



NAJAARS- NOTA 2010

**BESTUURSRAPPORTAGE
1 september 2010**

Ten behoeve van de raadsvergadering
van 2 november 2010.

INHOUDSOPGAVE

Najaarsnota 2010

1	Toelichting op de Najaarsnota 2010	4
2	Aanpassingen exploitatie 2010	12
3	Actualisering van de begrotingsuitkomsten 2011 – 2014	16
4	Mee te nemen gelden van 2010 naar 2011	20
5	Bedrijfsvoering	22
6	Bestuursrapportages (programma's 1 t/m 30)	26
7	Stand van zaken planontwikkeling en realisatie ontwikkelingsbedrijf Tynaarlo (OBT)	124

De rapportage ligt ter inzage in de leeskamer. (vertrouwelijk)

Onderdeel 1

**Toelichting op de
Najaarsnota 2010**

1. TOELICHTING OP DE NAJAARSNOTA 2010

Inleiding

De NJ nota 2010 bestaat grofweg uit twee delen. Namelijk de voortgang en analyse van het financiële deel en een beleidsmatig 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 2010 in hoofdlijnen.
2. Aanpassing van de exploitatie 2010, in totalen per programma.
3. Invulling taakstelling vanuit voorjaarsnota 2010.
4. Actualisering van de begrotingsuitkomsten 2011-2014.
5. Mee te nemen gelden van 2010 naar 2011.
6. Bedrijfsvoering.
7. Bestuursrapportages 30 programma's.
8. Stand van zaken planontwikkeling en realisatie ontwikkelingsbedrijf Tynaarlo.

Deze NJ nota wordt gelijktijdig met het opstellen van de meerjarenbegroting 2011-2014 opgesteld. In deze NJ nota wordt niet gerapporteerd over de voortgang lopende kredieten, de debiteuren en reserves en voorzieningen. Hierover wordt per 31 december 2010 weer gerapporteerd.

Ad 2:Aanpassingen van de exploitatie 2010.

Voor 2010 is een inventarisatie gemaakt van de aanpassingen die in de begroting van 2010 moeten worden gemaakt. Voor 2010 worden de volgende totaalaanpassingen voorgesteld.

Incidenteel	Nadeel	€	619.717
Structureel	Nadeel	€	90.242
Totaal	Nadeel	€	709.959

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 28 september 2010				152.920
Bij: resultaat najaarsnota 2010			619.717	
Nieuwe stand	Nadelig		466.797	

Onvoorzien structureel		voordelig	Nadelig	Saldo
Stand per 28 september 2010				12.500
Bij: resultaat najaarsnota 2010			90.242	
Nieuwe stand	Nadelig		77.742	

Het incidentele resultaat (nadelig) ad € 619.717 bij deze Najaarsnota bestaat grotendeels uit de volgende punten:

Voordelen:

- Hogere opbrengsten voor de OZB € 76.000.
- Hogere opbrengsten toeristenbelasting € 32.000.
- Lagere kosten voor de plattelandscoördinator € 28.000.
- Hogere opbrengsten door btw teruggave uit voorgaande jaren € 59.000.

Nadelen:

- Hogere kosten door een wachtgeldclaim van een voormalig bestuurder uit de bestuursperiode 2002-2006 € 60.000.
- Hogere kosten door sterk gestegen salaris- en energielasten bij Aqualaren € 172.000.
- Hogere kosten voor inkomensvoorzieningen € 146.000 :
 - door enerzijds meer bijstandsgerechtigden € 941.000.
 - en anderzijds een voordeel door lagere uitvoeringskosten € 200.000.
 - door grotere efficiency en een hogere bijdrage van het Rijk € 595.000.
- Hogere bedrijfsvoeringskosten door voornamelijk hogere kosten abonnementen en lidmaatschappen € 26.500, lijnverbinding Gemnet (automatisering) € 16.000, huisvesting (kasten en wanden) € 18.000 en stagevergoedingen € 5.000.
- Lagere opbrengsten uit de algemene uitkering over de jaren 2008 en 2009 € 150.000.
- Hogere lasten door reeds gemaakte en te maken kosten binnen de grondexploitatie van het complex Zuidoevers om woonboten te verplaatsen en af te schermen. Deze kosten worden op advies van de accountant buiten de grondexploitatie gehouden € 180.000.

Het structurele resultaat (nadelig) ad € 90.242 ontstaat voornamelijk door hogere kosten voor leerlingenvervoer € 83.000. Dit komt voort uit een wettelijke verplichting, waarbinnen wij weinig beleidsvrijheid hebben.

Doorwerking van aanpassingen naar de begrotingen 2011 en verder

De aangeleverde aanpassingen zijn grotendeels incidenteel van aard. Nader onderzoek naar de belangrijkste structurele nadelen moet duidelijk maken in hoeverre tegenmaatregelen genomen kunnen worden om tegenvallers op te vangen of te voorkomen. Wij stellen voor om bij de Voorjaarsnota 2011 dat inzicht te presenteren.

Voorgesteld wordt het totale negatieve incidentele resultaat ad € 619.717 te dekken door de post onvoorzien incidenteel (ad € 152.920) en het restant te dekken uit de Algemene Reserve Grote Investerings (ARGI) ad € 466.797.

Voorgesteld wordt het structureel tekort ad € 90.242 voor 2010 te dekken uit de post onvoorzien structureel (ad € 12.500) en het restant ten bedrage van € 77.742 uit de ARGI. Hiermee komt het totale beslag vanuit de najaarsnota op de ARGI op € 544.539. De doorwerking van het structurele tekort ten bedrage van € 90.242 vanaf 2011 dekken vanuit de hogere integratie-uitkering WMO (€ 126.439) zoals vermeld onder ad.3.

Ad 3: Invulling taakstelling vanuit voorjaarsnota 2010.

Bij de voorjaarsnota 2010 hebben wij - in verband met het grote exploitatietekort - onszelf een taakstelling opgelegd van € 600.000. Daarmee willen wij de forse aanwending van de Argi weer terugdringen. Inmiddels hebben wij hiervan een bedrag van € 433.819 gerealiseerd.

Los hiervan is het ons ook gelukt om een dreigende overschrijding van het WMO-budget met € 265.000 te voorkomen.

Deze overschrijding is in de voorjaarsnota 2010 vermeld. Door een beleidswijziging met een aanpassing van de verordening kunnen wij binnen het oorspronkelijke budget blijven en is een extra aanwending van de WMO-reserve niet noodzakelijk. Het vrijvallend bedrag in deze reserve kan daarmee ook worden overgeheveld naar de Argi.

Instemmen met het voorstel om het bedrag ten bedrage van € 698.819 toe te voegen aan de Argi.

Ad 4: Actualisering van de begrotingsuitkomsten 2011–2014.

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 september-circulaire 2010.

Hieruit komt naar voren dat de uitkering uit het gemeentefonds ingaande 2012 hoger uitvalt.

	2011	2012	2013	2014
Hogere algemene uitkering:	0	156.660	263.635	283.660

De in de juni-circulaire 2010 aangekondigde korting van € 200 miljoen op het macrobudget WMO blijft gehandhaafd. Deze korting betekent voor onze gemeente een tegenvaller van € 300.000. Deze is reeds in de begroting 2011 verwerkt. (Hierover is de Gemeenteraad separaat geïnformeerd middels een brief van 25 juni 2010).

De september-circulaire geeft aan dat het macrobudget nu wordt verhoogd met een bedrag van € 72,9 miljoen op grond van realisatie 2009 en indexatie. Dit leidt voor de gemeente Tynaarlo ertoe dat de uitkering structureel met een bedrag van € 126.439 stijgt. Verder krijgt de gemeente Tynaarlo een éénmalige uitkering van € 27.842 in 2011 op basis van een suppletierегeling ingevoerd voor 2011 en 2012. Deze suppletierегeling is ingevoerd voor nadelige herverdeeleffecten in het Gemeentefonds.

Kennis nemen van de nieuw uitkomsten van de hogere algemene uitkering uit het Gemeentefonds t.b.v. de begroting 2011-2014 zoals hierboven opgenomen en de gelden voor 2012 en volgende jaren voorlopig te "parkeren" tot het voorjaar van 2011.

De extra verkregen gelden WMO tot een bedrag van € 90.242 inzetten voor de structurele tegenvaller vanuit 2010 (zie boven) en het restant toevoegen aan onvoorzien 2011 structureel en incidenteel.

Ad 5: Mee te nemen gelden van 2010 naar 2011

Bij het opstellen van de Najaarsnota 2010 is (vooruitlopend op het einde van het jaar) al geïnventariseerd welke gelden in 2010 niet zullen worden gebruikt, maar waar wel verplichtingen aan hangen of beleidsvoornemens die niet meer in 2010 uitgevoerd gaan worden.

Omdat volgens de uitgangspunten van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) deze gelden per de aanstaande jaarafsluiting (31 december 2010) 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 2011 en daarvoor een reserve mee te nemen gelden 2011 in te stellen.

Instemmen met het voorstel om genoemde gelden mee te nemen naar 2011 en daarvoor een reserve mee te nemen gelden 2011 in te stellen, zodat dan de werkzaamheden kunnen worden afgerond en kunnen worden uitgevoerd.

Ad 6: Bedrijfsvoering.

In de begroting 2010 staan acties en resultaten genoemd. In deze najaarsnota wordt gerapporteerd over: de doelen en de realisatie van de plannen 2010, benchmarks, personeel, verbeterpunten voor de interne organisatie en de financiële crisis.

Kennis nemen van de bedrijfsvoeringsrapportage

Ad 7: 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

Naast de rapportages per programma worden intern ook rapportages opgesteld voor projecten. Van de navolgende projecten zijn rapportages opgesteld:

- -project: MFA Borchkwartier te Eelderwolde
- -project: Actualiseren en digitaliseren van bestemmingsplannen
- -project: MFA Paterswolde
- -project: MFA Yde-De Punt
- -project: MFA Groote Veen
- -project: MFA Vries
- -project: MFA Zeijen

Eventuele belangrijke afwijkingen in de voortgang van projecten en kredieten worden in de programma's ook benoemd. De rapportages van de projecten worden daarom niet apart opgenomen in de Najaarsnota 2010.

Samenvattend kan worden gesteld dat er over het geheel genomen een goede voortgang van resultaten wordt waargenomen.

Ad 8: Stand van zaken planontwikkeling en realisatie ontwikkelingsbedrijf Tynaarlo.

De planontwikkeling en de realisatie hiervan is uitgebreid verwoord in de (vertrouwelijk) ter inzage gelegde najaarsrapportage van het OBt.

Die rapportage behelst zowel de stand van zaken van de diverse locatie-initiatieven als van de complexen.

Voor wat betreft de initiatieven wordt opgemerkt dat naast de reguliere particuliere initiatieven er voorlopig drie bijzondere locatie-initiatieven ten laste van het voor particuliere initiatieven beschikbare werkbudget zijn gebracht.

Het betreft de **Herstructurering Nieuwe Akkers** en de **centrumplannen Eelde (fase 1) en Vries**.

Deze locatieontwikkelingen betreffen (gedeeltelijke) herstructureringen waarvan bekend is dat bij planrealisatie niet alle door de gemeente dan te maken kosten verhaald kunnen worden.

Ook zijn de proceskosten in aanloop van een met de belanghebbenden en initiatiefnemers te bereiken akkoord over planrealisatie en (gedeeltelijk) kostenverhaal, hoog en niet toerekenbaar.

Vooralsnog omdat een voorziene verkoopopbrengst uit het initiatief Nieuwe Akkers is uitgebleven is het budget Initiatieven niet meer toereikend om de kosten van het voorbereiden en faciliteren van dergelijke locatieontwikkelingen te dekken. Dit wordt veroorzaakt door het grote beslag wat de proceskosten van genoemde drie initiatieven op dit budget leggen.

Nu het herstructureringsinitiatief Nieuwe Akkers kan worden afgesloten wordt voorgesteld de daarmee gemoeide kosten, totaal € 215.000,- uit het budget initiatieven te nemen en te dekken door aanwending van de reserve stedelijke vernieuwing.

Hoewel het verloop van het proces bij de centrumplannen Eelde en Vries niet geheel te voorspellen valt, menen wij dat het budget initiatieven na bovengenoemde afwikkeling voldoende ruimte biedt om de overige met de initiatieven gemoeide kosten te dekken.

Voor het complex **Ter Borch** wordt, zoals al aangegeven bij de Jaarrekening OBT 2009, nu de gevolgen van de gewijzigde inzichten omtrent de grondslag in de Rietwijk bekend zijn, een aangepaste grondexploitatieopzet 2010 ter vaststelling aangeboden.

Voor het complex **Zuidoevers-Zuidlaardermeer** is, gedwongen door de veranderde marktomstandigheden, een nieuw ontwikkelingsperspectief opgesteld en vertaald in een grondexploitatieverkenning bij de Jaarrekening OBT 2009.

Tot de voor realisatie van de planaanpassing benodigde bestemmingsplanwijziging is begin september door uw raad besloten.

Bij de vaststelling van de grondexploitatie hebben wij uw raad toegezegd uitvoering te geven aan de aanbevelingen van de accountant, zoals die voor deze grondexploitatieverkenning zijn gemaakt. Eén van die aanbevelingen was het corrigeren van de grondexploitatie voor de kosten gemoeid met de woonboten.

De tot op heden daarvoor gemaakte kosten juridische kosten en de nog voorziene kosten voor de feitelijke afscherming van de woonboten en begrenzing van het plan Zuidoevers bedragen € 180.000.

Voorgesteld wordt voor deze kosten een bijdrage vanuit de ARG1 beschikbaar te stellen. Dit is verwerkt in de aanpassing van de exploitatie 2010. (zie ad 2).

Overigens vallen de verkoopresultaten binnen dit complex Zuidoevers om verklaarbare redenen dit jaar tegen. Omdat binnen de grondexploitatie Zuidoevers budgetruimte (mits gerealiseerd) gereserveerd is voor investeringen in fase 2 verwachten wij deze tegenvallende verkopen, evenals mogelijk nog optredende bijkomende plankosten, op te kunnen vangen binnen de grondexploitatie zelf.

Vanzelfsprekend leidt dit dan wel tot vermindering van de beoogde en berekende investerings-ruimte voor fase 2.

Bij de Jaarrekening OBT 2010 zullen wij hierop, als ook op enkele nog niet volledig uitgewerkte aanbevelingen van de accountant uitgebreid terugkomen.

Voor wat betreft de **overige complexen** wordt opgemerkt dat er ten opzichte van de laatste bestuursrapportage (jaarrekening OBT 2009) geen zodanige wijzigingen zijn te melden dat dit op dit moment aanleiding geeft tot wezenlijke bijstelling van de betreffende exploitatieverkenningen of -opzetten. Het beeld omtrent de uitgifte is dat dit in zijn algemeenheid, zeker in vergelijking met de omliggende gemeentes, tot tevredenheid verloopt. Wel blijft de uitgifte op de locaties waar specifieke locatiekwaliteiten zijn vastgelegd voor landschappelijke inpassing (o.a. Zuidoevers en Zuidlaarderveen) specifieke aandacht vragen.

De **AR-OBT** dient voldoende middelen te bevatten om de volgens de principes uit de Nota Grondbeleid berekende risico's van grondexploitaties op te vangen en te voldoen aan de financiële taakstelling. Alleen de risico-opvang Ter Borch en de winstafdrachten uit dat plan worden rechtsreeks verantwoord binnen de Algemene Dienst.

Op basis van de onderscheiden project- en complexinformatie zoals die in de vertrouwelijke Najaarsnota OBT 2010 is terug te vinden verwachten wij dat de AR-OBT over voldoende middelen beschikt.

Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de vertrouwelijk voor uw raad ter visie gelegde Najaarsnota 2010 Ontwikkelingsbedrijf Tynaarlo.

In de onderstaande tabel waarin alle complexen zijn opgenomen zijn alleen wanneer er sprake is van in het oog springende ontwikkelingen weergegeven welke nog niet, of niet specifiek, in de jaarrekening OBT 2009 zijn vermeld. Dit geldt eveneens voor de risico's.

Complex	Bijzonderheden	Risico
Verspreide gronden	De Nota Grondinventarisatie is afgerond. Daar waar de gronden niet langer voor uitvoering van actieve grondpolitiek benodigd zijn zullen ze worden afgestoten. In eerste instantie wordt daarbij bezien of die gronden meerwaarde kunnen bieden voor het Landschapsontwikkelingsplan (LOP). Wij verwachten in 2011 de eerste percelen grond te hebben afgestoten.	Inkomsten afstoten worden ingezet om rentelasten boekwaardeplafond te beperken.
Oude Tolweg zuid	De kaveluitgifte loopt goed.	Geen bijzondere risico's
Vriezerbrug-zuid	Gronden zijn afgewaardeerd. Momenteel wordt een beleidsmatig onderzoek verricht naar de ontwikkelmogelijkheden van dit gebied voor realisatie van een themapark voor energieontwikkeling.	Zolang geen exploitatie wordt gestart worden de rentelasten opgevangen i.v.m. boekwaardeplafond / BBV
Loopstukken 2 ^e fase	Op woningbouwmonitor na 2020 gepland.	
Vries Nieuwe Stukken	Het programma van eisen wordt in september vrijgegeven voor overleg met de bevolking en belanghebbenden.	Geen bijzondere exploitatierisico's
Tienelswolde	Een concreet bouwplaninitiatief door derden is in voorbereiding	Geen bijzondere risico's
Inloop Vries	Voorzien wordt dat het bestemmingsplan in september a.s. onherroepelijk wordt	Geen bijzondere risico's
Dagmavo Paterswolde	De SEW is in onderhandeling omtrent aankoop.	Geen bijzondere risico's
Groote Veer Eelde	Het bestemmingsplan is in de eerste helft 2010 onherroepelijk geworden. Het bouwrijp-maken is inmiddels gestart	Geen bijzondere risico's. Aandachtspunt is opbrengst grondverkoop MFA.
Obs Paterswolde-noord	Overdracht aan OBT is aangehouden vanwege onderwijsbelangen en uitvoering IAB.	Geen bijzondere risico's
Goudenregenlaan	Ontwikkel, c.q. gebruiksmogelijkheden van dit perceel wordt onderzocht. Definitieve keuze wordt in 2011 voorzien.	Geen bijzondere risico's
Bovendiepen	De ontwikkelaar is een nieuw bouwplan aan het opstellen wat mogelijk leidt tot het sluiten van een kostenverhaalovereenkomst.	Geen bijzondere risico's
Zwarte Lent	Uitgifte laatste percelen is een aandachtspunt. Bij de jaarrekening 2010 zullen wij hier nader op ingaan.	Geen bijzondere risico's maar wel uitgifte als aandachtspunt
Donderen	Bestemmingsplan procedure is in gang gezet.	Geen bijzonder risico's
Ter Borch	Een gewijzigde grondexploitatieopzet 2010 wordt ter besluitvorming aangeboden	De risico's worden afgedekt via de ARCA. (toekomstige) winstnemingen uit dit plan zijn geormerkt voor dekking MFA Ter Borch, alsmede voor voeding Argi
Zuid-oevers	Voor dit complex is nieuw ontwikkelingsperspectief opgesteld. Het daarbij behorende bestemmingsplan wordt in september ter besluitvorming aan uw raad aangeboden.	De looptijd van het project is verlengd tot 2020 en het verwachte exploitatieresultaat is op eindwaarde budgettair neutraal (winsten grondexploitatie worden ingezet voor investeringen in fase 2). Aandachtspunt is realisatie van de kaveluitgifte, beheersing van de totale plankosten (m.n.

		voorbereiding fase 2), en vasthouden aan het principe dat eerst de inkomsten uit fase 1 zijn gegenereerd voordat daadwerkelijk in fase 2 wordt geïnvesteerd..
Bedrijventerrein Vriezerbrug	Verkoop verloopt volgens planning. Een ontbindingsprocedure voor de koopovereenkomst van de zichtzone-kavel aan de A28 is aanhangig gemaakt bij de rechtbank.	Geen bijzondere risico's

De afzonderlijke rapportage van het OBТ is vertrouwelijk aan uw raad toegezonden.

1. Kennisnemen van de najaarsnota 2010 Ontwikkelingsbedrijf Tynaarlo ondermeer inhoudende de rapportage omtrent de diverse complexen en initiatieven
2. De exploitatieopzet 2010 van het complex Ter Borch vaststellen
3. De kosten herstructurering Nieuwe Akkers fase 1, ter hoogte van € 215.000,-- dekken door te beschikken over de reserve stedelijke vernieuwing.
4. De reeds gemaakte juridische kosten woonboten en de nog te maken kosten voor de feitelijke afscherming van de woonboten, ter hoogte van € 180.000,- ten laste te brengen van de exploitatie 2010 Algemene Dienst.

Onderdeel 2

Aanpassing exploitatie 2010
-structureel
-incidenteel

Aanpassingen exploitatie 2010

nr	Programma	Incidenteel	V/N	Structureel	V/N
1	Algemeen bestuur	60.212-	N		
3	Brandweer en rampenbestrijding	37.500-	N		
4	Openbare orde en veiligheid	37.500	V		
6	Publiekszaken	15.685-	N		
7	Algemene middelen	133.723	V		
14	Grondbedrijf	180.000-	N		
15	Ruimtelijke ontwikkeling	28.000	V		
19	Economische zaken	75.078-	N		
21	Welzijn	50.000-	N		
25	Lokaal onderwijsbeleid	22.112	V	82.242-	N
26	Sport	232.051-	N		
27	Inkomensvoorzieningen	146.026-	N		
28	Maatschappelijke ondersteuning	21.000	V		
	Verdeeldienst	65.500-	N	8.000-	N
Totaal		619.717-		90.242-	

Toelichting op de wijziging in de programma's

- 1 Het nadeel ad € 60.212 wordt veroorzaakt door een wachtgeldclaim van een voormalig bestuurder uit een eerdere collegeperiode.
- 3 Het nadeel wordt veroorzaakt door de overheveling van uren vanuit programma 4. Daar ontstaat een navenant voordeel. Per saldo is de wijziging neutraal.
- 4 Zie 3.
- 6 Het incidentele nadeel is het saldo van een aantal voor- en nadelen. Er worden minder opbrengsten gerealiseerd dan geraamd door de kiesmogelijkheid van een eigen trouwlocatie (12.000 N). Verder ontstaat er een nadeel doordat het aantal aangevraagde reisdocumenten hoger is dan verwacht waardoor meer aan het rijk dient te worden afgedragen (€ 21.589 N). Ook zijn er meer kosten gemaakt dan geraamd voor de 2e kamerverkiezingen (€ 15.500 N).

Voordelen binnen dit programma zijn meer opbrengsten door meer aangevraagde reisdocumenten (€ 28.000 V) en door minder uitgaven voor intra- en internet (€ 5.404 V).

- 7 Het incidentele voordeel in programma 7 wordt veroorzaakt door: afrondingsverschillen in de totale WOZ-waarde waardoor een voordeel ontstaat van € 76.711. Verder is er een voordeel van € 203.355 in de geraamde rente toerekening door onder andere de lage reële marktrente en hogere standen van de voorzieningen dan begroot. Daar tegenover staat echter een nadeel van € 249.881 in de algemene uitkering. Dit als gevolg van nieuwe maatstaven en de verwerking van de juni- en septembercirculaire. Daarnaast is met succes extra btw geclaimd bij het BCF over de periode 2006 - 2009 (€ 58.943 V). Ook zijn de opbrengsten van de toeristenbelasting € 32.395 hoger dan begroot. Dit als gevolg van een toename overnachtingen en een intensievere aanpak van het opsporen van recreatieondernemers.
- 14 Ter uitvoering van eerdere besluitvorming door de raad wordt nu een budget aangevraagd in verband met reeds gemaakte kosten om woonboten te verplaatsen en af te schermen. Deze kosten zijn tot nu toe in de grondexploitatie van het complex Zuidoevers verantwoord. Hierbij is, ook op advies van de accountant, door de raad aangegeven dat deze kosten niet ten laste van de grondexploitatie dienen te blijven, maar apart dienen te worden verantwoord. Derhalve wordt voorgesteld de tot nu toe gemaakte kosten € 150.000 en de nog te maken kosten voor afschermen van de woonboten € 30.000, totaal € 180.000 te dekken door een éénmalige bijdrage aan het complex Zuidoevers.
- 15 Het voordeel binnen het programma ruimtelijke ontwikkeling ontstaat door een te hoge raming voor de kosten van de plattelandscoördinator.
- 19 Het nadeel binnen programma 19 ontstaat door niet geraamde kapitaallasten inzake de aandelen rechtsopvolgers Essent (€ 140.295). Daar tegenover staan overigens rente voordelen in programma 7 zoals hierboven genoemd. Een voordeel van € 65.000 ontstaat doordat kosten voor de baanverlening GAE aan derden kunnen worden doorbelast.
- 21 Het nadeel wordt veroorzaakt doordat in dit programma de lasten worden geraamd voor het project "Koploperschap Tijdbeleid". Een even groot voordeel is geraamd binnen programma 7 waar de subsidie van het rijk (via een decentralisatieuitkering) voor dit project moet worden verantwoord.
- 25 Het incidentele voordeel bestaat uit een voordeel en een nadeel. Het nadeel betreft € 27.888 door compensatie loonkostenstijgingen van vakgymnastiek en remedial teaching. Daarnaast is er een incidenteel voordeel van € 50.000 op het leerlingenvervoer. Echter tegelijkertijd wordt voor het leerlingenvervoer een structureel nadeel opgevoerd van € 82.242.
- 26 Het incidentele nadeel binnen dit programma ontstaat door sterk gestegen energie- en salarislasten bij Aqualaren. Binnen programma sport bestaat tevens een incidenteel nadeel van € 60.000 door een verkeerde aanlevering van wijzigingen vanuit de vakafdeling in 2009.
- 27 Het incidentele nadeel bestaat uit € 941.231 nadeel door meer bijstandsgerechtigden dan begroot. Voor 2010 betekent dit dat er per saldo € 124.000 moet worden toegevoegd uit eigen middelen. Verder zijn er twee voordelen namelijk € 595.205 extra inkomsten door een vergoeding van het rijk middels een Incidentele Aanvullende Uitkering (IAU) over de jaren 2009 en 2010 en € 200.000 door lagere uitvoeringskosten dan geraamd. De ISD heeft in de uitvoering een efficiencyslag gemaakt ondanks de toename van het aantal klanten.
- 28 Het incidentele voordeel bestaat uit een aantal voor- en nadelen. De nadelen betreffen allereerst € 300.000 door grote woningaanpassingen welke niet meer bij het Rijk kunnen worden gedeclareerd. Ten tweede hogere kosten voor PGB's (€ 100.000). Hier tegenover staat een voordeel bij de huishoudelijke hulp, zoals in de alinea hieronder benoemd. Verder is bij de voorjaarsnota 2010 besloten het tekort op het Meedoenbeleid te dekken uit de WMO reserve. Nu het beleid is gewijzigd en de kosten zijn beperkt, behoeven deze middelen niet te worden onttrokken uit de WMO reserve, nadeel voor de exploitatie € 265.000. Hier tegenover staat een even groot voordeel door minder kosten. Overigens dient vermeld te worden dat aan de raad wordt voorgesteld de WMO reserve op te laten gaan in de ARG1.

De volgende voordelen doen zich voor: € 66.000 doordat Wmo-consulenten meer indicaties zelf doen. Verder levert het instellen van een rolstoelpoule in verzorgingstehuizen een voordeel op van € 30.000 op de post voor hulpmiddelen. Daarnaast is er een voordeel door het wegvallen van het onderscheid tussen HV1 en HV2 van € 200.000 bij de huishoudelijke hulp. Ook vallen de inkomsten uit de eigen bijdragen van het Wmo beleid mee. Dit resulteert in een voordeel van € 45.000. Er zijn een aantal Wmo-initiatieven financieel ondersteund. Echter door de grote inzet van vrijwilligers waren de financiële bijdragen beperkt, hetgeen een voordeel oplevert van € 80.000.

Verdeeldienst

- V Het incidentele nadeel is als volgt opgebouwd: € 4.649 door hogere stagevergoedingen, € 18.348 door huisvestingskosten en € 42.503 door hogere lasten voor abonnementen en lidmaatschappen (VDG, VNG en Gemnet).

