

NIEUW BELEID

Naam van de investering / voorstel nieuw beleid:

Nota: Cultuur in de soos/ jongeren en nieuwe media

Programma:

Jeugdbeleid 21.3

Wat komt er op ons af:

Er zijn verschillende signalen vanuit de doelgroep jongeren, o.a. tijdens de debattles in de week van de verdraagzaamheid in 2007, waaruit blijkt dat er behoefte is aan meerdere activiteiten en ruimere openingstijden van de jeugdsozen. Daarnaast blijkt er onder jongeren die zich bezig houden met muziek in de gemeente een duidelijke behoefte te zijn om podiumervaring op te doen.

Stichting Trias heeft hierop geanticipeerd door een nota "Cultuur in de soos" op te stellen. Hierin doet Trias een voorstel om door middel van een driejarig project jongeren te laten participeren binnen, en experimenteren met, cultuur. Concreet betekent dit dat Trias in de kernen Vries en Zuidlaren wekelijks een activiteit aanbiedt of een mogelijkheid creëert waarbij jongeren op een actieve manier bezig zijn met (het brede spectrum van) cultuur.

Ook is het wenselijk om nieuwe media in te zetten om jeugd beter te bereiken.

Wat willen / moeten we daarmee bereiken?

Cultuur in de soos biedt de mogelijkheid om in te spelen op de behoefte vanuit jongeren om meer gebruik te kunnen maken van de jeugdsozen. Waarbij nu het accent niet ligt op ontmoetingsfunctie maar er een gerichte activiteit wordt aangeboden. Waarbij een actieve rol voor de jongeren zelf is weggelegd.

Vanuit het projectplan worden de volgende outcome benoemd;

- Kennismaken met culturele uitingen
- Kennen en gekend worden
- Participeren en experimenteren met cultuur
- Activeren van jongeren om cultuur uit te dragen
- Bereik van jongeren vergroten. Deze activiteiten kunnen ertoe leiden dat ook nieuwe groepen jongeren de soos bezoeken.

Binnen het project zit de opbouw van kennismaking met cultuur tot het organiseren van een eindproduct voor en door jongeren zelf in het derde jaar van het project.

Bijlage Nieuw beleid

Het project heeft duidelijke raakvlakken met de beleidsterreinen jeugdbeleid en cultuur.

Binnen het jeugdbeleid heeft de gemeente als doelstelling

“Door het realiseren van kwalitatieve en kwantitatieve voorzieningen die toegankelijk zijn voor jeugdigen in de leeftijdscategorie 13 – 23 jaar, hen de ruimte geven om ook in de vrije tijd te kunnen groeien en ontwikkelen”

Daarnaast wordt er in de cultuurnota Van Ty naar Loo de leeftijdsgroep 12 – 18 benoemd als een van de doelgroepen waarbij de gemeente het cultuurbereik wil versterken en vergroten.

Wat moeten we daaraan doen ?

Inzet is om via het budget van cultuur de activiteiten te bekostigen. Het benodigde budget voor de agogische ondersteuning moet echter worden gedekt vanuit het jeugdbeleid. Binnen het reguliere budget van het jeugdbeleid is geen ruimte om dekking te vinden voor deze kosten.

Voorstel is om de reguliere middelen jeugdbeleid uit te breiden waardoor het mogelijk wordt het project Cultuur in de Soos uit te voeren en om aandacht te geven aan de inzet van nieuwe media.

Wat gaat het extra kosten

- Geef per item/accen aan wat de EXTRA middelen zijn (in €) die nodig zijn voor realisatie.

€ 15.000,--

- Geef aan in WELK jaar deze EXTRA middelen nodig zijn . **Dit is gebaseerd op een duidelijke investeringsplanning. Voeg deze ook bij.**

2009	€ 15.000,--
------	-------------

2010	€ 15.000,--
------	-------------

2011	€ 15.000,--
------	-------------

2012	
------	--

Bijlage Nieuw beleid

- Geef daarbij aan of het **incidenteel geld** is (eenmalig onderzoek of impuls of een investering) of dat het **structureel geld** is (jaarlijks nodig) + opbouw van de kosten

Het gaat hierbij om structureel geld. Gebaseerd op de personeelskosten die jaarlijks nodig zijn om een dagdeel per week open te zijn in de kernen Vries en Zuidlaren.

- Zijn er binnen het programma mogelijkheden om de extra gelden ook op te vangen (maw: kunnen andere bestaande onderdelen ook minder aandacht krijgen?) of leidt de investering zelf tot efficiency?

Het beschikbaar aantal openstellingen van de jeugdsozen is op dit moment minimaal. Bovendien is de inzet van deze uitbreiding om gerichte activiteiten aan te bieden met, binnen het project, het accent op jongeren en cultuur.

Eventueel zou er een keuze gemaakt kunnen worden om in eerste instantie de projectduur te bekostigen. Dit betekent echter dat er na afloop van het project een proces rond jongeren en cultuur ingang is gezet welke vraagt om een vervolg. Daarom is het voorstel de middelen structureel beschikbaar te stellen zodat vervolg activiteiten gewaarborgd zijn.

- Karakter van de investering

Nieuw beleid/ intensivering bestaand beleid

Samenvatting van het voorstel nieuw beleid

Doelgroep en gebruikersintensiteit		Directe gevolgen en effecten	
Doelgroep en omvang doelgroep	Aantal gebruikers en frequentie van gebruik	Directe gevolgen / effecten van de investering	Directe nadelige gevolgen als investering niet doorgaat
1977 jongeren in de leeftijd van 15 – 19 jaar	Wekelijkse activiteit in de kernen Vries en Zuidlaren waar 35 jongeren actief participeren.	Concrete invulling van de gemeentelijke doelstellingen om jongeren de ruimte te bieden zich te ontplooiën en het versterken, vergroten van het cultuurbereik onder jongeren	Geen doorgang van het project cultuur in de soos.

evt sancties of jur risico als investering niet doorgaat	Relatie met millenniumgemeente	Relatie met 6 pijlers bestuursakkoord
		Pijler 4 sociale samenhang; opgroeien met betrokkenheid en kansen.

NIEUW BELEID

Naam van de investering / voorstel nieuw beleid: Investeren in een duurzame leefomgeving

Programma: 20

Wat komt er op ons af:

De laatste jaren heeft het accent gelegen op het ontwikkelen van milieubeleid en het aangaan van diverse akkoorden met daarin doelstellingen op het gebied van duurzaamheid. Het is nodig om een impuls te geven aan de implementatie van ons milieubeleid en uitvoering van de akkoorden.

Wat willen / moeten we daarmee bereiken?

1. nadelige effecten op onze leefomgeving minimaliseren
2. huidige kwaliteit van onze leefomgeving verbeteren
3. wij zijn op gebied van duurzame ontwikkeling koploper in Drenthe

Wat moeten we daaraan doen ?

Een impuls geven aan de uitvoering van het milieubeleidsplan 2008-2012 en uitvoering van diverse akkoorden.

Wat gaat het extra kosten

- Geef per item/accent aan wat de EXTRA middelen zijn (in €) die nodig zijn voor realisatie.

240.000 Euro

- Geef aan in WELK jaar deze EXTRA middelen nodig zijn . **Dit is gebaseerd op een duidelijke investeringsplanning. Voeg deze ook bij.**

2008 60.000 Euro

2009 90.000 Euro

2010 90.000 Euro

- Geef daarbij aan of het **incidenteel geld** is (eenmalig onderzoek of impuls of een investering) of dat het **structureel geld** is (jaarlijks nodig) + opbouw van de kosten

Incidenteel (impuls)

Bijlage Nieuw beleid

- Zijn er binnen het programma mogelijkheden om de extra gelden ook op te vangen (maw: kunnen andere bestaande onderdelen ook minder aandacht krijgen?) of leidt de investering zelf tot efficiency?

Nee.

Hierbij wordt opgemerkt dat er een subsidietraject (Bans 2) aanwezig is voor bepaalde onderdelen vanuit het Milieubeleidsplan. Deze subsidieregeling maakt het mogelijk voor maximaal 50% subsidie te krijgen. Echter om deze subsidie binnen te kunnen halen moet er ook kosten worden gemaakt. Er wordt dus geen extra geld gegenereerd door deelname aan de subsidieregeling. Een aantal doelen vanuit het collegeprogramma kunnen door Bans-2 worden gerealiseerd waarbij een deel van de kosten wordt vergoed. Er komt geen extra geld beschikbaar.

- Karakter van de investering
 1. Bedrijfsvoering
 2. Nieuw Beleid
 3. Intensivering bestaand beleid
 4. Vervangingsinvestering
 5. Efficiency verbetering

Uitvoering nieuw beleid

Samenvatting van het voorstel nieuw beleid

Doelgroep en gebruikersintensiteit		Directe gevolgen en effecten	
Doelgroep en omvang doelgroep	Aantal gebruikers en frequentie van gebruik	Directe gevolgen / effecten van de investering	Directe nadelige gevolgen als investering niet doorgaat
Alle inwoners van de gemeente en effecten op regionaal, landelijk en wereldniveau	Alle inwoners van de gemeente en effecten op regionaal, landelijk en wereldniveau		We maken onze ambities in het collegeprogramma minder waar (kwaliteit leefomgeving). Betrouwbaarheid: doen wat je zegt en zeggen wat je doet.

evt sancties of jur risico als investering niet doorgaat	Relatie met millenniumgemeente	Relatie met 6 pijlers bestuursakkoord
	Er leven meer mensen in een duurzaam leefmilieu	Relatie met pijler 3 Een duurzame leefomgeving

NIEUW BELEID

Naam van de investering / voorstel nieuw beleid:

Elektronisch Kind Dossier (EKD)

Programma: Jeugdbeleid (21.02 en 21.03)

Wat komt er op ons af:

Per 2008 is de totstandkoming van het EKD weer onder verantwoordelijkheid van de regionale JGZ instellingen en gemeenten. In Drenthe zijn Icare JGZ en JGZ GGD gezamenlijk gestart met de implementatie van het EKD in Drenthe.

Gemeenten zijn bestuurlijk verantwoordelijk om te zorgen voor de invoering van een digitaal EKD pakket bij de JGZ-instellingen.

Wat willen / moeten we daarmee bereiken?

Het EKD is eenvoudig gezegd een digitale kaartenbak ter vervanging van de huidige papieren dossiers van de Jeugdgezondheid medewerkers (Icare en GGD JGZ). Elk kind krijgt een eigen EKD vanaf 0 jaar tot 19 jaar. In dit dossier worden een groot aantal gegevens vastgelegd (lichamelijke, psychische, sociale en cognitieve ontwikkelingen) aangevuld met informatie over omgevingsfactoren. Het dossier zal gebruikt worden door de JGZ organisaties.

Het EKD moet leiden tot een makkelijkere en betere informatieoverdracht en signalering. Daarnaast moet de digitalisering het mogelijk maken dat door samenvoeging van gegevens op lokaal en landelijk niveau inzicht wordt verkregen in trends en ontwikkelingen van jeugd

Doel. Van het EKD

- Geen kind buiten beeld.
- Beter en sneller signaleren van risico's
- Snellere en betere overdracht van gegevens

Wat moeten we daaraan doen ?

De implementatie van het EKD is weer een verantwoordelijkheid geworden van de gemeenten ism met de regionale JGZ – instellingen. In het geval van Drenthe Icare en GGD JGZ. Gemeentes zijn bestuurlijk verantwoordelijk voor de invoering van het EKD bij de JGD instellingen. Deze invoering moet per 01.01.2009 plaatsvinden.

