



NAJAARSNOTA

2014

Oktober 2014

1 Aanbiedingsbrief	3
2 Financiën in één oogopslag	4
2.1 Financieel overzicht.....	4
2.2 Bezuinigingen.....	8
3 Bestedingsplan	9
4 Begrotingsraad 7 november 2013	17
5 Programmaverantwoording	19
5.1 Burger en bestuur.....	19
5.2 Werk en inkomen	19
5.3 Veiligheid.....	20
5.4 Onderwijs en jeugd.....	21
5.5 Bouwen, wonen en milieu.....	21
5.6 Openbare ruimte	24
5.7 Vrije tijd	25
5.8 Zorg en welzijn	25
5.9 Algemene middelen en bedrijfsvoering.....	26

1 Aanbiedingsbrief

Met de najaarsnota ontvangt u onze tweede rapportage over het jaar 2014. Ten opzichte van de voorjaarsnota 2014 is er sprake van een beperkt positief financieel voordeel van afgerond € 140.000.

Zoals gebruikelijk leest u in voor- en najaarsnota geen uitvoerige politieke beschouwingen, maar beperken we ons tot cijfers en feiten. Het algemene politieke debat voeren we als gemeente vooral over de perspectiefnota en de begroting. Daarom is ook deze aanbiedingsbrief vooral zakelijk en financieel-technisch.

In de najaarsnota besteden we aandacht aan de financiële voor- en nadelen, aan de voortgang van het bestedingsplan en aan opvallende afwijkingen. Over de andere zaken vindt geen rapportage plaats.

Het saldo van de najaarsnota is € 139.616 positief. Het belangrijkste voordeel vloeit voort uit lagere rentekosten. Het grootste nadeel ligt in de lagere legesinkomsten voor omgevingsvergunningen.

De voordelen zijn op één na alle incidenteel. De uitzondering is het overschot aan structurele bestedingsruimte in 2014. Dat heeft een structureel effect en dat is meegenomen in de concept begroting 2015.

Het voordeel aan lage rentekosten beschouwen we voorlopig als incidenteel, maar we gaan wel onderzoeken of het, eventueel voor een deel, ook tot een structureel voordeel kan leiden. We kunnen dat dan in de voorjaarsnota 2015 meenemen.

Het nadeel leges omgevingsvergunningen is structureel en is verwerkt in de conceptbegroting 2015. De andere nadelen zijn incidenteel van aard.

Wij stellen u voor:

- 1) De najaarsnota 2014 vast te stellen;
- 2) De in de najaarsnota opgenomen bedragen te verwerken in de begroting 2014;
- 3) Het positieve saldo van € 139.616,00 voor de helft toe te voegen aan de B-reserve en voor de andere helft aan de bestemmingsreserve Leefbaarheid;
- 4) Een bedrag van € 218.875,00 toe te voegen aan de A-reserve vanwege de verkoop van aandelen Attero;
- 5) Een bedrag van € 13.186,00 te onttrekken aan de B-reserve vanwege terugbetaling teveel ontvangen BDU-subsidie;
- 6) Een bedrag van € 249.404,00 te onttrekken aan de bestemmingsreserve BTW-compensatiefonds vanwege terugbetaling onterecht gedeclareerde BTW.

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 2014 worden verwerkt. Mutaties die een structureel karakter hebben, zijn in de conceptbegroting 2015 verwerkt. Het gaat daarbij onder andere om de effecten omgevingsvergunning en de indexering van subsidies.

voordelen	bedrag
Lagere rentekosten	€ 350.000
Vrijval budgetruimte en onvoorzien	€ 187.000
Teruggevorderde uitkeringen WWB	€ 110.000
Diverse bedrijfsvoeringskosten	€ 105.000
Netto effect meicirculaire	€ 68.000
Organisatieontwikkeling	€ 30.000
Bouwgrond verspreide gronden	€ 29.000
Indexering subsidies	€ 26.000
Vrijval verplichtingen vorig boekjaar	€ 23.000
Saldo kleinere mutaties (mutatiebedrag < € 10.000)	€ 31.000
totaal voordelen	€ 959.000

nadelen	bedrag
Netto effect omgevingsvergunningen	€ 313.000
Baten begraafrechten	€ 127.000
Baten toeristenbelasting	€ 102.000
Baten OZB	€ 82.000
Lagere uitkering inkomensdeel rijk WWB	€ 65.000
Wegenonderhoud	€ 37.000
Aanpassing dorpshuis Elp	€ 28.000
Gladheidsbestrijding	€ 26.000
Groenplan Smilde	€ 15.000
Brandstof en olie	€ 14.000
Hertenkampen en dierenparkjes	€ 10.000
totaal nadelen	€ 819.000

totaal resultaat	€ 140.000 voordelig
-------------------------	--------------------------------

Hieronder volgt een toelichting op de voor- en nadelen.

Voordelen

Lagere rentekosten

De lagere rentelasten in 2014 worden veroorzaakt door minder investeringen dan geraamd. Jaarlijks houden we hier ook al gedeeltelijk rekening mee in de begroting, echter nog onvoldoende. Daarnaast betekent de lagere investering dat de geraamde kosten voor een geldlening niet hoeven te worden gemaakt.

We bekijken in hoeverre er voor de komende jaren mogelijkheden zijn om een gedeelte van de incidentele renteontvangsten structureel te verwerken in de begroting.

Vrijval budgetruimte en onvoorzien

De structurele budgetruimte is in 2014 beschikbaar voor wensen met een incidenteel karakter. In 2015 is dit bedrag al meegenomen in de begroting. Daarnaast zijn in de begroting 2014 middelen opgenomen voor Onvoorziene uitgaven. Onze verwachting is dat in het restant incidentele budgetruimte en de bestemmingsreserves voldoende middelen aanwezig zijn om eventuele wensen te honoreren.

Teruggevorderde uitkeringen WWB

Het rijksbeleid is aangescherpt. Wat inhoudt dat er eerder maatregelen worden opgelegd en eerder tot terugvordering wordt overgegaan.

Diverse bedrijfsvoeringskosten

Door lagere kosten op het gebied van bedrijfsvoering voor onder andere personeelsadvertenties en het bedrijfszorgpakket kan een incidenteel voordeel van € 105.000 worden opgenomen.

Effect meicirculaire

Voor 2014 is een bedrag van ruim € 123.000 extra ontvangen aan algemene uitkering. Dit bedrag wordt onder de diverse budgetten verdeeld, onder andere voor invoeringskosten jeugdzorg (€ 65.000). Per saldo een voordeel van € 68.000.

Organisatieontwikkeling

De kosten voor de verdere uitwerking en invoering van de doorontwikkeling en de daarbij behorende inrichtingsplannen kosten minder dan vooraf begroot. Dat betekent dat incidenteel een voordeel van € 30.000 kan worden opgenomen.