Onderdeel 3

**Actualisatie van de begrotings-
uitkomsten 2011 – 2014**

Effecten op algemene uitkering 2011-2014 op basis van de september-circulaire 2010

Onderstaand worden de effecten weergegeven op de algemene uitkering op basis van de september-circulaire 2010. Over de verdere ontwikkeling van het Gemeentefonds in 2012 en verder kunnen, gelet op de stand van de besluitvorming door de staatssecretaris van het ministerie van BZK geen mededelingen worden gedaan. De eerder verkregen informatie blijft van kracht. Zodra er voldoende duidelijkheid bestaat over de gevolgen van een nieuw coalitieakkoord voor de decentrale overheden zullen de gemeenten nader worden bericht. Als gevolg van ontwikkelingen in de uitkeringsbasis, groei van het aantal inwoners, ouderen, woonruimten en geen accresontwikkeling daalt de uitkeringsfactor. Echter door de groei van de omvang van het Gemeentefonds als gevolg van taakmutaties vallen de uitkeringsfactoren ten opzichte van de juni-circulaire wel hoger uit. Zie onderstaande tabel.

A. Ontwikkeling uitkeringsfactoren.

	2011	2012	2013	2014
Uitkeringsfactor in juni-circulaire 10	1,53	1,516	1,504	1,499
Uitkeringsfactor in september-circulaire 10	1,53	1,525	1,519	1,515
verschil	0	0,009	0,015	0,016

Doorvertaald in de algemene uitkering:

raming in primitieve begroting	22.727.155	22.557.562	22.503.937	22.555.499
raming op basis sept. circ.	22.727.155	22.714.222	22.767.572	22.839.159
verschil (voordelig)	0	156.660	263.635	283.660

Deze effecten zullen worden doorvertaald in de meerjarenbegroting 2012-2014 en leiden ertoe dat de tekorten in die jaren lager worden. Vooralsnog hebben deze cijfers een indicatief karakter als gevolg van het ontbreken van de effecten van een nieuw regeerakkoord.

B. Integratieuitkering WMO 2011:

In de juni-circulaire 2010 is een korting op de WMO aangekondigd van € 200 miljoen op het macrobudget. Dit betekende voor de gemeente Tynaarlo een daling van de uitkering met € 300.000. Het bestuurlijk overleg heeft niet geleid tot een aanpassing. Wel is het macrobudget verhoogd met een bedrag van € 72,9 miljoen op grond van de realisatie 2009 en indexatie. Dit leidt ertoe dat de uitkering met een bedrag van € 126.439 stijgt. Dit voordeel wordt als structurele bate ingeboekt in de begroting 2011.

C. Suppletieuitkering 2011.

In verband met de aanpassing van het verdeelstelsel per 1 januari 2011 vinden er herverdeeleffecten op. Deze worden gefaseerd doorgevoerd. Hiertoe wordt een suppletieregeling ingevoerd voor 2011 en 2012. Voor de gemeente Tynaarlo betekent dit als nadeelgemeente een éénmalige uitkering van € 27.842 in 2011.

Dit voordeel wordt als incidentele bate ingeboekt in de begroting 2011.

Het advies in dezen is:	a.	Kennis nemen van de nieuwe ramingen van de algemene uitkering
	b.	De hogere inkomst 2012 en volgende voorlopig inboeken en in mindering brengen op de gepresenteerde tekorten.
	c.	De uitkomsten van een coalitieakkoord en een nieuw Bestuursakkoord tussen het Rijk en de VNG afwachten en de effecten hiervan betrekken bij het door het college op te stellen ombuigingsplan 2012-2016.
	d.	De integratieuitkering Wmo t.b.v. € 126.439 structureel inboeken en de suppletieuitkering t.b.v. € 27.842 incidenteel inboeken in de begroting 2011.

Onderdeel 4

**Mee te nemen gelden
van 2010 naar 2011**

Mee te nemen gelden van 2010 naar 2011 per programma

De verwachting is dat aan het eind van het jaar voor een aantal programma's gelden overblijven, waarvoor in 2010 een verplichting is aangegaan, maar waarvan de werkzaamheden in 2010 nog niet geheel zijn uitgevoerd.

Afd.	Prog.	Kostenplaats	Korte omschrijving	Economische categorie	Mee te nemen bedrag	Reden
B&P	21	4.210.402	Pilot ondersteuning zingingsvragen	4.424.000	40.000	Langdurige onderhandelingen met eventuele uitvoerders.
B&P	7	4.070.613	Herbouw scoutinggebouw	4.000.100	100.000	De voorbereidingen voor de bouw en het vinden van extra gelden (50/50 financiering) kosten een vereniging met vrijwilligers veel tijd en energie.
B&P	7	4.070.613	Investering bijdrage VV Actief tbv accommodaties	4.000.100	640.000	Uitvoering vindt plaats in 2011, want aandeel van VV Actief in dekking is nog niet rond.
B&P	21	4.210.270	Uitvoering speelruimteplan 2010	4.343.999	32.000	Op verzoek van de initiatiefgroep uit het dorp tynaarlo wordt eea uitgesteld.
B&P	21	4.210.700	Combinatiefuncties	4.343.999	57.000	Mee nemen naar 2011 is noodzakelijk voor dekking van de reeds aangegane verplichtingen in 2011.
B&P	15	4.150.107	Bestemmingsplan buitengebied	4.343.999	129.000	Bedrag wordt meegenomen daar ontwerpplan niet eerder dan eind 2011 ter visie ligt.
B&P	15	4.150.160	Gebiedsgericht beleid	4.343.999	43.621	In 2010 zijn reeds verplichtingen aangegaan voor 2011.
B&P	15	4.150.120	Plattelandsbeleid	4.000.300	47.000	Planning is opgeschoven naar 2011 doordat positie van plattelandscoördinator laat is ingevuld.
B&P	17	4.170.170	Archeologie	4.343.999	32.000	Afronding van de archeologische waardenkaart vindt naar verwachting begin 2011 plaats.
B&P	17	4.170.100	Monumentenzorg	4.343.999	5.000	€ 5.000 is nodig voor de restauratie van een in medio 2010 aangewezen provinciaal monument.
B&P	17	4.170.102	Open monumentendag	4.343.999	2.000	Benodigd voor organisatie open monumentendag 2011.
B&P	15	4.150.101	Natuur en Landschap LOP	4.343.999	136.245	Door het college is een werkplan vastgesteld in 2010, welke loopt tot en met 2013. Het werkplan kent meerjarige projecten.
BMV	20	4.200.410	Invest in duurz leefomgeving	4.343.999	40.000	Activiteiten zullen gedeeltelijk in 2011 worden uitgevoerd.
BMV	7	4.071.131	SLOK-gelden	4.000.600	43.858	Er zijn verplichtingen voor 2011 en 2012 aangegaan.
			totaal		1.347.724	

Onderdeel 5

Bedrijfsvoering

5. Bedrijfsvoering

In de begroting 2010 staan acties en resultaten genoemd. In deze najaarsnota geven we de gerealiseerde resultaten aan. De doelen en acties zijn verdeeld naar de resultaatgebieden, die we in de organisatie hebben vastgesteld. Intern gebruiken we een organisatie thermometer, waar de onderdelen ook maandelijks worden gemonitord.

Klantgerichtheid

Actie/ resultaat	2009	Doel 2010	Toelichting en s.v.z. op 1 september 2010
Klanttevredenheids-onderzoek	Goed	Goed	Tynaarlo scoort ook dit jaar weer goed. Het blijkt dat we onze goede telefonische prestatie van 2009 (bijna) hebben kunnen handhaven. Vorig jaar waren we de beste van Nederland, nu de tweede van de 84 participerende gemeenten met een 7,8. Voor wat betreft het balieonderzoek scoren we dit jaar een 8,0. Dit betekent dat we ten opzichte van vorig jaar 41 plaatsen zijn gestegen, namelijk van plaats 44 naar plaats 3. Op de website scoren we dit jaar een 6,9. Landelijk ligt het gemiddelde op een 6,8.
Brieven raadsfracties	Matig	Goed	Doel is om alle brieven aan de raad tijdig te beantwoorden. De afgelopen periode hebben we hier een slag in gemaakt en gaat dit goed. Daarnaast willen wij verder werken aan het duidelijke en begrijpelijk schrijven van brieven aan de gemeenteraad. Doel: tijdigheid en kwaliteit. Hiervoor zijn in het voorjaar schrijftrainingen georganiseerd voor het opstellen van B&W- en raadsvoorstellen. Wat het feitelijke resultaat is van deze training zal nog worden onderzocht aan de hand van de kwaliteit van de B&W- en de raadsvoorstellen.
Brieven van burgers	Matig	Voldoende	Ook hier is het streven dat we de brieven tijdig en begrijpelijk beantwoorden. In 2009 is ca 95% van de brieven tijdig afgehandeld en nu staat de tussenstand op 96,1%. Wij streven naar een verbetering tot 98%. Doel: tijdigheid en kwaliteit.

Medewerkers en interne processen

Actie/ resultaat	2009	Doel 2010	Toelichting en s.v.z. op 1 september 2010
Medewerkers-tevredenheid	-	7.5	In 2008 heeft een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) plaatsgevonden met een totaalscore van 7,5. De aandachtspunten zijn per team en afdeling opgepakt. Een score van 7,5 vinden we een goede score. Met de Ondernemingsraad is afgesproken om in het voorjaar van 2011 een volgend MTO uit te voeren.

Interne communicatie, intern personeelsblad	Vol-doende	Goed	In 2009 is gestart met een personeelsblad. Inmiddels zijn er 7 nummers verschenen. De reacties zijn positief. Het blad wordt ook verzonden aan de raadsleden en de vrijwillige brandweer. Wekelijks vindt een terugkoppeling plaats naar de medewerkers uit B&W en MT vergaderingen en is er veel aandacht voor afdelingsoverleggen. Naast de bestaande communicatiekanalen is onlangs gestart met een tweewekelijks info-bulletin vanuit het MT waarin organisatiebrede ontwikkelingen aan bod komen.
Introductie nieuw personeel en personeelsbijeenkomsten	Goed	Goed	Op een gestructureerde manier worden de introductiebijeenkomsten nieuw personeel georganiseerd. Inmiddels is het programma aangepast. Tijdens deze bijeenkomsten wordt ook de ambtseed afgenomen.

Resultaatgerichtheid

Actie/ resultaat	2009	Doel 2010	Toelichting en s.v.z. op 1 september 2010
Voortgang activiteiten programma's en interne organisatie	Vol-doende	Goed	De voortgang van de activiteiten en doelen wordt 3 maandelijks gerapporteerd. Daarnaast is er maandelijks inzicht in de voortgang van de interne doelen van de bedrijfsvoering. De voortgang is voldoende, afwijkingen worden gemeld.
P&C cyclus	Vol-doende	Goed	Wij vinden het als een lerende organisatie belangrijk dat we in de Planning & Control cyclus niet alleen rapporteren over voortgang, maar dat de aanbevelingen worden ingezet en tot verbeteringen leiden. De opvolging van de bevindingen op audits en de financiële beheersing zijn aandachtspunten die ook voor 2010 gelden.
Ontwikkeling ken en stuurgetallen	Matig	Voldoende	In 2009 zijn we gestart om met de gemeenteraad tot verdere afspraken komen over deze indicatoren. Ook de resultaatafspraken met "derden" is een onderdeel van de aandachtspunten. In de begroting 2011 zijn de indicatoren benoemd. Het werken ermee en het benoemen van doelen met derden is een verder ontwikkelpunt.

Samenwerkingsgerichtheid

Actie/ resultaat	2009	2010	Toelichting en s.v.z. op 1 september 2010
Integraal werken	Matig	Goed	Nadat we in 2009 rondom projectmatig werken een verdere verbetering doorvoeren worden in 2010 alle complexe vraagstukken en projecten georganiseerd met een projectcontract. Dat borgt dat we vooraf over de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en over de risico's hebben nagedacht. Ook rond kleinere "alledaagse" vraagstukken is integraal werken een aandachtspunt, maar nog niet altijd een vanzelfsprekendheid.

			Met opdrachtgevers binnen het MT, en ook de afstemming van gerelateerde projecten onder dezelfde opdrachtgever wordt geborgd dat integraal werken en afstemming plaats vindt.
--	--	--	---

C. Personeel

Verzuim en meldingsfrequentie

	Dec 2008	Sep 2009	Apr 2010	Sep 2010	2010 t/m sep	Doel 2010
Bruto verzuim ziekte	5,91	5,80	5,79	5,62	5,24	5,00
Meldingsfrequentie	1,74	1,73	1,77	1,81	1,57	1,5

Het ingezette ziekteverzuimbeleid heeft geleid tot een verdere daling van het verzuim. De ontwikkelingen tot en met september duiden erop de resultaten over 2010 de gestelde doelen (een ziekteverzuim van 5% en een meldingsfrequentie van 1,5) dicht zullen naderen.

ARBO en preventie

In 2010 is vooral veel aandacht geschonken aan psychosociale arbeidsbelasting. Begin 2010 zijn organisatiebreed workshops georganiseerd om ongewenst gedrag zoals agressie, (seksuele) intimidatie en pesten in de organisatie bij de medewerkers onder de aandacht te brengen. Het beleid op dit punt is verder vormgegeven.

Bezuinigingen

De bezuinigen waarmee onze gemeente in de komende jaren zullen worden geconfronteerd hebben geleid tot de vaststelling van een aanzienlijke financiële taakstelling op de bedrijfsvoering in het algemeen en de arbeidskosten in het bijzonder. Als eerste stap hierin is in september besloten tot het instellen van een vacaturestop. Eind 2010 zal een brede ambtelijke projectgroep worden ingesteld die de opdracht krijgt om concrete maatregelen voor te stellen om de taakstelling te realiseren. Daarbij zal het in met name gaan om het terugdringen van het de inhuur van derden (personeel en diensten) en het vergroten van de flexibiliteit van en de mobiliteit binnen de ambtelijke organisatie.

D. Financiële situatie en economische terugloop

De rijksbezuinigingen dwingen ons tot drastische ingrepen in de gemeentelijke financiële huishouding. Hierbij kijken we ook kritisch naar onze interne organisatie. In 2010 heeft de interne organisatie een incidentele taakstelling van € 953.426,=. In 2011 zal er € 33.000,= structureel en € 250.426,= incidenteel bezuinig moeten worden. In 2012 zal er € 637.625,= structureel bezuinigd moeten worden. Dit zijn allemaal taakstellingen op de bedrijfsvoering. Bovendien zullen in deze jaren de bouwstenen gelegd moeten worden voor een te realiseren structurele bezuiniging van € 1,5 mln. in de bedrijfsvoering. Deze bezuiniging zal in de komende jaren zijn beslag krijgen met een volledige realisatie in 2016. Met een planmatige aanpak en gefaseerde uitvoering van de bezuinigingen zal met natuurlijk verloop primair deze taakstelling ten uitvoer gelegd worden. Inzet zal zijn om externe inhuur sterk terug te dringen en om in principe gedwongen ontslagen te voorkomen. Van belang is dat de taken op een doelmatige wijze uitgevoerd blijven worden en dat de ambtelijke organisatie in staat is om efficiënt en effectief te opereren. In deze context zal er een grote inspanning verricht moeten worden in de ontwikkeling van de organisatie. Onder andere met het management ontwikkeltraject dat we in het voorjaar van 2009 zijn gestart.

Onderdeel 6

Bestuursrapportages

1 Algemeen bestuur

Doelen en Indicatoren

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

Zorgvuldige en tijdige behandeling van bezwaarschriften. Gestreefd wordt om binnen 12 weken de hele procedure afgehandeld te hebben.

Laagdrempelige afhandeling van klachten

Behandeling van klachten in tweede instantie door de Ombudsvrouw

Wat doen we in 2010?

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 2010:
Project Vermindering administratieve lasten.

Bemiddeling in de bezwarenfase

Voortzetting klantgerichtere afhandeling bezwaren.

Rekenkamercommissie

Plan / doel 2010	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
Naar verwachting 70 Bezwaarschriften (95% afgehandeld binnen 12 weken)	8 afgerond 24 lopende zaken	44 afgerond 14 lopende zaken	
40 klachten	13 klachten	36 klachten afgerond, 4 klachten in behandeling	
2 formeel afgedane klachten	1 klacht	2 klachten	
Plan / doel 2010	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
Vereenvoudiging subsidieregels	Ambtelijk in voorbereiding	In concept gereed	
Structurele aanbieding mediation	Notitie mediation Tynaarlo afgerond	Notitie vastgesteld Concept implementatieplan	
90% van alle bezwaarmakers bellen binnen 3 dagen	OK	OK	
drie onderzoeken per jaar	2 Onderzoeken 1) Onderzoek afhandeling meldingen en klachten 2) onderzoek Wet Dwangsom en Beroep	Afronding Rekenkamerbrief situatie GAE, evaluatie raad en rekenkamer commissie.	

Algemeen

Rechtsbescherming voor de burgers

Bezwaren

In de bezwarenprocedure wordt de procedure klantgerichtheid voortgezet. Dit betekent dat bezwaarmakers zo mogelijk binnen 3 werkdagen gebeld worden. Bezwaarmakers krijgen een toelichting op de procedure en kunnen hun vragen hierover kwijt. Daarnaast is in 2009 gestart met een pilot "Mediation in de bezwarenfase". In zaken die zich hiervoor lenen wordt geprobeerd om door middel van bemiddeling te komen tot een voor alle partijen acceptabele oplossing. Hierdoor kunnen formele (bezwaren)procedures voorkomen worden. De notitie mediation is vastgesteld door het college. Implementatie is in voorbereiding

Klachten

Klachten worden zoveel mogelijk op zeer korte termijn en informeel opgelost. De klachten worden als "gratis advies" ook gebruikt om verbeteringen in procedures etc. door te voeren. Gestreefd wordt om door een adequate klachtenbehandeling in de eerste instantie slechts een gering percentage klagers doorgaat naar de tweedelijns klachtvoorziening. (Ombudsvrouw)

Jaarverslag rechtsbescherming

Het jaarverslag rechtsbescherming 2009 is door het college ontvangen en met een reactie doorgestuurd naar de raad..

Collegeprogramma

Weg met overbodige of tegenstrijdige regels

De gedereguleerde APV is in februari 2010 in wekring getreden. Er zijn 12 vergunningen geschrapt.

De gedereguleerde Algemene subsidieverordening wordt binnenkort voorgelegd aan de raad.

Griffieplan/RIS BIS

Het griffieplan 2007-2010 is vastgesteld. Onderdeel daaruit is het opzetten van een raadsinformatiesysteem. Sinds juni 2008 is dit operationeel. (<http://raad.tynaarlo.nl>) De vergaderingen kunnen live via de website worden gevolgd. Trendmatig is sprake van een stijging van bezoekers die via internet live de raadsvergaderingen volgen. Het gemiddelde is vanaf vorig jaar gerekend van 300 naar 340 "hits" gestegen. In het tweede kwartaal is de beamer in de raadzaal vervangen voor één die ook digitale beelden kan weergeven. Ook de beeldkwaliteit (met name de kleurschakering) is daarmee sterk verbeterd. In het derde kwartaal heeft een update van de software plaatsgevonden die het mogelijk maakte om een beter beeld tijdens de uitzending op de computer weer te geven (aanpassing van de beeldkwaliteit en groter beeld op het scherm). Tot slot is in dat kwartaal de website aangepast en is deze voor de gebruiker overzichtelijker geworden.

Daarnaast zijn de raadsagenda's en raadsstukken digitaal beschikbaar. Het archief wordt nog steeds aangevuld en verder worden er themadossiers bijgehouden over actuele beleidszaken.

Abonnementshouders kunnen via de e-mail de raadsstukken ontvangen. (e-mail notificatie) Verder voorziet het raadsdeel van de gemeentelijke website in uitgebreide informatie over de gemeenteraad en zaken die daar mee te maken hebben. Doel van dit alles is de burger nog dichterbij de gemeentepolitiek te brengen en de helderheid van de gemeentepolitiek verder te vergroten.

De nieuwsmodule is in het voorjaar opgezet en is inmiddels aan de raadssite toegevoegd.

Rekenkamercommissie Tynaarlo

De rekenkamercommissie heeft een tweetal onderzoeken dit jaar twee onderzoeken afgerond en deze zijn in de raadsvergadering behandeld (onderzoek naar afhandeling meldingen en klachten en onderzoek naar de invoering van de Wet Dwangsom en Beroep per 1 oktober 2010. Tot slot heeft de raad een rekenkamerbrief van de Rekenkamercommissie Tynaarlo ontvangen die de gemeentelijke risico's omtrent de luchthaven GAE in beeld brengen. De raad heeft afgelopen jaar de rekenkamercommissie gevraagd om daar een (kort) onderzoek naar uit te voeren.

2 Budgetcyclus

Doelen en Indicatoren

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

Kwaliteit € prognoses goed, namelijk actueel, zichtbaar in geringe afwijking bij jaarrekeningresultaat in % van de omzet.

Kwaliteit van de administratieve organisatie, volgens oordeel van de accountant.

Transparantie door inzicht te geven in kwaliteit en efficiency van producten en diensten, zichtbaar in (VNG) benchmarks.

Transparantie door duidelijk inzicht op € meerjarig perspectief beschikbare middelen.

Transparantie en kwaliteit van stukken in de cyclus. Daarom streven wij ernaar om samen met de gemeenteraad te komen tot een goede informatievoorziening.

Goede kwaliteit beheersing door met alle overgedragen budgetten prestatieafspraken te hebben.

Plan / doel 2010	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
Afwijking < 0,25% (ca. € 150.000)	< 0,25%	< 0,25% *	
Goed	Goed	Goed	
Voor relevante gebieden 'best practice' bekend. Begroting 2010	Wordt gerealiseerd in 2010	Wordt gerealiseerd in 2010	
Inzicht bij iedere rapportage in cyclus	Goed, op basis van de meest actuele informatie	Begroting met doorkijk tot 2016, NJ nota met structurele effecten	
In 2010 planning voor de komende periode gereed	Halverwege 2010 is de planning van beleidsstukken en gereed	Plek perspectievennota is uitgewerkt; ex art 212 is gereed	
In 2010 wordt de 'control' op overgedragen budgetten verbeterd	Realisatie in 2010	Plan is in 2010 gereed	

Wat doen we in 2010?

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 2010:

Actualiseren financiële verordening.

Opstellen nota weerstandsvermogen.

Opstellen intern controleplan en uitvoeren interne audits

Uitvoering audits 213a WOS (overgedragen budgetten)

Actualiseren treasury statuut

Plan / doel 2010	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
Eind 2010 gereed	2 ^e half jaar 2010 aanbieden	Idem	
Eind 2010 gereed	2 ^e half jaar 2010 aanbieden	Idem	
30-35 audits	30-35 audits	Idem	
Verder in uitvoering en rapportage	Verder in uitvoering en rapportage	Afgerond	
Eind 2010 gereed	Eind 2010 gereed	Idem	

**Toelichting
op voortgang
en
afwijkingen**

Actuele prognoses (€) bij NJ nota

Het streven is steeds om alle inzichten die er zijn die leiden tot een aanpassing van ramingen aan te bieden aan de gemeenteraad, om zodoende met ene zo actueel mogelijke raming te werken. Daarbij is doel dat het resultaat van de jaarrekening goed aansluit op de actuele ramingen. De bijstellingen bij de VJ en NJ nota zijn, ook vaak door incidentele gebeurtenissen groter dan 0,25%.

Kwaliteit van de administratieve organisatie

Door een gestructureerde manier van werken rondom procesbeschrijvingen, uitgangspunten en regelingen (budgethoudersregeling, aanbestedingsbeleid, financiële verordening etc.) en de interne audits willen we de kwaliteit van de administratieve organisatie en interne controle borgen. De kwaliteit is door de accountant als voldoende/goed beoordeeld bij de jaarrekeningcontrole 2009. Wij zullen de aandachtspunten uit de managementletter van de accountant oppakken, zowel bij de begroting 2011 als bij de uitvoering van de audits en het opstellen van de jaarrekening 2010.

Kwaliteit van de organisatie – doeltreffend en doelmatigheid

Wij maken inzichtelijk wat de (VNG) benchmarks zijn waar we al aan meedoen en aan mee willen doen. Dit overzicht is in ontwikkeling. In najaar wordt op basis van alle doelen die in de begroting zijn genoemd aangegeven op welke manier wij die doelen willen meten, en aan welke benchmarks en best practices we deel willen nemen.

Meerjarig perspectief op beschikbare middelen

Wij laten bij iedere nota zien wat de verwachte beschikbare financiële middelen zijn in meerjarig perspectief. De kredietcrisis maakt een goede raming voor de komende jaren erg moeilijk. De ontwikkelingen van de Algemene Uitkeringen door de relatie met het gemeentefonds zijn niet duidelijk. Wij hebben in de begroting 2011 en verder aannames gedaan die ook hun effect hebben tot na 2014.

Kwaliteit van de nota in de P&C-cyclus

Samen met de werkgroep van de gemeenteraad is een nieuwe opzet voor de begroting tot stand gekomen. Deze wordt gepresenteerd in de perspectiefnota en bestaat uit 10 clusters. De vastlegging in de verordening ex art 212 wordt in najaar gereedgemaakt.

Beheersing van overgedragen budgetten

Wij starten in najaar 2010 een overzicht van alle overgedragen budgetten en zullen voor elke regeling aangeven in hoeverre het gewenst, haalbaar en zinvol is om met aanvullende prestatieafspraken te komen. Vervolgens zullen we een planning maken voor de ontwikkeling. Dit onderdeel vertraagt door beschikbare capaciteit.

Nota weerstandsvermogen

In de financiële verordening is bepaald dat eens in de vier jaar een nota weerstandsvermogen en risicomanagement wordt opgesteld/bijgesteld. In 2006 is de laatste nota vastgesteld. Ter voorbereiding op het opstellen van de nieuwe nota zijn eind 2009 interne werkzaamheden uitgevoerd om te komen tot kaders die een goede inschatting van weerstandsvermogen mogelijk maken. De intern uitgevoerde werkzaamheden zijn, op verzoek van het audit comité, door de accountant beoordeeld. In de begroting 2010 zijn de 1^e resultaten van de beoordeling van de risicoparagraaf en weerstandsvermogen opgenomen,

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

3. Brandweer en rampenbestrijding

Doelen en 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 2010	Verwachting voor het hele jaar		
		VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
Rampenbestrijding				
Ontwikkeling implementatieplan IRP GAE	Eind 2010 vastgesteld	Eind 2010 vastgesteld	Eind 2011 vastgesteld	
Professionalisering Rampenbestrijding	Volgen van regionale ontwikkelingen	Volgen van regionale ontwikkelingen	Volgen van regionale ontwikkelingen	
Proactie				
Risico beperkende adviezen	4	4	4	
Preventie				
Aantal gebruiksvergunningen / -meldingen gebruiksbesluit	108/133	108/133	108/135	
Handhaving gebruiksvergunningen / -meldingen gebruiksbesluit	100%	100%	100%	
adviezen bouw-/milieuvergunningen	40	40	35	
Aantal tijdelijke gebruiksvergunningen evenementen	35	35	35	
Aantal adviezen evenementen	175	175	160	
Preparatie				
Aantal vastgestelde rampenbestrijdingsplannen	1	1	1	
Aantal bevelvoerderkaarten	75=100%	100%	100%	
Aantal gehouden brandweeroefeningen	138	138	138	
Repressie				
Aantal loze automatische brandmeldingen (2009: 167)	142	142	160	
Aantal uitrukken branden (2009: 92)	100	100	110	
Aantal uitrukken hulpverleningen (2009: 85)	70	70	90	
Nazorg				
Gehouden incident evaluaties	15	15	5	

Wat doen we in 2010?

	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	Verwachting voor het hele jaar			
		Plan / doel 2010	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
	Naast veel reguliere werkzaamheden binnen dit programma, zijn accenten in 2010:				
	Gemeentelijk Rampenplan	Geactualiseerd Vastgestel 04-2010)	Geactualiseerd	Geactualiseerd (vastgesteld 09-2010)	
	Vorbereidende werkzaamheden omgevingsvergunning	Afgerond 1 oktober 2010	Afgerond 1 oktober 2010	Afgerond 1 oktober 2010	
	Terugdringen loze meldingen automatische installaties	loze meldingen met 15% teruggebracht	loze meldingen met 15% teruggebracht	Loze meldingen met 10% teruggebracht	
	Samenwerking brandweer AaTyn (Tynaarlo en Aa en Hunze)	Geïmplementeerd	Bedrijfsplan nov 2009 gereed	Rapportage 2010 in college geweest	
	Huisvestingsplan brandweer	Onderzoek gereed	Onderzoek gereed	1 ^e fase afgerond.	
	Rookmelderproject	Start project 1e helft 2010	Start project 1 ^e helft 2010	Start project einde 2010	

Toelichting op voortgang en afwijkingen

Gemeentelijk Rampenplan: Het plan is februari 2010 ter inzage gelegd, daarop zijn een aantal reacties gekomen. De verwerking van die reacties was juli 2010 gereed. Het plan wordt eind 2010 ter vaststelling aan het college aangeboden.