Op dit moment zijn Icare en de GGD Drenthe bezig met de voorbereidingen om een EKD te realiseren in de provincie Drenthe. Terugkoppeling en overleg vindt plaats binnen het ambtelijk overleg jeugdgezondheidszorg

Wat gaat het extra kosten

- Geef per item/accent aan wat de EXTRA middelen zijn (in €) die nodig zijn voor realisatie.

De Gezamenlijke JGZ instellingen hebben voor de EKD een begroting gemaakt waarin naar ratio een kostenverdeling is gemaakt. Voor Tynaarlo betekend dit:

€ 154.278,- incidenteel
€ 56.375,- structureel (vanaf 2010)

- Geef aan in WELK jaar deze EXTRA middelen nodig zijn . **Dit is gebaseerd op een duidelijke investeringsplanning. Voeg deze ook bij.**

2009	€ 15.430
2010	€ 130.994
2011	€ 64.299
2012	€ 56.375

(*) Deze bedragen zijn namelijk gebaseerd op de gezamenlijke EKD Begroting van ICARE JGZ en GGD Drenthe JGZ versie 1.4 . Binnen deze begroting zijn de rijksbijdragen niet meegenomen.

- Geef daarbij aan of het **incidenteel geld** is (eenmalig onderzoek of impuls of een investering) of dat het **structureel geld** is (jaarlijks nodig) + opbouw van de kosten

€ 154.278,- Incidenteel voor implementatie van het EKD (2009 –2011)

€ 56.375,- Structureel voor kosten EKD (2011 e.v.)

Opbouw van de kosten zijn vastgelegd in Begroting Elektronisch Kinddossier van Icare en GGD Drenthe / versie 1.4 / 7 maart 2008

- Zijn er binnen het programma mogelijkheden om de extra gelden ook op te vangen (maw: kunnen andere bestaande onderdelen ook minder aandacht krijgen?) of leidt de investering zelf tot efficiency?

In het bestuursakkoord van 4 Juni 2007 “Samen aan de slag” heeft het kabinet afspraken gemaakt met gemeenten o.a. over de vorming van Centra voor jeugd en

Bijlage Nieuw beleid

Gezin. Hieraan gekoppeld zijn er afspraken gemaakt over het EKD en de verwijfsindex risicjongeren (VIR). Het kabinet stelt (vanaf 2008 olopend tot 2011) structureel een bedrag beschikbaar voor het EKD en de VIR via het gemeentefonds.

Voorstel is om o.a. deze middelen te reserveren voor het bekostigen van de EKD.

Daarnaast ontvangt de gemeente van 2008 tot 2011 extra (geormerkte) middelen ikv Brede doeluitkering – Centra jeugd en gezin (BDU-CJG). Voorstel is om deze middelen te reserveren voor de implementatie van de verwijfsindex en andere ontwikkelingen rond Centra voor jeugd en Gezin.

- Karakter van de investering
 1. Bedrijfsvoering
 2. Nieuw Beleid
 3. Intensivering bestaand beleid
 4. Vervangingsinvestering
 5. Efficiency verbetering

Nieuw beleid

Samenvatting van het voorstel nieuw beleid

Doelgroep en gebruikersintensiteit		Directe gevolgen en effecten	
Doelgroep en omvang doelgroep	Aantal gebruikers en frequentie van gebruik	Directe gevolgen / effecten van de investering	Directe nadelige gevolgen als investering niet doorgaat
Kinderen jongeren uit Tynaarlo van 0 – 19 jaar.	Het EKD wordt in eerste instantie gebruikt door Icare JGZ en GGd JGZ Drenthe. Het gebruik is dagelijks	Een functionerend EKD.	De gemeente heeft een wettelijke verplichting om zorg te dragen dat het EK D per 2009 is gerealiseerd. (In het kader van de <i>Wet Publieke Gezondheid</i> , die de WCPV gaat vervangen)

evt sancties of jur risico als investering niet doorgaat	Relatie met millenniumgemeente	Relatie met 6 pijlers bestuursakkoord
Mogelijke sancties vanuit rijk ivm wettelijke verplichting.		Duidelijke relatie met pijler 4; Sociale samenhang – opgroeien met betrokkenheid en kansen.

NIEUW BELEID

Naam van de investering / voorstel nieuw beleid:

Handhaving ruimtelijke ordening:

Functie Juridisch medewerker handhaving Ruimtelijke ordening

Programma:

16 (volkshuisvesting en stedelijke vernieuwing)

Wat komt er op ons af:

In 2005 is de functie juridisch medewerker handhaving RO (functiecode 4.1.07) gecreëerd. Op 24 juli 2008 zijn de drie jaar voorbij en houdt de betreffende functie op te bestaan. Deze functie is vanuit oud afdeling REO overgeheveld naar team BWT. De taken van deze medewerker liggen in de juridisch administratieve afhandeling van handhavingzaken op het Ruimtelijke ordeningsgebied.

Wat willen / moeten we daarmee bereiken?

Vanaf 25 juli 2008 houdt de functie 4.1.07 op te bestaan. Dat betekent dat vanaf deze datum er geen juridische afhandeling van handhavingzaken op het gebied van het gebruik. Hierbij moet gedacht worden aan gedoogbeschikkingen en handhaving tegen permanente bewoning recreatiebewoning, aanschrijvingen tegen rommelerven, Bed & Breakfast en een conferentieoord op een woonbestemming.

Omdat de bestemmingsplannen worden geactualiseerd en hierin duidelijke gebruiksregels worden opgenomen, is het behouden van deze functie belangrijk.

Wat moeten we daaraan doen ?

Wij zijn als gemeente verplicht handhavend op te treden tegen strijdige situaties op onder andere het gebied van de ruimtelijke ordening. Als verzoeken om handhaving worden ingediend ofwel permanente bewoning van recreatiewoningen plaatsvindt, moet de gemeente hiertegen optreden. Indien wij als gemeente deze taak niet uitvoeren, bestaat de mogelijkheid dat de inspectie VROM ons hierop gaat aanspreken. Dat is in 2005 gebeurd en dat was destijds mede reden om de onderliggende functie in het leven te roepen.

Wat gaat het extra kosten

- Geef per item/accent aan wat de EXTRA middelen zijn (in €) die nodig zijn voor realisatie.

Het betreft een structurele functie van 1,0 fte in schaal 9 wat jaarlijks ca. € 45.000 (salaristabel 1 februari 2007) gaat kosten aan personeelslasten.

- Geef aan in WELK jaar deze EXTRA middelen nodig zijn . **Dit is gebaseerd op een duidelijke investeringsplanning. Voeg deze ook bij.**

2009	€ 45.000 (1,0 fte schaal 9)
2010	€
2011	€

Bijlage Nieuw beleid

- Geef daarbij aan of het **incidenteel geld** is (eenmalig onderzoek of impuls of een investering) of dat het **structureel geld** is (jaarlijks nodig) + opbouw van de kosten

Het betreft structureel geld nu deze functie ook structureel moet zijn nu de taken ook structureel uitgevoerd moeten worden.

- Zijn er binnen het programma mogelijkheden om de extra gelden ook op te vangen (maw: kunnen andere bestaande onderdelen ook minder aandacht krijgen?) of leidt de investering zelf tot efficiency?

Deze functie is vanaf 1 januari 2008 overgeheveld van oud afdeling REO naar team BWT. Binnen de afdeling BMV zijn hier geen middelen voor, wat alleen al blijkt uit het tekort aan capaciteit bij team Milieu. De afdeling BMV heeft veel verschillende wettelijk verplichte taken en verschuiven van capaciteit betekent dat op andere wettelijke taken een knelpunt ontstaat. De middelen voor deze functie behoren daarnaast vanuit oud afdeling REO (nu OB)T gefinancierd te worden nu deze functie is overgegaan per januari 2008. Nu is uitsluitend een incidentele functie overgegaan en een eenmalig bedrag van ca. € 30.000.

- Karakter van de investering
 1. Bedrijfsvoering
 2. Nieuw Beleid
 3. Intensivering bestaand beleid
 4. Vervangingsinvestering
 5. Efficiency verbetering

2. Nieuw beleid (omzetten van een incidentele functie naar een structurele functie)

Samenvatting van het voorstel nieuw beleid

Doelgroep en gebruikersintensiteit		Directe gevolgen en effecten	
Doelgroep en omvang doelgroep	Aantal gebruikers en frequentie van gebruik	Directe gevolgen / effecten van de investering	Directe nadelige gevolgen als investering niet doorgaat
Alle inwoners gemeente Tynaarlo		Handhaving van wettelijke taken en pro-actieve communicatie over gebruik.	- geen handhaving op gebruik en RO - Inspectie Vrom dwingt ons om te handhaven - lopende zaken worden per direct stopgezet

evt sancties of jur risico als investering niet doorgaat	Relatie met millenniumgemeente	Relatie met 6 pijlers bestuursakkoord
De taken binnen deze functie zijn wettelijk vastgelegd. Bij het niet uitvoeren van deze taken kan betekenen dat wij door de inspectie VROM worden gedwongen deze taak uit te voeren.	De uitoefening van deze functie ziet op het bijdragen aan een duurzaam leefmilieu.	Deze functie heeft geen directe relatie met de zes pijlers uit het bestuursakkoord.

NIEUW BELEID

Naam van de investering / voorstel nieuw beleid:

Herinrichting van de Grote en de Kleine Brink in Zuidlaren

Programma:

- 15. Ruimtelijke Ordening, Natuur en Landschap
Waarborgen landschappelijke kwaliteiten, burgerparticipatie
- 17. Monumentenzorg
Cultuurhistorie in (woon)landschappen borgen
- 13. Verkeer Zuidlaren

Wat komt er op ons af:

Herinrichting van de Grote en de Kleine Brink in Zuidlaren

Wat willen / moeten we daarmee bereiken?

Na een lange en zorgvuldige weg zijn plannen ontwikkeld met belanghebbenden en omwonenden. Zo zijn bijvoorbeeld op 10, 19 en 21 oktober 2007 respectievelijk de direct omwonenden, raadsleden en de inwoners van Zuidlaren geïnformeerd. Momenteel worden deze reacties van deze avonden verwerkt tot een definitief plan. Qua planning zal het plan vóór de behandeling van de voorjaarsnota in juni 2008 aan het college en de raad worden voorgelegd. Vervolgens moet het plan worden uitgevoerd.

Wat moeten we daaraan doen ?

De uitvoering van het plan omvat de herinrichting van het maaiveld met nieuwe verkeersaansluitingen, reconstructie van het bomenbestand, voorzieningen ten behoeve van de markten / kermissen en kunst.

Wat gaat het extra kosten

- Geef per item/accent aan wat de EXTRA middelen zijn (in €) die nodig zijn voor realisatie.

Op basis van de besproken schetsplannen en de toezeggingen ten aanzien van de wijzigingen in het plan is een raambegroting gemaakt. Voor de totale herinrichting wordt een bedrag van € 1.500.000,-- becijferd. Momenteel vindt er onderzoek plaats naar subsidiemogelijkheden. De verwachting is dat hier circa € 500.000,- aan bijdragen vandaan kan komen, waar door nu € 1.000.000 excl. btw wordt aangevraagd.

- Geef aan in WELK jaar deze EXTRA middelen nodig zijn . **Dit is gebaseerd op een duidelijke investeringsplanning. Voeg deze ook bij.**

2009

2010 € 500.000,-- (i)

2011 € 500.000,-- (i)

Bijlage Nieuw beleid

- Geef daarbij aan of het **incidenteel geld** is (eenmalig onderzoek of impuls of een investering) of dat het **structureel geld** is (jaarlijks nodig) + opbouw van de kosten

Incidenteel.

