



VOORJAARSNOTA

2014

Juni 2014

Inhoudsopgave

1 Aanbiedingsbrief.....	3
2. Financiën in één oogopslag.....	4
2.1 Financieel overzicht	4
2.2 Bezuinigingen	7
3 Bestedingsplan.....	8
4 Begrotingsraad 7 november 2013.....	16
5 Programmaverantwoording	18
5.1 Burger en bestuur	18
5.2 Werk en inkomen.....	18
5.3 Veiligheid	19
5.4 Onderwijs en jeugd	19
5.5 Bouwen, wonen en milieu	20
5.6 Openbare ruimte	21
5.7 Vrije tijd.....	21
5.8 Zorg en welzijn.....	22
5.9 Algemene middelen en bedrijfsvoering	22

1 Aanbiedingsbrief

In deze voorjaarsnota 2014 geven wij als college aan u als gemeenteraad inzicht in de ontwikkeling van uw (financiële) beleid.

Het gaat in deze nota om de voortgang van de activiteiten en de noodzakelijke financiële bijstellingen. Een bredere politiek-bestuurlijke toelichting lijkt ons minder zinvol, zo kort na de bespreking van het coalitieakkoord en zo kort voor de behandeling van de perspectiefnota 2015.

In de voorjaarsnota verwerken wij alle gegevens die veranderd zijn ten opzichte van de gegevens die aan de basis stonden van de begroting 2014. Dan gaat het globaal om de periode september 2013 tot mei 2014.

Het saldo van de voorjaarsnota is € 630.656,00 positief. De voordelen zijn alle incidenteel. De belangrijkste oorzaak van het saldo is het positieve resultaat op de WMO-uitgaven door lagere uitgaven en hogere inkomsten uit eigen bijdragen. Deze uitkomst sluit aan bij de bevindingen in de jaarrekening 2013.

Wij stellen u voor om dit saldo toe te voegen aan de C-reserve.

De afgelopen jaren was het gebruikelijk om een positief saldo voor de helft toe te voegen aan de Leefbaarheidsreserve en voor de helft aan de B-reserve. Omdat het positieve saldo in deze voorjaarsnota feitelijk volledig het gevolg is van positieve saldi op de WMO, De WWB en Alescon, stellen wij voor om bij wijze van uitzondering het saldo dit keer aan de C-reserve toe te voegen. De C-reserve is namelijk ook beschikbaar om straks eventuele incidentele tekorten op de transitie op te vangen.

De voortgang van het beleid beschrijven we in de teksten die hierna volgen. Daarbij komt het bestedingsplan 2014 apart in beeld. We rapporteren in de voorjaarsnota in hoofdzaak op afwijkingen. Wat gaat zoals verwacht en begroot, benoemen we niet afzonderlijk.

De voorbereidingen van de transitie in het sociale domein vragen in 2014 alle aandacht, maar de financiële gevolgen liggen vrijwel volledig in 2015, omdat vanaf 2015 de transitie feitelijk hun beslag krijgen. In de perspectiefnota en begroting 2015 komen we er daarom op terug.

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 met een incidenteel of structureel karakter.

voordelen	bedrag	Structureel / Incidenteel
Actualisatie budget WMO huishoudelijke verzorging	€ 658.953	Incidenteel
Lagere bijdrage aan het werkvoorzieningsschap Alescon	€ 39.182	Incidenteel
Hogere rijksbijdragen WWB levensonderhoud	€ 137.942	Incidenteel
Vrijval voorziening inburgering	€ 43.441	Incidenteel
Saldo kleinere mutaties (mutatiebedrag < € 10.000)	€ 5.463	Structureel / Incidenteel
totaal voordelen	€ 884.981	

nadelen	bedrag	Structureel / Incidenteel
Bijdrage veiligheidsregio Drenthe	€ 33.744	Incidenteel
Vervallen bijdrage scholen in het tuinonderhoud	€ 23.200	Structureel
Actualisatie participatiebudget	€ 29.695	Incidenteel
Lagere dividenduitkering	€ 16.677	Structureel
Storting voorziening Appa	€ 84.259	Incidenteel
Verwijderen ondergrondse brandstoftank voorm. basisschool De Wingerd.	€ 24.000	Incidenteel
Bediening bruggen Drentse Hoofdvaart	€ 27.750	Incidenteel
Bijdrage De Spil	€ 15.000	Incidenteel
totaal nadelen	€ 254.325	

totaal resultaat	€ 630.656	Voordelig
-------------------------	------------------	------------------

Hieronder volgt een toelichting op de voor- en nadelen.

Voordelen

Actualisatie budget WMO huishoudelijke verzorging

De budgetten zijn aangepast op basis van de historie en de cijfers van het eerste kwartaal 2014. Hieruit blijkt dat de uitgaven aan Wmo huishoudelijke verzorging de laatste jaren dalen en dat de ontvangen eigen bijdrage die de gemeente via het CAK ontvangt, stijgt.

Het voordeel is voor 2014 als incidenteel opgenomen. De reden hiervoor is dat het Rijk heeft besloten om vanaf 2015 forse kortingen te gaan doorvoeren op het budget huishoudelijke verzorging en begeleiding. Gezien de geplande kortingen vanaf 2015 willen we dit besluit graag nemen op het moment dat duidelijk is hoe hoog de kortingen worden.

In de meicirculaire zullen wij hierover meer duidelijkheid krijgen, waarna we voor de begroting 2015 een eerste opzet kunnen maken.

Lagere bijdrage aan het werkvoorzieningsschap Alescon

De rijksbijdrage die het werkvoorzieningsschap ontvangt voor de uitvoering van de Wsw is te laag om het negatieve exploitatiesaldo op te vangen. Daarom ontvangt Alescon een aanvullende bijdrage van de deelnemende gemeenten. Doordat de rijksbijdrage in 2014 hoger uitvalt dan begroot, is er voor 2014 een lagere bijdrage vanuit de gemeenten nodig.

Hogere rijksbijdragen WWB levensonderhoud

Jaarlijks maakt het ministerie in het derde kwartaal de definitieve budgetten voor het lopende begrotingsjaar en de voorlopige budgetten voor het volgende begrotingsjaar bekend. Op de voorlopige budgetten hebben we zelf een korting toegepast van 8%. Dit op basis van een recente vooraankondiging door het ministerie dat de definitieve budgetten lager zullen uitvallen als gevolg van verwachte lagere aantallen uitkeringsgerechtigden dit jaar.

Desondanks zijn de verwachte baten hoger dan waarmee rekening was gehouden in de begroting 2014.

Gelet op de werkelijke WWB-uitgaven over 2013 (ruim € 5.300.000) en de economische ontwikkelingen van dit moment is er geen aanleiding om de geraamde uitgaven voor dit jaar (€ 5.400.000) bij te stellen.

Vrijval voorziening inburgering

Deze voorziening is bij de jaarrekening 2011 ingesteld voor de afrekening met het ministerie van de inburgeringstrajecten over de jaren 2007 tot en met 2009. Deze afrekening heeft in 2013 plaatsgevonden en viel lager uit dan bij de jaarrekening 2011 op basis van informatie van het ministerie was ingeschat. Het restant van deze voorziening kan daarom vrijvallen.

