

Uw brief van	Uw kenmerk	Ons kenmerk	Bijlage[n]
		2011/19271/fin	
Behandeld door	Doorkiesnummer	Vries	
J.T. Homans	0592 – 266 670	13 oktober 2011	

Aan de leden van de Gemeenteraad

Onderwerp: najaarsbrief 2011

Geachte raadsleden,

In navolging op de Voorjaarsbrief, verzorgen wij nu ook de Najaarsnota in briefvorm. Wij willen hiermee aansluiten op uw behoefte om op een korte en bondige manier op de hoogte gebracht te worden over ontwikkelingen, opvallende zaken en afwijkingen in de lopende begroting. Wij vertrouwen er op u met deze Najaarsbrief duidelijk en volledig te informeren.

#### Plaats in het proces

In deze Najaarsbrief wordt een beschrijving gegeven van de begroting van 2011 aan de hand van de meest recente ontwikkelingen. Het is de laatste tussenrapportage van het lopende begrotingsjaar, waarin ook de financiële verwachtingen worden geactualiseerd. Het effect op de gemeentelijke begroting van de zojuist gepresenteerde Rijksbegroting is in de brief verwerkt. Ten slotte geven wij onze verwachting weer van de 'mee te nemen gelden'.

#### Rode draad

##### *Uitvoering ligt op schema*

De uitvoering van de meeste taken ligt goed op schema. De reguliere en dagelijkse werkzaamheden, waarbij burgers centraal staan, worden op een goede manier uitgevoerd. Dit wordt onderschreven door de uitslagen van de burgerpeiling [waarstaatjegemeente.nl](http://waarstaatjegemeente.nl).

#### *Zorgpunten*

- In 2011 heeft Tynaarlo met een aantal grote projecten een pas op de plaats gemaakt. Denk hierbij aan de Multifunctionele Accommodaties en de woningbouwprojecten in Vries en De Groeve.
- De kwalificatie van een aantal scholen in onze gemeente als zijnde zwak, maakt dat wij de vinger strak aan de pols houden. Wij informeren u wanneer er zich ontwikkelingen voordoen.
- De staat van onderhoud van onze wegen dreigt zorgelijk te worden. Binnen twee tot vier jaar bereiken we het punt dat we fors moeten ingrijpen. In oktober 2011 bieden we u een brief aan waarin de gevolgen hiervan voor de lange termijn zijn uitgewerkt.
- In de regio Groningen-Assen is sprake van een overcapaciteit van bedrijventerreinen. Met betrekking tot Kranenburg-Zuid zijn we nog steeds niet tot een overeenkomst gekomen met de gemeente Groningen. Inmiddels is een mediation traject gestart.

#### *Nieuwe wet- en regelgeving en decentralisatie van taken*

Zoals al eerder door ons is aangegeven in de Perspectievennota 2012 e.v., wordt de decentralisatie van verschillende overheidstaken voorbereid. Denk hierbij aan verschillende uitvoeringsdiensten, veiligheidsregio en de jeugdzorg. Daarnaast wordt er nieuwe wet- en regelgeving opgesteld, zoals de wetgeving rondom Werken naar

---

#### *Postadres*

Postbus 5, 9480 AA Vries

#### *Bezoekadres*

Kornoeljeplein 1, Vries

#### *Website*

[www.tynaarlo.nl](http://www.tynaarlo.nl)

#### *Bankrelaties*

Bng 28.50.79.050

Bng 28.50.79.093 (*belastingen en leges*)

#### *Telefoonnummer*

[0592] 26 66 62

#### *Faxnummer*

[0592] 26 66 00

#### *E-mail*

[info@tynaarlo.nl](mailto:info@tynaarlo.nl)



Vermogen, huisvesting van nieuwkomers, schuldhulpverlening en de Wet maatschappelijke ondersteuning. Op deze ontwikkelingen moet steeds tijdig worden geanticipeerd. Omdat de effecten en de invoering van deze zaken nog niet duidelijk zijn, houden wij u op de hoogte van de voortgang en voorzien wij u van actuele informatie.

#### Voortgang en ontwikkelingen per cluster

De Begroting 2011 bestaat uit tien clusters. Hieronder geven wij u per cluster inzage in de realisatie van de doelen en voortgang van activiteiten, ontwikkelingen en eventuele gewenste of noodzakelijke aanpassingen in de exploitatie. Wij geven de relevante afwijkingen aan en lichten toe hoe wij daarmee om kunnen gaan. Aan het eind van deze brief hebben wij, als onderdeel van het cluster Financiën, een financiële samenvatting opgenomen.

### **Cluster 0 || Algemeen bestuur**

#### **Realisatie doelen en activiteiten**

##### *Waardering dienstverlening*

De uitslagen van de benchmark Publiekszaken 2011 zijn binnen. De bezoeker is tevreden en beoordeelt onze dienstverlening aan de balie en die aan de telefoon respectievelijk met een 7,8 en een 7,5. De gemiddelde wachttijd aan het loket bedraagt 4,5 minuten; de mogelijkheid om digitaal afspraken te maken wordt dit najaar getest en daarna in gebruik genomen.

##### *Klachten*

Tot en met het tweede kwartaal zijn er zes klachten binnengekomen en afgehandeld. Twee klachten waren gegrond. Een klacht had betrekking op bejegening en de andere op een onjuiste levering. De overige vier klachten hadden betrekking op de door de gemeente gehanteerde wettelijke procedures.