- Zijn er binnen het programma mogelijkheden om de extra gelden ook op te vangen (maw: kunnen andere bestaande onderdelen ook minder aandacht krijgen?) of leidt de investering zelf tot efficiency?

Geen mogelijkheden.

- Karakter van de investering

Intensivering bestaand beleid

Samenvatting van het voorstel nieuw beleid

Doelgroep en gebruikersintensiteit		Directe gevolgen en effecten	
Doelgroep en omvang doelgroep	Aantal gebruikers en frequentie van gebruik	Directe gevolgen / effecten van de investering	Directe nadelige gevolgen als investering niet doorgaat
Marktkooplui, kermisexploitanten, Parkeerders winkelgebied Recreanten Ondernemers Omwonenden Bewoners Zuidlaren	Wekelijks/diversen Twee maal/ jaar 175 plaatsen niet benoembaar OVZ circa 50 pers.		

Evt sancties of jur risico als investering niet doorgaat	Relatie met millennium-gemeente	Relatie met 6 pijlers bestuursakkoord
--	---------------------------------	---------------------------------------

Bijlage Nieuw beleid

<p>Schadeclaims als gevolg van slechte bereikbaarheid van de parkeerplaatsen op de Grote Brink.</p>	<p>Meer mensen in een duurzaam leefmilieu.</p>	<p>Het opstellen van de herinrichting van de Grote en de Kleine Brink heeft alles te maken met Pijler 2 en 3</p> <p>Pijler 2 "<i>Meer en beter ondernemerschap</i>",</p> <ol style="list-style-type: none">5. Versterking van de regionaal - economische ontwikkeling;6. Betere mobiliteit door samenhangende ontwikkeling. <p>Pijler 3 "<i>Een duurzame leefomgeving</i>".</p> <ol style="list-style-type: none">3. Duurzame ruimtelijke inrichting.4. Duurzame inrichting : water en platteland:
---	--	--

NIEUW BELEID

Naam van de investering / voorstel nieuw beleid: Uitvoering project(en) integraal accommodatiebeleid

Programma: 21, 25 en 26

Wat komt er op ons af: Het bouwen van multifunctionele accommodaties

Wat willen / moeten we daarmee bereiken?

'Het zo doelmatig huisvesten van activiteiten op het gebied van welzijn, onderwijs en Sport'. Daarbij wordt gestreefd naar een verbeterde onderlinge afstemming in omvang en kwaliteit van diverse accommodaties over de (beleids)sectoren heen. Daarnaast wordt gestreefd naar een verbreding van de inzet van deze accommodaties voor activiteiten van en voor verschillende doelgroepen. Enerzijds vanuit inhoudelijke overwegingen: functies kunnen worden gecombineerd en kunnen elkaar versterken. Anderzijds vanuit exploitatieoverwegingen, omdat met name gemeenschappelijke voorzieningen en activiteitenruimten efficiënter kunnen worden benut.

Wat moeten we daaraan doen ?

Renoveren danwel nieuwbouw van voorzieningen op het gebied van welzijn onderwijs en sport. Oftewel uitvoeren van de opgestelde IAB plannen waarover de raad een besluit heeft genomen.

Dat betekent dat de kleine dorpen nog niet zijn meegenomen in de uitvoeringsplannen.

Wat gaat het extra kosten

- Geef per item/accent aan wat de EXTRA middelen zijn (in €) die nodig zijn voor realisatie.

Structureel € 1.394.568 Incidenteel € 1.004.714
--

- Geef aan in WELK jaar deze EXTRA middelen nodig zijn . **Dit is gebaseerd op een duidelijke investeringsplanning. Voeg deze ook bij.**

2009:

2010: € 46.397

2011: € 80.146

2012: € 586.652

Totaal tot aan 2013 € 713.195,--

Bijlage Nieuw beleid

Voor de jaren na 2012 is er nog een bedrag benodigd van € 681.373,-- (incl. 66.244,-- voor Dubo maatregelen)

- Geef daarbij aan of het **incidenteel geld** is (eenmalig onderzoek of impuls of een investering) of dat het **structureel geld** is (jaarlijks nodig) + opbouw van de kosten

Structureel € 1.394.568

Incidenteel € 1.004.714 tbv vervangende huisvesting voor de MFAs in Yde en Zeijen

- Zijn er binnen het programma mogelijkheden om de extra gelden ook op te vangen (maw: kunnen andere bestaande onderdelen ook minder aandacht krijgen?) of leidt de investering zelf tot efficiency?

Geld dat overblijft (binnen de diverse programma's) wordt gestort in de reserve IAB. In deze aanvraag zijn de gelden die in de reserve gestort zijn al meegerekend.

- Karakter van de investering
 1. Bedrijfsvoering
 2. Nieuw Beleid
 3. Intensivering bestaand beleid
 4. Vervangingsinvestering
 5. Efficiency verbetering

2: nieuw beleid

Samenvatting van het voorstel nieuw beleid

Doelgroep en gebruikersintensiteit		Directe gevolgen en effecten	
Doelgroep en omvang doelgroep	Aantal gebruikers en frequentie van gebruik	Directe gevolgen / effecten van de investering	Directe nadelige gevolgen als investering niet doorgaat
Gebruikers van de gemeentelijke accommodaties	Verschilt per accommodatie maar heeft betrekking op een brede laag van de bevolking	<ul style="list-style-type: none"> - Goede huisvesting - Minder onderhoud - betere inspelen op onderwijskundige vernieuwingen - Multifunctioneel gebruik van ruimten 	<ul style="list-style-type: none"> - Kunnen we geen uitvoering geven aan de opgestelde plannen. - Extra kosten maken om de huidige gebouwen in stand te houden.

evt sancties of jur risico als investering niet doorgaat	Relatie met millenniumgemeente	Relatie met 6 pijlers bestuursakkoord
Geen directe sancties maar met de verschillende instellingen /verenigingen zijn deze plannen gecommuniceerd. Daarnaast zal er ook geld geïnvesteerd moeten worden zodat de huidige accommodaties weer een langere periode mee kunnen.		<p>Relatie met pijler 3 en 6</p> <p>Ad3: Door het neerzetten van nieuwe accommodaties kan de publieke dienstverlening op het gebied van welzijn onderwijs en sport een nieuwe impuls krijgen; voorbeeld hiervan is dagarrangementen.</p> <p>Ad6) culturele activiteiten kunnen plaatsvinden binnen de multifunctionele accommodaties</p>

NIEUW BELEID

Naam van de investering / voorstel nieuw beleid:

Informatiebeleidsplan

In uitvoering nemen realisatieplan.

Programma:

Wat komt er op ons af:

Nieuwe wet – en regelgeving op tal van terreinen brengt met zich mee dat bestaande ICT moet worden aangepast of opnieuw moet worden aangeschaft.

Dit betreft onder meer implementaties in het kader van:

- Realisatie Basisregistraties Adressen en Gebouwen
- Afnemerschap basisregistraties Adressen en Gebouwen
- Modernisering GBA en realisatie en afname basisregistratie Personen
- Invoering Burgerservice nummer
- Invoering Loket Omgevingsvergunning
- 65% dienstverlening elektronisch aangeboden
- E.a.

Dit zijn wettelijke verplichtingen die ook opgenomen zijn in het EGEM-I programma van de “Andere Overheid”.

De raad heeft in zijn vergadering van 20 mei 2008 het Informatiebeleidsplan en het Realisatieplan vastgesteld en heeft zich daarmee geconformeerd aan genoemd programma.

Wat willen / moeten we daarmee bereiken?

Betere dienstverlening, het dichterbij de burger brengen van politiek en bestuur en het beter beschikbaar stellen en toegankelijk maken van de gemeentelijke informatie en het efficiënter inrichten van de bedrijfsvoering.

Uitvoering geven aan het Collegeprogramma 2006 – 2010, waarin voor 2008 en volgende jaren zijn opgenomen de uitbreiding van de digitale dienstverlening, de invoering van de omgevingsvergunning en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Wat moeten we daaraan doen ?

Na de vaststelling van het informatiebeleidsplan en realisatieplan door de raad invulling geven aan de gewenste digitale dienstverlening. Uitvoering geven aan de in het realisatieplan opgenomen projecten.

Wat gaat het extra kosten

- Geef per item/accnt aan wat de EXTRA middelen zijn (in €) die nodig zijn voor realisatie.

Het in uitvoering nemen van het informatiebeleidsplan en de realisatie van de projecten vraagt om een totale investering van :

Structureel € 211.624

Incidenteel € 831.792

Bijlage Nieuw beleid

Het structureel benodigde bedrag zal ten laste worden gebracht van de beschikbare gelden voor de bedrijfsvoering.

Na aanwending van incidenteel geld uit de reserve automatisering rest een bedrag van € 600.059 , waarvoor een krediet wordt aangevraagd.
In onderstaande tabel is aangegeven het benodigde bedrag per jaar tot en met 2011.

- Geef aan in WELK jaar deze EXTRA middelen nodig zijn . **Dit is gebaseerd op een duidelijke investeringsplanning. Voeg deze ook bij.**

2009 : € 491.088 incidenteel
2010 : € 34.971 incidenteel
2011 : € 74.000 incidenteel

In het Realisatieplan als bijlage van het Informatiebeleidsplan zijn de projecten genoemd die in 2008 en volgende jaren moeten worden opgestart.
In afzonderlijke projectvoorstellen zijn en worden de plannings genoemd.

- Geef daarbij aan of het **incidenteel geld** is (eenmalig onderzoek of impuls of een investering) of dat het **structureel geld** is (jaarlijks nodig) + opbouw van de kosten

Incidenteel

- Zijn er binnen het programma mogelijkheden om de extra gelden ook op te vangen (maw: kunnen andere bestaande onderdelen ook minder aandacht krijgen?) of leidt de investering zelf tot efficiency?

Na realisatie van de projecten en de invoering van de digitale dienstverlening in het kader van de "Andere Overheid" wordt een besparing verwacht van 2 formatieplaatsen.

Mogelijk vanaf 2012. Besparing ca. € 100.000,=. Met dit bedrag is taakstellend al rekening gehouden bij de inzet van de structurele middelen uit de bedrijfsvoeringsgelden.

- Karakter van de investering
 1. Bedrijfsvoering
 2. Nieuw Beleid
 3. Intensivering bestaand beleid
 4. Vervangingsinvestering
 5. Efficiency verbetering

1, 2

Samenvatting van het voorstel nieuw beleid

Doelgroep en gebruikersintensiteit		Directe gevolgen en effecten	
Doelgroep en omvang doelgroep	Aantal gebruikers en frequentie van gebruik	Directe gevolgen / effecten van de investering	Directe nadelige gevolgen als investering niet doorgaat
Burgers, bedrijven en Andere overheden	Dagelijks Burgers, bedrijven en Andere overheden	Kosten wel inzichtelijk. Baten niet direct inzichtelijk.	Niet voldoen aan verplichtingen voor onderdelen in 2009 e.v.

evt sancties of jur risico als investering niet doorgaat	Relatie met millenniumgemeente	Relatie met 6 pijlers bestuursakkoord
Niet voldoen aan wet – en regelgeving. Gemeente kan aansprakelijk worden gesteld.	-	Pijler 6 De dienstbare overheid werkt op basis van vertrouwen in burgers en professionals en verdient vertrouwen door haar respectvolle werkwijze en goede dienstverlening.

NIEUW BELEID

Naam van de investering / voorstel nieuw beleid:

Intensivering meedoenbeleid ISD

Programma:

27. Inkomensvoorzieningen

Wat komt er op ons af:

De ISD heeft haar begroting 2009 gepresenteerd. Op het onderdeel meedoen (oude minimabeleid) wordt structureel € 33.000 extra gevraagd.