Implementatieplan IRP GAE: De ontwikkeling van het implementatieplan IRP GAE is een gevolg van de evaluaties van incidenten en oefeningen op Groningen Airport Eelde. Het implementatieplan moet multidisciplinair de kennis en procedures met betrekking tot het IRP GAE versterken. De regionale ontwikkelingen op gebied van crisismanagement hebben direct gevolgen voor de planvorming van het IRP. Het is beter de regionale ontwikkelingen te volgen en deze verbeteringen direct toe te passen in de planvorming van het IRP. De termijn is daarmee verschoven naar eind 2011. Dit heeft geen gevolgen voor de uitvoering in geval van een ongeval op de luchthaven.

Professionalisering rampenbestrijding: De professionalisering van de rampenbestrijding is een continu proces wat mede op basis van de rapporten over brand De Punt en de uitkomsten van RADAR regionaal is gestart in 2010. De eerste regionale ontwikkelingen op gebied van de crisismanagement organisatie (CMO) moeten in 2010 doorgevoerd worden. In dat kader moeten alle nieuwe functionarissen in de gemeentelijke rampenbestrijding in 2010 op basisniveau opgeleid en geoefend zijn.

Handhaving gebruiksbesluit: De invoering van het gebruiksbesluit maakt het noodzakelijk de handhaving te herzien, waarbij andere prioriteiten en frequenties worden gekozen door het invullen van de risicomatrix. Voor het vullen van die matrix wordt een controleslag uitgevoerd. De planning van deze controleslag ligt op schema.

Samenwerking brandweer

- **AaTyn** (Tynaarlo & Aa en Hunze): per 20 april 2009 is deze samenwerking een feit. 2009 is gebruikt om het bureau AaTyn vorm te geven. Het bedrijfsvoeringplan is in januari 2010 door het college vastgesteld nadat het in december 2009 door het Bestuurlijk Overleg AaTyn is geaccordeerd. Per 1 juli 2010 is een tussenrapportage door het BOB vastgesteld en ter kennisname naar de colleges gestuurd.
- Binnen het **district Noord&Midden-Drenthe** is na een uitvoerig overleg- en informatietraject met brandweerposten, gemeenteraden en medewerkers besloten dat er een nauwe samenwerking tussen de vijf gemeenten in N&M Drenthe op brandweergebied moet komen. Concreet zal dit inhouden dat er één BackOffice komt. Een voorstel hiertoe zal eind september naar de colleges en OR-en gaan, waarna op 7 oktober 2010 een intentie verklaring kan worden getekend. Realisatie vindt medio 2011 plaats.

Huisvestingsplan brandweer. De eerste fase van het onderzoek (kosten-baten analyse nieuwbouw versus verbouw) door de Grontmij is afgerond. Rapportages komen begin september.

Kleine verbouwing Vries starten in september.

Plan van aanpak huisvesting via MT naar OR gestuurd.

Rookmelderproject: Het is noodzakelijk de burger meer bewust te laten worden van de eigen verantwoordelijkheid als het gaat om de eigen veiligheid, waaronder bij brand. Het aanbrengen en onderhouden van rookmelders in huis is daar een belangrijk hulpmiddel bij. De Hulpverleningsdienst Drenthe heeft in september 2009 de resultaten van een onderzoek naar de opkomsttijden van de brandweer gepresenteerd, waarna gericht actie genomen kan worden op de risicovolle gebieden. Eind 2010 zal aan het bestuur de keuze worden voorgelegd met welke prioriteiten en activiteiten het project van start gaat.

Brand de Punt. Op 9 mei 2010 is de tweede herdenking gehouden
In september 2010 zal nog de uitspraak zijn van het hoger beroep tegen de
scheepswerfeigenaar.

Per 1 juli 2010 is de projectstructuur Nazorg De Punt opgeheven en zijn de overgebleven
werkzaamheden opgenomen in de reguliere taakuitvoering van de Teams Veiligheid en
BJC.

Er wordt meegewerkt aan de uitwerking en implementatie van de leermomenten en
daaraan gerelateerde procedurewijzigingen in de les- en leerstof van de brandweer en
professionalisering van Nazorg voor geüniformeerden.

Omgevingsvergunning

De Wabo wordt ingevoerd op 1 oktober 2010. Vergunningen die tot 1 oktober afzonderlijk
moeten worden verleend kunnen dan gelijktijdig een procedure doorlopen. Dit levert tijd- en
kwaliteitswinst op voor de burger. De werkprocessen zijn hierop inmiddels aangepast. Er
zijn samenwerkingsafspraken gemaakt met provincie en waterschappen. De
vergunningverleners gebruiken een nieuw integraal softwarepakket om de
omgevingsvergunning te kunnen verlenen. De burger kan de omgevingsvergunning zowel
digitaal als op papier aanvragen.

Tot slot verwijzen wij u programma 6, waarin een aantal opmerkingen worden gemaakt over
de implementatie van Squit XO.

4. Openbare orde en veiligheid

Doelen en 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 2010	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	60	60	60	
Drank&Horeca	60	60	60	
Wet op kansspelen	20	20	20	
Winkeltijden	10	10	10	
Aantal vergunningen evenementen / APV	450	450	450	
Adviezen BIBOB	2	2	2	
Aantal gebiedsontzeggingen				
Waarschuwingen	12	12	12	
Ontzegging	2	2	2	

Integrale veiligheid (bron: politie Drenthe)

Veiligheidsvelden

		Incidenten			
		2009	Afgelopen 12 maanden	Huidig jaar tot 22-08	Prognose 2010 ¹
Veilige woon- en leefomgeving	Sociale kwaliteit	109	120	73	113
	Fysieke kwaliteit	264	310	186	206
	Objectieve kwaliteit/ veel voorkomende criminaliteit	598	706	409	630
Bedrijvigheid en veiligheid	Veilig winkelgebied	23	27	13	20
	Veilige bedrijventerreinen	20	19	11	17
	Veilig stappen	0	4	5	8
	Veilige evenementen	5	6	4	6
	Veilig toerisme	1	5	4	6
Jeugd en veiligheid	Overlast jeugd	220	196	106	159
Fysieke veiligheid	Verkeersveiligheid	407	533	324	499
	Milieu / externe veiligheid	2	1	0	0
	Milieu overig	10	11	5	8
Integriteit en veiligheid	Radicalisering en polarisering	1	0	0	0
	Georganiseerde criminaliteit	54	67	45	69
	Overige incidenten schending integriteit	196	242	161	248

Wat doen we in 2010?

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 2010:

Actualisatie evenementenbeleid

Integraal handhavingplan

Handhavingcapaciteit

Bijzondere wetten

Lokaal veiligheidsbeleidsplan

Nota alcoholmatig 12 tot 16 jaar

Pilot toezichthouders

Plan / doel 2010	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	Afgerond en geïmplementeerd	Afgerond en geïmplementeerd	
Afgerond	Afgerond	Afgerond	
Gereed en vastgesteld in Raad	Gereed en vastgesteld in Raad	Gereed en vastgesteld in Raad	
Gereed en vastgesteld in Raad	Gereed en vastgesteld in Raad	Gereed en vastgesteld door college	
Afgerond	Afgerond	Afgerond	

¹ Prognose op basis van lineaire doortelling tot 31-12-2010

Handhaving

Uitvoering van de handhaving op de bijzondere wetten, door de integraal handhaver, wordt verschoven naar 2011.

De integraal handhaver wordt in 2010 primair ingezet voor de controle & handhaving gebruiksvergunning / gebruiksbesluit op basis van het verbeterplan BMV n.a.v. het VROM – onderzoek naar vergunningverlening & handhaving. Verder is de vertraging van de vaststelling van de nieuwe Drank en Horecawet, wat inhoudt dat controle en handhaving op de Drank&horeca naar de gemeenten komt, daar een oorzaak van. De consequenties van deze nieuw taak op gebied van Drank en Horeca worden voor het eind van 2010 in beeld gebracht.

Veiligheidsplan

De kadernota integrale veiligheid 2010-2014 is in februari door de raad vastgesteld. Het uitvoeringsplan 2010 is door de lokale driehoek in april vastgesteld. De uitvoering verloopt volgens planning. Zo wordt het hennepconvenant in het najaar ondertekend, verloopt de pilot met de toezichthouders met succes, is de nota alcoholmatiging vastgesteld en zijn de ca. 75 geplande themagerichte (fietsverlichting, bromfiets, scholen, aanhangers, roodlicht en integraal met diverse partners) verkeerscontroles van de politie op schema.

Evenementenbeleid

De actualisatie van het evenementenbeleid wordt eind 2010 gerealiseerd.

Nota alcoholmatig 12 tot 16 jaar

De nota alcoholmatiging is in samenwerking met de afdeling Beleid en Projecten ontwikkeld. Er is aansluiting gezocht bij het Actieprogramma “aanpak schadelijk alcoholgebruik jongeren 2009-2013” van de VDG. Coördinatie op de uitvoering vindt plaats onder programma 21.

Pilot toezichthouders

Maart 2010 is gestart met de pilot inzet toezichthouders in het publieke domein. Eind 2010 wordt deze pilot afgerond en geëvalueerd, de resultaten tot op heden zijn positief. De evaluatie vormt de basis voor het advies van het college aan de raad over een eventueel vervolg van toezicht in het publieke domein door de gemeente.

Cijfers integrale veiligheid

De cijfers integrale veiligheid sluiten voor het eerst aan op de veiligheidsvelden zoals genoemd in de verschillende veiligheidsplannen; regionaal veiligheidsplan, kadernota integrale veiligheid en veiligheidsplan Tynaarlo. De cijfers zoals hierboven in de tabel aangegeven verdienen enige toelichting.

Veilige woon- en leefomgeving:

Met name het aantal vernielingen is afgenomen dit is zichtbaar in de cijfers fysieke kwaliteit. Het aantal woninginbraken is gestegen wat valt af te lezen aan de cijfers van objectieve kwaliteit.

Bedrijvigheid en veiligheid:

De cijfers voor veilig stappen zijn niet representatief. In 2009 zijn er incidenten geweest met bestrekking tot veilig stappen, de registratie is echter anders gecodeerd waardoor deze niet in deze registratie voorkomt. Het algemene beeld is wel dat er een lichte toename bestaat in het aantal incidenten met betrekking tot veilig stappen. De Regiopolitie heeft daar extra capaciteit op ingezet.

Jeugd en veiligheid:

Het aantal incidenten is opvallend lager in vergelijking met 2009. De grootste winst is behaald met het terug dringen van de overlast. Het aantal meldingen overlast loopt terug van 184 vorig jaar naar ca. 130 dit jaar.

Fysieke veiligheid:

De toename van het aantal incidenten op gebied van verkeersveiligheid is toe te schrijven aan het oplopende aantal misdrijven zoals verlaten plaats ongeval, rijden onder invloed etc.

Integriteit en veiligheid:

De toename van het aantal incidenten is te wijten aan het aantal los alarm meldingen en afhandeling van overige niet gecategoriseerde meldingen.

**Toelichting
op voortgang
en
afwijkingen**

Ontwikkelplan

In juni 2010 heeft de Raad ingestemd om de verdere voortgang van het ontwikkelplan op te nemen in de reguliere planning- en controlcyclus. Sinds die laatste rapportage hebben we een aantal stappen genomen op de diverse ontwikkelpunten.

Het kwaliteitshandboek van team BWT is in concept klaar. Er is voor gekozen om dit niet door het college, maar door de directeur vast te laten stellen. Wel zijn de bestuurlijke beslispunten uit het handboek gelicht. Hierover heeft het college reeds een besluit genomen.

Het handhavingbeleid van team BWT is inmiddels in concept klaar. Omdat het Drents Plateau heeft aangekondigd mogelijk een andere methode te gaan hanteren bij het in rekening brengen van uitgebrachte adviezen, is het nog niet vastgesteld. De wijziging zou namelijk, onder de huidige werkwijze extra kosten voor ons betekenen. Onderzocht wordt of de wijziging inderdaad wordt doorgevoerd en of een verandering van werkwijze daarop kan inspelen.

De overleggen over de voortgang van de handhaving ten opzichte van het handhavingjaarprogramma zijn in september gepland, handhaving verloopt conform planning.

5. Communicatie

Doelen en Indicatoren

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

Zorgvuldig informeren van de bewoners

Gemeentepagina
Gemeentegids

Burgerjaarverslag
Actuele informatie op de website
Actueel Raadsinformatiesysteem
Live raadsvergaderingen en informatieavonden op internet

Betrekken van inwoners bij beleid(sontwikkelingen)

Plan / doel 2009	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
wekelijks	52	52	
voorjaar	In voorbereiding 1	gereed	-
voorjaar	gereed	gereed	-
continu	continu	continu	
continu	continu	Continu	
35	10	20	
continu	continu	continu	

Wat doen we in 20010?

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 2010:

Burgerparticipatieprocessen op basis van vastgestelde modellen

Communicatieadviezen/uitvoering rond (grote) bouwprojecten

Communicatie rond thema duurzaamheid

Verkiezingen

Plan / doel 2009	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
Bij alle daarvoor geschikte beleidsvoornemens en projecten	Diverse projecten	Evaluatie in voorbereiding	
Bijhouden bouwplanwebsites	Achttal websites	continu	
Diverse acties	o.a. wereldmarkt/picknick	Actieweek in september voorbereid	
3 maart/9juni	9 juni	-	

**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 werkerreinen variërend van grote bouwprojecten, milieuonderwerpen, 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.

Collegeprogramma

Burgerparticipatie

Rondom de diverse bouwprojecten zal in 2010 veel gecommuniceerd worden. De diverse projecten zijn in zeer verschillende stadia van ontwikkeling
Het burgerpanel van TNS NIPO kan ingezet worden om de mening van de bevolking over bepaalde onderwerpen te peilen.

Website

Onze website trekt structureel veel bezoekers. De informatie wordt zo actueel en duidelijk mogelijk gehouden. De informatie over de gemeenteraad is gemakkelijk te vinden op de eigen pagina's. Het Raadsinformatiesysteem wordt nog steeds verder aangevuld. Het aantal bezoekers dat *gemiddeld* live de raadsvergaderingen volgt via internet <http://raad.tynaarlo.nl> is gestegen naar 207.

Duurzaamheid

Rondom dit thema zijn veel ontwikkelingen. (Zie Milieu). Communicatie speelt hierbij een wezenlijke rol.

Ontvangst van nieuwe inwoners

Twee maal per jaar ontvangen we nieuwe inwoners op het gemeentehuis. We laten de bezoekers kennismaken met onze gemeente en het gemeentelijk apparaat. De reacties op deze bijeenkomsten zijn positief.

6. Publiekszaken

Doelen en 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
Gemiddelde wachttijd loket
Klanttevredenheid website

Klanttevredenheid Telefonisch Informatie Centrum
% telefonische beantwoording < 20 sec
Aantal gegronde klachten via BJC

Plan / doel 2010	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
7,9	nrb	8,0	
5	6:50	6,57	
7	nrb	6,9	
7.6	nrb	7,8	
60%	60%	55,15	
10	1	1	

Wat doen we in 2010?

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 2010:

onze servicenormen zijn bekend bij het publiek

Digitaal afspraken maken wordt mogelijk

75% van de diensten worden aangeboden via internet
Uitvoering van het realisatieplan Tynaarlo heeft Antwoord

Centraliseren van alle bronregistraties

Plan / doel 2010	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
	Vorbereiding gereed mei 2010	Intern uitgezet augustus 2010	
	-Organisatorisch gereed -Technisch loopt -planning gereed september	Voor 1-1-2011 mogelijk	
	75%	75%	
	Vorbereiden uitvoeringsplan	Vorbereiden concreet plan van aanpak	
	Loopt volgens planning	Loopt volgens planning	

**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

Indicatoren:

Gemiddelde wachttijd loket

Er zijn twee belangrijke redenen aan te geven voor de stijging van de gemiddelde wachttijd. In het eerste kwartaal van 2010 heeft de stijging van het aantal bezoekers zich voortgezet, zie de hierover geplaatste opmerking bij de Berap van de jaarrekening 2009. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2009 hebben 783 meer bezoekers bij het loket een product aangevraagd.

Eind 2009 is er een nieuwe, uitgebreidere procedure in werking getreden voor de aanvraag reisdocumenten, waaronder de afname van vingerafdrukken. De invloed die dit op de wachttijd zou hebben, was toen nog niet bekend. Bij de Berap van de jaarrekening 2009 is al melding gemaakt van de invoering van uitgebreidere werkprocessen. De wachttijd aan het loket komt in het eerste kwartaal uit op gemiddeld 6:50 minuten. De verwachting is dat de wachttijd naar boven bijgesteld moet worden. De beslissing hierover zal volgen in de tweede helft van 2010.

Najaarsnota:

Ondanks de drukke periode in de zomermaanden is de wachttijd nauwelijks gestegen. Deze komt nu uit op 6:57 minuten. Het aantal bezoekers in de periode april t/m augustus is niet hoger dan in dezelfde periode van 2009. Daarmee stabiliseert de wachttijd zich.

% telefonische beantwoording < 20 sec (servicelevel)

Bij de Berap van de jaarrekening 2009 is hierover de volgende opmerking geplaatst:

In 2009 is 56 % van de binnenkomende telefoontjes binnen 20 seconden opgenomen.

Daarmee is de norm niet gehaald. Voor het niet halen van deze norm zijn een aantal, niet direct oplosbare, oorzaken aan te wijzen. Deze hangen samen met het project Antwoord.

Gezien de hoogte van de waardering wat betreft de klanttevredenheid, is deze minder hoge score niet van invloed op de waardering van het telefonisch contact.

Het eerste kwartaal van 2010 komt het servicelevel uit op gemiddeld 60%. Hiermee voldoen we aan de opgenomen doelstelling het huidige niveau van publieke dienstverlening te willen handhaven.

Najaarsnota:

In het tweede en derde kwartaal van 2010 komen we uit op een level van 55%. De verklaring is dezelfde als die in 2009 (zie hierboven). Er kunnen nog geen stappen ondernomen worden om de norm te verhogen, aangezien het project Antwoord nog in de steigers staat.

Klanttevredenheid

De verwachting is dat de uitkomsten van de klanttevredenheidsonderzoeken naar de telefonie, het loket publiekszaken en de website, eind mei bekend worden gemaakt.

Najaarsnota:

Tynaarlo heeft het dit jaar voor wat betreft de telefonie en de balie goed gedaan, met een tweede en respectievelijk derde plaats onder alle gemeenten die meededen aan de benchmark (ongeveer 100). De website staat met plaats 44 in de middenmoot. Wat echter wel opvalt is dat de gemeente aan de voorkant erg goed scoort, maar dat wanneer alle uitkomsten van de benchmark worden meegenomen Tynaarlo niet verder komt dan plaats 69. Dit heeft vooral te maken met de dienstverlening van de backoffices en het gebrek aan koppeling tussen front- en backoffices.

Activiteiten:

Service-normen:

Deze zijn inmiddels opgesteld en intern uitgezet om haalbaarheid en handhaafbaarheid intern te toetsen.

Na de zomer 2010 is de bedoeling ze naar buiten toe te gebruiken.

Najaarsnota:

Interne verspreiding leidt nog tot wat nadere aanpassingen, externe verspreiding november 2010. Externe verspreiding zal in het kader van kostenbesparing gebeuren via een downloadbaar boekje via de website. Tynaarlo zal alleen flyers drukken met een paar belangrijke normen en zal hierin verwijzen naar het boekje.

Centraliseren van bronregistraties:

Binnen het team gegevensbeheer zijn voor dit onderwerp drie ontwikkelingen van belang:

- de aansluiting op de Basisadministratie Adressen en Gebouwen is voorzien op 1 juli
- in het tweede kwartaal wordt begonnen met de uitvoering van het geo-informatiebeleidsplan.

De invoering van de GBA-als basisregistratie wordt afgerond in het derde kwartaal.

Najaarsnota:

De aansluiting op de Landelijke Voorziening BAG vindt plaats in het vierde kwartaal 2010.

De toetredingsaudit is met goed gevolg afgelegd.

Het Geo-informatiebeleidsplan wordt momenteel uitgewerkt. Op basis van quick scan en interviews worden de keuzes gemaakt.

Op de procedure terugmelding na is de GBA als basisregistratie procedureel ingevoerd.

Technisch is dit nog afhankelijk van de Gegevensmakelaar. Invoering daarvan is voorzien in februari 2011.

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 (€)		
Digitaal werken met documenten en processen fase 1: inrichten digitaal omgevingsloket						
Digitaal werken met documenten en processen fase 2 : digitaliseren besluitvormingstraject						
BAG en Publiekrechtelijke beperkingen						
Ontwikkeling Midoffice						
Tynaarlo geeft antwoord						

Digitaal werken met documenten en processen

Fase 1: inrichten digitaal omgevingsloket

Deze fase stond gepland van oktober 2008 t/m februari 2009. Er zijn meerdere redenen waardoor deze planning niet gehaald is. Ten eerste heeft, door het verbreken van de samenwerking met de gemeente Haren, het aanschaftraject van een documentmanagementsysteem (DMS) vertraging opgelopen. Tynaarlo en Haren zijn apart van elkaar verder gegaan met het aanschaffen van een DMS. Daarnaast bleek in december 2009 dat de interim-gemeentesecretaris het topprioriteit vond dat het bijhouden van actielijsten van BenW, MT en raad geregeld werd. Hiervoor is een module van het DMS extra aangeschaft. Tot slot blijkt in de praktijk dat de snelheid van het systeem op ons netwerk tegenvalt. Een snel werkend DMS is een randvoorwaarde voor het accepteren van digitaal werken. De verwachting is dat het DMS fase 1 afgerond is op 1 januari 2011.

Fase 2: digitaliseren besluitvormingstraject

Fase 1 is nog niet afgerond. De verwachting is dat 2012 besteed wordt aan het vormgeven van het digitaliseren van het besluitvormingstraject. Uit de aanbesteding is gebleken, dat de gelden die voor dit project gereserveerd zijn alleen fase 1 dekken.

Project Omgevingsvergunning

Momenteel wordt het integrale vergunningenpakket Squit XO geïmplementeerd en ingericht. Dit proces loopt al vanaf april 2009. Hierbij wordt gebruik gemaakt van extern applicatiebeheer. Verwacht wordt dat dit proces per 1 december 2010 kan worden afgerond. De extra -niet begrote- maar wel te maken kosten bedragen 45.000,-. Daarnaast wordt het hoofdproces Wabo beschreven en zijn er nog diverse deelprocessen die worden uitgewerkt.

Een ander belangrijk onderwerp dat momenteel wordt opgestart is het Wabo-DIV. Het beheer van digitale informatie en papieren archief, in relatie tot de Wabo, komen hierbij aan bod.

Ten slotte is het traject opgestart om bedrijven en burgers straks van de nodige informatie te kunnen voorzien.

Najaarsnota:

Per 1 juli is het project Wabo als project geëindigd, waarmee de uitvoering in de lijn(BMV) is neergelegd. Uiteraard zal voor intern gebruik een projectevaluatie worden opgesteld.

Ten aanzien van de implementatie van Squit XO zijn we niet tevreden over de door de leverancier van het pakket (Roxit) geleverde prestatie, want daardoor hebben we tijdens de implementatie die nog doorloopt tot 1 oktober 2010 extra kosten moeten maken.

Daarover lopen gesprekken met de leverancier waarbij het gaat om in totaal een bedrag van € 40000,- aan "ongedekte" vorderingen van Roxit op ons alsmede door ons extra gemaakte kosten tijdens de implementatie ad € 57000,-. Een financieel risico van totaal € 97.000 euro dus, waarbij nu de verwachting is dat e.e.a. uiteindelijk door de rechter zal worden getoetst. Een gesprek dd 15-09-2010 met de directie van Roxit heeft namelijk geen oplossing gebracht en deze beraadt zich nu op juridische stappen.

De verwachting op voorhand is dat betaling van een deel van dit risico voor eigen rekening zal blijven.

BAG en publiekrechtelijke beperkingen

De oorspronkelijke planning was dat Tynaarlo per 1 juli 2009 aangesloten zou zijn op de landelijke voorziening. In overleg met de accountmanager van het ministerie van Vrom is deze datum uitgesteld. Eind april 2010, na de pre-audit, wordt een nieuw streefdatum vastgesteld. Het is duidelijk dat er nog veel werkzaamheden moeten gebeuren om te voldoen aan de BAG-regelgeving. Dit is de reden dat nu nog niet inzichtelijk is of er genoeg budget is gereserveerd.

Najaarsnota:

Op 28 mei jl. heeft het BAG-audit plaatsgevonden. De audit is positief verlopen, met dien verstande dat er nog enkele aandachtspunten weggewerkt moesten worden. De afwerking van deze punten zijn besproken op 7 september jl. Uitkomst daarvan is dat wij kunnen toetreden tot de Landelijke Voorziening. Een exacte datum van toetreding is nog niet bekend.

Ontwikkeling Midoffice

Op 3 maart 2009 heeft het college van B&W besloten om stap 1 t/m 3 van de complete Midoffice van PinkRocade aan te schaffen. Stap 1 en 2 richten zich op het digitaal aanvragen van gemeentelijke producten waarbij burgers niet naar gegevens wordt gevraagd die al bij de gemeente bekend zijn. Stap 3 richt zich op het kunnen geven van statusinformatie via de website aan de burger.

Op 30 augustus 2010 is stap 1 en 2 in productie gegaan. Kwartaal 4 van 2010 wordt benut om ervoor te zorgen dat er via de midoffice meer generieke producten kunnen worden afgenomen. De oorspronkelijke planning was om begin 2009 de Midoffice te implementeren. Dit project heeft vertraging opgelopen door gebrek aan personele capaciteit.

De complete Midoffice bestaat in totaal uit 7 stappen. Al deze stappen zijn nodig om uiteindelijk 'Antwoord©' te kunnen geven. Op dit moment zijn de gelden toereikend om stap 1 t/m 3 te financieren.

Tynaarlo geeft Antwoord

In het najaar van 2009 is er een notitie over Antwoord geschreven over de benodigde capaciteit in personele en geldelijke middelen. Voor beide is momenteel geen dekking, waardoor het project niet volgens planning verloopt.

Thans wordt gewerkt aan een uitvoeringsplan waarbij met gepast realisme wordt gekeken hoe in Tynaarlo de uitvoering en uitwerking van de landelijke ontwikkelingen van "Andere Overheid", eerder genoemd in de 3 rode draden, het best vorm kan worden gegeven. Dit uiteraard in lijn met het nieuwe collegeprogramma en met zorg voor noodzakelijke regie op samenhang, standaardisatie en ontwikkeling van informatie, techniek en dienstverlening. Verwachting is dat dit uitvoeringsplan eind juni gereed kan zijn.

Najaarsnota:

Inventarisatie en huidige stand van zaken zijn vervat in een Quick-scan en een uitwerking van de deelprojecten. Bestuurlijk is de keus gemaakt om bij het in oktober vast te stellen plan van aanpak –uitgaande van handhaving van de thans beschikbare middelen- definitieve keuzes te maken in snelheid en volgorde van uitvoering.

7. Algemene middelen

Doelen en Indicatoren

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

Algemene middelen

Reservepositie vrij besteedbare middelen in de algemene reserve grote investeringen (beschikbaar voor nieuw college)

Inzicht in meerjarig perspectief en ontwikkeling algemene uitkering, tijdig na verschijnen van de circulaire

Lokale heffingen

% bezwaarschriften t.o.v. # beschikkingen WOZ

% bezwaarschriften t.o.v. # beschikkingen OZB/riool

% bezwaarschriften t.o.v. # beschikkingen afval

% bezwaarschriften WOZ verstrd < 1 sep 2010

Plan / doel 2010	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
€ 4 miljoen	Conform	Conform	
Effecten opgenomen in cyclus P&C	Conform	Conform	
2%	3%	3,2%	
1%	0,2%	0,2%	
0,5%	0,05%	0,03%	
95%	95%	95%	

Wat doen we in 2010?

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 2010:

Actualiseren nota reserves en voorzieningen

Plan / doel 2010	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
Gereed halverwege 2010	Gereed halverwege 2010	Gereed	

**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*

Reservepositie

Doel is een sluitende begroting te 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 is halverwege 2010 weer een geactualiseerde nota 'reserves en voorzieningen' opgesteld. Deze is opgesteld volgens de methode van 3-W-vragen, zodat op een eenduidige manier inzichtelijk is wat de stand van de verwachtingen/verplichtingen rondom reserves en voorzieningen is.

