- en slootonderhoud.

Dit jaar moesten we het berm- en slootonderhoud weer aanbesteden. De lage vierkante meter-prijs moet worden verhoogd. Het beschikbare budget voor berm- en slootonderhoud is niet meer toereikend. De krapte op de markt beginnen we ook te voelen. De hoogste inschrijving is een keer zo hoog als de laagste inschrijving terwijl deze al redelijk hoger is dan ons huidige tarief.

Veiligheid diverse oevers

Eind 2018 is de Verlengde Middenraai in Nieuw-Balinge gebaggerd en aan de dorpskant voorzien van een nieuwe damwand. Het Westerborkerveld gaan we samen met het waterschap baggeren en voorzien van oeverbescherming. De werkzaamheden gaan we in combinatie uitvoeren met de werkzaamheden van het waterschap in het Oude Diep.

4.4 Economie

Ontwikkelingen

Ons platteland leeft! Het belang van de vrijetijdssector in Midden-Drenthe als bron van inkomsten, werkgelegenheid, het in stand houden van voorzieningen in de dorpen en daarmee een aantrekkelijk woon- en leefklimaat voor onze inwoners is groot en kan nog veel groter worden. Daarom is het belangrijk dat zowel de provincie, gemeente, het toeristische platform (VTRB) en de ondernemers blijven investeren in de kwaliteit van het toeristisch-recreatieve product. De uitdaging voor de komende jaren is om – met de veranderende wensen van de bezoekers en bewoners – onze mooie plattelandsgemeente nog aantrekkelijker te maken en te houden.

In de Koersnota Vrijetijdseconomie 2018-2022 en het coalitieakkoord 2018-2022 van het college worden stevige ambities geformuleerd voor de economie van de vrije tijd: meer banen, meer bestedingen en meer overnachtingen.

Koersnota vrijetijdseconomie 2018-2022:

- In de raadsvergadering van 1 februari 2018 is de Koersnota vrijetijdseconomie 2018-2022 (unaniem) vastgesteld.
- De nota Vrijetijdseconomie is een gezamenlijk initiatief van de gemeente, het toeristisch platform en andere betrokkenen uit het werkveld. Doel: meer bezoekers, die langer blijven, meer besteden en vaker terugkomen!

Stichting Marketing en Promotie Midden-Drenthe:

- Wens die tijdens het maken van de Koersnota Vrijetijdseconomie 2018-2022 sterk naar voren kwam vanuit de sector.
- Stichting Tourist Info Midden-Drenthe sinds 1 juli 2018 omgezet naar Stichting Marketing en Promotie Midden-Drenthe.
- Stichting richt zowel op (toeristische) informatievoorziening als regiopromotie.
- Momenteel vinden er sollicitatiegesprekken plaats voor het werven van een toeristisch regisseur.

Wandelknooppuntennetwerk Midden-Drenthe:

- Gemeenteraad heeft €100.00 beschikbaar gesteld door fase 1 van het wandelknooppuntennetwerk. Provincie zorgt voor cofinanciering van € 30.000.
- Gesprekken met grondeigenaren zijn gevoerd en op basis daarvan is het netwerk aangepast.
- In april 2019 hebben we een inloopbijeenkomst georganiseerd voor alle dorpen wat resulteert in een paar kleine aanpassingen.
- Na de aanpassingen wordt het bestek geschreven en het materiaal besteld. Planning voor realisatie is zomer 2019.

Vitale Vakantieparken

Recreatie en toerisme zijn in Midden-Drenthe een economische factor van betekenis. De inzet van het project Vitale Vakantieparken is om dat in stand te houden en te versterken.

Tegelijkertijd hebben we in onze gemeente ook veel parken die vanuit Toeristisch-recreatief perspectief van weinig of geen belang meer zijn. Veelvuldig zijn op deze parken mensen, al dan niet met toestemming, permanent gaan wonen. Inzet voor wat betreft deze parken is om deze mensen duidelijkheid te verschaffen hoe de toekomstige functie van deze parken er uit komt te zien en een antwoord te geven op de vraag of ze er permanent kunnen blijven of gaan wonen.