Bouwgrond - verspreide gronden

In 2014 zijn geen gronden aangekocht in Lieving, Beilen-Oost, hierdoor kunnen de begrote rentekosten vrijvallen.

Indexering subsidies

In de begroting is rekening gehouden met indexering van subsidies. Conform de afspraken wordt de definitieve indexering van het lopende jaar bepaald aan de hand van de percentages uit de meicirculaire. Deze definitieve indexering is lager dan begroot. Dit levert een voordeel op van € 26.000.

Vrijval verplichtingen vorig boekjaar

Bij de jaarrekening 2013 zijn diverse bedragen gereserveerd. De reden hiervoor is dat de werkzaamheden al wel uitgevoerd waren, maar de factuur nog niet was ontvangen. Naar nu is gebleken kan een deel van de gereserveerde middelen vrijvallen.

Nadelen

Netto effect omgevingsvergunning

De baten uit de verstrekte omgevingsvergunningen laten een verwacht tekort zien over 2014 van € 325.000. Ook de baten vooroverleg zijn nadelig (€ 20.000). Dit wordt deels gecompenseerd door lagere lasten van in totaal € 32.000. Per saldo een nadeel van € 313.000.

Baten begraafrechten

Het werkelijke aantal overledenen is lager dan geraamd. Daarnaast daalt het aantal begravenissen, omdat nabestaanden steeds vaker kiezen voor een crematie. Beide ontwikkelingen hebben nadelige gevolgen voor de inkomsten. In 2015 wordt bekeken in hoeverre deze effecten structureel zijn.

Toeristenbelasting

In 2014 is de definitieve opbrengst toeristenbelasting 2013 berekend. Door een lager aantal overnachtingen in 2013 dan geraamd, is de opbrengst in 2014 lager dan begroot. Het tekort wordt voor een groot deel veroorzaakt door tegenvallende resultaten van Vakantiepark Oranje.

Onroerende Zaak Belasting

Als gevolg van jurisprudentie waarbij een aantal gebouwen, zoals GGZ en De Westeres, wordt aangemerkt als 'wonen' in plaats van 'niet-wonen', dalen de opbrengsten. Dit wordt met terugwerkende kracht voor de jaren 2012 en 2013 gecorrigeerd.

Inkomensdeel WWB rijk

De bijdrage van het rijk is geactualiseerd op basis van de laatst bekende gegevens.

Wegenonderhoud

Bij uitvoering van de geplande werkzaamheden aan de DOMOweg in Beilen bleek dat de toestand van de weg na opname in 2013 zodanig verslechterd was dat extra werkzaamheden uitgevoerd moesten worden.

Aanpassing dorpshuis Elp

Aanvullend onderzoek i.v.m. asbestsanering, sanering van een aanwezige - niet vooraf bekende - huisbrandolietank en minder zelfwerkzaamheden door dorpsbelangen hebben tot hogere uitgaven geleid. Samen met iets hogere opbrengsten uit grondverkoop levert dit per saldo een nadeel op van € 28.000.

Gladheidsbestrijding

De kosten van wegenzout zijn hoger dan geraamd. Dat geldt ook voor de kosten van onderhoud van het materieel.

Groenplan Smilde

Bij de uitvoering van het Groenplan Smilde zijn extra kosten ontstaan door benodigde grondverbetering en extra (noodzakelijke) werkzaamheden door de aannemer.

Brandstof

De lasten van brandstof zijn als gevolg van gestegen prijzen geactualiseerd.

Hertenkampen

Doordat de overdracht van de hertenkampen nog niet is afgerond is incidenteel budget nodig voor onder andere diervoeders en kosten dierenarts.

Mutaties reserves en voorzieningen

Voor enkele mutaties uit deze rapportage doen we een beroep op bestemmingsreserves.

A-reserve

In juni is Attero verkocht aan Waterland Private Investments. Dit heeft een bedrag opgeleverd van € 219.000. Dit wordt toegevoegd aan de A-reserve.

B-reserve

- terugbetaling teveel ontvangen BDU-subsidie Herinrichting De Paltz (€ 12.700)
- terugbetaling teveel ontvangen BDU-subsidie Stille Kant Bovensmilde-Smilde (€ 473)

Beide projecten zijn in 2012 afgerond. De provincie heeft de subsidie in 2014 definitief vastgesteld. Dit resulteerde in beide gevallen tot een terugbetaling.

- voorbereiding Ontsluiting De Zuidmaten (€ 7.970)
- voorbereiding Geluidswal Spier (€ 7.058)

Voor beide projecten wordt het resterende bedrag dat ten laste komt van de B-reserve in 2014 gebruikt. Deze onttrekking is in eerdere raadsbesluiten vastgelegd.

Bestemmingsreserve BTW-compensatiefonds

Gebleken is dat een te hoog bedrag is gedeclareerd bij het BTW-compensatiefonds (€ 249.400). Dit bedrag moet terugbetaald worden aan de Belastingdienst. Als dekking vindt een onttrekking plaats aan de bestemmingsreserve BTW-compensatiefonds.

2.2 Bezuinigingen

Geplande bezuinigingen voor de begroting 2014 voor bedrijfsvoering.

Taakstelling bedrijfsvoering € 150.000

Deze taakstelling is vooralsnog 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 voor 2014 als volgt:

Taakstelling	2014
Structureel	
Bedrijfsvoering	€ 150.000
RUD structureel	€ 162.500
VRD structureel	€ 106.355
Hertenkampen	€ 23.107
Totaal structureel	€ 441.962
Incidenteel	
HVD incidenteel	€ 33.584
Totaal incidenteel	€ 33.584

In de (meerjaren)begroting is rekening gehouden met de taakstellingen in deze tabel. De bezuiniging is voor het incidentele gedeelte geheel gerealiseerd. Structureel rest nog een bedrag van € 135.000. De bezuinigingen zijn met name gerealiseerd door het niet of anders invullen bij het vertrek van medewerkers en de financiële voordelen van een onderdeel van het dienstverleningsprogramma.

3 Bestedingsplan

Onderstaand wordt elk onderdeel van het vastgestelde bestedingsplan weergegeven inclusief de toelichting zoals opgenomen in de begroting 2014 en het beschikbaar gestelde bedrag. Onder het kopje 'Voortgang' wordt aangegeven wat tot heden de stand van zaken is.