Wat willen / moeten we daarmee bereiken?

Kinderen, chronisch zieken en gehandicapten ondersteunen.

Wat moeten we daaraan doen ?

-

Wat gaat het extra kosten

- Geef per item/accent aan wat de EXTRA middelen zijn (in €) die nodig zijn voor realisatie.

Beleid Meedoen	€ 33.000
----------------	----------

- Geef aan in WELK jaar deze EXTRA middelen nodig zijn . **Dit is gebaseerd op een duidelijke investeringsplanning. Voeg deze ook bij.**

2009: € 33.000

2010:

2011:

- Geef daarbij aan of het **incidenteel geld** is (eenmalig onderzoek of impuls of een investering) of dat het **structureel geld** is (jaarlijks nodig) + opbouw van de kosten

Structureel

- Zijn er binnen het programma mogelijkheden om de extra gelden ook op te vangen (maw: kunnen andere bestaande onderdelen ook minder aandacht krijgen?) of leidt de investering zelf tot efficiency?

Binnen WMO gelden zijn er mogelijkheden dit op te vangen
--

- Karakter van de investering
 1. Bedrijfsvoering
 2. Nieuw Beleid
 3. Intensivering bestaand beleid
 4. Vervangingsinvestering
 5. Efficiency verbetering

3. Intensivering bestaand beleid

Samenvatting van het voorstel nieuw beleid

Doelgroep en gebruikersintensiteit		Directe gevolgen en effecten	
Doelgroep en omvang doelgroep	Aantal gebruikers en frequentie van gebruik	Directe gevolgen / effecten van de investering	Directe nadelige gevolgen als investering niet doorgaat
Alle inwoners van Tynaarlo	Dagelijks	Oplossen van bestaande knelpunten	Het betreft een open einde regeling.

evt sancties of jur risico als investering niet doorgaat	Relatie met millenniumgemeente	Relatie met 6 pijlers bestuursakkoord
N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.

NIEUW BELEID

Naam van de investering / voorstel nieuw beleid:

Kunst en cultuur

Programma: 22

Wat komt er op ons af:

De kunst en cultuurnota 'van Tynaarlo' loopt af op 31 december 2008. Gedurende het jaar 2009 zal geëvalueerd worden, een 0-meting worden gehouden en een nieuwe nota worden geproduceerd. Om de voortgang van activiteiten op het gebied van kunst en cultuur ook in 2009 te kunnen garanderen en de evaluatie en de 0-meting uit te kunnen laten voren is een investering nodig.

Wat willen / moeten we daarmee bereiken?

- honorering van subsidieaanvragen in 2009 van lokale organisaties
- informatie uit de evaluatie en 0-meting dienen gegevens op te leveren om beleid voor een nieuwe beleidsperiode te kunnen formuleren

Wat moeten we daaraan doen ?

Zie boven

Wat gaat het extra kosten

- Geef per item/accent aan wat de EXTRA middelen zijn (in €) die nodig zijn voor realisatie.

€ 35.000,- subsidie voor kunst- en cultuuractiviteiten

€ 25.000,- uitvoeren evaluatie en 0-meting. Deze laatste wordt gedaan door de RUG

- Geef aan in WELK jaar deze EXTRA middelen nodig zijn . **Dit is gebaseerd op een duidelijke investeringsplanning. Voeg deze ook bij.**

2009 – gedurende het hele jaar het kunnen subsidiëren van aanvragen die binnenkomen van lokale organisaties;

- evaluatie en o-meting ; 1ste half jaar 2009

Bijlage Nieuw beleid

- Geef daarbij aan of het **incidenteel geld** is (eenmalig onderzoek of impuls of een investering) of dat het **structureel geld** is (jaarlijks nodig) + opbouw van de kosten

Voor beiden posten is sprake van incidenteel, karakter: na vaststelling van de nieuwe kunst en cultuurnota wordt nieuwe afweging investeringen structureel voorgelegd

- Zijn er binnen het programma mogelijkheden om de extra gelden ook op te vangen (maw: kunnen andere bestaande onderdelen ook minder aandacht krijgen?) of leidt de investering zelf tot efficiency?

nee

- Karakter van de investering

intensivering bestaand beleid

Samenvatting van het voorstel nieuw beleid

Doelgroep en gebruikersintensiteit		Directe gevolgen en effecten	
Doelgroep en omvang doelgroep	Aantal gebruikers en frequentie van gebruik	Directe gevolgen / effecten van de investering	Directe nadelige gevolgen als investering niet doorgaat
Alle inwoners gemeente Tynaarlo	Onbekend, daarom 0 – meting zeer van belang	Nieuw beleid kunnen ontwikkelen op basis van harde gegevens	Verschraling van activiteiten op het gebied van K en C / geen nieuw beleidskader kunnen vaststellen

evt sancties of jur risico als investering niet doorgaat	Relatie met millenniumgemeente	Relatie met 6 pijlers bestuursakkoord
Nvt	nvt	- bevordert het democratische gehalte bij burgers - bevordert de sociale samenhang - bevordert respect

NIEUW BELEID

Naam van de investering / voorstel nieuw beleid:

Vervanging en uitbreiding kunstgrasveld Zuid-Es

Programma:

26; Sport

Wat komt er op ons af:

In 1998 heeft de gemeente Tynaarlo een nieuw combi-kunstgrasveld aangelegd voor korfbal en hockey in Zuidlaren (locatie Zuid-Es).

Vervanging.

Inmiddels – tien jaar later – is het kunstgrasveld aan vervanging toe. De top laag wordt normaliter in 10 jaar afgeschreven; de ondergrond met drainage wordt in 40 jaar afgeschreven.

In dit geval is niet de slechte staat van de top laag de reden van vervroegde vervanging, die kan nog wel enkele jaren mee tot ca. 2012 à 2013.

De belangrijkste reden om al in 2009 over te gaan tot vervanging van het kunstgrasveld is de slechte bespeelbaarheid in verband met wateroverlast.

In de jaren na aanleg van het veld blijft – bij hevige regenval - het regenwater lange tijd op het kunstgras staan. Heel regelmatig is het veld daardoor niet bespeelbaar.

Blijkbaar is bij de aanleg van het veld onvoldoende rekening gehouden met de hevige regenval van de latere jaren. Om dit te verhelpen zal in de onderlaag een drainage-systeem aangebracht moeten worden.

Uitbreiding.

Naast vervanging van het bestaande veld; dringen de hockey- en korfbalvereniging aan op de aanleg van een extra korfbalveld. De druk op het huidige kunstgrasveld wordt daarmee verlicht.

Beide clubs zijn sinds 1998 fors gegroeid. Hockey is gestegen van 110 in 1998 naar 160 leden nu; en ook korfbal heeft sinds 1998 forse groei gehad. Beide clubs verwachten verdere groei.

De bezetting van het kunstgrasveld in de weekenden nu is zodanig dat het op dit moment al 'passen en meten' is om alle wedstrijden doorgang te kunnen laten vinden. Daarnaast zijn de korfbal- en de hockeyclub veelal afhankelijk van de wedstrijd-indelingen die de bonden maken. En die stemmen onderling weer niet met elkaar af. Hierdoor is een optimale veldbenutting niet altijd mogelijk.

Tenslotte is de combinatie hockey-korfbal op kunstgrasveld praktisch gezien niet ideaal.

Moet veel met attributen gesleept worden. Belangrijkste obstakels zijn de

Wat willen / moeten we daarmee bereiken?

Het sportbeleid van de gemeente Tynaarlo kent de volgende uitgangspunten:

1. De gemeente rekent de mogelijkheid om sport te beoefenen tot haar zorg en wil hierin een actieve rol spelen.
2. De gemeente vindt sport van belang voor een leefbare gemeente.
3. De gemeente vindt het belangrijk dat (het beoefenen van) sport voor zoveel mogelijk inwoners van de gemeente Tynaarlo toegankelijk is en blijft.
4. Het is de primaire taak van de gemeentelijke overheid om de voorwaarden te (blijven) scheppen voor sportbeoefening.

Bijlage Nieuw beleid

5. De kwaliteit van de voorzieningen en activiteiten is van groot belang

Om aan deze uitgangspunten te blijven voldoen is het noodzakelijk om investeringen te doen bij noodzakelijk geachte vervanging, uitbreiding en realisatie van sportaccommodaties.

Wat moeten we daaraan doen ?

Krediet beschikbaar stellen voor de noodzakelijk geachte vervanging en uitbreiding van het hockey- en korfbalkunstgrasveld Zuid-Es Zuidlaren.

Wat gaat het extra kosten

Geef per item/accnt aan wat de EXTRA middelen zijn (in €) die nodig zijn voor realisatie.

Investering:

Vervanging van het kunstgrasveld:	ca.	€ 240.000 (incl. € 26.000 drainage)
Aanleg extra korfbalveld*	ca.	<u>€ 145.000</u> (incl. € 13.000 drainage)
Totaal	ca.	<u>€ 385.000</u>

*Extra veld brengt extra onderhoudslasten met zich mee: schatting is ongeveer € 3.500 per jaar

Dekking:

Voor gemeentelijke rekening:

drainage	€ 39.000
2/3 deel van de investering minus drainage	<u>€ 231.000</u>
totaal	<u>€ 280.000</u>

Extra veld brengt extra netto onderhoudslasten (kosten onderhoud minus huur) met zich mee: schatting is ongeveer € 3.500 per jaar

Voor rekening van de hockey- en korfbalvereniging:

1/3 deel van de investering minus drainage	<u>€ 105.000</u>
--	------------------

N.B. Hockeyvereniging De Hondsrug heeft al aangegeven dat zij hun aandeel van 50% in het bedrag van € 105.000 zullen gaan opbrengen; korfbalver. zal hierover een dezer weken uitsluitsel geven.

- Geef aan in WELK jaar deze EXTRA middelen nodig zijn . **Dit is gebaseerd op een duidelijke investeringsplanning. Voeg deze ook bij.**

2009

2010 € 280.000 incidenteel + € 3.500 structureel

2011

2012

Bijlage Nieuw beleid

- Geef daarbij aan of het **incidenteel geld** is (eenmalig onderzoek of impuls of een investering) of dat het **structureel geld** is (jaarlijks nodig) + opbouw van de kosten

Zie boven

- Zijn er binnen het programma mogelijkheden om de extra gelden ook op te vangen (maw: kunnen andere bestaande onderdelen ook minder aandacht krijgen?) of leidt de investering zelf tot efficiency?

Nee

- Karakter van de investering

•

Intensivering en Vervangingsinvestering

Samenvatting van het voorstel nieuw beleid

Doelgroep en gebruikersintensiteit		Directe gevolgen en effecten	
Doelgroep en omvang doelgroep	Aantal gebruikers en frequentie van gebruik	Directe gevolgen / effecten van de investering	Directe nadelige gevolgen als investering niet doorgaat
Hockeyver. Hondsrug	Ca. 160 leden	Bestaande knelpunten mbt wateroverlast opgelost.	Blijft verder behelpen met slechte staat van het veld;
Korfbalver. Ritola	Ca. 230 leden Training door de weeks en zaterdag/zondag competitie	Kwaliteitsimpuls hockey- en korfbal hebben minder last van elkaar. Groeimogelijkheid; beide verenigingen verwachten in nabije toekomst verdere groei	Overlast blijft bestaan Verenigingen kunnen verder uitgroeien. Dit terwijl Sport een van de pijlers van deze gemeente is.