Nadelen

Bijdrage Veiligheidsregio Drenthe

De incidenteel hogere bijdrage betreft de afrekening over 2013 van de kosten voor de uitvoering van de Regionale Regeling Operationele Leiding (RROL).

Vervallen bijdrage scholen in het tuinonderhoud

Het tuinonderhoud bij de scholen was al beëindigd terwijl de baten nog in de begroting staan.

Actualisatie participatiebudget

Het rijksbudget voor de uitvoering van re-integratiewerkzaamheden valt ruim € 73.000 lager uit dan begroot. Daarnaast valt de bijdrage aan het Drenthe College dat hieruit betaald wordt, bijna € 24.000 hoger uit. Het hierdoor ontstane nadeel wordt enigszins gecompenseerd door een in 2014 ontvangen incidentele terugbetaling over 2013 (€ 30.000) en het restant van de re-integratiemiddelen over 2013.

Lagere dividenduitkering

Het vervallen dividend in verband met verkoop van aandelen Attero en een lagere dividenduitkering van de Bank Nederlandse Gemeenten leveren een structureel nadeel op.

Storting voorziening Appa

Uit een controleberekening bleek dat het saldo in de voorziening Appa (Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers) niet toereikend is voor de verplichtingen die hier tegenover staan.

Verwijderen ondergrondse brandstoftank voorm. basisschool De Wingerd

Tijdens de sloopwerkzaamheden van het voormalige gebouw van basisschool De Wingerd in Bovensmilde is een ondergrondse brandstoftank aangetroffen. De grond rond de aangetroffen tank is verontreinigd met minerale oliecomponenten. Voor het traceren, reinigen, saneren en verwijderen van de tank is een plan van aanpak gemaakt. Voor de start van de werkzaamheden wordt een verkennend onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de grond en het grondwater. Voor de uit te voeren werkzaamheden is offerte gevraagd. De kosten bedragen ongeveer € 24.000.

Bediening bruggen Drentse Hoofdvaart

In 2013 zijn twee brugwachters gestopt met de bediening van de gemeentelijke bruggen over de Drentse Hoofdvaart. Conform afspraken met de provincie wordt, zodra brugwachters stoppen, de bediening van deze bruggen overgenomen door de provincie. De provincie rekent de kosten voor de bediening door aan de gemeente. Daarnaast heeft de provincie met ingang van het vaarseizoen 2013 de bedieningstijden van de bruggen verruimd. Incidenteel is in 2014 een bedrag nodig van € 27.750. In 2014 wordt een verdere verkenning uitgevoerd naar een toekomst bestendige oplossing voor de bediening van de gemeentelijke bruggen.

Bijdrage De Spil

Zoals bekend neemt het proces, dat in Bovensmilde is opgestart met diverse groeperingen om tot een gedragen beeld te komen voor het gebruik van publieke gebouwen meer tijd dan gedacht.

Dit leidt er toe, dat er ook voor 2014 nog een incidentele bijdrage nodig is om de exploitatie van De Spil sluitend te krijgen.

2.2 Bezuinigingen

Geplande bezuinigingen voor de begroting 2014.

Verslavingszorg € 28.093

Deze taakstelling is volledig gerealiseerd. Op grond van het amendement bij de begrotingsvergadering is voor 2014 incidenteel € 10.000 beschikbaar gesteld.

Hertenkampen € 33.000

De directe uitgaven zijn verlaagd tot nihil en voor de toegerekende kostenplaatsen is een stelpost van € 23.107 opgenomen binnen de post bedrijfsvoering.

Taakstelling bedrijfsvoering € 150.000

Deze taakstelling is voornamelijk als stelpost verdeeld over de verschillende afdelingen. Hiernaast worden de niet bespaarde kosten overhead van de nieuwe gemeenschappelijke regelingen RUD en de Veiligheidsregio en de stelpost hertenkampen toegevoegd aan de taakstelling bedrijfsvoering.

Hierdoor wordt de totale taakstelling als volgt:

Taakstelling	2014	2015	2016	2017	totaal
Structureel					
Bedrijfsvoering	€ 150.000	€ 150.000			€ 300.000
RUD structureel	€ 162.500	€ 74.838	€ 70.625		€ 307.963
VRD structureel	€ 106.355				€ 106.355
Hertenkampjes	€ 23.107				€ 23.107
Totaal structureel	€ 441.962	€ 224.838	€ 70.625		€ 737.425
Incidenteel					
HVD incidenteel	€ 33.584				€ 33.584
Totaal incidenteel	€ 33.584				€ 33.584

In de (meerjaren)begroting is rekening gehouden met de taakstellingen in deze tabel.

3 Bestedingsplan

Onderstaand wordt elk onderdeel van het vastgestelde bestedingsplan weergegeven inclusief de toelichting zoals opgenomen in de begroting 2014, het verloop van het bedrag voor nieuw beleid of het kredietbedrag.

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

Programma	Project	
Onderwijs en jeugd Deelprogramma: Onderwijs huisvesting	<i>IHP/MFA Westerbork</i> (Opgenomen tekst begroting 2014) De voorbereidingen om te komen tot een Multifunctionele Accommodatie in Westerbork zijn in volle gang. De oorspronkelijke plannen gingen uit van een kredietbehoefte van € 6,1 miljoen. Op basis van een eerste voorlopig ontwerp is er € 1,3 miljoen extra nodig. Daarvoor zijn diverse oorzaken: loon- en prijsstijgingen, verhoging BTW, maatregelen om geluidsoverlast te voorkomen, aanpassing van de gymlokalen en aanpassingen voor Het Orkest. Het nu bepaalde krediet is taakstellend.	
Kredietbedrag	Besteed t/m 1 mei 2014	Restant
€ 1.300.000	€ 0	€ 1.300.000
<i>Voortgang:</i> De aanbesteding van de school in Westerbork is afgerond. De bouwactiviteiten zijn gestart. De planning van de bouw is ambitieus en is gericht op de zomervakantie van 2015. De verwachting is dat circa 50% van het totale krediet eind 2014 zal zijn besteed.		
Onderwijs en jeugd Deelprogramma: Onderwijs huisvesting	<i>IHP/Zuiderenk Wijster</i> (Opgenomen tekst begroting 2014) Het dak van de openbare basisschool Zuiderenk in Wijster moet gerenoveerd worden. Er is door een externe deskundige gekeken naar de noodzaak van de renovatie en de omvang ervan. Op basis van het deskundigenrapport is een bedrag van € 150.000 noodzakelijk als krediet.	
Kredietbedrag	Besteed t/m 1 mei 2014	Restant
€ 150.000	€ 162.500	€ -12.500
<i>Voortgang:</i> De renovatie van het dak van de openbare basisschool Zuiderenk is afgerond. In de offerte is abusievelijk gerekend met een BTW-percentage van 6% in plaats van 21%. Dit is te laat opgemerkt en leidt nu tot een overschrijding van het krediet. Hieruit vloeit een extra kapitaallast voort van € 688, die wordt bekostigd uit de nog aanwezige structurele bestedingsruimte.		
Zorg en Welzijn Deelprogramma: WMO	<i>Subsidie Humanitas</i> (Opgenomen tekst begroting 2014) In de begroting 2013 is de subsidie aan Humanitas incidenteel opgenomen, in afwachting van de behandeling van de WMO-nota. Nu die behandeling geweest is, kan de subsidie alsnog structureel toegekend worden.	
Bedrag voor nieuw beleid	Besteed t/m 1 mei 2014	Restant
€ 1.500	€ 1.500	€ 0