Programma	Project
Onderwijs en jeugd <i>Deelprogramma: Onderwijs huisvesting</i>	IHP/MFA Westerbork (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. Bedrag voor nieuw beleid € 71.500 structureel <i>Voortgang:</i> <i>De bouw van de MFA is gestart. De bouw is strak gepland en moet als alles goed gaat voor de zomervakantie van 2015 afgerond zijn. De enige onzekere factor daarbij is het weer. Mocht er een echte winter komen of heel veel regen dan heeft dat invloed op het aantal werkbare dagen.</i>
Onderwijs en jeugd <i>Deelprogramma: Onderwijs huisvesting</i>	IHP/Zuiderenk Wijster (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. Bedrag voor nieuw beleid € 8.250 structureel <i>Voortgang:</i> <i>Het dak is gerenoveerd. Na de renovatie zijn er geen klachten meer geweest. Dit punt is afgerond.</i>
Zorg en Welzijn <i>Deelprogramma: WMO</i>	Subsidie Humanitas (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 € 1.500 structureel <i>Voortgang:</i> <i>De subsidie is uitbetaald. Dit punt is afgerond.</i>

Vrije tijd	<i>Accommodaties buitensport</i> (Opgenomen tekst begroting 2014) De gemeenteraad stelt naar verwachting in juni 2013 nieuw beleid vast voor de accommodaties van de buitensport.
Deelprogramma: Sport	Onderdeel daarvan is een heldere afbakening van basisvoorzieningen (verantwoordelijkheid gemeente) en nevenvoorzieningen (verantwoordelijkheid sport). Waarschijnlijk moet de gemeente in een beperkt aantal gevallen basisvoorzieningen aanleggen/aanpassen. Daarbij zal het gaan om redelijk kleine bedragen.
	Bedrag voor nieuw beleid € 50.000 incidenteel
	Voortgang: <i>Met de verenigingen die nog niet aan zelfbeheer doen is een inventarisatie gemaakt van de ontbrekende zaken. Uit deze inventarisatie komt een bedrag van € 44.000 als kostenpost naar voren. In dit bedrag zijn niet meegenomen de grote investeringen die nog gedaan moeten worden. Dat betreft dan een aantal wensen van verenigingen en het ontbreken van de benodigde basisvoorzieningen. Deze investeringen komen in een apart voorstel naar de raad.</i>
Burger en bestuur	<i>Bevrijdingsfestival</i> (Opgenomen tekst begroting 2014) In 2014 start het landelijke Bevrijdingsfestival in Assen. In de VDG is afgesproken dat daarom alle Drentse gemeenten hier een incidenteel bedrag van € 0,10 per inwoner voor beschikbaar stellen.
Deelprogramma: Lokale democratie	Bedrag voor nieuw beleid € 3.400 incidenteel
	Voortgang: <i>Na overleg is afgesproken dat de provincie voor alle Drentse gemeenten de kosten voor haar rekening neemt. Dit bedrag kan daarom vrijvallen.</i>
Burger en bestuur	<i>Sport Drenthe</i> (Opgenomen tekst begroting 2014) Sport Drenthe wil aan de slag met een uitvoeringsprogramma onder de naam "Drenthe beweegt". Onder die vlag vallen verschillende activiteiten die een relatie hebben met andere beleidsterreinen (gezondheid, onderwijs, recreatie en toerisme en economie). De provincie betaalt 60% van de kosten, de gemeenten samen 40%. In een VDG-overleg is afgesproken dat ook hiervoor een bedrag beschikbaar gesteld zou worden. Daarbij gaat het om € 5.450 per jaar in de jaren 2014 tot en met 2017. We gaan na twee jaar evalueren en daarom is er voor de eerste twee jaren samen een eenmalig bedrag nodig van € 11.000.
Deelprogramma: Lokale democratie	Bedrag voor nieuw beleid € 11.000 incidenteel
	Voortgang: <i>Dit bedrag is bestemd voor de jaren 2014 en 2015. In het laatste kwartaal van dit jaar ontvangen we een overzicht van de activiteiten die hiervoor uitgevoerd zijn. Afhankelijk van deze rapportage wordt het project gecontinueerd. Er moet een zinvolle en goede besteding van de middelen zijn geweest alvorens de gemeente wil continueren. De slechte ervaring met het Olympisch project is de aanleiding geweest voor deze opstelling.</i>

Veiligheid <i>Deelprogramma: Openbare orde en veiligheid</i>	Buitengewoon opsporingsambtenaar (Boa) (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 € 20.000 incidenteel Voortgang: <i>De BOA wordt op verschillende terreinen ingezet. Daarnaast is vanaf mei in Beilen een blauwe zone ingesteld, die gecontroleerd wordt. Om de zichtbaarheid te vergroten van de BOA is afgesproken dat er regelmatig in de grotere kernen rondes worden gelopen. Door middel van gesprekken en het aanspreken worden aanwezige kleine ergernissen snel opgelost. Zoals afgesproken met de gemeenteraad wordt er in oktober een notitie besproken m.b.t. de BOA en de resultaten.</i>
Veiligheid <i>Deelprogramma: Openbare orde en veiligheid</i>	Uitvoering Drank- en Horecawet (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 € 10.000 incidenteel Voortgang: <i>Op verzoek van de gemeente zijn vanaf het voorjaar verschillende horecagelegenheden en evenementen bezocht. Zo is gecontroleerd tijdens de Nacht van Bork en Bourgondisch Beilen. Daarnaast zijn verschillende horecagelegenheden onverwacht bezocht. Tot op heden zijn geen overtredingen geconstateerd.</i>
Zorg en Welzijn <i>Deelprogramma: Sociale samenhang en leefbaarheid</i>	't Geruzie Veurbij (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 € 12.500 structureel Voortgang: <i>In de voorjaarsnota hebben we toegezegd u te informeren over aantallen en aard van de bemiddeling. Tot en met begin september zijn in totaal 16 aanvragen ingediend voor buurtbemiddeling. Vier hiervan bleken niet geschikt, in twee gevallen is advies gegeven en zeven zaken zijn inmiddels opgelost. Drie gevallen lopen nog. De meeste aanvragen komen uit Beilen (10), daarnaast vier uit Westerbork en twee uit kleine dorpen. De bemiddeling gaat voornamelijk over geluidsoverlast of pesterijen. De aanvragen komen van burgers, maar ook van de politie.</i>

Werk en Inkomen	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.
Deelprogramma: Werkgelegenheid	Bedrag voor nieuw beleid € 8.100 incidenteel 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. Wij bekijken of er mogelijk een ander netwerk is dat wel voldoende kansen biedt. Het beschikbaar bedrag is toegevoegd aan budget voor uitgaven m.b.t. economische aangelegenheden. We zijn geen lid meer van DBL.</i>
Werk en Inkomen	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.
Deelprogramma: Werkgelegenheid	Bedrag voor nieuw beleid € 10.000 structureel Voortgang: <i>Er zijn tot nu toe 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.</i>
Werk en Inkomen	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.
Deelprogramma: Werkgelegenheid	Bedrag voor nieuw beleid € 10.000 structureel 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. Dit jaar 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.</i>