##### *Burgerparticipatie*

Zoals in de begroting van 2011 werd gemeld, komt er een rapportage over het effect van de manier waarop we tot nu toe burgerparticipatie-methodiek toepassen. Het vormt de basis voor het herijken van het burgerparticipatiebeleid, dat in 2012 gaat plaatsvinden. Het resultaat van dit onderzoek wordt u in het vierde kwartaal ter informatie aangeboden.

#### **Ontwikkelingen**

De Hoge Raad heeft op 9 september de uitspraak gedaan dat het vragen van leges voor een ID-kaart niet is toegestaan. Iedereen die sinds 7 oktober 2010 bezwaar heeft gemaakt tegen het betalen van leges heeft recht op terugbetaling. Vanaf 22 september worden er weer leges gevraagd voor de ID-kaart op basis van een door de minister ingediend wetsvoorstel. Inmiddels is het bericht uit Den Haag gekomen dat de gemeente volledig wordt gecompenseerd.

#### **Projecten**

De stuurgroep Informatiebeleid komt dit najaar met één plan van aanpak waarin de beleidsdoelen van de projecten Tynaarlo geeft Antwoord, het Informatiebeleidsplan en Interne Dienstverlening verder worden uitgewerkt tot een uitvoeringsplan. Vanwege voortschrijdend inzicht en veranderend Rijksbeleid is het daarom nodig om bestaande prioriteiten te heroverwegen en nieuwe keuzes voor te leggen. Ook is het daarbij van belang rekening te houden met de huidige beschikbare middelen. Het voornemen is om dit onderwerp in april 2012 voor behandeling in de Perspectievennota 2013 e.v. te agenderen.

#### **Aanpassing exploitatie**

Het incidentele voordeel in dit cluster ontstaat doordat er geen voorbereidingskosten voor verkiezingen in 2012 behoeven te worden gemaakt. Daarnaast is er een structureel nadeel op de post huwelijken als gevolg van vrijgave van de keuze buitengewoon ambtenaar en trouwlocaties (€ 35.000). Omdat de kosten voor de huwelijken zijn gedaald, moeten we nu ook de opbrengsten navenant naar beneden bijstellen.



## Cluster 1 || Openbare orde en veiligheid

### **Realisatie doelen en activiteiten**

#### *Handhaving*

De invoering van de bestuurlijke strafbeschikking in Tynaarlo is uitgesteld tot 1 november 2011. Afstemming met het Ministerie en het CJIB bleken complexer dan vooraf werd verwacht en nam extra tijd in beslag.

#### *Voorkomen en beperken voorzienbare overlast*

Uit informatie van de politie blijkt dat er de afgelopen twaalf maanden 1 overlastmelding rondom evenementen is binnengekomen, tegenover 5 meldingen in 2010 en 2009. Het aantal overlastmeldingen veroorzaakt door jeugd is sterk afgenomen van 181 (2010) en 184 (2009) meldingen tot 86 overlastmeldingen in 2011.

### **Ontwikkelingen**

De definitieve datum van de regionalisering van de brandweer is vastgesteld op 1 januari 2014. Dat komt overeen met de streefdatum die door de Veiligheidsregio Drenthe was gesteld. Wanneer de regionalisering dit tempo blijft volgen, zullen er geen consequentie volgen voor dit programmaonderdeel.

### **Aanpassing exploitatie**

In dit cluster worden geen aanpassingen in de exploitatie voorgesteld.

## Cluster 2 || Verkeer en mobiliteit

### **Realisatie doelen en activiteiten**

#### *Wegonderhoud*

Gemeentewerken heeft de wegininspectie uitgevoerd. Uit de eerste resultaten blijkt dat er voor € 2,4 miljoen aan wegdekrepatriaties dient plaats te vinden. Binnen twee tot vier jaar bereiken we het punt dat we fors moeten ingrijpen. Dit geldt met name voor een aantal doorgaande wegen, waaronder de Groningerstraat in Vries en Midlaren, Nieuwe Rijksweg, Herstel omleidingroute Zuidlaren (Borgwallinge - Bovendiepen) en de Asserstraat. Het beschikbare budget voor wegonderhoud is in 2011 € 548.000,-. Dit budget gaat in de toekomst omhoog. In oktober 2011 bieden wij u een brief aan waarin de gevolgen hiervan voor de lange termijn zijn uitgewerkt.

#### *Ondanks natte zomer doelstelling onkruidbestrijding gehaald*

Ondanks de natte zomer is de onkruidbestrijding op verharding uitgevoerd binnen de financiële kaders en is het gewenste uitvoeringsniveau (BOR) behaald.

#### *Bushaltes drempelvrij*

Alle bushaltes in de gemeente zijn aangepast. Provinciebreed zijn er nieuwe glazenabri's aangeschaft die middels een reclamecontract worden schoongemaakt en onderhouden. Daarnaast zijn de bushaltes beter toegankelijk gemaakt. Brede perrons met een optimale aansluiting op het omliggende terrein. Ook zijn er prullenbakken en fietsenstandaards geplaatst.