We werken bij dat alles nadrukkelijk samen met de andere gemeenten in Drenthe en met de provincie. De gemeenten worden ondersteund door een Taskforce die sinds 1 februari operationeel is. De hiervoor genoemde opgave is ook in Midden-Drenthe niet eenvoudig. Het onderwerp behoeft een complete en integrale benadering. Dat vraagt overleg met heel veel partijen. De ondersteunende Taskforce is ook ingesteld voor een periode tot 2023.

De achterliggende maanden hebben we onze verkennende werkzaamheden verder uitgevoerd. Met name op ambtelijk niveau praten we met diverse parken. Inmiddels is ook een begin gemaakt met de pilot voor het park Hart van Drenthe. Het overleg vindt in eerste instantie plaats met het bestuur van de Vereniging van Eigenaren (VVE). Het moet dit jaar nog resulteren in een concreet door het park te maken plan waarin duidelijk wordt welke maatregelen er worden getroffen. Het plan zal ook duidelijk moeten maken wat de eventuele kosten zijn en wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van de specifieke onderdelen van het plan. Het Hart van Drenthe is een park dat zijn toeristische en recreatieve functie wil versterken. Het bestuur van de VVE wenst permanente bewoning tegen te gaan.

Een tweede opgave die we dit jaar gaan uitvoeren is een pilot met een park waar veel mensen wonen. Ook hier moet het resulteren in een concreet door het park te maken plan waarin duidelijk wordt gemaakt welke maatregelen er worden getroffen. Ook wat de kosten daarvan zijn en wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van specifieke onderdelen van het plan.

Nog voor de zomervakantie ontvangt u van ons een brief waarin wij verslag doen van het project Vitale Vakantieparken. Hoe de stand van zaken is en wat u de komende tijd kunt verwachten.

4.5 Onderwijs

Onderwijshuisvesting

De aanbestedingsprocedure voor een partij die het nieuwe schoolgebouw voor het VO gaat ontwerpen en bouwen loopt. De planning is om de opdracht eind juni 2019 te gunnen aan een partij. Voor de renovatie van IKC Harm Smeenge zijn offertes aangevraagd. De planning is om de renovatie in de zomer van 2019 uit te voeren.

4.6 Sport, cultuur en recreatie

Renovatie sportpark Noord-West

De renovatiewerkzaamheden op sportpark Noord-West zijn in 2 fases opgedeeld.

Fase 1, is eind 2018 afgerond en naar volle tevredenheid uitgevoerd. Fase 1 betrof de aanleg van een kunstgrasveld, de renovatie van het hoofdveld plus wedstrijdveld 3, uitbreiding van de huidige parkeerplaats en groot onderhoud aan bosschages op het sportpark.

Begin 2019 is gestart met de voorbereiding voor fase 2 en naar verwachting wordt in april de gunning voor de opdracht verleend en medio mei 2019 gestart met de werkzaamheden. Fase 2 bestaat uit de aanleg van een nieuw wedstrijdveld(natuurgras), renovatie van trainingsveld 6 en 7, wedstrijdveld 5, nieuwbouw van 2 kleedlokalen en aanleg/inrichting nieuwe fietsenstalling.

Speelvoorzieningen

Bij meerdere speelvoorzieningen in de gemeente zullen speeltoestellen worden geplaatst, meestal door veroudering van de bestaande toestellen. Een aantal speeltuinen worden geheel gerenoveerd zoals speeltuin Oranje, speeltuin de Kleine Molen in Smilde.

Fietspad Beilervaat

We zijn een verkenning aan het uitvoeren voor mogelijkheden van een fietspad langs de Beilervaat.

VAMberg

De fietsroutes en het MTB-parcours op de VAMberg zijn op 15 maart 2019 officieel geopend. We krijgen vanuit verschillende kanten signalen dat fietsers er goed gebruik van maken. Samen met de provincie monitoren we de verkeersdrukte in de omgeving. Ook komen we ééns per drie maanden bij elkaar met de werkgroep Omgeving. Hierin zijn omwonenden, belangenpartijen, provincie, Attero en gemeente. Mochten cijfers of andere signalen aanleiding geven tot aanpassingen op de berg of in de omgeving, dan gaan de provincie Attero en gemeente in gesprek.

