



NAJAARS- NOTA 2008

BESTUURSRAPPORTAGE 1 september 2008

Ten behoeve van de raadsvergadering
van 28 oktober 2008.

gemeente Tynaarlo

INHOUDSOPGAVE

Najaarsnota 2008

1	Toelichting op de Najaarsnota 2008	1
2	Aanpassingen exploitatie 2008	9
3	Actualisering van de begrotingsuitkomsten 2009 - 2012	13
4	Mee te nemen gelden van 2008 naar 2009	17
5	Bestuursrapportages (programma's 1 t/m 30)	21
6	Projecten:	121
	- -project: Integraal Accommodatiebeleid (IAB)	
	- -project: Dagarrangementen en combinatiefuncties	
	- -project: MFA Ter Borch te Eelderwolde	
	- -project: MFA Nieuwe Akkers	
	- -project: MFA Yde-De Punt	
	- -project: Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) fase 2	
	- -project: Omgevingsvergunningen	
	- project:- Brand Yde de Punt	
7.	Stand van zaken planontwikkeling en realisatie ontwikkelingsbedrijf Tynaarlo (OBT)	
	De rapportage ligt ter inzage in de leeskamer. (vertrouwelijk)	



Onderdeel 1

Toelichting op de Najaarsnota 2008

1. TOELICHTING OP DE NAJAARSNOTA 2008

Inleiding

De NJ nota 2008 bestaat grofweg uit twee delen. Namelijk de voortgang en analyse van het financiële deel en een beleidsmatige gedeelte, zijnde de Beraps.

In deze toelichting wordt op de verschillende onderdelen van de NJ nota kort ingegaan. Dit is een samenvatting van de onderdelen.

De onderdelen zijn:

1. De toelichting op de Najaarsnota 2008 in hoofdlijnen.
2. Aanpassing van de exploitatie 2008, in totalen per programma.
3. Actualisering van de begrotingsuitkomsten 2009-2012.
4. Mee te nemen gelden van 2008 naar 2009
5. Bestuursrapportages 30 programma's
6. Projecten.
7. Stand van zaken planontwikkeling en realisatie ontwikkelingsbedrijf Tynaarlo.

Deze NJ nota wordt gelijktijdig met het opstellen van de meerjarenbegroting 2009-2012 opgesteld. In deze NJ nota wordt niet gerapporteerd over de voortgang lopende kredieten, de debiteuren en reserves en voorzieningen. Over de standen van de reserves en de debiteuren wordt per 31 december 2008 weer gerapporteerd.

Voor wat betreft de paragraaf bedrijfsvoering wordt opgemerkt dat deze niet nauwelijks afwijkt van de paragraaf zoals opgenomen in de begroting 2009 en als zodanig dan ook niet in de Najaarsnota is opgenomen.

Ad 2: Aanpassingen van de exploitatie 2008.

Voor 2008 is een inventarisatie gemaakt van de aanpassingen die in de begroting van 2008 moeten worden gemaakt.

Voor 2008 worden de volgende totaal-aanpassingen voorgesteld

Incidenteel	Nadeel	€	872.198
Structureel	Nadeel	€	137.674
Totaal	Nadeel	€	1.009.872

Een toelichting op de afwijkingen per programma is opgenomen in onderdeel 2.

Het vorenstaande heeft het volgende effect op de posten onvoorzien:

Onvoorzien incidenteel		voordelig	nadelig	saldo
Stand per 23 september 2008		213.213		
Bij: resultaat najaarsnota 2008			872.198	
Nieuwe stand	Nadelig			658.985

Onvoorzien structureel		voordelig	nadelig	Saldo
Stand per 23 september 2008		12.506		
Bij: resultaat najaarsnota 2008			137.674	
Nieuwe stand	Nadelig			125.168

Het incidentele resultaat (nadelig) ad € 872.000 bij deze Najaarsnota bestaat grotendeels uit de volgende punten:

Voordelen:

- Hogere algemene uitkering 2008 op basis van september-circulaire etc. € 141.000.
- Totaal -voordeel op de financieringsparagraaf incl. lagere kapitaallasten € 256.000.
- Lagere kosten als gevolg van minder verstrekte rolstoelen € 100.000.

Nadelen:

- Een hogere storting in de reserve rioleringen € 504.000 als gevolg van lagere kapitaallasten rioleringen.
- De voorziening afwaardering gronden OBT wordt extra verhoogd met een bedrag van € 190.000 ivm de bijgeboekte rentelasten.
- De opbrengst van bouwleges (waaronder Ter Borch) is neerwaarts bijgesteld met een bedrag van € 343.000.
- Hogere budgetten voor gasleveranties € 55.000.
- Het I-deel WWB valt € 134.000 hoger uit.
- Meer kwijtscheldingen van gemeentelijke belastingen € 54.000.
- Afrekening project wachtlijsten Alescon € 37.000.

Het structurele resultaat (nadelig) ad € 138.000 is de resultante van diverse mee- en tegenvallers. De meest in het oog vallende tegenvallers zijn te vinden binnen het programma sport (€ 70.000) en minimabeleid (101.000).

Binnen het programma sport betreft het hogere energielasten en binnen het programma minimabeleid betreft het schuldhelpverlening.

Bij de aanlevering van mutaties in de ramingen zijn niet of nauwelijks voordelen aangedragen. Toch zijn er ieder jaar bij de jaarrekening voordelen, die weliswaar vaak incidenteel zijn. Op dit moment zijn er geen signalen vanuit de organisatie dat er ook voor 2008 verdere voordelen te verwachten zijn.

Voorgesteld wordt het totale negatieve resultaat onder aftrek van de saldi onvoorzien ten laste van de algemene reserve grote investeringen (ARGI) te brengen.

Bij de opmaak van de jaarrekening 2008 zal worden bezien in hoeverre deze onttrekking daadwerkelijk moet worden doorgevoerd.

Doorwerking van aanpassingen naar de begrotingen 2009 en verder

De aangeleverde aanpassingen zijn grotendeels incidenteel van aard. Echter er zijn ook tegenvallers die een repeterend karakter lijken te (kunnen) hebben. De budgetten van energie lijken ieder jaar onder druk te staan. De niet te activeren rentekosten voor niet in exploitatie te nemen / genomen gronden is ook niet eenmalig. Nader onderzoek naar de belangrijkste oorzaken moet duidelijk maken in hoeverre tegenmaatregelen genomen kunnen worden om tegenvallers op te vangen of te voorkomen. Wij stellen voor om bij de Voorjaarsnota 2009 dat inzicht te hebben.

Vaststellen van de actualisatie exploitatie 2008 en het incidentele nadeel onder aftrek van het saldo onvoorzien volgens vastgesteld beleid onttrekken aan de Algemene Reserve Grote Investerings. Het structurele nadeel in 2008 onder aftrek van het saldo onvoorzien incidenteel afdekken door eveneens te beschikken over de Algemene Reserve Grote Investerings. De structurele doorwerking van de nadelen naar de begroting 2009 e.v. jaren in de komende maanden nader onder de loupe nemen en de uitkomsten meenemen in de Voorjaarsnota 2009. Als dekking kan dan worden gekozen voor een gedeeltelijke aanwending van de extra verkregen algemene uitkering 2009, zoals vermeld onder ad 3.

Ad 3: Actualisering van de begrotingsuitkomsten 2009-2012.

Bij de Najaarsnota wordt ook het effect op het meerjarig perspectief meegenomen.

Allereerst is een becijfering gemaakt op basis van de op Prinsjesdag bekend gemaakte accressen voor de jaren 2009-2012. Naderhand is op basis van de september-circulaire 2008 een verdere precisering gemaakt.

Hieruit komt naar voren dat er in 2008 en in 2009 extra geld naar de gemeenten komt. Voor de jaren daarna zijn de accressen t.o.v. mei 2008 neerwaarts bijgesteld.

Op basis
van de
accressen

	2008	2009	2010	2011	2012
extra uitkering:	66.000	726.000	429.000	379.500	495.000

Op basis
van de
september-
circulaire 08

	2008	2009	2010	2011	2012
extra uitkering:	115.500	693.000	297.000	214.500	330.000

Structureel is er vanaf 2012 € 330.000 in te boeken.

Vanwege het onzekere karakter van de accressen wordt voorlopig geadviseerd deze niet structureel te besteden doch te "parkeren". Dit in afwachting van de bijstellingen van de accressen in het voorjaar 2009.

Kennis nemen van de nieuw uitkomsten van de hogere algemene uitkering uit het Gemeentefonds t.b.v. van de begroting 2009-2012 zoals hierboven opgenomen en de gelden voorlopig "parkeren" tot het voorjaar van 2009.

Ad 4: Mee te nemen gelden van 2008 naar 2009

Bij het opstellen van de Najaarsnota 2008 is (vooruitlopend op het einde van het jaar) al geïnventariseerd welke gelden in 2008 niet zullen worden gebruikt, maar waar wel verplichtingen aan hangen of beleidsvoornemens die niet meer in 2008 uitgevoerd gaan worden.

Omdat volgens de uitgangspunten van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) deze gelden per de aanstaande jaarafsluiting (31 december 2007) niet als "nog te betalen" mee mogen worden genomen (omdat weliswaar een verplichting of een bestemming van het geld is bepaald, maar omdat er nog geen daadwerkelijke dienstverlening of prestatie is geleverd) wordt nu aan de gemeenteraad voorgesteld deze gelden mee te nemen naar 2009 en daarvoor een reserve mee te nemen gelden 2009 in te stellen.

Instemmen met het voorstel om genoemde gelden mee te nemen van 2008 naar 2009 zodat dan de werkzaamheden kunnen worden afgerond.

Ad 5: Bestuursrapportages.

In dit onderdeel zijn de bestuursrapportages rondom de 30 programma's opgenomen.

Voor een toelichting wordt verwezen naar het vermelde in de rapportages.

Samenvattend kan worden gesteld dat er over het geheel een goede voortgang van resultaten gerapporteerd

Kennis nemen van de bestuursrapportages

Ad 6: Projecten.

Van de navolgende projecten zijn rapportages opgesteld:

- I.A.B. Integraal Accommodatiebeleid
- Dagarrangementen en combinatiefuncties
- MFA Ter Borch te Eelderwolde
- MFA Nieuwe Akkers
- MFA Yde-De Punt
- WMO. Wet Maatschappelijke Ondersteuning fase 2
- Omgevingsvergunningen
- Brand Yde de Punt

In onderdeel 5 is onder Berap programma 3a een aparte rapportage van de brand Yde de Punt opgenomen.

Ook hier verwijzen wij naar de opgenomen rapportages in onderdeel 6.

Samenvattend kan worden gesteld dat er over het geheel een goede voortgang van resultaten gerapporteerd

Kennis nemen van de rapportages over de projecten

Ad 7: Stand van zaken planontwikkeling en realisatie ontwikkelingsbedrijf Tynaarlo.

In dit onderdeel wordt de stand van zaken rondom de planontwikkeling en realisatie van het Ontwikkelingsbedrijf Tynaarlo opgenomen. Per complex is een financieel overzicht met een toelichting opgenomen.

Naast het kennisnemen van de najaarsnota 2008 Ontwikkelingsbedrijf Tynaarlo dienen in het kader van de grondexploitatie nog een aantal besluiten te worden genomen:

1. Instellen van een Voorziening Egalisatie Initiatieven
2. Initiatief Prins Bernard Hoeve.
Voorgesteld wordt:
 - a. beschikbaar stellen van een krediet van € 122.000,-
 - b. de reeds gemaakt kosten voor dit initiatief welke momenteel zijn verantwoord onder initiatieven, ten laste van dit krediet te brengen
 - c. dekking voor dit krediet te vinden in de grondpositie van de in erfpacht uitgegeven gronden op deze locatie.
3. Initiatief Herstructurering Nieuwe Akkers Paterswolde
Voorgesteld wordt:
 - a. beschikbaar stellen van een krediet van € 76.000,- voor het initiatief Nieuwe Akkers Paterswolde
 - b. dekking wordt voorlopig gevonden in het budget voor initiatieven
4. Initiatief Centrumplan Eelde
Voorgesteld wordt:
 - a. een krediet van € 92.475,- beschikbaar te stellen voor het initiatief Centrumplan Eelde
 - b. dekking voor € 32.475,- in programma 15
 - c. dekking overige € 60.000,- wordt voorlopig gevonden in het budget voor initiatieven
5. Initiatief Herstructurering Centrum Vries
Voorgesteld wordt:
 - a. beschikbaar stellen van een krediet van € 20.000,- voor het initiatief Herstructurering Centrum Vries

- b. dekking wordt voorlopig gevonden in het budget voor initiatieven
6. Vaststellen aanscherping winstneming.

Ook hier wordt voor een nadere toelichting verwezen naar de achterliggende informatie.

De accenten die in de rapportage naar voren komen zijn:

Complex	Bijzonderheden	Risico
Verspreide gronden	Inventarisatie afgerond. Nader onderzoek naar uitname van gronden ten behoeve van Landschapsontwikkelingsplan (LOP). Overige gronden worden afgestoten.	Rentelasten moeten in de begroting worden opgevangen ivm boekwaardeplafond
Oude Tolweg zuid	Ontwikkeling van het complex vindt plaats in 2009 en 2010	Winst realisatie
Vriezerbrug-zuid	Gronden zijn afgewaardeerd. Rentelasten blijft.	Rentelasten moeten in de begroting worden opgevangen ivm boekwaardeplafond
Loopstukken 2 ^e fase	Ontwikkeling van het complex heeft geen prioriteit	Winst realisatie
Nieuwe Stukken	Initiatieffase is gestart. Exploitatieverkenning geeft aan dat exploitatie financieel haalbaar is	Realisatie pas op termijn
Tienelswolde	Derden hebben grondpositie in het complex	Ontwikkeling pas op termijn
Inloop Vries	Ontwerpfase van het terrein is in gang gezet via het zgn MOOT-concept	Plan. Procedure
Dagmavo Paterswolde	De locatie wordt ingebracht bij de herstructurering Nieuwe Akkers fase 2.	Boekwaarde en rentelasten opvangen
Groote Veen Eelde	Initiatieffase is gestart. Exploitatieverkenning geeft aan dat exploitatie financieel haalbaar is	Grondverwerving + tijdigheid
Obs Paterswolde-noord	Na 2010 wordt locatie ontwikkeld.	Geen winstverwachting
Goudenregenlaan	Voor 1 kavel is bestemmingsplan in gang gezet. Kavel wordt op korte termijn verkocht	Geen
Bovendiepen	Plan is in uitvoering. bijz. positief eindresultaat	Geen
Zwarte Lent	Uitgifte grond is versneld	Geen winstverwachting
Donderen	Bestemmingsplan procedure is in gang gezet. Uitgifte kavels in 2009.	Het plan heeft geen sluitende exploitatie.
Ter Borch	Samenwerkingsovereenkomst onduidelijk Vertraging in uitvoering Waterwijk	Winstnemingen vertraagd
Zuid-oever	Verkopen lopen achter bij de eerdere planning Budget financieringskosten overschreden	Tijdige verkopen en extra rentelasten
De Boskamp	Woningen zijn nagenoeg gereed.	Geen
Bedrijventerrein Vriezerbrug	Verkopen verlopen voorspoedig.	Stagnerende verkopen winstverwachting

De afzonderlijke rapportage van het OBT ligt vertrouwelijk in de leeskamer ter inzage.

Kennis nemen van de rapportages over de complexen



Onderdeel 2
Aanpassing exploitatie 2008
-structureel
-incidenteel

Begrotingswijziging i.v.m. aanpassing exploitatie 2008 o.b.v. Najaarsnota 2008

nr	Programma	Incidenteel	V/N	Structureel	V/N
5	Communicatie	0		-10.000	N
6	Publiekszaken	-12.944	N	13.497	V
7	Algemene middelen	670.543	V	0	
9	Riolering en waterbeheersing	-504.231	N	0	
11	Begraven	-15.000	N	0	
14	Grondbedrijf	-190.403	N	0	
16	Volkshuisvesting en stedelijke vernieuwing	-312.349	N	42.198	V
19	Economische Zaken	-19.036	N	0	
21	Welzijn	-18.112	N	0	
22	Kunst en Cultuur	0		-2.746	N
23	Maatschappelijke zorg en volksgezondheid	0		-9.701	N
26	Sport	-36.330	N	-70.000	N
27	Inkomensvoorziening	-134.314	N	0	
28	Maatschappelijke ondersteuning	-196.561	N	0	V
29	Minimabeleid	-53.661	N	-100.922	N
30	Arbeidsmarktbeleid	-49.799	N	0	
Totaal		-872.198	N	-137.674	N

Toelichting op de wijzigingen in de programma's

- Uit analyse blijkt dat het budget representatie structureel ontoereikend is. Enerzijds komen de gebruikelijke lasten op deze post. Anderzijds doen zich telkenjare bijzondere activiteiten voor, die leiden tot een overschrijding van het budget. B.v. in 2008 burgemeesterswisseling en de nationale bodedag.
- Het incidentele nadeel is ontstaan doordat er meer huwelijken zijn voltrokken dan geraamd (€ 4.000), er een grote partij hoesjes is aangeschaft voor rijbewijzen en reisdocumenten (€ 1.000) en door de toename van de aanvragen "verklaringen omtrent gedrag" die een hogere afdracht tot gevolg heeft. Verder zijn de keuringskosten voor de gehandicapten sterk gestegen (€ 8.000)

Het structurele voordeel wordt veroorzaakt door een forse verhoging van het rijksaandeel van de identiteitskaarten (€ 6.000) en door een toename van de aanvragen "verklaringen omtrent gedrag" (€ 7.000).
- Het incidentele voordeel ontstaat door een hogere algemene uitkering op basis van de september-circulaire 2008, mutaties in de maatstaven en een hogere vergoeding Wmo (zie ook de toelichting bij programma 28). Totaal ca € 414.000. De financieringsparagraaf is opnieuw becijferd en leidt per saldo tot een incidenteel voordeel van ca € 256.000.
- De werkelijke kapitaallasten op rioleringswerken vallen lager uit dan geraamd. Hierdoor ontstaat er een voordeel van ca € 3 miljoen. Dit voordeel maakt onderdeel uit van het totale voordeel op de financieringsparagraaf, zoals vermeld bij programma 7. Voor- en nadelen worden binnen programma 9 worden verrekend met de voorziening rioleringen. Dit betekent dat voornoemd voordeel in de voorziening wordt gestort en op programma 9 als een nieuwe last wordt verantwoord. De voorziening komt daarmee uit op een saldo van ca € 3 miljoen.
- Het incidentele nadeel ad € 15.000 is het gevolg van het vervangen van één van de zinktoestellen op de begraafplaats in Zuidlaren.
- Het incidentele nadeel t.b.v. € 190.000 ontstaat doordat boekwaarden van de complexen Verspreide Gronden en Vriezerbrug-zuid in 2008 verder oplopen als gevolg van rentelasten. Omdat de boekwaarden

niet verder mogen stijgen moet er een dotatie aan de voorziening plaatsvinden.

16 Het incidentele nadeel wordt veroorzaakt door lagere bouwleges als gevolg van het nog niet indienen van het bouwplan in Bovendiepen (€ 100.000). Verder worden er nog niet of nauwelijks bouwvergunningen voor de kavels in de nieuwe Waterwijk aangevraagd (€ 243.000). Er is ook een incidenteel voordeel van € 30.000 als gevolg van het 1-op-1 doorberekenen van de advieskosten van de welstandscommissie aan de aanvrager. Dit heeft ook een structureel voordeel van € 42.000 als gevolg. De verwachting is dat er een voorschot BLS gelden 2007 (Regio Groningen-Assen) van € 70.000 wordt ontvangen in 2008. Voorgesteld wordt dit bedrag toe te voegen aan de reserve stedelijke vernieuwing.

19 Het incidentele nadeel ad € 19.000 ontstaat doordat de subsidie van de Wielersdaagse 2007 als "nog te betalen 2007" opgevoerd had moeten worden. Dit is nagelaten waardoor in 2008 een nadeel ontstaat.

21 Het incidentele nadeel ad € 18.000 ontstaat door naheffingen in energiekosten over 2007.

22 Het structurele nadeel (€ 2.700) is het gevolg van een verhoging van de verzekeringspremies.

23 Het structurele (€ 9.700) nadeel is ontstaan doordat het Algemeen Bestuur van de GGD Drenthe de begroting heeft goedgekeurd terwijl de raad van de Gemeente Tynaarlo akkoord was met een bijdrage van "slechts" € 13,88 per inwoner.

26 Het incidentele nadeel t.b.v. € 36.000 ontstaat door naheffingen in energiekosten over 2007. Het structurele nadeel ontstaat voor € 35.000 door hogere energiekosten (gas) voor de zwembaden Leemdobben en Lemferdinge. Deze kosten waren in 2007 ook structureel aangevraagd, maar incidenteel verstrekt. Het overige deel van het nadeel is ontstaan als gevolg van forse energieprijsstijgingen in de afgelopen drie jaar, waardoor het structurele tekort van het zwembad Aqualaren is opgelopen tot € 35.000.

27 In de begroting staan 275 klanten voor 2008, de huidige prognose voor 2008 is 329 klanten. Dit betekent een nadelig saldo voor de begroting. Het tekort op de begroting is met name het gevolg van nadelige effecten van het verdeelmodel waarbij de gemeente Tynaarlo geen vergoeding ontvangt voor de verstrekte zak- en kleedgeld uitkeringen. Er lijkt een regeling te komen voor gemeenten die een onevenredig nadeel ondervinden van het huidige verdeelmodel, het zogenoemde tweede ventiel. Deze compensatie wordt in 2009, of een jaar later verwacht.

28 Het incidentele nadeel ontstaat doordat er in de begroting rekening is gehouden met 682 toegekende taxipassen voor het collectieve WMO/vervoer. Op 1 september zijn er echter al 750 uitstaande taxipassen (€ 24.000). Verder valt de uitkering WMO via de algemene uitkering € 273.000 hoger uit. Op programma 28 wordt dit voordeel verrekend met de reserve. Er is een incidenteel voordeel van € 100.000 doordat wordt verwacht dat de kosten van verstrekte rolstoelen ruim onder de begroting zullen blijven.

29 Binnen het programma is een incidenteel en een structureel nadeel ontstaan. Het incidentele nadeel (€ 54.000) ontstaat doordat -voortbouwende op de uitgaven tot en met augustus 2008- wordt verwacht dat er meer gemeentelijke belastingen wordt kwijtgescholden dan begroot.

Het structureel nadeel ontstaat door het explosief gestegen aantal intakes schuldhulpverlening door de Gemeenschappelijke Krediet Bank (GKB).

De stijging van het aantal intakes in de schuldhulpverlening is een landelijke trend. Oorzaken zijn stijgende kosten van levensonderhoud, hogere vaste lasten, stabilisatie van het inkomen en overkreditering. De meeste aanvragen schuldhulp worden binnen de gemeente Tynaarlo gedaan door mensen met een uitkering, 61-plussers en jongeren. Bij de eerste twee groepen gaat het om overlevingsschulden en aanpassingsschulden. Bij de jongeren gaat het met name om overbestedingsschulden. In de kadernota "Kansrijk leven" steken we in op preventieve hulpverlening. In 2009 en 2010 starten we met het bevorderen van de bewustwording van inwoners en specifieke doelgroepen inzake het ontstaan van schulden en het voorkomen hiervan.

30 Het incidentele nadeel ontstaat doordat het project wachtlijsten nog moet worden afgerekend, terwijl de extra bijdrage al in 2007 in het gemeentefonds is gestort (€ 37.000) en door de extra incidentele lasten van Alescon die zorgen voor een extra eigen bijdrage van de gemeente (€ 22.000)

Het incidentele voordeel (ad € 10.000) ontstaat doordat er minder gebruik gemaakt wordt van de regeling kinderopvang.

Verder is er sprake van een incidenteel nadeel op het W-deel WWB van € 332.000, hetgeen kan worden gedekt uit de desbetreffende voorziening.

In de primaire begroting is de rijksbijdrage voor het Werkvoorzieningschap niet meegenomen doordat de wetswijziging voor de modernisering van de Wsw pas later in het jaar bekend was. Dit heeft zowel een structureel voordeel als nadeel van € 2.915.000.



Onderdeel 3

Actualisatie van de begrotings- uitkomsten 2009 - 2012

A voor-informatie over accressen in sept-circulaire 2008 opgesteld op 17-9-08**accressen 2008 2012 in septembercirculaire 2008**

		2008	2009	2010	2011	2012
accres in miljoenen	nieuw	1012	1220	202	188	465
accres in miljoenen	in mei-circ. 2008	964	785	401	225	384
verschil per jaar		48	435	-199	-37	81
verschil cumulatief		48	483	284	247	328
		2008	2009	2010	2011	2012
voor Tynaarlo betekent dit via u.f.:		4	44	26	23	30
Basis		16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
extra uitkering:		66.000	726.000	429.000	379.500	495.000

B informatie over uitk. factor in september-circulaire 2008 opgesteld op 22-09-08**Aanpassingen van de uitkeringsfactor in de september-circulaire 2008 t.o.v. de mei 2008**

	2008	2009	2010	2011	2012
Uitkeringsfactor in de september -circulaire	1,473	1,592	1,583	1,597	1,631
Uitkeringsfactor in de mei -circulaire	1,466	1,550	1,565	1,584	1,611
Verschil	0,007	0,042	0,018	0,013	0,020
Basis	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
extra uitkering:	115.500	693.000	297.000	214.500	330.000
Verschil uitkomsten A en B	49.500	-33.000	-132.000	-165.000	-165.000

Oorzaak : in u.f. wordt naast de accressen ook rekening gehouden met ontwikkelingen in uitkeringsbasis.