De financiële crisis heeft veel gevolgen voor de algemene uitkering. In deze najaarsnota wordt getracht meer inzicht te verschaffen over de ontwikkelingen van de algemene uitkering voor de komende periode. De septembercirculaire geeft overigens weinig nieuwe informatie doordat de circulaire nog is opgesteld door het demissionaire kabinet.

Lokale heffingen

Voor WOZ en OZB-riool wijzigt het percentage bezwaarschriften niet meer. Voor WOZ is het aantal bezwaarschriften hoger uitgevallen dan geraamd. Bij de invoering van een nieuwe waarderingsapplicatie is vastgesteld dat het bestand op onderdelen moet worden aangepast. Een aantal waarderingen is hierdoor hoger of lager uitgevallen dan de ontwikkeling op de markt. Voor het overige blijven de bezwaren ruim binnen de gestelde normen.

8. WEGEN

<i>Doelen en Indicatoren</i>	<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 2010	Verwachting voor het hele jaar		
			VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
		6,5	6,5	6,2	
	<u>BOR</u> 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				
	<u>Klachtenafhandeling</u> Streven afhandeling binnengekomen meldingen en klachten binnen 1 week	90%	90%	90%	
	<u>Onderhoud berm en sloten</u> We willen berm en sloten, 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.	6	6	6	
	Aantal meldingen volgens het meldingen volgsysteem (MVS)				
	- openbare verlichting	20	1	7	
	- verharde wegen, fiets- en voetpaden	350	73	164	
	- zandwegen	50	11	18	
	- gladheidsbestrijding	5	55	55	
	- berm en sloten	60	8	27	

Wat doen we in 2009?	<i>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</i>	Plan / doel 2010	Verwachting voor het hele jaar		
	Naast veel reguliere werkzaamheden binnen dit programma, zijn accenten in 2009:		VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
	<u>Wegen</u> Voor de komende jaren streven wij er naar om het huidige niveau, zijnde basis niveau(6) te handhaven.	Door de extra onderhouds-impuls in 2006/2007, proberen we niveau 6,0 in 2010 te halen en te behouden.	5,8.	5,9	
	<u>Onkruidbestrijding op verhardingen</u> Voor de komende jaren streven wij er naar om het huidige niveau, zijn de basis niveau (6) te handhaven. Uitzondering hierop zijn de begraafplaatsen. Hier wordt de verharding op een hoog niveau onderhouden.	2010 Onkruidbestrijding voor 2010 en 2011 aan te besteden met de optie om het met 2 jaar te verlengen	2010 Momenteel loopt de aanbesteding sprocedure	2010 De uitvoering is conform het beeldbestek in volle gang. Er wordt gebruik gemaakt van branden	
	<u>Aanpassing en uitbreiding voorzieningen gehandicapten in de openbare ruimte in Zuidlaren</u>	Uitvoering voorjaar 2010	Voorjaar 2010	2010 In uitvoering	
	<u>Beschoeiingen</u> Uitvoeren achterstallig onderhoud in combinatie met het baggeren (<i>abusievelijk is dit onderdeel ondergebracht bij programma 10</i>)	Beschoeiing vijver Beethovenweg zal worden vervangen. Daarnaast zal de beschoeiing rondom de Vledders vervangen gaan worden. Deze werkzaamheden zullen worden gecombineerd met het baggeren van de vijvers de Vledders	Beschoeiing vijver de Beethovenweg is vervangen	Na het baggeren in september oktober van de vijvers in Vries wordt de beschoeiing vervangen	

<u>Openbare verlichting</u> Afronding uitvoering fase 3 van het OV beleidsplan en start uitvoering fase 4	Dit jaar wordt fase drie afgerond	Vorbereiding 4 ^e fase eerste helft 2010	Vorbereiding 4 ^e fase eerste helft 2010	
<u>Uitvoering weginspectie</u>	maart 2010	uitgevoerd	uitgevoerd	uitgevoerd
<u>Fietspad Veenweg – Yderholt</u>	Vorbereiding en aanleg eerste helft 2010	Vorbereiding en aanleg eerste helft 2010	Uitvoering tweede helft d jaar ism kuntsproject	
<u>Fietspad Omgelegde Eelderdiep</u>	Gedeelte Madijk tot Schelfhorst gereed, deel Schelfhorst-Verlengde Boterdijk in eerste helft 2010	Door faillissement aannemer zal de uitvoering van de 2 ^e fase in de 1 ^e helft 2010 plaatsvinden	Uitvoering is gereed (is een bijzonder fietspad geworden)	

Winter 2009 / 2010

De afgelopen winter was lang en kende veel sneeuw, met alle overlast van dien. We hebben in de afgelopen periode ongeveer 1200 ton zout gestrooid (normaal 400 ton). Verder hebben we ruim vier keer zoveel uren gewerkt in de gladheidsbestrijding (ruim 5.000 uur). We hebben op geen enkel moment zonder zout gezeten, dit mede dankzij twee goede contracten. Op dit moment zijn we bezig om het strooi beleid van de afgelopen jaren en dit jaar in het bijzonder, te evalueren. Deze evaluatie wordt in oktober aan het college aangeboden. In deze evaluatie zullen we een aantal conclusies trekken en aanbevelingen doen.

Wegininspectie 2010

Half april zijn we met zes collega's de weg opgegaan om de wegen te inspecteren. Uit deze gegevens kwam naar voren dat een aantal wegen toch meer schade door de winter hadden gekregen dan verwacht. Om deze schade te verhelpen hebben we € 469.000,-- extra budget gekregen. De werkzaamheden zijn voor het eind van het jaar afgerond.

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 waarderingcijfers voor BOR helder in beeld komen. Door de afgelopen lange winter zijn we iets terug gelopen in ons Bor niveau. We zitten op een zes min. De verwachting is dat we met de aanbestedingsvoordelen die er te verwachten zijn dit niveau kunnen handhaven of iets kunnen stijgen.

Onkruid bestrijding op verhardingen

De onkruidbestrijding op verhardingen is op basis van een beeldbestek en duurzaamheidscriteria Europees aanbesteed voor de duur van 2 jaar, met een optie om de opdracht met 2 jaar te verlengen. De aanbestedingsprocedure is met een rechtszaak afgesloten. De laagste aannemer heeft zich met tussenmenging van de rechter terug getrokken. Het werk is uiteindelijk gegund aan nummer 2. Door de hele procedure was de eerste onkruidbestrijdingsronde later dan we gewild hadden. Door een natte tweede helft van de zomer halen we niet op alle plaatsen het streefbeeld.

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 2010 gaan we het dorp Zuidlaren onder handen nemen. De uitvoering is ter hand genomen.

Bruggen en tunnels

Om een veilig gebruik van onze bruggen te waarborgen hebben we in 2005 een inventarisatie uitgevoerd naar de onderhoudstoestand van onze bruggen. Het hieruit voortvloeiende, deels achterstallig en deels preventief onderhoud, wordt in 3 fases uitgevoerd. In 2009 hebben we de derde en laatste fase uitgevoerd. September 2010 zal middels een boekje inzichtelijk gemaakt worden welke maatregelen we uitgevoerd hebben.

Bermen en sloten

De onderhoudsbestekken (3 deelgebieden) zijn met 2 jaar verlengd. Dit houdt in dat de huidige aannemers van de afgelopen drie jaar het werk in 2010 en 2011 ook uitvoeren.

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 onderhoudsplanning gemaakt. Begin 2010 zal de rapportage afgerond worden. In 2008 hebben we een begin gemaakt met de uit te voeren werkzaamheden. In 2009 worden de werkzaamheden voortgezet, waarbij wordt ingezet op de combinatie met baggeren. Het baggeren van de vijvers in o.a. de Fledders is eind 2009 aanbesteed, de uitvoering is in verband met de winterse weersomstandigheden uitgesteld naar september 2010. De beschoeiing wordt aansluitend vervangen.

Openbare verlichting

De uitvoering van het O.V. beleidsplan is in 10 fases opgedeeld. Inmiddels zijn we bezig met de afronding van fase 3. Vervolgens gaan we verder met fase 4, zijnde het vervangen van TLS armaturen en het aanbrengen van elektronische voorschakelapparatuur, met als doel om zoveel mogelijk energie te besparen

Nutsbedrijven

De WION is op 1 juli 2008 in werking getreden. Deze "grondroedersregeling" houdt in dat de uitwisseling van opgevraagde gegevens van kabels en leidingen (via KLIC meldingen) digitaal moet gebeuren. De gemeente is als netbeheerder verplicht haar belangen te registreren bij het kadaster, welke instantie deze taak heeft overgenomen van het KLIC. Omdat de wet ons verlicht om de leidinggegevens 7 dagen per week en binnen 24 uur ter beschikking te stellen, hebben we inmiddels Gemnet/KPN/Vicrea opdracht gegeven die

taak van ons over te nemen. Per 1 mei 2009 voldoen we aan deze wettelijke eis.

Fietspad Omgelegde Eelderdiep

Eind oktober is gestart met de aanleg van het fietspad langs het Omgelegde Eelderdiep. Het gedeelte van het pad tussen de Madijk en Schelfhorst. De 2^e fase tussen Schelfhorst en de Verlengde Boterdijk is inmiddels aangelegd. We hebben als gemeente een mooie fietsroute er bij gekregen op een bijzondere plaats.

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 (€)		
Voorz. Gehandicapten openbare ruimte	X			X		
Onderhoud bruggen fase 3	X			X		
Fietspad Veenweg-Yderholt		X		X		
Fietspad Omgelegde Eelderdiep	X			X		

Toelichting voortgang lopende kredieten

Onderhoud bruggen fase 3

Afgesproken is om het onderhoud van steigers ook mee te nemen. Krediet wordt niet overschreden.

Fietspad Veenweg – Yderholt

Er wordt dit jaar een plan gemaakt in samenhang met de inrichting van de vindplaats van het "Meisje van Yde". Co-financiering is vereist. De voorbereiding is begin 2010 gestart en uitvoering zal in de tweede helft van 2010 plaatsvinden. De voortgang is iets vertraagd door de koppeling met het kunstproject.

Fietspad Omgelegde Eelderdiep

De 1^e fase van het fietspad is aanbesteed en uitgevoerd. De 2^e fase is in de eerste helft van 2010 aangelegd.

9. RIOLERING EN WATERBEHEERSING

Doelen en Indicator en	<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 2010	Verwachting voor het hele jaar		
			VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
	Inzameling van het geproduceerde stedelijk afvalwater, het transport van het afvalwater naar een geschikt lozingspunt, het voorkomen van ongewenste emissies naar het oppervlaktewater, bodem en grondwater, waarbij minimaal moet worden voldaan aan de basisinspanning.	100%	100%	100%	
	Monitoring van de overstorten	40	24	24	
	Inzameling en verwerking van het hemelwater dat niet mag of kan worden gebruikt voor de lokale waterhuishouding	100%	100%	100%	
	Verbeteren van de waterkwaliteit in de leefomgeving				
	Beperken van structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming in het openbare gebied.				
	Het voorkomen van overlast voor de omgeving.				
	Het snel oplossen van storingen door een goed functionerend telemetrie systeem en een continu bereikbare storingsdienst	95%	95%	95%	
	Scheiding vuil- en regenwater	75/25	75/25	75/25	
	Aantal meldingen volgens het meldingen volgsysteem (MVS)				
	- storing rioolgemaal	60	17	45	
	- rioolverstopping	150	57	183	
	- stankoverlast	20	2	8	
	- wateroverlast	60	10	10	
	- overig	40	10	25	

Wat doen we in 2010?	<i>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</i>	Plan / doel 2010	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 2010:				
	Advisering grondwaterproblematiek	doorgaand	doorgaand	doorgaand	
	Opzet telemetrie mini gemalen	Najaar 2010	Najaar 2010	Najaar 2010	
	Aanleg randvoorziening Eelde-oost (bergbezinkbassin en kunststofzak)	Vorbereiding en uitvoering 2010	Vorbereiding en uitvoering 2010	Aanbesteding oktober 2010	
	Aanpassing riolering Zevenhuizerweg/Burg. Legroweg te E/P	Uitvoering 2010	Gereed najaar 2010	Uitvoering start in september 2010	
	Aanpassing riolering Zuideinde te Eelde (Helofytenveld)	Vorbereiding 2010	Uitvoering 2011	Uitvoering 2011	
	Monitoren neerslag, eindgemalen en overstorten	Vorbereiding 2010	Uitvoering 2011	Uitvoering 2011	
	Riolvervanging en afkoppelen Beukenlaan te Zuidlaren	Uitvoering 2010	Gereed najaar 2010	Gereed november 2010	
	Riolvervanging en afkoppelen Hunzeweg (ged.) te De Groeve (incl. vervangen waterleiding)	Uitvoering 2 ^e helft 2010	Uitvoering 2 ^e helft 2010	Uitvoering 1 ^e helft 2011 lvm. Problemen nutsbedrijven	
	Uitvoering rioleringsmaatregelen in combinatie met uitvoering fase 3 Verkeer kern Zuidlaren	Uitvoering 2 ^e helft 2009	Gereed voorjaar 2010	Opgeleverd juni 2010	
	Herberekening rioleringsplan Tynaarlo, Zeegse, Oudemolen en Taarlo	Gereed 2010	Gereed 2 ^e helft 2010	Gereed 2 ^e helft 2010	
	Opstellen afkoppelplan riolering	Geheel 2011	Deels 2010	Deels 2010	
	Bepaling stedelijke wateropgave Eelde/Paterswolde	2 ^e helft 2010	2 ^e helft 2010	2 ^e helft 2010	
	Baggeren bergingsvijvers Vries en Zuidlaardervaart	Najaar 2010	Najaar 2010	September / oktober 2010	
	Herberekening rioleringsplan Zuidlaren	Najaar 2010	Najaar 2010	Najaar 2010	

**Toelichting
op voortgang
en
afwijkingen**

Aanleg randvoorziening Eelde-oost

Op dit moment zijn we volop bezig met de voorbereiding. Ten gevolge van vergunningen en bezwaren zijn de werkzaamheden vertraagd. De werkzaamheden worden in november aanbesteed en de uitvoering zal starten in december 2010. Het project wordt afgerond in 2011.

Aanpassing riolering Zevenhuizerweg

De aanbesteding van het bestek is in april geweest. Het was een unieke aanbesteding. We hebben uiteindelijk het werk gegund aan de derde inschrijver. Dit heeft met elkaar 4 maanden vertraging gegeven. De werkzaamheden starten in september 2010.

Aanleg helofytenveld Spierveen

De randvoorwaarden voor de riolering zijn gesteld in het GRP 2009-2013. Samen met Dienst Landelijk Gebied wordt gezocht naar een geschikte locatie voor een Helofytenveld. Ten gevolge van gebiedsontwikkelingen is de nodige afstemming gewenst. Inmiddels hebben we samen met DLG en natuurmonumenten een gebied vastgelegd. Deze gronden gaan mee in de totale grondruil van de Eelder en Peizermeden. De bekrachtiging komt in 2011. De uitvoering start in 2011 / 2012.

Rioolvervangig Beukenlaan te Zuidlaren

Op termijn zal nagenoeg geheel Westlaren worden afgekoppeld. Als eerste straat is de Beukenlaan aan de beurt, omdat hier problemen zijn met de waterafvoer door o.a. wortel ingroei. De uitvoering is in juli 2010 opgestart. De afronding vindt plaats in december 2010.

Rioolvervangig Hunzeweg te De Groeve

Het streven is om samen met het waterschap Hunze en Aa's de overstort Hunzeweg te sluiten (verbeteren zwemwaterkwaliteit, subsidieproject). De WMD gaat gelijktijdig hier de waterleiding vervangen. De gezamenlijke start van de werkzaamheden (WMD + gemeente) stond gepland in oktober 2010. De overige nutsbedrijven hebben zich bedacht en willen ook meeleggen. De start is uitgesteld naar 1 maart 2011. De subsidie komt niet in gevaar. Na de zomervakantie van 2011 gaat de provincie in het kader van "Mooi zo veilig zo" aan de gang.

Rioolvervangingen Zuidlaren

In combinatie met de uitvoering van fase 3 Verkeer kern Zuidlaren gaan we de riolering in de Wilhelminalaan/Emmalaan vervangen en gaan we tevens een regenwaterriool aanleggen.

Het project is in juni 2010 afgerond.

Herberekening rioleringsplan Tynaarlo, Zeegse, Oudemolen en Taarlo

Elke 10 jaar moeten de rioleringsplannen worden herberekend en worden aangepast aan de op dat moment geldende eisen. Op basis hiervan kan dan een nieuwe lozingsvergunning van het waterschap worden verkregen. Nu zijn de plannen van Tynaarlo, Zeegse, Oudemolen en Taarlo aan de beurt. Eind 2009 is dit opgestart en naar verwachting eind 2010 gereed.

Opstellen afkoppelplan riolering

Om op termijn aan de landelijke eis van 20% afgekoppeld verhard oppervlak te kunnen voldoen, voeren we een inventarisatie uit van de huidige situatie en waar de kansen en beperkingen liggen van afkoppeling binnen het gemeentelijk grondgebied. Het project is opgestart en we zullen in 2010 het rapport afronden. In afstemming met herberekening rioolplan Zuidlaren, wordt dit gebied als eerste afgerond.

Stedelijke wateropgave Eelde/Paterswolde

In 2010 gaan we voor E/P bepalen hoe we de wateropgave kunnen verwezenlijken.

Baggeren bergingsvijvers en Zuidlaardervaart

Sinds de aanleg van het plan De Fledders in Vries (zeventiger jaren), zijn de vijvers niet uitgebaggerd. Ten behoeve van het behoud van de bergingsfunctie, worden de vijvers in september 2010 uitgebaggerd. De voorbereiding voor het baggeren van de Zuidlaardervaart is opgestart, de uitvoering is tot dusver gepland in 2011.

Benchmark riolering

De benchmark 2007 is afgerond. Deze is als input gebruikt voor de provinciale benchmark 2009. In 2010 wordt er een landelijke benchmark opgestart. Aan deze benchmark nemen alle Nederlandse gemeenten deel. De nieuwe opzet zal het gewenste vergelijkingsresultaat moeten opleveren.

Monitoring overstorten

In 2009 is samen met de provincie Drenthe, 12 gemeenten en de vier waterschappen een plan opgesteld om meetresultaten van overstorten, eindgemalen en neerslagmeting van alle partijen te bundelen. Dit heeft geresulteerd in Meetplan Drenthe II. In 2010 wordt de intentie verklaring en daarna realisering per gemeente uitgezet. Ontwerpen van een rioelstelsel is een theoretisch rekenkundig model. Het uiteindelijke doel van dit meetplan is met de gemeten waarden het functioneren van een vuilwaterriool in de praktijk te toetsen en te verbeteren. Hiermee krijg je per gebied een realistische optimalisatie.

10. Groen

Doelen en 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 2010	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%	
6	6	6	
150	170	147	
650 binnen een week 90%	320	544	

Wat doen we in 2010?

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 2010:

Programmabegroting 2010

Werkdoelen 2010

- 100% schouw van de speeltoestellen en speelterreinen
- Uitvoering GBI groenbeheerprogramma
- Uitvoeren van de 2^e inwonersschouw

Collegeprogramma 2006 – 2010:

- Bomenbeleidsplan
 - Monumentale bomenlijst
 - VTA
- Groenstructuurplan

Plan / doel 2010	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
zomer 2010	zomer 2010	zomer 2010	
doorlopend	doorlopend	doorlopend	
3 ^e kwartaal 2010	3 ^e kwartaal 2010	3 ^e en 4 ^e kwartaal 2010	
3 ^e kwartaal 2010	3 ^e kwartaal 2010	3 ^e en 4 ^e kwartaal 2010	
2007-2010	2007-2010	4 ^e kwartaal 2010	

Toelichting op voortgang en afwijkingen

Algemeen

- Bomenbeleidsplan: in het vierde kwartaal wordt de monumentale bomenlijst ter vaststelling aan het college voorgelegd. Met betrekking tot de VTA onderzoeken zal het proces worden vastgelegd en zullen de benodigde hulpmiddelen worden aangeschaft.
- BOR (Beheer Openbare Ruimte): Uit de evaluatie blijkt dat de dorpschouw in 2009 als positief wordt ervaren door zowel de verschillende dorpsbelangenverenigingen als de gemeentelijke medewerkers. In het vierde kwartaal wordt de tweede dorpschouw uitgevoerd, de dorpsbelangenverenigingen lopen mee naarmate er behoefte is.
- In het tweede kwartaal is de informatieronde met de verschillende dorpen in het kader van het Groene Dorpenplan gehouden. Het plan wordt in het vierde kwartaal aan het college en de raad aangeboden.

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 (€)		
	0-100%	10-100%	0-10%	0-100%	10-100%	0-10%
Groenstructuurplan	x			x		

Toelichting voortgang lopende kredieten

In het tweede kwartaal is de informatieronde met de verschillende dorpen in het kader van het Groene Dorpenplan gehouden. Het plan wordt in het vierde kwartaal aan het college en de raad aangeboden.

11. Begraven

Doelen en 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 2010	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
100%	100%	100%	
100%	100%	100%	
90%	97%	90%	

Wat doen we in 2010?

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 2010:

Uitwerking beleid:

- Gebruik van de aula's
- Hoe in de toekomst te kunnen blijven begraven in de Gemeente Tynaarlo zonder verder de begraafplaatsen uit te breiden.

Collegeprogramma 2006 – 2010:

- Uitbreiding begraafplaats de Duinen in Eelde/Paterswolde

Plan / doel 2010	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
2 ^e kwartaal 2010	2 ^e kwartaal 2010	4 ^e kwartaal 2010	
4 ^e kwartaal 2010	4 ^e kwartaal 2010	4 ^e kwartaal 2010	
4e kwartaal 2010	4e kwartaal 2010	4 ^e kwartaal 2010	

Toelichting op voortgang en afwijkingen

Algemeen

Op dit moment wordt een kostendekkendheid van 90% bereikt, het verschil ten opzichte van de eerste Berap periode komt met name door het achterblijven van het aantal begravingen. Omdat de inkomsten van begravingen per jaar sterk kunnen schommelen wordt gekeken of het mogelijk is om hiervoor een egalisatiefonds in te stellen.

In het kader van huurverleningen worden de rechthebbende aangeschreven met de mogelijkheid tot verlenging van de huur of het afstand doen van de graven. Deze laatste categorie wordt steeds groter, dit jaar wordt gekeken hoe hiermee moet worden omgegaan in het kader van ruimen of hergebruik van de graven.

Voor 2010 wordt verder gewerkt aan het digitaliseren van de grafadministratie en het verder uitwerken van de vastgestelde kaders door de raad.

In de tweede helft van dit jaar wordt een ontwerp voor de uitbreiding van de begraafplaats de Duinen uitgewerkt.

Collegeprogramma

Voor 2010 staat de volgende beleidsuitwerkingen in de planning:

- o Gebruik van de aula's
- o Hoe in de toekomst te kunnen blijven begraven in de Gemeente Tynaarlo zonder verder de begraafplaatsen uit te breiden.

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

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)

- Plastics (nascheiding)

Wijkvoorzieningen:

- Glas

- Papier

- Textiel

- Plastics (retourette)

Milieustraat:

- Afvalstromen (tarief € 0,14/kg)

- Afvalstromen (prod.regeling)

- Afvalstromen (0-tarief)

Afval openbare ruimte

*) 32.000 inwoners

Plan / doel 2010	Verwachting voor het hele jaar			
	Kg / inwoner*	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
	56	56	56	
	140	140	138	
	0	0	2	
	30	30	30	
	94	94	94	
	5	5	5	
	4	4	4	
	50	50	50	
	8	8	8	
	10	10	10	
	5	5	5	

Wat doen we in 2010?

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

Accenten in 2010:

- Beperken / verminderen hoeveelheid (zwerf)afval. (Coll.prog./ Begroting 2010)
- Papierinzameling onder regie gemeente
- Wijziging Afvalstoffenverordening c.a. (Begroting 2010)

Plan / doel 2010	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
Doorlopend	doorlopend	doorlopend	
Gereed 31/12	Gereed 31/12	Gereed 31/12	
Gereed 31/10	Gereed 31/10	Gereed 31/10	

**Toelichting
op voortgang
en
afwijkingen**

Verpakkingsplastics

Attero is dit voorjaar in Wijster gestart met de nascheiding van plastic folies uit huisvuil. De vergoedingen voor nascheiding van plastics en de onzekerheid over wel/niet afschaffen van statiegeldsysteem blijven aandachtspunten. Zodra de minister van VROM nascheidingsvergoedingen voor Wijster van toepassing verklaard, zullen deze - uitgezonderd de inzamelkosten - ten goede komen aan Attero. Attero restitueert sinds april 2010 de vermeden verbrandingskosten. De hoeveelheid nagescheiden plastic folies bedroeg (september 2010) ca. 1% van het (grof) huishoudelijk restafval; in november 2010 wordt de nascheiding van folies uitgebreid met vormvaste verpakkingsplastics; totaal nascheiding (folies + vormvast) zal dan ca. 8% van het huishoudelijk restafval bedragen.

Zwerfafval / afvaldumpingen

Er zijn diverse aandachtsgebieden aangewezen waar toezicht en handhaving zijn geïntensiveerd.

Ondergrondsecontainers Zeegse

De ondergrondsecontainers in Zeegse zijn een punt van zorg dat versterkt is door het faillissement van de leverancier. Wij gaan in 2011 de systematiek van afvalinzameling evalueren en zullen daarin ook de ervaringen met de huidige ondergrondsecontainers in Zeegse meenemen. Tot die tijd zorgen wij er in ieder geval voor dat de gebruikers (aantal: 50) op de Brink in Zeegse hun afval kwijt kunnen in een ondergrondsecontainer.

13. VERKEER en VERVOER

Doelen en 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 2010	Verwachting voor het hele jaar		
			VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
	Op basis 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. Omdat het bestaande convenant reeds in 2006 is opgesteld, wordt het convenant in 2010 geactualiseerd.	Convenant sluiten in 2010	September 2010	Afronding eind 2010 (wachten op provincie)	
	Om de verkeersveiligheid nog verder te bevorderen blijven we met name inzetten op gedragsbeïnvloeding bij scholen in combinatie met herinrichting van de schoolomgeving. Scholen (totaal 21) met een verkeersveiligheidslabel	21	15	15	
	Verbeteren openbaar vervoer (frequentie en lijnen) en optimaliseren haltevoorzieningen				
	Bevorderen fietsverkeer				
	Verbeteren openbare verlichting wat betreft duurzaamheid en sociale veiligheid	100%	100%	100%	
	Aantal meldingen volgens het meldingenvolgsysteem (MVS)				
	- verkeer-en straatnaamborden	35	6	16	
	- verkeerregelinstantaties	10	1	2	
	- belijning	5	1	4	
	- overig	10	0	1	

Wat doen we in 2010?	<i>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</i>	Plan / doel 2010	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 2009:				
	<u>Actualisering convenant "Veilige bereikbaarheid gemeente Tynaarlo"</u>	Juni 2010	Juni 2010	2011 (afhankelijk van provincie)	
	<u>Uitvoering programma Duurzaam veilig</u> - Invoering 30 km zone Tynaarlo - Invoering 30 km zone Donderen - invoering 30 km zone Midlaren - invoering 30 km zone Bunne	2010 2011 2010 2010	2011 2011 2010 2010	2011 2011 2010 2010	
	<u>Opstellen notitie objectbewegwijzering</u>	Najaar 2010	Najaar 2010	Najaar 2010	
	<u>Verkeersveiligheid en gedragsbeïnvloeding</u> - uit te reiken verkeersveiligheidslabels	4	2	2	
	<u>Openbaar vervoer</u> Verbeteren toegankelijkheid bushaltes + plaatsen abri's	2 ^e helft 2010	2 ^e helft 2010	2 ^e helft 2010 + 1 ^e helft 2011	
	<u>Fietsbeleidsplan</u> - fietspad Veenweg - Yderholt - fietspad Paasveen – Eekhoornstraat (afhankelijk van baanverlenging)	2010 2010	2010 2010	Oktober 2010 2011 (afh. Van de baanverlenging)	
	<u>Verkeer kern Zuidlaren</u> - Uitvoering fase 3	1 ^e helft 2010	1 ^e helft 2010	Juni gereed	
	<u>Verkeerstructuurvisie Eelde/Paterswolde</u>	1 ^e helft 2010	1 ^e helft 2010	afgerond	
	<u>Aansluiting Meerweg – Groningerweg</u> - voorbereiding / uitvoering zomer 2011	Hele jaar	Hele jaar	Hele jaar	

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

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. Hiertoe wordt o.a. lijn 44 geleid via Aqualaren en wordt de frequentie van belangrijke lijnen opgevoerd. De abri's in de grote kernen zijn aan gepast aan de toegankelijkheidseisen.