### **Projecten**

De rotonde Meerweg is in de bestemmingsplanprocedure beland. Na een zeer uitgebreid voorbereidingstraject met veel overleg en inspraak is het plan op papier klaar. Toch verwachten we, ondanks de gedegen voorbereiding, nog een aantal bezwaren. Het is mogelijk dat de aan te kopen grond onteigend moet worden. De uitvoering vindt plaats in 2012 met een forse subsidie van de provincie.

### **Aanpassing exploitatie**

In dit cluster worden geen aanpassingen in de exploitatie voorgesteld.



## Cluster 3 || Economische zaken, recreatie en arbeidsmarktbeleid

### **Realisatie doelen en activiteiten**

#### *Uitvoering samenhangend beleid*

De ontwikkeling van samenhangend beleid op het vlak van economie, arbeidsmarkt, onderwijs en de inzet op duurzame werkgelegenheid, re-integratie van werkzoekenden en in stand houden van de sociale werkvoorziening, vindt volgens planning plaats en is succesvol. De werkloosheid in onze gemeente is het afgelopen halfjaar gedaald.

#### *MKB-vriendelijk*

Tynaarlo is gezakt op de ranglijst van MKB-vriendelijke gemeenten. Tynaarlo bezet plek nummer 50. We doen nu onderzoek naar de oorzaak hiervan en komen voor het eind van dit jaar met verbetervoorstellen en vervolgacties.

#### *Zuidlaardermarktkermis*

De aanbesteding voor de kermis is afgerond. Door de grote internationale belangstelling is het gelukt een gevarieerde en aantrekkelijke kermis te organiseren.

#### *Themapark energie Vriezerbrug Zuid*

We werken op dit moment aan een verkennende startnotitie, waarin wordt bepaald of en hoe het haalbaarheidsonderzoek in 2012 uitgevoerd dient te worden.

#### *Actieplan Toerisme*

De conceptevaluatie over de periode 2002 / 2010 is gereed. Deze wordt momenteel aangevuld met een inventarisatie van de toeristische sector. Op basis van deze gegevens stellen we dit najaar het Actieplan op.

#### *Toeristische Informatie Punten*

De huidige verplichtingen met de drie TIP's lopen in 2011 af en zijn formeel opgezegd. We kijken nu naar een nieuwe invulling, waarbij we aansluiting zoeken bij de ervaringen van het Recreatieschap.

#### *Vertraging restauratie sluis Paterswoldsemeer*

Het project Toeristische Recreatieve Infrastructuur Paterswoldsemeer (TRIP) loopt achter op de planning omdat de restauratie van de sluis meer tijd in beslag neemt dan vooraf werd verwacht. De sluis is in 2013 gereed. TRIP heeft als doel de toeristische voorzieningen rondom het Paterswoldsemeer te vernieuwen en op te waarderen.

#### *Gezamenlijke profilering Zuidlaardermeergebied*

Om tot een sterkere profilering van het Zuidlaardermeergebied te komen heeft er een informatiebijeenkomst plaatsgevonden met ondernemers uit het gebied. Vele ondernemers maakten gebruik van onze uitnodiging. De eerste stappen zijn gezet en na het toeristenseizoen werken we samen met de ondernemers verder aan het plan tijdens een vervolgbijeenkomst, eind september 2011.

#### *Actualisatie Bed & Breakfast beleid*

In verband met prioriteitstelling is de actualisatie van ons Bed & Breakfast beleid nog niet ter hand genomen. Hiermee wordt nog wel dit jaar gestart.

#### *Ontwikkeling fijnmazig netwerk langzaam verkeer*

Eekhoornstraat / Paasveen wordt opgepakt in combinatie met herinrichting Peizermaden en de baanverlenging GAE. De voorbereiding is nagenoeg gereed. Realisatie vindt, geheel volgens de planning, nog plaats in 2011. Het Recreatieschap Drenthe is gestart met een onderzoek naar het onderhoud van recreatieve fietspaden op provinciaal niveau. Het onderzoek geeft adviezen over halfverhardingen die wij bij onze plannen zullen gebruiken.

### **Ontwikkelingen**

#### *Baanverlenging Groningen Airport Eelde (GAE)*

De procedure rondom de baanverlenging van GAE is nog niet afgerond. De Raad van State behandelt de zaak



in november. Dit kan ook gevolgen hebben voor het fietspad daar.

#### *Werk voor mensen die niet op de reguliere arbeidsmarkt terecht kunnen/ Wet sociale werkgelegenheid*

Het rijksbudget Wsw is verlaagd met 120 miljoen euro. De gebruikelijke compensatie van het Rijk voor lonen en prijzen wordt in 2010 en 2011 niet toegekend. Alescon is gedwongen tot forse bezuinigingen. Daarom kwam Alescon met een gewijzigde beleidsbegroting 2011 en meerdere jaren. In de gemeentelijke begroting hebben wij hier al rekening mee gehouden.

#### *In voorbereiding: Regeling Onderkant Arbeidsmarkt*

Het Kabinet is van plan de nieuwe Wet Werken naar Vermogen (WWnV) te introduceren als nieuwe regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Deze nieuwe regeling beoogt een aantal bestaande wetten te bundelen. Het gaat om de WWB, Wajong, WSW en WIJ/participatiebudget. Het doel hiervan: ontschotting, maar ook bezuinigen. De regeling is bedoeld voor iedereen die niet zelfstandig het minimumloon kan verdienen. Voor de participatie is het uitgangspunt dat de afstand tot de arbeidsmarkt bepalend is en niet de oorzaak van die afstand. Doelstelling van de nieuwe wetgeving is enerzijds meer mensen te laten participeren en anderzijds kosten te besparen/bezuinigen door te voeren.