Vries, 22 september 2008. HH



Onderdeel 4

**Mee te nemen gelden
van 2008 naar 2009**

Mee te nemen gelden van 2008 naar 2009 per programma

	Prog.	Karte-omschrijving	Mee te nemen bedrag
	8	Wegen	75.000
	15	Ruimtelijke ontwikkeling	375.953
	17	Monumentenzorg	89.643
	21	Weezijn	40.000
	26	Sport	110.242
	VD	Verdeeldienst	303.045
		totaal	993.783

Mee te nemen gelden van 2008 naar 2009

Nr.	Afd.	Prog.	Kostenplaats	Korte omschrijving	Econo- mische categorie	Mee te nemen bedrag	Reden
1	GM	8	4.080.174	Fietspad Veenweg-Yderholt	4.333.000	75.000	De aanleg wordt gecombineerd met een opwaardering van de vindplaats van "het meisje van Yde" De planvoorbereiding moet nog worden opgepakt.
2	WOS ROV	15	4.150.105	Bestemmingsplannen	4.343.999	176.972	Men is bezig met het schrijven van een projectplan. Doorloop in 2009 en 2010
3	WOS ROV	15	4.150.106	Proceskosten bestemmingsplannen	4.343.999	5.284	Doorloop in 2009
4	WOS ROV	15	4.150.126	actualisering en digitalisering bestemmingsplannen	4.343.999	12.696	Doorloop in 2009
5	WOS ROV	15	4.150.136	Hunzeproject	4.343.999	10.901	Doorloop in 2009
6	WOS ROV	15	4.150.160	Gebiedsgericht beleid	4.343.999	80.000	Overloop LOP en toezeggingen van 2008 naar 2009
7	WOS ROV	15	4.150.183	Cultuurhistorische waardenkaart	4.343.999	90.000	Er wordt in 2008 een projectplan gemaakt voor het opstellen van de kaart. Opstelling van de kaart is voorzien in 2009
8	WOS ROV	17	4.170.100	Monumentenzorg	4.343.999	37.190	Doorloop in 2009
9	WOS ROV	17	4.170.130	Molens Oudemolen en De Groeve	4.343.999	2.517	Doorloop in 2009
10	WOS ROV	17	4.170.132	Molen Zwaluw oudemolen	4.343.999	43.016	Doorloop in 2009
11	WOS ROV	17	4.170.140	Toren kerkegebouw Vries	4.343.999	1.920	Doorloop in 2009
12	WOS ROV	17	4.170.170	Bijdrage archeologie	4.343.999	5.000	Doorloop project naar 2009
13	WOS ROV	21	4.210.510	SCW	4.424.000	40.000	Vanaf september 2008 gaat men in gesprek met de provincie over het plan van aanpak van de uitvoering.
14	WOS ROV	26	4.260.520	Subsidiering aan verenigingen	4.425.000	4.700	De 4 zwemverenigingen leveren in 2009 een ledenlijst t.b.v de subsidie 2e halfjaar 2008.
15	WOS ROV	26	4.260.530	Sportbeleidsplan	4.425.000	105.542	Het bedrag ad € 105.542 is ontoereikend om investeringen uit te voeren. Als de middelen in de voorjaarsnota 2009 wel beschikbaar komen, dan kan in 2009 gestart worden met de voorbereiding van de sportaccommodatieprojecten.
16	FD	VD	6.540.103	Software ICT	4.343.999	263.045	Doorloop in 2009
17	CE	VD	6.710.110	Concerneenheid	4343999	40.000	Ontwikkeling ken en stuurgelaten is niet ingevuld door niet ingevulde vacature en door verfragingen in opzet programmasturing
					totaal	993.783	



Onderdeel 5

Bestuursrapportages

1 Algemeen bestuur

Indicatoren

Zorgvuldige en tijdige behandeling van bezwaarschriften.

Laagdrempelige afhandeling van klachten waardoor er weinig zaken doorgaan naar de externe procedure

Behandeling klachten door ombudsvrouw

Afhandeling meldingen paarse krokodil

Plan / doel 2008	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
Totaal 80	80	70	
20 klachten interne afhandeling binnen 3 weken	20	60	
2	2	4	
20	20	20	

Wat doen we in 2008?

De activiteiten die worden uitgevoerd dragen bij aan het behalen van de doelen. De activiteiten staan benoemd in collegeprogramma, de programmabegroting en in de afdelingsplannen

Naast veel reguliere werkzaamheden binnen dit programma, zijn accenten in 2008:
Project Vermindering administratieve lasten

Klantgerichtere afhandeling bezwaarschriften

Via Loket paarse krokodil minimaal 30 ideeën voor verbetering dienstverlening

Raadsinformatiesysteem implementeren

Rekenkamercommissie

Plan / doel 2008	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
Min. 30 producten vereenvoudigen	Keuze 30 producten.	Bureau SIRA voert werkzaamheden uit.	
90 % binnen 3 werkdagen gebeld.	90%	90%	
Min. 15 ideeën realiseren	15	10	
In 2008 eerste fase	8 april 2008 raadsbesluit Mei 2008 invoering	Eerste fase raadsinformatiesysteem geïmplementeerd	
Twee onderzoeken per jaar.	Vorbereiding onderzoek 1.	Onderzoek 1 gestart	

**Toelichting
op voortgang
en
afwijkingen**

**Algemeen
Klantgericht**

De nieuwe procedure bij de behandeling van bezwaarschriften waarbij de bezwaarmaker binnen 3 werkdagen wordt gebeld levert nog niet veel concrete resultaten. De bezwaarmakers zijn wel beter geïnformeerd over de procedure en in een enkel geval wordt een beslissing nog eens heroverwogen. Het leidt nog niet tot het intrekken van veel bezwaren. Duidelijk is wel dat veel bezwaarmakers behoefte hebben aan uitgebreidere informatie over de procedure. We werken daarom aan een folder waarin de werkwijze begrijpelijk wordt uitgelegd.

Klachten

Het aantal ingediende klachten door burgers is in dit jaar behoorlijk toegenomen. Voor deze stijging is geen eenduidige verklaring te geven. Mogelijke verklaringen kunnen zijn:

- het breder bekend zijn van deze mogelijkheid
- een groter gebruik van internet en een toegankelijke website
- een beter klachtbewustzijn in de organisatie waardoor meer klachten als zodanig herkend worden en ook bij de klachtencoordinator worden gemeld.

De klachten worden altijd vlot intern afgehandeld en in het overgrote deel van de gevallen naar tevredenheid. Slechts een paar klagers per jaar gaan door naar de gemeentelijke Ombudsvrouw.

Collegeprogramma

Weg met overbodige of tegenstrijdige regels

Het project Vermindering Administratieve Lasten wordt uitgevoerd met de zeven gemeenten van de Regio Groningen-Assen. Al deze gemeenten hebben hiervoor subsidie ontvangen van het ministerie van Economische Zaken. Op 25 maart 2008 is het project formeel van start gegaan. Bureau SIRA is begonnen met de uitvoerende werkzaamheden. Eind 2008/ begin 2009 zal het project klaar zijn en zullen de resultaten aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Tien jaar Tynaarlo

De activiteiten rondom Tien jaar Tynaarlo zijn in volle gang. (Zie ook programma 5)

Strategische raadsagenda/Griffieplan

Het griffieplan 2007-2010 is vastgesteld. Onderdeel daaruit is het opzetten van een raadsinformatiesysteem. Sinds juni is dit operationeel. (<http://raad.tynaarlo.nl>) De vergaderingen kunnen live via de website worden gevolgd.. Sinds de Ook de audio en video notulering van de raadsvergaderingen kan via internet geraadpleegd worden. Daarnaast zijn de raadsagenda's en raadsstukken digitaal beschikbaar. Abbonementshouders kunnen via de e-mail de raadsstukken ontvangen. (e-mail notificatie)

Verder voorziet de raadswebsite in uitgebreide informatie over de gemeenteraad en zaken die daar mee te maken hebben. Doel van dit alles is de burger nog dichter bij de gemeentepolitiek te brengen en de helderheid van de gemeentepolitiek verder te vergroten. Sinds de invoering in juni 2008 is het aantal bezoeken (hits) duidelijk toegenomen.

datum	Bezoekers live	Bezoekers vergaderingen
10 juni	94	894
24 juni	625	217
30 juni	117	874
19 aug	612	1303
9 sept	1740	2644
10 sept (installatie)	473	659

Rekenkamercommissie Tynaarlo

Het eerste onderzoek van van de Rekenkamer dat handelt over Subsidie aan Stichting Trias is inmiddels opgestart. In het laatste kwartaal van dit jaar zal nog een onderzoek gedaan worden naar De Meetbaarheid van de Kaderbrief Gemeentebegroting. De rekenkamer acht vooralsnog het beschikbare onderzoeksbudget a € 32.000 voldoende.

2. Budgetcyclus

Indicatoren

Met indicatoren (ken en stuurgetallen) wordt aangegeven wat de **doelen** zijn en hoe het met de ontwikkeling gaat. Hieronder zijn deze indicatoren aangegeven.

Goede en tijdige informatie, zichtbaar een kleine afwijking van jaarresultaat t.o.v. actuele begroting
Goede kwaliteit van de administratieve organisatie, zoals beoordeeld door accountant

Plan / doel 2008	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
< 0,5%	< 0,5%	< 0,5%	
Goed	Goed	Goed	

Wat doen we in 2008?

De activiteiten die worden uitgevoerd dragen bij aan het behalen van de doelen. De activiteiten staan benoemd in collegeprogramma, de programmabegroting en in de afdelingsplannen

Naast veel reguliere werkzaamheden binnen dit programma, zijn accenten in 2008:

Uitgevoerde audits rechtmatigheid – juistheid en volledigheid

Uitgevoerde audits doeltreffend – doelmatigheid

Ontwikkeling overzicht benchmarks en indicatoren over presteren van Tynaarlo mbt doelmatigheid en doeltreffendheid (het "kennen" van de "best practice")

Verdere ontwikkeling van opstellen contracten / dienstverleningsovereenkomsten en prestatie afspraken (SMART)

Plan / doel 2008	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
30	30	30	
4	2	0	
Eind 2008 kennen we de best practice op relevante terreinen	In te plannen	Niet gereed	
Inventarisatie gereed in 2008	In te plannen	Niet gereed	

Toelichting op voortgang en afwijkin- gen

Algemeen

De werkzaamheden rondom de budgetcyclus worden in 2008 nog systematischer opgezet. Dat betekent dat al voor de zomer het controleprogramma gereed is. Ook wordt in 2008 aandacht besteed aan EDP-auditing *(ook wel IT-auditing genoemd: de onafhankelijke en onpartijdige beoordeling van de betrouwbaarheid, beveiliging, effectiviteit en efficiency van geautomatiseerde informatiesystemen, de organisatie van de automatiseringsafdeling en de technisch/organisatorische infrastructuur van de geautomatiseerde gegevensverwerking* (Bron: Wikipedia NL)

We verwachten een afwijking op de terreinen van doeltreffendheid en doelmatigheidscontroles. Hier hebben we minder capaciteit op ingezet dan oorspronkelijk gepland. Voor 2009 zullen we dit opnieuw bekijken in relatie tot de overige prioriteiten.

Collegeprogramma

In de afgelopen 2 jaren is een aantal doelstellingen die in het collegeprogramma zijn genoemd volgens plan gerealiseerd, zoals het afschaffen van de eindejaarsnota, een goed leesbare toelichting op de nota's in de cyclus en een consequente presentatie van de financiële positie in meerjarig perspectief.

Daarnaast is de aandacht voor de financiële rechtmatigheid een onderdeel van het dagelijks werken in de organisatie aan het worden.

Daarentegen is de aandacht voor de systematische audits en adviezen op het gebied van doeltreffendheid en doelmatigheid minder dan beoogd, zowel voor de eigen organisatie als voor de "overgedragen budgetten en gemeenschappelijke regelingen". Hier ligt een directe relatie met de spanningsboog in de organisatie om naast de productie van alle dag ook alle denkbare ontwikkelingen rond "planning en control" op te pakken.

Op veel werkterreinen nemen we inmiddels deel aan benchmarks en best practices. Dit werpt zijn vruchten af. Wij hebben de ambitie dit verder uit te breiden.

De verdere ontwikkeling van SMART maken van dienstverleningsovereenkomsten, en deren aansturing, is vertraagd. Op een aantal plekken worden wel initiatieven genomen. In de loop van het najaar van 2008 zullen we bezien op welke terreinen we in 2009 een impuls kunnen geven.

3. BRANDWEER en RAMPENBESTRIJDING

Indicatoren

Met indicatoren (ken en stuurgetallen) wordt aangegeven wat de **doelen** zijn en hoe het met de ontwikkeling gaat. Hieronder zijn deze indicatoren aangegeven.

	Plan / doel 2008	Verwachting voor het hele jaar		
		VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
Rampenbestrijding				
Implementatie 7 processen	5	5	5	
Pro-actie				
Risico beperkende adviezen	5	5	5	
Preventie				
Inhaalslag gebruiksvergunningen bouwverordening	100%	100%	100%	
Aantal gebruiksvergunningen bouwverordening	250	250	250	
Handhaving gebruiksvergunningen bouwverordening	90%	90%	80%	
Aantal tijdelijke gebruiksvergunningen evenementen	70	70	70	
Aantal adviezen evenementen	175	175	175	
Preparatie				
Aantal vastgestelde rampbestrijdingsplannen	1	1	1	
Aantal bevelvoerderkaarten	75	75	75	
Implementatie Doelmatigheidsonderzoek	100%	100%	100%	
Aantal gehouden brandweeroefeningen	160	160	160	
Repressie (gebaseerd op heel 2007)				
Aantal uitrukken automatische meldingen (2006: 319)	200	200	220	
Aantal uitrukken hulpverleningen (2006: 80)	60	60	80	
Aantal uitrukken branden (2006: 86)	80	80	80	
Nazorg				
Gehouden incident evaluaties	5	5	3	

Berap programma 3

Wat doen we in 2008?	De activiteiten die worden uitgevoerd dragen bij aan het behalen van de doelen. De activiteiten staan benoemd in collegeprogramma, de programmabegroting en in de afdelingsplannen	Plan / doel 2008	Verwachting voor het hele jaar		
			VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
	Naast veel reguliere werkzaamheden binnen dit programma, zijn accenten in 2008:				
	IRP GAE aanpassen	Vaststellen 1e helft 2008	Geactualiseerd en vastgesteld	Geactualiseerd en vastgesteld	
	Gemeentelijk Rampenplan	Geactualiseerd		Geactualiseerd	
	Vorbereidende werkzaamheden Omgevingsvergunning	Gereed, loopt via gemeentelijk project	Gereed, loopt via gemeentelijk project	Invoering uitgesteld tot 1-1-2010, voorbereiding en gaan door	
	Terugdringen loze meldingen automatische installaties	6 objecten aangeschreven, aantal loze meldingen met 25% teruggebracht	6 objecten aangeschreven, aantal loze meldingen met 25% teruggebracht	13 objecten aangeschreven, aantal loze meldingen met 25% teruggebracht	
	Implementatie Doelmatigheidsonderzoek	Gereed 100%	Gereed tot 100%	Gereed tot 100%	
	Onderzoek samenwerking brandweren Tynaarlo en Aa en Hunze	Geïmplementeerd	Geïmplementeerd 2 ^e helft 2008 na voorstel aan colleges	Concreet voorstel gereed	
	Veiligheidsregio	Implementatie januari 2009	Bestuurlijke besluitvorming afgerond	Bestuurlijke besluitvorming afgerond	
	Visie externe Veiligheid	Vaststellen door college	Vaststellen door college	In Raad geweest	
	Huisvestingsplan brandweer	Door college vastgesteld	Door college vastgesteld	Door college vastgesteld	
	Materieelplan brandweer	Herzien en vastgesteld	Herzien en vastgesteld	Door college vastgesteld	

Toelichting op voortgang en afwijkingen

Ramp Yde de Punt

De calamiteit van 9 mei 2008 heeft grote invloed gehad op de voortgang van veel zaken binnen programma 3 en 4.

Om te voorkomen dat bij elk item in deze rapportage daarnaar verwezen wordt, wordt op deze plek een indruk gegeven van de, aan de nazorg en nasleep besteedde tijd.

Van het Team Veiligheid is gedurende ongeveer één maand nagenoeg de gehele capaciteit besteed. Hieronder hebben de lopende zaken ernstig te leiden gehad. Het geheel heeft een verlamdende werking gehad op de mensen.

Echter, door het inzetten van externe capaciteit, het kiezen van ad-hoc oplossingen gekoppeld aan prioriteitstelling hebben routine zaken geen noemenswaardige vertraging ondervonden en zijn urgente zaken afgehandeld.

Ondanks dat dit medio september de effecten nog nadreunen, komen veel zaken weer op gang, zij het met enige achterstand. Door het inhuren van extra (beleids-)formatie wordt gepoogd de meest dringende zaken weer op te pakken en alsnog voor het einde van dit jaar grotendeels af te ronden. Daarbij wordt gedacht aan de brandweershuisvesting, het materieelplan, personeelsbeleid en de afronding van het Doelmatigheidsonderzoek.

Veiligheidsregio en samenwerking

- Binnen bijna alle twaalf gemeenten in Drenthe heeft besluitvorming plaatsgevonden. Op 1 oktober nemen de regionale besturen van de RBD en de GHOR de finale beslissing voor het vormen van de Veiligheidsregio Drenthe vanuit de RBD en de GHOR. De start zou dan per 1 januari 2009 plaatsvinden.
- Verplichte regionalisering van de brandweer is niet aan de orde, maar het regionale bestuur ondersteunt de ontwikkeling van samenwerking vanuit de werkvloer. De samenwerking tussen de brandweren van Aa en Hunze en Tynaarlo zal eind 2008 gerealiseerd zijn.
- Het uitwerken en implementeren van de aanbevelingen uit het Doelmatigheidsonderzoek van 2005 zijn in 2008 afgerond en opgenomen in de reguliere bedrijfsvoering

Pro-actie

De advisering op het gebied van Externe Veiligheid wordt gestoeld op een gemeentelijke Visie Externe Veiligheid Tynaarlo. Deze visie is in samenwerking met de Provincie en de afdelingen REO en BMV ontwikkeld en is in 2008 aan het bestuur aangeboden.

Preventie

Het is beter om te voorkomen dat brandweerinzet nodig. Het bewustzijn van brandgevaar en brandrisico's bij de burgers wordt vergroot door dit sterk onder de aandacht te brengen. Daarvoor is het nodig om, naast formele en wettelijke middelen, de in 2007 gestarte acties verder uit te bouwen:

- De jaarlijkse voorlichtingsactie over brandveiligheid en een jaarlijkse open dag met aandacht voor de overige 112-diensten en het preventieaspect wordt gehouden op 13 september 2008;
- De Regionale Brandweer Drenthe is gestart met een modulair systeem, waarbij verschillende voorlichtingsinstrumenten worden uitgewerkt en voorbereid. Hieruit kunnen de lokale gemeenten gebruiken wat op het hun meest geschikte moment van pas komt. De instrumenten worden uitgewerkt door een samenwerking van brandpreventisten en voorlichters vanuit alle twaalf gemeenten in Drenthe.

Preparatie en Nazorg

- Personeel: In 2008 wordt in Drents verband een handboek opgezet waarin beleid en uitvoering voor werving, selectie, loopbaanbeleid en opleidingen wordt vastgelegd.
- Materieel: Het fonds voor voertuigvervanging maakt het mogelijk eind 2008 het gehele voertuigenplan t/m 2008 te hebben gerealiseerd. Tweede kwartaal 2008 zal daarom een nieuw meerjaren materieel beleidsplan ter vaststelling worden aangeboden.
- Huisvesting: In 2008 zal het bestuur een huisvestingsplan voor de brandweer worden aangeboden, gestoeld op enerzijds de laatste ontwikkelingen, anderzijds voortvloeiend uit de RI&E en de gevolgen van de opheffing van de wijkposten Gemeentewerken.

Repressie

- Om het aantal uitrukken voor automatische meldingen ten gevolgen van loos alarm drastisch te verminderen is in 2007 een aanpak gestart. Het streven is om in 2008 25 % minder loze, automatische meldingen te hebben dan in 2007. Tot nu toe ligt dat op schema.

3a. BRAND YDE DE PUNT

Indicatoren

Met indicatoren (ken en stuurgetallen) wordt aangegeven wat de **doelen** zijn en hoe het met de ontwikkeling gaat. Hieronder zijn deze indicatoren aangegeven.

	mijlpalen	Verwachte rapportage / uitvoering		
		NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)	VJ nota '09 (01.04)
	Tweede financiële rapportage		X	
	Monument		X	
	Rapport Arbeidsinspectie		X	
	Rapport Onderzoeksraad			X
	Evaluatie crisismanagementorganisatie			X
	Herdenking			X
	Voorlopige eindbalans			X

Ramp Yde de Punt

Op 9 mei 2008 zijn we getroffen door een zeer ernstig drama. Drie van onze brandweerlieden verloren het leven bij een inzet bij een brand op de scheepswerf in Yde de Punt.

De omvang en impact van dit incident is enorm. Niet alleen bij de nabestaanden, maar ook bij de brandweerposten, de gemeentelijke organisatie en de leefgemeenschap in Tynaarlo, met name in Eelde. Het verwerkingsproces is nog steeds in volle gang en zal zeker tot na de eerste herdenking een prominente plaats innemen in het denken en werken van onze organisatie.

Om aan de gevolgen van de ramp het hoofd te bieden en de vele vragen goed te beantwoorden is een projectorganisatie opgezet. Deze organisatie heeft als doel om alle activiteiten tot (voorlopig) 9 mei 2009 plus twee weken te coördineren en eventueel uit te voeren.

De projectorganisatie

Deze bestaat uit een stuurgroep, voorgezeten door de (loco)burgemeester en met vertegenwoordigers van de operationele diensten en communicatie. Ad-hoc kunnen specialisten worden uitgenodigd zoals bijvoorbeeld de officier van Justitie.

In de gemeentelijke organisatie zijn een aantal personen aangewezen om structureel inhoud te geven aan de nazorg.

Zo is er een projectleider, een contactpersoon nabestaanden, een coördinator nazorg en contactpersoon brandweer. Voor het komende jaar is voor elk van deze vier sleutelfuncties een ½ fte vrijgemaakt en is aanvullende formatieruimte ingezet.

Daarnaast is binnen Team P&O een aantal uren geraamd ter uitvoering van vele praktische zaken, terwijl ook bij Communicatie een vast aanspreekpunt is aangewezen.

Rapportages

Naar het incident doen een groot aantal instanties onderzoek. Deze onderzoeken staan als mijlpalen in de bovenstaande rapportage gemeld.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de VROM-inspectie gevraagd om een onderzoek. Doel van het onderzoek is om antwoord te geven op de vraag op welke wijze de gemeente uitvoering heeft gegeven aan haar VROM taken bij de scheepswerf.

De uitkomsten van het onderzoek zijn 9 september behandeld in de Raad. VROM is tevens verzocht een vervolgonderzoek te doen naar vergunningverlening en handhaving in de breedte.

Financiën

In de raadsvergadering van 10 juni 2008 is een voorlopig krediet ter beschikking gesteld van € 475.000 ter leniging van de eerste kosten.

Onderstaand geven inzicht in de gemaakte kosten tot 1 oktober jl. bij de jaarrekening 2008 zal een volgende financiële rapportage aan de raad worden aangeboden.

Hieronder zal kort worden ingegaan op de verschillende onderdelen waar het voorlopige krediet voor beschikbaar is gesteld.

Het krediet ad € 475.000 is als volgt onderverdeeld:

deelkrediet	Ramings-bedrag	Werkelijke kosten	verschil
Nazorg	€ 30.000	€ 29.984	€ 16
Uitvaart	€ 255.000	€ 280.008	€ - 25.008
Onderzoeken	€ 60.000	€ 25.770	€ 34.230
Diversen	€ 130.000	€ 31.966	€ 98.034
Totaal	€ 475.000	€ 367.728	€ 107.272

Zoals uit het overzicht blijkt zijn de beschikbare gelden nog niet geheel aangewend.

In het bovenstaande is geen rekening gehouden met de kosten van de eigen medewerkers.

Uitgangspunt hierbij is dat deze kosten niet tot extra kosten leiden. Er zal wel sprake zijn van een verschuiving van kosten binnen de diverse programma's.

Tot nu toe bedragen de doorbelaste interne uren € 197.000.

Nazorg:

Kort na de brand is er met medewerking van o.a. een traumapsycholoog een nazorgplan opgesteld. De acties die uit dat plan voortvloeien zijn/worden uitgevoerd door een "team nazorg".

Doelgroep zijn, de nabestaanden, brandweerweerkorps, medewerkers gemeente en overigen.

Komend najaar zal het proces nazorg geëvalueerd worden met alle doelgroepen zodat er indien gewenst en noodzakelijk nog bijgestuurd kan worden. Zoals eerder genoemd zullen er ten behoeve van nazorg ook voorbij 9 mei 2009 nog kosten worden gemaakt.

Uitvaart:

Vanzelfsprekend zijn dit de daadwerkelijk gemaakt kosten ten behoeve van de uitvaart voor de drie omgekomen brandweermannen. Er zijn geen grote kostenposten meer te verwachten.

Onderzoeken:

Naar aanleiding van de brand zijn er zoals bekend een reeks aan onderzoeken gestart. Hierbij wordt er ook een beroep op de gemeente organisatie gedaan om deze onderzoeken te begeleiden en te coördineren. Het komende half jaar zal wat betreft de inzet van gemeente personeel vooral in het teken staan van de evaluatie naar de crisismanagementorganisatie. Ter ondersteuning aan het team veiligheid zal er in najaar voor een nog nader te bepalen aantal uren extra capaciteit worden ingehuurd.

Communicatie:

Zoals eerder beschreven is communicatie nauw betrokken bij het proces nazorg. Maar vanzelfsprekend ook bij de overige processen. Ten behoeve van communicatie is er voor de periode van 15 juni t/m 15 oktober 0.7 fte ter ondersteuning ingehuurd en van 15 oktober t/m 1 juli 2009 zal dat 0.3 fte zijn.

Diversen:

Hieronder vallen de zaken die niet direct zijn toe te schrijven aan een van de boven beschreven deelprocessen, en zijn voornamelijk gemaakt tijdens de crisis. Naar verwachting zullen de kosten in de toekomst meer aan de verschillende deelprocessen toegeschreven worden.

4. OPENBARE ORDE en VEILIGHEID

Indicatoren

Met indicatoren (ken en stuurgetallen) wordt aangegeven wat de **doelen** zijn en hoe het met de ontwikkeling gaat. Hieronder zijn deze indicatoren aangegeven.