Bijlage Nieuw beleid

evt sancties of jur risico als investering niet doorgaat	Relatie met millenniumgemeente	Relatie met 6 pijlers bestuursakkoord
Geen.	De huidige ca. 400 leden en hun aanhang zullen waardering kunnen opbrengen voor de gemeente Tynaarlo bij medewerking. Bovendien: korfbal viert dit jaar evenals Tynaarlo een jubileum.	<u>Pijler 4: sociale samenhang.</u> Sport draag in belangrijke mate bij aan een hoge participatie in de samenleving. Bovendien is sport een uitstekend middel om mensen die makkelijk buiten de boot vallen, actief bij de samenleving te betrekken. <u>Pijler 5 Veiligheid, stabiliteit en respect</u> Samen sporten draag bij aan een gevoel van veiligheid, vertrouwdheid en onderlinge verbondenheid. <u>Pijler 6 Overheid en dienstbare publieke sector</u> Sport is één van de pijlers van een gezonde en flexibele samenleving. Een dienstbare overheid zorgt daarom voor een blijvende investering in duurzaam en vraaggericht sportbeleid.

NIEUW BELEID

Naam van de investering / voorstel nieuw beleid: Landschappelijk groen

Programma: 10 Openbaar Groen

Wat komt er op ons af:

Landschappelijke beplanting wordt in de toekomst een steeds belangrijk deel van onze gemeente. De landschappelijke elementen zijn de drager van het groen in het buitengebied maar ook steeds meer in onze dorpen. Deze elementen lopen van het buitengebied door in onze kernen. In toenemende mate is dit van toepassing in de uitbreidingswijken als het Grootte Veen en Nieuwe Stukken waar deze elementen in de rode uitbreiding worden behouden als waardevolle elementen.

Ook zien we vanuit de regio steeds meer aandacht voor deze elementen. Vanuit het Regiopark worden de drie gemeenten Haren, Noordenveld en Tynaarlo gezien als groene buffer en groen uitloopgebied van de steden Assen en Groningen.

De gemeente Tynaarlo is samen met de gemeente Haren en het Regiopark bezig om in een pilot te kijken hoe landschappelijke beplanting versterkt en onderhouden kan worden. Hierbij wordt gedacht aan een vorm van een beheerabonnement.

Wat willen / moeten we daarmee bereiken?

Het in stand houden van het landschap in de gemeente Tynaarlo.

Wat moeten we daaraan doen ?

In de komende periode gaan we naast een Landschapsbeleidsplan (LOP) in samenwerking met het Regiopark en de gemeente Haren kijken en beschrijven hoe het landschap langdurig in stand gehouden kan worden.

Dit kan gedaan worden met behulp van de verschillende terreinbeheerders, met name particuliere, beheerafspraken te maken. Voor het jaar 2009 betekend dit een verdere uitwerking van de plannen voor een vorm van een landschapselementen beheerabonnement, hiervoor is een bedrag van € 27.500 beschikbaar. Om hier een goed vervolg aan te kunnen geven is dit geld ook voor de daarop volgende jaren 2010 en 2011 noodzakelijk.

Wat gaat het extra kosten

- Geef per item/accent aan wat de EXTRA middelen zijn (in €) die nodig zijn voor realisatie.

In de komende drie jaar per jaar € 27.500,-- incidenteel, in totaal € 82.500.

- Geef aan in WELK jaar deze EXTRA middelen nodig zijn . **Dit is gebaseerd op een duidelijke investeringsplanning. Voeg deze ook bij.**

2009	€ 27.500,--	(i)
------	-------------	-----

2010	€ 27.500,--	(i)
------	-------------	-----

Bijlage Nieuw beleid

2011	€ 27.500,-- (i)
------	-----------------

- Geef daarbij aan of het **incidenteel geld** is (eenmalig onderzoek of impuls of een investering) of dat het **structureel geld** is (jaarlijks nodig) + opbouw van de kosten

incidenteel

- Zijn er binnen het programma mogelijkheden om de extra gelden ook op te vangen (m.a.w.: kunnen andere bestaande onderdelen ook minder aandacht krijgen?) of leidt de investering zelf tot efficiency?

Er zijn binnen het programma geen mogelijkheden om dit op te vangen.
--

- Karakter van de investering
 1. Bedrijfsvoering
 2. Nieuw Beleid
 3. Intensivering bestaand beleid
 4. Vervangingsinvestering
 5. Efficiency verbetering

Intensivering bestaand beleid

Samenvatting van het voorstel nieuw beleid

Doelgroep en gebruikersintensiteit		Directe gevolgen en effecten	
Doelgroep en omvang doelgroep	Aantal gebruikers en frequentie van gebruik	Directe gevolgen / effecten van de investering	Directe nadelige gevolgen als investering niet doorgaat
Inwoners van de gemeente Tynaarlo. Eigenaren van landschapselementen	Inwoners van de gemeente Tynaarlo	Sluit aan bij het collegeprogramma en de wens om het landschap duurzaam in stand te houden.	In programma 15 wordt op dit moment hard gewerkt aan de realisering van het LOP. Dit zijn de beleidskaders op hoofdlijnen. In programma 10 moet uitvoering gegeven worden aan dit beleid, zowel op het gebied van de inrichting, onderhoud en beheer en de cofinanciering. Als hiervoor geen middelen beschikbaar zijn kan het beleid niet gerealiseerd worden.

evt sancties of jur risico als investering niet doorgaat	Relatie met millenniumgemeente	Relatie met 6 pijlers bestuursakkoord
n.v.t.	nee	3

NIEUW BELEID

Naam van de investering / voorstel nieuw beleid:

Digitale luchtfoto's en cyclorama's

Programma: Publiekszaken / Geoinformatie

Wat komt er op ons af:

Talrijke taken op basis van huidige en nieuwe wet en regelgeving (BAG/WKPB, omgevingsvergunning, handhavingstaken, bouwvergunningen) noodzaken de gemeente er toe een betrouwbaar beeld te kunnen schetsen van de werkelijkheid. Om dit zo adequaat mogelijk te doen is het gebruik van luchtfoto's en cyclorama's onontbeerlijk.

Wat willen / moeten we daarmee bereiken?

Door het frequenter aanschaffen van luchtfoto's en cyclorama's kunnen we beter uitvoering geven aan de taken waar de gemeente nu en in de toekomst voor staat.

Wat moeten we daaraan doen ?

Door de kosten structureel op te nemen in de begroting vindt er een borging plaats voor (basis) voorziening en hoeft er niet meer met de pet worden rondgegaan, zoals in het verleden gebeurde, om deze (basis)voorziening te kunnen borgen.

Wat gaat het extra kosten

- Geef per item/accent aan wat de EXTRA middelen zijn (in €) die nodig zijn voor realisatie.

€ 25.000,- per jaar gemiddeld

- Geef aan in WELK jaar deze EXTRA middelen nodig zijn . **Dit is gebaseerd op een duidelijke investeringsplanning. Voeg deze ook bij.**

2009 € 25.000,-

- Geef daarbij aan of het **incidenteel geld** is (eenmalig onderzoek of impuls of een investering) of dat het **structureel geld** is (jaarlijks nodig) + opbouw van de kosten

Gevraagd wordt om structureel geld te reserveren om dat jaar of lucht foto's te laten vervaardigen of een gedeelte van de cyclorama's te updaten.
Het jaarbedrag bedraagt € 25000,- excl. BTW

- Zijn er binnen het programma mogelijkheden om de extra gelden ook op te vangen (maw: kunnen andere bestaande onderdelen ook minder aandacht krijgen?) of leidt de investering zelf tot efficiency?

Nee, huidige vliegfrequentie luchtfoto's is incidenteel gefinancierd, cyclorama's gebruiken we tot op heden niet.

- Karakter van de investering
 1. Bedrijfsvoering
 2. Nieuw Beleid
 3. Intensivering bestaand beleid
 4. Vervangingsinvestering
 5. Efficiency verbetering

3 => verdere professionalisering digitale gemeentebrede gegevens/basisvoorziening

Samenvatting van het voorstel nieuw beleid

Doelgroep en gebruikersintensiteit		Directe gevolgen en effecten	
Doelgroep en omvang doelgroep	Aantal gebruikers en frequentie van gebruik	Directe gevolgen / effecten van de investering	Directe nadelige gevolgen als investering niet doorgaat
Intern,extern luchtfoto's, cyclorama's intern	BWV, OBT, REO/WOS, GW, Geo => ong 130 mensen die dit dagelijks gebruiken	Reductie fouten, minder bezoek extern	Geen zicht op bouw (geen foto's oa Terborch), meer buitenbezoek, ontbreken van digitale informatie luchtfoto's

evt sancties of jur risico als investering niet doorgaat	Relatie met millenniumgemeente	Relatie met 6 pijlers bestuursakkoord
Geen	Geen	Goede dienstverlening!

NIEUW BELEID

Naam van de investering / voorstel nieuw beleid:

Bouw 19^e + 20^e klaslokaal MFA Ter Borch

Programma:

25 Onderwijshuisvesting

Wat komt er op ons af:

Door de raad is er in het najaar van 2007 krediet beschikbaar gesteld voor de bouw van een mfa in de nieuwe woonwijk Ter Borch. Hierbij is uitgegaan van in totaal 18 leslokalen (14 ten gunste van obs Paterswolde-Noord, 4 ten gunste van cbs Menso Altingschool).

Uit de nieuwste prognoses (2008) en de concrete aanmeldingen op obs Paterswolde-Noord blijkt dat er structureel meer leerlingen zullen zijn dan in eerste instantie berekend. Dit betekent dat de mfa in Ter Borch moet worden uitgebreid met twee groepen (15^{de} groep voor obs Paterswolde-Noord, 5^{de} groep voor cbs Menso-Altingschool). Hiervoor hebben beide schoolbesturen een aanvraag gedaan via het onderwijshuisvestingsprogramma 2009.

Het onderwijshuisvestingsbudget biedt niet voldoende ruimte om deze kosten op te vangen; dit budget is voor een groot deel nodig voor het bekostigen van de reguliere aanvragen.

Wat willen / moeten we daarmee bereiken

We willen bereiken dat de nieuwe school in Ter Borch groot genoeg is om alle leerlingen een goede plek te geven zodat het onderwijsproces niet in gevaar komt.

Wat moeten we daaraan doen ?

De school bouwen voor 20 groepen i.p.v. 18 groepen.

Wat gaat het extra kosten

- Geef per item/accident aan wat de EXTRA middelen zijn (in €) die nodig zijn voor realisatie.

Geschatte bouwkosten: €325.000,-. Jaarlast 23.000,-

De raming van deze bouwkosten is gebaseerd op 170 m² extra ruimte, vermenigvuldigd met de m²-prijs van de totale MFA.

Het normbedrag (gesteld in de onderwijshuisvestingsverordening) dat bij uitbreiding van scholen met twee klaslokalen normaalgesproken gehanteerd wordt, bedraagt €443.487,-. Door tijdens de bouw van de MFA nu al direct het 19^e + 20^e klaslokaal te realiseren, vindt er een aanzienlijke kostenbesparing plaats (ca. €120.000,-).

- Geef aan in WELK jaar deze EXTRA middelen nodig zijn . **Dit is gebaseerd op een duidelijke investeringsplanning. Voeg deze ook bij.**

Bijlage Nieuw beleid

2009 De bouw begint in mei 2008 en zal naar verwachting medio 2009 afgerond worden.

2010

2011

- Geef daarbij aan of het **incidenteel geld** is (eenmalig onderzoek of impuls of een investering) of dat het **structureel geld** is (jaarlijks nodig) + opbouw van de kosten

De structurele jaarlast is 23.000,-- p. j.