In de eerste helft van 2010 hebben we een verbeterplan gemaakt van de haltes die nog niet zijn aangepast, incl. plaatsing van nieuwe abri's. De uitvoering van dit project wordt opgepakt van september 2010 – maart 2011

We proberen de frequentie van het openbaar vervoer te verbeteren, wat betreft reistijden en uitbreiding van lijnen.

Als experiment rijdt er op zaterdagochtend een nachtbus tussen Groningen en Assen. Deze lijn blijkt erg succesvol te zijn.

Verder rijdt de belbus binnen de gemeente.

Gedragsbeïnvloeding

We zijn van mening dat een verdergaande verkeersveiligheid met name kan worden bereikt door gedragsbeïnvloeding. Om die reden voeren we dan ook een actief

gedragsbeïnvloedingbeleid 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 11 scholen het verkeersveiligheidslabel reeds ontvangen. Nog een 6 scholen zijn bezig het label te halen. Wij proberen de eerste DVL (verkeersveiligheidslabel) gemeente in Drenthe te worden.

Met de gemeenten in Noord Drenthe en de provincie Drenthe werken we samen op het gebied van verkeersveiligheid. Een projectleider organiseert voor ons de diverse projecten op het gebied van evaluatie en gedragsbeïnvloeding zoals verkeersmarkten, broemritten, motorrijvaardigheidstrainingen, bromfietscursussen etc..Inmiddels is er voor Noord Drenthe een nieuwe projectleider aangesteld.

Oplossen knelpunten / Duurzaam Veilig

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.

In dit kader gaan we in 2010 de volgende werkzaamheden verrichten:

- Invoering 30 km zone Tynaarlo: voorlopig uitgesteld omdat we met de bel. ver. hebben afgesproken eerst een herinrichtingsplan (schetsplan) voor de Dorpsstraat te zullen maken. Bovendien zijn we samen met de provincie bezig het bestaande tracé te optimaliseren. Wij gaan niet verder met de voorbereiding voor een fietsroute plus want de kosten hiervoor gaan globaal 5 miljoen euro bedragen
- Invoering 30 km zone Donderen: voorlopig uitgesteld omdat met de bel. ver. is afgesproken eerst de uitkomst van het lopende project "Mooi zo veilig zo" te zullen afwachten.
- Invoering 30 km zone Midlaren, vindt in oktober plaats
- Invoering 30 km zone Bunne, vindt dit jaar plaats
- Veiliger oversteken, bv in twee keer

Fietsbeleidsplan

- Fietspad Veenweg – Yderholt: We zijn bezig met de voorbereiding. De planvorming vindt plaats in samenhang met de inrichting van de vindplaats van het "Meisje van Yde". De uitvoering start begin oktober.
- Fietspad Paasveen – Eekhoornstraat: de voor bereiding is gestart (afh. van baanverlenging)

Verkeer kern Zuidlaren

We richten we ons op uitvoering van de vastgestelde plannen. Hierbij is het project opgedeeld in 3 uitvoeringsfases. 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 –gereed
3. Aanleg parallelweg langs Wilhelminalaan / Emmalaan – We zijn bezig met de uitvoering. Is afgerond per juni 2010.

Aansluiting Meerweg – Gronigerweg (rotonde)

De gespreken met de aanwonenden zijn in volle gang. De voorbereiding van het project loopt en de bestemmingsplanwijziging is gestart in de eerste helft van dit jaar. We streven naar aanleg in 2011.

Collegeprogramma

Alle voornoemde activiteiten hebben samenhang met 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 (€)		
Krediet Verkeer kern Zuidlaren voorbereiding fase 3 (4130192)	X			X		
Krediet Fietspad Veenweg - Yderholt		X		X		

Toelichting voortgang lopende kredieten

Krediet voorbereiding fase 3 Verkeer kern Zuidlaren

In oktober 2009 is er begonnen met de uitvoering. De uitvoering is afgerond in juni.

Krediet Fietspad Veenweg – Yderholt

Het beschikbare budget is met name bedoeld voor het voorbereidingstraject, incl. grondverwerving.

Het plan wordt gemaakt in samenhang met de inrichting van de vindplaats van het “Meisje van Yde”.

Dit budget zal onderdeel uit gaan maken van het totale budget dat benodigd is voor de realisatie van het fietspad. De uitvoering staat gepland vanaf begin oktober 2010. Gereed december 2010.

14. Grondbedrijf (inclusief Grondzaken)

Doelen en Indicatoren

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

Actuele complexen, zowel niet als wel in exploitatie genomen
Verkoop snippergroen / diverse gronden en landerijen niet in een complex
Verkoop kavels Vriezerbrug (akte gepasseerd)
Pacht- en ingebruikgevingscontracten
Kaveluitgifte Ter Borch
Kaveluitgifte Zuidoevers Zuidlaardermeer
Kaveluitgifte Inloop Vries
Kaveluitgifte Donderen
Kaveluitgifte Oude Tolweg zuid
Kaveluitgifte Groote Veen

Plan / doel 2010	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
21	21	21	
Opbrengst tenminste €30.379	€ 2.500	> 30.000	
4.500 m2	0	1.340	
Opbrengst €60.754	€ 2.900	€ 8380	
20	5	5	
4	0	0	
6	0	0	
0	0	0	
15	0	18	
0	0	0	

Wat doen we in 2010?

De activiteiten staan benoemd in collegeprogramma, de programmabegroting en in de afdelingsplannen

Naast reguliere werkzaamheden zijn accenten in 2010:

Oude Tolweg Zuid
Groote Veen

Nieuwe Stukken

Ter Borch

Centrumplan Eelde

Prins Bernhard Hoeve

Zuidoevers Zuidlaardermeer

Plan / doel 2010	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
uitgifte	loopt	Loopt goed	
Start uitgifte particulier en projectmatig (incl. sociale woningbouw) 4 ^e kwartaal 2010	Voorbereiding	Voorbereiding	
Programma van Eisen vastgesteld en voorbereiding bestemmingsplan en exploitatieplan	Voorbereiding	Voorbereiding (vaststelling PvE in college en raad in laatste kwartaal 2010)	
Vervolg uitgifte Waterwijk voorbereiding Rietwijk afronding transactie Kranenburg Zuid	Voorbereiding	Inschrijving in juni gestart, loting gepland in september.	
Exploitatieopzet en samenwerkingsovereenkomst	Voorbereiding	Voorbereiding	
Terugkoppeling haalbaarheids-studie aan de raad	Voorbereiding	Voorbereiding in combinatie met info zwarte markt	
Herijking (ontwikkel)opzet woningbouw-fase, inclusief geactualiseerde grondexploitatie en second opinion	Op second opinion na afgerond	Afgerond	

Toelichting op voortgang en afwijkingen

Voor de kavelverkoop op Vriezerbrug is een voorzichtige realistische prognose van uitgifte opgesteld. In de geactualiseerde grondexploitatie wordt tevens rekening gehouden met de, inmiddels in gang gezette, contractontbinding van de verkoop van de zichtlocatie aan de A28, groot 10.317 m².

Voor Ter Borch is in juni de uitgifte gestart van het tweede deel van de Waterwijk. De inschrijvingen vallen, gelet op de voorzichtige marktsituatie, niet tegen. Vanwege de slechtere (veen)grondslag in het noordelijk plandeel wordt er gewerkt aan een gewijzigde planopzet en daaraan gekoppeld een gewijzigde exploitatieopzet. Doel is deze aangepaste opzet via de Najaarsnota ter besluitvorming aan te bieden.

De uitgifte van kavels in het plan Oude Tolweg zuid loopt goed.

In het plan Groote Veen is het bouw- en woonrijpmaken aanbesteed. Dit heeft een aanbestedingsvoordeel opgeleverd binnen de grondexploitatie.

Met de particuliere initiatiefnemer (RVG) voor het centrumplan Eelde worden finale besprekingen gevoerd. Verwacht wordt dat in het laatste kwartaal 2010 bekend is of overeenstemming over planrealisatie kan worden bereikt en afspraken daarover, alsmede over kostenverhaal in een anterieure overeenkomst met de betrokken eigenaren kunnen worden vastgelegd.

Een voorstel voor planaanpassing van het project Zuidoevers Zuidlaardermeer is nagenoeg gereed en zal in september ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd. De verkoopresultaten binnen het oude plan zijn teleurstellend. Verwacht wordt dat door realisatie van het gewijzigd (bestemmings)plan, de verkoop gestimuleerd wordt.

Er wordt inmiddels uitvoering gegeven aan de accountantsaanbevelingen voor dit project. Deze aanbevelingen zijn weer gebaseerd op de in mei 2010 opgeleverde "second opinion". Via de Najaarsnota zal een voorstel voor het uitnemen uit de grondexploitatie van de voor de woonboten gemaakte kosten (accountantsaanbeveling) worden ingediend.

De terugkoppeling van het (on)haalbaarheidsonderzoek van herontwikkeling voorzijde en behoud evenementenfunctie achterzijde van het PBH-complex aan de raad wordt gekoppeld aan de in september voorziene informatieverstrekking aan de raad omtrent het initiatief voor het houden van Zwarte Markten in de achterste hallen van het complex.

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 (€)		

voortgang lopende kredieten

De binnen de diverse complexen beschikbaar gestelde kredieten voor verwerving, planontwikkeling, en realisatie zijn alle momenteel toereikend.

15. Ruimtelijke ontwikkeling

Doelen en 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 een uitvoeringsprogramma van het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) – opstarten uitvoering van projecten

Uitvoeren gebiedsgericht beleid

Landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing uitbreidingslocaties

Actualiseren en transparantie in beleid

Planschadeclaims

Actualisatie bestemmingsplannen

Draagvlak en dialoog

	Plan / doel 2010	Verwachting voor het hele jaar		
		VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
Gebiedsgerichte actualisering structuurplan	Centra Paterswold e en Zuidlaren	Ontwerp stedenbouwk undig kader Zuidlaren gereed		
Uitvoeringsprogramma LOP	Uitvoerings programma vastgesteld	Gerealiseerd		
Deelname intergemeentelijke gebiedsontwikkeling	Continu	Continu		
Aangeven beleidsmatige kaders	Nieuwe Stukken (Programma van Eisen)	Vries Nieuwe Stukken		
Toetsing WRO, ca. 200	Ca. 50	Ca. 100 adviezen		
10	7			
Actualisatie bestemmingsplannen	Verblijfsrecreatie vastgesteld	Verblijfsrecreatie onherroepelijk en Kleinere kernen in werking		
Betrokkenheid inwoners en belangengroeperingen in planvormingstrajecten	Centrum Zuidlaren, centrum Paterswold e, Adviesraad Platteland	Centrum Zuidlaren, Adviesraad Platteland		

Wat doen we in 2010?

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 2010:

Opstarten uitvoeringsprojecten LOP	5	2	7	
Gebiedsgerichte uitwerking en/ of uitvoering structuurplanlocaties (up tot date houden structuurplan) <ul style="list-style-type: none"> - Van Wijk & Boerma - Centrum Paterswolde - Centrumvisie Zuidlaren 	3	1 – vervolgstrategie Metaal Vries	2 – Vervolgstrategie & variant herontwikkeling VWijk & Boerma, ontwerp stedenbouwkundig kader Zuidlaren	
Aangeven beleidsmatige kaders bij gebiedsontwikkeling van locaties	Daar waar zich dit voordoet	1	3 (Paterswolde, De Groeve/ Zuidoevers, Vriezerbrug)	
Opstellen visie voor de Koningsas (regioproject)	1	Concept visie gereed	Visie gereed	
Cultuurhistorische onderlegger	Atlas voor Tynaarlo	Gerealiseerd	gerealiseerd	
Inbreng gemeentelijk belang in gebiedsontwikkelingen (NW Drenthe, Hunze, Drentse Aa, Tusschenwater, Peizermaden, de regiovisie en provincie)	7	Continu	continu	
Bestemmingsplan baanverlening GAE + projectbesluit compensatie	1	voorontwerp ter inzage	Ontwerp ter inzage	
Actualiseren bestemmingsplannen <ul style="list-style-type: none"> - BP <i>verblijfsrecreatieterreinen</i> - BP kleinere kernen - Facetregelingen permanente bewoning - BP <i>bedrijventerreinen</i> - BP buitengebied 	6	Vastgesteld <i>Ontwerp</i> Vastgesteld <i>Te starten</i> Concept nota van uitgangspunten <i>Te starten</i>	In werking In werking Onherroepelijk Te starten Concept nota van uitgangspunten In procedure	
Opstarten dorpschouwen	Alle kleine kernen	Gerealiseerd		
Dorpensies	Faciliteren van dorpenplannen	Nog niet gestart, dorpen zijn leidend	Nog niet gestart, dorpen zijn leidend	
Instellen Adviesraad platteland	1	Gerealiseerd	gerealiseerd	

Algemeen

Binnen programma 15 lopen de meeste zaken conform planning. Een aantal projecten of producten zijn tot en met september vastgesteld/ gerealiseerd, danwel is een concept-rapport opgeleverd. Drie projecten lopen en zijn door hun karakter of aard- omvang zeker vermeldenswaard. Tenslotte wordt gewerkt aan ofwel een actualisering van het structuurplan, ofwel worden kaders aangegeven van in het structuurplan aangegeven locaties (zoals Nieuwe Stukken). Een aantal projecten is meerjarig van aard, waardoor ook de kosten over enkele jaren worden gemaakt. Het betreft hier de projecten: uitvoering LOP, plattelandsbeleid, gebiedsgericht beleid en bestemmingsplan buitengebied.

Gerealiseerd en/ of vastgesteld

1. Uitvoeringsprogramma Landschapsontwikkelingsplan: Het uitvoeringsprogramma LOP is het eerste kwartaal van 2010 opgesteld en vastgesteld door het college. In het uitvoeringsplan heeft een prioritering plaatsgevonden van alle in het LOP genoemde projecten. Voor 2010 is een negental concrete project benoemd. Hiervan zijn er 7 na vaststelling van het werkplan opgestart:

1. EVZ-25 - lopend project
 2. Herstel particuliere landschapselementen – project gestart
 3. Koningsas – visie gereed
 4. Uitbreiding Donderen – bestemmingsplan in procedure
 5. Vries Nieuwe Stukken – herstel deel bovenloop Runslot – Programma van Eisen
 6. Herstel gemeentelijke landschapselementen – Recent is de subsidieaanvraag bij LNV gehonoreerd. Er is €60.000,- aan subsidie voor dit project toegezegd.
 7. Herstel landgoederenzone Paterswolde – opstellen integrale visie en werkplan gestart
- Twee projecten – onderzoek herstel bovenloop Eelderdiep en Zeijen dienen nog te worden opgestart. De projecten 2, 3, 6 en 7 bevatten in totaal bijna € 850.000 aan investeringen in het landschap. Hiervan wordt vanuit het LOP er bijna € 150.000 bijgedragen. Dit betekent dat elke door de gemeente geïnvesteerde euro een forse multiplier kent. De projecten 2 en 6 (financieel de grootste) betreffen 3-jarige uitvoeringsprojecten (2010, 2011 en 2012). Aan het einde van dit jaar wordt gestart met de feitelijke werkzaamheden (heeft te maken met plantseizoen).

2. Atlas van Tynaarlo: De Atlas is in boekvorm op 18 februari 2010 opgeleverd. Op dit moment wordt nog gewerkt aan de digitale versie van de Atlas.

3. Plattelandsbeleid: Door de ondertekening van het convenant tussen adviesraad en college op 30 maart 2010 is de adviesraad Platteland en Kleine kernen van start gegaan. Tevens heeft in alle dorpen de eerste schouw met de plattelandscoördinator plaatsgevonden.

Concepten opgeleverd

1. Koningsas: In het kader van de Regio Groningen Assen wordt uitvoering gegeven aan het projectplan dat in 2009 is opgesteld voor het investeringsgebied Koningsas, gericht op een integrale kwaliteitsambitie voor de regio GA. De gemeente Tynaarlo fungeert hierbij als trekker. De rapporten 'quick scan kenmerken en kwaliteiten(beschrijving alle kwaliteiten)' en 'leven en beleven in het Land van de Koningsas' (dat het concept en de strategie beschrijft) zijn gereed en door de stuurgroep van de regio Groningen-Assen vastgesteld.

2. Bestemmingsplan buitengebied:

De concept Nota van Uitgangspunten is besproken met Adviesraad Platteland en Kleine kernen. In juni is het advies uitgebracht, In het najaar zal het college de Nota van Uitgangspunten vrijgeven voor inspraak. De gemeenteraad zal uiteindelijk de Nota van Uitgangspunten vast stellen. Voor 2011 staat het voorontwerp bestemmingsplan in de planning, in 2012 wordt de vaststelling verwacht.

Lopende projecten

1. Bestemmingsplan baanverlenging Groningen Airport Eelde: Na berichten uit Brussel eind 2009 zijn het ontwerp bestemmingsplan baanverlenging Groningen Airport Eelde en het projectbesluit compensatielocaties in het tweede kwartaal van 2010 ter inzage gelegd. Gekoppeld aan het bestemmingsplan voor de baanverlenging wordt voorts gewerkt vanuit dit programma aan een bestemmingsplan voor de geluidcontouren.

2. Locatie Metaal Vries: Op basis van de resultaten van de quick scan uit 2009 (Voorkeursscenario van een MFA met sportvelden) wordt er samen met de provincie Drenthe gewerkt aan de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van deze herontwikkeling. Hiervoor is samen met de provincie een 'gebiedsregisseur' aangesteld.

3. Actualisering bestemmingsplannen (zie hiervoor kredieten)

Actualisering van structuurplan

De duurzame ruimtelijke ontwikkeling vraagt soms om een actualisering van het structuurplan op een aantal locaties, danwel dat uitvoering wordt gegeven aan een voornemen uit het structuurplan. Het betreft de volgende locaties:

1. Centrum Paterswolde: Ten behoeve van een optimale winkelstructuur is een distributieplanologisch onderzoek uitgevoerd voor Eelde-Paterswolde. Uitgangspunt hierbij vormen de gemaakte keuzes uit het structuurplan van 2006. De inzet vindt vanuit dit programma plaats gericht op een goed functionerend boodschappencentrum in Paterswolde.

2. Centrum Zuidlaren: In het centrum van Zuidlaren ligt een vijftal herontwikkellocaties, waarvan de Prins Bernard Hoeve er één is. Gewerkt wordt aan een integrale stedenbouwkundige visie voor het centrumgebied; het brinkenplan is hierin geïntegreerd. Het ontwerp is vanaf begin augustus 2010 ter inzage gelegd.

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 (€)		
		X		X		
Actualiseren / digitaliseren bestemmingsplannen		X		X		
Bestemmingsplan buitengebied	X			X		
Landschapsontwikkelingsplan	X			X		
Visie ontwikkeling Koningsas	X			X		

Toelichting voortgang lopende kredieten

Actualisering en digitalisering bestemmingsplannen

De verplichting om vanaf 1 januari 2010 alle bestemmingsplan digitaal beschikbaar te hebben, is gehaald. Medio 2010 is het plan 'Facetregelingen permanente bewoning recreatiewoningen en kleinschalige verblijfsrecreatie' onherroepelijk geworden. In het 3^{de} kwartaal van 2010 zijn de plannen 'Verblijfsrecreatierreinen' en 'Kleinere kernen' in werking getreden. In verband met procedures bij de Raad van State zijn deze plannen nog niet onherroepelijk.

Door langlopende procedures van bestemmingsplannen uit de herzieningenreeks en het accent op de digitalisering in 2009 loopt het actualiseren niet meer geheel volgens planning. In 2010 moet nog gestart worden met een nieuw bestemmingsplan bedrijventerreinen. In het laatste kwartaal van 2010 komt het bestemmingsplan voor het dorp Tynaarlo in procedure.

Uitvoeringsprogramma Landschapsontwikkelingsplan: Zie voorgaande

Bestemmingsplan buitengebied zie voorgaande

Visie ontwikkeling Koningsas zie voorgaande Het beschikbare geld in dit project is voor 100% afkomstig van Regiopark. Alles dat overblijft wordt niet als subsidie overgemaakt.

16. Volkshuisvesting en stedelijke vernieuwing

Doelen en 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)

Plan / doel 2010	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
2400	2600	2600	
550	550	550	
20	20	20	
500	300	300	
100	100	100	
230	230	230	

Wat doen we in 2010?

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 2010:

Bijdragen input regionaal woonwensenonderzoek

Afstemming en herijking regionale woningbouwopgave in het kader van regio Groningen Assen

Regionale woonvisie Noord- en Midden Drenthe

Doelstellingen Woonplan integreren in gebiedsontwikkeling en herstructureringsplannen

Evaluatie woonplan

Vaststellen reclamenota

Evalueren welstandsnota

Handhavingsbeleid

Kwaliteitshandboek

Plan / doel 2010	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
Onderzoek gereed (01.09)	Onderzoek gestart; participatie	Onderzoek in concept opgeleverd	
Nieuwe afspraken met uitloop naar 2011 (31.12)	Afstemming loopt	Afstemming loopt	
Opleveren regionale woonvisie 01.09 contouren	Opgestart	Opgestart maar vertraagd in relatie tot samenhang met de regio-opgave	
Aangeven beleidmatige kaders, met een accent op Vries Nieuwe Stukken	loopt	Loopt	
	Vastgesteld	Vastgesteld	
afgerond	afgerond	afgerond	
afgerond	afgerond	afgerond	
afgerond	afgerond	afgerond	
afgerond	afgerond	afgerond	

Algemeen

Sinds eind 2008 is duidelijk geworden dat de kredietcrisis van grote invloed is op de woningbouw en de volkshuisvesting. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de investeringsruimte van de plaatselijke corporaties maar ook voor de verkoopmogelijkheden van bestaande woningen in de gemeente en in het verlengde daarvan de doorstroming op de woningmarkt.

Samenwerking in de regio Groningen-Assen

In 2009 is de regionale woningbouwopgave al met ruim 25 procent verlaagd. In 2010 wordt in de regio Groningen-Assen opnieuw gekeken of de geformuleerde opgave nog in overeenstemming is met de actuele inzichten.

De input hiervoor komt mede uit een regionaal woonwensenonderzoek. Dit onderzoek is in september in concept opgeleverd. De analyse van de meest recente demografische gegevens is gaande. De besluitvorming voor een herijking van de woningbouwopgave wordt voorbereid voor het najaar van 2010 met een uitloop naar het eerste kwartaal van 2011.

Uitvoering Woonplan

Het Woonplan is geëvalueerd. De ambitieuze doelstellingen van het Woonplan zijn niet volledig gehaald omdat een aantal (her)ontwikkellocaties nog niet van de grond is gekomen. In 2010 blijft realisering van met name de kwalitatieve aspecten van het woonplan de inzet. Daarmee wordt ook de komende tijd een accent gelegd op de bouw van woningen voor ouderen en in het verlengde daarvan op de doorstroming in de bestaande woningvoorraad.

Het is ook juist de bestaande voorraad die starters de meeste kansen biedt. De plaatselijke corporaties onderschrijven deze accenten. SEW richt zich op 2010 met name op de herstructurering van de wijk Nieuwe Akkers en Woonborg heeft zich voorgenomen de locaties Tienelwolde in Zuidlaren en ACM/Tynaarlosestraat in Vries een nieuwe impuls te geven.

Het voornemen is in 2011 een nieuw Woonplan in voorbereiding te nemen. Tenslotte wordt geparticipeerd in de door de provincie Drenthe geïnitieerde regionale woonvisie Noord- en Midden Drenthe.

Bouw- en Woningtoezicht

Veranderde marktomstandigheden

De veranderde marktomstandigheden zijn terug te vinden in het aantal ontvangen schets- en bouwplannen. De plannen die binnenkomen betreffen vooral kleine ingrepen die weinig leges met zich meebrengen. Er zijn in verhouding tot de jaren 2006-2008 aanzienlijk minder plannen voor het oprichten van woningen. Hierbij speelt een rol dat bijvoorbeeld in Ter Borch de nieuwe kaveluitgifte pas medio 2010 heeft plaatsgevonden. Er kunnen weer bouwvergunningen worden verleend na de verkoop van de nieuwe kavels. De ervaring heeft ons geleerd dat dit inhoudt dat de eerste bouwvergunningen waarschijnlijk begin 2011 worden verleend. Als gevolg hiervan zullen er in 2010 maar weinig bouwvergunningen voor nieuwbouw in Ter Borch worden verleend. Wel zullen in het laatste kwartaal naar verwachting schetsplannen binnenkomen voor de nieuwe bouw kavels.

De eerste bouwvergunningen voor Oude Tolweg-Zuid zijn inmiddels verleend. Er is al een aantal kavels verkocht, ook zijn er al kavels in optie gegeven. Dit levert een positieve bijdrage aan de leges. Toch blijft er een aanzienlijk aantal bouwvergunningaanvragen dat een laag bedrag aan leges opbrengt. De verwachting voor de te ontvangen leges is daarom bij de voorjaarsnota naar beneden bijgesteld.

Welstandsnota en reclamenota

De mening van aanvragers over welstand wordt onderzocht door middel van een enquête. Daarnaast is in de welstandsnota de visie op reclame onderbelicht. Hiervoor is een afzonderlijke nota in voorbereiding, die zal worden gekoppeld aan de welstandsnota.

Handhavingsbeleid

Het handhavingsbeleid wordt gewijzigd. Handhaving op de ruimtelijke ordening is hier onderdeel van.

In 2009 is de risicomatrix vastgesteld. De aanbevelingen van de vrom-inspectie zijn hierin meegenomen. In 2010 wordt door onze toezichthouders volgens de risicomatrix gecontroleerd.

Kwaliteitshandboek

Het kwaliteitshandboek wordt uiterlijk in 2010 alsnog vastgesteld. Het college heeft inmiddels de keuzes die dit vereist gemaakt.

Kostendekkendheid leges

In 2009 hadden we te maken met minder opbrengsten uit bouwleges, deze zijn gecompenseerd uit de algemene reserve voor calamiteiten. We verwachten ook in 2010 en 2011 minder inkomsten uit bouwleges te krijgen. Hierbij speelt mee dat vanaf 1 oktober 2010 de mogelijkheid om zonder bouwvergunning te bouwen is verruimd, dit zal de legesopbrengsten verlagen. Onze eerste inschatting is dat het effect beperkt is: het gaat om ondergeschikte bouwwerken (zoals bijgebouwen en vlaggenmasten) waarbij de bouwleges over het geheel genomen laag zijn.

Verwacht wordt dat de leges vanaf 2012 aantrekken. Het uitgangspunt van het college is dat realistisch wordt begroot en dat kostendekkendheid in meerjarenperspectief gegarandeerd is.

Bij de realistische prognoses ten aanzien van de legesopbrengsten ligt een belangrijke basis in de verwachtingen van het OBt ten aanzien van kaververkopen en van de voortgang van projecten waarbij bijvoorbeeld appartementen tot stand komen. Rekening houdend met de voorgenomen kavelluitgiftes en de verwachte belangstelling is een legesprognose gemaakt tot en met 2014. Het college is aan het voorbereiden hoe met de prognoses om te gaan in relatie tot kostendekkendheid.

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

17. Monumentenzorg

Doelen en 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

Monumentenbeleid

Archeologie

Wat doen we in 2010?

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 2009:

Vergunningverlening en advisering (aantal op objectbasis)
Toezicht / handhaving
Restauratietoestemming
Erfgoedverordening

Open monumentendag

Advisering monumenten in gemeentelijk eigendom
Erfgoedatlas van Tynaarlo

Digitale Erfgoedatlas Tynaarlo

Archeologie

Plan / doel 2010	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
Vergunningen Advisering	Lopen	Lopen	
Onderhoudsachterstand wegwerken	Planning in voorbereiding	Loopt en is in voorbereiding	
Open monumentendag 2010	Voorbereiding in gang gezet	Heeft plaatsgevonden, evaluatie volgt	
opstellen nieuwe erfgoedverordening	Concept gereed	In procedure	
opstellen archeologische beleidswaarden kaart	aanbesteding	Loopt, gereed begin 2011	
Plan / doel 2010	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
10	4	11	
5	3	3	
2	1 (lopend)	4	
Kadernota	Vaststellen verordening	Vaststelling in procedure	
Coördinatie	coördinatie	coördinatie	
6, begeleiden en toezicht	Begeleiden	2 PM erbij, 8	
Kadernota	gereed en presentatie	Gereed en	
Informatiebank en beleidsinstrument	Raadpleegbaar en actualisatie	Raadpleegbaar en actualisatie	
Beleidsinstrument	aanbesteed	Loopt	

**Toelichting
op
voortgang
en
afwijkingen**

Vergunningverlening en voortgang: Voor 11 objecten lopen er procedures dan wel is de gemeente Tynaarlo in contact met eigenaar over de advisering. Het gaat hierbij om zowel rijks- als provinciale monumenten. In 3 gevallen gaat het om toezicht op de uitvoering van vergunde projecten. Voor 3 andere projecten zijn vergunningen verleend maar zijn de werkzaamheden nog niet gestart, van 3 objecten loopt de procedure. Van 1 is de eerste bouw- en restauratiefase afgerond. Tevens vindt waar nodig incidenteel begeleiding en advisering aan monumenteneigenaren plaats.