Bouwen, wonen en milieu <i>Deelprogramma: Ruimtelijke ontwikkeling</i>	Centrumgebied Beilen (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 € 50.000 incidenteel <i>Voortgang:</i> <i>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. Eind 2014 ligt er naar verwachting een uitvoeringsprogramma waar mogelijk een aantal acties van gerealiseerd zijn.</i>
Vrije tijd <i>Deelprogramma: Recreatie</i>	Stimulering recreatie Drentse Hoofdvaart (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 € 10.000 incidenteel <i>Voortgang:</i> <i>Er is voor de zomer een gesprek geweest met andere gemeenten, maar onduidelijk is hoe nu verder en of die gemeenten ook middelen beschikbaar stellen.</i>
Bouwen, wonen en milieu <i>Deelprogramma: Dorps- en wijk- vernieuwing & Volkshuisvesting</i>	Het gebied achter de Schapendrift (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 € 100.000 incidenteel <i>Voortgang:</i> <i>De verkoop van gronden is in het traject losgekoppeld van de planvorming. Inmiddels hebben veel aanwonenden aangegeven grond van de gemeente te willen overnemen. De planvorming en planuitwerking vindt plaats in de tweede helft van 2014. Zodra hierover meer bekend is, wordt de raad geïnformeerd. De uitvoering zal in 2015 plaatsvinden.</i>

Onderwijs en jeugd	<i>Speelvoorzieningen Nagtegael Beilen</i> (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 Nagtegael waar veel kinderen wonen maar relatief weinig speelvoorzieningen zijn. Hiervoor is een krediet van € 25.000 nodig.
Deelprogramma: Lokaal jeugdbeleid	Bedrag voor nieuw beleid € 5.750 structureel <i>Voortgang:</i> <i>Voor Nagtegael 1 en 2 is het aantal speelvoorzieningen heel laag ten opzichte van het aantal kinderen dat er woont. Samen met de buurt wordt gekeken naar de wensen om dit aan te vullen. Afronding is gepland voor eind 2014.</i>
Openbare ruimte	<i>Pilot Drents Groen en Groenplan Wijster</i> (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.
Deelprogramma: Groen	Bedrag voor nieuw beleid € 25.000 incidenteel <i>Voortgang:</i> <i>De deelnemers zijn samen met Landschapsbeheer Drenthe en de BOKD druk bezig met het ontwerpen van de erven. Aansluitend worden de voorbereidingen getroffen voor de gezamenlijke plantdag in november.</i> <i>Landschapsbeheer Drenthe en BOKD werken samen met Dorpsbelangen Wijster aan de conceptplannen en voorbereiding voor de versterking van het openbaar groen. Waar mogelijk worden deze plannen uitgevoerd door middel van een gezamenlijke plantdag.</i> <i>Aan De Goorns zijn de groenvoorzieningen rondom het speelveld gerenoveerd. Dit is in samenspraak en samenwerking met de buurt gedaan.</i>
Onderwijs en jeugd	<i>Jeugdvoorziening Korhoenlaan Beilen-West</i> (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.
Deelprogramma: Lokaal jeugdbeleid	Bedrag voor nieuw beleid € 25.000 incidenteel <i>Voortgang:</i> <i>Op initiatief van bewoners uit Beilen-West is een enquête gehouden onder de jeugd. De wens om aan de Korhoenlaan-Reigerlaan meer voorzieningen te realiseren voor de oudere kinderen, is uitgewerkt tot een plan. Vrijwilligers en de jeugd hebben samen met de gemeente een plan gemaakt, daarbij was er ondersteuning van de opbouwwerker van Welzijnswerk Midden-Drenthe. In september zijn de eerste werkzaamheden gestart. De afronding vindt dit jaar nog</i>

	<i>plaats. Bij de huidige jongerenhangplek (de groene iglo) zal een voetbalveld met een hekwerk eromheen gemaakt worden en er komt een groot klimobject dat voor oudere kinderen een uitdaging zal zijn. Vanuit de buurt zal er zelfwerkzaamheid zijn.</i>
Openbare ruimte Deelprogramma: Verkeer	Bruggenbeheer – brug no 7 De Hullen, 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 € 24.000 structureel <i>Voortgang:</i> <i>De aanbesteding heeft in september plaatsgevonden. De vervanging van de brug wordt naar verwachting voor 1 december 2014 afgerond.</i>
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. Bedrag voor nieuw beleid € 56.000 structureel <i>Voortgang:</i> <i>Met ingang van 1 mei jl. is de Edisonweg afgesloten. We zijn in gesprek met de ondernemers over de herinrichting van De Zuidmaten.</i>
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 structuurverbeterende maatregelen. Bedrag voor nieuw beleid € 160.000 structureel <i>Voortgang:</i> <i>In september is de aannemer gestart met de eerste werkzaamheden voor de veilige schoolroutes. Om het dorp zo goed mogelijk toegankelijk te houden is veel aandacht besteed aan de bereikbaarheid. Het totale project voor de veilige schoolroutes wordt daarom in fases uitgevoerd. Afronding van dit deel van de totale herinrichting is gepland voor de start van het nieuwe schooljaar (zomer 2015).</i>

Vrije tijd	<i>Wandelroute Stroompad</i>
Deelprogramma: Recreatie	(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 € 13.500 incidenteel
	<i>Voortgang:</i> <i>De verharding op het voetpad is aangebracht. Er is opdracht gegeven de verlichting bij het pad aan te passen. Als laatste worden een bankje en een infopaneel geplaatst.</i>

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:

Fair trade gaat onderdeel uitmaken van het duurzaamheidsprogramma, zoals vastgelegd in het coalitieakkoord.

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 in het voorjaar 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. In een vervolggesprek is onlangs weer aangegeven door beide scholen dat het vooralsnog niet komt tot verdere activiteiten. Wel werd aangegeven dat eerst een intern proces wordt doorlopen en dat het streven erop is gericht aan het einde van het jaar duidelijkheid te geven over het eventueel doorgaan van nieuwbouw.

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. Er heeft nog een vervolgesprek plaatsgevonden met PRAT. Hierin kwam aan de orde dat de contractvorming met de andere gemeenten in verband met collegevorming nog niet tot resultaten heeft geleid. Tot op heden heeft PRAT daarom nog geen gebruik gemaakt van de mogelijkheden om aan te tonen dat zij voor de rest van 2014 ook budget nodig heeft.

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, éérst de problemen bij Noblesse Proteïns op te lossen.

Voortgang:

De procedure van het bestemmingsplan is conform deze motie stilgelegd.

Op dit moment lijkt de situatie rondom de geurproblematiek bij Noblesse in een impasse te zitten. Ondanks een aantal investeringen van Noblesse om de geurhinder verder terug te dringen, blijven er toch nog klachten komen.

Motie met toezegging

Glasvezel voor Midden-Drenthe (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:

Er is een stichting opgericht om de behoefte aan glasvezel in Midden-Drenthe in kaart te brengen. Bij voldoende animo wordt er een coöperatie opgericht om de aanleg van een glasvezelnetwerk in de gemeente Midden-Drenthe mogelijk te maken.