*Voortgang:
De subsidie aan Humanitas is toegekend.*

Veiligheid Deelprogramma: Openbare orde en veiligheid	<i>Buitengewoon opsporingsambtenaar (Boa)</i> (Opgenomen tekst begroting 2014) De Boa voorziet in een behoefte in onze gemeente. De recente evaluatie maakt dat duidelijk. Deze opsporingsambtenaar treedt bemiddelend en corrigerend op als er sprake is van meldingen van kleine overlast. Voorbeelden zijn overlast door dieren, drank, geluid, afval, parkeren en jongeren.	
Bedrag voor nieuw beleid	Besteed t/m 1 mei 2014	Restant
€ 20.000	€ 6.000	€ 14.000
<i>Voortgang: De Boa wordt ingezet voor kleine overlastmeldingen. Daarnaast loopt zij rondes in de grotere kernen en waarschuwt wanneer er verkeersonveilige situaties zijn. Het bedrag nieuw beleid wordt ingezet als dekking voor de gemaakte loonkosten voor deze inhuur.</i>		

Veiligheid Deelprogramma: Openbare orde en veiligheid	<i>Uitvoering Drank- en Horecawet</i> (Opgenomen tekst begroting 2014) De gemeente heeft een extra taak gekregen: handhaving op basis van de Drank- en Horecawet. Het uitgangspunt is om die taak pragmatisch uit te voeren, aansluitend aan ons eigen beleid. Daarvoor zullen we zo nu en dan specialistische menskracht moeten inhuren. Om te bezien hoe zich dit ontwikkelt, is daarvoor in 2014 incidenteel een beperkt bedrag beschikbaar.	
Bedrag voor nieuw beleid	Besteed t/m 1 mei 2014	Restant
€ 10.000	€ 1.000	€ 9.000
<i>Voortgang: In maart is een eerste ronde geweest langs een aantal horecagelegenheden. Hier zijn geen overtredingen naar voren gekomen. Het budget wordt gebruikt om de loonkosten van deze inhuur te betalen.</i>		

Zorg en Welzijn Deelprogramma: Sociale samenhang en leefbaarheid	<i>'t Geruzie Veurbij</i> (Opgenomen tekst begroting 2014) Door middel van dit project dragen we bij aan het voorkomen en oplossen van burenruzies. Daarmee ondersteunen we als gemeente de sociale samenhang en kracht in straten, wijken en buurten. Omdat andere financieringsbronnen wegvallen, zijn Woonservice en de gemeente nu de enige financiers van dit project. Met dit bedrag blijft het project bestaan op het meest sobere niveau.	
Bedrag voor nieuw beleid	Besteed t/m 1 mei 2014	Restant
€ 12.500	€ 0	€ 12.500
<i>Voortgang: De middelen worden ingezet voor het voortzetten van de buurtbemiddeling door de stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe. Informatie over aantallen en aard van de bemiddelingen volgt bij de najaarsnota.</i>		

Werk en Inkomen <i>Deelprogramma:</i> <i>Werkgelegenheid</i>	Drentse Bedrijvenlocaties (Opgenomen tekst begroting 2014) Het lidmaatschap van de Drentse Bedrijven Locaties brengt ons in verbinding met de NOM, Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland. De komende periode moet blijken of de rol van de NOM en ook onze gemeentelijke betrokkenheid voldoende toegevoegde waarde hebben. Tegelijk is het op dit moment verstandig nog aangehaakt te blijven, zodat we als gemeente in elk geval in beeld zijn bij eventuele projecten en investeringen.		
	Bedrag voor nieuw beleid	Besteed t/m 1 mei 2014	Restant
	€ 8.100	€ 0	€ 8.100
	<i>Voortgang:</i> Eind 2013 hebben we kritisch gekeken naar de werkzaamheden en toegevoegde waarde van de stichting Drentse Bedrijven Locaties voor Midden-Drenthe. Er is onvoldoende duidelijk geworden wat het ons brengt en daarom is het lidmaatschap per 1 januari 2014 opgezegd. Binnen het nieuwe college gaan wij bekijken of er mogelijk een ander netwerk is dat wel voldoende kansen biedt. Vooralsnog handhaven we daarom het beschikbaar gestelde krediet.		
Werk en Inkomen <i>Deelprogramma:</i> <i>Werkgelegenheid</i>	Promotie door deelname beurzen (Opgenomen tekst begroting 2014) We hebben als gemeente duidelijke ambities op het gebied van Recreatie en Toerisme, Wonen en Werken. Om die ambities te kunnen realiseren moeten we als gemeente zichtbaar zijn, onder andere op beurzen zoals de beurs Bouwplan en de Open Bedrijven Dagen.		
	Bedrag voor nieuw beleid	Besteed t/m 1 mei 2014	Restant
	€ 10.000	€ 10.467	€ - 467
	<i>Voortgang:</i> Er zijn in het eerste half jaar verschillende beurzen geweest. Wonen in Midden-Drenthe is gepromoot op de Woonbeurs en in mei zijn de Bouw en Woonweken geweest. Ondernemen in Midden-Drenthe is tijdens de Bedrijven Contact Dagen Drenthe gepromoot.		
Werk en Inkomen <i>Deelprogramma:</i> <i>Werkgelegenheid</i>	Deelname EDR (Opgenomen tekst begroting 2014) De gemeenteraad heeft besloten om toe te treden tot de Eems Dollard Regio. Voor de kosten van het lidmaatschap en voor eigen activiteiten om (Europese) subsidies te verkrijgen is een structureel bedrag van € 10.000 toereikend. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om voorbereidingskosten voor projecten die niet in een project zelf meegefinancierd worden.		
	Bedrag voor nieuw beleid	Besteed t/m 1 mei 2014	Restant
	€ 10.000	€ 0	€ 10.000
	<i>Voortgang:</i> Vanaf 1 januari 2014 zijn we lid van de EDR. Na een inventarisatie van de Europese programma's en subsidies is per beleidsterrein gekeken of er een verbinding gelegd kan worden met Europa. De programma's voor de nieuwe programmaperiode worden op dit moment geschreven. Waarschijnlijk kunnen de eerste aanvragen dit jaar worden gedaan. De komende periode gebruiken we om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen op Europees subsidiegebied en om aandacht te besteden aan het leggen van netwerken. Er wordt ingezet op kennisuitwisseling en subsidie voor cofinanciering. Belangrijke thema's zijn wonen, werken, milieu en duurzaamheid.		