	Plan / doel 2008	Verwachting voor het hele jaar		
		VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
Aantal coördinatieplannen evenementen	3	3	3	
Aantal vergunningen				
APV- diversen	35	35	35	
Drank&Horeca	30	30	48	
Wet op kansspelen	50	50	30	
Winkeltijden	3	3	3	
Aantal vergunningen evenementen / APV	575	575	570	
Adviezen BIBOB	2	2	2	
Aantal gebiedsontzeggingen				
Waarschuwingen	5	5	5	
Ontzegging	2	2	2	
Integrale veiligheid	Zie tabel hieronder	Zie tabel hieronder	Zie tabel hieronder	

Integrale veiligheid (output- en effect- kengetallen)	2005	2005*	2006*	2007*	2008* prognose
<i>Gemeente Tynaarlo + gemeente Noordenveld</i>					
Oplossingspercentage woninginbraken	10%	9%	13%	91%	
Oplossingspercentage auto-inbraken	7%	5%	2%	5%	
Oplossingspercentage bedrijfs-inbraken	37%	27%	11%	23%	
Aangiften huiselijk geweld	14	18	29	27	36
oplossingspercentage huiselijk geweld			79%	67%	
Aantal aangiftes zeden	9	20	21	20	4
Oplossingspercentage	67%	45%	62%	61%	100%
Verkeersborden	3	4	0	5	4
Verkeer-ziekenhuisgewonden	12	52	35	68	20
Aantal aangiften Geweld in publieke domein		228	267	291	200
Oplossingspercentage bedreiging		76%	74%	63%	94%
Oplossingspercentage mishandeling		79%	82%	96%	87%
Aantal uren toezicht uitgaansgebieden		583	383	302	76
Aantal uren controle hangplekken		1917	1981	1349	314
Aantal HALT verwijzingen		19	7	4	
Aantal veelplegers		0	0	0	0
Aantal klachten tegen politie		12	7	n.n.b.	
* de cijfers hebben betrekking op de basiseenheid Noordenveld - Tynaarlo.					
De prognose 2008 is gebaseerd op lineaire extrapolatie van de resultaten eerste drie maanden					

Berap programma 4

Wat doen we in 2008?

De activiteiten die worden uitgevoerd dragen bij aan het behalen van de doelen. De activiteiten staan benoemd in collegeprogramma, de programmabegroting en in de afdelingsplannen. **Naast veel reguliere werkzaamheden binnen dit programma, zijn accenten in 2008:**

Actualisatie evenementenbeleid

Integrale handhavingplan

Handhavingcapaciteit

Bijzondere wetten

Lokaal veiligheidsplan

Plan / doel 2008	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
Afgerond en geïmplementeerd	Afgerond en geïmplementeerd	Afgerond en geïmplementeerd	
Afgerond en geïmplementeerd	Afhankelijk van project samenwerking Haren	Splitting controle & handhaving gereed	
Afgerond	Afgerond	Afgerond	
Gereed en vastgesteld in Raad	Gereed en vastgesteld in Raad	Gereed en vastgesteld in Raad	

Toelichting op voortgang en afwijkingen

Ramp Yde de Punt

De calamiteit van 9 mei 2008 heeft grote invloed gehad op de voortgang van veel zaken binnen programma 3 en 4.

Om te voorkomen dat bij elk item in deze rapportage daarnaar verwezen wordt, wordt op deze plek een indruk gegeven van de, aan de nazorg en nasleep besteedde tijd.

Van het Team Veiligheid is gedurende ongeveer één maand nagenoeg de gehele capaciteit besteed. Hieronder hebben de lopende zaken ernstig te leiden gehad. Het geheel heeft een verlamdende werking gehad op de mensen.

Echter, door het inzetten van externe capaciteit, het kiezen van ad-hoc oplossingen gekoppeld aan prioriteitstelling hebben routine zaken geen noemenswaardige vertraging ondervonden zijn en zijn urgente zaken afgehandeld.

De functionaris AOV geeft voorlopig nog steeds ondersteuning aan de coördinatiegroep. Onderzoeken. Omdat dit niet ten koste mag gaan van de capaciteit van het reguliere AOV werk wordt incidenteel ondersteuning ingezet.

Handhaving

Medio september is de vacature van de integrale handhaver opengesteld. Ook zijn alle te controleren onderdelen binnen het team Veiligheid in kaart gebracht. De daadwerkelijke splitsing en uitvoering van deze taken kan worden gerealiseerd zodra de functie van de handhaver is ingevuld. Per 1 januari 2009 is e.e.a. gerealiseerd.

Veiligheidsplan

In het bestuursakkoord van 4 juni 2007 is voorgenomen dat uiterlijk per 1 januari 2008 in de gemeentewet is opgenomen dat elke gemeente verplicht een integraal meerjaren - veiligheidsplan moet hebben. BZK heeft de termijn hiervoor vooralsnog verschoven naar de volgende raadsperiode (2010-2014). Het format voor het meerjarenplan moet daarnaast nog ontwikkeld worden, waarbij het initiatief bij de gemeenten ligt.

Het lokale veiligheidsplan is in concept gereed en zal in het vierde kwartaal aan de raad worden aangeboden.

5. Communicatie

Indicatoren

Met indicatoren (ken en stuurgetallen) wordt aangegeven wat de **doelen** zijn en hoe het met de ontwikkeling gaat. Hieronder zijn deze indicatoren aangegeven.

Gestructureerde burgerparticipatie bij alle zich hiervoor lenende projecten en plannen
Ontvangsten nieuwe inwoners
Gemeentepagina
Gemeentegids

Plan / doel 2008	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
10	10	10	
2 per jaar	2	2	
52	52	52	
najaar	1	1	

Wat doen we in 2008?

De activiteiten die worden uitgevoerd dragen bij aan het behalen van de doelen. De activiteiten staan benoemd in collegeprogramma, de programmabegroting en in de afdelingsplannen

Naast veel reguliere werkzaamheden binnen dit programma, zijn accenten in 2008:

Tien jaar Tynaarlo

Burgerparticipatie

Onderzoeken via het burgerpanel

Plan / doel 2008	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
Ondersteuning van de projectgroep bij tal van feestelijkheden	Communicatie rond 10 (deel)projecten en eindfeest.	Substantiële inzet door communicatie	
5 procedures volgens het handboek	5	5	
2	2	2	

**Toelichting
op voortgang
en
afwijkingen**

Algemeen

Bij alle zaken waar de gemeente mee bezig is, is het tijdig, correct en volledig informeren van al onze burgers van belang. Ook bij het tot stand komen van beleid worden burgers zoveel mogelijk betrokken. Op alle gemeentelijk werkterreinen variërend van grote bouwprojecten, milieuonderwerpen, feestelijke activiteiten in het kader van tien jaar Tynaarlo, afvalkalender, gemeentegids en –bladzijde, cultuurprijs tot burgerjaarverslag ondersteunen onze eigen professionals de organisatie. De bewustwording van een goede communicatie is nog steeds groeiende. Hierdoor wordt steeds meer en steeds professioneler met de burger gecommuniceerd.

Brand De Punt

De afhandeling van zaken naar aanleiding van de ramp bij De Punt vraagt nog steeds veel inzet van team communicatie. Het team is betrokken bij alle aspecten van de nasleep.

Collegeprogramma

Burgerparticipatie

Voor het bouwproject Groote Veen is een eerste evaluatie geweest van de communicatie tot nu toe. Hieruit blijkt dat grotendeels volgens het gekozen model gewerkt is en dat de ervaringen tot nu toe overwegend positief zijn. Er zijn een aantal aandachtspunten geformuleerd. Voor de projecten Nieuwe Stukken en Oude Tolweg zijn de eerste communicatieplannen gemaakt.

Burgerpanel

De peiling over het voortbestaan van de zwembaden is in september gehouden. Deze peiling vormt het startpunt voor de brede discussie over het voortbestaan van de zwembaden in onze gemeente. In het najaar staat evaluatie van de gemeentebadzijde op de agenda. Ook hierover krijgt het panel een aantal vragen voorgelegd.

Website

Onze website trekt structureel veel bezoekers. De verbeteringen van de website zijn ook zichtbaar geworden in de stijging in de ranking van Andere overheid.nl. Het Raadsinformatiesysteem is sinds medio juni in werking. Raadsvergaderingen kunnen live gevolgd worden. De raadsagenda's en stukken zijn online te raadplegen.

Ontvangsten van nieuwe inwoners

In maart en september worden de nieuwe inwoners dit jaar ontvangen. De reacties van de bezoekers zijn positief.

Tien jaar Tynaarlo

De festiviteiten in het kader van Tien jaar Tynaarlo zijn in volle gang. Er hebben al een aantal succesvolle activiteiten plaatsgevonden op allerlei gebied. De gemeente Tynaarlo profileert zich op allerlei terreinen door middel van deze activiteiten.

WMO Tweede Fase

Communicatie is nadrukkelijk betrokken bij het ontwikkelen van de tweede fase van het WMO beleid.

6. Publiekszaken

Indicatoren

Met indicatoren (ken en stuurgetallen) wordt aangegeven wat de **doelen** zijn en hoe het met de ontwikkeling gaat. Hieronder zijn deze indicatoren aangegeven.

KTV loket Publiekszaken
Gem. wachttijd loket in minuten

KTV Website
KTV Tel.Info Centrum (TIC)
% Telefoon TIC beantwoord < 20sec
klachten via BJC (prog 6+7)

Plan / doel 2008	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
>= 7,9	7,7	7,8	
=< 5	5 min 12 sec	5 min 16 sec	
>= 7,5	6,7	6,7	
>= 7,8	7,6	7,3	
>= 65%	61%	56%	
=< 15	2	7	

Wat doen we in 2008?

De activiteiten die worden uitgevoerd dragen bij aan het behalen van de doelen. De activiteiten staan benoemd in collegeprogramma, de programmabegroting en in de afdelingsplannen

Naast veel reguliere werkzaamheden binnen dit programma, zijn accenten in 2008:

Werkgroep klantgerichtheid
introductie afsprakenet

Uitbereiden capaciteit balie&telefoon

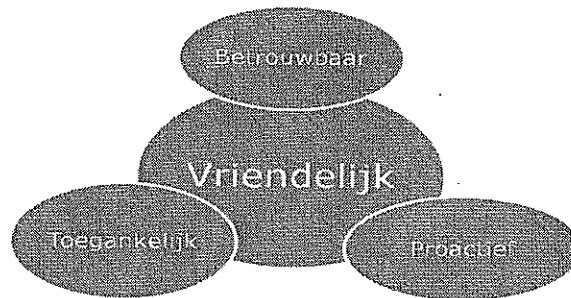
Klanttevredenheid (KTV) en test openingstijden

Plan / doel 2008	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
Intro VJ nota	Introductie afsprakenet		
Verbeteren respons < 20 sec > 65%	Plan	Implem entatie	Gereed
Groei KTV	Plan	Test en onder- zoek gereed	Introductie mogelijk nieuw rooster

Toelichting op voortgang en afwijkingen

Algemeen

De uitgangspunten van onze dienstverlening zijn dit jaar breed bekend gemaakt in de organisatie:



De uitgangspunten leiden tot goede resultaten: het klanttevredenheidsonderzoek dat in mei gehouden is laat tevreden burgers zien. Het loket van Publiekszaken wordt gewaardeerd met de volgende cijfers; balie 7,8 website 6,7 en telefooncentrale 7,3.

Daarnaast zijn we nog steeds actief met verder verbeteringen van de dienstverlening:

- In mei en juni zijn de openingstijden tijdelijk uitgebreid met een extra vroege opening (woensdag en donderdag om 7 uur in de ochtend). Op grond van de evaluatie wordt in het laatste kwartaal van 2008 een nieuw voorstel voor de openingstijden van de publieksbalie voorgelegd.
- Het aantal digitale producten op onze website is toegenomen waardoor nu 73% van de totale dienstverlening digitaal beschikbaar is. Een voorbeeld hiervan is DigiD dat nu gerealiseerd is. Tynaarlo scoort met het aantal digitale producten ruim boven de landelijk norm van 69%.
- Er is een afsprakenset gerealiseerd ook wel kwaliteitshandvest of burgerhandvest genoemd met ambitieuze reactietijden voor beantwoording van mails, telefoon en brieven. We onderzoeken nu met de werkgroep Klantgerichtheid of deze ambitie haalbaar is en welke consequenties dat heeft voor de organisatie.
- Alhoewel de omgevingsvergunning landelijk is uitgesteld is dit jaar het bouwloket geopend in de publiekshal en gaan we actief door met het project gericht op een loket voor de omgevingsvergunning.

Collegeprogramma

Item	Kwartaal I	Kwartaal II	Kwartaal III	Kwartaal IV	Toelichting
DigiD		X			Gerealiseerd
Afsprakenet	X				Gerealiseerd
Omgevingsvergunning				X	Loket gereed

7. Algemene middelen

Indicatoren

Met indicatoren (ken en stuurgetallen) wordt aangegeven wat de **doelen** zijn en hoe het met de ontwikkeling gaat. Hieronder zijn deze indicatoren aangegeven.

% bezwrschr t.o.v. # beschikkingen WOZ
 % bezwrschr t.o.v. # beschikk. OZB/Riool
 % bezwrschr t.o.v. # beschikk. Afval
 % bezwrschr WOZ verstrd < 1 sept 08

Plan / doel 2008	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
=< 1%	1,7%	2,0	
=< 0,30%	0%	< 0,1	
=< 0,30%	Nvt	< 0,1	
>= 99%	Nvt	98%	

Wat doen we in 2008?

De activiteiten die worden uitgevoerd dragen bij aan het behalen van de doelen. De activiteiten staan benoemd in collegeprogramma, de programmabegroting en in de afdelingsplannen

Naast veel reguliere werkzaamheden binnen dit programma, zijn accenten in 2008:
 Plan Belastingen Heffen & Innen

Verwachting

Plan / doel 2008	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
Uitgevoerd	Planfase	Besluit	Implementatie
			Besluit

Toelichting op voortgang en afwijkingen

Algemeen

Inzake de WOZ hebben we ongeveer 50 bezwaarschriften meer gekregen dan voorzien. Dit vooral door een behoorlijke waardeinstijging van de onroerende zaken. Dit heeft vooralsnog geen invloed op de deadline van verwerking, 98% is afgehandeld voor 1 september 2008. Het aantal riool- en afvalbezwaren is beperkt in omvang.

Collegeprogramma

Item	Kwartaal I	Kwartaal II	Kwartaal III	Kwartaal IV	Toelichting
Plan Belastingen Heffen & Innen met Haren		X	Uitvoeren onderzoek	besluitvorming	

Toelichting:

- Het plan Belastingen Heffen & Innen is in de onderzoeksfase. Naar verwachting zal eind 2008 besluitvorming plaatsvinden

Reservepositie

Doel is dat een sluitende begroting hebben in meerjarig perspectief en een gezonde reservepositie. Rondom de reservepositie houden we scherp in de gaten welk deel van de reserves vrij besteedbaar is en welk deel van de reserves al een bestemming heeft gekregen. De inzichten die we hebben door deze splitsing steeds goed aan te geven zijn goed. In navolging van vragen door de gemeenteraad wordt in najaar 2008 weer gewerkt aan het verder inzichtelijk maken van de reserves en voorzieningen, volgens een methode van 3W vragen, zodat op een eenduidige manier duidelijk wordt wat de stand en de verwachtingen / verplichtingen rondom reserves en voorzieningen zijn. Wij stemmen de procedure vast met de accountant af en zullen begin 2009 met de nota Reserves en voorzieningen meer inzichten verschaffen.

8. WEGEN

Indicatoren

Met indicatoren (ken en stuurgetallen) wordt aangegeven wat de **doelen** zijn en hoe het met de ontwikkeling gaat. Hieronder zijn deze indicatoren aangegeven.

BOR

In het kader van het Beheer van de Openbare Ruimte (BOR) streven wij naar het handhaven van het huidige kwaliteitsniveau (sober en degelijk – 6) van ons wegenarsenaal.

Klachtenafhandeling

Streven afhandeling binnengekomen meldingen en klachten binnen 1 week

Onderhoud bermen en sloten

We willen bermen, die voor iedereen goed en vrij toegankelijk zijn en sloten die we onderhouden op het gegarandeerde BOR niveau (sober en degelijk = 6). Voor schouwsloten houden we het geëiste niveau aan van de Waterschapskeur, inhoudende dat hierbij met name gelet wordt op de water afvoerende functie.

Plan / doel 2008	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
6,5	6,5	6,5	
90%	90%	90%	
6	6	6	

Wat doen we in 2008?

De activiteiten die worden uitgevoerd dragen bij aan het behalen van de doelen. De activiteiten staan benoemd in collegeprogramma, de programmabegroting en in de afdelingsplannen

Naast veel reguliere werkzaamheden binnen dit programma, zijn accenten in 2008:
Wegen

Voor de komende jaren streven wij er naar om het huidige niveau, zijnde basis niveau(6) te handhaven.

Bruggen en tunnels

Uitvoering fase 2 (deels achterstallig en deels preventief onderhoud)

Beschoeiingen

Uitvoeren inventarisatie onderhoudstoestand en uitvoeren onderhoud. (abusievelijk is dit onderdeel ondergebracht bij programma 10)

Openbare verlichting

Uitvoering fase 3 van het OV beleidsplan

Aanleg en verbetering van voorzieningen voor gehandicapten.
 Dit jaar is Eelde/Paterswolde aan de beurt.

Uitvoering wegininspectie

Verbetering infrastructuur omgeving complex De Marsch

Verbetering wegen bosgebied Zeegse (eenmalige onderhoudsactie)

Plan / doel 2008	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
Door de extra onderhouds impuls in 2006/2007, proberen we niveau 6,5 in 2008 te halen en te behouden.	Door de extra onderhouds impuls in 2006/2007, proberen we niveau 6,5 in 2008 te halen en te behouden.	Door de extra onderhouds impuls in 2006/2007, proberen we niveau 6,5 in 2008 te halen en te behouden.	
2008	Zomer 2008	Gereed	
2008	Zomer 2008	2008	
2008	Gehele jaar 2008	2008	
Uitvoering in 2008	Zomer 2008	Nagenoeg gereed	
maart 2008	gereed	gereed	
Procedure rond bouwverg. manege nog steeds niet afgerond. Verwachte uitvoering in 2008	Procedure rond bouwverg. manege nog steeds niet afgerond. Verwachte uitvoering in 2008	Bouwvergunning planologisch geregeld. Nu de financiering nog.	
Voorjaar 2008, afhankelijk van de weersomstandigheden.	Voorjaar 2008, afhankelijk van de weersomstandigheden.	Gereed	

**Toelichting
op voortgang
en
afwijkingen****Algemeen****Wegen**

BOR - In 2005 is een start gemaakt met het schouwen van de verschillende verhardingonderdelen. Eind september 2006 hebben we hier een vervolg aangegeven, waardoor de waarderingscijfers voor BOR helder in beeld komen. Door de extra onderhoudsimpuls in 2006/2007 zitten we (tijdelijk) boven het vastgestelde onderhoudsniveau.

Voor de komende jaren streven wij er naar om het huidige niveau, zijnde basis niveau(6) te handhaven. Dit hangt onder meer af van de beschikbare middelen, de invloed van de winterse omstandigheden, om reden waarvan we altijd in het voorjaar inspecteren en de restlevensduur van de wegconstructie.

Fietspad Okkenveen en Koeweg

We zijn bezig met de aanleg van het fietspad Okkenveen – Noordlaarderbos en de kortsluitende fietsverbinding Koeweg te Zeegse. De werkzaamheden moeten dit jaar nog worden afgerond.

Fietspad Veenweg-Yderholt

Plan maken in samenhang met inrichting vindplaats "meisje van Yde". Uitvoering zo mogelijk in 2009

Herstel fietspad Zwijnmaden

Bestaande asfaltverharding is vervangen door een betonverharding. Maakt straks deel uit van rondje Okkenveen-Noordlaarderbos vanuit Toegangspoort-noord.

Bruggen en tunnels

Om een veilig gebruik van onze bruggen te waarborgen hebben we een inventarisatie uitgevoerd naar de onderhoudstoestand van onze bruggen. Het hieruit voortvloeiende deels achterstallig en deels preventief onderhoud wordt in 3 fases uitgevoerd. Fase 2 is inmiddels uitgevoerd.

Beschoeiingen

Omdat de onderhoudssituatie van de meeste beschoeiingen te wensen overlaat, is er eerst een inventarisatie naar de onderhoudstoestand uitgevoerd. Aan de hand hiervan is er een onderhoudsplan gemaakt. In 2008 maken we een begin met de uitvoeren werkzaamheden, op basis van het beschikbare budget. In 2009 worden de werkzaamheden voortgezet

Openbare verlichting

De uitvoering van het o.v. beleidsplan is in 10 fases opgedeeld. Inmiddels hebben we fase 2 afgerond en zijn we gestart met de uitvoering van fase 3. Hierbij volgen we nauwgezet de (technische) ontwikkelingen op de OV markt, waarbij duurzaamheid hoog in het vaandel staat. Naar verwachting kan fase 3 nog dit jaar worden afgerond.

Aanleg voorzieningen gehandicapten in het openbare gebied, incl. de toegangen naar gemeentelijke, publiek aantrekkende gebouwen

Op basis van een uitgevoerde inventarisatie van de bestaande voorzieningen en nog ontbrekende voorzieningen worden de uit te voeren maatregelen, in overleg met de Werkgroep Toegankelijkheid, bepaald. Hierbij wordt ook de toegang naar publieksaantrekkende voorzieningen betrokken. In 2008 hebben we de voorzieningen in het dorp Eelde/Paterswolde onder handen genomen. De werkzaamheden zijn inmiddels nagenoeg afgerond.

Berm- en slootonderhoud

In 2007 is gebleken dat op basis van het huidige budget en de aanbestedingsvoordelen, niveau 6 haalbaar is. Voor 2008 kunnen we dit niveau handhaven, omdat deze werkzaamheden middels een meer jarencontract zijn aanbesteed.

Collegeprogramma

Alle voornoemde activiteiten vallen onder het thema "Goed Woonklimaat".

**Voortgang
lopende
kredieten**

Binnen het programma is (mogelijk) geld beschikbaar gesteld voor investeringen met een zogenaamd "maatschappelijk nut". In deze toelichting geven wij aan of de voortgang van deze investeringen op schema ligt, zowel qua geld als qua voortgang van de realisatie.

Naam lopend krediet	Voortgang realisatie			Voortgang middelen (€)		
Fietspad Okkenveen	X			X		
Fietspad Oudemolen – Zeegse (Koeweg)	X			X		
Fietspad Veenweg-Yderholt			X		X	
Herstel fietspad Zwijnmaden	X			X		
Voorz. Gehandicapten openbare ruimte	X			X		
Verbeteren zandwegen bosgebied Zeegse	X			X		
Onderhoud bruggen	X			X		

**Toelichting
voortgang
lopende
kredieten**

Fietspad Okkenveen / Koeweg

We zijn na de bouwvakvakantie gestart met de werkzaamheden, welke begin november worden afgerond. De eindafrekening moet voor 1-1-2009 gereed zijn.

Fietspad Veenweg – Yderholt

Eind 2008 zullen we starten met de planvorming van het fietspad. Hierbij zal tevens aandacht besteed worden aan de vindplaats van het meisje van Yde. Hiervoor moeten nog middelen beschikbaar worden gesteld. Uitvoering zal niet meer in 2008 plaatsvinden.

Herstel fietspad Zwijnmaden

Het bestaande fietspad is over ± 1 km voorzien van een betonverharding ter breedte van 2.50m. We blijven binnen het beschikbare budget.

Krediet Voorzieningen Gehandicapten Openbare Ruimte

Het krediet van € 50.000,- voor 2008 is inmiddels besteed.

Verbeteren zandwegen Zeegse

De werkzaamheden zijn uitgevoerd binnen het beschikbare krediet.

Krediet onderhoud bruggen (fase 2)

De werkzaamheden zijn afgerond binnen het beschikbare budget.

9. RIOLERING EN WATERBEHEERSING

Indicatoren

Met indicatoren (ken en stuurgetallen) wordt aangegeven wat de **doelen** zijn en hoe het met de ontwikkeling gaat. Hieronder zijn deze indicatoren aangegeven.

- een adequate riolering c.q. waterhuishouding waarbij minimaal aan de basisinspanning wordt voldaan
- het snel oplossen van storingen door een goed functionerend telemetrie systeem en een continu bereikbare storingsdienst
- scheiding vuil- en regenwater

Plan / doel 2008	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
100%	100%	100%	
95%	95%	95%	
70/30	70/30	70/30	

Wat doen we in 2008?

De activiteiten die worden uitgevoerd dragen bij aan het behalen van de doelen. De activiteiten staan benoemd in collegeprogramma, de programmabegroting en in de afdelingsplannen

Naast veel reguliere werkzaamheden binnen dit programma, zijn accenten in 2008:

Opheffen wateroverlastproblematiek Midlaren

Advisering grondwaterproblematiek

Opzet telemetrie mini gemalen

Aanpassing riolering

Duinerlaan/Schipsloot te E/P

Aanpassing riolering

Zevenhuizerweg/Burg. Legroweg te E/P

Aanpassing riolering Zuideinde te Eelde

Aanpassing riolering Hoofdweg te E/P

Diverse rioolaanpassingen E/P

Vervanging riolering Groningerweg Eelderwolde (in combinatie met fietsroute plus)

Opstellen nieuw GRP

Uitvoering rioleringsmaatregelen in combinatie met fase 2 Verkeer kern Zuidlaren

Rioolvervangingen Zuidlaren

Rioolvervangingen Vries

Plan / doel 2008	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
Uitvoering 1 ^e helft 2008	In uitvoering	gereed	
doorgaand	doorgaand	doorgaand	
Najaar 2008	Najaar 2008	Najaar 2008	
Voorbereiding begin 2008. Start uitvoering midden 2008	Voorbereiding begin 2008. Start uitvoering midden 2008	Voorbereiding nagenoeg afgerond Start uitvoering november 2008	
Voorbereiding 2008. Start uitvoering midden 2008	Voorbereiding 2008. Start uitvoering midden 2008	Voorbereiding gestart. Start uitvoering begin 2009	
Voorbereiding 2008,	Voorbereiding 2008,	Voorbereiding 2008,	
Voorbereiding 2008	Voorbereiding 2008	Voorbereiding 2008	
Voorbereiding 2008	Voorbereiding 2008	Voorbereiding 2008	
Uitvoering 2008	Uitvoering 2008	In uitvoering. Gereed eind 2008	
In raad medio 2008	In raad medio 2008	In raad 11-11- 2008	
Uitvoering 1 ^e helft 2008	Uitvoering 1 ^e helft 2008	Uitvoering 1 ^e helft 2008. Afronding sept.2008	
Voorbereiding 2008	Voorbereiding 2008	Voorbereiding 2008	
Voorbereiding 2008	Voorbereiding 2008	Voorbereiding 2008	

**Toelichting
op voortgang
en
afwijkingen**

Algemeen

Riolering Eelde-Paterswolde

Mede als gevolg van het opwaarderen van het omliggende gebied moest het rioleringsplan voldoen aan het waterkwaliteitspoor in plaats van de basisinspanning. Er is overeenstemming met de beide waterschappen bereikt over de planning van de uit voeren maatregelen. De raad heeft in januari 2008 middelen beschikbaar gesteld voor de voorbereiding van deze werken. De aanbesteding van de maatregelen in de Duinerlaan/Schipsloot staat gepland voor eind 2008. De uitvoering kan dan starten begin 2009.