Momenteel vindt veel discussie plaats over de invoering van de wet en de regeling, de invoering is 1 januari 2013. De voorbereiding van een nieuwe regeling onderkant van de arbeidsmarkt hebben wij inmiddels opgestart. Daarnaast is de Intergemeentelijke Sociale Dienst begonnen met het eigen interne voorwerk van de invoering van deze nieuwe wet, zoals het ombuigen van de gesubsidieerde arbeid. Ook gaat Alescon door met de ontwikkeling om begeleid werken bij reguliere organisaties te stimuleren en zich te richten op detachering en beschut werken. Wij zijn zelf begonnen met de inventarisatie van de gevolgen van de nieuwe regeling WWnV voor het aanbod van de gemeenten en de gevolgen voor de huidige uitvoeringsorganisaties Intergemeentelijke Sociale Dienst (Werkplein Baanzicht) en Alescon (WSW). In het najaar wordt de gemeenteraad tijdens een informatieavond geïnformeerd.

#### **Aanpassing exploitatie**

In dit cluster worden geen aanpassingen in de exploitatie voorgesteld.

### **Cluster 4 || Onderwijs**

#### **Realisatie doelen en activiteiten**

##### *Huisvesting onderwijs Ter Borch*

We hebben overeenstemming bereikt met het onderwijs om uitbreiding te realiseren in het op te richten gezondheidscentrum in Ter Borch. Het plan is om de dislocatie van de Menso Altingschool in zijn geheel over te brengen naar dit centrum. De voorstellen aan de schoolbesturen worden dit najaar geagendeerd.

##### *Zorgstructuur in het onderwijs*

Met het onderwijs is overeenstemming bereikt over de invulling van de voorgestelde bezuinigingen. Begeleiding op school en natuur- en milieueducatie maken hier onderdeel van uit. Voor het eind van het lopende schooljaar (2012) wordt het plan verder uitgewerkt.

##### *Leerplicht*

Voor het tweede achtereenvolgende jaar hebben de leerplichtambtenaren luxeverzuij controles gehouden bij de scholen. De vooraankondiging heeft ertoe geleid dat minder ouders hun kinderen vervoegd mee op vakantie hebben genomen. Het Openbaar Ministerie heeft bij toekomstige luxeverzuij controles een meer actieve medewerking toegezegd.

#### **Ontwikkelingen**

##### *Openbaar onderwijs; kwaliteit en financiën*

De zwakke status van een aantal scholen in onze gemeente is zorgwekkend. We moeten de voortgang volgen en hier zo goed mogelijk op anticiperen. Wij informeren en adviseren u wanneer daartoe aanleiding is. Regulier wordt u minimaal twee keer per jaar op de hoogte gehouden rondom het openbaar onderwijs, omdat de gemeenteraad dan in moet stemmen met de jaarrekening en de begroting van stichting Baasis. Als daar aanleiding toe is kan de raad extra informatie van stichting Baasis vragen. Daarnaast vindt er twee keer per jaar een



overleg plaats met het coördinatieplatform, waartoe de portefeuillehoudende wethouders van Haren en Tynaarlo en het bestuur en directie van Baasis behoren. In november 2011 wordt een informatieavond voor de gemeenteraad georganiseerd door het bestuur en de directie van stichting Baasis.

#### *Volwasseneneducatie*

Het Rijk heeft het budget voor volwasseneneducatie de afgelopen twee jaar fors laten krimpen. Daarom hebben we het aantal cursussen moeten terugbrengen. We hebben de prioriteit gelegd bij alfabetisering en het kunnen omgaan met nieuwe media. Deze ombuiging is goed verlopen. Voor het vavo (voortgezet algemeen volwassenenonderwijs) sluiten we aan bij het jongerenloket van werkplein Baanzicht.

#### *Inburgering (educatie nieuwkomers)*

Het Rijk heeft besloten het budget inburgeren te korten en over twee jaar tot nul te reduceren. Dat wil niet zeggen dat inburgeren geen plicht meer is, maar dat de inburgeraar zélf verantwoordelijk wordt. Dit jaar bekijken we hoe wij hier, mede in relatie tot het participatie- en re-integratiebeleid, mee om gaan.

#### **Aanpassing exploitatie**

In dit cluster wordt een incidenteel overschot verwacht van € 15.000 en een structureel nadeel van € 16.500. Het incidentele voordeel ontstaat door minder kosten voor leerlingenvervoer dan geraamd. Het structurele nadeel wordt veroorzaakt door vakonderwijs gymnastiek door CAO stijgingen. Dit is de afgelopen jaren incidenteel gedekt. Nu wordt dit structureel opgenomen.

## **Cluster 5 || Sociale samenhang en leefbaarheid**

### **Realisatie doelen en activiteiten**

#### *Millenniumdoelen*

Het bestuur van de stichting Tynaarlo West Timor werkt met veel energie aan de doelstellingen van het waterproject. Nieuwe kansen en voortschrijdende inzichten doen zich regelmatig voor en leiden tot herzieningen in het Plan van Aanpak. Een aangepaste versie van dit plan is voor het eind van dit jaar klaar en wordt ter kennisgeving aan u voorgelegd.