Bouwen, wonen en milieu <i>Deelprogramma:</i> <i>Ruimtelijke ontwikkeling</i>	<i>Centrumgebied Beilen</i> (Opgenomen tekst begroting 2014) Het masterplan Beilen dateert van 2006. Sinds die tijd zijn er diverse ontwikkelingen geweest (economische teruggang, webwinkels e.d.) die vragen om een nieuwe kijk op het centrumgebied in Beilen. Samen met de betrokkenen gaan we bezien hoe we, waar mogelijk door concrete maatregelen, het centrumgebied van Beilen vitaal kunnen houden.	
Bedrag voor nieuw beleid	Besteed t/m 1 mei 2014	Restant
€ 50.000	€ 0	€ 50.000
<i>Voortgang:</i> <i>Samen met de ondernemers gaan we, met ondersteuning van een extern bureau, een actieplan opstellen voor een toekomstbestendig centrum van Beilen. Naar verwachting wordt dit actieplan in september/oktober 2014 opgeleverd.</i>		
Vrije tijd <i>Deelprogramma:</i> <i>Recreatie</i>	<i>Stimulering recreatie Drentse Hoofdvaart</i> (Opgenomen tekst begroting 2014) Het recreatief gebruik van de Drentse Hoofdvaart gaat naar verwachting toenemen, onder andere door de opening van het kanaal Ter Apel – Erica. Zowel de vaart zelf als de omgeving zijn toeristisch interessant gebied. Samen met het Recreatieschap en de gemeenten Assen, Meppel en Westerveld gaan we maatregelen nemen om toeristen te stimuleren te komen en langer te blijven door gebruik te maken van die historie: verhalen verzamelen en daarna verbeelden in bijvoorbeeld informatieborden of verhalenpalen.	
Bedrag voor nieuw beleid	Besteed t/m 1 mei 2014	Restant
€ 10.000	€ 0	€ 10.000
<i>Voortgang:</i> <i>Eind 2013 zijn uit het incidenteel budget van dat jaar de eerste borden geplaatst met het verhaal van de geschiedenis van de Drentse Hoofdvaart in de Smildes. Het vervolg is nog niet bekend. De gemeente is nu in gesprek met de andere betrokken gemeenten en het Recreatieschap.</i>		
Bouwen, wonen en milieu <i>Deelprogramma:</i> <i>Dorps- en wijk-vernieuwing & Volkshuisvesting</i>	<i>Het gebied achter de Schapendrift</i> (Opgenomen tekst begroting 2014) Dit gebied is de afgelopen jaren langzamerhand achteruit gegaan. In samenwerking met de bewoners gaan we het terrein opknappen door een combinatie van maatregelen zoals het verkopen van stukjes grond en het opknappen van het resterende terrein. Dat doen we in de vorm van een buurtproject. De keuze voor deze aanpak kan betekenen dat de uitvoering wat meer tijd in beslag neemt, maar uiteindelijk een positief sociaal en ruimtelijk effect heeft.	
Bedrag voor nieuw beleid	Besteed t/m 1 mei 2014	Restant
€ 100.000	€ 0	€ 100.000
<i>Voortgang:</i> <i>Aanwonenden hebben inmiddels een aanbieding ontvangen om grond te kopen. Door veel bewoners is positief op het aanbod gereageerd. In de maanden mei-juni zal duidelijk worden hoeveel grond er ook daadwerkelijk zal worden verkocht. Daarna komen wij terug in de gemeenteraad om te bespreken hoe de betreffende opbrengst wordt besteed aan het plangebied. Vervolgens kan gestart worden met verdere planvorming voor de inrichting van het gebied.</i>		

Onderwijs en jeugd Deelprogramma: Lokaal jeugdbeleid	Speelvoorzieningen Nagtegaal Beilen (Opgenomen tekst begroting 2014) In het Beleidsplan Spelen (2011) is beschreven dat er in de hele gemeente een aantal verbeteringen nodig is, door het aanleggen van nieuwe speelvoorzieningen of het verbeteren van bestaande speelvoorzieningen. De benodigde middelen zijn begroot op € 100.000. Daarvan is in 2012 € 50.000 besteed. In 2013 hebben we hier geen prioriteit aan gegeven en daarom is er ook geen extra geld in het bestedingsplan opgenomen. Voor 2014 kiezen we voor speelvoorzieningen in de wijk Nagtegaal waar veel kinderen wonen maar relatief weinig speelvoorzieningen zijn. Hiervoor is een krediet van € 25.000 nodig.	
Bedrag voor nieuw beleid	Besteed t/m 1 mei 2014	Restant
€ 25.000	€ 0	€ 25.000
	<i>Voortgang:</i> <i>In Nagtegaal 1 en 2 hebben de eerste gesprekken met bewoners van de wijk plaats gevonden. Verdere planvorming en inspraak moet nog plaats vinden. De uitvoering is gepland voor de tweede helft van 2014.</i>	

Openbare ruimte Deelprogramma: Groen	Pilot Drents Groen en Groenplan Wijster (Opgenomen tekst begroting 2014) In Wijster leeft bij een groep inwoners de wens om meer fruitbomen in het dorp te krijgen. Landschapsbeheer Drenthe en de BOKD werken aan een projectplan, waarbij ook Dorpsbelangen Wijster is betrokken. Incidentele kosten € 10.000. Het beoogde resultaat: heringerichte erven in en aan de rand van Wijster, waarbij inwoners zelf voor het onderhoud gaan zorgen. In het Groenbeleidsplan 2006 – 2015 staat ook een aantal maatregelen voor het openbaar groen in Wijster. Het ligt voor de hand om dat meteen op te pakken, in combinatie met de pilot Drents Groen.	
Bedrag voor nieuw beleid	Besteed t/m 1 mei 2014	Restant
€ 25.000	€ 0	€ 25.000
	<i>Voortgang:</i> <i>Het gaat om het project Dorp in 't Groen waarbij vooral op particulier terrein invulling wordt gegeven aan het versterken van karakteristieke erf- en dorpsbeplanting. In het voorjaar start de planvorming samen met bewoners, landschapsbeheer Drenthe en de BOKD. De uitvoering vindt plaats in het najaar. Daarnaast wordt ook het openbaar groen in Wijster waar nodig versterkt of gerenoveerd. In De Goorns is hier inmiddels uitvoering aangegeven in samenwerking met bewoners. Daar is een groengebied opnieuw ingericht en gelijktijdig zijn ook speelvoorzieningen vervangen.</i>	

Onderwijs en jeugd Deelprogramma: Lokaal jeugdbeleid	Jeugdvoorziening Korhoenlaan Beilen-West (Opgenomen tekst begroting 2014) In Beilen-West is behoefte aan meer voorzieningen voor jongeren van pakweg 10 tot 14 jaar. De bewoners zien daarvoor een mogelijkheid door het bestaande terrein aan de Korhoenlaan op te waarderen met een voetbalkooi, enkele survivalonderdelen en meubilair.	
Bedrag voor nieuw beleid	Besteed t/m 1 mei 2014	Restant
€ 25.000	€ 0	€ 25.000
	<i>Voortgang:</i> <i>De planvorming is, samen met de bewoners, nagenoeg afgerond. De jeugd is betrokken bij de planvorming en aanleg. Omwonenden zijn geïnformeerd over het concept-plan. Uitvoering is gepland in september 2014.</i>	