Fietspad Beilen-Hijken-Ossebroeken

Het fietspad Beilen-Hijken-Ossebroeken is klaar en op 10 april 2019 (feestelijk) geopend.

Fietspad Oranjekanaal

De technische ontwerpen zijn klaar. Binnenkort organiseren we een inloop-/informatiebijeenkomst. Daarna starten we het proces tot aanbesteding en uitvoering op.

Fietspad Garmingerstukken

We hebben een tracéverkenning uitgevoerd en in samenspraak met Dorpsbelangen een eerste idee uitgewerkt. Ook hebben we de eerste gesprekken met grondeigenaren gevoerd.

Fietspad Drijber

We hebben in samenspraak met Dorpsbelangen en de school een eerste idee uitgewerkt. Ook hebben we de eerste gesprekken met grondeigenaren gevoerd.

De 7 Blokken (Smildigerveen)

Na de aanleg van het Smildigerveen hadden we verwacht eenvoudig een fietspad aan te kunnen leggen van de Meesterswijk naar de Jonkerswijk, zodat een rondje Fochteloërveen zou ontstaan. We hebben echter de ecologische aspecten onderschat. We laten nu onderzoeken hoe we het fietspad ecologisch het best mogelijk kunnen inpassen. Daarnaast houden we natuurlijk ook rekening met andere belangen.

Slootonderhoud

Omdat we de bermen gaan verschrallen hebben we er voor gekozen dat de slootspecie direct in een depot wordt gestort. Hierdoor ontstaat er een betere afstemming met ecologisch berm beheer. Alleen komt door strengere regelgeving en verhoging stortkosten van de afvoer van slootspecie de budgetten voor slootonderhoud onder druk te staan.

4.7 Sociaal domein

Actieplan versterking integratie en participatie statushouders 2019-2020

We hebben een Actieplan versterking integratie en participatie statushouders vastgesteld. Hierin lopen we vooruit op nieuwe wetgeving en pakken we een nog actievere rol bij de integratie en participatie van statushouders. Dit doen we door al in beeld te komen als de statushouder nog in het asielzoekerscentrum verblijft en door in te zetten op activiteiten (zoals betaald werk,

vrijwilligerswerk, opleiding en sociale activering) naast het inburgeringstraject. In onze contacten met andere gemeenten blijkt deze innovatieve aanpak veel belangstelling op te leveren.

Participatietraject jeugdbeleid

Het participatietraject om ons lokale jeugdbeleid te actualiseren is op gang gebracht. Er is een kerngroep gevormd, bestaande uit diverse organisaties in Midden-Drenthe die gezamenlijk het participatieproces vormgeven. Begin 2020 wordt een gedragen beleidsplan en een uitvoeringsagenda aangeboden aan de Gemeenteraad.

Drentse jeugdacademie

(Boven) regionaal wordt door Midden-Drenthe deelgenomen aan de transformatie van het jeugdbeleid. Daarbij is Midden-Drenthe de trekker van het project 'Drentse jeugdacademie'. Doel van dit project is om kennis en expertise, aanwezig bij diverse partijen, zoals aanbieders, gemeentes, welzijnswerk, onderwijs e.d. te ontsluiten en te delen. Dit project heeft een looptijd van drie jaar.

Inkoop Jeugd/Wmo NMD

We zijn gestart met het inkoopproces Jeugd/Wmo in NMD-verband. Interviews zijn gehouden in de 5 gemeenten (Assen, Tynaarlo, Noordenveld, Aa en Hunze en Midden-Drenthe). Een startnotitie en een strategisch inkoopdocument zijn geschreven. De kaders van de startnotitie zijn met de raad gedeeld tijdens de commissie Zorg en Welzijn van 12 maart 2019. In deze fase van het proces loopt de marktconsultatie.