- Zijn er binnen het programma mogelijkheden om de extra gelden ook op te vangen (maw: kunnen andere bestaande onderdelen ook minder aandacht krijgen?) of leidt de investering zelf tot efficiency?

nee

- Karakter van de investering
 1. Bedrijfsvoering
 2. Nieuw Beleid
 3. Intensivering bestaand beleid
 4. Vervangingsinvestering
 5. Efficiency verbetering

Intensivering bestaand beleid.

Samenvatting van het voorstel nieuw beleid

Doelgroep en gebruikersintensiteit		Directe gevolgen en effecten	
Doelgroep en omvang doelgroep	Aantal gebruikers en frequentie van gebruik	Directe gevolgen / effecten van de investering	Directe nadelige gevolgen als investering niet doorgaat
Basisschoolleerlingen ± 500 leerlingen.	± 500 leerlingen. Maandag t/m vrijdag.	Voldoende lokalen voor alle leerlingen. Continuering van het onderwijsproces.	Te volle klaslokalen. Onderwijsproces komt in gevaar.

evt sancties of jur risico als investering niet doorgaat	Relatie met millenniumgemeente	Relatie met 6 pijlers bestuursakkoord
Geen sancties maar groot risico op erg ontevreden ouders en onderwijspersoneel.	Doel 2: Alle jongens en meisjes gaan naar school.	Sociale samenhang: <i>school is de plek waar het beste uit kinderen en jongeren wordt gehaald, maar waar ze ook voldoende bagage meekrijgen om als verantwoordelijke mensen bij te dragen aan de samenleving.</i>

NIEUW BELEID

Naam van de investering / voorstel nieuw beleid:

millenniumdoelen

Programma:

Ontwikkelingssamenwerking 4210600

Wat komt er op ons af:

Een bijdrage leveren aan de realisatie van 1 of meer millenniumdoelen middels concrete activiteiten zowel hier als elders in de wereld

Wat willen / moeten we daarmee bereiken?

Duurzamer samenleving, beter milieu, betere leefomstandigheden voor meer mensen, vergroten bewustwording bij de lokale bevolking

Wat moeten we daaraan doen ?

Uitvoering geven aan de lokale millenniumcampagne. Plan van aanpak is in de maak. Dit wordt opgesteld in samenspraak met de leden van de klankbordgroep van de raad. Gedacht wordt aan 2 sporen die elkaar moeten versterken: bewust maken en activeren van de bevolking en bedrijfsleven enerzijds en bijdragen aan veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen op West Timor anderzijds. Hier zijn middelen voor nodig. Andere activiteiten die ook aandacht zullen krijgen in het kader van de millenniumcampagne zijn: het beschikbaar stellen van schoolboeken aan Kalmunai-Sri Lanka (initiator is werkgroep in Vries), onderhouden van een band met Pitesti in Roemenie, andere werkgroepen in de gemeente die activiteiten ontplooiën die passen binnen de millenniumdoelen en het promoten van de wwereldwinkels

Wat gaat het extra kosten

- Geef per item/accnt aan wat de EXTRA middelen zijn (in €) die nodig zijn voor realisatie.

Het slaan van een waterput en sanitaire voorzieningen kost circa € 15.000 per project. Het voorstel is om gedurende 3 jaar een aantal projecten per jaar te financieren. Dit betekent circa € 50.000 per jaar. De insteek is dat burgers, bedrijfsleven en gemeente gezamenlijk geld bij elkaar brengen. Hoeveel dit op gaat leveren is nu nog niet bekend.

- Geef aan in WELK jaar deze EXTRA middelen nodig zijn . **Dit is gebaseerd op een duidelijke investeringsplanning. Voeg deze ook bij.**

2009 € 50.000

2010 € 50.000

2010 € 50.000

2011

- Geef daarbij aan of het **incidenteel geld** is (eenmalig onderzoek of impuls of een investering) of dat het **structureel geld** is (jaarlijks nodig) + opbouw van de kosten

Het voorstel is om voor 3 jaar het project op West Timor te steunen, te starten in 2009

- Zijn er binnen het programma mogelijkheden om de extra gelden ook op te vangen (maw: kunnen andere bestaande onderdelen ook minder aandacht krijgen?) of leidt de investering zelf tot efficiency?

Er zal gezocht worden naar mogelijkheden binnen het programma en de bevolking / bedrijfsleven zal ook gestimuleerd worden mee te doen, acties te bedenken, geld in te zamelen, etc. Het is nog niet bekend hoeveel dit op gaat leveren.

- Karakter van de investering
 1. Bedrijfsvoering
 2. Nieuw Beleid
 3. Intensivering bestaand beleid
 4. Vervangingsinvestering
 5. Efficiency verbetering

Samenvatting van het voorstel nieuw beleid

Doelgroep en gebruikersintensiteit		Directe gevolgen en effecten	
Doelgroep en omvang doelgroep	Aantal gebruikers en frequentie van gebruik	Directe gevolgen / effecten van de investering	Directe nadelige gevolgen als investering niet doorgaat
Mensen die geen toegang hebben tot (veilig) drinkwater en sanitaire voorzieningen	Waar waterputten en sanitaire voorzieningen worden geslagen zal de lokale bevolking hier dagelijks gebruik van maken	Tynaarlo geeft hiermee invulling aan het zijn van een millenniumgemeente: en aan de gestelde doelen voor ontwikkelingssamenwerking Meer mensen hebben toegang tot veilig water, betere hygiëne. Hierdoor kunnen ze ook hun tijd en energie aan verdere ontwikkeling steken / de bevolking zowel hier als daar wordt actief betrokken bij de campagne. Dit vergroot de bewustwording	Meer mensen blijven verstoken van de toegang tot veilig drinkwater

evt sancties of jur risico als investering niet doorgaat	Relatie met millenniumgemeente	Relatie met 6 pijlers bestuursakkoord
--	Deze investering komt volledig ten goede aan de millenniumdoelen, met name aan 7: meer mensen leven in een duurzaam leefmilieu	Heeft een relatie met 2, 3 en 4.

NIEUW BELEID

Naam van de investering / voorstel nieuw beleid: Recreatieve voorzieningen in de herinrichting Peize.

Programma: 18

Wat komt er op ons af:

Gedeputeerde staten hebben op 4 maart 2008 het Inrichtingsplan herinrichting Peize vastgesteld en de gemeenteraad op 11 maart 2008 het bestemmingsplan daarvoor.

Dit plan gaat uit van grootschalige waterberging en natuurontwikkeling in het gebied Peize.

Op regionaal niveau is wordt het standpunt gehuldigd, dat dit is een uitgelezen kans is om iets te doen aan dagrecreatieve voorzieningen in het gebied.

Er is ook een duidelijke relatie met de dagrecreatieve ontsluiting van de woonwijk Ter Borch.

In de Bestuurscommissie Peize heeft de gemeente bij brief van 13 maart 2008 verzocht om een toezegging, dat de daarop opgenomen recreatieve voorzieningen met een gemeentelijk karakter voor rekening van de gemeente komen.

De kosten worden, zonder subsidies en bijdragen van derden, bruto geraamd op € 952.000,00.

De bestuurscommissie Peize heeft samen met de deelnemende overheden de verplichting op zich genomen om de subsidiemogelijkheden de komende periode in beeld te brengen.

Wat willen / moeten we daarmee bereiken?

- a. Fietspad oostzijde Omgelegde Eelderdiep (* relatie met Ter Borch)
- b. Fietspad Eekshoornstraat – Paasveen (* relatie baanverlenging Eelde)
- c. Kanoroute Omgelegde Eelderdiep
- d. diverse wandelroutes en dorpsommetjes
- e. 2 Uitkijkpunten en/of natuurbeleefpunten
- f. Ruiterroute Schelfhorst de Marsch

Wat moeten we daaraan doen ?

In de komende periode zullen de voorzieningen in overleg met de gemeente nader worden uitgewerkt voor de besteksvorbereiding in combinatie met de recreatieve voorzieningen in Roden/Norg.

Wat gaat het extra kosten

- Geef per item/accent aan wat de EXTRA middelen zijn (in €) die nodig zijn voor realisatie.

€ 952.000,00 bruto,
Daarnaast wordt er in totaal een bedrag van 317.350,-- verwacht van externen/derden.

- Geef aan in WELK jaar deze EXTRA middelen nodig zijn . **Dit is gebaseerd op een duidelijke investeringsplanning. Voeg deze ook bij.**

2010 € 317.350,00

2011 € 317.350,00

2012 € 317.300,00

- Geef daarbij aan of het **incidenteel geld** is (eenmalig onderzoek of impuls of een investering) of dat het **structureel geld** is (jaarlijks nodig) + opbouw van de kosten

Incidenteel, doch te betalen in 3 jaar.

- Zijn er binnen het programma mogelijkheden om de extra gelden ook op te vangen (m.a.w: kunnen andere bestaande onderdelen ook minder aandacht krijgen?) of leidt de investering zelf tot efficiency?

Er is in dit stadium sprake van **voorlopige** ramingen. Het fietspad **Eekhoornstraat-Paasveen** wordt gerealiseerd in het kader van de baanverlenging van de Luchthaven Eelde, waarover de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State nog uitspraak moet doen. In het **Uitvoeringsprogramma Regiopark 2008- 2009** is rekening gehouden met een bijdrage uit het Regiofonds van € 77.500,00 (1/3 deel).

Het **fietspad oostzijde Omgelegde Eelderdiep** wordt aangelegd in het kader van de realisatie van de ecologische verbindingszone Ter Borch (inclusief fietspad Schelfhorst. De kosten van dat **totale** project bedragen € 6.100.000,00 en de bijdrage vanuit het Regiopark is berekend op € 1.220.000,00. Er valt op dit moment niet te becijferen wat de netto kosten van de aanleg van het fietspad zijn, aangezien uitvoering in het kader van de herinrichting Peize (werk met werk maken)

Bijlage Nieuw beleid

waarschijnlijk financieel voordeel kan opleveren. Ook is nog niet bekend wat de bijdrage uit het Interreg IV B programma Waterline Economy is.

- Karakter van de investering
 1. Bedrijfsvoering
 2. Nieuw Beleid
 3. Intensivering bestaand beleid
 4. Vervangingsinvestering
 5. Efficiency verbetering

Nieuw beleid als uitvloeisel het Inrichtingsplan Peize

Samenvatting van het voorstel nieuw beleid

Doelgroep en gebruikersintensiteit		Directe gevolgen en effecten	
Doelgroep en omvang doelgroep	Aantal gebruikers en frequentie van gebruik	Directe gevolgen / effecten van de investering	Directe nadelige gevolgen als investering niet doorgaat
Recreanten in het gebied Noordwest Drenthe	Nb	Door werk met werk te maken (inrichting gebied voor waterberging en natuurontwikkeling) kunnen de werkzaamheden goedkoper worden uitgevoerd dan individueel	Gemeente kan in de Bestuurscommissie gemaakte afspraken niet nakomen.

evt sancties of jur risico als investering niet doorgaat	Relatie met millenniumgemeente	Relatie met 6 pijlers bestuursakkoord
	Geen	Waterberging, natuurontwikkeling en dagrecreatie in het gebied is uitvloeisel van het structuurplan Tynaarlo. Realisering ecologische verbindingzones is uitvloeisel van het bestemmingsplan Ter Borch.

NIEUW BELEID

Naam van de investering / voorstel nieuw beleid:

Vorbereiding aanleg rotonde Meerweg/Groningerweg te Paterswolde

Programma: 13

Wat komt er op ons af:

Aanleg rotonde op de kruising Meerweg / Hoofdweg

Wat willen / moeten we daarmee bereiken?

Bevordering verkeersveiligheid en doorstroming van het verkeer.

Wat moeten we daaraan doen ?