Rioolvervanging langs Groningerweg te Eelderwolde

Vanwege de aanleg van een Fietsroute plus tussen Eelde/Paterswolde en Groningen, is besloten om ook de riolering te vervangen, omdat het bestaande riool veel mankementen vertoonde. De uitvoering is in volle gang en moet zijn afgerond voor eind 2008.

Rioolvervangingen Zuidlaren

In combinatie met de uitvoering van fase 2 Verkeer kern Zuidlaren, worden er ook een aantal riolen vervangen en wordt er op sommige locaties een regenwater riool bij gelegd. Mede door de vele verleggingen van kabels en leidingen is er vertraging in de uitvoering opgetreden, waardoor de afronding nu staat gepland voor eind september.

Collegeprogramma

De uit te voeren maatregelen vallen onder het thema "Goed woonklimaat"

10. Groen

Indicatoren

Met indicatoren (ken en stuurgetallen) wordt aangegeven wat de **doelen** zijn en hoe het met de ontwikkeling gaat. Hieronder zijn deze indicatoren aangegeven.

Waarderingscijfer verzorgingsgraad groen
 Waarderingscijfer technische staat groen
 Onderhoud speelvoorzieningen volgens wettelijke norm
 Waarderingscijfer onderhoud straat en parkmeubilair
 Kapvergunningen
 Aantal meldingen (MVS) en kwaliteit van de afhandeling

Plan / doel 2008	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
6	6	6	
6	6	6	
100%	100%	100%	
7	7	7	
220	156	145	
600 binnen een week 90%	600	600	

Wat doen we in 2008?

De activiteiten die worden uitgevoerd dragen bij aan het behalen van de doelen. De activiteiten staan benoemd in collegeprogramma, de programmabegroting en in de afdelingsplannen

Naast veel reguliere werkzaamheden binnen dit programma, zijn accenten in 2008:
Programmabegroting 2008

Werkdoelen 2008

- 100% schouw van de speeltoestellen en speelterreinen
- Uitvoering GBI groenbeheerprogramma
- Groenafvalbeleid
- Invoeren van inwonersschouw

Collegeprogramma 2006 – 2010:

- Bomenbeleidsplan
- Invoeren van inwonersschouw
- Groenstructuurplan

Plan / doel 2008	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
aug. 2008	aug. 2008	aug. 2008	
doorlopend	doorlopend	doorlopend	
eind 2008 3 ^e kwartaal 2008	eind 2008 3 ^e kwartaal 2008	eind 2008 1 ^e kwartaal 2009	
2008	2008	2008	
2008	2008	2008	
2007-2010	2007-2010	2007-2010	

**Toelichting
op voortgang
en
afwijkingen****Algemeen**

- Bomenbeleidsplan: De boomstructuurkaarten zullen in het derde kwartaal van 2008 aan de raad worden voorgelegd. Op basis hiervan en de ontwikkeling van de Omgevingsvergunning heeft het college besloten om de kapverordening voorlopig in stand te houden. In deze collegeperiode wordt gekeken of het "model-Apeldoorn" als kapverordening ingevoerd kan worden.
- Groenafval: In samenwerking met de afvalcoördinator wordt er gewerkt aan een aanbesteding van het groen en gft afval. De verwachting is dat deze aanbesteding in het vierde kwartaal zal plaatsvinden. Gezien de discussie rondom biomassa wordt er voor gekozen om eerst voor 2 jaar aan te besteden.
- BOR (Beheer Openbare Ruimte): In 2008 wordt het schouwen verder uitgebreid. De benodigde systemen zijn aangeschaft en zullen er toe leiden dat er beter en eenvoudiger geschouwd kan worden. De invoering van deze systemen hebben er toe geleid dat de doelstelling van een inwonersschouw in 2008 niet gerealiseerd is. Samen met de plattelandscoördinator wordt er gekeken naar een invoering van een bewonersschouw in 2009.
- In 2007 en 2008 is ook veel aandacht geweest voor het aanbesteden van het groenonderhoud in de gemeente. We zijn van jaaronderhoudscontracten afgestapt en hebben het reguliere onderhoud nu voor meerdere jaren aanbesteed. Veelal in een cyclus van drie jaar onderhoud met een mogelijke verlenging voor twee jaar. Voor de gemeente is het voordeel hiervan dat er minder vaak aanbesteed hoeft te worden en dat er door de aannemers een efficiency voordeel gegeven wordt.

Collegeprogramma**Voortgang
lopende
kredieten**

Binnen het programma is(mogelijk) geld beschikbaar gesteld voor investeringen met een zogenaamd "maatschappelijk nut". In deze toelichting geven wij aan of de voortgang van deze investeringen op schema ligt, zowel qua geld als qua voortgang van de realisatie.

Naam lopend krediet	Voortgang realisatie			Voortgang middelen (€)		
Skatevoorziening (321020002)		xx				

**Toelichting
voortgang
lopende
kredieten**

- Skatevoorziening: De locatie achter sporthal de Zwet lijkt de meest geschikte locatie voor een nieuwe skatevoorziening in Vries. Na overleggen met bewoners en andere gebruikers is begin september de aanlegvergunning aangevraagd, verder zijn er bestemmingsplan technisch geen problemen te verwachten. Afhankelijk van de duur van de procedure wordt de voorziening nog dit jaar aangelegd, mocht dit niet haalbaar zijn dan is de verwachting dat de voorziening in het voorjaar van 2009 wordt aangelegd.

11. Begraven

Indicatoren

Met indicatoren (ken en stuurgetallen) wordt aangegeven wat de **doelen** zijn en hoe het met de ontwikkeling gaat. Hieronder zijn deze indicatoren aangegeven.

Mate van realisatie BOR groen
Mate van realisatie BOR gebouwen

Mate van kostendekkendheid

Plan / doel 2008	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
100%	100%	100%	
100%	100%	100%	
42%	26%	44%	

Wat doen we in 2008?

De activiteiten die worden uitgevoerd dragen bij aan het behalen van de doelen. De activiteiten staan benoemd in collegeprogramma, de programmabegroting en in de afdelingsplannen

Naast veel reguliere werkzaamheden binnen dit programma, zijn accenten in 2008:

% urnenkelder t.o.v. graven
Beschikbare grafruimte per
begraafplaats (jaren)
Beschikbare urnenruimte per
begraafplaats (jaren)

Inzichtelijk maken capaciteitsbehoefte
begraafplaatsen

Ontwikkelen beleid in relatie tot
capaciteitsbehoefte

Collegeprogramma 2006 – 2010:

- Uitbreiding begraafplaats de Walakker in Zuidlaren
- Vaststelling nieuw beleid
- Voorbereiding uitbreiding begraafplaats de Duinen in Eelde

Plan / doel 2008	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
4 %	4 %	4%	
Voorjaar 2008	Voorjaar 2008	Voorjaar 2008	
Voorjaar 2008	Voorjaar 2008	Voorjaar 2008	
Voorjaar 2008	Voorjaar 2008	Voorjaar 2008	
Voorjaar 2008	Voorjaar 2008	Voorjaar 2008	
2 ^e kwartaal 2008	2 ^e kwartaal 2008	4 ^e kwartaal 2008	
2008	2008	2008	
2009	2008	2008	

**Toelichting
op voortgang
en
afwijkingen**

Algemeen

De kostendekkendheid is in de afgelopen periode gestegen naar 44%, navenant is het aantal sterfgevallen toegenomen en zijn er meer graven uitgegeven. Hoe zich dit tot het eind van het jaar verder gaat ontwikkelen is moeilijk in te schatten.

In de afgelopen BERAP is de aandacht van het wegwerken van de achterstanden in de huurverlenging verschoven naar het verder digitaliseren van de grafadministratie.

In de begroting is aangegeven dat de capaciteitsbehoefte van de begraafplaatsen van de gemeente Tynaarlo inzichtelijk gemaakt zal worden en er beleid ontwikkeld zal worden in relatie tot deze capaciteitsbehoefte. Op 25 maart 2008 heeft de raad de uitgangspunten vrijgegeven voor inspraak. De verwachting is dat eind 2008 dit onderwerp is afgerond.

De uitbreiding van begraafplaats De Walakker verlopen volgens planning. De uitbreiding is nagenoeg afgerond, er is een nieuw berging verrezen naast de aula en het ontwerp voor de urnenmuur is nagenoeg gereed.

De uitbreiding van de urnentuin op de begraafplaats de Eswal is ook gereed. Hier moet alleen nog de urnenmuur worden aangelegd.

In de tweede helft van dit jaar willen we starten met de eerste voorbereidingen voor de uitbreiding van de begraafplaats de Duinen.

Collegeprogramma

**Voortgang
lopende
kredieten**

Binnen het programma is(mogelijk) geld beschikbaar gesteld voor investeringen met een zogenaamd "maatschappelijk nut". In deze toelichting geven wij aan of de voortgang van deze investeringen op schema ligt, zowel qua geld als qua voortgang van de realisatie.

Naam lopend krediet	Voortgang realisatie			Voortgang middelen (€)		
geen						

**Toelichting
voortgang
lopende
kredieten**

nvt

12. Reiniging

Indicatoren

Met indicatoren (ken en stuurgetallen) wordt aangegeven wat de **doelen** zijn en hoe het met de ontwikkeling gaat. Hieronder zijn deze indicatoren aangegeven.

Huis-aan-huis inzameling:

- GFT (haaltarief: € 0,23 / kg)
- Restafval (haaltarief: € 0,23 / kg)

Wijkbrengvoorzieningen:

- Glas
- Papier
- Textiel
- Plastics

Milieustraat:

- Afvalstromen (tarief € 0,14/kg)
- Afvalstromen (producentenregeling)
- Afvalstromen (overig incl. tak-dagen)

Afval openbare ruimte

*) 32.000 inwoners

Plan / doel 2008	Verwachting voor het hele jaar		
Kg / inwoner*	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
57	57	57	
140	140	140	
30	30	30	
75	-	100	
5	5	5	
2	2	1	
56	56	56	
4	4	4	
17	17	17	
6	6	6	

Wat doen we in 2008?

De activiteiten die worden uitgevoerd dragen bij aan het behalen van de doelen. De activiteiten staan benoemd in collegeprogramma, de programmabegroting en in de afdelingsplannen

Naast veel reguliere werkzaamheden binnen dit programma, zijn accenten in 2008:

- Aanbesteden GFT-verwerking (Coll.prog.: aandacht voor duurzame verwerking GFT/biomassa)
- Aanbesteden aanschaf afzetcontainers milieustraat
- Onderzoek papier/plasticinzameling
- Notitie tarifiering grof afval milieustraat
- Afval openbare ruimte (pva handhaving afval openbare Ruimte)
- Aanbesteden div. afval milieustraat (2^{de} tranche)

**) Europese aanbesteding

Plan / doel 2008	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
Gereed 31-12	EA** gestart i.s.m. Drentse gemeenten	Afgerond	
Gereed 01-10	Gereed 01-10	Gereed 01-10	
Gereed 01-11	Gereed 01-11	Afgerond	
Gereed 2 ^{de} kwartaal	Notitie is gereed	Afgerond	
Gereed 31-12	Gereed 31-12	Gereed 2009	
Gereed 31-12	In onderzoek (prioritering)	Gereed 31-12	

**Toelichting
op voortgang
en
afwijkingen**

De voortgang, successen en afwijkingen graag benoemen in duidelijke relatie met de doelen of acties die genoemd staan.

Daarnaast aangeven of de doelen en acties die in het collegeprogramma staan genoemd op schema liggen / afwijkingen zijn

Algemeen

GFT- en biomassaverwerking

- In juni 2008 is de verwerking van GFT-afval na een Europese aanbestedingsprocedure gegund aan Essent Milieu in Wijster voor een periode van vijf jaar. Er waren twee concurrerende inschrijvers. De contracten worden najaar 2008 getekend.
- Sinds april 2008 zijn er voorbereidingen overige biomassa-stromen van de milieustraat te vermarkten dan wel te onderzoeken of deze inzetbaar zijn als biomassa-brandstof. Er vindt overleg plaats i.s.m. team Groen, team Milieu en WOS, alsmede met externe partijen als Van Hall Instituut en provincie Drenthe. Inmiddels is een onderzoek naar de mogelijke toepassing in houtkachels (Aqualaren). Een deel van de onderzoekskosten wordt bekostigd uit de Afvalstoffenheffing.

Aanschaf afzetcontainers

De laatste hand wordt gelegd aan het formuleren van (technische) bestekseisen voor de afzetcontainers milieustraat. Daarbij wordt onder meer rekening gehouden met ARBO- en milieu-eisen en de representativiteit van de milieustraat.

Onderzoek papier- en plasticinzameling

- Een groot deel van de papier inzamelende organisaties heeft over 2007 geen (volledige) opgave gedaan van de ingezamelde hoeveelheden oud papier en karton. Slechts 650 ton van de ingeschatte hoeveelheid van circa 2.000 ton werd opgegeven. Inmiddels is uit onderzoek via de papierhandel 2.800 ton oud papier boven water gekomen dat werd ingezameld door de verenigingen.
- NedVang – de vertegenwoordiger van importeurs en producenten van verpakkingen – zal eind 2008 rapporteren over de proeven met plastic inzameling in circa 35 proefgemeenten en definitieve vergoedingen vaststellen. Augustus 2008 heeft het college op grond van eigen berekeningen vastgesteld dat de voorlopige vergoeding van Nedvang ten bedrage van € 0,367 per kg lang niet kostendekkend is. Vooralsnog wordt een pas op de plaats gemaakt met (nieuwe) initiatieven in de plasticinzameling. Het is aan de minister van VROM om af te wegen of nascheiding van plastics in het Landelijk Afvalbeheer Plan (LAP) mogelijk wordt gemaakt en het is aan Nedvang om daadwerkelijk kostendekkende vergoedingen vast te stellen.

Notitie tarifiering grof afval milieustraat

De raad heeft op 20 mei 2008 besloten de gratis takken-dagen op de milieustraat met ingang van 1 januari 2009 af te schaffen. De laatste gratis takkendagen zijn op vrijdag 24 oktober en zaterdag 13 december 2008.

Afval openbare ruimte

De totaalomvang van uren en kosten voor het verwijderen van afval uit de openbare ruimte is bekend. De toedeling naar de subcategorieën (a) afvalbakjes, (b) zwerfafval, (c) dumpingen en (d) evenementen is nog onvoldoende inzichtelijk. In het najaar van 2008 wordt een aanvang gemaakt met een plan van aanpak handhaving afval openbare ruimte.

Aanbesteden diverse afvalstromen (2^{de} tranche)

Voor 2008 (najaar) staan op de nominatie voor aanbesteding: asbest, dakleer, grof tuinafval/takhout/biomassa, metalen en puin. Een deel van de afvalstromen zal zo mogelijk in samenwerking met andere Drentse gemeenten op de markt worden gebracht.

13. VERKEER EN VERVOER

Indicatoren

Met indicatoren (ken en stuurgetallen) wordt aangegeven wat de **doelen** zijn en hoe het met de ontwikkeling gaat. Hieronder zijn deze indicatoren aangegeven.

Door ondertekening van het convenant "Veilige bereikbaarheid gemeente Tynaarlo en de provincie Drenthe", streven we er naar om op een duurzame wijze een veilig en bereikbaar Tynaarlo te realiseren. Om de verkeersveiligheid nog verder te bevorderen zetten we met name in op gedragsbeïnvloeding bij scholen in combinatie met herinrichting van de schoolomgeving.

Scholen (totaal 23) met een verkeersveiligheidslabel

Plan / doel 2008	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
8 (waarvan 5 reeds in bezit van label)	8	6*)	

*) Het aantal scholen dat naar verwachting het verkeersveiligheidslabel behaalt in 2008, hebben we naar beneden moeten bijstellen.

Wat doen we in 2008?

De activiteiten die worden uitgevoerd dragen bij aan het behalen van de doelen. De activiteiten staan benoemd in collegeprogramma, de programmabegroting en in de afdelingsplannen

Naast veel reguliere werkzaamheden binnen dit programma, zijn accenten in 2008:
Opstellen notitie objectbewegwijzing

Aanpassen haltevoorzieningen en uitbreiden fietsenstallingen OV op de route Vries-De Punt en De Punt – Eelde/Paterswolde

Aanleg fietspad Okkenveen – Noordlaarderbos en Koeweg

Fietspad Veenweg - Yderholt

Rotonde Meerweg/Groningerweg

Realisatie fietsroute plus Eelde/Paterswolde-Groningen

Uitvoering fase 2 Verkeer kern Zuidlaren

Voorbereiding fase 3 Verkeer kern Zuidlaren

Analyse en optimalisatiestudie verkeersafwikkeling Meerweg/A28

Plan / doel 2008	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
2 ^e helft 2008	2 ^e helft 2008	2 ^e helft 2008	
Uitvoering begin 2008	In uitvoering	Gereed	
Uitvoering 2 ^e helft 2008	Uitvoering 2 ^e helft 2008	In uitvoering	
Voorbereiding in 2008 en mogelijke start uitvoering eind 2008	Voorbereiding in 2008	Start voorbereiding eind 2008	
Voorbereiding 2008/2009	Voorbereiding 2008/2009	Voorbereiding 2008/2009	
Uitvoering 2008	Uitvoering 2008	In uitvoering.	
Uitvoering 1 ^e helft 2008	Uitvoering 1 ^e helft 2008	In uitvoering. Gereed Begin oktober 2008	
Afronding planologische procedure medio 2008	Afronding planologische procedure medio 2008	Planologische procedure nagenoeg afgerond. bezig met grondverwerving	
Uitvoeren in 2008	Uitvoeren in 2008	Nagenoeg afgerond	

Toelichting op voortgang en afwijkingen

Algemeen

Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer heeft een belangrijke plaats in onze gemeente en brengt onze inwoners naar de twee steden. Samen met het Openbaar Vervoerbureau en de Regio optimaliseren we de mogelijkheden voor het openbaar vervoer in Tynaarlo. Voor verbetering van de haltevoorzieningen op de route De Punt – Eelde/Paterswolde – Groningen, hebben we een BDU bijdrage gekregen. Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd. Afrekening moet nog plaatsvinden.

Gedragbeïnvloeding

We zijn van mening dat een verdergaande verkeersveiligheid met name kan worden bereikt door gedragbeïnvloeding. Om die reden voeren we dan ook een actief gedragbeïnvloedingbeleid voor alle verkeersdeelnemers en met name zetten we in op scholen, scholieren en hun ouders (o.a. middels het verstrekken van verkeersveiligheidslabels). Tot nu toe hebben 5 scholen het verkeersveiligheidslabel reeds ontvangen en de verwachting is dat er dit jaar nog één school bijkomt. Dit aantal is lager dan verwacht. Dit komt omdat de eerste scholen het meest enthousiast waren en de schoolomgeving op vrij eenvoudige wijze kon worden aangepast. De andere scholen vragen een grotere stimulans van onze kant en meer inzet van middelen.

Oplossen knelpunten

Door regelmatig te overleggen met de diverse belangenverenigingen en belangengroeperingen, proberen we kleine knelpunten direct op te lossen door gebruik te maken van het hiervoor binnen de begroting beschikbare budget.

Dit jaar is een belangrijk deel van het budget besteed aan het aanpassen van het kruispunt Tolhuisweg/Groningerstraat te Midlaren, het aanpassen van de haltevoorzieningen, incl. het uitbreiden van fietsenstallingen van het openbaar vervoer op het traject De Punt – Eelde/Paterswolde en het invoeren van een 30 km zone in Zuidlaarderveen. Daarnaast zijn we bezig met het instellen van de laatste 60 km zone in het noordwestelijk deel van de gemeente en 30 km zones in Zeegse en Tynaarlo(ged.).

Fietsbeleidsplan

We zijn bezig met de uitvoering van de Fietsroute plus verbinding tussen Eelde/Paterswolde en Groningen. De uitvoering wordt vertraagd doordat er uitgebreid kabels en leidingen moeten worden verlegd. Volgens planning moeten de werkzaamheden dit jaar nog worden afgerond.

Verkeer kern Zuidlaren

We richten we ons op uitvoering van de vastgestelde plannen. Hierbij is het project opgedeeld in 3 uitvoeringsfasen. De stand van zaken hiervan is als volgt.

1. Herinrichting Stationsweg, De Millystraat (ged.), Kerkbrink (ged.), Groningerstraat (ged.) en de Brink OZ – gereed.
2. Herinrichting Verlengde Stationsweg en rotonde Schipborgerweg met aanleg fietspad Schipborgerweg – in uitvoering. Het werk zal volgens planning begin oktober gereed zijn, m.u.v. de aan te brengen beplanting.
3. Aanleg parallelweg langs Wilhelminalaan / Emmalaan – Op dit moment loopt de planologische procedure nog en zijn we bezig met de grondverwerving. De uitvoering staat nog steeds gepland voor 2009. Inmiddels hebben we voor 2009 een BDU bijdrage toegezegd gekregen van 50% van de uitvoeringskosten.

Analyse verkeersstromen op de route Meerweg – A28

De verkeersafwikkeling rond Eelde/Paterswolde is problematisch. Realisatie van het plan Ter Borch en een verdergaande verdichting van de bebouwing in Eelde/Paterswolde zal deze problematiek alleen maar versterken. De problematiek spitst zich met name toe op de aansluiting Meerweg – Groningerweg en de Meerweg.

Aangezien de gemeente Haren bezig is met een ontwikkelingsvisie voor de zuidkant van het Paterswoldsemeer, wordt de betreffende studie uitgevoerd in samenwerking met de gemeente Haren.

Collegeprogramma

Alle voornoemde activiteiten hebben samenhang met het thema "Goed woonklimaat".

Berap Programma 13

Voortgang lopende kredieten

Binnen het programma is (mogelijk) geld beschikbaar gesteld voor investeringen met een zogenaamd "maatschappelijk nut". In deze toelichting geven wij aan of de voortgang van deze investeringen op schema ligt, zowel qua geld als qua voortgang van de realisatie.

Naam lopend krediet	Voortgang realisatie			Voortgang middelen (€)		
Analyse verkeersafwikkeling Meerweg te Eelde – Paterswolde	X			X		
Krediet Verkeer kern Zuidlaren voorbereiding fase 1 (4130194)	X			X		
Krediet Verkeer kern Zuidlaren uitvoering fase 1 (4130193)	X				X	
Krediet Verkeer kern Zuidlaren voorbereiding fase 2 (4130191)	X			X		
Krediet Verkeer kern Zuidlaren uitvoering fase 2 (4130196)		X		X		
Krediet Verkeer kern Zuidlaren voorbereiding fase 3 (4130192)	X			X		
Krediet fietsroute plus Eelde – Gron.		X			X	
Aanpassen haltevoorzieningen openbaar vervoer	X			X		

**Toelichting
voortgang
lopende
kredieten**

Analyse verkeersafwikkeling Meerweg te Eelde/Paterswolde

Betreft bijdrage aan de gemeente Haren voor uitvoering analyse, met een maximum van € 20.000 .

Krediet voorbereiding fase 1 Verkeer kern Zuidlaren

Hiervan wordt ook deels het herinrichtingsplan van de Brink bekostigd. Krediet wordt eind 2008 afgesloten. Het krediet wordt niet overschreden.

Krediet uitvoering fase 1 Verkeer kern Zuidlaren

Werk is gereed. Krediet kan eind 2008 worden afgesloten. De bijdrage vanuit de "Reserve rondweggelden" zal iets hoger uitvallen dan geraamd.

Krediet voorbereiding fase 2 Verkeer kern Zuidlaren

Dit krediet kan op korte termijn worden afgesloten.

Krediet uitvoering fase 2 Verkeer kern Zuidlaren

Werk wordt begin oktober opgeleverd, m.u.v. de groenvoorzieningen.

Afsluiting krediet eind 2008 / begin 2009.

Naar verwachting blijven we net binnen het beschikbare krediet.

Krediet voorbereiding fase 3 Verkeer kern Zuidlaren

Voorbereiding verkeert planologisch in de afrondende fase.

Aan de grondverwerving wordt druk gewerkt, maar verloopt niet helemaal naar wens.

Om die reden is het moeilijk in te schatten wanneer het krediet kan worden afgesloten. Het streven is eind 2008 / begin 2009.

Fietsroute plus Eelde/Paterswolde - Groningen

Betreffend krediet is in februari 2008 door de raad ter beschikking gesteld.

Werk moet eind 2008 gereed zijn.

Veel extra werk i.v.m. verleggen nutsvoorzieningen (voornamelijk ten laste van de post riolering). Wellicht aanvullend krediet noodzakelijk.

Aanpassen haltevoorzieningen openbaar vervoer

Werk is gereed.

Eindafrekening i.v.m. BDU bijdrage moet nog worden opgesteld.

We blijven binnen het totaal van beide kredieten.

14. Grondbedrijf (Ontwikkelingsbedrijf inclusief grondzaken)

Indicatoren

Met indicatoren (ken en stuurgetallen) wordt aangegeven wat de **doelen** zijn en hoe het met de ontwikkeling gaat. Hieronder zijn deze indicatoren aangegeven.

	Plan / doel 2008	Verwachting voor het hele jaar		
		VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
Actuele lopende complexen	29	26	18	19
Verkoop kavels Vriezerbrug	27.000 m ²	4.635 m ²	15.000 m ²	27.000 m ²
Pacht- en ingebruiksgevingencontracten	Opbrengst > € 60.000	Cf raming	Cf raming	Cf raming
Verkoop snippergroen	Opbrengst > € 5.000	Reeds boven raming	idem	idem
Verkoop particuliere bouwkavels en projectmatige woningbouwkavels	Zie ook woning- bouwmonitor (incl. Ter Borch)	42	111	167

Wat doen we in 2008?