#### *Cultuuraanbod in en om onderwijs*

De Cultuurcoach is dit jaar aangesteld en heeft de verbinding gelegd tussen verschillende culturele aanbieders, welzijnsinstellingen en scholen. Daarnaast heeft de Cultuurcoach de samenwerking gezocht met de Combinatiefunctarissen om een stevig sport-/cultuurnetwerk te realiseren dat voor alle jeugd en jongeren toegankelijk is. Zo is in Vries al een gezamenlijk jaarprogramma opgesteld en start in Ter Borch komend jaar het naschoolse Cultuurpret. Ook zijn dit schooljaar onderdelen van het kunstmenu aangevuld met een erfgoed en media project. Hiermee is de eerste stap in de realisatie van het cultuurmenu gezet.

#### *Fonds RDO*

We hebben de banden met het Fonds RDO (Ridderlijke Duitse orde, Balije van Utrecht ) aangehaald en alle organisaties op het gebied van kunst en cultuur op de hoogte gesteld van de financiële mogelijkheden. Dit is in samenwerking met het beleidsterrein inkomensvoorziening en minimabeleid uitgezet.

#### *Nieuw convenant CAGT*

De Culturele Adviescommissie gemeente Tynaarlo (CAGT) is actief op het gebied van Kunst en Cultuur. Afgelopen halfjaar heeft ze haar rol en taken geëvalueerd. Hieruit is een nieuw opgesteld convenant voortgekomen.

#### *Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk*

De uitwerking van de nieuwe beleidskaders vergt meer tijd dan eerst was voorzien, door vragen van de gemeenteraad over het beleidskader, de voorstellen en de afstemming met partijen over nieuwe inzichten. Het beleidskader wordt herzien op basis van de ingediende amendementen en de nieuwe inzichten. Dit is eind 2011 gereed.



### *Combinatiefunctionarissen*

Het besluitvormingstraject over de inzet van combinatiefunctionarissen vanaf 2012 tot 2016 is afgerond. De evaluatie van de resultaten tot nu toe is positief; ze omvatten onder meer de realisatie van een tweede survivalbaan, structurele toevoeging van Cultuurpret aan het Sportpret-programma, intensieve samenwerking met scholen voor voortgezet onderwijs en de start van intensieve samenwerking met de naschoolse opvang.

### *Tynaarlo als JOGG-gemeente*

De Gemeente Tynaarlo is als tweede gemeente van Drenthe erkend JOGG-gemeente geworden. JOGG staat voor Jongeren Op Gezond Gewicht. Er is intern een begeleidingsgroep gezondheid opgericht en de samenwerking tussen diverse beleidsterreinen en lokale partijen breidt zich uit.

### *Sportbeleid en tarievenbeleid*

Vanwege de bezuinigingsdiscussie is het besluitvormingstraject voor het nieuwe sportbeleidsplan tot het najaar van 2011 vertraagd. Volgens de bijgestelde planning kan de Kadernota Sport nog in 2011 worden vastgesteld. Parallel daaraan beginnen we met het opstellen van uitwerkingsplannen. De implementatie van het nieuwe tarievenbeleid is uitgesteld door de gevoerde bezuinigingsdiscussie.

## **Ontwikkelingen**

### *Decentralisatie jeugdzorg*

In de komende jaren worden gefaseerd alle taken op het gebied van jeugdzorg overgeheveld naar de gemeenten. De transformatie van de jeugdzorg gaat gepaard met het vergroten van de ruimte voor beleid en uitvoering voor zowel gemeenten als professionals. In Drenthe is er samen met de 12 gemeenten en provincie gestart met een pilot gericht op deze transformatie. Waarbij gekeken wordt hoe gemeenten hier vorm aan kunnen geven en waar mogelijk kan worden samengewerkt.

### *Huisvesting cultuur in Eelde Paterswolde*

We zijn met verschillende culturele partijen in Eelde-Paterswolde in gesprek om cultuurhuisvesting in de Menso Altingschool te ontwikkelen. De oplossingsrichting heeft sterke relatie met de projecten binnen het Integraal Accommodatiebeleid (IAB).

### *Huisvesting welzijn en cultuur in Zuidlaren*

Er komt een haalbaarheidsonderzoek in samenwerking met Lentis voor optimaler gebruik van theater De Kimme en goede efficiënte huisvesting van activiteiten op gebied van welzijn en cultuur in Zuidlaren. De oplossingsrichting heeft sterke relatie met de projecten binnen het IAB.

### *Sportaccommodaties*

Er is bij verschillende verenigingen behoefte aan investeringen in sportaccommodaties. Specifiek wordt in Zuidlaren tekort aan binnensportaccommodaties steeds meer voelbaar. Voor Zuidlaren kijken we binnen het IAB – plan naar een structurele oplossing voor dit tekort en eerdere tijdelijke oplossingen.

### *IJsbanen*

Dit jaar voeren wij, met gebruik van provinciale subsidies, twee kleine projecten uit. Ten eerste wordt de skeeler-/ijsbaan in De Groeve opgeknapt. Ten tweede pakken we de verlichting op ijsbaan-/ sportterrein in Midlaren aan. Naast de twee projecten in De Groeve en Midlaren worden de ijsbaankantine en het onderhoud van het ijsbaanterrein in Zuidlaren overgedragen aan de IJsvereniging Zuidlaren.