Openbare ruimte Deelprogramma: Verkeer.	Bruggenbeheer – brug no 7 Drijber (Opgenomen tekst begroting 2014) Bij inspecties in 2011 en 2012 is duidelijk geworden dat de staaldikte van langs- en dwarsliggers door roest afneemt. De brug wordt daardoor te zwak voor het huidige zware verkeer. De brug is inmiddels 80 jaar oud en nu aan vervanging toe. Er is een krediet nodig van € 300.000.		
	Bedrag voor nieuw beleid	Besteed t/m 1 mei 2014	Restant
	€ 300.000	€ 5.504	€ 294.946
	Voortgang: De voorbereidingen zijn in volle gang. Het werk wordt besteksklaar gemaakt. De aanbesteding vindt naar verwachting deze zomer plaats. Uitvoering staat gepland voor dit najaar.		
Openbare ruimte Deelprogramma: Verkeer	Infrastructuur Zuidmaten (Opgenomen tekst begroting 2014) Begin 2013 heeft de gemeenteraad een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor de ontsluiting van de Zuidmaten. Richtinggevend daarbij waren en zijn de afspraken die de gemeente en de DOMO (Friesland Campina) in de herfst van 2012 hebben gemaakt. In 2014 komen de maatregelen tot uitvoering. Hiervoor is een krediet van € 700.000 nodig.		
	Kredietbedrag	Besteed t/m 1 mei 2014	Restant
	€ 700.000	€ 7.895	€ 692.105
	Voortgang: Het ontwerp voor de herinrichting is voor het grootste gedeelte gereed. De stationsomgeving, de aansluiting van de weg De Zuidmaten op het DOMO-terrein en enkele bochten vragen nog voortgezette aandacht. De besteksvorbereiding is opgestart.		
Openbare ruimte Deelprogramma: Verkeer	Herinrichting infrastructuur Westerbork (Opgenomen tekst begroting 2014) Vanuit de structuurvisie Westerbork hebben gemeenteraad en college diverse besluiten genomen en middelen beschikbaar gesteld. Voor de schoolroutes, het Van Weezelplein, de Molenweg en het doorgaand verkeer is een krediet beschikbaar gesteld van € 2.500.000. We hebben een BDU-subsidie aangevraagd voor een bedrag van € 400.000. Aanvullend daarop is nu een krediet nodig van € 2.000.000 voor de herinrichting van de wegstructuur Westeinde/Hoofdstraat/Oosteinde. Daarmee is voor de herinrichting van de infrastructuur in totaal een krediet van € 4.900.000 beschikbaar, ervan uitgaande dat we de subsidie inderdaad ontvangen. Bij de aanpassingen in de infrastructuur wordt in beperkte mate gelijktijdig ook uitvoering gegeven aan het Groenbeleidsplan 2006-2015. Te denken valt aan het vervangen van verouderde plantvakken en de uitvoering van structuur verbeterende maatregelen.		
	Kredietbedrag	Besteed t/m 1 mei 2014	Restant
	€ 2.400.000	€ 5.998	€ 2.400.000
	-/- € 400.000	€ 0	-/- € 400.000 (verwachte BDU-subsidie)
	Voortgang: De aanvraag voor BDU-subsidie 2014 is afgewezen. Vooralsnog behoeft dat niet te leiden tot aanpassing van de plannen. De definitieve ontwerpen voor de verkeersmaatregelen rond de MFA, Groeneweg, Zandhoeklaan, Westeinde-Zwiggelterstraat en Hoogeveenseweg worden dit voorjaar afgerond. De aanbesteding wordt naar verwachting nog voor de zomervakantie afgerond. De start van de werkzaamheden staat gepland voor direct na de vakantie. Inmiddels wordt ook verder gewerkt aan de plannen voor het tracé		

<i>Westeinde-Hoofdstraat-Oosteinde.</i> <i>Met betrekking tot de Brandenweg zijn we met de provincie actief in gesprek om tot concrete oplossingen te komen.</i>		
Vrije tijd Deelprogramma: Recreatie	Wandelroute Stroompad (Opgenomen tekst begroting 2014) Deze wandelroute is onderdeel van de totale wandelstructuur in en rond Beilen, uiteindelijk leidend tot een rondje Bijlloo. De route legt een verbinding tussen het centrum van Beilen en het buitengebied Alting en Klatering. De route sluit ook aan bij de Roel Reintjesroute en de natuurroute Waterwingebied. Ook kan de route genomen worden vanuit het Mijmerpad van GGZ Drenthe. De totale kosten bedragen naar verwachting € 31.500. Naast de bijdrage van de gemeente, is er sprake van zelfwerkzaamheid en bijdragen uit het Fonds Vitaal en Sociaal Economische Vitalisering. Het onderhoud zal gebeuren door bewoners/cliënten van GGZ Drenthe.	
Bedrag voor nieuw beleid	Besteed t/m 1 mei 2014	Restant
€ 13.500	€ 8.365	€ 5.135
<i>Voortgang:</i> <i>Het wandelpad is gerealiseerd. In overleg met de werkgroep worden nog bankjes, een verlichtingsmast en een infopaneel geplaatst.</i>		

Eind oktober 2013 heeft de gemeenteraad ingestemd met de overheveling van een aantal bedragen van 2013 naar 2014. Begin 2014 bleek dat er nog enkele bedragen van 2013 naar 2014 overgeheveld moesten worden. Dat laatste is inmiddels (als u deze voorjaarsnota leest) vastgesteld in de jaarrekening 2013.

Bij de bespreking van de jaarrekening hebben wij u toegezegd informatie te geven over de voortgang van die activiteiten. Die toelichting staat hieronder. Het gaat daarbij dan om de activiteiten die vallen onder de hiervoor genoemde tweede overheveling van bedragen van 2013 naar 2014.

Aanleg kunstgrasveld v.v. Smilde'94

De kunstgrasmat is opgeleverd. De aanleg is gerealiseerd binnen de beschikbare middelen. Het onderhoud wordt opgenomen binnen het reguliere onderhoudsprogramma van de sportvelden. In juni vindt de opening plaats.

Woonservicezone

Door meerdere partijen (Woonservice, Zorggroep Drenthe, Altingerhof, Stichting Welzijnswerk en de gemeente) wordt in Beilen een Woonservicezone gerealiseerd. Deze bestaat uit 4 deelgebieden. Voor deelgebied A (huidige locatie De Wester Es en Eshuus) is een voorontwerpbestemmingsplan in voorbereiding. Voor deelgebied C (De Vos van Steenwijkstraat en Hofstraat) is een ontwerpbestemmingsplan in voorbereiding. Naar verwachting zullen de bestemmingsplannen voor de deelgebieden A en C eind 2014 of begin 2015 aan de raad ter vaststelling worden aangeboden.

Renovatie wijken

In 2014 is gestart met de renovatie van 't Spiek in Beilen. Deze vindt plaats in nauw overleg met de buurt (werkgroep, klankbordgroep). Er zijn parkeerplekken aangelegd, er is herstraat, de speeltuinen zijn opgeknapt en verruimd en het groen is vernieuwd. Er is een nieuwe brug aangelegd en een nieuwe kade. In het voorjaar vinden nog kleine afrondende werkzaamheden plaats. De laatste aanleg van groen vindt in het najaar plaats.

GVVP: 30- en 60km/u zones en kruisingen Oranjekanaal

Voor de aanpak van de kruisingen bij het Oranjekanaal gaan we in overleg met de aanwonenden voor een nadere analyse en inventarisatie van de mogelijke oplossingen.

De aanpak van de 30- en 60km/u zones vindt na de zomervakantie plaats.

Mooi op eigen kracht

Alle zeven prijswinnaars zijn gestart met uitvoering van de projecten, waarvan de eersten binnenkort worden afgerond. De verwachting is dat alle projecten in 2014 worden afgerond. Van Actium is een financiële bijdrage ontvangen. Deze wordt ingezet als aanvulling op de gemeentelijke bijdrage. In totaal is € 20.000 beschikbaar.