Doorontwikkeling van kwaliteit in de zorg

Onze toezichthouders in NMD-verband worden steeds effectiever als het gaat om kwaliteit van zorg en afhandeling van calamiteiten en incidenten. Met zorgaanbieders worden verbetertrajecten afgesproken met als doel het op een professioneel niveau krijgen van de kwaliteit van de zorg. Bij het inkoopproces Jeugd/Wmo worden de ervaringen van de toezichthouders meegenomen. Dit gebeurt onder andere door een betere screening op kwaliteitsaspecten aan de voorkant.

WelWoZo

Binnen het samenwerkingsverband WelWoZo zijn diverse nieuwe initiatieven opgepakt. Bijvoorbeeld in het kader van de dementievriendelijke gemeente. We organiseren trainingen 'Goed omgaan met dementie' voor inwoners en voor vrijwilligers. Daarnaast hebben we besloten deel te nemen aan de pilot LeefSamen, waarin we samenwerken met Woonservice Actium en het Drenthe College. Een 50-tal woningen wordt voorzien van sensortechniek. Het doel is om mensen langer veilig zelfstandig in hun huis te laten wonen. Tevens is vanuit WelWoZo gestart met het inrichten van een Optimaal Leven Team. In samenwerking met diverse ketenpartners bewerkstelligt het Optimaal Leven Team dat mensen met psychische aandoeningen zoveel mogelijk in tevredenheid zelfstandig kunnen leven.

Culturele Gemeente van Drenthe

Na alle voorbereidingen is het nu echt zover. Midden-Drenthe is Culturele Gemeente van Drenthe. In februari is het logo feestelijk onthuld en de website gelanceerd. Op 7 april 2019 was de opening van de culturele gemeente, een festivalachtige uitmarkt voor alle inwoners, waarbij de verschillende projecten zich konden presenteren en de burgemeester het jaar zingend heeft ingeluid.

Jade

We hebben als gemeente een vordering op Jade. Eind 2017 hebben we een vaststellingsovereenkomst met Jade gesloten, omdat niet zeker was of Jade aan haar toekomstige verplichtingen aan de gemeente zou kunnen voldoen. Zoals afgesproken in die overeenkomst hebben we vervolgens frequent met Jade om tafel gezeten en heeft Jade tot op heden € 722.000,- afgelost. We blijven met Jade in gesprek. Maar zetten hierbij onverkort in op afbetaling van de

vordering. De vordering was oorspronkelijk € 1.656.766,-. Per 1 april 2019 resteert hiervan nog € 963.000,-. Dat is inclusief de verschuldigde rente

Beleidsnota bewegen en leefstijl 2019-2023.

‘Met elkaar bewegen naar een gezonde toekomst’. Dat is de ondertitel van de Beleidsnota bewegen en leefstijl 2019-2023. De nota is tot stand gekomen met betrokkenheid van inwoners, verenigingen en organisaties. De raad heeft de nota op 12 maart 2019 opiniërend besproken. Dit heeft geleid tot een nota die de focus legt op gezondheid, bewegen en leefstijl. De gemeente stimuleert en faciliteert. Met elkaar komt Midden-Drenthe in beweging!

Drentse DorpenDag

De Drentse DorpenDag, georganiseerd door de BOKD en de gemeente Midden-Drenthe, heeft op 25 mei 2019 plaatsgevonden in Witteveen. Zoals bekend heeft Witteveen in 2017 de Landelijke Dorpsvernieuwingsprijs gewonnen, waarna in september 2018 de Europese Award in de wacht werd gesleept. Tijdens de Drentse DorpenDag is de landelijke prijswinnaar 2019 bekendgemaakt.