Toezicht/ handhaving: De gemeente wil het cultuurhistorisch erfgoed beschermen door actieve handhaving bij ingrepen in beschermde stads- en dorpsgezichten en bij beschermde monumenten.

Nieuwe erfgoedverordening: De nieuwe erfgoedverordening is in procedure. De verwachting is dat de Erfgoedverordening Tynaarlo 2010 in oktober wordt vastgesteld waarmee het de monumentenverordening 2004 vervangt.

Advisering monumenten in gemeentelijk eigendom

Instandhouding van de panden in gemeentelijk eigendom dient geoptimaliseerd te worden. De objecten kennen weinig achterstallig onderhoud. Overleg en advisering tussen beheer en onderhoud vindt in 2010 structureel plaats, ieder 4 weken, indien nodig tussentijds.

- a. De werkzaamheden aan de molen worden momenteel (start week 33) uitgevoerd. Een tweetal zaken worden gerepareerd. Ten eerste de velgen van het spoorwiel. Ten tweede de keer- en weerstijl van eikenhout (aantasting door zwam).
- b. In 2010 wordt onderzoek verricht naar de staat, aanpak en urgentie van de klokkenstoel van de kerk in Zuidlaren. Dit rapport wordt verwacht in september.
- c. De dakkapel aan de achterzijde is gerepareerd. Verder is het dak van verenigingsgebouw De Pan toe aan renovatie (2011 urgentiebepaling).
- d. De vijzel van de molen in De Groeve dient te worden vervangen op relatief korte termijn. De zwamaantasting laat zich niet stagneren. In 2011 wordt een offerte gevraagd worden voor de werkzaamheden c.q. aanschaf en vervanging van een vijzel.
- e. Inmiddels zijn de Menso Altingschool en het bushokje in het dorp Tynaarlo aangewezen als provinciaal monument. Hiermee heeft de gemeente twee nieuwe (provinciale) monumenten in gemeentelijk eigendom erbij. In 2011 wordt bekeken of het bushokje schoongemaakt en opgeknapt kan worden.

Erfgoedatlas voor Tynaarlo: Met de Erfgoedatlas van Tynaarlo, zowel digitaal als in boekvorm, beschikt de gemeente Tynaarlo over een uniek instrument om burgers te informeren over de kwaliteiten die wij hebben. De Erfgoedatlas is 18 februari gepresenteerd en ligt in de winkel. De digitale atlas is nog niet beschikbaar via internet. In het laatste kwartaal wordt de afronding verwacht.

Open monumentendag (OMD 2010): De gemeente Tynaarlo ondersteunt en coördineert de OMD die inmiddels heeft plaatsgevonden. Het thema 'De smaak van de 19^{de} eeuw' is door allen ruim ingevuld. De gemeente Tynaarlo heeft de Rabo Vastgoedgroep trofee 2010 gewonnen voor het brede programma.

Archeologie: Vanaf 1 februari is de regioarcheoloog 1 dag per week (dinsdag) aanwezig. Op woensdag werkt hij voor de gemeente Borger-Odoorn. Hij is aanspreekpunt voor archeologische zaken en begeleidt de totstandkoming van de gemeentelijke archeologische beleidswaardenkaart. Om verdere vertraging (het was de bedoeling om een gezamenlijke aanbesteding te doen) te voorkomen is medio 2010 door de gemeente Tynaarlo opdracht verstrekt voor deze kaart. Oplevering wordt nu verwacht in februari 2011. In het kader van de archeologie wordt inmiddels samengewerkt met een groot aantal andere Drentse gemeenten (Emmen, Aa en Hunze, Coevorden, Noordenveld, Midden-Drenthe en Hoogeveen).

18. Recreatie en toerisme

Doelen en Indicatoren

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

Uitbreiden van en realiseren nieuwe vestigingslocaties voor het toeristisch bedrijfsleven

Groei aanbod slecht-weer voorzieningen

Goede samenwerking met ondernemers

Ondersteunen toeristische informatievoorziening (TIP's)

Samenwerken met andere gemeenten via Meerschapp en Recreatieschap

Plan / doel 2010	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
Opwaarderen en uitbreiden verblijfsrecreatie	1 plan in uitvoering, 3 initiatieven	1 lopend project, 2 initiatieven	
Initiatieven faciliteren	Uitbreiding Sprookjesh of loopt	Continu	
4 keer overleggen met OFGT	1	2	
Continue	Continue	Continue	
Continue	Continue	Continue	

Wat doen we in 2010?

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 2010:

Vaststellen bestemmingsplan
Verblijfsrecreatieterreinen Tynaarlo
Facet bestemmingsplan
permanente bewoning
Informatiecentrum
Zuidlaardermeer

Uitvoering recreatieve versterking
Paterswoldsemeer

Deelname intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden gericht
op versterking toerisme & recreatie

Nulmeting recreatie Drentse Aa

Realisatie fietspad Veenweg-
Yderholt (inclusief kunstwerk
Meisje van Yde)

Recreatieve voorzieningen Eelder-
den Peizermaden

Aanleg fietspad Stadspark-
Schelfhorst

Omleggen fietspad/ schakel
Eekhoornstraat-Paasveen

Wandel- en ruiterspadenplan

Evaluatie TIPS

Kampeervergunningen

Plan / doel 2009	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
Vastgesteld	Vastgesteld	Vastgesteld	
Vastgesteld	Vastgesteld	Vastgesteld	
Plan van aanpak	Gesprekken lopen/ samenloop Zuidoevers	Samenloop Zuidoevers	
Plan	Cofinanciering beschikbaar gesteld	EFRO subsidie beschikbaar gesteld + cofinanciering beschikbaar gesteld	
2	NW Drenthe (via gebiedsregie) en Drentse Aa	NW Drenthe (via gebiedsregie) en Drentse Aa	
Rapport	Rapport opgeleverd	Rapport opgeleverd	
Aanleggen	Nadere planuitwerking en opstellen bestek	In uitvoering	
Realisatie in 3 jaar	Participatie	Participatie	
Realisatie	Gerealiseerd, op de westelijke aftakking na	Gerealiseerd	
Afhankelijk van baanver- lening GAE	Planvorming opgestart-	Planvorming opgestart-	
Plan gereed	Nog te starten	Niet gestart	
Evaluatie TIP Drenthe en TIP Tynaarlo	Gerealiseerd	Gerealiseerd	
20	20	20	

Algemeen

Recreatie en toerisme speelt in de gemeente Tynaarlo een aanzienlijke rol. Dit zowel economisch gezien, als ook voor wat betreft de mogelijkheden die het gebied biedt voor de eigen bewoners en inwoners van omliggende gemeenten. Besloten is om af te zien van het wandel- en ruiterspadenplan – dit is een taak die niet direct bij de gemeente ligt, maar eerder bij het Recreatieschap Drenthe.

Initiatieven derden: Er is door één ondernemer twee plannen ingediend voor het 'uitbreiden en/of opwaarderen van verblijfsrecreatieve voorzieningen'. De initiatiefnemer heeft een plan ingediend ten behoeve van de uitbreiding van verblijfsrecreatie (passend binnen het bestemmingsplan). Deze initiatiefnemer heeft voorts nog ideeën voor de opwaardering van een andere voorziening. Voor wat betreft de transformatie van Camping Molenkamp wordt momenteel een aparte bestemmingsplanwijziging opgesteld. Er zijn twee initiatieven binnengekomen voor een uitbreiding Bed & Breakfast. Tevens is voor 2 voorzieningen medewerking verleend: een overnachtingsmogelijkheid voor toeristen in het kader van Vrienden op de Fiets en een rustplaats ten behoeve van fietsers en wandelaars van het Pieterpad.

Intergemeentelijke samenwerking

Meerschop Paterswolde: Het Meerschop Paterswolde werkt aan een integrale opwaardering van het Paterswoldsemeer en de nabijgelegen omgeving. Hiertoe is het Koepelplan Paterswoldsemeer opgesteld en zijn hiervoor door de Raad en SNN de middelen beschikbaar gesteld. Uitvoering van een aantal maatregelen uit het Koepelplan ('opwaardering toeristisch-recreatieve infrastructuur Paterswoldsemeer') vindt plaats vanaf 2010. Na verzoek van het Meerschop is de gevraagde cofinancieringsbijdrage beschikbaar gesteld.

NW Drenthe: Binnen het deelgebied Noordwest Drenthe is begin 2010 een gebiedscoördinator aangesteld om het toerisme in dit deel van de provincie samen met ondernemers verder op de kaart te zetten. De gemeente Tynaarlo participeert hierin actief.

Recreatieve voorzieningen Eelder- en Peizermaden: Bij de inrichting van het Eelder- en Peizermadengebied voor waterberging en natuur wordt ook de recreatieve functie niet vergeten. Vanuit de gemeente Tynaarlo wordt hierin geparticipeerd.

Geopark Hondsrug: De provincie Drenthe heeft het initiatief genomen om de Hondsrug als Geopark de komende jaren op de toeristische kaart te zetten. Ook Tynaarlo is gevraagd hieraan mee te doen.

De gemeente participeert tevens in een het deelgebied Hunzevallei, met als doel de recreatieve voorzieningen te versterken.

TIPS: In 2010 heeft er een evaluatie plaatsgevonden van de TIPS in Drenthe en Tynaarlo. In zijn algemeenheid is het beeld positief. Omdat de ondernemers in 2009 af hebben gezien van een bijdrage van 50% in de financiering van de 3 TIPS in de gemeente Tynaarlo is besloten om vanaf 2011 de toeristenbelasting éénmalig te verhogen om als gemeente de ondernemersbijdrage te dekken. Voor 2010 is nog één maal een overbrugging noodzakelijk.

Fietspaden en - routes: Voor één van de geplande fietspaden (Eekhoornstraat-Paasveen) valt de planning/ realisatie samen met de ontwikkelingen rondom de baanverlening GAE. De planvorming loopt. In combinatie met een herkenbaar element nabij de vindplaats van het 'meisje van Yde' is de verbinding Veenweg-Yderholt voorzien (in uitvoering). Voor wat betreft een fietsverbinding nabij en om het Zuidlaardermeer is een inventarisatie uitgezet. Net als het informatiecentrum valt dit samen met het project 'Zuidoevers'. Tenslotte is de verbinding Stadspark-Schelfhorst (over de Madijk) gerealiseerd. Ook de westelijke aftakking is gerealiseerd.

Het Fietsenknooppuntensysteem is in de gemeente bijna voltooid. Wanneer dit gereed is, is de provincie Drenthe helemaal uitgezet met dergelijke fietsroutes.

Vanuit Vries is een initiatief gehonoreerd om tien fietsommetjes te realiseren.

**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**

19. Economische zaken

Doelen en Indicatoren

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

Het initiëren van, of participeren in organisatievormen en samenwerkingsvormen om de economische structuur en het ondernemersklimaat te versterken
Ruimte bieden voor uitbreiding en nieuwe vestiging van bedrijven op bestaande bedrijventerreinen

De aantrekkelijkheid van winkelcentra versterken in Zuidlaren, Eelde en Vries

Ontwikkelen Groningen Airport Eelde

Verantwoorde levering nutsvoorzieningen

Bedrijfsbezoeken door college B&W

Faciliteren van weekmarkten en evenementen, waaronder de Zuidlaardermarkt en het Bloemencorso

Plan / doel 2010	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
Overleg met OFGT, NOM, MKB en andere overheden	Continue	Continue	
Samenwerking regio GA	Project regionale bedrijventerreinen	Project regionale bedrijventerreinen	
Kaders vaststellen	Wordt aan gewerkt	Ontwerp stedenbouwkundig kader Zuidlaren	
Baanverlening en bedrijventerrein	Wordt aan gewerkt	Wordt aan gewerkt	
Actief aandeelhouderschap	Continue	Continue	
Eens per 3 weken	2 bezoeken afgelegd	4 bezoeken afgelegd	
Kostendekkend	Wordt aan gewerkt	Wordt aan gewerkt	

Wat doen we in 2010?

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 2010:

Project regionale bedrijventerreinen, regio Groningen - Assen
Overleg Drentsche bedrijvenlocaties

Jaarplan werkbezoeken bedrijven

Evaluatie economisch beleidsplan

Participatie centrumplannen

Adviseren ondernemers over bestemmings- en bouwplannen

Afstemmingsoverleg GAE

Aanleveren info voor websites OFGT en Antwoord voor bedrijven

Overleggen OFGT

Onderzoek beoogde en bestaande vestigingsmogelijkheden voor bedrijven in de gemeente

Werkzaamheden voor de markten en evenementen

Plan / doel 2010	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
Intensiveren samenwerking	Wordt aan gewerkt	Wordt aan gewerkt	
4 keer overleggen met andere overheden	1	2	
Jaarplan werkbezoeken bedrijven	Jaarplan opstellen	Wordt aan gewerkt ivm nieuwe college B&W	Jaarplan gerealiseerd
Evaluatie economisch beleidsplan	Vastgesteld door raad	Wordt aan gewerkt	Wordt aan gewerkt
Participatie centrumplannen	Coördinatie	Continue	Continue
Adviseren ondernemers over bestemmings- en bouwplannen	Adviseren	Continue	Continue
Afstemmingsoverleg GAE	Ontwikkelen luchthaven	Continue	Continue
Aanleveren info voor websites OFGT en Antwoord voor bedrijven	Communicatie naar ondernemers	Continue	Continue
Overleggen OFGT	8 keer per jaar	2	4
Onderzoek beoogde en bestaande vestigingsmogelijkheden voor bedrijven in de gemeente	Vastgesteld door raad	Wordt aan gewerkt	Wordt aan gewerkt
Werkzaamheden voor de markten en evenementen	Kostendekkend	Wordt aan gewerkt	Wordt aan gewerkt

Toelichting op voortgang en afwijkingen

Met de gemeenten in de Regio Groningen Assen zijn afspraken gemaakt over de uitgifte en prijsstelling van kavels op bedrijventerreinen. De afspraken zijn vastgelegd en op 26 maart jl ondertekend door de leden van de Stuurgroep. De volgende stap is om regionaal uit te dragen welke mogelijkheden er zijn voor bedrijven om zich te vestigen in de regio Groningen-Assen. Zo is er op de Bedrijvendagen in de TT-hal in Assen door de regio een stand ingericht waarin informatie te verkrijgen was over de bedrijventerreinen in de regio.

Het opstellen van Centrumplannen voor Eelde-Paterswolde, Zuidlaren en Vries loopt naar verwachting. De invulling van de centra krijgt steeds meer vorm. Voor Zuidlaren is inmiddels een ontwerp stedenbouwkundig kader opgesteld en ter inzage gelegd. Nu is het voorts belangrijk de financiering en het beoogde kwaliteitsniveau van de plannen rond te krijgen.

Het aanwijzingsbesluit voor het verlengen van de landingsbaan op Groningen Airport Eelde is door de verantwoordelijke Ministers genomen. Bij de gemeente zijn gestart met ons deel van het project. Hiervoor is een projectgroep in het leven geroepen.

De bedrijfsbezoeken door het College van B&W zijn een groot succes. We worden overal enthousiast ontvangen. Nu het nieuwe college vorm heeft gekregen, zal weer minimaal iedere drie weken een bezoek gaan plaatsvinden.

Van het startersfonds dat samen met de Rabobank Noord-Drenthe is opgericht is tot nu toe geen gebruik gemaakt.

De voorbereidingen voor de weekmarkten en evenementen, waaronder de Zuidlaardermarkt en het Bloemencorso Eelde verlopen volgens planning.

Voortgang lopende kredieten

--

Naam lopend project of krediet	Voortgang realisatie			Voortgang middelen (€)		
Baanverlenging	x			x		

Toelichting voortgang lopende kredieten

--

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 2010	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
5	5	5	
70	70	70	
280	280	280	

Wat doen we in 2010

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 2010:

Uitvoering Milieubeleidsplan
Uitvoering Dubobeleidsplan
Uitvoering SLOK-projecten
Uitvoering Klimaatcontract

Plan / doel 2010	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
2009-2011	In uitvoering	In uitvoering	
2007-2011	In uitvoering	In uitvoering	
2009-2012	In uitvoering	In uitvoering	
2010-2011	In uitvoering	In uitvoering	

**Toelichting
op voortgang
en
afwijkingen**

Algemeen

Door de komst van het Activiteitenbesluit (1 januari 2008) zijn veel inrichtingen die voorheen milieuvergunningplichtig waren nu onder de meldingsplicht (8.40-melding) gaan vallen. Er gelden algemene voorschriften. Deze tendens had zich in de jaren daarvoor al ingezet door de toenemende aantallen AMvB's (Algemene Maatregel van Bestuur). Op meer complexe of milieubelastende bedrijven blijft de vergunningplicht wel van toepassing. De tijdbesteding per vergunning is daardoor wel toegenomen. Het geplande aantal te verlenen milieuvergunningen ligt op schema. Vergunningen lopen in de pas met de raming. Het aantal ontheffingen en meldingen (geluidontheffingen en meldingen artikel 8.40 en 8.19) loopt iets achter op schema. Het aantal aanvragen om ontheffing en meldingen is beperkt beïnvloedbaar.

Het aantal reguliere milieucontroles ligt nu op schema. De geplande bedrijfscontroles in het kader van de risicomatrix liggen eveneens op schema.

Op provinciaal niveau zijn gemeenten bezig met het verkennen van de opties om binnen Drenthe tot regionale uitvoeringsdiensten te komen. Op dit moment tekenen zich binnen de provincie drie regio's af waar een bepaalde vorm van samenwerking mogelijk lijkt. Naar verwachting zal eind 2010 meer duidelijkheid zijn over aard en omvang van de samenwerking.

In 2009 is het programma SLOK (Stimuleringsregeling Lokaal Klimaatbeleid) opgesteld. Hiervoor is een financiële bijdrage verkregen van SenterNovem van € 146.000,= voor vier jaar in de periode van 2009-2012. Diverse SLOK-projecten zijn in gang gezet. Deze worden deels gefinancierd vanuit de SLOK-gelden. Co-financiering vindt plaats vanuit bestaande kredieten en beschikbare gelden, waaronder het budget 'investeren in een duurzame leefomgeving'. Het budget investeren in een duurzame leefomgeving, is als incidenteel nieuw beleid in de meerjarenbegroting opgevoerd. In de afgelopen maanden is een klimaatcontract met de provincie voorbereid en is door de provincie een bedrag van € 937.000,= aan de gemeente beschikbaar gesteld om een extra impuls te geven aan gemeentelijke klimaatinitiatieven. Het programma sluit aan bij geplande activiteiten en projecten waarbij duurzaamheid een belangrijke rol speelt. De uitvoering vindt plaats in de periode 2010-2011. De genoemde klimaatgelden gaan uit van co-financiering door de gemeente, onder meer gebaseerd op personele inzet.

Het gemeentelijk klimaat- en duurzaamheidsbeleid zal doorwerken op uiteenlopende gemeentelijke activiteiten en projecten. Dit geldt onder meer voor duurzaam inkopen. In 2009 is 84% gerealiseerd. Daarmee zijn we op de goede weg om in 2010 100% te realiseren. Bij allerlei ruimtelijke plannen is inbreng geleverd voor de aspecten milieu en duurzaamheid, waaronder Vries Nieuwe Stukken. Ter bevordering van de doorwerking van duurzaamheid, zowel binnen als buiten de gemeentelijke organisatie, wordt extra aandacht gegeven aan milieucommunicatie. In juni is het zogenaamde 'wereldfeest' door de gemeente georganiseerd, waarbij duurzaamheid in brede zin (3 p's) centraal stond. Het evenement verliep succesvol en werd zeer goed bezocht. De gemeente is deelnemer aan het Energieakkoord Noord-Nederland. Het voornemen was om in Noord-Nederland de zogenaamde hybride EPC 0,5 (EPC = energieprestatiecoëfficiënt) in te voeren. Vanwege onvoldoende draagvlak voor de hybride EPC bij de marktpartijen, heeft de minister de invoering niet goedgekeurd. Per 1 januari 2011 is een landelijke aanscherping van de energieprestatie-eis gepland naar EPC 0,6.

Naam lopend krediet	Voortgang realisatie			Voortgang middelen (€)		
Krediet milieubeleidsplan	x			x		
Krediet stimuleringsregeling duurzame energie	x			x		
Krediet deelname energiebesparing wonen ++	x			x		
Krediet opstellen klimaatbeleid	x			x		

Voortgang lopende kredieten

1. Het krediet voor het milieubeleidsplan is afgerond;
2. De financiële afwikkeling van het project duurzame energiescans is afgerond. Het krediet wordt afgesloten;
3. Het krediet deelname energiebesparing wonen ++ zal in 2010 nog worden aangesproken door middel van een alternatieve actie gericht op dezelfde doelgroep. Zo mogelijk wordt aangesloten bij de uitvoering van het 100.000-woningenplan, dat provinciebreed wordt opgepakt. De doelgroep bestaande woningen van particulieren is ook onderwerp binnen het klimaatcontract;
4. Het krediet opstellen klimaatbeleid is deels aangewend voor de voorbereiding van de SLOK-aanvraag. Het restantkrediet wordt aangewend voor de uitwerking van de SLOK-projecten in concrete uitvoeringsplannen en de uitvoering ervan. Dit zal gebeuren in de SLOK-programmaperiode 2009-2012. Daarnaast vindt co-financiering plaats vanuit onder meer het budget investeren in een duurzame leefomgeving. De restant bedragen gekoppeld aan de genoemde duurzaamheidsprojecten worden overigens meegenomen naar 2011.

Millenniumgemeente

Team Milieu streeft ernaar dat wereldwijd meer mensen gaan leven in een duurzaam leefmilieu. De doelen die voortvloeien uit het Milieubeleidsplan en het Dubobeleidsplan zijn hier het goede voorbeeld van. Ingezet werd op bewustwording van de burgers in het algemeen en de leerlingen op basisscholen in het bijzonder en op versterking van de positie van de wereldwinkels in onze gemeente. Bewustwording kan leiden tot actie en actie kan leiden tot bewustwording. Daarom zoekt de gemeente de verbinding tussen activiteiten hier en activiteiten elders in de wereld.

21. Welzijn

Doelen en 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. gastouderopv.)
- aantal kindplaatsen bso (excl. gastouderopv.)

Peuterspeelzalen

- omvang van de doelgroep (2 + 3 jarigen)
- aantal peuterplaatsen

Jongeren van 12-23 jaar

Aanbod van voorzieningen voor jongeren:

- aantal bereikte jongeren per week in jeugdsozen in de drie kernen
- aantal bereikte jongeren per week in jeugdsozen in kleine kernen
- sport&spel aanleidingen 12+ i.k.v. speelruimte
- Formele jongeren ontmoetingsplekken

Terugdringen van overlast

- Aantal overlastmeldingen

Hulpverlening 0-23 jarigen

Gebruk van instrumenten preventief

- contacten schoolmaatschappelijk werk
- Meldingen vanuit Tynaarlo in de DVI

Ouderen

- aantal klantcontacten ouderenadviseur (incl. 120 huisbezoeken)
- aantal huisbezoeken kader huisbezoek 75+

Deelnemers activiteiten

Mantelzorg

Alzheimer cafe + mantelzorgcafe
bemiddeling

Vrijwilligers

- aantal matches
- Aantal maatschappelijke stages

Ontwikkelingssamenwerking

- Uitvoering millenniumcampagne
- meedoen lokale werkgroepen
- koppelen scholen aan (ontwikkelings)land
- inschakelen bedrijven
- vergroten bewustwording in de gemeente

	Plan / doel 2010		Verwachting voor het hele jaar	
		VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
		VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	EJ nota (31.12)
	4	4	4	
	356	356	356	
	674	674	674	
	690	683	683	
	282	282	225	
	300	300	275	
	100	100	100	
	38	38	38	
	4	3	3	
	135	135	130	
	125	125	125	
	25	25	15	
	720	720	770	
	200	200	150	
	1000	1000	1000	
	16	16	14	
	50	50	50	
	45	45	45	
	200	200	200	
	80%	80%	80%	
	80%	80%	50%	
	10%	10%	10%	
		idem	Idem	

Wat doen we in 2010?

	realisatie	idem	Idem	
- uitvoeren waterproject in West Timor				
<i>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</i>	Plan / doel 2010	Verwachting voor het hele jaar		
Naast veel reguliere werkzaamheden binnen dit programma, zijn accenten in 2010:		VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
Verbeteren zorgstructuur	Pilot evalueren	Pilot loopt nog	Pilot loopt	
Sociale alliantie met provincie	Realisatie van de in de sociale alliantie 2010 opgenomen doelen m.b.t. <i>Mijn Jeugd</i>	Start met de uitwerking van de verschillende projecten.	Projecten worden gestart of gerealiseerd	
Mantelzorg	begrip mantelzorg bekend maken	start gemaakt met communicatieplan	Uitvoering start oktober	
Centrum Jeugd en Gezin	Operationeel CJG Tynaarlo	Binnen de stuurgroep CJG overeenstemming over de hoofdlijnen van een CJG Tynaarlo	Uitwerkingsplan gereed. Besluitvorming en start implementatie.	
Speelruimteplan	Opstellen en uitwerken van een uitvoeringsprogramma 2010	Prioriteitsgebieden 2010 vastgesteld en contact gelegd met omwonenden.	Vorbereidingsfase afgerond. Besluitvorming en uitvoering concrete plannen	
Tarievenbeleid	Vaststelling tarievenbeleid	Speerpunten besproken. Concept vormt zich.	Concept eind september in college	
Invulling leegstaande tijdelijke gebouwen	Tijdelijke invullingen	Paterwolde-Noord wordt tot vaststelling definitief plan ingebruikgegeven.	De kameleon is vrij voor gebruik. Afhankelijk van planvorming.	
Notitie Eigendom, gebruik en exploitatie MFA's	Pilot Borchkwartier	2009 bekend en eerste exploitatie cijfers 2010 bekend.	Verdere ontwikkeling begroting en overleg gebruikers onderling.	
Realisatie bouwplannen Zuidlaarderveen en De Groeve	realiseren	Zuidlaarderveen akkoord college, De Groeve volgt nog.	Zuidlaarderveen afronding bouw. De Groeve vertraagd.	
plan van aanpak 2010 van de millenniumcampagne	realiseren	realiseren		

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

Centrum voor Jeugd en Gezin.

Na vaststelling van de startnotitie CJG Tynaarlo in 2009 is er gestart met de realisatie van een CJG in de gemeente Tynaarlo. Begin 2010 beginnen de contouren van een CJG Tynaarlo zich af te tekenen en worden deze door de stuurgroep CJG Tynaarlo ondersteunt. In 2010 zijn de verschillende elementen verder uitgewerkt en vastgelegd in een bedrijfsplan CJG Tynaarlo. Dit bedrijfsplan wordt in november 2010 aan de raad aangeboden.

Speelruimteplan.

In februari 2010 is het speelruimteplan Tynaarlo formeel vastgesteld door de gemeenteraad. In dit speelruimteplan zijn uitgangspunten en visie op speelruimte opgenomen die gezamenlijk het beleid met betrekking tot speelruimte voor de gemeente Tynaarlo vormen. In 2010 is een start gemaakt om in een aantal deelgebieden een nieuwe impuls te geven aan speelruimte/ speelvoorzieningen. Een enkel onderdeel (bv Tynaarlo) heeft in de planvorming meer tijd nodig en zal in 2011 worden uitgevoerd. Het speelruimteplan dient hierbij als kader.