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

Zoals gebruikelijk in een nieuwe bestuursperiode zijn de leden van de bezwaarschriftencommissie (opnieuw) benoemd. Een drietal leden heeft afscheid genomen waarvoor vacatures zijn gesteld en ingevuld.

Naar aanleiding van een motie in de gemeenteraad om jaarlijks een jaarverslag bezwaarschriftencommissie te maken, kiest de commissie ervoor dit ook al voor het jaar 2014 te doen.

In het najaar zal de gemeenteraad kennis maken met de leden van de bezwaarschriftencommissie.

Website

Via de website is het sinds kort mogelijk om een bezwaar digitaal in te dienen, hierbij wordt gebruik gemaakt van DigiD.

Schriftelijke communicatie

Binnen de ambtelijke organisatie is het project 'Visitekaartje' gestart dat tot doel heeft om alle schriftelijke communicatie waar nodig te verbeteren. Er wordt met name gekeken naar brieven, beschikbare formulieren en contacten via e-mail.

5.2 Werk en inkomen

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.

Glasvezel

Op 12 september is de stichting Sterk Midden-Drenthe opgericht. De stichting heeft als doel om een draagvlakmeting te doen onder de potentiële gebruikers van glasvezel in de kleine dorpen, bedrijventerreinen en buitengebied. Dit najaar wordt samen met Dorpen Overleg Midden-Drenthe campagne gevoerd.

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. Op 1 augustus zijn ruim 250 ondernemers bezocht en/of gesproken. Het college of een afvaardiging daarvan zal in 2014 ook een aantal bedrijven bezoeken.

Europa

In laatste kwartaal van 2014 wordt een symposium georganiseerd voor het MKB. Het doel is om Europa dichterbij het MKB te brengen.

Participatiewet

De Participatiewet komt dichterbij. Qua uitvoering zitten we op schema. De beleidsnota ligt op koers en voor de verdere invoering is een ambtelijke werkgroep gevormd. De belangrijkste aandachtspunten daarbij zijn de invoering van de kostendelersnorm en het vervallen van de toeslag voor alleenstaande ouderen. Voor de mensen die het raakt betekent dat een achteruitgang in hun inkomen. Het gaat om een groep van in totaal ongeveer 150 personen. De definitieve groep wordt eind december vastgesteld. Daarnaast wordt gewerkt aan een verdere uitwerking van hoe verder te gaan met Alescon. De contouren daarvan moeten zichtbaar zijn in 2015. Daarbij wordt vooral de vraag gesteld wat we nog voor de doelgroep kunnen doen met de verminderde middelen.

5.3 Veiligheid

Veiligheidsregio Drenthe

Vanaf 1 januari 2014 is de brandweerorganisatie vanuit de gemeente overgeplaatst naar de Veiligheidsregio. Dat betekent dat al het materieel en het personeel vanaf dat moment in eigendom is van de regio of in dienst is van de regio. Met betrekking tot de brandweerkazernes moeten er nog een aantal afspraken worden gemaakt. Verwacht wordt dat deze in het najaar zijn beslag krijgen. Uitgangspunt hierbij is een financieel neutrale overgang.

Het te betalen budget aan de Veiligheidsregio tussen de gemeenten wordt verdeeld op basis van het inwoneraantal. Nu gemeenten minder groeien of zelfs krimpen, wordt op dit moment onderzocht of de verrekensystematiek gebaseerd op het inwoneraantal wel toekomstbestendig is. Als alternatief wordt gedacht wordt aan een systematiek gebaseerd op de inkomsten van de algemene uitkering.

Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (BOA)

De afgelopen maanden heeft de BOA controles op het gebied van de Drank- en Horecawet uitgevoerd, heeft rondes gelopen door de grotere kernen en heeft gecontroleerd op de blauwe zones in Westerbork en Beilen. Daarnaast is zij regelmatig in gesprek met burgers als het gaat om bijtende honden, verkeerd parkeren van auto's en vrachtwagens en de overlast van hanen en kippen in woonbuurten. Het aanspreken van burgers en het bespreken van de kleine ergernissen zorgt ervoor dat de problematiek niet escaleert. Vaak wordt de ergernis in overleg opgelost.

In de commissie Algemeen Bestuur van oktober zal een notitie worden besproken over de handhaving APV en drank en horeca.

Burgernet

Sinds een paar maanden heeft Burgernet ook e-mail tot haar beschikking bij een melding. Doordat steeds meer burgers zich aanmelden voor Burgernet wordt de kans op succes groter. Midden-Drenthe heeft 3.497 deelnemers, wat een deelnamepercentage is van circa 10% van ons inwoneraantal. Het grootste aantal deelnemers bevindt zich in Beilen (1.129).

De afgelopen maanden zijn er 20 meldingen uitgegaan, variërend van een weggelopen kind tot een overval waar hulp bij werd gezocht.

Rampenbestrijding

In juni heeft de 'zelftest' voor de gehele provincie plaatsgevonden. Deze test, waarbij de inspectie (IGZ) ook aanwezig is, laat zien of en hoe wij in staat zijn bij een calamiteit de gemeentelijke processen goed uit te voeren.

De uitkomsten van deze zelftest worden in het najaar verwacht. De uitkomsten zullen na bespreking in het Algemeen Bestuur van de VRD ter kennisname aan de raad gestuurd worden. Dit najaar worden de jaarlijkse oefeningen en trainingen gehouden voor de verschillende gemeentelijke rollen.

5.4 Onderwijs en jeugd

Speelvoorzieningen

In 2014 is er geld beschikbaar via het bestedingsplan voor speelvoorzieningen in Nagtegael 1-2 en een tienerveld in Beilen-West.

Zowel met COG Drenthe als met OBOMD zijn in 2014 overeenkomsten getekend over de speelvoorzieningen op schoolpleinen. Deze fungeren als openbare speelvoorzieningen. De gemeente blijft hier zorgen voor groot onderhoud, veiligheidsinspecties en vervangingen. De afspraken zijn vastgelegd over onderhoud, aansprakelijkheid en bekostiging. Tot een maximum aantal toestellen worden de kosten voor groot onderhoud en vervanging door de gemeente uit speelvoorzieningen betaald. Zijn er meer toestellen, dan betaalt de school hiervoor een bijdrage aan de gemeente, of er worden toestellen verwijderd.