4 Begrotingsraad 7 november 2013

In de begrotingsvergadering van 7 november 2013 zijn drie moties en twee amendementen aangenomen. Hiervan werd voor één amendement € 10.000 incidenteel beschikbaar gesteld. Hieronder willen wij per onderdeel de stand van zaken weergeven.

Motie

Overgaan op Fair Trade inkoop gemeente (Partij van de Arbeid, GroenLinks en ChristenUnie)

De raad spreekt zich uit voor het worden van een Faire Trade stimulerende gemeente en verzoekt het college om:

- Een nulmeting uit te voeren met betrekking tot het gebruik van Faire Trade producten in de gemeente Midden-Drenthe.
- Aan de hand van een nulmeting binnen vier maanden met een plan van aanpak te komen ten aanzien van het gebruik van Faire Trade producten door de gemeente.
- Gebruik van Faire Trade producten te promoten en onder de aandacht te brengen van onze inwoners.

Voortgang:

De uitvoering van deze motie is overgedragen aan het nieuwe college. Het college ontvangt een voorstel op welke wijze invulling gegeven kan worden aan deze motie waarna dit met u zal worden besproken.

Motie met toezegging

Oproep besturen Voortgezet Onderwijs om over te gaan tot realisatie nieuwbouw (ChristenUnie en D66)

De raad verzoekt het college om:

De nadrukkelijke wens van de raad over te brengen aan de besturen van scholengemeenschap Vincent van Gogh en het Dr. Nassau College om op korte termijn over te gaan tot gezamenlijke nieuwbouw in de plaats Beilen.

Toegezegd is dat we bestuurlijk in gesprek gaan met de leiding van het voortgezet onderwijs om te kijken of er alsnog nieuwbouw in Beilen mogelijk is.

Voortgang:

Met beide scholen voor voortgezet onderwijs is onlangs een gesprek geweest. Dit heeft er nog niet toe geleid dat de scholen aan de slag gaan met nieuwbouw. Het budget blijft vooralsnog beschikbaar tot mei 2015.

Amendement met toezegging

Subsidie PRAT (Partij van de Arbeid).

- Het werk van PRAT te ondersteunen in het eerste half jaar van 2014.
- Tot 1 juli 2014 een subsidie van € 10.000 beschikbaar te stellen.
- Dit bedrag te dekken uit het budget voor nieuw beleid incidenteel 2014.

Toegezegd is om binnen een half jaar in gesprek te gaan met PRAT om te zien of er een combinatie van inzet mogelijk is, of elkaars methoden gebruikt kunnen worden e.d.; daarbij de relatie leggen met de professionele inzet van Verslavingszorg Noord Nederland en het werk van het CJG.

Voortgang:

Met de stichting PRAT Drenthe (Preventie Advies Team Drenthe) is dit voorjaar de afspraak gemaakt dat het bestuur van de stichting de raad schriftelijk zal informeren over het zelfstandig doorgaan van de stichting PRAT op basis van afspraken met andere gemeenten. Tevens is afgesproken dat de stichting de voorlichtingen in 2014 voortzet, zonder dat de gemeenteraad daar nog extra budget voor beschikbaar stelt.

Motie

Energie Transitie Park (ETP) Midden-Drenthe (Gemeentebelangen)

Verzoekt het college, alvorens over te gaan tot een voorstel voor een nieuw bestemmingsplan voor het Energie Transitie Park Midden-Drenthe, éérs de problemen bij Noblesse Proteïns op te lossen.

Voortgang:

De procedure van het bestemmingsplan is conform deze motie voorlopig voor een jaar stilgelegd. We zijn voornemens in de 2e helft van 2014 de procedure voor het bestemmingsplan ETP weer op te pakken.

Motie met toezegging

Glasvezel voor Midden-Drenthe – FTTH (CDA en VVD)

Verzoekt het college:

Initiatieven te stimuleren die leiden tot een gemeentebrede aansluiting op het glasvezelnetwerk (hoofdkernen en buitengebied).

Toegezegd is dat we zoeken naar een oplossing om vanuit een andere aanpak dan tot nog toe alsnog glasvezel breed bereikbaar te maken.

Voortgang:

In de vergadering van 6 maart 2014 heeft de raad budget beschikbaar gesteld voor de oprichting van een coöperatie en het uitwerken van een business case voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in de gemeente Midden-Drenthe. De werkgroep glasvezel is stappen aan het maken voor de werving van de raad van toezicht.

5 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.

5.1 Burger en bestuur

Bezwaarschriftencommissie

Een bezwaarschriftencommissie treedt altijd gelijk af met de gemeenteraad, wat inhoudt dat we de komende periode de werving starten voor een voorzitter en twee leden. De overige leden willen graag herbenoemd worden.

Dienstverleningsprogramma

Begin 2014 is de nieuwe website van de gemeente gelanceerd. 'Zoeken en vinden' staat daarbij centraal. De resultaten tot nu toe ondersteunen het beeld dat informatie beter en sneller gevonden wordt. Ook burgers weten beter de website te vinden en zijn tevreden met deze nieuwe opzet.

Het Dienstverleningsprogramma wordt in 2014 afgerond. Een aantal projecten binnen het programma loopt nog. Belangrijk daarin is de verdere doorontwikkeling van digitaal en zaakgericht werken. Daarnaast wordt er nog gewerkt aan de inrichting van basisregistraties en het binnen- en buitengemeentelijke gebruik van gegevens. Er wordt gewerkt aan het gebruik van gegevens uit het NHR (Nieuw Handelsregister), het opbouwen van de BGT (Basisregistratie Grootchalige Topografie) en de koppeling tussen de BAG (Basisadministratie Adressen en Gebouwen) en de WOZ.

De eindrapportage wordt momenteel opgesteld en zal later dit jaar aan de raad aangeboden worden.

5.2 Werk en inkomen

Participatiewet

Zoals het er nu naar uitziet gaat de wet per 1 januari 2015 door. Voor de gemeente betekent dit dat de huidige doelgroep vergroot wordt met de potentiële WSW'ers en de potentiële Wajongers. De huidige uitkeringsgerechtigden in de WSW en de Wajong behouden hun rechten. De Participatiewet geldt alleen voor de nieuwe aanvragers. Effectief betekent dit ook dat het bestand van Alescon gaat teruglopen. Dit heeft consequenties voor de omvang van Alescon.

Momenteel loopt er een onderzoek bij Alescon naar efficiency en bezuinigingsmaatregelen.

Centrum Beilen

In het bestedingsplan is budget opgenomen voor het centrum van Beilen. Het Masterplan Beilen dateert uit 2006. Sinds die tijd zijn er diverse ontwikkelingen geweest (toename leegstand, economische teruggang, opkomst van webwinkels e.d.) die vragen om een nieuwe kijk op het centrumgebied in Beilen. Samen met de betrokkenen gaan we bezien hoe we, waar mogelijk door concrete maatregelen, het centrumgebied van Beilen vitaal kunnen houden. In september/oktober ligt er naar verwachting een uitvoeringsprogramma.