Overlastmeldingen

Hiervoor verwijzen wij naar programma 4

Harmonisatie Kinderopvang/Peuterspeelzalen

Het rijk wil met de nieuwe wet ontwikkelingskansen en educatie (OKE) over harmonisatie en bereik van VVE peuters, dat peuterspeelzalen en kinderopvang inhoudelijk naar elkaar toe groeien. Landelijk zien we een daling van het aantal plaatsen in het peuterspeelzaalwerk. Ook in de Gemeente Tynaarlo zien we het aantal peuters dat een peuterspeelzaal bezoekt de laatste jaren afnemen. Eén van de oorzaken is dat steeds meer kinderen naar de kinderopvang gaan, dit komt onder andere omdat deze opvang financieel toegankelijker is geworden. Stichting Trias heeft aangegeven moeite te hebben om de peuterspeelzalen in stand te houden en heeft reeds een aantal groepen (in de grotere kernen) moeten sluiten. De komende tijd staan de peuterspeelzalen in de kleine kernen onder druk. Inmiddels zijn wij met de kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen in gesprek over hoe het beleid voor de peuterspeelzalen en kinderopvang er de komende jaren uit moet komen te zien en hoe we kunnen voldoen aan de eisen vanuit de wet.

Sociale alliantie

In 2009 zijn we een alliantie met de provincie aangegaan voor het thema mijn dag. Doel: In de gemeente Tynaarlo moet iedereen arbeid en zorg kunnen combineren (breed thema gericht op combinatie zorg arbeid voor kinderen, mantelzorg, openingstijden). Ook voor 2010 hebben we weer uitvoeringsafspraken gemaakt, die bijdragen aan het bereiken van het doel. Met de bijdrage van de provincie kunnen we een extra impuls geven aan o.a. Centrum voor Jeugd en Gezin, de combinatiefunctionarissen, de dagarrangementen, voortijdig schoolverlaten etc.

Onderzoek naar Mantelzorg

Eind 2009 zijn de onderzoeksresultaten bekend geworden. De conclusie is dat we eerst het begrip bekend moeten maken voordat we kunnen inventariseren waaraan mantelzorgers behoefte hebben. In het najaar wordt de PR campagne mantelzorg uitgevoerd.

Dagarrangementen en multifunctionele accommodaties (mfa's)

Voortvloeiend uit vaststelling van de IAB-plannen zijn we bezig met de realisatie van de volgende mfa's: mfa Yde, mfa Zeijen, mfa Paterswolde, mfa Groote Veen, mfa Vries Nieuwe Stukken. Mfa Borchkwartier is met ingang van schooljaar 2009-2010 geopend. Naast aandacht voor het fysiek delen van ruimtes, wordt er ook veel aandacht besteed aan de inhoudelijke samenwerking.

Deze samenwerking uit zich door de ontwikkeling van dagarrangementen: een doorlopend en inhoudelijk aansluitend programma waardoor kinderen zo optimaal mogelijke ontwikkelingsmogelijkheden krijgen. (zie ook hierboven onder sociale alliantie). In 2009 en 2010 is voor de lopende projecten gestart met visie-ontwikkeling; in 2010 wordt tevens begonnen met de uitwerking in praktische (jaar)programma's.

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 (€)		
Dagarrangementen	x			x		
Centrum voor Jeugd en gezin		x			x	
Speelruimteplan		x			x	

Toelichting voortgang lopende kredieten

Centrum Jeugd en Gezin:

Het bedrijfsplan is per 1 september in concept gereed. Vervoltraject is vaststellen in de stuurgroep en het formele besluitvormingstraject. Openen van het CJG op 1 januari 2011 is nog steeds de streefdatum. Daarbij is het onduidelijk welke en hoe de financiële middelen vanaf 2012 voor het CJG beschikbaar worden gesteld.

Dagarrangementen

Voor de visie-ontwikkeling en uitwerking daarvan in (jaar)programma's zijn voldoende middelen beschikbaar. Voor de concrete uitvoering wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande budgetten van de diverse beleidsterreinen (sport, kunst en cultuur) en bijdragen van ouders.

Speelruimteplan.

De planvorming en inspraakprocedure vanuit bewonersorganisaties heeft meer tijd gekost dan vooraf ingeschat. Een aantal plannen zijn nu afgerond en hierbij is het streven om deze zoveel mogelijk in 2010 uit te voeren. Vanuit Tynaarlo ligt het verzoek om de mogelijkheden voor een "plus" variant te kunnen onderzoeken en de voor Tynaarlo gereserveerde middelen mee te nemen naar 2011.

22. Kunst en Cultuur

Doelen en 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 Tynaarlo

Ledenbestand
Handhaving ledenbestand
Versterking digitale dienstverlening

Nieuwe voorziening

Culturele uitdaging

Tynaarlo Lokaal

Goede nieuwsgaring uit onze gemeente voor de inwoners

Amateurkunst en podiumactiviteiten

Subsidieaanvragen

Kwaliteitslag maken t.a.v. activiteiten als vrijwilligerskader
Contacten werkveld

Muziek – kunstonderwijs
Handhaving aantal cursisten
Specifieke aandacht jongeren

Cultuureducatie en participatie

Cultuurparticipatie jongeren
Inzet op Terra en Zernike
Cultuurparticipatie kinderen op 22 basisscholen
2 projecten buitenschoolse activiteiten in MFA's

Kunst en Cultuur algemeen

Lokale musea
Kennismaking / vergroting beeldende kunst

Afronding beleidsnota 2010 - 2013

Verbreding digitale dienstverlening Archieven

Plan / doel 2010	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
33% inwoners	33%	33%	
Realisatie 2 digitale loketten MFA 's	2 (Yde-De Punt + Zeijen)	ontwikkeling	
Realisatie 1 nieuwe bibliotheek	1 (MFA Groote Veen)	ontwikkeling	
Organisatie	Organisatie	Uitvoering	
Continue	Continue	Continue	
25x Ondersteuning + beoordeling	25	25	
Aanstelling cultuurconsulent	1	1	
1 bijeenkomsten culturele veld	1	1	
650	650	650	
Continuering bij positieve evaluatie experiment	80	80	
700 leerlingen	700	700	
3340 leerlingen	3340	3340	
50	50		
5% Vergroting publieksbereik	5%	5%	
5 exposities gemeentehuis	5	5	
1 buiten kunstwerk Markering Meisje van Yde	1	1	
Cultuurnota De kunst van het verbreden	1	1	
Project Digitalisering gegevens Burgelijke zaken van 18 68	1	1	

Wat doen we in 2010?

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 2010:

Vaststellen jaarstukken bibliotheek Tynaarlo
 Uitwerking digitale loketten /herijking inzet bibliobus / functionele versterking
 Opdrachtverlening organisatie Culture. Uitdag
 Vaststellen jaarstukken Tynaarlo Lokaal
 Subsidieaanvragen amateurkunst + contacten werkveld

	Plan / doel 2010	Verwachting voor het hele jaar		
		VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
	Vastgesteld	Uitvoering	Uitvoering	
	Vastgesteld	Ontwikkeling	Ontwikkeling	
	Vastgesteld	Ontwikkeling	gerealiseerd	
	Vastgesteld	Uitvoering	Uitvoering	
	Continue	Continue	Continue	
Aanstelling cultuurconsulent	Aangesteld	-	ontwikkeling	
Bijeenkomsten culturele veld	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	
Jaarstukken ICO	Vastgesteld	-	Uitvoering	
Inhoudelijke beleidsbepaling ICO - nieuwe meerjarenafspraken	Vastgesteld	Ontwikkeling	Ontwikkeling	
Culturele Alliantie provincie	Uitvoering	Uitvoering en bewaking	Uitvoering en bewaking	
Regievoering Cultuureducatie	Uitvoering	Uitvoering	Uitvoering	
Aanstelling combinatiefunctionaris	Aanstelling	Ontwikkeling	Vergevorderde ontwikkeling	
Stimuleringsprijs Cultuurprijs 2008	Gerealiseerd	Ontwikkeling	Ontwikkeling	
Ondersteuning expositiecommissie	Uitvoering	Uitvoering	Uitvoering	
Kunstwerk – markering Meisje van Yde	Gerealiseerd	Ontwikkeling	Ontwikkeling	
Overleggen musea – subsidietoekenning	Gerealiseerd	-	Ontwikkeling	
Afronding Cultuurnota	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	
Digitalisering Archieven	Uitgevoerd	Ontwikkeling	Ontwikkeling	
Verbreding verbindingen beleidsterreinen	Continue	Continue	Continue	
Uitwerkingsnota 1% regeling	Gerealiseerd	Ontwikkeling	Ontwikkeling	

**Toelichting
op voortgang
en
afwijkingen**

Algemeen

Per 1 maart 2010 is een nieuwe adviseur Kunst- en Cultuurbeleid aangesteld voor 2 jaar. In deze periode is er aandacht geweest voor inwerken en overdracht. De meeste zaken lopen volgens planning. De combinatiefunctionaris cultuur wordt in het najaar 2010 aangesteld. Vervolgens wordt er een start gemaakt met het aanstellen van een cultuurconsulent, deze kan naar verwachting in het voorjaar 2011 beginnen.

Bibliotheek Tynaarlo.

De werkzaamheden liggen vooral op de ontwikkeling van de (toekomstige) digitale dienstverlening bibliotheek binnen de MFA's.

De definitieve besluitvorming van de Cultuurnota 2010 – 2013 brengt voor de bibliotheek Tynaarlo met zich mee, dat er een extra subsidie voor de bibliotheek is vrij gekomen voor de investering in de zgn. 'functionele verbreding'. Dit betekent dat de bibliotheek uren kan inzetten voor deelname aan de projectgroepen van de MFA's Yde-De Punt, Zeijen en Groote Veen. Ook wordt een deel hiervan aangewend om de organisatie op zich te nemen voor de Culturele Uitdag.

Tynaarlo Lokaal.

Geen bijzonderheden.

Amateurkunst en podiumactiviteiten.

Er is voortgang binnen afhandeling subsidieaanvragen.

Het aanstellen van de cultuurconsulent ter ondersteuning van de amateurkunst is in ontwikkeling. Hierbij wordt samenwerking gezocht met de buurgemeente Noordenveld.

Cultuureducatie en participatie.

ICO en K&C Drenthe hebben in overleg met de scholen overeenstemming bereikt over de omvorming van het Kunstmenu naar het Cultuurmenu. De gemeente heeft de regierol en maakt nieuwe subsidie afspraken met het ICO voor de komende jaren.

Eind 2010 wordt de combinatiefunctionaris cultuur aangesteld om het naschoolse activiteiten aanbod verder vorm te geven en te laten aansluiten op het binnenschoolse activiteiten. Dit sluit goed aan bij onze visie over de MFA's .

Stimuleringsprijs 2008.

Dit jaar wordt de Stimuleringsprijs geconsumeerd, die de Vereniging van professionele kunstenaars van Ty naar Lo heeft gewonnen in 2008. Deze prijs maakt onderdeel uit van de cultuurprijs 2008. De prijs vindt plaats in het gemeentehuis onder de naam Plaggen.

Kunstproject meisje van Yde

De ontwikkeling hiervan is weer opgepakt in combinatie met de aanleg van het fietspad vanuit het beleidsterrein Ruimtelijke ordening en Toerisme

**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 (€)		
Overleg uitvoering Stimuleringsprijs gestart	X			X		
Overleg transitie Kunstmenu naar Cultuurmenu gestart	x			x		
Herstart kunstwerk Meisje van Yde	x			x		
Afronding besluitvorming Cultuurnota 2010 – 2013 tijdens succesvolle bijeenkomst in de kerk te Vries	x			x		
Vorbereiding aanstelling combinatiefunctionaris K en C	x			X		
Afhandeling diverse subsidieaanvragen incid. activiteiten	x			x		
Project digitalisering archieven – overleg intern beschikbare middelen		x			x	

Toelichting voortgang lopende kredieten

Wat doen we in 2010?

	Plan / doel 2010	Verwachting voor het hele jaar		
		VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
<p><i>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</i></p> <p>Naast veel reguliere werkzaamheden binnen dit programma, zijn accenten in 2010:</p> <p>Uitvoering nota lokaal gezondheidsbeleid</p> <p>Zorgstructuur rondom het jonge kind</p> <p>Predicaat Gezonde school</p> <p>Anti discriminatie voorziening</p>	- AED plan opstellen	Met EHBO ver. 1 ^e fase uitgewerkt	AED's geplaatst	
	- preventie programma	opdracht verstrekt	loopt	
	- onderzoek naar cons. Bureau voor ouderen	later dit jaar oppakken	Idem	
	Verstevigen	Pilot project loopt	Loopt	
	Nieuwe scholen werven	Werving via schoolbestuur -lijk overleg	Loopt moeizaam	
	Participeren in provinciale voorziening	Idem	Idem	

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

Uitvoering nota lokaal gezondheidsbeleid. De nota heeft als looptijd 2009-2012. Met de uitvoering is gestart. Van de 7 beleidsvoornemens zijn 6 in gang gezet. Eén van de onderwerpen was om Tynaarlo AED proof te maken. We hebben inmiddels samen met de EHBO verenigingen een korte termijn planning opgesteld. Inmiddels zijn bij of nabij de 3 sporthallen in onze AED's opgehangen en worden vrijwilligers opgeleid. Met 2 belangenverenigingen van kleine dorpen wordt onderzocht of ook daar een AED kan komen (samen met dorpsbelangen). Het is tot nu toe niet gelukt nieuwe scholen te werven om mee te doen voor het project gezonde school. Scholen kiezen voor andere onderwerpen.

Zorgstructuur rondom het jonge kind

De sluitende keten rondom het jonge kind is net als bij het totale gezondheidsbeleid erg belangrijk. Het pilotproject "samen kijken geeft verrijken" wordt met een jaar vervolgd.

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*

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/afwijzingen

Leerplicht

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

Volwasseneneducatie

- aantal deelnemers SR
- Alfabetisering
- VAVO

SR sociale redzaamheid

VAVO volwassenenonderwijs

Inburgering

- aantal vastgestelde inburgeringsvoorzieningen
- aantal duale inburgeringsvoorzieningen/taalkennisvoorziening
- aantal gehaalde inburgeringsexamens/ staatsexamen NT I of II
- handhaving

Plan / doel 2010	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	EJ nota (31.12)
Aantal aanvragen verwacht:	180	165	170
- taxivervoer	150	146	150
- openbaar vervoer (icm fietsen)	10	6	6
- eigen vervoer	8	8	8 0
- op declaratiebasis	4	1	6
- intrekkingen/afwijzingen	8	4	
<u>Leerplicht</u>			
- relatief verzuim	130	120	120
- absoluut verzuim	1	1	1
- voortijdig schoolverlaten	50	60	100
- zorgmeldingen	80	80	80
- vrijstelling/dispensatie	5	5	5
- advies en informatie	50	50	50
<u>Volwasseneneducatie</u>			
- aantal deelnemers SR	185	185	150
- Alfabetisering	30	30	20
- VAVO	10	10	7
<u>Inburgering</u>			
- aantal vastgestelde inburgeringsvoorzieningen	5	6	8
- aantal duale inburgeringsvoorzieningen/taalkennisvoorziening	10	9	7
- aantal gehaalde inburgeringsexamens/ staatsexamen NT I of II	80%	80%	80%
- handhaving	5	5	2

wat doen we in 2010?

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 2010:

Leerlingenvervoer

Klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren

Leerplicht

Preventie activiteiten

Netwerk 12+

JOT

Jeugd.Tynaarlo

Onderwijshuisvesting

Meer Jaren Planning onderwijs

Notitie medegebruik

Notitie speellokalen

Uitbreiding mfa Borchkwartier

Lokaal onderwijs

5-jaarlijkse afrekening

Plan / doel 2010	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	EJ nota (31.12)
Opstarten en afronden	idem	afgerond	
Continue proces	Continue Proces	Continue Proces	
Uitvoering wordt afgerond.	Plannen zijn in uitvoering.	In uitvoering	
Notitie medegebruik gereed.	Notitie is in concept gereed en besproken met schoolbesturen.	Besluitvorming start	
Notitie is vastgesteld.	Notitie is in concept gereed en besproken met schoolbesturen.	Finale discussie met schoolbesturen. Ook in relatie met notitie over ombuiging en zorgactiviteiten.	
Eind 2010 moet duidelijk zijn hoe het ruimtetekort opgelost gaat worden.	Alle (on) mogelijkheden worden onderzocht. Gesprekken met kernpartners	Alle (on) mogelijkheden worden onderzocht. Gesprekken met kernpartners	
Afhandelen bezwaarschrift schoolbestuur	Nog geen overeenstemming bereikt	Nog geen overeenstemming bereikt.	

Schoolbegeleiding	Afspraken over besteding gelden 2010 uitvoeren	idem	idem	
Natuur- en milieu educatie	Wordt het hele jaar gecontinueerd; 19 van de 22 scholen doen mee	Idem	idem	
Volwassenen educatie	Cursussen sociale redzaamheid verlagen en alfabetisering stabiel	Idem	idem	
Participatiebudget Nieuwe activiteit	De inzet van de middelen voor inburgering, educatie en WWB is geïntegreerd	Voorbereiding is in gang gezet, samen met de ISD	Voorbereiding is in gang gezet samen met de ISD	

Algemeen

Leerlingenvervoer.

Ook dit jaar zijn er weer meer aanvragen voor het vervoer naar het voortgezet onderwijs binnengekomen. Deze aanvragen worden beoordeeld door Argonaut. Hiervoor zijn er positieve adviezen afgegeven. Daardoor is de verwachting dat we meer kinderen in het (aangepast) vervoer krijgen die naar het voortgezet onderwijs gaan. Net als de afgelopen jaren. Ook het aantal aanvragen voor stages is toegenomen. Sinds 1 augustus 2009 hebben we een nieuwe vervoerder VMNN (Vervoersmanagement Noord Nederland BV). Het klanttevredenheidsonderzoek is afgerond. Het vervoer kreeg gemiddeld een beoordeling van een 7,3.

Afwijking

Door de nieuwe aanbesteding is het leerlingenvervoer duurder geworden.

Leerplicht

Naast zitting in het ZAT van beide VO scholen in de gemeente en het voeren van leerplichtsprekuren, nemen de leerplichtambtenaren ook deel aan het leerplichtsprekuren van het Gomarus College in Assen en het Maartens College te Haren.

De leerplichtambtenaren hebben zich nadrukkelijk bezig gehouden met de controle van het zogeheten luxe verzuim, in de vorm van schoolbezoeken, voor en na de schoolvakanties. I.v.m. het in gebruik nemen van de zogenaamde RMC module in het leerlingenprogramma OIS (Civision) en de daardoor verbeterde registratie van jongeren in de RMC doelgroep, is het aantal VSV opgehoogd.

Meer Jaren Plan onderwijs (MJP)

Alle plannen zijn in uitvoering. Eind 2010 moeten alle voorzieningen zijn gerealiseerd en kan het project dus afgesloten worden.

Medegebruik

Notitie is besproken met schoolbesturen. Formele besluitvorming volgt nog.

Notitie speellokalen

Notitie is besproken met schoolbesturen in juni 2010. Er is (nog) geen overeenstemming bereikt. In september daarom opnieuw bespreken. Dit wordt wel het finale overleg. Notitie heeft ook relatie met notitie over ombuigingen zorgactiviteiten. Wanneer de discussie over die notitie is afgerond, dan kan ook de notitie speellokalen de besluitvorming in.

Ruimteprobleem Ter Borch

Volgens de prognoses van 2010 is er de komende jaren een tekort van 10 lokalen (3 permanent, 7 tijdelijk). Voor de zomervakantie zijn alle (on)mogelijkheden op een rij gezet en zijn er gesprekken geweest met de betrokken partners.

Na de zomervakantie zijn de gesprekken met alle betrokkenen hervat en is het onderzoek naar de diverse mogelijkheden hervat.

Dit onderwerp is binnen product onderwijshuisvesting op dit moment het onderdeel dat veel tijd vergt. Ook gezien de complexiteit van de zaak.

5-jaarlijkse afrekening

Er is nog steeds geen overeenstemming bereikt met het schoolbestuur dat het bezwaar heeft ingediend. De onderhandelingen worden vervolgd. Dit onderdeel vergt veel tijd door de complexiteit ervan.

Schoolbegeleiding

Voor 2009 en 2010 is een beleidsnotitie vastgesteld waarbij schoolbegeleiding is ingebed in het jeugdbeleid. Met de schoolbesturen zijn afspraken gemaakt over de inzet van de gelden schoolbegeleiding voor dit jaar.

Drentse onderwijsmonitor.

Tynaarlo is tot dusverre de enige gemeente in Drenthe die niet mee doet. We volgen wel de ontwikkelingen.

Natuur en milieu educatie.

Voor de komende twee jaar is met het IVN een overeenkomst afgesloten, nadat scholen zich bereid hadden verklaard zich ook voor de komende 2 jaren te willen verbinden aan NME. Van de 22 scholen in onze gemeente doen er 19 mee aan NME.

Volwasseneducatie.

Het aantal cursussen beter lezen en schrijven is uitgebreid. De doelgroep blijft moeilijk bereikbaar, maar toch neemt het aantal deelnemers zo langzamerhand toe. Het budget educatie is dit jaar door het rijk gekort. Daarom moet het aantal cursussen zelfredzaamheid worden beperkt.

Educatie nieuwkomers.

De inburgering wordt verzorgd door de ISD. Onderzocht wordt of we ook aan inburgeringsbehoeftigen een aanbod gaan doen.

26. Sport

Doelen en Indicatoren

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

BOS-project 4 t/m 18 jaar

Aantal sportactiviteiten waarbij jeugdigen informatie krijgen over het belang van een gezonde, actieve leefstijl

% verenigingen dat wordt ondersteund

Aantal sportverenigingen dat binnen een samenwerkingsverband opereert

Daling % overlastmeldingen veroorzaakt door jeugdigen, binnen de politiemonitoren

Sportstimulering volwassenen

Aantal deelnemers sportstimuleringsprojecten

Sportstimulering ouderen

Aantal deelnemers sportstimuleringsprojecten

Sportstimulering aangepast sporten

Aantal deelnemers sportstimuleringsprojecten

Plan / doel 2010	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
11	11	14	
10	10	16	
6	6	11	
20	20	20	
100	100	160	
75	75	100	
50	50	70	

Wat doen we in 2010?

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 2010:

Pilot leefstijltraject ouderen Zuidlaren

Sportkennismakingsprogramma 'sportpret' met steeds meer ongebonden sportactiviteiten
Overgewichtspreventieprogramma 'Gezonde Slagkracht'

SportFit Zuidlaren voor jeugd 8 t/m 18 jaar met bewegingsarmoede
Continuering project 'sportteams' i.s.m. HIS

Aanbod op maat voor ouderen en mensen met beperkingen

Sportprijsuitreiking sportman, -vrouw, -ploeg en jeugdig talent

Uitbreiden inzet combinatiefunctionarissen

Herziening beleidsnota sport 'Tynaarlo sportief naar 2010'

Renovatie zwembaden Leemdobben, Lemferdinge

Renovatie zwembad Aqualaren

Knelpunt tekort sportaccommodatie Zuidlaren (o.a. PBh)

Nieuwe beheer- en exploitatieovereenkomst sporthal De Marsch en De Kamp

Overname aanbouw Tolner/ Aling sporthal De Kamp

Participatie in Multi-functionele accommodaties

Aanbesteding inrichting nieuwe sportzalen

Hippisch Centrum Eelde/ oprichting manege

Plan / doel 2010	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
Pilot is gestart	Voorbereiden -de fase	Voorbereidende fase	
2010	loopt	Groeiend aanbod	
Is gestart	1 ^e proectgroepbijeenkomst heeft plaatsgevonden	loopt	
Continueren	loopt	loopt	
2010	loopt	loopt	
2010	loopt	loopt	
2010	Uitreiking op 4 juni	gereed	
2010	loopt	gerealiseerd	
2010	loopt	Planning aangepast 1 ^e kwartaal 2011	
Renovatie 2011 gereed	Voorbereiding gereed. Bestek buitenbaden.	Uitvoering werkzaamheden renovatie gestart	
Renovatie 2011 gereed	Voorbereiding gestart.	Programma van eisen	
Oplossingsrichtingen	loopt	Loopt	
2010	loopt	Loopt	
2010	loopt	Loopt	
2010-2014	loopt	Loopt	
2010	loopt	Loopt	
2010	loopt	Uitvoering gepland in het najaar 2010	

Realisatie kunstgrasvelden hockey- en korfbal Zuid-Es	2010	loopt	Opgeleverd september 2010	
Herziening huurovereenkomsten hockey- en korfbal Zuid-Es	2010	loopt	Loopt	
Realisatie kunstgras Actief	2010	loopt	Kunstgras is opgeleverd in juli 2010.	
Vorbereiding realisatie kledingaccommodatie Actief	2010	loopt	Loopt	
Vorbereiding vervanging kledingaccommodatie Yde	2010/2011	loopt	Loopt	
Vorbereiding vervanging kledingaccommodatie VAKO	2010/2011/2012	Als onderdeel van MFA	Wordt opgestart als afzonderlijk traject	
Beoordeling nieuwe investeringsaanvragen: (1) vervanging/renovatie kunstgras TV De Marsch (2) kunstgras ZFC (3) renovatie skeelerbaan De Groeve	2010	loopt	loopt	
Privatisering ijsbaan + gebouw Zuidlaren	2010/2011	loopt	loopt	

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

Combinatiefunctionarissen en sportteams

In samenwerking met de combinatiefunctionarissen en de sportteams wordt het aantal ongebonden sportactiviteiten voor de jeugd steeds verder uitgebreid:

- Inzet sport- en spelbus voor Buurt, Onderwijs en Sport
- Ingebruikneming van de survivalbaan bij zwembad de Leemdobben tijdens de nationale sportweek
- Sportinstuif Ter Borch
- Diverse clinics zowel voor jeugd als voor jeugd + ouders (gezinssportpret): schaatsen, skaten, mountainbike etc.

In augustus 2010 hebben zich 2 nieuwe combinatiefunctionarissen sport (1,2 fte) bij het team gevoegd. Vanaf het tweede projectjaar werken de combinatiefunctionarissen elk aan een specialisatie:

1. MRT
2. Gezonde Leefstijl
3. Jeugd 12+
4. Ongebonden sportactiviteiten
5. Samenwerkingsverbanden

Daarnaast blijft intensieve samenwerking zowel onderling als met het werkveld bestaan.

Sportbeleidsplan

De evaluatienotitie van het huidige sportbeleid is in het najaar 2009 reeds vastgesteld. De vaststelling van het nieuwe beleid zou in eerste instantie plaatsvinden plaats in het najaar 2010. Echter, besluitvorming is uitgesteld naar 1^e kwartaal 2011. Het college wil eerst het collegeprogramma 2010-2014 vaststellen en de bezuinigingen afwachten. Deze ontwikkelingen wil het college meenemen bij het opstellen van het nieuwe sportbeleid. Definitieve besluitvorming door de raad over het nieuwe sportbeleid 2011 – 2015 is daardoor in het eerste kwartaal van 2011 gepland.

Integrale samenwerking

Om de integrale samenwerking zowel binnen de afdeling B&P alsook met andere afdelingen te bevorderen, worden er 1 à 2 keer per jaar activiteiten ontplooid die openstaan voor alle collega's. Een voorbeeld hiervan is de actie 'Heel Nederland Fietst' in maart 2010. Vanuit de projecten sport, JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht), duurzaamheid en arbeidspreventie is een 'gezonde dag' georganiseerd. De combinatiefunctionarissen, sportteams en collega's van diverse afdelingen zijn bij de voorbereiding en uitvoering van deze succesvolle en breed gewaardeerde activiteit betrokken geweest.

Om integrale samenwerking te borgen wordt vanuit een werkgroep structureel samengewerkt aan gezondheids/duurzaamheidsthema's. Een voorbeeld hiervan is September 2010: de actiemaand Tynaarlo, duurzaam, fit en gezond". Publiek-private samenwerking staat hierbij centraal. De volgende beleidsterreinen zijn bij de uitvoering betrokken: sport, gezondheid, jeugd, onderwijs, arbo, duurzaamheid, brede scholen, economie.

Positieve afwijkingen sportstimulering

Dankzij de inzet van de combinatiefunctionarissen is het aantal sportstimuleringsactiviteiten uitgebreid en is het resultaat van bestaande activiteiten regelmatig boven verwachting. Voorbeelden hiervan zijn de activiteiten voor volwassenen. Met name de schaatsclinics trokken exceptioneel veel volwassen deelnemers die dankzij de clinics structureel meer zijn gaan sporten/bewegen.

Daarnaast is er, mede dankzij de sportteams van het HIS, structurele samenwerking opgezet tussen FTC de Dobberieders en cliënten van Visio De Brink. Eens per twee weken fietsen 8 cliënten onder begeleiding van leden van de Dobberieders.