4.8 Volksgezondheid en milieu

Duurzaamheidsvisie

De gemeente werkt samen met inwoners, bedrijven en (maatschappelijke) organisaties aan het vormgeven van de Duurzaamheidsvisie. Het traject wordt ondersteund door bureau RoyalHaskoningDHV. De Duurzaamheidsvisie bestaat naast het visie gedeelte uit een concreet uitvoeringsprogramma. Verder worden een warmtevisie (aardgasloos wonen) en een beleidsplan voor zon en windenergie opgeleverd. Het voorjaar staat met name in het teken van het verzamelen van informatie voor alle stukken aan de hand van diverse bijeenkomsten die georganiseerd zijn met zowel collega's als inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden.

Stimuleringsregeling bouwen (bijna) energieneutrale woningen

Begin 2017 heeft uw gemeenteraad ingestemd met de stimuleringsregeling bouwen (bijna) energieneutrale woningen. De regeling is bedoeld om particuliere bouwers te stimuleren een zeer energiezuinige woning te bouwen (EPC < 0,2). Per aanvrager /adres is een vast bedrag van € 5.000 beschikbaar. Voor de regeling is € 200.000 beschikbaar gesteld. Inmiddels is aanspraak gemaakt op het volledige bedrag. Het is daarom niet meer mogelijk om aanvragen in te dienen. De lopende aanvragen worden dit jaar afgehandeld.

Rioolvervanging Lindelaan, Van Veenspark (Smilde) en Brugstraat (Orvelte)

De werkzaamheden in de Brugstraat zijn nagenoeg klaar. Het riool is vervangen en de verharding is al zo aangelegd als in het Masterplan Orvelte benoemd. Met de werkzaamheden in de Lindelaan zijn we al aardig op weg. Als het waterbedrijf klaar is met het vervangen van haar waterleidingen in het Van Veenpark gaan wij het riool vervangen en de weg opnieuw bestraten.

Verbeteren drukriool Holthe/Makkum/Lieving

We gaan binnenkort bezig met het ongedaan maken van de foutaansluitingen. De bewoners zijn met brieven en een informatie avond op de hoogte gebracht. Tegelijkertijd gaan we drukriool zelf verbeteren. Het gemaal Lievingerveld is al geplaatst. Dit gemaal is zo ontworpen dat het zowel het afvalwater van het Lievingerveld als het gebied Holthe/Makkum/Lieving kan afvoeren naar de zuivering

Zonneparken

Voor het zonnepark Leemdijk heeft de gemeente in het najaar van 2017 de SDE+ subsidie aangevraagd. In april heeft het rijk de SDE+ subsidie toegekend voor dit park. Op dit moment loopt er

nog een beroepsprocedure over de verleende omgevingsvergunning. Binnenkort verwachten wij het oordeel van de rechter.

Inmiddels is de aanbesteding in gang gezet.

We werken aan de herijking van het zonbeleid. Ook wind wordt daarin betrokken. We bedenken het beleid niet zelf, maar zijn bezig met een uitgebreid participatieproces om de inbreng van diverse partijen en inwoners te halen. De planning is dat voor de zomer het participatiedocument ter informatie aan de raad wordt verzonden. Na de zomer wordt een conceptbeleidsvoorstel ter bespreking voorgelegd aan de raad.

Vitaal platteland

De Subsidieregeling Dorpsinitiatieven van de provincie heeft tot doel om dorpsinitiatieven te stimuleren, die gericht zijn op leefbaarheidsthema's. Zoals wonen en leefomgeving, mobiliteit, voorzieningen en sociale structuur. Over de jaren 2016 tot en met 2018 hebben wij hiervoor jaarlijks € 50.000 ontvangen. Voorwaarde voor een financiële bijdrage vanuit de Subsidieregeling is dat de financiële bijdrage van de gemeente aan het dorpsinitiatief minimaal gelijk is aan de provinciale bijdrage. In de drie jaren hebben wij aan 18 initiatieven subsidie verleend, op grond van deze regeling. Inmiddels heeft de provincie besloten de regeling voor de jaren 2019 en 2020 voort te zetten. Ook voor deze jaren ontvangen wij € 50.000 per jaar.