Glasvezel

De werkgroep Glasvezel Midden-Drenthe is voor de kleine kernen en het buitengebied van de gemeente de mogelijkheden aan het onderzoeken voor de aanleg van een toekomst

bestendig internet netwerk. Dit stimuleert de leefbaarheid en draagt bij aan innovatie en levensvatbaarheid van het ondernemerschap op het Middendrentse platteland. De werkgroep heeft daarvoor financiële ondersteuning gehad ten behoeve van de oprichting van een coöperatie en het maken van de business case voor de uitvoering van dit project. De werkgroep is op dit moment bezig met het zoeken van een geschikte raad van toezicht. De business case is gemaakt en wordt in de maanden mei/juni goed bestudeerd op de haalbaarheid.

Relatiebeheer

Een goed contact met de lokale ondernemers is belangrijk. Zo krijgen we te weten wat er speelt en kunnen we elkaar gemakkelijk vinden. Daarnaast bieden de ondernemers kansen op werk voor de verschillende doelgroepen waarvoor wij als gemeente een vangnet bieden. Samen met de ambtelijke organisatie hebben we jaarlijks met ongeveer 450-500 bedrijven contact om het relatiebeheer vorm te geven.

5.3 Veiligheid

Veiligheidsregio Drenthe (VRD)

Met ingang van 1 januari jl. is de VRD een feit. De organisatie is verhuisd naar een nieuw kantoor in Assen en alle vrijwilligers zijn met ingang van deze datum in dienst van de VRD. De jaarrekening van de VRD is uitgekomen op een klein tekort (€ 46.372). De verklaring van het negatieve resultaat is gelegen in de vorming van de nieuwe organisatie en wordt opgevangen door de eigen reserves.

Het algemeen bestuur van de VRD heeft in haar eerste begrotingswijziging (april 2014) aangegeven op welke kosten zij zal gaan bezuinigen om zo de taakstelling van 5% te halen. Per kwartaal zal de stand van de bezuinigingen worden gemonitord.

De begroting 2015 is in concept besproken in de ORO van april. De gemeentelijke bijdrage is geheel volgens de gemaakte afspraken en komt overeen met meerjarenraming zoals in onze begroting vermeld. In juni zal deze, met inachtneming van de ingediende zienswijzen, worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur.

Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA)

Vanaf 1 januari is er binnen de gemeente een andere BOA werkzaam. Reden voor deze wijziging is dat deze BOA ook controles uit kan voeren op het gebied van drank en horeca. In maart 2014 is een eerste controle hierop bij horecagelegenheden goed verlopen en zijn er geen overtredingen geconstateerd.

Voor verschillende APV overtredingen zijn in 2012 en 2013 boetes uitgedeeld. In totaal is er voor een bedrag van € 3.000 uitgeschreven en geïnd. Voor 2014 volgt de informatie hierover later in het jaar.

5.4 Onderwijs en jeugd

Onderwijshuisvesting

De inpassing van de nieuwe basisschool in Hijken in de openbare ruimte (o.a. aanpassing Hofkamp, realisatie groen en speelvoorzieningen) is voorafgaand aan het nieuwe schooljaar gereed. De school zelf zal rond de zomervakantie 2014 worden opgeleverd.

De aanbesteding van de school in Westerbork is afgerond. De bouwactiviteiten zijn gestart. De planning van de bouw is zeer ambitieus en is gericht op de zomervakantie van 2015.

De plannen van het Rijk om onderwijshuisvesting verder te decentraliseren naar de schoolbesturen gaan zoals het er nu naar uit ziet nog steeds door.

Transitie Jeugdzorg

Hiermee wordt veel vaart gemaakt. De komende maanden komen, volgens de huidige planning, het beleidsplan (met daarin verwerkt het transformatieplan), het plan versterking voorliggend veld, de inkoop en de financiën aan de orde. Het transformatieplan handelt over de nieuwe wijze van werken. Het plan versterking voorliggend veld over de wijze waarop de eerstelijns voorzieningen (onder meer Welzijnswerk en Schoolmaatschappelijk werk) meer deskundigheid bijgebracht kunnen worden om nog eerder preventief in te kunnen grijpen. De inkoop gaat over de wijze waarop we de komende twee jaren de benodigde zorg in gaan kopen en het financiële plan werkt uit welke middelen er zijn, hoe we het gaan besteden en hoe we het gaan verantwoorden. Deze plannen worden in regioverband opgepakt.

Daarnaast gaan we in het najaar van 2014 starten met Jeugdteams in Beilen en Westerbork. Binnen het CJG gaan we met de kernpartners de wijze van werken verder gestalte geven.

Vanaf 1 januari 2014 heeft de gemeente de toegangstaak van Bureau Jeugdzorg overgenomen. De insteek was daarbij meer laagdrempelig te gaan werken. Gelet op de cijfers lijkt dat te gaan lukken. Het aantal aanvragen voor schoolmaatschappelijk werk is verdubbeld terwijl het aantal bovenlokale interventies in de eerste drie maanden slechts twee waren. Omdat we niet kunnen vergelijken met voorgaande jaren is het moeilijk conclusies te trekken. Wel kunnen we de trend aangeven. Als we enkele jaren gedraaid hebben met de nieuwe jeugdzorg kunnen we hardere conclusies trekken.

5.5 Bouwen, wonen en milieu

Bestemmingsplannen

Het project actualisering bestemmingsplannen is in 2013 afgerond.

Voor twee gebieden, namelijk de Zuidmaten en het ETP/Mera terrein, is een beheersverordening vastgesteld.

Het bestemmingsplan Zuidmaten is in april 2014 in procedure genomen.

Het bestemmingsplan ETP/Mera terrein is tijdelijk stilgelegd en zal naar verwachting in de 2e helft van 2014 weer worden opgepakt.

Dorpsvisie Spier

Ter uitvoering van de dorpsvisie op Spier en met behulp van een door de raad beschikbaar gesteld voorbereidingskrediet is verder gewerkt aan de plannen voor de totstandkoming van een geluidswal aan de oostkant van de A-28. De provincie heeft in financiële zin medewerking toegezegd en de Bestuurscommissie Dwingelderveld stelt grond beschikbaar. De inzet is dat de raad op korte termijn wordt voorgesteld een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen. In het op te stellen plan wordt, als onderdeel van de dorpsvisie, ook de parkeervoorziening van Spier verbeterd.

Stand van zaken RUD

De Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe is 1 januari 2014 daadwerkelijk van start gegaan. Vanaf 2014 zijn werkzaamheden en de bijbehorende middelen voor provinciale taken vergunningverlening verschoven naar de gemeenten. Deze middelen zijn toegevoegd aan de algemene uitkering. Het budget aan de RUD is overeenkomstig verhoogd.

Afval

Aan de aanbesteding in Drents verband van de verwerking van GFT en de inzameling en

verwerking van glas wordt in de tweede helft van dit jaar verder invulling gegeven.

5.6 Openbare ruimte

Verkeer

Inmiddels heeft de raad voor de projecten 30 en 60 km/u-zones, maatregelen Oranjekanaal, rotonde afrit A-28, fietspad Beilen-Hijken en fietspad langs de Musels middelen beschikbaar gesteld. De maatregelen bij het Oranjekanaal en de 30 en 60 km/u-zones worden dit jaar voorbereid en grotendeels uitgevoerd. Voor de andere plannen (fietspaden en rotonde) is de eerste voorbereiding gestart, waarbij de uitvoering waarschijnlijk in 2015 zal plaatsvinden.