Sportpret

De succesformule sportpret is voortdurend in ontwikkeling. Het deelnemers sportkennismakingsprogramma bestaat inmiddels 8 jaar en trekt zonder uitzondering veel deelnemers. De doorstroming naar sportverenigingen is ongekend hoog en draagt in belangrijke mate bij aan de hoge sportdeelname van de jeugd in onze gemeente. Steeds meer verenigingen weten de weg te vinden naar sportpret, waardoor een gevarieerd aanbod mogelijk blijft. Zo vind men naast de gangbare sporten tegenwoordig ook surfen, zeilen, paardrijden en bowlen op het programma.

De merknaam sportpret is inmiddels uitgebreid naar sportpret voor gezinnen, sportpret voor volwassenen en sportpret met ongebonden sportactiviteiten (bv de sportinstuif, de sport- en spelbus, diverse clinics en de survivalbaan).

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 (€)		
Buurt Onderwijs en Sport (BOS)	x			x		
Combinatiefuncties	x			x		
Renovatie zwembaden	x			x		

BOS-impuls

Het krediet is bestemd om gedurende drie jaar (2009 t/m 2011) uitvoering te geven aan de BOS-activiteiten conform het projectplan. Financiering van het BOS-project door het ministerie van VWS (50%), de provincie Drenthe (25% via de sociale alliantie) en de Gemeente Tynaarlo (25%). De uitgaven verlopen volgens planning.

Combinatiefuncties en sportteams

In de financiering voor de combinatiefuncties is t/m 2011 voorzien. Vanaf 2012 voorziet de impulsregeling brede scholen, sport en cultuur in 40% van de salariskosten van de combinatiefunctionarissen. Er mag 20% cofinanciering van derden worden gevraagd. In september 2010 zijn de gesprekken met het onderwijs in gang gezet om te kijken of 20% cofinanciering mogelijk is. Voor de 40% gemeentelijke bijdrage wordt momenteel dekking gezocht.

In de dekking voor de inzet van de sportteams is t/m het schooljaar 2010-2011 voorzien. Voor de volgende jaren wordt vanuit de gemeente geen dekking gezocht. Wel wordt in overleg met het onderwijs en met het HIS gekeken wat de mogelijkheden voor samenwerking in de volgende schooljaren zijn.

Uitvoering sportinvesteringsprojecten

Voor de renovatie/ vervanging van het hockey- korfbalkunstgrasveld op het buitensportterrein De Zwet is in de najaarsnota 2009 een krediet beschikbaar gesteld. Uit onderzoek is gebleken dat het bestaande korfbal- hockeykunstgrasveld een te geringe capaciteit heeft. De afgelopen maanden is een programma van eisen geformuleerd uitgaande van de vervanging van het bestaande combiveld door een semi-waterkunstgrasveld ten behoeve van hockey. Daarnaast wordt een nieuw kunstgrasveld aangelegd voor korfbal. In de maanden juni/juli 2010 zullen beide velden worden gerealiseerd. Met hockeyclub De Hondsrug en Korfbalvereniging Ritola zal een nieuwe huurovereenkomst worden opgesteld.

Ook voor de aanleg van kunstgras en de vervanging/ renovatie van de kleedaccommodatie van VV Actief is in de Najaarsnota een krediet beschikbaar gesteld. Vanwege de mogelijkheid btw te kunnen verrekenen zal VV Actief de voetbalaccommodatie overdoen aan een stichting. De stichting gaat in mei/ juni 2010 een kunstgrasveld aanleggen. Later dit jaar zal de stichting een voorstel voorleggen ter renovatie/ vervanging van de kleedaccommodatie.

Met SV Yde is overleg over de vervanging van kleedaccommodatie. De vereniging heeft nog geen besluit genomen over de vraag WIE de kleedaccommodatie zal realiseren: de gemeente of de vereniging zelf.

Als de vereniging dit zelf ter hand neemt, zal eerst de voetaccommodatie Yde geprivatiseerd worden. Dan zullen zowel de kleedaccommodatie en als velden worden overgedragen (beide zijn fiscaal aan elkaar verbonden).

Met VAKO is overleg over de vervanging van kleedaccommodatie. Nu de MFA Vries mogelijk op het voetbalterrein komt, wordt even pas op de plaats gemaakt.

Project renovatie zwembaden

Voorjaar 2009 is gestart met de voorbereidingen van het project renovatie zwembaden. De raad heeft eind 2008 besloten de drie baden te behouden en te renoveren. Dit voorjaar is het definitief ontwerp voor de buitenbaden gereed gekomen. Op 27 april volgt de kredietaanvraag bij de raad zodat in mei de aanbesteding kan starten. De werkzaamheden in beide buitenbaden starten op 1 september 2010 zodat op 30 april 2011 de vernieuwde baden weer open kunnen. Zomer 2010 start de voorbereiding van de werkzaamheden in Aqualaren. Hier zal de renovatie in de zomer van 2011 plaatsvinden.

27. Inkomensvoorzieningen

Doelen en 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
Jongeren tot 27 jaar
Zorgklanten
Participatieklanten
Werkklanten
Zak- en kleedgeldklanten
 Waarderingscijfer Werkplein
 Baanzicht
 IOAW
 IOAZ
 BBZ

	Plan / doel 2010	Verwachting voor het hele jaar		
		VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
Aantal uitkeringsgerechtigden	385	385	397	
<i>Jongeren tot 27 jaar</i>	45	45	55	
<i>Zorgklanten</i>	17	17	22	
<i>Participatieklanten</i>	139	139	137	
<i>Werkklanten</i>	59	59	58	
<i>Zak- en kleedgeldklanten</i>	125	125	125	
Waarderingscijfer Werkplein	7,5	7,5	7,5	
Baanzicht				
IOAW	12	12	15	
IOAZ	3	3	3	
BBZ	5	5	10	

Wat doen we in 2010?

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 2010:

Herijken beleid inkomensondersteuning

Vaststellen beleid inkomensondersteuning en werkverplichting jongeren tot 27 jaar

	Plan / doel 2009	Verwachting voor het hele jaar		
		VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
Aanbieden aan de raad				
	Starten in tweede kwartaal i.v.m. installatie nieuwe college		Bestuurlijke bijeenkomst eind september	
Vaststellen beleidsplan Wet WIJ		Vastgesteld en gestart met implementatie	Wordt uitgevoerd door medewerkers Werkplein Baanzicht	

Participatiebeleid

Om mensen gemakkelijker aan een baan te helpen en om inburgering, educatie en maatschappelijke participatie te bevorderen, is het geld voor volwassenenonderwijs en inburgering gebundeld met het re-integratiebudget in een fonds voor participatie: het participatiebudget. Daarmee hebben we meer ruimte om zelf beleidsafwegingen te maken en om mensen een aanbod te doen dat past bij hun persoonlijke situatie. Het leveren van maatwerk staat centraal. Samen met de herijking van het beleid inkomensondersteuning ontwikkelen we het participatiebeleid.

Maatschappelijke participatie

Vanaf 2009 werkt de ISD met de participatieladder. Het einddoel van de ISD is om de inwoners die afhankelijk zijn van inkomensondersteuning naar betaald werk te leiden. Als dat geen reëel doel is, wordt ingezet op participatie, zoals vrijwilligerswerk of werken met behoud van uitkering. Maatwerk staat hierbij voorop. Het kennen van de klant is daarbij een cruciale succesfactor: met de participatieladder kunnen de mogelijkheden van de klant inzichtelijk worden gebracht. Met behulp van zes tredes in de participatieladder wordt de positie van de klant bepaald: trede 1 als laagste niveau waarbij de klant het meest ver van een betaalde baan afstaat en trede 6 als hoogste inschaling waarbij de klant direct bemiddelbaar naar werk is. Periodiek wordt bepaald hoe de klant zich ontwikkelt, of het groeipotentieel aangepast moet worden en welke middelen ingezet moeten worden om de mogelijkheden van de klant maximaal te ontwikkelen en stimuleren.

Klantmanagement Baanzicht

Het project klantmanagement wordt binnen Baanzicht uitgevoerd samen met de ketenpartners CWI en UWV (inmiddels genaamd Werkbedrijf UWV). 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.

Project Kansrijk Samenwerken

De ISD, VNN, Promens Care, Alescon, Lentis en het Alfa College hebben in 2009 projecten/ pilots ontwikkeld met als doel een gezamenlijke integrale aanpak rond het thema arbeid, vrijetijdsbesteding, scholing en vrijwillige inzet. In 2010 zijn de pilots gaan lopen: de genoemde organisaties ontwikkelen projecten die participatiebanen voortbrengen. Daar kunnen mensen aan de slag via een trajectplan die een afstand hebben tot de reguliere arbeidsmarkt.

Economische crisis

Eind 2009 werd de verwachting uitgesproken dat de gevolgen van de economische crisis m.b.t. inkomensondersteuning vanuit de gemeente (WWB, BBZ, IOAW en IOAZ) in 2010 en 2011 zichtbaar worden. Het Centraal Planbureau verwachtte voor 2010 een stijging van de werkloosheid van 16%, deze lijkt uit te komen op 11%. Deze mensen komen niet allemaal terecht bij de gemeente voor inkomensondersteuning (de partner heeft een inkomen, er is recht op een werkloosheidsuitkering – WW – van het UWV, er is vermogen, de klant vindt weer werk). De praktijk leert dat minder dan 10% van de WW klanten uiteindelijk doorstroomt naar een WWB uitkering. De huidige verwachting voor 2010 ten opzichte van 2009 is een stijging van 53 klanten, een stijging van 15% (van 344 klanten naar 397). De doelgroepen waar deze stijging te zien is, zijn de zorgklanten en de jongeren. De huidige economische crisis treft de kwetsbaren en de startende jongeren op de arbeidsmarkt het hardst. In Drenthe is het 'Actieplan Jeugdwerkloosheid' opgesteld om zo slagvaardig en gecoördineerd mogelijk de langdurige werkloosheid onder jongeren te voorkomen.

Financiën: Door een actieve lobby van het vorige college mag de gemeente Tynaarlo voor 2009 en 2010 een aanvraag doen bij het Rijk voor de Incidentele Aanvullende Uitkering (IAU) Inkomensdeel: de gemeente betaalt 10% van het tekort op het Rijksbudget voor de bijstandsuitkeringen zelf, 90% vergoedt het Rijk door de IAU. Door de IAU 2009 en 2010 in de jaarrekening van 2010 te verantwoorden hoeft de gemeente in 2010 'slechts' 124.000 euro zelf bij te leggen. De budgetten voor de re-integratietrajecten en de bedrijfsvoeringskosten van de ISD blijven binnen de begroting: De ISD heeft sterk geïnvesteerd op efficiency mogelijkheden zoals het organiseren van interne re-integratiebijeenvakkomsten door het eigen personeel en het inzetten van bijstandsklanten bij administratieve werkzaamheden.

28. Maatschappelijke ondersteuning

Doelen en 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 2010	Verwachting voor het hele jaar		
			VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
	Aantal uitstaande voorzieningen:				
	- Hulp bij Huishouden	850	850	880	
	- PGB Hulp bij het Huishouden	100	100	80	
	- Taxipassen collectief vervoer	875	875	850	
	- Vervoersvoorzieningen ²	265	265	260	
	- Rolstoelen	330	330	340	
	- Sportvoorzieningen	2	2	1	
	Aantal verstrekte voorzieningen:				
	- Woningaanpassingen ³	50	50	50	
	- Algemene woonvoorzieningen ⁴	200	200	180	
	Aantal verstrekte meedoenpremies:				
	- Kinderen	150	150	240	
	- Ouderen en chronisch zieken	1000	1000	150	
	- PC-ers brugklassers	15	15	15	
	- Brugklassers	10	10	25	
	Aantal vragen Loket WWZ	200	200	200	
	Aantal afgelegde huisbezoeken	400	400	400	
	Aantal gegronde klachten	1	1	1	
	Aantal gegronde bezwaren	3	3	3	
	Aantal ritten vrijwilligersvervoer	6.000 ritten	Bij de najaarsnota de 1e resultaten	16.000 personen/ ritten	
	Tevredenheid uitvoering WMO	7,5	Bij de najaarsnota de resultaten	7,8	

² Individuele vervoersvoorziening

³ Grote woningaanpassingen en verhuisvergoedingen

⁴ Hulpmiddelen in de woning

Wat doen we in 2010?

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 2010:

Vorbereiden evaluatie Wmo kadernota Kansrijk Leven!
Evalueren Wmo verordening individuele voorzieningen: aanpassen aan wetswijzigingen en beleidswijzigingen

Wmo beleid individuele voorzieningen evalueren m.b.t. de term algemeen gebruikelijk en de maximale mogelijkheden eigen bijdragen
Alle voorzieningen minimele beleid in natura

Convenant woningbouwverenigingen

Beleidsontwikkeling en uitvoeringsafspraken ten gevolge van wetswijzigingen AWBZ

Vorbereiden aanbestedingen Wmo hulpmiddelen en Trapliften

Organiseren geestelijk verzorgers voor onze inwoners

Plan / doel 2009	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
Plan van aanpak gereed	Begonnen met opzet	Opzet in ontwikkeling	
Aanbieden aan de gemeenteraad	Evaluatie klaar, nieuwe verordening vastgesteld door de raad	Idem	
Evaluatie aanbieden aan raad	Inventarisatie mogelijkheden begonnen	Mogelijkheden meenemen bij de bezuinigings-mogelijkheden	
Plan van aanpak gereed	Gekoppeld aan nieuw beleidsplan inkomens-ondersteuning (zie progr. 27)	Bestuurlijk overleg eind september 2010 waar de richting wordt bepaald	
Intentie commitment van betrokken partijen	Eerste gesprekken zijn gevoerd	Inventarisatie van de mogelijkheden	
Doorlopend proces van aanpassen huidige beleid en voorzieningen aan wetswijzigingen Wmo versus AWBZ	Doorlopend proces: uitvoerings-beleid Wmo individuele voorzieningen is aangepast	Doorlopend proces	
Plan van aanpak gereed	Inventarisatie mogelijkheden begonnen	Afstemming gestart over de samenwerking met andere Drentse gemeenten	
Contract	Trias en Lentis komen in 2 ^e kwartaal met voorstel	Contract getekend, uitvoering gestart	

Aanbestedingen hulpmiddelen Wmo en trapliften Wmo

Vanaf 1 januari 2012 moet een nieuw inkoopcontract worden afgesloten voor de hulpmiddelen in het kader van de Wmo (rolstoelen, hulpmiddelen natte ruimte, aangepaste fietsen, scootmobielen). Samen met andere gemeenten (Noordenveld, Haren, Assen, Midden Drenthe, Aa en Hunze) zijn we in 2010 reeds gestart met een inventarisatie van de mogelijkheden en de aandachtspunten voor deze aanbesteding. Voor de inkoop van de trapliften in het kader van de Wmo zijn tot op heden informele afspraken met de leveranciers. Een aanbesteding levert mogelijk een financieel voordeel op. In 2010 onderzoeken we de mogelijkheden, en de voor- en nadelen van een aanbesteding.

Beleidsontwikkeling en uitvoeringsafspraken ten gevolge van wetswijzigingen AWBZ

In het loket Wonen, Welzijn en Zorg wordt gewerkt met de 'brede intake': de ketenbenadering. Deze aanpak is nog belangrijker geworden met de pakketmaatregelen binnen de AWBZ. In een gesprek met de klant wordt gekeken naar de vraag achter de vraag en wordt samen met de klant gekeken naar de meest geschikte oplossing voor de beperking die de klant heeft of het vraagstuk waarmee de klant zich bij het loket meldt. De loketmedewerkers helpen de klant op weg naar andere instellingen als dit voor de klant nodig is. Hiermee lopen we al ver vooruit op de Wmo Kanteling: niet het aanbod bepaald de voorziening maar de vraag van de klant. Het convenant 'cliëntenondersteuning' draagt bij aan het doel dat organisaties gezamenlijk de verantwoordelijkheid dragen voor de overdracht van klanten. Indien nodig wordt het beleid Wmo individuele voorzieningen aangepast aan de wijzigingen binnen de AWBZ (en de Ziektewet).

Vrijwilligersvervoer

Om de toegankelijkheid van de algemene voorzieningen en de participatie te vergroten, is het vrijwilligersvervoer toegankelijk voor alle inwoners van de gemeente. Vanaf 1 januari 2010 rijdt het vrijwilligersvervoer in de hele gemeente, uitgevoerd door Stichting Ouderen Vervoer Eelde en stichting Trias. Het vrijwilligersvervoer is een groot succes! De verwachting is dat de organisaties aan het einde van 2010 16.000 mensen hebben vervoerd (althans 16.000 ritten) waarmee vervoer geen belemmering (meer) is om te kunnen meedoen.

Wmo beleid individuele voorzieningen evalueren m.b.t. de term algemeen gebruikelijk en de maximale mogelijkheden eigen bijdragen

We zien een toename in het aantal aanvragen voor de individuele voorzieningen (hulp bij het huishouden, algemene woonvoorzieningen, taxipassen collectief vervoer). Onze inwoners weten het loket Wonen, Welzijn en Zorg steeds goed te vinden, met name telefonisch. De uitdaging voor de gemeente is in de komende jaren het sluitend maken van de begroting, dat geldt ook voor de voorzieningen in het kader van de Wmo: we inventariseren de mogelijkheden om de voorzieningen betaalbaar te houden, waarbij collectieve voorzieningen een voorliggende functie hebben op individuele voorzieningen. De kosten van de woonaanpassingen zijn extreem hoog. We zijn bezig met een inventarisatie van de juridische mogelijkheden om deze kosten in bedwang te houden en de alternatieve mogelijkheden in beeld te krijgen.

Meedoenbeleid: meedoenpremies

Het Meedoenbeleid (de Meedoenpremies) is geëvalueerd. De ISD heeft een onderzoek gedaan naar de besteding van deze middelen. Het blijkt dat de Meedoenpremies ouderen, chronische zieken en gehandicapten niet worden ingezet voor het doel waarvoor deze Meedoenpremies worden verstrekt, namelijk 'mee doen', de Meedoenpremie vindt haar functie in de inkomensondersteuning. Dit heeft geleid tot een wijziging van het beleid: vanaf 2010 is er naast een inkomenstoets ook een vermogenstoets ingevoerd bij de Meedoenpremies en wordt er geen Meedoenpremie verstrekt aan mensen die in een instelling verblijven omdat blijkt dat vanuit andere regelingen het mee doen reeds voldoende wordt gestimuleerd. De Meedoenpremies voor kinderen worden goed besteed: fiets voor de middelbare school, computer, sportactiviteiten. En nog steeds neemt dit bereik toe, mede dankzij samenwerking tussen de ISD en de leerplichtambtenaren. Bij de voorjaarsnota was nog niet bekend welke gevolgen de beleidswijzigingen hebben voor het aantal Meedoenpremies die worden verstrekt. Bij de Najaarsnota is dat nu bekend: van 1200 verstrekking naar 430. Daarom kunnen de extra middelen van 3 ton bij de Voorjaarsnota nu bij de Najaarsnota worden ingeleverd.

Resumerend financieel:

Voordelen:

- De Wmo-consulenten doen meer indicaties zelf: € 66.000
- Rolstoelpoule in verzorgingshuizen; besparing van €30.000
- Vervallen onderscheid HV1 HV2, voordeel: €200.000
- Inkomsten uit eigen bijdrage € 45.000
- Meer inzet van vrijwilligers bij Wmo-initiatieven: € 80.000

29. Minimabeleid

Doelen en 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 verstrekkingen Bijzondere Bijstand
 Aantal kwijtscheldingen gemeentelijke belastingen
 Schuldhulpverlening:
 Budgetbeheer
 Schuldhulpverleningstraject
 Aantal verstrekkingen Langdurigheidstoelage
 Aantal verstrekkingen Meedoenpremies (chronisch zieken, gehandicapten, ouderen en kinderen)
 Aantal mensen aangesloten bij de Collectieve Ziektekostenverzekering
 Aantal verstrekkingen Witgoedregeling
 Aantal kinderen deelnemen aan vakantiecampen Humanitas
 Aantal verstrekkingen Jeugdportfonds
 Aantal verstrekkingen Vrijwilligersvergoeding

Plan / doel 2010	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
800	800	800	
300	300	370	
100	100	104	
80	80	40	
180	600	275	
1200	1200	430	
200	200	100	
20	20	25	
8	8	7	
30	30	30	
40	40	50	

Wat doen we in 2010?

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 2010:

Herijken beleid schuldhulpverlening

Herijken beleid kwijtschelding belastingen

Organiseren cursussen leren om gaan met geld

Plan / doel 2009	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
Aanbieden aan de raad	Aangeboden aan de raad	Implementatie gestart	
Aanbieden aan de raad	Aangeboden aan de raad	Implementatie gestart	
Inkopen en starten met uitvoering	Ingekocht en uitvoering is gestart	Wordt uitgevoerd	

**Toelichting
op voortgang
en
afwijkingen**

Schuldhelpverlening

Met ingang van 1 januari 2010 hebben wij een nieuw contract met de GKB afgesloten waarin we de samenwerking tussen het schuldhelpverleningstraject en de psychosociale hulpverlening een duidelijke plek hebben gegeven. Stichting Noordermaat en de GKB zijn nu bezig met de ontwikkeling van de Budgetcoaches: integrale schuldhelpverlening (schuldenproblematiek aanpakken in afstemming met psychosociale hulpverlening). Financiering van deze voorziening gebeurt binnen de reguliere welzijnsmiddelen die Noordermaat in de vorm van subsidie jaarlijks ontvangt van de gemeente. Verder hebben we voor 2010 projecten ingekocht bij het GKB die betrekking hebben op preventie. Dit schooljaar starten de lagere scholen in onze gemeente in samenwerking met de GKB met de campagne 'Klassekas': kinderen in de groepen 7 en 8 leren spelenderwijs omgaan met geld. De preventieprojecten worden gefinancierd uit de extra (geormerkte) middelen die we in 2009, 2010 en 2011 ontvangen voor de schuldhelpverlening. Voor 2010 hielden wij rekening met een stijging van 40% schuldhelpverleningstrajecten (van 55 in 2009 naar 80 in 2010) ten gevolge van de economische crisis. De verwachte stijging van het aantal schuldhelpverleningstrajecten in 2010 is niet uitgekomen.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Inwoners met een inkomen lager dan 100% van het minimum komen in aanmerking voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. In het laatste kwartaal van 2009 hebben we dit beleid geëvalueerd en een evaluatie van de uitvoering is daar in meegenomen. In het eerste kwartaal van 2010 is deze evaluatie aangeboden aan de raad. Herijking van het beleid is niet nodig: deze is doeltreffend. Echter, in de uitvoering (bureaucratie) is winst te halen op het gebied van de toegankelijkheid en lastenverlichting. De ISD (uitvoerder kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen) heeft een opdracht gekregen in 2010 hierin een aantal stappen te zetten: samenwerken met de Waterschappen en het Inlichtingenbureau, en verbeteren voorlichting. De ISD is bezig met deze opdracht.

Langdurigheidstoeslag

Voor mensen die langdurig op het bestaansminimum verkeren is er de Langdurigheidstoeslag. De toeslag kan ook worden toegekend aan mensen die een minimuminkomen tot 120 % uit werk hebben en die geen uitzicht hebben op een hoger inkomen. Dit maakt het doorstromen van een uitkeringssituatie naar werk extra aantrekkelijk. Na het besluit van de raad om de doelgroep voor de Langdurigheidstoeslag vanaf 2010 te verbreden naar 120% bestond bij de ISD de wetsinterpretatie dat de mensen met een inkomen tussen de 100% en 120% met terugwerkende kracht van vijf jaar deze voorziening kunnen aanvragen, vandaar de verwachting bij de voorjaarsnota van 600 aanvragen. Dit bleek echter niet correct, daarom nu de bijstelling naar 275 aanvragen.

Verstrekingen meedoenpremies

Zie programma 28: Wet maatschappelijke ondersteuning. De doelgroepen van dit beleid behoren toe aan de Wmo en de financiering gebeurt vanuit de Wmo-middelen, verantwoording vindt plaats in programma 28.

30. Arbeidsmarktbeleid

Doelen en Indicatoren

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

Samenhangend beleid ten aanzien van ons economisch-, sociaal- en onderwijsbeleid

Stimuleren van kleinschalige werkgelegenheid

Bemiddelen tussen werkgevers en werkzoekenden binnen Werkplein Baanzicht (CWI)

Re-integreren van werkzoekenden naar de arbeidsmarkt en aanbieden van werk aan mensen die niet op de reguliere arbeidsmarkt terecht kunnen

Actief tegengaan van Jeugdwerkloosheid

Plan / doel 2010	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
Implementeren notitie Arbeidsmarktbeleid	Voorbereiding	Voorbereiding	
Gesprekken met initiatiefnemers	Continue	Continue	
Werkgeversbenadering	Wordt uitgevoerd door medewerkers Werkplein Baanzicht	Wordt uitgevoerd door medewerkers Werkplein Baanzicht	
Arbeidsplaatsen bij Alescon en plaatsen bij reguliere werkgevers	99 personen werkzaam op basis van 109,92 SE	99 personen werkzaam op basis van 109,92 SE	
100% halen van startkwalificatie	Continue	Continue	

Wat doen we in 2010?

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 2010:

Beleidscoördinatieoverleg Alescon en Intergemeentelijke Sociale Dienst

Invoeren participatiebudget

Inzetten op begeleid werken en detachering door uitvoeringsorganisatie Wsw, Alescon
WWB-clientsadviesorgaan: aanspreekpunt Wsw

Evalueren eigen vermogen Alescon

Uitvoeren notitie Arbeidsmarktbeleid:

- Werkgeversbenadering en meten van tevredenheid onder ondernemers
- Creëren van 10 werkervaringsplaatsen (BBL) en stageplaatsen
- Stimuleren kleinschalige bedrijvigheid in dienstverlening en recreatie
- Bijlage voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt.

Beleid jeugdwerkloosheid evalueren

Plan / doel 2010	Verwachting voor het hele jaar		
	VJ nota (01.04)	NJ nota (01.09)	Rekening (31.12)
Vorbereiden bestuursvergaderingen	3 keer bijgewoond	5 keer bijgewoond	
Notitie	Vorbereiding	Vorbereiding	
40% van het aantal SE (109,92)	38%	38%	
Gereed	Is toegevoegd aan WWB-adviesraad.	Is toegevoegd aan WWB-adviesraad.	
Gereed	Vorbereiding	Vorbereiding	
Gereed	Vorbereiding	Vorbereiding, 6 BBL-plaatsen gerealiseerd	
Gereed	Vorbereiding	Vorbereiding	

Toelichting op voortgang en afwijkingen

Arbeidsmarktbeleid

Het belangrijkste onderdeel van dit programma is de 'Notitie Arbeidsmarktbeleid'. De notitie is vooral een stuk geworden waarin is geconcretiseerd wat we als gemeente onder arbeidsmarktbeleid verstaan. In de notitie zijn doelen voor de korte termijn en middellange (tot 2019) termijn opgenomen. Het belangrijkste doel van de notitie is te komen tot de laagste werkloosheid in de provincie Drenthe.

Het hebben van tevreden ondernemers in de gemeente is een voorwaarde voor de groei van werkgelegenheid. Hiervoor wordt in 2010 een werkgeverstevredenheidonderzoek uitgevoerd. In 2009 is gestart met het frequent afleggen van bedrijfsbezoeken en het voeren van gesprekken met ondernemers voor banen voor mensen die uit een uitkeringssituatie komen. Hiermee is in 2010 verder gegaan.

Participatiebudget

De budgetten voor Volwasseneducatie, Re-integratie en Inburgering zijn samengevoegd in een Participatiebudget. Met dit budget is het makkelijker geworden om werklozen een geïntegreerd re-integratietraject aan te bieden. Het maakt niet meer uit 'welk stempeltje' er op geplakt is, mensen volgen een traject dat bij ze past.

Begeleid werken (Alescon)

Het percentage mensen dat een begeleid werken of een detachingsplek heeft bemachtigd via de Wsw en Alescon stijgt nog steeds. De inzet op begeleid werken is belangrijk, omdat mensen met een SW- indicatie hierdoor bij een reguliere werkgever in dienst zijn met behulp van een loonkostensubsidie. Deze SW-ers hebben dus een 'gewone baan', wat door hen zeer op prijs wordt gesteld. Voordeel voor de gemeente is dat de kostprijs van pekken voor begeleid werken een stuk lager is dan de kostprijs voor het werken binnen de muren van de sociale werkvoorziening.

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

Onderdeel 7

**Stand van zaken planontwikkeling
en realisatie ontwikkelingsbedrijf
Tynaarlo (OBT)**

De stand van zaken planontwikkeling en realisatie ontwikkelingsbedrijf Tynaarlo (OBT) ligt vertrouwelijk in de leeskamer.