De activiteiten die worden uitgevoerd dragen bij aan het behalen van de doelen. De activiteiten staan benoemd in de programmabegroting en in de afdelingsplannen

Naast veel reguliere werkzaamheden binnen dit programma, zijn accenten in 2008:

	Plan / doel 2008	Verwachting voor het hele jaar		
		VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
Start project Zuid-Es	Stedenbouwkundig plan		Vastgestelde startnotitie	Vastgesteld stedenbouwkundig plan
Start project Vries Nieuwe Stukken	Initiatieffase in uitvoering/vaststelling plangebied	Voorvraag	vastgestelde startnotitie	Vaststelling plangebied
Project Groote Veen	Ontwerpfase verder uitwerken	Vaststelling SPvE	vaststelling SP	Ontwerp BP in procedure
Ontwikkeling en uitgifte Waterwijk Ter Borch	Oplevering en uitgifte bouw kavels		Bouwrijpgemaakt gebied en 14 kavels verkocht	Projectmatige uitgifte in gang gezet en 2 ^e fase bouw kavels uitgegeven
Project Nieuwe Akkers (herstructurering en nieuw)	Uitwerken initiatief- en definitiefase	Start project	schets wijk- vernieuwingsplan	DO wijk- vernieuwingsplan
Centrumplan Eelde	Exploitatieopzet en samenwerkings overeenkomst		Stedenbouwkundig programma van eisen + exploitatieverkenning Kredietvoting	Stedenbouwkundig plan + exploitatieopzet + samenwerkingsovereenkomst
Prins Bernhard Hoeve	Haalbaarheidsstudie naar de herontwikkelmogelijkheden	Eerste verkennende discussie raad	Afgerond DPO en exploitatieverkenning hallen en gebruiksvaarten hallen alsmede het beleidskader Kredietvoting	Haalbaarheidsstudie naar de herontwikkelmogelijkheden inclusief stedenbouwkundige verkenning en een exploitatieverkenning
Project Donderen	Conceptbestemmingsplan	Start project	Afronding onderzoeken en exploitatieopzet	Stedenbouwkundig plan en conceptbestemmingsplan

**Toelichting
op voortgang
en
afwijkingen**

In de leeskamer ligt de voortgangrapportage van het Ontwikkelingsbedrijf Tynaarlo vertrouwelijk ter inzage. Naast het kennisnemen van de Najaarsnota 2008 Ontwikkelingsbedrijf Tynaarlo dienen in het kader van de grondexploitatie nog een aantal besluiten te worden genomen:

1. Instellen van een Voorziening Egalisatie Initiatieven
2. Initiatief Prins Bernhard Hoeve .
Voorgesteld wordt:
 - a. beschikbaar stellen van een krediet van € 122.000,- voor het Complex Prins Bernhard Hoeve
 - b. de reeds gemaakt kosten voor dit initiatief welke momenteel zijn verantwoord onder initiatieven, ten laste van dit krediet te brengen
 - c. dekking voor dit krediet te vinden in de grondpositie van de in erfpacht uitgegeven gronden op deze locatie.
3. Initiatief Herstructurering Nieuwe Akkers Paterswolde
Voorgesteld wordt:
 - a. beschikbaar stellen van een krediet van € 76.000,- voor het initiatief Nieuwe Akkers Paterswolde
 - b. dekking wordt voorlopig gevonden in het budget voor initiatieven
4. Initiatief Centrumplan Eelde
Voorgesteld wordt:
 - a. een krediet van € 92.475,- beschikbaar te stellen voor het initiatief Centrumplan Eelde
 - b. dekking voor € 32.475,- in programma 15
 - c. dekking overige € 60.000,- wordt voorlopig gevonden in het budget voor initiatieven
5. Initiatief Herstructurering Centrum Vries
Voorgesteld wordt:
 - a. beschikbaar stellen van een krediet van € 20.000,- voor het initiatief Herstructurering Centrum Vries
 - b. dekking wordt voorlopig gevonden in het budget voor initiatieven
6. Vaststellen aanscherping winstneming.

De accenten die in de rapportage naar voren komen zijn:

Complex	Bijzonderheden	Risico
Verspreide gronden	Inventarisatie afgerond. Nader onderzoek naar uitname van gronden ten behoeve van Landschapsontwikkelingsplan (LOP). Overige gronden worden afgestoten.	Rentelasten moeten in de begroting worden opgevangen ivm boekwaardeplafond
Oude Tolweg zuid	Ontwikkeling van het complex vindt plaats in 2009 en 2010	Winst realisatie
Vriezerbrug-zuid	Gronden zijn afgewaardeerd. Rentelasten blijven.	Rentelasten moeten in de begroting worden opgevangen ivm boekwaardeplafond
Loopstukken 2 ^e fase	Ontwikkeling van het complex heeft geen prioriteit	Winst realisatie
Nieuwe Stukken	Initiatieffase is gestart. Exploitatieverkenning	Realisatie pas op termijn

	geeft aan dat exploitatie financieel haalbaar is	
Tienelswolde	Derden hebben grondpositie in het complex	Ontwikkeling pas op termijn
Inloop Vries	Ontwerpfase van het terrein is in gang gezet via het zgn MOOT-concept	Plan. Procedure
Dagmavo Paterswolde	De lokatie wordt ingebracht bij de herstructurering Nieuwe Akkers fase 2.	Boekwaarde en rentelasten opvangen
Groote Veen Eelde	Initiatieffase is gestart. Exploitatieverkenning geeft aan dat exploitatie financieel haalbaar is	Grondverwerving + tijdigheid
Obs Paterswolde-noord	Na 2010 wordt locatie ontwikkeld.	Winst realisatie.
Goudenregenlaan	Voor 1 kavel is bestemmingsplan in gang gezet. Kavel wordt op korte termijn verkocht	Geen
Bovendiepen	Plan is in uitvoering. bijz. positief eindresultaat	Geen
Zwarte Lent	Uitgifte grond is versneld	Geen winstverwachting
Donderen	Bestemmingsplan procedure is in gang gezet. Uitgifte kavels in 2009.	Het plan heeft geen sluitende exploitatie.
Ter Borch	Samenwerkingsovereenkomst onduidelijk Vertraging in uitvoering Waterwijk	Winstnemingen vertraagd
Zuid-oevers	Verkopen lopen achter bij de eerdere planning Budget financieringskosten overschreden	Tijdige verkopen en extra rentelasten
De Boskamp	Woningen zijn nagenoeg gereed.	Geen
Bedrijventerrein Vriezerbrug	Verkopen verlopen voorspoedig.	Stagnerende verkopen winstverwachting

15. RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

Indicatoren

Met indicatoren (ken en stuurgetallen) wordt aangegeven wat de **doelen** zijn en hoe het met de ontwikkeling gaat. Hieronder zijn deze indicatoren aangegeven.

Duurzame ruimtelijke ontwikkeling

Beschikbaarheid van beleidskader voor Natuur en landschap

Uitvoering plattelandsbeleid (ILG)

Landsch. en stedenbouwk. inpassing uitbreidingslocaties

Actualiseren en transparantie in beleid

Draagvlak en dialoog

Plan / doel 2008	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
Geactualiseerd structuurplan	PvA voor 2 lokaties	pVA voor 2 lokaties	
Opstellen Landschaps Ontw. Plan	Invent.en analyse gereed	Eerste concept rapport	
Deelnemen in intergem. gebiedsontw.	conform	conform	
3 ontwikkelings locaties	Uitwerking Groote Veen	Bijdrage Startnot Vries NS	
Toetsing WRO	52	131	
Adviezen WVG	1	1	
Actualis. BP'en	0	1	
Digit BP'en Dorpsvisies			

Wat doen we in 2008?

De activiteiten die worden uitgevoerd dragen bij aan het behalen van de doelen. De activiteiten staan benoemd in collegeprogramma, de programmabegroting en in de afdelingsplannen

Naast veel reguliere werkzaamheden binnen dit programma, zijn accenten in 2008:

Actualiseren structuurplan en prioriteren van locatieontwikkelingen

Actualiseren structuurplan

Locatie Bloemenveiling

Locatie Vries Metaal

Opstellen LOP

Plan / doel 2008	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
Actualisering en prioritering gereed	PvA PvA	Uitwerking verkennin	
LOP gereed	Opstarten en analyse	Eerste concept	

Visie ontwikkeling Koningsas

Actualiseren welstandsnota

Fase 1 afgerond	Opstellen proj. plan	Discussie RegioPark	
Welstands-nota geactua-liseerd	Idem	idem	

Opstellen van integrale beleidskaders voor locatieontwikkelingen Vries Nw Stukken Nieuwe Akkers ZuidEs	vastgesteld Concept Concept	Onderzoek	Vastgestel Onderzoe Onderzoe	
Actualiseren van bestemmingsplannen BP huisverbonden beroepen BP kleine kernen Tynaarlo BP bedrijventerreinen BP buitengebied BP GAE	Vastgesteld Procedure Procedure Visie doc Procedure	Procedure Opstarten	Vastgestel Onderzoe Uitstel Opst PvA Uitstel	
Digitaliseren van bestemmingsplannen	Alle BP'en op internet		Alle BP'en op internet	

**Toelichting
op voortgang
en
afwijkingen**

Algemeen

Op 1 december 2007 is het team ROV onderdeel van de afdeling WOS geworden. Voor de werkverdeling tussen de taakvelden van OBt en het team ROV zijn werkafspraken gemaakt, waarbij het OBt voor alle locatieontwikkelingen de regie voert, en via tussentijdse toetsmomenten tot integrale afweging wordt gekomen. Deze werkwijze zal eind 2008 worden geëvalueerd.

Thans wordt gewerkt onder het regime van de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening, die per 1 juli van kracht is geworden. Dit leidt tot nieuwe werkwijzen, waarmee in deze fase dagelijks ervaring wordt opgedaan. Tevens is een actieplan opgesteld voor het aanpassen van protocollen (mandatering, delegatie, leges). Dit najaar wordt dit plan aan de raad voorgelegd.

Collegeprogramma en voortgang

Structuurplan actualiseren

De duurzame ruimtelijke ontwikkeling vraagt om een actualisering van het structuurplan. De actualisering richt zich dit najaar op het opstellen van een projectplan voor de ruimtelijke ontwikkeling van een tweetal locaties: omgeving Bloemenveiling en de locatie VanWijk&Boerma.

Opstellen LOP

Voor het formuleren van beleidskaders voor natuur en landschap wordt een Landschapsontwikkelingsplan opgesteld. In het kader van burgerparticipatie wordt een communicatieplan uitgevoerd. De voortgang van het LOP ligt op planning, naar verwachting in ontwerp gereed voor eind 2008.

Visieontwikkeling Koningsas

In het kader van Regio Groningen Assen is een projectplan opgesteld voor het investeringsgebied Koningsas, gericht op een kwaliteitsambitie ten behoeve van gebiedsmarketing voor regio GA en het formuleren kansen voor nieuwe culturele en landschappelijke kwaliteiten. Op basis van een concept projectvoorstel is het project ter discussie gesteld door RegioPark. Hierdoor is vertraging ontstaan in de voortgang.

Plattelandsbeleid

Participatie in intergemeentelijke gebiedsontwikkelingen en het herstarten van projecten inzake EHS leiden dit jaar tot concrete voorstellen voor uitvoering van projecten. Er is een notitie plattelandsbeleid opgesteld. Verwacht wordt, dat de notitie dit najaar naar de raad zal gaan.

**Toelichting
op voortgang
en
afwijkingen**

Actualiseren Welstandsnota

De welstandsnota dient op onderdelen te worden geëvalueerd en bijgesteld. Het voornemen is om dat in het najaar van 2008 uit te voeren.

Opstellen van beleidskaders voor ontwikkellocaties

Ten behoeve van de ontwikkeling door OBT wordt voor drie ontwikkellocaties een startnotitie opgesteld. Hiervoor wordt door de beleidsafdeling een integraal beleidskader geformuleerd. Voor Groote Veen, Zuid Es en Nieuwe Stukken zijn startnotities vastgesteld. De werkwijze via ingebouwde toetsingsmomenten is nieuw en zal aan het eind van het jaar worden geëvalueerd.

Actualisering Bestemmingsplannen

De voorgenomen actualisering en digitalisering van bestemmingsplannen loopt conform planning. Het BP GAE is stilgelegd n.a.v. de uitspraak van de Raad van State in mei. Besloten is om de drie bestemmingsplannen buitengebied, die alle aan actualisering toe zijn, tot een BP buitengebied om te vormen. Daarvoor wordt voor het eind van 2008 een Projectplan opgesteld.

Toetsing WRO

Het toetsen van initiatieven van derden aan de WRO levert een constante stroom adviezen en vervolgprocedures op, die binnen de termijnen van wet en klantvriendelijkheid worden afgehandeld. De invoering van de nieuwe WRO vraagt hierbij dit jaar om extra aandacht.

16. volkshuisvesting en stedelijke vernieuwing

Indicatoren

Met indicatoren (ken en stuurgetallen) wordt aangegeven wat de **doelen** zijn en hoe het met de ontwikkeling gaat. Hieronder zijn deze indicatoren aangegeven.

Prestatieafspraken maken met
woningbouw verenigingen
Wijkvernieuwing Nieuwe Akkers

Plan / doel 2008	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
Gereed in september		Gereed	
Visie gereed	Visievorming	Visievorming	

Wat doen we in 2008?

De activiteiten die worden uitgevoerd dragen bij aan het behalen van de doelen. De activiteiten staan benoemd in collegeprogramma, de programmabegroting en in de afdelingsplannen

Naast veel reguliere werkzaamheden binnen dit programma, zijn accenten in 2008:
prestatieafspraken

Pilot wonen en zorg

Doelstellingen woonplan integreren in de ontwerp-opgaves voor de ontwikkelgebieden Zuid-es, Groote Veen en Nieuwe Stukken

Plan / doel 2008	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
Gereed in september		Gereed	
In uitvoering	In voorbereiding	In voorbereiding	
Drie locaties gereed		Groote Veen en Nieuwe Stukken gereed	

**Toelichting
op voortgang
en
afwijkingen**

Prestatieafspraken

Het Woonplan is op 6 juni 2006 vastgesteld. Op basis van het vastgestelde Woonplan zijn prestatieafspraken gemaakt met de woningbouwcorporaties. Hiermee is opnieuw vastgelegd dat SEW en Woonborg primaire partners zijn voor de sociale woningbouw in onze gemeente.

Wijkvernieuwing Nieuwe Akkers

Het proces van wijkvernieuwing is gestart. De stichting Eelder Woningbouw is eerstverantwoordelijk voor het westelijk deel van het gebied Nieuwe Akkers, waar wonen de hoofdfunctie blijft. Voor het oostelijk plandeel, het ontwikkelingsgebied, is de gemeente aan zet. Dit jaar moet een visie zijn geformuleerd. De bewoners van de wijk zijn actief bij het proces betrokken.

Pilot wonen en zorg

In het kader van de regiovisie Groningen Assen is in 2006 het pilotproject Wonen met Zorg gestart. Als gevolg van het onlangs gesloten convenant volgt een deelproject "Langer thuis in eigen huis". Dit project doen wij samen met de gemeente Noordenveld. Inmiddels is duidelijk geworden dat elders in de lande dergelijke projecten met weinig succes zijn afgerond. In 2008 is een bredere pilot gestart, waarin ook de provincie Drenthe participeert.

Formuleren beleid starterswoningen

Met het Woonplan hebben de corporaties de bedoeling uitgesproken om vanuit hun sociale doelstelling samen met de gemeente te bouwen voor starters in zowel de koop als de huur. In overleg met de corporaties loopt een verkenning naar de mogelijkheden om starters een steun in de rug te geven om de woningmarkt te betreden. In De Groeve bereidt Woonborg op de locatie Broekveldt een plan voor sociale koopwoningen voor. Inmiddels is een landelijke regeling voor de ondersteuning van starters beschikbaar.

**Voortgang
lopende
kredieten**

Binnen het programma is (mogelijk) geld beschikbaar gesteld voor investeringen met een zogenaamd "maatschappelijk nut". In deze toelichting geven wij aan of de voortgang van deze investeringen op schema ligt, zowel qua geld als qua voortgang van de realisatie.

Naam lopend krediet	Voortgang realisatie			Voortgang middelen (€)		

**Toelichting
voortgang
lopende
kredieten**

**Milleniumge
meente**

Tynaarlo is sinds 2007 millenniumgemeente. Dit betekent dat wij een bijdrage willen leveren aan het realiseren van de 8 millenniumdoelen. De millenniumdoelen zijn

- * 1. Extreme armoede en honger zijn uitgebannen*
- * 2. Alle jongens en meisjes gaan naar school*
- * 3. Mannen en vrouwen hebben dezelfde rechten*
- * 4. Kindersterfte is sterk afgenomen*
- * 5. Minder vrouwen sterven door zwangerschap*
- * 6. De verspreiding van ziektes als AIDS en malaria is gestopt*
- * 7. Er leven meer mensen in een duurzaam leefmilieu*
- * 8. Er is meer eerlijke handel, schuldverlichting en hulp*

De inspanningen vanuit het programma 16 dragen indirect bij aan het realiseren van de millenniumdoelen.

16.02 en 16.03 Volkshuisvesting en stedelijke vernieuwing

Indicatoren

Met indicatoren (ken en stuurgetallen) wordt aangegeven wat de **doelen** zijn en hoe het met de ontwikkeling gaat. Hieronder zijn deze indicatoren aangegeven.

Controles toezicht/handhaving
 Vergunningen (ex. Ter Borch)
 Vergunningen Ter Borch
 Schetsplannen
 Makelaarsfaxen
 Juridische zaken (handhaving/bezwaar)
 Doorlooptijd reguliere vergunning (dgn)
 Doorlooptijd lichte vergunning (dgn)
 Doorlooptijd sloopvergunning (dgn)

Plan / doel 2008	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
2700	2700	2700	
660	660	610	
60	60	80	
330	330	340	
140	140	150	
240	240	240	
36	36	36	
21	21	21	
42	42	30	

Wat doen we in 2008?

De activiteiten die worden uitgevoerd dragen bij aan het behalen van de doelen. De activiteiten staan benoemd in collegeprogramma, de programmabegroting en in de afdelingsplannen

Naast veel reguliere werkzaamheden binnen dit programma, zijn accenten in 2008:

Welstandsnota
 Handhavingbeleid
 Kwaliteitshandboek

Plan / doel 2008	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
September	September	November	
September	September	2009	
September	September	November	

**Toelichting
op voortgang
en
afwijkingen**

Algemeen

De kengetallen die vanuit het afdelingsplan naar voren komen voor 2008 zijn op basis van de huidige gegevens voor het grootste gedeelte nog steeds actueel en hoeven niet te worden aangepast. Het aantal vergunningen dient wel naar beneden te worden bijgesteld. Door de huidige economische situatie worden minder vergunningen aangevraagd. Met name de grote verbouwingen komen minder vaak voor. Dat is ook direct te zien in de verwachte legesopbrengsten in 2008. Voor Ter Borch worden veel minder bouwvergunningen voor woningen aangevraagd/verleend in 2008 dan in eerste instantie is aangegeven. De kaveluitgifte heeft wel plaatsgevonden voor ca. 45 kavels maar dit zal niet leiden tot vergunningverlening in 2008. Eerst worden schetsplannen ingediend en gaan de kopers bedenken wat voor woning er gebouwd zou moeten worden. Wel zijn er binnen Ter Borch meer bouwvergunningen verleend. Dat heeft te maken met de relatief kleine bouwvergunningen zoals het plaatsen van tuinhuisjes en schuttingen.

Het aantal verleende vergunningen (exclusief Ter Borch) loopt achter op hetgeen is begroot. Gelet op de economische situatie waarin Nederland zich bevindt en de financiële onzekerheid die dit teweeg brengt, is bijstelling van het aantal verleende vergunning voor 2008 noodzakelijk.

Voor wat betreft de doorlooptijden van de vergunningen, worden de strakke kaders die BWT zichzelf heeft opgelegd (twee keer sneller dan wettelijk toegestaan is) gehaald. De sloopvergunning wordt zelfs naar beneden bijgesteld. Dat betekent dus dat de sloopvergunning gemiddeld genomen nog sneller dan 50% van de wettelijke doorlooptijd wordt verleend.

Twee van de beleidsstukken vanuit het afdelingsplan die voor team BWT in 2008 staan gepland, worden afgerond medio november. De welstandsnota is terug uit de inspraak en de evaluatie is reeds door het college behandelend. Gezamenlijk met de notitie burgerlid zal de evaluatie aan de gemeenteraad worden aangeboden. Het kwaliteitshandboek, waarin de werkprocessen staan beschreven, is afgerond en zal binnenkort ter goedkeuring aan het college worden voorgelegd. Het handhavingsbeleid zal in 2009 worden gewijzigd. Reden is dat tijdsgebrek en recente ontwikkelingen op bouwgebied hiervoor aanleiding geven. Handhaving op de ruimtelijke ordening zal hier namelijk ook onderdeel vanuit moeten maken en de recente ontwikkelingen bij Yde de Punt geven aanleiding om extra aandacht te besteden aan de risicomatrix (notoire overtreders) en dergelijke.

Collegeprogramma

De werkzaamheden van team BWT hebben met name indirect te maken met de doelen vanuit het collegeprogramma. Zo wordt een positieve bijdrage geleverd aan thema 1 uit het collegeprogramma (Duurzame ontwikkeling en landschappelijke kwaliteit). Team BWT zorgt voor het vergunnen van woningen en het toezicht hierop. Afspraak is afspraak is hierbij erg belangrijk. Een bouwvergunning moet worden gezien als contract tussen de aanvrager en de gemeente. Voor beide partijen vloeien hier verplichtingen uit. Wij moeten een kwalitatief product afleveren (vergunning) en de aanvrager moet bouwen conform deze vergunning.

**Voortgang
lopende
kredieten**

Niet van toepassing.

**Milleniumge
meente**

Team Bouw- en woningtoezicht wil ervoor zorgen dat er meer mensen gaan leven in een duurzaam leefmilieu. Dit raakt BWT dan met name te maken met duurzaam bouwen en de eisen vanuit het Bouwbesluit voor gezondheid. Door bij de toetsing van de aanvragen om bouwvergunning de capaciteit met name op deze onderdelen van het Bouwbesluit te richten, wordt meegewerkt aan het behalen van één van de millenniumdoelen.

17. monumentenzorg

Indicatoren

Met indicatoren (ken en stuurgetallen) wordt aangegeven wat de **doelen** zijn en hoe het met de ontwikkeling gaat. Hieronder zijn deze indicatoren aangegeven.

Cultureel erfgoed bewaren en veiligstellen

Zorgdragen voor het monumentale erfgoed, accentverlegging naar planmatig onderhoud

Uitdragen van cultuurhistorische waarden naar burgers

Plan / doel 2008	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
Opstellen beleidsplan Handhaving Vergunningen Opstellen CHW kaart		Kadernota	
Onderhoud gem. monum. Rest. molenschuur		Uitvoering Fase 1	
Open Mon. Dag 2008 Uitg. CH Atlas		gereed	

**Wat
doen we
in 2008?**

De activiteiten die worden uitgevoerd dragen bij aan het behalen van de doelen. De activiteiten staan benoemd in collegeprogramma, de programmabegroting en in de afdelingsplannen

Naast veel reguliere werkzaamheden binnen dit programma, zijn accenten in 2008:

Vergunningverlening en advisering (aantallen op objectbasis)

Restauratietoestemming (APA) (aantallen op objectbasis)

Handhaving (aantallen op objectbasis)

Aanzet voor beleidsplan

Open monumentendag (OMD)

Advisering Rijksmonumenten in gemeentelijk eigendom (aantallen op objectbasis)

Cultuurhistorische waardekaart / atlas

Plan / doel 2008	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
10	4	4	
3		0	
3 Kadernota		2 In procedure	
Kadernota		In procedure	
Coördinatie		Gereed	
5		5	
Vorbereiding		In procedure	

**Toelichting
op voortgang
en
afwijkingen**

Algemeen

De formatie voor programma 17 is uitgebreid van 0,1 FTE in 2007 naar 0,4 FTE in 2008, *exclusief* Archeologie. Daarmee kan een eerste invulling worden gegeven aan de ambities van de gemeente op het gebied van beleid en uitvoering voor het cultuurhistorisch erfgoed.

Collegeprogramma en voortgang

Vergunningverlening en advisering

Het vergunningtraject voor (Rijksmonumenten) ligt op schema. Het verwachte aantal is gebaseerd op het gemiddelde van de afgelopen twee jaren.

Handhaving

De gemeente wil het cultuurhistorische erfgoed beschermen door actieve handhaving bij ingrepen in beschermde stads- en dorpsgezichten en bij beschermde monumenten. Op dit moment is handhaving op dit gebied nog onvoldoende ingebed in de organisatie. Samen met team BWT zal voor het eind van 2008 een kader geformuleerd moeten worden.

Aanzet voor beleidsplan

In het kader van de wijzigingen in het monumentenbeleid werkt de provincie Drenthe aan een nieuwe lijst van beschermde provinciale monumenten. De gemeente streeft naar aansluiting van het gemeentelijke beleid bij het rijks- en provinciaal beleid in een vroeg stadium. Een eerste aanzet tot een nieuw gemeentelijk beleid is de kadernota die voor de eindejaarsnota gereed zal zijn.

Open monumentendag

De gemeente Tynaarlo faciliteert en coördineert in 2008 de Open Monumentendag in combinatie met de jaarlijkse UIT dag. De voorbereiding is afgerond.

Advisering Rijksmonumenten in gemeentelijk eigendom

De restauratie van de molenshuur in Oude Molen nadert haar voltooiing. Voor de tweede fase (voorzieningen interieur) kan dit najaar een voorstel worden opgesteld.

Cultuurhistorische waardekaart / atlas

Door het (laten) opstellen van een cultuurhistorische waardekaart en de publieksuitgave van een CH atlas van de gemeente Tynaarlo beschikt de gemeente over een uniek instrument om burgers te informeren over de cultuurhistorische kwaliteiten die wij rijk zijn. Thans wordt gewerkt aan een opdrachtformulering voor het opstellen van de cultuurhistorische waardekaart en de publieksuitgave. Verwacht wordt dat nog dit jaar een opdracht kan worden verleend.

**Voortgang
lopende
kredieten**

Niet van toepassing

18. Recreatie & toerisme

Indicatoren

Met indicatoren (ken en stuurgetallen) wordt aangegeven wat de doelen zijn en hoe het met de ontwikkeling gaat. Hieronder zijn deze indicatoren aangegeven.

Struct. contact Recreatieschap Drenthe
Struct. contact Nationaal Park

Plan / doel 2008	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
8	2	8	
6	2	6	

Wat doen we in 2008?

De activiteiten die worden uitgevoerd dragen bij aan het behalen van de doelen. De activiteiten staan benoemd in de programmabegroting en in de afdelingsplannen

Realisatie fietsverbinding Okkenveen – Noordlaarderbos en Koeweg te Zeegse.

Aanleg diverse fietsverbindingen obstakelvrij maken (Stadspark-Schelfhorst, Eekhoornstraat-Paasveen en Veenweg-Yderholt).

Deelname in diverse samenwerkingsverbanden, recreatieschap Drenthe, het Meerschapp etc.

Realisatie ontwikkelingsplan Zuidoevers Zuidlaardermeer.