Transitie Jeugd

Ook de transitie Jeugd zit op koers. Vanaf 1 januari 2014 heeft de gemeente de toegangstaken van BJZ overgenomen. Tot op heden heeft dat niet tot grote problemen geleid. Vanuit de beschikbare transitiegelden is een extra impuls gegeven aan het schoolmaatschappelijk werk en het jeugdwerk. Er zijn weinig doorverwijzingen geweest naar een zwaarder interventieniveau. Eerder ingrijpen in de keten lijkt dan ook te lonen. Het aantal aanvragen van schoolmaatschappelijk werk is ten opzichte van 2013 verdrievoudigd. Op dit moment wordt naast de kadernota en de verordening vooral hard gewerkt aan het inrichten van de nieuwe structuur. Vooral de specialistische zaken vragen daarbij veel aandacht. Denk dan bijvoorbeeld aan het gedwongen uithuisplaatsen van kinderen, het zogeheten gedwongen kader. Een groot deel van de specialistische taken wordt ondergebracht bij een nieuwe organisatie van de Drentse en de Groningse gemeenten. Per gemeente zijn de daarvoor beschikbare uren te klein om dit zelf te gaan doen. Gezamenlijk doen betekent een spreiding van het financiële risico maar vooral ook een continuering van de specialistische taken. Voor de kinderen heel belangrijk en dat is waar het om draait in deze verandering. Vanaf september zijn we ook gestart met jeugdteams in Beilen en Westerbork. Smilde was een succesvolle pilot en deze werkwijze rollen we nu over de hele gemeente uit. Met de huisartsen zijn we bezig een convenant op te stellen hoe we in de jeugdzorg met elkaar gaan samenwerken. Dit hopen we in november af te ronden.

Onderwijshuisvesting

De brede school in Hijken is opgeleverd en dat betekent dat we de balans op kunnen gaan maken van het totale project Brede Scholen in Hoogersmilde, Bovensmilde en Hijken. Hoewel de eindbalans nog niet kan worden opgemaakt, is de verwachting dat er enerzijds sprake zal zijn van een kostenoverschrijding en anderzijds een meevaller in de sfeer van boekwaarden. Nu is al duidelijk, dat dit een nadelig saldo oplevert. Hoe groot dat nadelig saldo exact is zijn we op dit moment aan het uitzoeken.

Zoals gebruikelijk zal de verrekening plaatsvinden via de vaststelling van de jaarrekening. Wij zullen vooruitlopend op deze verrekening (zodra alle gegevens bekend zijn) u hierover per brief informeren.

5.5 Bouwen, wonen en milieu

Bestemmingsplannen

De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan het actualiseren van het totale bestemmingsplan arsenaal. Dit traject is medio 2013 afgerond en daarmee hebben we aan de verplichting uit de Wet ruimtelijke ordening voldaan. Voor twee gebieden is gekozen voor het opstellen van een beheersverordening, als tussenoplossing richting een ontwikkelingsgericht bestemmingsplan. Dit geldt voor het ETP/Mera-terrein en voor het bedrijventerrein De Zuidmaten. Voor deze gebieden zullen alsnog bestemmingsplannen worden vastgesteld. Voor het gebied De Zuidmaten zal de procedure naar verwachting in 2015 worden afgerond. Als gevolg van de aangenomen motie bij de begrotingsvergadering in november 2013 ligt de bestemmingsplanprocedure voor het ETP/Mera-terrein sinds dat moment stil.

Het is nu zaak om de bestemmingsplannen actueel te houden met het opstarten van een nieuwe cyclus, want het actualiseren van ruimtelijke plannen blijft een belangrijke taak.

Naast het opstellen van nieuwe bestemmingsplannen zal ook worden gewerkt aan het opstellen en actualiseren van (structuur)visies om het beleid voor bepaalde kernen of gebieden richting te geven. Een aanvang hiermee is gemaakt met de op 12 december 2013 vastgestelde 'Visie op Beilen'. In 2014 en volgende jaren zal aan het uitvoeringsprogramma van deze visie verder invulling worden gegeven. Hierbij zijn de ontwikkelstrategie voor Beilen-Oost en het concreet maken van een kwaliteitsimpuls belangrijke opgaven. Ook de gemeentelijke Structuurvisie 'Platteland leeft!' zal de komende jaren verder in uitvoering worden genomen.

Op afzienbare termijn zal de Wet ruimtelijke ordening worden vervangen door een nieuwe Omgevingswet. Het is van belang dat we ons tijdig voorbereiden op de gevolgen hiervan voor de gemeentelijke organisatie en voor de wijze van ruimtelijk ordenen.

Tenslotte is, naast het ontwikkelen van bovengenoemde ruimtelijke kaders, een zorgvuldige begeleiding en het bewaken van deze ruimtelijke kaders en de kwaliteit bij concrete projecten van groot belang. Te denken valt aan de Woonservicezone en omgeving in Beilen, de locatie Elzenlaan in Smilde, het project 'Schetsschuit' in Nieuw-Balinge en diverse inbreidingslocaties in Westerbork.

Overzicht lopende procedures nieuwe bestemmingsplannen (stand juli 2014)

Bestemmingsplan	Stand van zaken	Planning
De Zuidmaten	Ontwerpplan heeft ter inzage gelegen	Afronding procedure eerste helft 2015
Parapluplan Geluidszone De Zuidmaten	Ontwerpplan heeft ter inzage gelegen	Afronding procedure eerste helft 2015
Geluidswal Spier	Vorbereiding	Opstellen voorontwerp tweede helft 2014
De Breistroeken	Vorbereiding	Opstellen ontwerpplan eerste helft 2015
Orvelte	Vorbereiding	Opstellen ontwerpplan eerste helft 2015
ETP/Mera-terrein	Tijdelijk stilgelegd	Opstellen ontwerpplan tweede helft 2015
Spier	Vorbereiding	Opstellen ontwerpplan tweede helft 2015

Energie Transitie Park

Vanwege het stilleggen van de procedure van het bestemmingsplan voor het ETP/Mera-terrein, is het budget dat hiervoor bestemd was, overgeheveld naar 2014. Afhankelijk van het moment dat het plan weer wordt opgestart, zal naar verwachting wederom (een deel van) het budget worden overgeheveld.

Woonservicezone

De planning is erop gericht dat zowel de nieuwbouw als de inrichting van het binnenterrein in 2015 zal gaan starten. Voor de inrichting van het gebied zal naar verwachting een openbare weg deels verlegd/verbreed gaan worden. Hiervoor zijn geen financiële middelen beschikbaar. Er zijn nog geen afspraken gemaakt over een eventuele verdeling van de kosten m.b.t. de inrichting van dit gebied.

Uitgangspunt voor de inrichting is dat zoveel mogelijk wordt ingespeeld op en wordt aangesloten bij de toekomstige ontwikkelingen in het gebied ten noorden van deelgebied A. In dit gebied liggen een school en een aantal rijwoningen die in eigendom zijn van Woonservice Drenthe. De ontwikkeling van dit gebied is afhankelijk van wat er met de school gaat gebeuren. In het coalitieprogramma is opgenomen dat er in 2015 wordt gestart met het maken van plannen voor het onderwijs in kindcentra op twee locaties in Beilen (waaronder één in de

Woonservicezone). Hier zullen de nodige voorbereidingskosten voor gemaakt moeten worden. Er wordt vanuit gegaan dat in het te vormen kindcentrum in de Woonservicezone in ieder geval 2 basisscholen (Mr. Harm Smeenge en De Eshorst) worden ondergebracht. Aansluitend bij de praktijk van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) is hiervoor een voorbereidingskrediet aangevraagd (bestedingsplan 2015).