## **Projecten**

### *Uitvoering sportinvesteringsprojecten*

VAKO Vries heeft inmiddels afgezien van een eerste plan om samen met Tennisvereniging AYR een nieuwe kledacommodatie en kantine te realiseren. VAKO richt zich nu alleen op de vervanging van de eigen kledacommodatie. De plannen hiervoor worden dit najaar ingediend.

### **Aanpassing exploitatie**

In dit cluster wordt een incidentele aanpassing voorgesteld van € 24.245 voordelig en een structureel nadeel van € 20.182. Het incidentele voordeel ontstaat voornamelijk door het stoppen van een muziekvereniging (reeds in begroting 2012 verwerkt) en daarnaast heeft er een subsidieafrekening plaatsgevonden met het ICO





(€ 14.500). Het structurele nadeel ontstaat door een stijging van de kosten van verzekeringen en onderhoud van kunstobjecten (€ 6.600 -taakstellend-). Daarnaast is er een nadeel in de energielasten voor een aantal buurthuizen (€ 14.000) en verder een nadeel door compensatie loon- component voor sociaal cultureel werk (€ 23.000). Er is een voordeel op het budget inspecties kinderopvang doordat dat reeds in het reguliere budget voor de GGD was opgenomen (€ 23.500), dit is in de begroting 2012 verwerkt.

## Cluster 6 || Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

### **Realisatie doelen en activiteiten**

#### *Sluitend netwerk Automatische Externe Defibrillatoren (AED)*

De Vereniging Hartveilig Drenthe (VHD) is een vrijwilligersorganisatie die een belangrijke schakel vormt in het sluitend netwerk van AED-apparatuur. Zij verzorgen het systeem 'de AED Locator'. Dit systeem zorgt er voor dat er bij een alarm vrijwilligers aanwezig zijn om de AED te bedienen. Bij het schrijven van de Voorjaarsbrief verkeerde de vereniging in grote financiële problemen. Op initiatief van Tynaarlo zijn er vervolgens in Drents verband gelden ter beschikking gesteld om de VHD in de benen te houden. Alle Drentse gemeenten hebben hieraan bijgedragen.

#### *Wmo-verordening; verschuiving individuele voorzieningen naar collectieve voorzieningen*

In tegenstelling tot de informatie in de Voorjaarsbrief bieden wij u de nieuwe Wmo-verordening niet in het derde kwartaal van 2011 aan, maar in 2012. We willen de wijzigingen in de Wmo (overheveling van taken uit de AWBZ) en de evaluatie van de kadernota Kansrijk Leven! namelijk combineren met het opstellen van de nieuwe verordening.

#### *Participatiebeleid*

Eind 2008 heeft de gemeenteraad de kadernota Kansrijk Leven! vastgesteld in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning. In 2012 gaan we deze kadernota evalueren. Dat combineren we met de invoering van de Wet Werken naar Vermogen, de ontwikkelingen in het Participatiebudget (re-integratie, volwasseneducatie en inburgering), de toevoeging van de functie Begeleiding in de Wmo (vanuit de AWBZ) en zoals hierboven al wordt genoemd, met het opstellen van de Wmo-verordening. Deze beleidsonderwerpen komen allemaal samen in ons beleidsdoel 'Iedereen doet mee'.

#### *Huisvesting nieuwkomers*

Het rijk wil statushouders gaan huisvesten indien de gemeente de huisvestingsachterstand niet wegwerkt. De kosten hiervan worden verhaald op de gemeenten. Omdat de doelgroep statushouders nagenoeg geheel uit alleenstaanden bestaat, is dit met het huidige aanbod aan woonruimte niet realiseerbaar. Dat werd ook al in de voorjaarsbrief gemeld. Daarom hebben wij ons de afgelopen periode samen met de provincie en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) beraden op alternatieve mogelijkheden om toch onze achterstand in te kunnen lopen. Als gevolg van dit overleg is in Drenthe een pilot van start gegaan, waarin geëxperimenteerd wordt met een nieuwe manier van werken. Het lijkt erop dat we op deze manier meer mensen kunnen huisvesten dan voorheen, maar er ontstaat wel meer druk op de vrijwilligers van Vluchtelingenwerk. Zij verzorgen de maatschappelijke begeleiding, zodat nieuwkomers een goede start in onze gemeente kunnen maken.

#### *Doorontwikkeling OGGz netwerk (Openbare Geestelijke Gezondheidszorg)*

Het OGGz netwerk heeft een evaluatie uitgevoerd onder de deelnemers van het netwerk. Op basis van deze evaluatie is een visiedocument ontwikkeld. Er wordt aanbevolen de deskundigheid van de deelnemers te bevorderen. Hiervoor start een traject dat bestaat uit een teamanalyse, het verankeren van de missie, de visie en de doelstellingen en het formuleren en het uitwerken van werkprocessen. Het traject wordt dit najaar afgerond. Door de professionalisering en het doorontwikkelen van het netwerk, is duidelijk geworden dat er behoefte is aan een voorzitter "nieuwe stijl". Dit betekent dat een voorzitter zich onafhankelijk van instellingen moet kunnen opstellen. De voorzitter is procesverantwoordelijk, niet uitvoeringsverantwoordelijk. Het voorzitterschap is overgedragen aan de GGD.