Huidige T-kruising vervangen door een rotonde

Wat gaat het extra kosten

- Geef per item/accent aan wat de EXTRA middelen zijn (in €) die nodig zijn voor realisatie.

€ 750.000,-- (verwachting € 250.000,-- subsidie)

- Geef aan in WELK jaar deze EXTRA middelen nodig zijn . **Dit is gebaseerd op een duidelijke investeringsplanning. Voeg deze ook bij.**

2008 Start voorbereiding (ontwerp/planologie/grondverwerving)

2009 Afronding planologie/grondverwerving en bestek gereedmaken

2010 Uitvoering (€ 500.000,--)

2011

Bijlage Nieuw beleid

- Geef daarbij aan of het **incidenteel geld** is (eenmalig onderzoek of impuls of een investering) of dat het **structureel geld** is (jaarlijks nodig) + opbouw van de kosten

incidenteel

- Zijn er binnen het programma mogelijkheden om de extra gelden ook op te vangen (maw: kunnen andere bestaande onderdelen ook minder aandacht krijgen?) of leidt de investering zelf tot efficiency?

Nee. In het verleden was er de beschikking over een fonds bovenwijkse voorzieningen, maar dat is er niet meer. Het zou wenselijk zijn een dergelijk fonds weer in het leven te roepen voor dit soort aanpassingen.

- Karakter van de investering

Nieuw beleid

Samenvatting van het voorstel nieuw beleid

Doelgroep en gebruikersintensiteit		Directe gevolgen en effecten	
Doelgroep en omvang doelgroep	Aantal gebruikers en frequentie van gebruik	Directe gevolgen / effecten van de investering	Directe nadelige gevolgen als investering niet doorgaat
Weggebruikers Eelde/Paterswolde en Eelderwolde	Alle inwoners / dagelijks	Verbetering verkeersveiligheid. Betere doorstroming van en naar de A28	Toename ongevallen, zo mogelijk het ontstaan van een "black spot"

evt sancties of jur risico als investering niet doorgaat	Relatie met millenniumgemeente	Relatie met 6 pijlers bestuursakkoord
n.v.t. meer ongevallen	n.v.t.	3

NIEUW BELEID

Naam van de investering / voorstel nieuw beleid:

Startersfonds

Programma:

Economische Zaken

Wat komt er op ons af:

I.s.m. de gemeente Aa en Hunze, de Rabobank en een aantal onderwijsinstellingen wordt een fonds opgezet voor startende ondernemingen. Uit dit fonds kunnen microkredieten worden verstrekt met een maximum van € 10.000 per aanvrager.

Wat willen / moeten we daarmee bereiken?

Met dit fonds wordt een extra stimulans gegeven aan inwoners om een eigen bedrijf te starten. Daarmee wordt de lokale economie versterkt.

Wat moeten we daaraan doen ?

Het beschikbaar stellen van € 50.000 garantie kapitaal

Wat gaat het extra kosten

- Geef per item/accnt aan wat de EXTRA middelen zijn (in €) die nodig zijn voor realisatie.

€ 50.000 garantiekapitaal

- Geef aan in WELK jaar deze EXTRA middelen nodig zijn . **Dit is gebaseerd op een duidelijke investeringsplanning. Voeg deze ook bij.**

2009 € 50.000 garantstelling

2010

2011

2012

Bijlage Nieuw beleid

- Geef daarbij aan of het **incidenteel geld** is (eenmalig onderzoek of impuls of een investering) of dat het **structureel geld** is (jaarlijks nodig) + opbouw van de kosten

Incidenteel. De looptijd van de kredietverstrekking is van 2008 t/m 31 december 2011. De garantstelling loopt door tot 2013.

- Zijn er binnen het programma mogelijkheden om de extra gelden ook op te vangen (maw: kunnen andere bestaande onderdelen ook minder aandacht krijgen?) of leidt de investering zelf tot efficiency?

Nee

- Karakter van de investering
 1. Bedrijfsvoering
 2. Nieuw Beleid
 3. Intensivering bestaand beleid
 4. Vervangingsinvestering
 5. Efficiency verbetering

Nieuw beleid

Samenvatting van het voorstel nieuw beleid

Doelgroep en gebruikersintensiteit		Directe gevolgen en effecten	
Doelgroep en omvang doelgroep	Aantal gebruikers en frequentie van gebruik	Directe gevolgen / effecten van de investering	Directe nadelige gevolgen als investering niet doorgaat
Alle potentiële startende ondernemers	40	Op termijn versterking lokale economie	Geen versterking lokale economie

evt sancties of jur risico als investering niet doorgaat	Relatie met millenniumgemeente	Relatie met 6 pijlers bestuursakkoord
Niet aanwezig	Nvt	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meer en beter ondernemerschap. 2. Versterking van de regionaal-economische ontwikkeling.

NIEUW BELEID

Naam van de investering / voorstel nieuw beleid:

Suppletieregeling onderwijs

Programma:

Wat komt er op ons af:

Onvoldoende structurele inkomsten bij de basis scholen om de energie en onderhoudslasten te kunnen voldoen, danwel te hoge lasten als gevolg van te oude gebouwen.

Wat willen / moeten we daarmee bereiken?

Gedurende een periode tot aan 2016 inkomsten en uitgaven met elkaar in evenwicht brengen.

Daarna zijn een groot deel van de MFAs gerealiseerd en is het de verwachting dat de suppletieregeling niet meer nodig is.

Wat moeten we daaraan doen ?

De regeling invoeren en de financiële middelen daarvoor vrijmaken.

Wat gaat het extra kosten

- Geef per item/accnt aan wat de EXTRA middelen zijn (in €) die nodig zijn voor realisatie.

137.127,--

- Geef aan in WELK jaar deze EXTRA middelen nodig zijn . **Dit is gebaseerd op een duidelijke investeringsplanning. Voeg deze ook bij.**

2008:

2009: 137.127,--

2010: 137.127

2011: 137.127

- Geef daarbij aan of het **incidenteel geld** is (eenmalig onderzoek of impuls of een investering) of dat het **structureel geld** is (jaarlijks nodig) + opbouw van de kosten

Bijlage Nieuw beleid

Vooralsnog tot aan 2016. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de realisatie van MFA .

- Zijn er binnen het programma mogelijkheden om de extra gelden ook op te vangen (maw: kunnen andere bestaande onderdelen ook minder aandacht krijgen?) of leidt de investering zelf tot efficiency?

nee

- Karakter van de investering
 1. Bedrijfsvoering
 2. Nieuw Beleid
 3. Intensivering bestaand beleid
 4. Vervangingsinvestering
 5. Efficiency verbetering

2

NIEUW BELEID

Naam van de investering / voorstel nieuw beleid:

Aanbrengen valbeveiliging op gemeentelijke gebouwen

Programma:

Diverse, programma overschrijdend

Wat komt er op ons af:

Volgens de ARBO wet moet het onderhoud en inspecties van daken op een verantwoorde veilige manier gebeuren. Hiervoor heeft een onderzoek veilig werken aan gebouwen plaatsgevonden. Uit de rapportage van dit onderzoek volgen wettelijk verplichte aanpassingen. Om de kosten te bepalen is een directiebegroting opgesteld.

Wat willen / moeten we daarmee bereiken?

Onze werknemers op een veilige manier werkzaamheden op hoogte laten uitvoeren. De voorzieningen indien van toepassing aanbieden aan uitvoerende bedrijven.

Wat moeten we daaraan doen ?

Permanente ladder opstelplaatsen, val- en doorvalbeveiligingen aanbrengen op verschillende daken van gemeentelijke eigendommen. Daarnaast moet er een protocol komen voor het betreden van deze daken.

Wat gaat het extra kosten

- Geef per item/accent aan wat de EXTRA middelen zijn (in €) die nodig zijn voor realisatie.

€ 560.023 aan investering, geeft structurele jaarlast van € 65.000,-- € 15.621 structureel onderhoud en keuring van de treffen voorzieningen. Totaal € 80.621 structureel

- Geef aan in WELK jaar deze EXTRA middelen nodig zijn . **Dit is gebaseerd op een duidelijke investeringsplanning. Voeg deze ook bij.**

2008
2009 € 32.500 structureel
2010 € 32.500 + €15.621 structureel
2011

Bijlage Nieuw beleid

- Geef daarbij aan of het **incidenteel geld** is (eenmalig onderzoek of impuls of een investering) of dat het **structureel geld** is (jaarlijks nodig) + opbouw van de kosten

Structureel, zie bovenstaand

- Zijn er binnen het programma mogelijkheden om de extra gelden ook op te vangen (maw: kunnen andere bestaande onderdelen ook minder aandacht krijgen?) of leidt de investering zelf tot efficiency?

Nee, programma overschrijdend

- Karakter van de investering
 1. Bedrijfsvoering
 2. Nieuw Beleid
 3. Intensivering bestaand beleid
 4. Vervangingsinvestering
 5. Efficiency verbetering

2 Nieuw Beleid

Samenvatting van het voorstel nieuw beleid

Doelgroep en gebruikersintensiteit		Directe gevolgen en effecten	
Doelgroep en omvang doelgroep	Aantal gebruikers en frequentie van gebruik	Directe gevolgen / effecten van de investering	Directe nadelige gevolgen als investering niet doorgaat
Eigen medewerkers en uitvoerende bedrijven.	N.t.b en meerdere malen per jaar.	Er kan veilig onderhoud aan de gebouwen gepleegd worden. Er wordt voldaan aan de ARBO wet.	Er wordt onveilig gewerkt. Dit kan resulteren in boetes van de arbeidsinspectie en rechtszaken bij ongevallen e.d.

evt sancties of jur risico als investering niet doorgaat	Relatie met millenniumgemeente	Relatie met 6 pijlers bestuursakkoord
Boetes door de arbeidsinspectie.	Nee	Nee

NIEUW BELEID

Naam van de investering / voorstel nieuw beleid:

Investeringsbijdrage VV Actief Paterswolde

Programma:

26; Sport

Wat komt er op ons af:

Dit seizoen wordt Actief al geconfronteerd met veel afgelastingen als gevolg van slechte velden. Dit brengt veel organisatorische problemen met zich mee. Nu al kan het signaal worden afgegeven. dat Actief volgend seizoen op zaterdag het programma niet of nauwelijks rond kan krijgen simpelweg omdat Actief te weinig velden heeft. De jongste jeugd stroomt door naar de junioren en moet dan op een groot veld spelen.

Naast autonome groei heeft toevloed van leden uit ter Borch en wellicht op afzienbare termijn Van Groote Veen.

VV Actief is een groeiende vereniging. De bezettingsdruk op de huidige velden wordt steeds groter, de mogelijkheden van het terrein worden in toenemende mate als knellend ervaren. Het voetbalcomplex van VV Actief zit 'op slot'. Het sportterrein zit ingeklemd tussen bebouwing en natuurgebied. Al jaren orienteert de gemeente zich op een betere plek voor de voetbalclub. Onlangs nog is onderzocht of een verhuizing naar het Groote Veen een haalbare oplossing biedt. Uitkomst daarvan was negatief.

Uitbreiding met nieuwe velden zit er niet in. Wel kunnen de huidige velden intensiever bespeeld worden door omzetting van het huidige 2^e veld in een kunstgrasveld. De kosten hiervan worden door VV Actief geraamd op ca. € 800.000.

Daarnaast geeft de voetbalclub aan dat de kleedaccommodatie ontoereikend is. De accommodatie is verouderd en moet worden uitgebreid. VV Actief gaat uit van een benodigde investering van € 650.000.