Bouwgrondexploitatie

Jaarlijks wordt de bouwgrondexploitatie geactualiseerd en de geplande investeringen en kavelverkoop bijgesteld. De grondverkoop blijven de afgelopen jaren achter ten opzichte van de verwachtingen. Dit heeft te maken met de economische toestand in Nederland. Ook dit jaar blijven de verkopen fors achter ten opzichte van de planning. Welke effecten dit heeft komt op korte termijn naar voren bij de actualisatie van de bouwgrondexploitatie.

Omgevingsvergunningen

De inkomsten van de omgevingsvergunningen blijven 30% achter op de primaire begroting van € 933.416. Er zijn nog heel weinig nieuwbouwprojecten van start gegaan wat de feitelijke terugval in leges verklaart. Wel heel veel kleine verbouwingen die bijna geen leges opbrengen maar wel veel werk met zich meebrengen.

Toch zijn de eerste tekenen van herstel van de economie t.o.v. 2013 zichtbaar in de inkomsten voor de omgevingsvergunningen.

In 2011: € 917.547 inkomsten gerealiseerd

In 2012: € 919.502 inkomsten gerealiseerd

In 2013: € 458.535 inkomsten gerealiseerd

In 2014: € 600.000 inkomsten geschat (begroting € 933.416)

De volgende beheersmaatregelen zijn genomen:

- Vacature handhaver is niet ingevuld en wordt tijdelijk part-time opgevuld door vergunningverleners.
- Externe kosten Welstand en externe advieskosten zijn ook 1/3 lager.

Woningmarkt

Startersleningen

De woningmarkt lijkt voorzichtig weer wat aan te trekken. Dit is ook merkbaar in de vraag naar startersleningen. Deze neemt toe. In de eerste helft van 2014 zijn er 4 leningen verstrekt.

Diverse aanvragen zijn momenteel in behandeling.

De gemeenteraad heeft op 30 mei 2013 extra budget (€ 300.000) vrijgemaakt voor het kunnen verstrekken van startersleningen. Hiervan is in 2014 een bedrag van € 100.000 overgemaakt naar de gemeentelijke fondstrekening bij de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting.

Prestatieafspraken woningcorporaties

Op 24 maart 2014 hebben we de prestatieafspraken met de woningcorporaties Actium en Woonservice ondertekend. De komende jaren gaan we met het uitvoeringsprogramma aan de slag.

Renovatie wijken

De afgelopen periode hebben we als gemeente de eerste ervaringen opgedaan met het verbeteren van leefbaarheid in de wijken van de grotere dorpen. Via kernteams (deelnemers: gemeente, politie, welzijnswerk, maatschappelijk werk, woningcorporaties) is samen met bewoners gewerkt aan het behouden en versterken van leefbaarheid. Het betreft een integrale aanpak: zowel de fysieke, sociale als veiligheidscomponent is meegenomen. Momenteel wordt er met een tweetal kernteams gewerkt: Beilen en Smildes.

In 2014 zijn we gestart met de voorbereiding van de aanpak van een aantal buurten. Een van deze gebieden is de Meester Weijerstraat in Bovensmilde. In deze straat is de fysieke inrichting van de openbare ruimte sterk verouderd en rommelig. Ook de sociale structuur kan versterking gebruiken. De komende tijd willen we daarom samen met de bewoners aan de slag om de leefomgeving te verbeteren. De aanpak moet er toe leiden dat de algehele leefbaarheid, inclusief de sociale structuur en veiligheidscomponent in de straat wordt verbeterd. In

september 2014 is een voorstel aangeboden om hiervoor middelen beschikbaar te stellen uit de bestemmingsreserve leefbaarheid. De komende jaren zullen nog meer gebieden volgen.

Verduurzaming bestaande particuliere woningvoorraad Drenthe (VNG propositie)

Vanuit het SER Energieakkoord is geld beschikbaar gekomen voor het verduurzamen van de bestaande particuliere woningvoorraad voor de periode 2014-2016. Het gaat dan om het energetisch verbeteren van woningen en om het opwekken van duurzame energie. Voor de regio Drenthe gaat het om een bedrag van € 277.725,42 voor deze drie jaren. Omdat Midden-Drenthe centrumgemeente is voor de uitvoering van de opdracht, keert de VNG (subsidieverstrekker) jaarlijks een derde deel van dit bedrag uit. Het geld wordt ingezet voor de regionaal coördinator die door Midden-Drenthe wordt geleverd en voor bijvoorbeeld energieloketten en een communicatiecampagne.

Klimaatcontract

Het klimaatcontract dat tussen de provincie en de gemeente is afgesloten is volledig afgerond. Het geld is onder andere gebruikt voor de verduurzaming van de bestaande particuliere woningvoorraad, het dorpshuizenproject, verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen, de aanleg van de Markt-Nassaukade (waterafkoppelingsproject) en het opstellen van afkoppelplannen.

Motie laadpalen voor hybride en volledig elektrische voertuigen

Op 5 juni 2014 heeft de fractie Gemeentebelangen een motie ingediend. De strekking hiervan was om de gemeente te voorzien van voldoende laadpunten voor elektrische voertuigen. Na bespreking is de motie ingetrokken. De inhoud van de motie wordt meegenomen met de opzet van het duurzaamheidsprogramma 2015-2018.

5.6 Openbare ruimte

Gebied achter de Schapendrift

De verkoop van gronden is in het traject losgekoppeld van de planvorming. De planvorming en planuitwerking vindt plaats in de tweede helft van 2014. De uitvoering zal in 2015 plaatsvinden.

Pilot Drents Groen en Groenplan Wijster

Aan de Goorns zijn de groenvoorzieningen en het speelveld gerenoveerd. Dit is in samenspraak en samenwerking met de buurt gedaan.

Groenplan Smilde

De uitvoering van dit project heeft plaatsgevonden in het najaar van 2013 en voorjaar 2014. Voor het Groenplan Smilde was in 2013 een budget beschikbaar van € 25.000, daarnaast was er een subsidie van de provincie van € 12.500 in het kader van Impuls Sociaaleconomische Vitalisering. Deze subsidie is inmiddels vastgesteld. De uitvoering heeft echter meer gekost dan geraamd, door benodigde grondverbeteringen en benodigde extra werkzaamheden door de aannemer. Dit heeft geleid tot een overschrijding van het budget met € 14.870.

Beleidsplan Openbare verlichting

Met de vernieuwing en verduurzaming van de openbare verlichting is een begin gemaakt. Begonnen is met de vervanging van verouderde armaturen. Ook worden de masten van een registratie voorzien. Dat maakt het mogelijk storingen eenvoudiger te melden.