Bijdragen aan uitvoeren (toeristische) projecten in kader planvorming "Nationaal Beek- en Esdorpenlandschap"

Plan / doel 2008	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
Feitelijke aanleg fietsverbinding	Aanvraag in kader Flora en Faunawet	Planning 1 november gereed	
Haalbaarheid verbindingen onderzoeken (vergunningen en financiën).	Onderzoek naar financiering	Aangemeld bij Recreatieschap voor financiering	
Continue	Continue	Continue	
Uitwerking informatiecentrum / jachthaven / fietspad	Onderzoek naar financiering s-mogelijkheden informatiecentrum	Onderzoek naar financiering s-mogelijkheden informatiecentrum	
Starten met realisatie Toegangspoort Noord	Vergunning ter inzage gelegd	Volgens planning is de Toegangspoort Noord in december 2008 gereed	

VVV	Komen tot alternatieve invulling voor VVV	Overleg over voortbestaan en alternatieven	Plan in concept gereed	
Baggeren Zuidlaardermeer	Afronding van (administratieve deel) project baggeren Zuidlaardermeer	Afronding van administratieve deel	Afronding van administratieve deel	
Bestemmingsplan Verblijfsrecreatieterreinen.	In werking treding bestemmingsplan verblijfsrecreatie	Bestemmingsplan gereed en in procedure gebracht	Raad heeft ingestemd met zienswijzen nota	
Bijdragen aan opstellen en uitvoeren (toeristische) projecten in kader planvorming "Hunzedal".	Nieuwe projectvoorstel en uitwerken.	Plaatsing borden voorbereid	Plaatsing borden voorbereid	

Toelichting op voortgang en afwijkingen

VVV / toeristische informatievoorziening

Het opmaken van de jaarrekening 2006 en 2007 heeft de nodige vertraging opgelopen. Mede als gevolg daarvan is het vertrouwen in de directie geschaad. Deze is per 1 april 2008 opgestapt. De gemeenten hebben lokaal kantoren en agentschappen ingericht, die tot 31 oktober a.s. functioneren. Voor de periode hierna is door het Recreatieschap een plan opgesteld dat binnenkort met de ondernemers en gemeenteraden wordt besproken.

Uitvoering Fietsbeleidsplan (recreatieve fietsverbindingen)

De aanlegvergunning en de vergunning in het kader van de Flora- en Faunawet voor de fietsverbinding Okkenveen naar Noordlaarderbos en het traject bij de Koeweg zijn verleend. Volgens de planning zijn de fietspaden 1 november 2008 gereed.

De aanleg van diverse fietsverbindingen (Stadspark-Schelfhorst, Eekhoornstraat-Paasveen en Veenweg-Yderholt) is voorzien vanaf begin 2009. Inmiddels wordt de financiering onderzocht en staat aanvraag van de aanleg vergunning op de rol voor het laatste kwartaal 2008. De verbinding Eekhoornstraat-Paasveen is voor realisatie mede afhankelijk van de baanverlening op de luchthaven in Eelde.

Zuidlaardermeer - Zuidoevers Zuidlaardermeer

We gaan verder met de planvorming en –uitwerking van de nieuwe jachthaven, het informatiecentrum en de Meerzichtstrip. In 2009 moet helder worden of de plannen gerealiseerd kunnen worden.

Nationaal Beek- en Esdorpenlandschap Drentsche Aa

Er wordt samen met de provincie gewerkt aan een uitvoeringsplan voor ontwikkeling van Toegangspoort Noord. De vergunning is inmiddels ter inzage gelegd en mits geen zienswijzen worden ingebracht kan met vergunning worden verleend rond juni van dit jaar. De uitvoering kan is voorzien voor de 2^{de} helft 2008.

Toelichting op voortgang en afwijkingen	Hunzegebied Vanuit de werkgroep Toerisme Hunze wordt gewerkt aan uitvoeringsplannen. Medio 2008 zal bekeken gaan worden welke van deze plannen uitgevoerd kunnen worden.
	Bestemmingsplan Verblijfsrecreatieterreinen Het bestemmingsplan verblijfsrecreatie is gereed en in procedure gebracht. De verwachting is dat eind 2008 het bestemmingsplan in werking treedt.
	Baggerproject Zuidlaardermeer Het baggerproject Zuidlaardermeer verloopt volgens planning. Het project verkeert in de (administratief) afrondende fase. Het feitelijke baggerwerk is afgerond. Het project zal naar verwachting in 2009 worden afgesloten.
	Eelder Peizermaden Er wordt een toeristisch fietspad aangelegd over de Madijk tussen de Eelder en Peizermaden, welke aan moet sluiten en op Schelfhorst. Dit wordt mede gefinancierd vanuit Regiopark en mogelijk Europese subsidies.

19. Economische zaken

Indicatoren

	Plan / doel 2008	Verwachting voor het hele jaar		
		VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
Bedrijfsbezoeken	8	2	8	
Structureel contact ondernemersver.	4	1	4	
Structureel organiseren weekmarkten	4	4	4	
Organiseren Voorjaarsmarkt / Zuideraardmarkt	2	0	2	

Wat doen we in 2008?

	Plan / doel 2008	Verwachting voor het hele jaar		
		VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
Naast veel reguliere werkzaamheden binnen dit programma, zijn accenten in 2008:				
Op de hoogte blijven van ontwikkelingen bij bedrijfsleven door het bijwonen vergadering OFGT	4	1	4	
Hervorming en werving bedrijvencontactfunctionaris	Herpositionering en functie-inhoudaanpassing	voorbereiding	Gereed	
Ontwikkeling beleidskaders centrum Zuidlaren	Afronding juli 2008	Start DPO	Ambtelijk concept gereed	
Centrumplan Vries	Afronding haalbaarheids onderzoek en start definitiefase	Afronding haalbaarheids onderzoek	Gereed	
Ondersteuning planvorming versterking en benutting ontwikkelingspotentie GAE	Feitelijke (denktank/project) participatie	Continu	Continu	
Werken aan lastenverlichting voor het bedrijfsleven	Opzetten project lastenverlichting	Uitvoering	Uitvoering	
Organisatie starterdag	Organisatie en evaluatie	Organisatie dag	Gereed	

**Toelichting
op voortgang
en
afwijkingen**

Om goed op de hoogte te blijven van hetgeen speelt in het bedrijfsleven is toenadering gezocht bij de Ondernemers Federatie Gemeente Tynaarlo (OFGT). Afgesproken is dat de gemeente vertegenwoordigd is bij de bestuursvergaderingen. Deze vergaderingen vinden viermaal per jaar plaats.

Begin dit jaar is gestart met de ontwikkeling van de economische beleidskaders voor de kern Zuidlaren. Medio juni is een Distributie Planologisch Onderzoek (DPO) afgerond, dat in samenspraak met de ZOV en de eigenaar van de PBH is opgesteld.

Het onderzoek naar de haalbaarheid van de herinrichting van het centrum van Vries is afgerond. In juni zijn de resultaten aan het college aangeboden in combinatie met een voorstel voor het vervolg.

In het kader van werken aan lastenverlichting voor het bedrijfsleven is in regioverband een project gestart om de producten van de gemeenten onder de loep te nemen. In het najaar worden de resultaten verwacht.

Op 17 maart heeft de voorlichtingsbijeenkomst plaatsgevonden voor startende ondernemers. De organisatie van de avond in combinatie gegaan met de gemeenten Aa en Hunze, Borger Odoorn en de Kamer van Koophandel. Gerekend was op ongeveer 100 belangstellende. Met ruim 160 belangstellende is de voorlichtingsavond een groot succes geworden dat duidelijk in een behoefte voorziet. Deze ontwikkeling sluit goed aan bij de tweede pijler van het regeerakkoord waar innovatieve, concurrerende en ondernemende economie een belangrijke rol inneemt. Deze pijler heeft als doelstelling het zelfstandig ondernemerschap verder te stimuleren.

20 Milieu

Indicatoren

Met indicatoren (ken en stuurgetallen) wordt aangegeven wat de **doelen** zijn en hoe het met de ontwikkeling gaat. Hieronder zijn deze indicatoren aangegeven.

Aanvragen milieuvergunning binnen wettelijke termijn
Afhandelen meldingen/ontheffingen
Controles/toezicht

Plan / doel 2008	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
3	3	5	
70	70	100	
206	206	206	

Wat doen we in 2008?

De activiteiten die worden uitgevoerd dragen bij aan het behalen van de doelen. De activiteiten staan benoemd in collegeprogramma, de programmabegroting en in de afdelingsplannen

Naast veel reguliere werkzaamheden binnen dit programma, zijn accenten in 2008:

Implementatie Squit milieu
Professionalisering vergunningen en meldingen
Milieubeleidsplan
Uitvoering Dubobeleidsplan
Vaststelling 2^e generatie waterplan

Plan / doel 2008	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
December	December	December	
December	December	December	
September	September	November	
December	December	December	
December	December	December	

**Toelichting
op voortgang
en
afwijkingen**

Algemeen

Recentelijk is er binnen de milieuwetgeving veel veranderd. Het Activiteitenbesluit is in werking getreden wat inhoudt dat veel oud-milieuvergunningplichtige inrichtingen nu onder een meldingsplicht gaan vallen. Ondanks deze wetswijziging wordt in plaats van de begrote 3 milieuvergunningaanvragen in 2008, momenteel verwacht dat er 5 aanvragen voor een milieuvergunning worden verleend. De aanvragen milieuvergunning zijn vraaggestuurd en hierop is geen invloed uit te oefenen. De toename van meldingen heeft met name te maken met de vernieuwde meldingsplicht en ontheffingen voor geluid. Met betrekking tot de controles en het toezicht worden de geraamde controles op basis van het milieuhandhavingprogramma gehaald. Door inhuur van een externe toezichthouder worden een deel van deze controles.

Het is ten tijde van de najaarsnota niet helemaal duidelijk welke doelen (die zijn gesteld met betrekking tot uitvoering van activiteiten vanuit het milieubeleidsplan en het Dubobeleidsplan) in 2008 kunnen worden gerealiseerd. Dit is mede afhankelijk van de invulling van de vacatures en capaciteitsgebrek. Wel is duidelijk dat de genoemde doelen in ieder geval in 2009 worden gehaald. In de laatste 4 maanden van het jaar zullen de prioriteiten (opnieuw) worden gesteld en onderzocht welke doelen alsnog in 2008 worden uitgevoerd. Ook is het mogelijk dat externe deskundigen worden ingehuurd voor de uitvoering van specifieke projecten.

Vaststelling van de verschillende beleidsdocumenten loopt conform planning, afgezien de vaststelling van het milieubeleidsplan. Deze vaststelling is 3 maanden verschoven omdat het wenselijk is aanvullingen op het plan te maken met betrekking tot communicatie. In november zal het worden aangeboden aan de gemeenteraad ter vaststelling en dus wordt dit doel voor 2008 normaal gesproken gehaald.

Collegeprogramma

De werkzaamheden van team Milieu hebben directe invloed op belangrijke doelen vanuit het collegeprogramma. De gemeente wil een duurzame gemeente zijn wat zich onder andere laat vertalen in duurzaam bouwen. Vaststelling van de Dubobeleidsplan waarin werkzaamheden en activiteiten uit voortvloeien is hier een belangrijk voorbeeld van.

Door de bestaande vacatures en het capaciteitstekort binnen het team is het een reële verwachting om er vanuit te gaan dat gemaakte afspraken vanuit het milieubeleidsplan en Dubobeleidsplan niet in 2008 ofwel later in 2008 worden uitgevoerd. Indien de afspraken niet in 2008 nagekomen kunnen worden, wordt dit uiteraard aangegeven en tevens zal worden aangegeven wanneer deze activiteiten dan wel zullen worden uitgevoerd.

**Voortgang
lopende
kredieten**

1. Het krediet voor milieubeleidsplan zal in 2008 worden aangesproken;
2. Het krediet stimuleringsregeling duurzame energie (D.E.-scan) zal naar huidige inzichten pas in 2009 worden aangesproken. Reden is dat er relatief weinig belangstelling is voor deze subsidieregeling en dat momenteel de zogenaamde EPA-adviezen worden gemaakt op basis waarvan eventueel subsidie wordt verstrekt. Subsidieverstreking zal vermoedelijk in 2009 plaatsvinden.
3. Het krediet deelname energiebesparing wonen ++ zal in 2008 worden aangesproken;
4. Het krediet opstellen klimaatbeleid (is bedoeld voor de voorbereidingen van BANS-2; zogenaamde SLOK) zal gedeeltelijk in 2008 en gedeeltelijk in 2009 worden aangesproken.

**Milleniumge
meente**

Team Milieu streeft ernaar dat meer mensen gaan leven in een duurzaam leefmilieu. De doelen die voortvloeien uit het Milieubeleidsplan en het Dubobeleidsplan zijn hier het goede voorbeeld van.

21. Welzijn

Indicatoren

Met indicatoren (ken en stuurgetallen) wordt aangegeven wat de **doelen** zijn en hoe het met de ontwikkeling gaat. Hieronder zijn deze indicatoren aangegeven.

Kinderopvang

- aantal organisaties dat kinderopvang verzorgt
- aantal kindplaatsen kdv (excl. gastouder-opv.)
- aantal kindplaatsen bso (excl. gastouder-opv.)
- waarderingscijfer ouders/verzorgers

Peuterspeelzalen

- omvang van de doelgroep (2 + 3 jarigen)
- aantal peuterplaatsen
- waarderingscijfer ouders/verzorgers

Jongeren van 12-23 jaar

- aantal JOP's (incl. skatebanen)
- in de grote kernen
- in de kleine dorpen

Jeugdsozen

- Aantal jeugdsozen
- in de kernen Vries, Zuidlaren en Eelde/Paterswolde
- in de kleine dorpen

Overlast

- Aantal overlastmeldingen
- Zuidlaren
- Vries
- Eelde / Paterswolde
- Kleine dorpen
- Aantal HALT afdoeningen

Hulpverlening 0-23 jarigen

- Aantal lichte hulpverleningsvragen
- schoolmaatschappelijk werk (clients)
- leerlingbespreking met intern begeleiders
- jeugd.tynaarlo

ouderenadviseur

- aantal klantcontacten ouderenadviseur (incl. huisbezoeken)
- aantal huisbezoeken kader huisbezoek 75+

Vrijwilligers

- totaal aantal ingeschreven vrijwilligers
- aantal vacatures
- aantal matches

Plan / doel 2008	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
4	4	5	
225	260	275	
240	535	585	
670	678	678	
330	300	300	
5	4	4	
3	2	2	
2	2	2	
9	8	8	
3	3	3	
6	5	5	
150	150	150	
70	70	70	
10	10	10	
60	60	60	
10	10	10	
20	20	20	
100	100	100	
		130	
50	50	40	
500	500	500	
400	400	400	
55	65	69	
80	80	100	
33	30	30	

Wat doen we in 2008?

De activiteiten die worden uitgevoerd dragen bij aan het behalen van de doelen. De activiteiten staan benoemd in de programmabegroting en in de afdelingsplannen

Naast veel reguliere werkzaamheden binnen dit programma, zijn accenten in 2008:

Accommodaties

MFA Ter Borch

MFA Yde – de Punt

MFA Nieuwe Akkers

Beheer en exploitatie Multifunctionele accommodaties (MFA's)

Dagarrangementen
Vrijwilligersbeleid

Maatschappelijke stages
nieuwe activiteit

Plan / doel 2008	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
Verbouwing/ en uitbreiding MFC De Ludinge Verwerving Bladergroenschool + gymnastiekzaal Herhuisvesting huurders/ medegebruikers Bladergroenaccommodatie Onderzoek naar toekomstmogelijkheden Veerhuis	Realisatie 1 ^e helft 2008 1 augustus 2008 2008 2008	Gerealiseerd Najaar 2008 Najaar 2008 najaar 2008	
• Bouw/realisatie • Beheer & exploitatie notitie/afspraken • Inhoudelijke samenwerking	• Bouwvoorbereidingen gereed idem • Uitgesteld tot 2 ^e helft 2008	Inmiddels wordt over de voortgang van de MFA's op aparte project-Sjablonen gerapporteerd	
Afsluiten projectcontract	gereed		
Opstellen visiedocument	idem		
Opstellen PvE	idem		
Afsluiten projectcontract	Concept gereed		
Opstellen visiedocument	Idem		
Opstellen PvE	Idem		
Opstellen model/ beleidskaders voor eigendom, beheer en exploitatie	• Concept-notitie is gereed		
Pilot-project starten	idem	Lopend	
Opstellen via Wmo-beleid	Idem	Idem	
Uitzoeken of dit in Tynaarlo ook kan starten	Idem	Idem	

7-7 beleid (nieuwe activiteit samen met provincie)	Alliantie met provincie aangaan in kader 7-7-beleid	Idem	Alliantie aangegaan	
Millenniumcampagne nieuwe activiteit	Opstellen plan + uitvoering hieraan geven; organiseren duurzaamheidsmarkt	Idem	Opstellen conceptplan gereed. Wordt aan raad aangeboden	
Implementatie Drentse Verwijsindex (DVI) (nieuwe activiteit i.s.m. provincie & 12 Drentse gemeentes)	Invoering van de Drentse Verwijsindex in de gemeente Tynaarlo als onderdeel van Jeugdpunt/CJG	Idem	Idem	
Van jeugdpunt Tynaarlo naar Centrum voor Jeugd en gezin (CJG) (nieuwe activiteit)	<ul style="list-style-type: none"> Balans mbt Jeugdpunt is opgemaakt. Pilot omgezet in een structurele voorziening. Beeldvorming gericht op mogelijkheden van een Centrum voor Jeugd en gezin in Tynaarlo is afgerond 	idem Oriënterende fase mbt CJG in Tynaarlo is gestart	idem	
Speelruimteplan Tynaarlo (Nieuwe activiteit)	Speelruimteplan in conceptvorm afgerond (gereed voor besluitvorming en implementatie 2009)	idem Proces is gestart.	Idem. NUSO heeft inventarisatie uitgevoerd.	
Themabijeenkomst "kansrijk samenleven"	organiseren		17 april plaatsgevonden	

**Toelichting
op voortgang
en afwijkin-
gen**

Kindplaatsen bso (excl. gastouderopv.) is fors gestegen. Per 1 augustus 2007 zijn scholen wettelijk verplicht de aansluiting met de BSO geregeld te hebben. Naast deze verplichting voor scholen zijn aspecten als een hogere kinderopvangtoeslag, verplichte werkgeversbijdrage, de aantrekkende economie en een positief beeld over BSO mede verantwoordelijk voor een toename van de vraag naar BSO. Dit blijkt uit onderzoek wat door de MO Groep, brancheorganisatie voor de kinderopvang, dat in 2007 is uitgevoerd.

MFA Ter Borch: Beheer & exploitatie - afspraken

De voorlopige huurovereenkomst kinderopvang zijn afgesloten; nadere afspraken rondom gebruikerszaken worden verder uitgewerkt

Dagarrangementen

1^e projecten lopen (o.a. WhozNext en pilot verrijkmingsmodules (lessen voor meer- of hoogbegaafde basisschoolkinderen op Zernike Junior College Zuidlaren). Pilotproject 'Kunstkids' (samenwerking ICO-o.b.s. Oelebred) wordt uitgewerkt.

7-7 beleid

De provincie wil met de gemeenten samenwerken op het sociale terrein, met name in het kader van 7 tot 7 beleid (de mogelijkheid hebben om werk en opvang tussen 7 uur 's morgens en 7 uur 's avonds te regelen). De bedoeling is om – daar waar de ambities en doelstellingen van provincie en gemeenten elkaar kunnen versterken – sociale allianties met elkaar aan te gaan. Het college heeft besloten een alliantie aan te gaan op het thema "mijn dag" met als aandachtspunten: combinatie mantelzorg werk, dagarrangementen (combinatiefuncties), openingstijden/afstemming dienstverlening/-bedrijfsleven. Vanaf september 2008 zal een plan van aanpak worden opgesteld.

Millenniumgemeente.

De notitie 'Tynaarlo als millenniumgemeente' is opgesteld en wordt voorgelegd aan de raad. Er wordt aangesloten bij bestaand beleid op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Bij de activiteiten wordt de lokale bevolking nadrukkelijk betrokken. In 2008 is de start van de millenniumcampagne gepland. Ook internationale samenwerking wordt bij de millenniumcampagne betrokken.

Themabijeenkomst

Op 17 april j.l. is een themamiddag georganiseerd voor alle aanbieders op het gebied van wonen, welzijn en zorg in onze gemeente. Het doel van deze bijeenkomst was tweeledig: elkaar leren kennen en kansrijk samenwerken. Een tiental presentaties zijn gehouden. De bedoeling was samenwerkingspartners te vinden om een bepaald project uit te voeren in onze gemeente. De resultaten van deze bijeenkomst worden in het najaar geëvalueerd. Eén van de thema's was consultatiebureau voor ouderen; dit is inmiddels al opgenomen in de concept-nota volksgezondheid.

**Voortgang
lopende kre-
dieten**

Binnen het programma is er wel / geen geld beschikbaar gesteld voor investeringen met een zogenaamd "maatschappelijk nut". In deze toelichting geven wij aan of de voortgang van deze investeringen op schema ligt, zowel qua geld als qua voortgang van de realisatie.

Naam lopend krediet	Voortgang realisatie			Voortgang middelen (€)		
IAB – apart sjabloon						
Actiepunten aansluiting jeugdbeleid jeugdzorg	XX			XX		
Vrijwilligersbeleid						
Skatevoorziening	XX				XX	
Tijdelijke onderwijshuisvesting MFA Ter Borch						
Ontwerpfase voorzieningen MFA TB						

***Toelichting
voortgang
lopende kredieten***

Er is begonnen met de bouw van de MFA, zie bouwkunde.
De MFA's worden op projectsjablonen verantwoord.

De realisatie van de skatevoorziening achter sporthal de Kamp bevindt zich in een afrondende fase. Er heeft overleg met betrokkenen/omwonenden plaatsgevonden. Naar aanleiding hiervan zijn er geen directe bezwaren om van de huidige locatie af te zien. Er wordt nu een aanlegvergunning aangevraagd. De looptijd van deze skatevoorziening heeft lang geduurd; de prijzen dateren nog uit 2004 en zijn niet geïndexeerd. De verwachting is dat anno 2008 de prijzen zijn gestegen; de meerkosten zullen wij binnen het programma jeugd dekken.

22. Kunst en Cultuur

Indicatoren

Met indicatoren (ken en stuurgetallen) wordt aangegeven wat de **doelen** zijn en hoe het met de ontwikkeling gaat. Hieronder zijn deze indicatoren aangegeven.

Bibliotheek

Percentage leden t.o.v. gehele bevolking

Percentage leden 0 – 19 jaar

Leden 65%

Amateurkunst

Opgave Evenementenkalender

Subsidies regulier

Subsidies Actieplan Cultuurbereik

Subsidies vernieuwend karakter

Cultuureducatie

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen Cultuurtraject V.O.

Aantal Leerlingen ICO

Expositie commissie

Aantal exposities + activiteiten

Buitenkunst

Rotonde Vriezerbrug

Meisje van Yde

Culturele Adviescie. Gemeente

Tynaarlo

Bijwonen diverse bijeenkomsten

Plan / doel 2008	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
32%	idem	Idem	
85%	idem	Idem	
30%	idem	Idem	
+10%	+8%	+ 8%	
15	15	15	
2	2	2	
+5	+5	+5	
95%	95%	95%	
300	300	300	
+5%	onbekend	652	
6	6	5	
1	1	1	
1	1	1	
4	4	4	

Wat doen we in 2008?

De activiteiten die worden uitgevoerd dragen bij aan het behalen van de doelen. De activiteiten staan benoemd in collegeprogramma, de programmabegroting en in de afdelingsplannen

Naast veel reguliere werkzaamheden binnen dit programma, zijn accenten in 2008:

10 jaar Tynaarlo

Plaatsing beeld Berend Botje De Wachter

Onthulling replica Berend botje

Buitenbeelden – rotonde Vriezerbrug

+ Meisje van Yde

Pilot Dagarrangementen

Pilot amateurkunst

Uitreiking Cultuurprijs

Nieuwe meerjarenaafspraken Lokale Omroepen

Formulering speerpunten - opdrachtgeverschap Bibliotheek – 2008 - 2012

Afstemming huisvesting kunst en cultuur MFA

Plan / doel 2008	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
Kunst 10 Daagse	Ontwikkeling	Ontwikkeling	
gerealiseerd	gerealiseerd	-	
gerealiseerd	ontwikkeling	Onthulling / nawerk	
gerealiseerd	ontwikkeling	Ontwikkeling	
gerealiseerd	ontwikkeling	Ontwikkeling	
gerealiseerd	ontwikkeling	Ontwikkeling	
realisatie 1 ^{ste} fase	Subsidieaanvraag ingediend		
-	ontwikkeling	Ontwikkeling	
gerealiseerd	ontwikkeling	Gerealiseerd	
ontwikkeling	ontwikkeling	Ontwikkeling	
ontwikkeling	ontwikkeling	Ontwikkeling	

Toelichting op voortgang en afwijkingen
Algemeen

In het algemeen loopt het als een trein voor wat betreft Kunst en Cultuur. De geplande expositie die in de zomerperiode zou plaatsvinden is overgeheveld naar de KUNST10DAAGSE en omarmd door de projectgroep 10 JAAR TYNAARLO. De keuze hiertoe is gemaakt enerzijds vanwege de grootschaligheid van deze expositie (c.q. project), anderzijds vanwege het unieke karakter. Nu worden 2 exposities van de expositiecommissie georganiseerd i.h.k.v. 10 JAAR TYNAARLO en deze vallen in de KUNST10DAAGSE.

In deze 2^{de} periode is o.a. een concept beleidsnota geschreven over inzet Bibliotheek Tynaarlo. Streven is deze door het college vast te laten stellen in de 3^{de} periode.

Een hoogtepunt was de onthulling van de bronzen replica Berend Botje.

De aanvraag voor een pilotproject Amateurkunst 2008, gezamenlijk met de gemeenten Noordenveld en AA en Hunze is door de provincie afgewezen. Gezien het enthousiasme van de provincie wordt honorering in 2009 / 2010 verwacht.

Gestart is met de Cultuurprijs; werving van de kandidaten door inwoners loopt en de jury is ingesteld. Ook is gestart met de organisatie van de KUNST10DAAGSE.

Collegeprogramma

Cf. Collegeprogramma

**Voortgang
lopende
kredieten**

Binnen het programma is(mogelijk) geld beschikbaar gesteld voor investeringen met een zogenaamd "maatschappelijk nut". In deze toelichting geven wij aan of de voortgang van deze investeringen op schema ligt, zowel qua geld als qua voortgang van de realisatie.

Naam lopend krediet	Voortgang realisatie			Voortgang middelen (€)		
Krediet nota 'van Ty naar LO'	x			x		

**Toelichting
voortgang
lopende
kredieten**

Dit jaar wordt het krediet opgesoupeerd.

23. Maatschappelijke zorg en volksgezondheid

Indicatoren

Met indicatoren (ken en stuurgetallen) wordt aangegeven wat de **doelen** zijn en hoe het met de ontwikkeling gaat. Hieronder zijn deze indicatoren aangegeven.