Openbare verlichting

De gemeenteraad heeft bij de jaarrekening 2013 een bestemmingsreserve verbetering openbare verlichting vastgesteld. Daarmee en met binnen het reguliere budget beschikbare middelen wordt de openbare verlichting in Midden-Drenthe vernieuwd en verduurzaamd. Vanuit de duurzaamheidsoverweging worden dit jaar nog zo'n 600 armaturen voorzien van led-verlichting.

Bruggenbeheer

De verbetering van de bediening van een drietal bruggen over de Drentse Hoofdvaart wordt in 2014 uitgevoerd. Met de provincie heeft afstemming plaats gevonden. De Jonkersbrug is inmiddels gereed. De Grietmansbrug en de Polakkenbrug volgen na het vaarseizoen. De middelen hiervoor zijn beschikbaar gesteld in het bestedingsplan 2012.

5.7 Vrije tijd

Profileren als wandelgemeente

In het jaarplan 'Recreatie en Toerisme 2014' staat beschreven dat we onze gemeente willen profileren als wandelgemeente. Om dit te realiseren gaan we onder andere een wandelbox maken met allerlei leuke wandelroutes in de gemeente. Daarnaast heeft in de meivakantie de eerste Drentse Hooglanden Wandel4daagse plaatsgevonden. Het evenement was erg succesvol: per dag hebben gemiddeld rond de 85 mensen deelgenomen aan de wandel4daagse (meer dan verwacht voor de eerste keer). Dit evenement zal waarschijnlijk jaarlijks terugkeren waardoor het meer bekendheid krijgt.

Gebiedsmarketing

In 2014 gaan we gerichtere keuzes maken wat betreft het profileren van onze gemeente. Hiervoor wordt eerst een strategisch plan ontwikkeld waardoor we deze keuzes beter kunnen onderbouwen. Dit doen we in samenwerking met een extern (communicatie)bureau. Verder organiseren we in samenwerking met de VTRB netwerkbijeenkomsten om spelers uit het veld met elkaar te verbinden en op de hoogte te blijven van wat er allemaal speelt. Door deze input kunnen we keuzes maken die aansluiten bij de vraag. Daarnaast gaan we verder met de promotie van de Drentse Hooglanden. Zo staan we op (internationale) beurzen, houden we de website en het Twitter-account up to date en blijven we de informatievoorzieningen (door)ontwikkelen.

Relatiebeheer

Om te weten wat er speelt bij de (toeristische) ondernemers bezoeken medewerkers van de ambtelijke organisatie een groot aantal ondernemingen. Door dit samen te doen, zijn de gesprekken extra waardevol. We bespreken de algemene ontwikkelingen binnen het bedrijf, maar kijken ook wat er mogelijk is op het gebied van werkgelegenheid en re-integratie. Deze bezoeken worden door beide partijen als zeer zinvol ervaren. Doordat we de ondernemers

beter leren kennen en zij ons, weten we elkaar beter te vinden. Daarnaast willen we graag dat de toeristische sector en de nieuwe raad elkaar beter leren kennen. Hiervoor organiseren we samen met de VTRB, Recron en Koninklijke Horeca Midden-Drenthe een bustour op 29 augustus 2014.

5.8 Zorg en welzijn

Transitie AWBZ

De Wmo wordt per 1 januari 2015 uitgebreid met de nieuwe voorzieningen. De gemeente zit op koers met de voorbereiding. Met de nieuwe cliënten worden gesprekken gevoerd samen met Welzijnswerk en MEE om een goed beeld te krijgen van de individuele situatie. Op basis van die gesprekken wordt het nieuwe beleid vastgesteld. De gesprekken zijn gestart in mei 2014.

In de regio wordt de samenwerking opgepakt. Er vindt afstemming plaats over beleid, gezamenlijk wordt gekeken naar inkoop.

5.9 Algemene middelen en bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

Binnen bedrijfsvoering is een taakstelling voor 2014 van € 150.000. Daarnaast zijn de frictiekosten van de RUD en de VRD (twee gemeenschappelijke regelingen) vooralsnog binnen bedrijfsvoering aan de taakstelling toegevoegd.

De totale frictiekosten zijn verdeeld naar rato over de verschillende gemeenten. Na de invulling van alle vacatures binnen deze organisaties ontvangen we een overzicht van de nog resterende frictiekosten. Immers invulling van de vacatures door de verschillende gemeenten kan vanwege de verdeling naar rato ook een voordeel voor onze gemeente opleveren. Onze gemeente heeft een aandeel van ongeveer € 100.000 geleverd in de verlaging van deze kosten.

Dat betekent dat in 2014 de organisatie een structurele taakstelling van ongeveer € 440.000 heeft. Door natuurlijk verloop, het niet invullen van vacatures, en vacature invulling bij de VRD hebben we dit al voor een gedeelte (€ 270.000) in kunnen vullen.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim in de organisatie is op dit moment rond de 3%. Ten opzichte van 2013 is dit 0,5 % lager.

Algemene uitkering

De gevolgen van de september- en decembercirculaire 2013 (-/- € 532.867) zijn verwerkt in de voorjaarsnota 2014. De verlaging als gevolg van de rijksbezuinigingen inclusief het 'Herfstakkoord' is opgevangen binnen de nog aanwezige structurele bestedingsruimte. Voor 2014 resteert nog een structurele bestedingsruimte van € 137.092.

De extra ontvangen middelen voor het intensiveren van het armoede- en schuldenbeleid en de verschuiving van werkzaamheden voor provinciale taken vergunningverlening zijn bij de betreffende budgetten van de vakafdelingen verhoogd.

Vennootschapsbelasting

Recent is over de vennootschapsbelasting voor gemeenten een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin wordt voorgesteld dat ook gemeenten met ingang van 2016

onder de vennootschapsbelasting vallen wanneer zij activiteiten ontplooiën die winst maken. Nu hoeft een gemeente hierover geen vennootschapsbelasting te betalen, wat door de staatssecretaris als ongelijk en concurrentie vervalsend wordt gezien. Om deze ongelijkheid tegen te gaan en daarmee ook een bezwaar van de Europese Commissie tegen de huidige systematiek op te lossen ligt er een voorstel. De uitwerking hiervan zal een toename aan administratie betekenen voor de gemeente. In de najaarsnota van dit jaar verwachten we concretere informatie en invulling van deze wet en de consequenties voor onze gemeente te kunnen melden.

Begroting 2015

De eerste voorbereidingen voor het opstellen van de begroting van 2015 zijn gestart. Door de ontwikkelingen binnen de transities wordt de meicirculaire van het rijk een belangrijk document. In deze circulaire worden de budgetten van de transities in 2015 definitief bekend gemaakt. Daarnaast verwachten we in deze circulaire de budgetten in het kader van de herijking gemeentefonds te ontvangen. Onze meerjarenraming laat vooralsnog, zonder de effecten van deze meicirculaire een negatief saldo zien van 2,1 miljoen euro voor 2015. Of dit bedrag gehandhaafd blijft of niet, is dus sterk afhankelijk van de uitkomsten van de meicirculaire.

Gebouwenbeleid

Vanuit de beschikbare inventarisatie van de huidige situatie en ontwikkelingen zullen kaders en richtlijnen geformuleerd worden. Aansluitend op het coalitieprogramma zullen we u in de 2e helft van 2014 concrete voorstellen doen.