De gemeente is in gesprek met VV Actief over de noodzaak om in 2009 al de benodigde middelen beschikbaar te hebben voor de gewenste aanpassingen. Indien daaruit naar voren komt dat de situatie misschien nog niet zo urgent is dat persé volgend jaar al actie nodig is, dan zal dit – vanwege de verder verwachte groei van de vereniging – zeker in de periode daarna aan de orde zijn.

Het is dan ook verstandig nu al vast rekening te houden met een investering van ca. € 1.000.000 à € 1.500.000 ten behoeve van VV Actief in de nabije toekomst.

Wat willen / moeten we daarmee bereiken?

Het sportbeleid van de gemeente Tynaarlo kent de volgende uitgangspunten:

1. De gemeente rekent de mogelijkheid om sport te beoefenen tot haar zorg en wil hierin een actieve rol spelen.
2. De gemeente vindt sport van belang voor een leefbare gemeente.
3. De gemeente vindt het belangrijk dat (het beoefenen van) sport voor zoveel mogelijk inwoners van de gemeente Tynaarlo toegankelijk is en blijft.
4. Het is de primaire taak van de gemeentelijke overheid om de voorwaarden te (blijven) scheppen voor sportbeoefening.
5. De kwaliteit van de voorzieningen en activiteiten is van groot belang

Bijlage Nieuw beleid

Om aan deze uitgangspunten te blijven voldoen is het noodzakelijk om te investeren in de accommodatie van VV Actief.

Wat moeten we daaraan doen ?

Krediet beschikbaar stellen voor de noodzakelijk geachte vervanging en uitbreiding van de kleedaccommodatie alsmede de vervanging van een grasveld door kunstgrasveld op het Sportcomplex van de VV Actief te Paterswolde.

Wat gaat het extra kosten

- Geef per item/accnt aan wat de EXTRA middelen zijn (in €) die nodig zijn voor realisatie.

Investering:

Renovatie en uitbreiding van het kleedgebouw	ca.	€ 650.000
Vervanging van een grasveld door een kunstgrasveld:	ca.	<u>€ 800.000</u>
Totaal	ca.	<u>€ 1.450.000</u>

Het onderhoud van een kunstgrasveld door een grasveld brengt extra onderhoudslasten met zich mee: schatting is ongeveer € 5.000 per jaar

Dekking:

Voor gemeentelijke rekening:

Investeringsbijdrage 2/3 in kleedaccommodatie	ca.	€ 433.333
Investeringsbijdrage 2/3 in kunstgrasveld	ca.	<u>€ 533.333</u>
Totaal afgerond	ca.	<u>€ 1.000.000</u>

Extra veld brengt extra netto onderhoudslasten (kosten onderhoud minus huur) met zich mee: schatting is ongeveer € 5.000 per jaar

Voor rekening van de voetbalclub:

Investeringsbijdrage 1/3 in kleedaccommodatie	ca.	€ 216.667
Investeringsbijdrage 1/3 in kunstgrasveld	ca.	<u>€ 266.667</u>
Totaal afgerond	ca.	<u>€ 500.000</u>

- Geef aan in WELK jaar deze EXTRA middelen nodig zijn . **Dit is gebaseerd op een duidelijke investeringsplanning. Voeg deze ook bij.**

2009

2010 €1.000.000 incidenteel + € 5.000 structureel

2011

2012

Bijlage Nieuw beleid

- Geef daarbij aan of het **incidenteel geld** is (eenmalig onderzoek of impuls of een investering) of dat het **structureel geld** is (jaarlijks nodig) + opbouw van de kosten

Zie boven

- Zijn er binnen het programma mogelijkheden om de extra gelden ook op te vangen (maw: kunnen andere bestaande onderdelen ook minder aandacht krijgen?) of leidt de investering zelf tot efficiency?

Nee

- Karakter van de investering
 1. Bedrijfsvoering
 2. Nieuw Beleid
 3. Intensivering bestaand beleid
 4. Vervangingsinvestering
 5. Efficiency verbetering

4

Samenvatting van het voorstel nieuw beleid

Doelgroep en gebruikersintensiteit		Directe gevolgen en effecten	
Doelgroep en omvang doelgroep	Aantal gebruikers en frequentie van gebruik	Directe gevolgen / effecten van de investering	Directe nadelige gevolgen als investering niet doorgaat
VV Actief	Ca. 650 ... leden Training door de weeks en zaterdag/zondag competitie	Kwaliteitsimpuls. Accommodatie is weer voor jaren opgeknapt. VV Actief kan weer jaren vooruit op huidige locatie Groeimogelijkheid; VV Actief verwacht in zeer nabije toekomst verdere groei. o.a. Ter Borch	Voortmodderen met slechte accommodatie. Vereniging kan niet verder uitgroeien. Dit terwijl Sport een van de pijlers van deze gemeente is.

Bijlage Nieuw beleid

evt sancties of jur risico als investering niet doorgaat	Relatie met millenniumgemeente	Relatie met 6 pijlers bestuursakkoord
Geen.	De huidige leden en hun aanhang zullen waardering kunnen opbrengen voor de gemeente Tynaarlo bij medewerking.	<u>Pijler 4: sociale samenhang.</u> Sport draagt in belangrijke mate bij aan een hoge participatie in de samenleving. Bovendien is sport een uitstekend middel om mensen die makkelijk buiten de boot vallen, actief bij de samenleving te betrekken. <u>Pijler 5 Veiligheid, stabiliteit en respect</u> Samen sporten draagt bij aan een gevoel van veiligheid, vertrouwdheid en onderlinge verbondenheid. <u>Pijler 6 Overheid en dienstbare publieke sector</u> Sport is één van de pijlers van een gezonde en flexibele samenleving. Een dienstbare overheid zorgt daarom voor een blijvende investering in duurzaam en vraaggericht sportbeleid.

NIEUW BELEID

Naam van de investering / voorstel nieuw beleid:

Modernisering Sociale Werkvoorziening

Programma:

30. Arbeidsmarkt en uitstroom

Wat komt er op ons af:

De projectgroep modernisering Wsw heeft haar financieringsmodel gepresenteerd voor het uitvoeren van de Wsw door de GR Alescon.

Wat willen / moeten we daarmee bereiken?

Gecreëerde werkgelegenheid voor mensen die zonder ondersteuning niet op de arbeidsmarkt terecht kunnen.

Wat moeten we daaraan doen ?

-

Wat gaat het extra kosten

- Geef per item/accident aan wat de EXTRA middelen zijn (in €) die nodig zijn voor realisatie.

€ 131.000

- Geef aan in WELK jaar deze EXTRA middelen nodig zijn . **Dit is gebaseerd op een duidelijke investeringsplanning. Voeg deze ook bij.**

2009: € 131.000

2010:

- Geef daarbij aan of het **incidenteel geld** is (eenmalig onderzoek of impuls of een investering) of dat het **structureel geld** is (jaarlijks nodig) + opbouw van de kosten

Structureel

- Zijn er binnen het programma mogelijkheden om de extra gelden ook op te vangen (maw: kunnen andere bestaande onderdelen ook minder aandacht krijgen?) of leidt de investering zelf tot efficiency?

Binnen het programma zijn geen mogelijkheden

- Karakter van de investering
 1. Bedrijfsvoering
 2. Nieuw Beleid
 3. Intensivering bestaand beleid
 4. Vervangingsinvestering
 5. Efficiency verbetering

3. Intensivering bestaand beleid

Samenvatting van het voorstel nieuw beleid

Doelgroep en gebruikersintensiteit		Directe gevolgen en effecten	
Doelgroep en omvang doelgroep	Aantal gebruikers en frequentie van gebruik	Directe gevolgen / effecten van de investering	Directe nadelige gevolgen als investering niet doorgaat
Alle inwoners van Tynaarlo	Dagelijks	Oplossen van bestaande knelpunten	Alescon zal opnieuw moeten bezuinigen. De organisatie staat al langere tijd onder druk.

evt sancties of jur risico als investering niet doorgaat	Relatie met millenniumgemeente	Relatie met 6 pijlers bestuursakkoord
N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.

NIEUW BELEID

Naam van de investering / voorstel nieuw beleid:

Renovatie / nieuwbouw van de 3 gemeentelijke zwembaden

Programma:

26. Sport

Wat komt er op ons af:

In 2003 zijn wij in Eelde-Paterswolde gestart met het project Integraal Accommodatie Beleid (IAB). Dit project moet leiden tot integrale accommodatieplannen voor de drie grote- en een aantal kleinere kernen in onze gemeente. In dit kader zijn alle accommodaties die een maatschappelijke- en een publieke functie vervullen onderzocht op hun toekomstwaarde. Ook de drie zwembaden in onze gemeente, openluchtbad De Leemdobben (Vries), openluchtbad Lemferdinge (Eelde-Paterswolde) en subtropisch zwembad Aqualaren (Zuidlaren), zijn doorgelicht. Uit de doorlichting blijkt dat er de komende jaren zeer fors geïnvesteerd moet worden in de drie zwembaden. De jaarlasten zullen hierdoor stijgen van € 733.000 naar € 1.250.014. Dit leidt onherroepelijk tot een discussie over de toekomst van de zwembaden. Het college heeft op 1 april 2008 de discussienota over de toekomst van de zwembaden voorlopig vastgesteld en vrijgegeven voor overleg met de hoofdgebruikers van de zwembaden.

Wat willen / moeten we daarmee bereiken?

Oplossen van bestaande accommodatieknelpunten. De zwemaccommodaties weer aan de eisen van deze tijd laten voldoen.

Wat moeten we daaraan doen ?

Renovatie of nieuwbouw van de 3 zwembaden.

Wat gaat het extra kosten

- Geef per item/accent aan wat de EXTRA middelen zijn (in €) die nodig zijn voor realisatie.

Renovatie / nieuwbouw van de 3 zwembaden gaat, op grond van een externe rapportage, om het volledig aan de nieuwe eisen te voldoen € 517.000 structureel extra kosten (de jaarlasten zullen stijgen van € 733.000 naar € 1.250.014). Met een bedrag van 400.000,-- is het echter ook mogelijk om de zwembaden in stand te houden, waarbij nog een aantal nadere keuzes moeten worden gemaakt omtrent de wijze waarop de uitvoering daarvan plaatsvindt.

- Geef aan in WELK jaar deze EXTRA middelen nodig zijn . **Dit is gebaseerd op een duidelijke investeringsplanning. Voeg deze ook bij.**

2009:

2010: 200.00,--

Bijlage Nieuw beleid

2011: 200.000,--

2012:

- Geef daarbij aan of het **incidenteel geld** is (eenmalig onderzoek of impuls of een investering) of dat het **structureel geld** is (jaarlijks nodig) + opbouw van de kosten

Structureel

- Zijn er binnen het programma mogelijkheden om de extra gelden ook op te vangen (maw: kunnen andere bestaande onderdelen ook minder aandacht krijgen?) of leidt de investering zelf tot efficiency?

Binnen het programma zijn geen mogelijkheden

- Karakter van de investering
 1. Bedrijfsvoering
 2. Nieuw Beleid
 3. Intensivering bestaand beleid
 4. Vervangingsinvestering
 5. Efficiency verbetering

4. Vervangingsinvestering

Samenvatting van het voorstel nieuw beleid

Doelgroep en gebruikersintensiteit		Directe gevolgen en effecten	
Doelgroep en omvang doelgroep	Aantal gebruikers en frequentie van gebruik	Directe gevolgen / effecten van de investering	Directe nadelige gevolgen als investering niet doorgaat
Alle inwoners van Tynaarlo	Dagelijks	Oplossen van bestaande knelpunten	Mogelijke sluiting van de zwembaden

evt sancties of jur risico als investering niet doorgaat	Relatie met millenniumgemeente	Relatie met 6 pijlers bestuursakkoord
N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.