4.9 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Omgevingswet

Er komt een nieuwe wet voor het inrichten van de ruimtelijke omgeving: de Omgevingswet. De voorbereidingen lopen een aantal jaren. In 2018 heeft de gemeenteraad geld beschikbaar gesteld voor de voorbereidingen. Eind 2018 zijn we gestart met de omgevingsvisie. In deze visie speelt participatie een belangrijke rol. Dit doen we door middel van stakeholderbijeenkomsten, interviews en aansluiten bij bestaande overlegstructuren. De verwachting is dat we eind 2019 de omgevingsvisie kunnen vaststellen.

Stroomlijnen welstandsbeleid

Begin 2019 zijn we gestart met een werkgroep van raadsleden, portefeuillehouder en ambtenaren om te onderzoeken op welke manier het welstandsbeleid gestroomlijnd kan worden in Midden-Drenthe. We onderzoeken hoe het proces van welstand werkt in onze gemeente en of dit proces voor iedereen begrijpelijk en duidelijk is. Daarnaast gaan we de nut- en noodzaak onderzoeken van welstand in onze gemeente. Hiervoor is ook een plan van aanpak opgesteld. Het komende jaar gaan we met dit onderwerp aan de slag. De verwachting is dat we het 2e kwartaal van 2020 met een rapport komen.

Masterplan Orvelte

Samen met het dorp hebben we afgelopen jaren gewerkt aan een masterplan voor Orvelte. In april 2019 is dit masterplan ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Daarnaast is in het uitvoeringsprogramma van de gemeente Midden-Drenthe geld beschikbaar gesteld. Het dorp kan aan de slag met alle acties uit het masterplan.

Projecten

In een groot aantal projecten hebben we een regierol. Een aantal projecten is volop in uitvoering en belangrijke stappen worden en zijn gezet. In de Woonservicezone Beilen wordt binnen afzienbare tijd Deelgebied D in ontwikkeling genomen. De bestemmingsplan procedure is hiervoor in voorbereiding.

In deelgebied B (omgeving oude Karspelhuis), waar onder andere de komst van de Lidl is voorzien, zal binnenkort worden overgaan tot de eerste procedure.

Gebiedsvisie De Haven

Eind januari heeft de commissie Ruimte en Groen haar advies uitgebracht over een voorkeursscenario voor de gebiedsvisie De Haven. Het scenario dient als basis voor de op te stellen gebiedsvisie. De visie al voor de zomer ter inzage worden gelegd en na de zomer ter vaststelling aan de raad worden aangeboden.

5. Meerjarenbegroting

Stand van de financiële ruimte begroting 2019-2022

stand per 2 mei 2019

	2019	2020	2021	2022	
Financieel perspectief					
Saldo begroting	€ 1.003.923	€ 1.334.160	€ 1.144.111	€ 926.601	
Bestedingsruimte	€ 256.759	€ 506.759	€ 756.759	€ 1.006.759	
Subtotaal (1)	€ 1.260.682	€ 1.840.919	€ 1.900.870	€ 1.933.360	
Mutaties:					
Septembercirc					
gemeentefonds	€ -107.493	€ -37.625	€ -93.254	€ -24.269	
Indexering St Welzijnswerk	€ -176.000	€ -179.520	€ -183.110	€ -186.773	
Formatie WMO beschermd wonen		€ -149.040	€ -154.256	€ -159.655	2019 SD
Toeristisch regisseur	€ -47.690	€ -47.690	€ -47.690	€ -47.690	
Kleine mutaties		€ 1.983	€ 1.983	€ 1.983	
Subtotaal (2)	€ -331.183	€ -411.892	€ -476.328	€ -416.404	
Beschikbaar financiële ruimte	€ 929.499	€ 1.429.027	€ 1.424.542	€ 1.516.956	
Uitvoeringsprogramma	€ -650.000	€ -1.008.000	€ -1.056.000	€ -1.256.000	
Resultaat voorjaarsnota	€ -96.217	€ -56.265	€ -23.100	€ -23.000	
totaal nog aanwezige ruimte	€ 183.282	€ 364.762	€ 345.442	€ 237.956	
niet cumulatief	€ 183.282	€ 181.480	€ -19.320	€ -107.486	