Hertenkampen en dierenparkjes

Ten behoeve van de voortzetting van de exploitatie van de dierenparken zijn in alle gevallen inwoners bereid gebleken met een beperkte geldelijke bijdrage de zorg van de gemeente over te nemen. Er is nog wel een eenmalig budget nodig om achterstallig onderhoud te plegen en ontbrekende nutsvoorzieningen te realiseren.

Gladheidsbestrijding

De overgang van de wijze van gladheidsbestrijding, van curatief naar preventief, heeft niet geleid tot de daarbij verwachte kostenbesparingen. O.a. aanschaf en onderhoud van materieel veroorzaakt hogere lasten. Contracten van zoutleveranties zijn in verband met de strenge winters verhoogd. Het nut daarvan wordt opnieuw bezien. In 2014 wordt een overschrijding van het beschikbare budget verwacht van € 26.000.

5.7 Vrije tijd

Profileren als wandelgemeente

In het jaarplan 'Recreatie en Toerisme 2014' staat beschreven dat we onze gemeente willen profileren als wandelgemeente. In het coalitieakkoord is aangegeven dat we het ontwikkelen van een knooppuntennetwerk voor wandelaars in samenwerking met de sector willen stimuleren.

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. Zij gaan een plan maken dat breder is dan alleen recreatie en toerisme, ook wonen en werken in Midden-Drenthe wordt erbij betrokken.

Daarnaast gaan we verder met de promotie van de Drentse Hooglanden. Zo hebben we dit jaar op een aantal (internationale) beurzen gestaan, is de website aangepast en gekoppeld aan drenthe.nl 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.

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.

Drentse Fiets4daagse

Voor de derde keer op rij was Westerbork dit jaar een van de startplaatsen van de Drentse Fiets4daagse. Vanuit het dorp konden per dag drie verschillende routes gefietst worden: 30 (4Kids), 40 en 60 kilometer. De startplaats had met zo'n 2300 mensen een recordaantal aan voorinschrijvingen; dit in tegenstelling tot veel andere startplaatsen waar juist een terugval te zien was in de voorinschrijvingen. Dankzij het mooie weer en de vele activiteiten waren er per dag ook nog zo'n 350 extra dagfietzers.

5.8 Zorg en welzijn

Wmo

Voor de transitie WMO/AWBZ liggen we op schema. De beleidsnotitie en de verordening zitten bestuurlijk gezien op koers. Qua uitvoering zijn we begonnen met de gesprekken met de huidige rechthebbenden in het kader van de AWBZ. Dat betreft dan inwoners die zelf gereageerd hebben op oproepen van de gemeente. Door deze gesprekken krijgen we inzage in de problematiek van de mensen die straks op de gemeente aangewezen zijn. Deze gesprekken voeren we samen met Welzijnswerk. Vanaf 2015 laten we ons ondersteunen door een externe projectleider die ervaring heeft op dit gebied zodat we verstandige keuzes kunnen maken bij het

aanbieden van maatwerkvoorzieningen. Op dit moment wordt ook hard gewerkt aan de inkoopcontracten. Deze moeten per 1 oktober rond zijn. Daarnaast gaan we in samenwerking met de partners 'welzijn, wonen en zorg' een experiment starten over gecombineerde zorg. Doelstelling daarbij is dat er effectiever zorg kan worden verleend. Mocht dat experiment een succes blijken dan zal dit verder uitgerold kunnen worden over de gemeente.

Met Welzijnswerk zijn afspraken gemaakt over de uitvoering van het welzijnswerk in 2015. Daarin is ruimte gelaten voor nieuwe activiteiten voor de komende jaren die vanuit de dan voormalige AWBZ voortkomen.

Binnen de post subsidies is een bedrag van € 26.000 bespaard omdat de indexering van budgetsubsidies lager uitviel dan in eerste instantie geraamd was.

5.9 Algemene middelen en bedrijfsvoering

Algemene uitkering gemeentefonds

De meicirculaire heeft voor de gemeente op een aantal gebieden duidelijkheid gegeven over de budgetten die vanaf 2015 beschikbaar zijn voor de drie transities, maar ook over de kortingen voor bijvoorbeeld onderwijshuisvesting.

Met ingang van 2015 zal het budget voor het buitenonderhoud van onderwijshuisvesting rechtstreeks aan de onderwijsinstellingen worden overgemaakt.

De effecten van de meicirculaire zijn verwerkt in de concept begroting 2015.

De septembercirculaire zal, zoals gebruikelijk, niet meer in de begroting 2015 worden verwerkt maar bij de eerste begrotingswijziging na vaststelling.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim is laag in de organisatie: 3,3%.

Ter vergelijking: Gemeenten met een vergelijkbare omvang als Midden-Drenthe hebben een verzuim van gemiddeld 4,8%.

Vennootschapsbelasting

Gemeenten zijn niet belastingplichtig op grond van de Wet op de vennootschapsbelasting. De met gemeenten concurrerende private ondernemingen zijn dat in beginsel wel.

Dat is ook de reden dat er in de Tweede Kamer een wetsvoorstel ligt om ook voor gemeenten vennootschapsbelasting in te voeren met ingang van 2016.

Hoe en wat dit precies voor de gemeente betekent is nog niet duidelijk, maar invoering zal in ieder geval betekenen dat de gemeenten een aanvullende administratie moeten gaan voeren.

Verkoop aandelen Attero

De verkoop van Attero aan een marktpartij is een feit. Gemeenten zijn met deze verkoop geen eigenaar meer van Attero. De gemeente ontvangt hiervoor eenmalig een bedrag van € 218.875. Dit bedrag is toegevoegd aan de A-reserve om de rente toe te kunnen voegen aan de exploitatie. Hiermee worden de vervallen dividendopbrengsten gecompenseerd.

Onderzoek belastingdienst

De belastingdienst heeft aangegeven de wijze van haar dienstverlening te onderzoeken. Dit doen zij door uit het totaal van bedrijven en overheidsinstellingen een steekproef te trekken. De gemeente Midden-Drenthe valt in de steekproef wat inhoudt dat naast vragen over de dienstverlening er ook een boekenonderzoek op het gebied van loonheffing en BTW zal plaatsvinden. Onderzoeksjaar is 2013.

In oktober start de belastingdienst met haar onderzoek.

Nabetaling BTW

Het BTW-compensatiefonds kent een aantal regels met betrekking tot het verrekenen van BTW als het gaat om gemeenschappelijke regelingen. Afhankelijk van de afspraken die een

gemeenschappelijke regeling zelf maakt met de belastingdienst kan de BTW of bij de gemeenten of bij de eigen instelling worden verrekend.
Uit eigen onderzoek blijkt dat we deze regels met betrekking tot de verrekening met Alescon de afgelopen jaren onjuist hebben geïnterpreteerd en uitgevoerd. Dat houdt in dat we aan de belastingdienst een nabetaling van € 250.000 moeten doen.
Dit bedrag kan uit de reserve BTW-compensatiefonds worden bekostigd.