Volksgezondheid

Gemiddelde gezondheidsbeleving*

- score goed
- score slecht

Gem. gezondheidsbeleving jeugd*

- score goed
- score slecht

Overgewicht primair onderwijs

Indicatie voor psych. Soc. hulpverlening

aantal hulpverleningen alg.maatschappelijk werk

Trajecten

Kort

(effect-kengetallen)

aantal hulpverleningen via OGGZ-meldpunt

Nieuwkomers

Inburgering * : percentage behaalde inburgeringsexamen

Huisvesting: taakstelling regulier en pardon

Vluchtelingenwerk: nieuwkomers krijgen maatschappelijke begeleiding op maat

* 1 keer per vier jaar onderzoek te starten in 2011

Plan / doel 2008	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
82%	82%	82%	
2,5%	2,5%	2,5%	
90%	90%	90%	
0%	0%	0%	
4%	4%	4%	
15%	15%	15%	
500	500	475	
1200	1200	1200	
40	40	50	
80%	80%	80%	
gehaald	gehaald	gehaald	
100%	100%	100%	

Wat doen we in 2008?

De activiteiten die worden uitgevoerd dragen bij aan het behalen van de doelen. De activiteiten staan benoemd in de programmabegroting en in de afdelingsplannen

Naast veel reguliere werkzaamheden binnen dit programma, zijn accenten in 2008:
Nota lokaal gezondheidsbeleid

Ketensamenwerking

Zorgstructuur rondom het jonge kind

Volgsystemen

Zorgdragen voor goede afstemming Icare en GGD

Herijken gezondheidsbeleid (wmo):
- meldpunten

- maatschappelijke opvang + verslavingsbeleid
Gezonde school

psychosociale problematiek
Anti discriminatie voorziening

Nieuwkomers (**nieuwe activiteit**)
Bevorderen integratie

Noodopvang

Plan / doel 2008	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
Opstellen nieuwe 4-jaarlijkse nota	Idem	idem	
Congres organiseren	Idem	Themabijeenkomst gehouden	
Verstevigen	Idem	Werkveld bijeenkomst gehouden	
Voorbereiding Electronisch Kinddossier	Idem	idem	
Evalueren + evt. plek in Wmo-beleid	Idem	Idem	
Opnemen in wmo-beleid	Idem	Idem	
Minimaal 2 scholen	Idem	2 scholen gaan starten met pilot	
Extra aandacht	Idem	idem	
Participeren in provinciale voorziening	Idem	idem	
Uitbreiden Doelgroepen+interculturele maaltijd	idem	Idem; maaltijd wordt in 2009	
sluiting	Idem	gesloten	

**Toelichting
op voortgang
en
afwijkingen**

Algemeen

Een aantal onderwerpen uit dit programma maken deel uit van het toekomstig Wmo-beleid (o.a. de preventie-activiteiten jongeren, de meldpunten, het maatschappelijk werk). De concept-kadernota is de inspraak ingegaan.

Nieuwkomers.

De doelgroepen voor de wet inburgering zijn uitgebreid, zodat aan meer mensen een aanbod voor een inburgeringsvoorziening kan worden gedaan. Omdat de wet inburgering is aangepast, was deze uitbreiding mogelijk. De pardonregeling zorgt daarnaast voor een toename van het aantal inburgeraars.

De pardonregeling zorgt er eveneens voor dat er meer nieuwkomers in onze gemeente gehuisvest moeten worden. Daardoor nemen de werkzaamheden voor vluchtelingenwerk eveneens toe.

In het kader van integratie/participatie was het voornemen dit jaar een culturele buurtmaaltijd te (laten) organiseren, waarbij de nieuwkomers en vluchtelingenwerk nadrukkelijk worden betrokken. O.a. door alle activiteiten in het kader van '10jaarTynaarlo' is het niet mogelijk deze activiteit dit jaar te organiseren.

De noodopvang is gesloten omdat alle huidige bewoners een verblijfsvergunning hebben gekregen in het kader van de pardonregeling. Alle bewoners zijn regulier gehuisvest. Het pand is ontruimd.

Zorgstructuur rondom het jonge kind

Eind mei is er een werkveldbijeenkomst gehouden met alle betrokken partijen. Op de bijeenkomst zijn de resultaten van de evaluatie 'zorgstructuur rondom het jonge kind' aan het werkveld voorgelegd. Een van de uitkomsten was de vraag naar concrete ondersteuning aan peuterspeelzalen en (in mindere mate) kinderopvang door Icare JGZ en/of Noordermaat. Deze vraag gaan we de komende periode verder uitwerken en zetten in op een pilotproject.

Het EKD moet op 1 januari 2009 (wettelijke verplicht) operationeel zijn; uitvoering door Icare en GGD.

Ketensamenwerking

Op 17 april j.l. is een themamiddag "kansrijk samenwerken" georganiseerd voor alle aanbieders op het gebied van wonen, welzijn en zorg in onze gemeente (zie programma 21). Aangezien deze partners ook de ketenpartners zijn, schuiven we het congres door naar 2009, waarbij we insteken op alleen het thema "ketensamenwerking".

24 Schoolbestuurlijke taken

Indicatoren	<i>Met indicatoren (ken en stuurgetallen) wordt aangegeven wat de doelen zijn en hoe het met de ontwikkeling gaat. Hieronder zijn deze indicatoren aangegeven.</i>	Plan / doel 2008	Verwachting voor het hele jaar		
			VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
<i>Aantal leerlingen</i>	Verbreden mogelijkheden opvangen leerlingen met speciale zorgbehoeften	Versterken rollers	Inventarisatie wensen en mogelijkheden	Inventarisatie wensen en mogelijkheden	
<i>Aantal partners</i>	Vinden van partners in het kader van passend onderwijs	Verkennen in WSNS 2.03 en 4.08	Verkenning via bestuurlijk overleg WSNS	Nader Onderzoek uitvoeren in WSNS 2.03	
<i>Kwaliteitscriteria Ministerie</i>	Invulling geven aan academische basisschool: opleiden, schoolontwikkeling en onderzoek	Projectplan uitvoeren	Indienen Aanvraag verlenging Project	Projectplan is verlengd	
<i>Stappenplan volgen</i>	Integraal Personeelsbeleidsplan implementeren	IPB	Competentie management in voorbereiding	Implementatie competentie management	
<i>Aantal brede scholen</i>	Invulling geven aan Brede School	Inhoudelijke plan opstellen	Vervolg MFA Ter Borch en Yde	Vervolg MFA Ter Borch en Yde	
<i>Besluit raad</i>	Verzelfstandiging openbaar onderwijs met Haren	Stichting oprichten	Onderzoek verrichten	Eindrapport is gereed	
<i>IAB plan</i>	Integraal accommodatiebeleid buitengebieden	Scholenplan openbaar onderwijs opstellen	Standpunt scholen/bestuur verwoord aan werkgroep gemeente	Standpunt scholen/bestuur verwoord aan werkgroep gemeente	

25 lokaal onderwijsbeleid

Indicatoren

Met indicatoren (ken en stuurgetallen) wordt aangegeven wat de **doelen** zijn en hoe het met de ontwikkeling gaat. Hieronder zijn deze indicatoren aangegeven.

Leerlingenvervoer

Aantal aanvragen verwacht:

- taxivervoer
- openbaar vervoer (icm fietsen)
- eigen vervoer
- op declaratiebasis
- intrekkingen/afwijzen

Klanttevredenheidsonderzoek

- cijfer

Leerplicht

- relatief verzuim
- absoluut verzuim
- voortijdig schoolverlaten
- zorgmeldingen
- vrijstelling
- advies en informatie

Volwasseneneducatie *)

- aantal deelnemers SR
- aantal deelnemers BMF
- aantal deelnemers OPR
- aantal deelnemers VAVO

Inburgering

- aantal behaalde inburgeringsexamens

Plan / doel 2008	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
170	180	180	
140	148	150	
7	8	9	
4	5	7	
3	3	4	
15	15	10	
7,8	7,8	7,3	
128	128	128	
2	2	2	
47	47	47	
79	79	79	
		2	
		doorlopend	
160	160	160	
190	190	190	
40	40	40	
7	7	7	
80%	80%	80%	

*)

SR sociale redzaamheid : o.a. beter lezen & schrijven, assertiviteitstraining

BMF breed maatschappelijk functioneren: o.a. basiscursus computergebruik en engels, Nederlands voor anderstaligen (staatsexamen)

OPR ongekwalificeerde professionele redzaamheid: o.a. op weg naar werk, Nederlands voor anderstaligen

VAVO volwassenenonderwijs: onderwijs voor 18+ jongeren zonder startkwalificatie

**wat doen we
in 2008?**

De activiteiten die worden uitgevoerd dragen bij aan het behalen van de doelen. De activiteiten staan benoemd in collegeprogramma, de programmabegroting en in de afdelingsplannen

Naast veel reguliere werkzaamheden binnen dit programma, zijn accenten in 2008:

Leerlingenvervoer

Tevredenheidsonderzoek uitvoeren
Onderzoek doen en besluit nemen inzake aanbesteding leerlingenvervoer

Leerplicht

Preventie activiteiten

Netwerk 12+

JOT

Jeugd.Tynaarlo

Onderwijshuisvesting

Meer Jaren Planning onderwijs

Notitie medegebruik

Nieuwe activiteit

Subsidie Rijk voor scholen Vries

Lokaal Educatieve Agenda

Schoolbegeleiding

Drentse onderwijsmonitor

Natuur- en milieu educatie

Plan / doel 2008	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
Opstarten en afronden	klaar	afgerond	
Continue proces	Idem	Idem	
Uitvoering opstarten.	Plan uitvoering opstellen met betrokkenen.	Plan is in uitvoering.	
Notitie medegebruik opstellen.	Idem	Idem	
Uitvoeren plan zoals aangevraagd bij ministerie van OenW	Idem	Afgerond	
LEA ontwikkelen.	Concept plan gereed en besproken met onderwijsveld.	Concept-plan wordt besproken eind september.	
Besteding budget schoolbegeleiding voor 2009 e.v. bekend	Afspraken over besteding gelden 2009 e.v. zijn gemaakt	Afspraken over besteding gelden 2009 e.v. zijn gemaakt	
Doen niet mee (vooralsnog)	Heroverwegen of we mee doen met de monitor	Ontwikkelingen blijven volgen	
Wordt het hele jaar gecontinueerd	idem	idem	

Volwassenen educatie	Cursussen sociale redzaamheid Op het gebied van alfabetisering zijn verhoogd	Idem	is gestart	
Nieuwe activiteit	Onderzoek haalbaarheid buurtacademie in Tynaarlo		1 ^e gesprekken gevoerd	
Inburgering nieuwkomers	Wet inburgering wordt goed uitgevoerd door de ISD	Idem, conform afspraken	Idem, cf. afspraken; nu ook pardon-regeling	

**Toelichting
op voortgang
en
afwijkingen**

Algemeen

Leerlingenvervoer.

Dit jaar zijn meer aanvragen voor het vervoer naar het voortgezet onderwijs binnengekomen. Deze aanvragen worden beoordeeld door het CIZ (centrum indicatiestelling zorg). Hier zijn veel positieve adviezen voor afgegeven, dus relatief meer kinderen in het (aangepast) vervoer die naar het voortgezet onderwijs gaan.

In maart 2008 is een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd, deze is in april afgerond: het cijfer hiervan was een 7,3. De verwachting is dat het contract met connexxion volgend schooljaar niet verlengd wordt. Op dit moment worden de mogelijkheden onderzocht om in samenwerking met het OV bureau, het kleinschalig openbaar vervoer, het WMO vervoer en het leerlingenvervoer gezamenlijk te gaan aanbesteden. De verwachting is dat hierover in oktober een definitief besluit wordt genomen.

Meer Jaren Plan onderwijs (MJP)

In maart 2008 is het plan door de gemeenteraad vastgesteld. Met de uitvoering wordt nu gestart.

Subsidie van Rijk voor scholen Vries

De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond.

Lokale educatieve agenda

Concept notitie is vastgesteld. Het doel is nog voor het einde van dit jaar de concept agenda vast te stellen.

Schoolbegeleiding

Het voornemen voor 2008 e.v., om de gelden schoolbegeleiding mee te nemen in het kader van de lokale educatieve agenda, wordt besproken met de schoolbesturen.

Drentse onderwijsmonitor.

Tynaarlo is tot dusverre de enige gemeente in Drenthe die niet mee doet. I.v.m. nieuwe ontwikkelingen (jeugdmonitor, schoolbesturen) zal opnieuw bekeken worden of het wenselijk is wel mee te doen.

Natuur en milieu educatie.

Voor de komende drie jaar is voor de uitvoering van de NME geld opgenomen in de begroting. Een groot deel van het programma kan hiermee worden uitgevoerd. In overleg met de afdeling milieu zal bekeken worden of zij ook een bijdrage leveren. Met het IVN is voor dit jaar een productovereenkomst afgesloten.

Volwasseneducatie.

Extra inspanning wordt gepleegd op het gebied van lezen en schrijven i.v.m. de bestrijding van laaggeletterdheid. Gekeken wordt of een buurtacademie in Tynaarlo haalbaar is.

Educatie nieuwkomers.

De inburgering wordt verzorgd door de ISD. De druk neemt dit jaar fors toe in verband met de pardonregeling.

Collegeprogramma

Inzet middelen schoolbegeleiding wordt verbreed naar gehele onderwijs- en jeugdbeleid. Hiermee is begin gemaakt met de inzet van 20% voor 2- en 3 jarigen.

26. SPORT

Indicatoren

Met indicatoren (ken en stuurgetallen) wordt aangegeven wat de **doelen** zijn en hoe het met de ontwikkeling gaat. Hieronder zijn deze indicatoren aangegeven.

Sportstimulering 0-12 jaar

% lidmaatschap vereniging (6-12)

% sporten buiten verenigingen (6-12)

Aantal deelnemers projecten

Sportstimulering 13-23 jaar

% lidmaatschap verenigingen

% sporten buiten verenigingen

Aantal whoZnext-teams

Sportstimulering 55+

Aantal deelnemers fittest

Verenigingsondersteuning

Aantal voor het eerst ondersteunde verenigingen

% tevredenheid ondersteuning

Plan / doel 2008	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
90	90	90	
56	56	56	
950	950	950	
75	75	75	
55	55	55	
8	14	14	
150	150	150	
2	2	2	
75	75	75	

Berap programma 26

Wat doen we in 2008?

De activiteiten die worden uitgevoerd dragen bij aan het behalen van de doelen. De activiteiten staan benoemd in collegeprogramma, de programmabegroting en in de afdelingsplannen

Naast veel reguliere werkzaamheden binnen dit programma, zijn accenten in 2008:

Uitvoering geven aan het laatste jaar van het breedtesportproject 'Tynaarlo, leeft en beweegt'

Vaste pannakooien bij voetbalverenigingen plaatsen (nieuwe activiteit)

Toer van Tynaarlo: clinics in alle dorpen op het gebied van voortbewegen (23 augustus) i.h.k.v. 10 jaar Tynaarlo

Notitie toekomst zwembaden voorleggen aan raad

Discussie bedrijfsvoering Aqualaren

Aanbesteding inventaris sportzalen MFA ter Borch

Uitvoering accommodatieplan Yde/ vervanging buitensportaccommodatie (voorbereiding)

Uitvoering accommodatieplan Zeijen vervanging buitensportaccommodatie (voorbereiding)

Uitvoering accommodatieplan Vries/ vervanging kleedaccommodaties (voorbereiding)

Hippisch Centrum Eelde/ opstellen erfpacht- en huurovereenkomst

Onderzoek vervanging kunstgras

hockey- korfbal sportcomplex Zuid-Es

Onderzoek vervanging- en uitbreiding velden en kleedaccommodatie sportcomplex VV Actief

Herziening Beleidsnota Sport, Tynaarlo sportief naar 2010 (voorbereiding)

Plan / doel 2008	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
2008	2008	2008	
2008	1 ^e helft 2008	Okt. 2008	
2008	2 ^e helft 2008	gereed	
2008	1 ^e helft 2008	Okt. 2008	
2008	1 ^e helft 2008	2 ^e helft 2008	
2008	1 ^e helft 2008	gereed	
2008-2010	2008	2008	
2008-2010	2008	2008	
2008-2010	2008	2008	
2008	2008	2008	
2008	2008	2008	
2008	2008	2008	
2008-2010	2008	2008	

**Toelichting
op voortgang
en
afwijkingen**

Algemeen

Alle genoemde werkzaamheden liggen op schema.

Tijdens de Tour van Tynaarlo op 23 augustus hebben ruim 1000 inwoners deelgenomen aan de sportclinics, wandeltochten of de drakenbootrace. In alle dorpen werden die dag gratis clinics aangeboden die te maken hadden met voortbewegen. Deelnemers werden gestimuleerd om blijvend te bewegen/sporten. De fietscomputers, wandelboekjes met 10 wandelingen van 10 kilometer en het laagdrempelig vervolgaanbod van de vele clinics heeft naar schatting geleid tot ruim 220 deelnemers voor het vervolgaanbod.

In het kader van 10 jaar Tynaarlo ontvangen 5 voetbalverenigingen in het najaar een vaste pannakooi. Dit is later dan gepland, vanwege fabricagefouten aan de kooien. Deze voetbalverenigingen hebben tevens een whoZnextteams opgericht. Dit was een voorwaarde voor het verkrijgen van een pannakooi.

Collegeprogramma

Uitvoering van werkzaamheden liggen op schema.

27. Inkomensvoorzieningen

Indicatoren

Met indicatoren (ken en stuurgetallen) wordt aangegeven wat de **doelen** zijn en hoe het met de ontwikkeling gaat. Hieronder zijn deze indicatoren aangegeven.

Aantal uitkeringsgerechtigden
 Waarvan in AWBZ instelling
 Bemiddelingsklanten
 % werk binnen 9 maanden
 Trajectklanten
 % werk binnen 1 jaar
 % werk binnen 2 jaar
 % werk via participatie baan binnen 3 jaar
 % werk via sociale activering binnen 4 jaar
 Aantal uitkeringsafhankelijke
 Aantal gegronde klachten over dienstverlening ISD
 Waarderingscijfer ISD (tevredenheidsonderzoek)

Plan / doel 2008	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
Aantal uitkeringsgerechtigden	275	321	329
Waarvan in AWBZ instelling	125	110	116
Bemiddelingsklanten	55	57	26
% werk binnen 9 maanden	75%	75%	75%
Trajectklanten	220	264	187
% werk binnen 1 jaar	40%	40%	40%
% werk binnen 2 jaar	10%	10%	10%
% werk via participatie baan binnen 3 jaar	5%	5%	5%
% werk via sociale activering binnen 4 jaar	5%	5%	5%
Aantal uitkeringsafhankelijke	345	388	445
Aantal gegronde klachten over dienstverlening ISD	0	0	1
Waarderingscijfer ISD (tevredenheidsonderzoek)	7,5	Nog geen onderzoek gedaan.	Nog geen onderzoek gedaan.

Wat doen we in 2008?

De activiteiten die worden uitgevoerd dragen bij aan het behalen van de doelen. De activiteiten staan benoemd in collegeprogramma, de programmabegroting en in de afdelingsplannen

Naast veel reguliere werkzaamheden binnen dit programma, zijn accenten in 2008:
Evaluatie bedrijfsvoering ISD

Beleidsplan Meedoen Mogelijk Maken 2009

Maatschappelijke Participatie

Meedoenpact

Jongeren loket Perron J en Werk-leerplicht

Project klantmanagement Baanzicht

Plan / doel 2008	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
Aanbieden raad + wijzigen GR	In concept klaar	Klaar en aangeboden	
Aanbieden raad	Nog niet begonnen	Klaar en aangeboden	
MP verder implementeren	15 kandidaten zitten op traject. Dit moeten minimaal 50 worden.	Analyse klantenbestand voor geschikte kandidaten	
Aanbieden raad	De eerste gesprekken zijn door CMO-Drenthe gevoerd.	De werk-ateliers zijn gestart	
Werk-leerplicht implementeren	Nog niet begonnen	Uitgesteld, oorzaak discussie 2 ^e kamer	
Implementeren	Projectplan zal 1 juli a.s. gereed zijn.	Integrale samenwerking UWV, CWI en ISD	

**Toelichting
op voortgang
en
afwijkingen**

In de begroting staan 275 klanten voor 2008, de huidige prognose voor 2008 is 329 klanten. Ook het aantal uitkeringsafhankelijke neemt toe ten opzicht van de prognose. Dit wordt veroorzaakt door het niet doorgaan van een aantal wettelijke regelingen (wet Vazalo en de regeling die jongeren tot 27 jaar uitsluit van een WWB uitkering). Daarnaast spelen de tegenvallende economische ontwikkelingen een rol (lichte stijging instroom en dalende uitstroom). De ISD is een project gestart die bij een extern bureau is uitgezet: het complete klantenbestand van de gemeente Tynaarlo wordt per dossier doorgenomen en beoordeeld op uitstroomkansen via werk of via maatschappelijke participatie.

Algemeen

Het beleidsplan 2009 van de ISD zal begin 2009 worden aangeboden aan de gemeenteraad. De begroting ISD 2009, de uitgangspunten voor 2009 en de evaluatie van de bedrijfsvoering ISD zijn al aangeboden aan de gemeenteraad.

Het project klantmanagement wordt binnen Baanzicht uitgevoerd samen met de ketenpartners CWI en UWV. De implementatie van het projectplan is gestart. De klanten merken niet meer door welke organisatie ze geholpen worden, de klant heeft slechts te maken met één contactpersoon voor alle organisaties. Door slimmer, sneller en samen te werken willen de partijen in Baanzicht klanten zo snel mogelijk aan het werk helpen. Nu volgt de verdieping van deze opzet.

Collegeprogramma

- Implementeren plan van aanpak integrale benadering re-integratie: de ISD zet momenteel actief in op het project Maatschappelijk Participatie.
- Implementeren klantgerichte werkwijze: de implementatie van het project Klantmanagement Baanzicht loopt goed.
- Intensiveren leerplicht en herijken afspraken met Regionale Opleidingscentra: Perron J. Dit project is uitgesteld. Oorzaak daarvan is de discussie die momenteel wordt gevoerd in de tweede kamer.

28. Maatschappelijke ondersteuning

Indicatoren

Met indicatoren (ken en stuurgetallen) wordt aangegeven wat de **doelen** zijn en hoe het met de ontwikkeling gaat. Hieronder zijn deze indicatoren aangegeven.

Aantal toegekende voorzieningen:

- hulp bij huishouden
- woningaanpassingen
- vervoersvoorzieningen
- rolstoelen
- andere hulpmiddelen
- sportvoorzieningen
- woningaanpassingen

Aantal toegekende Taxipassen

Aantal verstekte meedoenpremies:

- Kinderen
- Ouderen en chronisch zieken

Aantal vragen Loket WWZ

Aantal afgelegde huisbezoeken

Aantal mantelzorgers in de gemeente

Aantal vrijwilligers

Aantal inburgeraars

Aantal vrijwilligersbanen

Aantal gebruikers vrijwilligersvervoer

Aantal gebruikers tafeltje dekje

Aantal deelnemers vrijwillige
thuisadministratie

Aantal gegronde klachten

Aantal gegronde bezwaren

Tevredenheid uitvoering WMO

Plan / doel 2008	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
1000	1000	750	
150	150	75	
750	150	150	
100	100	150	
400	400	175	
15	15	5	
		50	
682	700	750	
150	150	150	
250	250	250	
250	250	200	
300	300	300	
5500	5500	5500	
12.000	12.000	12.000	
25	25	35	
9.000	9.000	9.000	
250	250	250	
500	500	500	
35	35	35	
0	0	3	
5	5	5	
7,5	7,5	7,5	

Wat doen we in 2008?

De activiteiten die worden uitgevoerd dragen bij aan het behalen van de doelen. De activiteiten staan benoemd in collegeprogramma, de programmabegroting en in de afdelingsplannen

Naast veel reguliere werkzaamheden binnen dit programma, zijn accenten in 2008:
Kadernota WMO fase 2

Inzetten vrijwilligers voor vervoer, klussendiensten en formulierenbrigades

Loket WWZ

Ketenbenadering versterken
Algemene voorzieningen

Plan / doel 2008	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
Gereed	Ambtelijk concept is af	Concept ligt ter inzage, communicatie plan in concept	
Stimuleren	Ambtelijk voorstel subsidiëren vrijwilligersvervoer	Subsidie verleend	
Verder optuigen	Begonnen met plan	Bezig met plan	
Faciliteren	Kadernota	Kadernota	
Ontwikkelen	Kadernota	Kadernota	

***Toelichting
op voortgang
en
afwijkingen***

Bij het aantal voorzieningen (doel 2008) zijn de aantallen gebaseerd op aannames. Dit heeft tot gevolg dat er soms een groot verschil zit in het doel voor 2008 en de verwachtingen voor 2008.

De levering van de huishoudelijke zorg bij onze klanten verloopt goed. De klanten zijn tevreden en iedereen krijgt de zorg waarvoor hij of zij is geïndiceerd. Dat geldt zowel voor de zogenoemde HV1 zorg als de HV2 zorg.

Algemeen

Zie voor de voortgang project Wmo fase 2.

Collegeprogramma

Opstellen beleidsplan Wmo: de kadernota is in concept klaar.

Inzetten vrijwilligers: dit wordt meegenomen in de kadernota.

29. Minimabeleid

Indicatoren

Met indicatoren (ken en stuurgetallen) wordt aangegeven wat de **doelen** zijn en hoe het met de ontwikkeling gaat. Hieronder zijn deze indicatoren aangegeven.

Bijzondere bijstand
Aantal deelnemers aan collectieve ziektekostenverzekering
Kwijtschelden gemeentelijke belastingen
Aantal mensen in schuldhulpverleningstraject
Langdurigheidstoeslag
Vrijwilligersvergoeding
Computers kinderen

Plan / doel 2008	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
Bijzondere bijstand	520	125	458
Aantal deelnemers aan collectieve ziektekostenverzekering	165	165	65
Kwijtschelden gemeentelijke belastingen	700	285	245
Aantal mensen in schuldhulpverleningstraject	100	72	105
Langdurigheidstoeslag	200	67	74
Vrijwilligersvergoeding	100	19	12
Computers kinderen	30	4	25

Wat doen we in 2008?