#### *Consultatiebureau voor ouderen*

Onderdeel van de uitvoering van de notitie Lokaal Gezondheidsbeleid was een onderzoek naar Consultatiebureau voor Ouderen. Inmiddels is Icare in onze gemeente gestart met deze consultatiebureaus. Wij wachten nu de resultaten hiervan af en starten voorlopig zelf geen onderzoek.

#### **Ontwikkelingen**

##### *In voorbereiding: Regeling Onderkant Arbeidsmarkt*

Zie Cluster 3. In het najaar wordt de gemeenteraad tijdens een informatieavond geïnformeerd.

#### **Aanpassing exploitatie**

In dit cluster wordt een structurele aanpassing voorgesteld van € 7.959 nadelig. Dat wordt veroorzaakt door compensatie van de looncomponent in de subsidie aan st. Noordermaat. Dit geschiedt conform beleid aan de hand van de VNG norm.

### **Cluster 7 || Schone leefomgeving**

#### **Realisatie doelen en activiteiten**

##### *Vergunning en handhaving*

De verlening van Milieuvergunningen ligt op koers. De milieucontroles liggen niet geheel op koers. Vanwege de ombuigingen is er minder capaciteit beschikbaar. Het geraamde aantal controles zal naar verwachting niet helemaal gehaald worden, waarbij wel de juiste prioriteiten worden gesteld op basis van de risicomatrix.

##### *Benchmark Riolering*

In 2010 is er door de stichting Rioned een landelijke Benchmark uitgevoerd. De landelijke resultaten zijn inmiddels bekend. Op dit moment worden de provinciale resultaten van Drenthe verzameld in 1 boekwerk. In de Voorjaarsbrief hadden we opgenomen dat dit boekwerk na voltooiing aan de raad werd aangeboden in de zomer van 2011. Dit heeft echter vertraging opgelopen en we verwachten het boekwerk deze herfst gereed te hebben.

##### *Duurzaam terreinbeheer*

Dit project is samen met de Provincie en de Drentsche gemeenten opgepakt. Tynaarlo wil in het kader van de certificering niveau Brons gaan halen. Hiermee beheren we op het afgesproken BOR-niveau met een minimaal gebruik van bestrijdingsmiddelen.

##### *Waterkwaliteitsverbetering*

Het project waterkwaliteitsverbetering Eelde-Paterswolde begint zijn vorm te krijgen. De Zevenhuizerweg, Duinstraat, Brinkhovenlaan en Industrierweg zijn afgekoppeld. De randvoorziening Eelder Schipsloot is aanbesteed en er wordt in mei 2012 met de uitvoering begonnen. Verder is er door ruiling grond verkregen voor de aanleg van een helofytenveld in Spierveen. De besteksvoorbereiding is opgestart. Daarnaast wordt de riolering in de Bruilweering en de Leegte aangelegd. Met name deze laatste is een lastig project door de terreinomstandigheden

##### *Telemetriesysteem hoofd- en minigemalen*

Al onze hoofdgemalen zijn aangesloten op een telemetrie systeem. In 2011 sluiten we hier ook al onze minigemalen op aansluiten (ca. 390 stuks). Verder gaan we eind 2011 onze vaste telefoonlijnen in de hoofdgemalen vervangen door een mobiele installatie.

##### *Herstellen en versterken landschap*

In samenwerking met Landschapsbeheer Drenthe, het Regiopark en de Provincie Drenthe hebben we een aantal projecten opgepakt in het kader van de biodiversiteit en de leefbaarheid. Deze projecten behelzen het herstel van particuliere landschapselementen en het herstel van de brink en de directe omgeving in Taarlo. In overleg met de bovengenoemde partners werken we ook aan het project Paard en Landschap. Op de brink in Yde / De Punt lopen inmiddels (als proef) schapen. Ook wordt het project Schoolbrink Tynaarlo samen met de bewoners opgepakt.



### *Begraven*

De kostendekkendheid van begraven is op dit moment 99%. Door de verdere digitalisering en het aanschrijven van rechthebbenden in het kader van huurverlengingen, krijgen we steeds meer graven terug in eigendom. Door de rechthebbende wordt dan afstand gedaan van de graven. Wij kijken nu hoe we deze graven opnieuw kunnen gebruiken. Het beleidsplan Ruimen van Graven is in voorbereiding. De verwachting is dat dit in het 4<sup>e</sup> kwartaal van 2011 aan het college wordt aangeboden.

### *Evaluatie afvalstoffenbeleid*

We hebben recent de evaluatie afgerond van het afvalbeleid in de periode 2000-2010. Op 20 september jongstleden is dit op informatieve wijze aan de raad gepresenteerd. Vanuit deze evaluatie worden de kaders voor de komende jaren aan de raad voorgelegd. Op 11 oktober vindt hierover besluitvorming plaats. De aanbesteding op gewichtsdiftar heeft niet geleid tot inschrijvingen. Een alternatief scenario wordt voorbereid, omdat het huidige contract afloopt per 1/1/2012.

Wij leggen de evaluatie van het afvalstoffenbeleid op 20 september 2011 op informatieve wijze voor aan de gemeenteraad. Op 11 oktober worden de kaders afvalbeleid 2012-2025 ter vaststelling aan de raad voorgelegd.