De activiteiten die worden uitgevoerd dragen bij aan het behalen van de doelen. De activiteiten staan benoemd in collegeprogramma, de programmabegroting en in de afdelingsplannen

Naast veel reguliere werkzaamheden binnen dit programma, zijn accenten in 2008:
Energie en Minima

Herijken beleid schuldhulpverlening

Vrijwilligersvergoedingen

Computers voor kinderen

Plan / doel 2008	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
Afronden van project	Eerste huisbezoeken zijn afgelegd.	Actieve inzet bereiken van de doelgroep.	
Projectplan	Analyse en aanbod preventieve activiteiten zijn gereed.	Afstemming ISD wettelijke taken en projecten.	
Beleid vereenvoudig en en promoten	De ISD pakt dit op.	De ISD pakt dit op.	
Promoten	De aanvragen worden verwerkt.	De computers zijn verstrekt.	

**Toelichting
op voortgang
en
afwijkingen**

In het laatste kwartaal van 2008 gaat de ISD actief inzetten op het verstrekken van middelen uit de bijzondere bijstand in de gedachten van de maatschappelijke participatie. De cijfers die als doel zijn gesteld voor 2008 zijn aannames geweest, wat verklaart waarom de cijfers voor de verwachting 2008 afwijken.

Algemeen

- Voor het project Energie en Minima wordt momenteel actief ingezet op het bereiken van de doelgroep: adverteren en aanschrijven.
- De GKB heeft de schuldenproblematiek in de gemeente onderzocht en een rapport gepresenteerd aan de gemeenteraad. De problematiek in Tynaarlo valt gelukkig mee. Toch willen we nog meer inzetten op preventie door allerlei activiteiten. Deze worden opgenomen in de kadernota WMO fase 2. In overleg zullen we met de ISD afstemmen waar de beleidsmatige en de projectmatige taken komen te liggen.

Collegeprogramma

- Organiseren aanbod individuele budgetbegeleiding: herijken schuldhelpverlening, en evalueren schuldhelpverlening in 2009.
- Implementeren beleid vrijwilligersvergoedingen: wordt opgepakt door de ISD.
- Organiseren aanbod computers voor kinderen uit minimagezinnen: dit loopt en de computers worden verstrekt.
- Minimabeleid aanpassen, zodat alleen mensen die al langere tijd afhankelijk zijn van bijstand in aanmerking komen voor voorzieningen: dit is verwerkt in de nota Meedoen Mogelijk Maken.

30. Arbeidsmarktbeleid

Indicatoren

Met indicatoren (ken en stuurgetallen) wordt aangegeven wat de **doelen** zijn en hoe het met de ontwikkeling gaat. Hieronder zijn deze indicatoren aangegeven.

	Plan / doel 2008	Verwachting voor het hele jaar		
		VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
Aantal geregistreerde werklozen CWI	580	590	580	
Aantal werkervaringsplaatsen	100	100	100	
Bemiddelingsklanten	55	57	57	
% werk binnen 9 maanden	75%	75%	75%	
Aantal werknemers op basis SW indicatie	115	115	115	
% Begeleid werken	15%	15%	15%	
% Detacheringen	20%	20%	20%	
% Binnen Binnen	45%	45%	45%	
% Binnen Buiten	20%	20%	20%	
Aantal op de wachtlijst met SW indicatie	23	23	26	
Aantal werkervaringsplaatsen in gemeentelijke organisatie	5	0	0	
Aantal stage en opleidingsplaatsen werk-leerplicht jongeren	50	50	50	

Wat doen we in 2008?

De activiteiten die worden uitgevoerd dragen bij aan het behalen van de doelen. De activiteiten staan benoemd in collegeprogramma, de programmabegroting en in de afdelingsplannen

Naast veel reguliere werkzaamheden binnen dit programma, zijn accenten in 2008:

Regionale samenwerking arbeidsmarktbeleid

Sociaal Economisch beleidsplan

Verordeningen Modernisering Wsw

Cliëntenparticipatie Modernisering Wsw

Werkgeversbenadering

Aanbieden werkervaringsplaatsen in gemeentelijke organisatie

Plan / doel 2008	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
Plan	Doelen samenwerking zijn vastgesteld door B&W.	Gereed	
Concept	Ambtelijk concept 0-meting is gereed.	Planning voor het schrijven van notitie gereed	
Vastgesteld door de raad	Ambtelijke concepten zijn gereed.	Vastgesteld door de raad	
Onderbrengen als werkgroep onder de WMO raad	Ambtelijk voorstel in concept gereed.	Besproken in Platform	
Plan aanbieden aan de raad.	Ambtelijk concept is gereed.	Concept bespreken met ISD en waar nodig herzien	
5 plaatsen	Nog niet begonnen.	1 plaats gerealiseerd	

**Toelichting
op voortgang
en
afwijkingen**

Algemeen

Programma 30 is in ontwikkeling. Het is de bedoeling dat dit jaar, in samenwerking met de gemeenten in de regio, het arbeidsmarktbeleid geformuleerd gaat worden.

Collegeprogramma

Sociaal economisch beleidsplan → De nulmeting is klaar, het beleidsplan zal in de maanden september – december verder worden ontwikkeld.

Aanbieden werkervaringsplaatsen in gemeentelijke organisatie → Het aanbieden van werkervaringsplaatsen in de gemeentelijke organisatie verloopt vooralsnog stroef. Er wordt veelstage gelopen binnen de organisatie, maar een echte werkervaringplek met loonkostensubsidie is nog niet gerealiseerd. Er zal worden getracht om via de ISD een plek bij publiekszaken te realiseren.

Implementeren werkgeversbenadering → De opdracht om de werkgeversbenadering te implementeren is gegeven aan baanzicht.



Onderdeel 6

Projecten

Project: Integraal accommodatiebeleidsplan

Opdrachtgever / gedelegeerd opdrachtgever: H. Kosmeijer

Projectcoördinator: Ralf Baas

Projectcontract: (ja)

Doel c.q. omschrijving

Doel is om voor de grote kernen in volgorde Eelde, Zuidlaren, Vries en de kleine kernen Yde- DePunt, Zeyen, Oudemolen, Tynaarlo, De Groeve en Zuidlaarderveen een integraal accommodatiebeleidsplan vast te stellen. Hierbij 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. Bij voorkeur vanuit multifunctionele gebouwen. Enerzijds vanuit inhoudelijke argumenten: functies kunnen worden gecombineerd en kunnen elkaar versterken (inhoudelijke samenwerking). Anderzijds uit exploitatieoverwegingen omdat met name gemeenschappelijke voorzieningen en activiteitenruimten efficiënter kunnen worden benut. De plannen komen tot stand via een uitgebreid interactief traject met alle instellingen. Realisatie maakt geen deel uit van project.

Project in beeld

Voortgang project w.b. tijdsplanning

Voortgang project w.b. middelen (uren en geld)

Voortgang bereikte effecten

Groen	Oranje	
X	X	
X		
X		

Planning

Afgerond: Eelde/Paterswolde, Zuidlaren, Yde, Zeijen. Vries

Lopende: Tynaarlo, De Groeve, Zuidlaarderveen, Oudemolen.

Toelichting:

Zeijen: Plan Zeijen is nog niet in uitvoering gebracht omdat er nog een aantal opties onderzocht worden om de basis variant uit te breiden met een kantine/dorpshuisfuncties. Dit zorgt voor een vertraging in de uitvoering en daarom staat er bij de voortgang de "oranje" kleur aangegeven.

Overige: De resterende dorpen (zie lopende) zijn in 2008 opgestart en de verwachting is dat deze in januari 2009 zijn afgerond.

Budget-informatie

De interne uren op dit project worden goed gecontroleerd c.q. verantwoord. De projectleider en ondersteuner schrijven hun uren t.l.v. dit project. De andere projectgroepleden verantwoorden hun kosten via staat B (reguliere personeelskosten). Zij schrijven wel op dit project.

Communicatie

Vanuit de stuurgroep en projectgroep IAB worden contacten met instellingen onderhouden middels informatieavonden, visiebijeenkomsten en bilateraal overleg.

Risico's

Meerdere te weten:

- Geld voor uiteindelijk de uitvoering van de accommodatiebeleidsplannen.
- Personele bezetting project
- wisseling projectleiding
- Locatiekeuze nieuwe accommodaties (Zuidlaren)

**Opmerkingen /
Toelichting**

Toelichting mbt voortgang (kleur oranje):

Voor de plannen voor Yde en Nieuwe Akkers is er een projectleider aangesteld die verantwoordelijk is om de uitvoering verder vorm te geven

Het plan voor Zeijen is op 8 januari vastgesteld met daarin een basisvariant van de gemeente. Omdat er nog een aantal zaken mbt het scenario Zeijen worden onderzocht, is het plan nog niet in de uitvoering gebracht. De verwachting is dat dit begin 2009 opgepakt wordt.

Toelichting mbt effect:

Effect van IAB plannen is dat de raad haar toekomstvisie en voornemens voor het IAB vastlegt. Daarbij wordt ook door instellingen de noodzaak gezien voor verandering en is er draagvlak voor de plannen. Aandachtspunt bij de verdere uitvoering van de plannen is dat de inhoudelijke samenwerking tussen instellingen en de gezamenlijke huisvesting hand in hand blijven lopen.

Project: Dagarrangementen en Combinatiefuncties (ESF-subsidie)

Opdrachtgever / gedelegeerd opdrachtgever: College van B&W/de heer H. Kosmeijer

Projectcoördinator: M.W. Zijlstra

Projectcontract: nee

Doel c.q. omschrijving

1. Ontwikkelen en realiseren van dagarrangementen

Een dagarrangement is een doorlopend aanbod van opvang, onderwijs, overblijfvoorzieningen, welzijns-, sport- en culturele activiteiten. Doelen:

- creëren van een betere opvangvoorziening voor schoolkinderen
- bieden van extra mogelijkheden voor ontplooiing en ontwikkeling

Dagarrangementen kunnen vorm worden gegeven in wijkscholen. Wijk scholen zijn samenwerkingsverbanden tussen verschillende organisaties.

In de komende jaren worden er meerdere wijk scholen (multifunctionele accommodaties) ontwikkeld in de gemeente Tynaarlo.

Om deze ontwikkeling een impuls te geven, is er een ESF-subsidie

Dagarrangementen en Combinatiefuncties (D&C) beschikbaar tot eind 2008.

2. Ontwikkelen en realiseren van combinatiefuncties

Dit zijn functies voor professionals die bij één werkgever in dienst zijn, maar werkzaam zijn in of ten behoeve van meerdere sectoren. Hierdoor ontstaan duurzame samenwerkingsrelaties en een samenhangend aanbod.

Project in beeld

Voortgang project w.b. tijdsplanning

Voortgang project w.b. middelen (uren en geld)

Groen	Oranje	
X	X	
X	X	

Planning

Stand van zaken tot 1 september 2008:

- **Pilotproject verrijkingsmodules in Zuidlaren**

Samenwerkingsverband tussen c.b.s. de Tol, Zernike Junior College en gemeente. Doel: verzorgen van verrijkingslessen (filosofie, spaans en wiskunde) aan meer- en hoogbegaafde basisschoolkinderen uit de bovenbouw door leraren van het Zernike Junior College. Start half september.

- **Experiment 'Kunstkids' in Tynaarlo**

Samenwerking tussen ICO-Centrum Kunst en Cultuur, o.b.s. Oelebred en Skid Kinderopvang. Doel: kinderen na schooltijd kennis laten maken met verschillende kunst disciplines (muziek, beeldend en cultureel). Start na de herfstvakantie.

Mogelijk wordt dit experiment ook gestart in Zuidlaren

- **Werkgroep inhoudelijke samenwerking mfa Ter Borch**

Samenwerking tussen o.b.s. Paterswolde Noord, c.b.s. Menso Alting en Stichting Trias (kinderopvang) en andere organisaties, waaronder de bibliotheek.

Doel: het realiseren van een doorlopend aanbod van opvang, onderwijs, overblijfvoorzieningen, welzijns-, sport- en culturele activiteiten in de mfa Ter Borch. Start: project loopt.

- **Sportteams**

Samenwerking tussen gemeente (BOS-impuls, lokaal onderwijs en ESF-subsidie) en Hanze Instituut voor Sportstudies (HIS).

De gemeente verzorgt de randvoorwaarden (geld, accommodatie en middelen) om leerwerkplekken te creëren voor studenten van het HIS. Het HIS levert studenten en inhoudelijke expertise om meerdere sportteams te plaatsen in de gemeente, die onder leiding van een combinatiefunctionaris activiteiten organiseren op sportief gebied. Doelen:

- Uitbreiding aantal wijkscholen met sportaanbod voor alle kinderen uit de wijk en/of het dorp
- Versterking sportverenigingen
- Stimuleren van dagelijks sport- en beweegaanbod op en rond scholen voor alle leerlingen.

Bij dit project wordt intensief samengewerkt tussen verschillende gemeentelijke beleidsterreinen (sport (BOS-impuls), lokaal onderwijs (vakonderwijs gymnastiek) en wijkschoolcoördinator (ESF)).

Vanuit de ESF-begroting was er meer mogelijk geweest, maar dit is niet tot stand gekomen omdat de ontwikkeling van de wijkscholen qua planning niet gelijk opgaat met het integraal accommodatiebeleid. Alle mfa's worden pas gebouwd nadat de subsidieperiode al is beëindigd. Voor de organisaties die in deze mfa's komen is daarmee de noodzaak om nu al intensief inhoudelijk te gaan samenwerken niet zo groot.

Budget- informatie

De ESF-subsidie Dagarrangementen en Combinatiefuncties keert achteraf maximaal 45% van de gemaakte kosten uit. Er is subsidie beschikbaar voor drie projecten. Dit zijn:

1. Ter Borch
2. Eelde-Paterswolde/Zuidlaren (deelprojecten; Nieuwe Akkers, Groote Veen, Spierveen, Zuid-Es, Tynaarlo, Oudemolen, De Groeve en Zuidlaarderveen)
3. Yde, Zeijen en Vries

Communicatie

Voor communicatie/publiciteit rondom de te starten pilotprojecten wordt samengewerkt met de afdeling Communicatie.

Risico's

1. Intrinsieke meerwaarde van inhoudelijke samenwerking wordt nog niet door alle organisaties gevoeld; samenwerking wordt pas opgestart als het project voor de ontwikkeling van de fysieke mfa start.
2. Organisaties willen zekerheid over financiële continuïteit na 2008; zolang dat er niet is zijn organisaties terughoudend in het opzetten van gezamenlijke activiteiten met een structureel karakter.

**Opmerkingen /
Toelichting**

In oktober verschijnt de notitie "Toekomst van de dagarrangementen".

Project: Multifunctionele accommodatie (MFA) Ter Borch - Eelderwolde

Opdrachtgever / gedelegeerd opdrachtgever: dhr. H. Kosmeijer

Projectcoördinator: mevr. A.A. Hut-Wagenaar (mevr. M.A. Vreugdenhil tijdens zwangerschapsverlof)

Projectcontract: Ja

Doel c.q. omschrijving

De realisatie van adequate en passende onderwijs-, sport- en welzijnsvoorzieningen in de nieuwe wijk Ter Borch, geclusterd in een multifunctionele accommodatie (MFA).

Project in beeld

Voortgang project w.b. tijdsplanning

Voortgang project w.b. middelen (uren en geld)

Groen	Oranje	
x		
x		

Planning

In 2008 worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

- Bouwvoorbereidingen (incl. bouwvergunning, bestekken, aanbesteding en prijs- en contractvorming)
- Bouwactiviteiten
- Bekendmaking naam MFA: Borchkwartier
- Uitwerken afspraken rondom diverse beheer- en exploitatiezaken met gebruikers. Ook inhoudelijk.
- Afsluiten voorlopige huurovereenkomst en gebruikersovereenkomsten
- Eerste aanzet inhoudelijke samenwerking/dagarrangementen

Budget-informatie

De raad heeft op 25 september 2007 een krediet van €9.513.720,- beschikbaar gesteld voor de realisatie van de MFA. Tot nu toe lopen de uitgaven binnen de raming.

Communicatie

Er wordt gecommuniceerd aan de hand van o.a. het door het college vastgesteld communicatieplan. Er wordt o.a. gebruik gemaakt van persberichten, gemeentepagina, website Ter Borch etc.

Risico's

De meest relevante risico's (en eventuele tegenmaatregelen) zijn benoemd in het projectcontract. Sterke afwijking t.o.v. de prognose van de bevolkingsontwikkeling lijkt op dit moment het enige risico.

Opmerkingen / Toelichting

Op 15 april 2008 heeft het college ingestemd met het gunningsvoorstel voor de bouwkundige, elektrische en werktuigbouwkundige werken. Inmiddels is er gestart met de bouw. Verwacht wordt dat dit ongeveer een jaar zal duren, zodat de oplevering in juni 2009 zal plaatsvinden. Streven is de gebruikers met ingang van schooljaar 2009-2010 (aug/sept. 2009) in de MFA te huisvesten.

Project: Multifunctionele accommodatie (MFA) Nieuwe Akkers

Opdrachtgever / gedelegeerd opdrachtgever: dhr. H. Kosmeijer

Projectcoördinator: dhr. M. Bathoorn

Projectcontract: Ja

Doel c.q. omschrijving

De realisatie van adequate en passende onderwijs-, sport- en welzijnsvoorzieningen in de wijk Nieuwe Akkers, geclusterd in een MFA, gebaseerd op de uitgangspunten van het integraal accommodatieplan Eelde-Paterswolde.

Project in beeld

Voortgang project w.b. tijdsplanning

Voortgang project w.b. middelen (uren en geld)

Groen	Oranje	
x		
x		

Planning

In 2008 worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

- Afsluiten projectcontract (juni)
- Opstellen visiedocument (september)
- Opstellen programma van eisen (december)

Budget-informatie

De raad zal na vaststelling van het projectcontract voorgesteld worden een voorbereidings- en ontwerp krediet beschikbaar te stellen voor de MFA. Hoogte van dit bedrag is op dit moment nog niet bekend.

Communicatie

Er zal gecommuniceerd worden aan de hand van een door het college vast te stellen communicatieplan. Er zal o.a. gebruik gemaakt worden van nieuwsbrieven, persberichten, gemeentepagina etc.

Risico's

De meest relevante risico's (en eventuele tegenmaatregelen) zullen worden benoemd in het projectcontract. Te denken valt aan o.a.: geen draagvlak hoofdgebruikers, onvoldoende financiële middelen beschikbaar, uitvallen projectgroepleden of projectleider.

Opmerkingen / Toelichting

Vanaf 1 mei 2008 zou gestart worden met de uitvoering van deze MFA (er is voor gekozen om eerst de uitvoering van de MFA Yde – De Punt op te starten en pas daarna de uitvoering van de MFA Nieuwe Akkers op te pakken). Dit is echter 1 augustus 2008 geworden. Voornaamste reden hiervoor is dat eerst beleid ontwikkeld moest worden t.a.v. participatie van kinderopvangorganisaties in MFA's. Een concept-notitie hierover is inmiddels door B&W vrijgegeven voor vooroverleg met schoolbesturen en kinderopvangorganisaties. Het projectcontract is inmiddels in concept gereed. Visiedocument en programma van eisen worden opgesteld na selectie van een kinderopvangorganisatie. Deze selectie zal nog dit jaar plaatsvinden.

Project: Multifunctionele accommodatie (MFA) Yde – De Punt

Opdrachtgever / gedelegeerd opdrachtgever: dhr. H. Kosmeijer

Projectcoördinator: dhr. M. Bathoorn

Projectcontract: Ja

Doel c.q. omschrijving

De realisatie van adequate en passende onderwijs-, sport- en welzijnsvoorzieningen in Yde – De Punt, geclusterd in een MFA, gebaseerd op de uitgangspunten van het integraal accommodatieplan Yde – De Punt.

Project in beeld

Voortgang project w.b. tijdsplanning

Voortgang project w.b. middelen (uren en geld)

Groen	Oranje	
X		
X		

Planning

In 2008 worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

- Afsluiten projectcontract (april)
- Opstellen visiedocument (juni)
- Opstellen programma van eisen (oktober)

Budget- informatie

De raad heeft op 22 april 2008 een voorbereidings- en ontwerpkrediet beschikbaar gesteld van € 553.367, bestaande uit interne uren (€ 323.367), externe ondersteuning (€ 20.000), incidentele kosten (€ 10.000) en ontwerpkosten (€ 200.000).

Communicatie

Er wordt gecommuniceerd aan de hand van een door het college vastgesteld communicatieplan. Er wordt o.a. gebruik gemaakt van nieuwsbrieven, persberichten, gemeentepagina etc.

Risico's

De meest relevante risico's (en eventuele tegenmaatregelen) zijn benoemd in het projectcontract. Genoemd zijn o.a.: geen draagvlak hoofdgebruikers, onvoldoende financiële middelen beschikbaar, uitvallen projectgroepleden of projectleider.

Opmerkingen / Toelichting

Projectcontract en visiedocument zijn vastgesteld. Vanaf augustus wordt, onder begeleiding van BCN uit Drachten, gewerkt aan een ruimtelijk en functioneel programma van eisen. Werkzaamheden lopen geheel volgens planning.

Project: Invoering Wet Maatschappelijke Ondersteuning fase 2

Opdrachtgever / gedelegeerd opdrachtgever: college/ dhr H. Assies

Projectcoördinator: Anneke van der Geest

Projectcontract: ja

Doel c.q. omschrijving

Doel van het project is de Invoering van de wettelijke bepalingen van de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning, tweede fase. Doel van de Wmo is een samenhangend lokaal beleid op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Dit beleid maakt het mensen mogelijk mee te doen in de samenleving.
In fase 1 zijn de nieuwe taken ingevoerd die de Wmo de gemeente brengt; huishoudelijke verzorging, loket, ondersteuning van mantelzorgers.
In fase 2 wordt het bredere Wmo-beleid, beleid dat Meedoen bevordert vormgegeven met als eindresultaat een 4 jarig integraal beleidsplan, dat interactief tot stand is gekomen.

Project in beeld

Voortgang project w.b. tijdsplanning

Voortgang project w.b. middelen (uren en geld)

Groen	Oranje	Rood
x		
x		

Planning

In het projectcontract zijn de volgende onderdelen gepland.

	Gepland	Gerealiseerd
1. Communicatie-plan	15 juni 07	1 juni 07
2. Analyse	1 sept 07	1 juli 07
3. Visie	1 jan 08	22 april 08
4. Kadernota	1 juli 08	(concept) aug '08
5. Uitvoeringsplan	1 jan 09	
6. Evaluatie	1 feb 09	

Budget- informatie

Totaal is een budget geraamd van € 235.000 voor fase 2. De uitgaven lopen in de pas met de raming.

Communicatie	<p>Gerealiseerd: Informatie/discussieavond voor inwoners, zorgvragers, instellingen en raadsleden: 2 juli 07 (opkomst: 80-100 personen), 2 oktober 2008 Nieuwsbrief Wmo: fase 1: 5x (sept 05, dec 05, maart 06, juli 06, nov 06); fase 2: 2x (mei 07, sept 07, voorjaar 08) Overleg met Wmo-platform: 1x per 6 weken Overleg met klankbordgroep Wmo (aanbieders): 3x Informatie op gemeentepagina: 4x Informatie via radio Loep (2006, 2007) Andere informatiebijeenkomsten aan instellingen: Trias, div. kerken, GGZ-cliënten.</p>
---------------------	---

Nog te doen:

Opstellen communicatieplan om beleid uit de Kadernota zowel binnen de ambtelijke organisatie (betrokken medewerkers) als buiten (inwoners en organisaties) onder de aandacht te krijgen.

Risico's	—
-----------------	---

Opmerkingen / Toelichting	
--------------------------------------	--

Project: Omgevingsvergunningen

Opdrachtgever / gedelegeerd opdrachtgever: P.Post

Projectcoördinator: G. Kloetstra

Projectcontract: (ja)

Doel c.q. omschrijving

- Een loket Omgevingsvergunning die minimaal voldoet aan de Wabo,
1. waarbij de frontoffice organisatorisch is ingericht en afgestemd met de backoffice
 2. specifieke ICT middelen worden toegepast waardoor de intake, afhandeling en coördinatie van de werkinhoudelijke taken rond de omgevingsvergunning kunnen worden uitgevoerd
 3. waarbij de werkprocessen zijn beschrijven die een relatie hebben met de uitvoeringswerkzaamheden rond de omgevingsvergunning
 4. waarbij invulling is gegeven aan de coördinatie van de omgevingsvergunning

Inmiddels is balie 10 het bouwloket. Burgers kunnen hier informatie vragen mbt de bouwvergunning.

Project in beeld

Voortgang project w.b. tijdsplanning
(ivm vertraging zal planning moeten worden
aangepast)

Voortgang project w.b. middelen (uren en
geld)

Groen	Oranje	
	X	
	X	

Planning

In verband met uitstel invoering Wabo, is het Loket Omgevingsvergunning op z'n
vroegst operationeel per 1-1-2010

Budget- informatie

Via voorjaarsnota, onder EGEM-projecten, is het volgende aangevraagd:
Incidenteel: 73153 (geraamd), dekking >> 10000
Structureel: 15000 (geraamd)

Communicatie

Informatie overdracht via intranet en teambesprekingen.

Risico's

Risico's kunnen van interne dan wel externe aard zijn. Om risico's vooraf te kunnen inschatten en de gevolgen hiervan inzichtelijk te maken, worden de belangrijkste opgesomd en gekoppeld aan een score (1 = geringe invloed, 2 = grote invloed, 3 = schadelijk, 4 = zeer schadelijk, 5 = desastreus).

- Vertraging invoering Wabo: 1-1-2009 is niet haalbaar. Levert op zich meer planningsruimte op, dit kan gunstig zijn voor de diverse projectleden in relatie tot de persoonlijke werkplannen. Wettelijke vertraging wil nog niet zeggen dat de gemeente hierdoor de projectplanning kan loslaten. De gemeente Tynaarlo wil verder met de invulling van de "1 loketgedachte", ondanks de tweede vertraging. Dus een wettelijke vertraging is daardoor minder groot van invloed op de projectplanning: score 2
- Om ondanks de vertraging toch tegemoet te kunnen komen aan de "1 loketgedachte", is het zeer waarschijnlijk nodig om extra te investeren in ICT-middelen: score 1 a 2
- Geen tijdelijke reservering van financiële middelen voor (extra)anschaf software. Hierdoor kan (tijdig) niet tegemoet worden gekomen aan de "1 loketgedachte": score 2 a 3
- De tweede vertraging kan invloed hebben op de geloofwaardigheid van het project bij medewerkers. Dit kan van invloed zijn bij de toekomstige daadwerkelijke invoering van de Wabo: score 4

**Opmerkingen /
Toelichting**

Projectgroep en stuurgroep zijn momenteel bezig om te bepalen hoe het best kan worden omgegaan met deze nieuwe vertraging en wat dit betekent voor de route die moet worden bewandeld om de "1 loketgedachte" in de praktijk te brengen.