### *Cultuurhistorisch erfgoed behouden en ontwikkelen*

De Archeologische waarden- en beleidskaart presenteren we dit najaar. De oplevering van de archeologische kaart is vertraagd en verwachten we in oktober 2011. Daarnaast zijn we gestart met de werkzaamheden in het kader van het Momo-proof (Modernisering Monumentenzorg) worden van de gemeente (wettelijk per 1 jan 2012). Dit geeft het onderwerp cultuurhistorie een plaats binnen de Ruimtelijke Ordening.

### **Ontwikkelingen**

#### *Regionale Uitvoeringsdienst*

De verkenningen voor de vorming van een RUD (regionale uitvoeringsdienst) binnen Drenthe zijn in mei afgerond met een bestuurlijke conferentie. Er is overeenstemming over een model voor Drenthe waarbij sprake is van één RUD met districten en een expertisecentrum. Het model wordt in 2011 uitgewerkt tot een concreet plan dat uiteindelijk moet leiden tot een operationele RUD op 1 januari 2013.

### **Projecten**

#### *Uitbreiding begraafplaats De Duinen*

Het uitvoeringskrediet voor het uitbreiden van de begraafplaats de Duinen is door de raad beschikbaar gesteld. Het vierde kwartaal van 2011 wordt gebruikt om de nieuwe wegenstructuur en de drainage aan te leggen. In 2012 pakken we de verdere inrichting aan.

### **Aanpassing exploitatie**

In dit cluster worden geen aanpassingen in de exploitatie voorgesteld.

## **Cluster 8 || Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting**

### **Realisatie doelen en activiteiten**

#### *Waarborgen landschappelijke en ruimtelijke kwaliteiten*

De uitvoering van het LOP ligt op schema. Alleen het project Herstel Bovenlopen Eelderdiep moet nog worden opgestart. Dit maakt onderdeel uit van de ecologische verbindingszone (EVZ) 25. De realisatie proberen we te koppelen aan een aantal externe ontwikkelingen, waaronder de ontwikkeling van landgoederen, natuurbeheer en herinrichting Peize. We zoeken de samenwerking met de Agrarische natuurverenigingen. We proberen de EVZ deels in de vorm van een agrarische verbindingszone (AVZ) te realiseren.

#### *Woonvisie*

Binnen de regio Groningen-Assen was een regionale woonvisie voorzien vóór de zomer van 2011. Dit proces vertraagt. Binnen de regio is wél overeenstemming bereikt over een proces dat tot afstemming van de productie moet leiden. Het proces voor een nieuwe gemeentelijke woonvisie is gestart. Arcadis gaat hiermee aan de slag en levert dit jaar nog het rapport af.



#### *Revitalisering dorpskernen*

- Het Stedebouwkundig kader Zuidlaren is door ons vastgesteld en aan de gemeenteraad aangeboden. Aan gezien deze visie niet door de raad is vastgesteld gaat de revitalisering van Zuidlaren verder plaatsvinden via de uitwerking van afzonderlijke bouwplaninitiatieven.
- We hebben de samenhangende visie rondom de uitbreiding van de supermarkt en de ontsluiting van het parkeerterrein op de Hoofdweg in Paterswolde vastgesteld. Hiervoor wordt een bestemmingsplanwijziging voorbereid.
- Voor de revitalisering dorpskern Eelde hebben we een samenwerkingsovereenkomst gesloten met een marktpartij die namens de diverse eigenaren in het gebied opereert. Onze planning is er op gericht om aan het eind van 2011 de samenwerkingsovereenkomst te hebben omgezet in een anterieure kostenverhaalovereenkomst. Daarna kan verder worden gewerkt aan de planrealisatie. We zijn al begonnen met het voorbereiden van een bestemmingsplan dat dit mogelijk moet maken. Onlangs heeft de gemeenteraad hiervoor budget beschikbaar gesteld. Ook zijn de gelden voor de beoogde herinrichting van de openbare ruimte geoormerkt.
- Voor het verder uitwerken van het centrumplan Vries onderhandelen we op dit moment met diverse partijen in het gebied. Wij doen u eind oktober een voorstel voor het vervolg.

#### *Brinkenplan*

In de begroting 2011 is € 350.000 beschikbaar gesteld ten behoeve van de herinrichting van de grote en de kleine brink in Zuidlaren. Op basis van alle inspraakreacties werken we op dit moment aan het brinkenplan 2.0. Omdat het plan eerder gekoppeld was aan het stedebouwkundig kader Zuidlaren, heeft de procedure van het bestemmingsplan een tijd stilgelegen.

#### *Sanering Van Wijk en Boerma*

We hebben bestuurlijke overeenstemming bereikt met de provincie Drenthe ten aanzien van de sanering van de locatie Van Wijk en Boerma (ook wel Metaal Vries). We spreken nu nog over de financiële bijdrage aan de sanering en over de stedebouwkundige invulling na de sanering. Wanneer hierover meer bekend is, leggen wij dat voor aan de gemeenteraad.



## Grondexploitaties

Stand van zaken per medio 2011				
Complex	Exploitatie 2011		Gemiddelde boekwaarde per m <sup>2</sup> 2011	Bijzonderheden
	Uitgaven	Ontvangsten		
<b>Zonder exploitatieopzet/verkenning</b>				
Verspreide gronden	103.814	702.638	1,84	Gemiddelde boekwaarde lager dan landbouwwaarde (€ 2,30)
Vriezerbrug-Zuid	49.973	0	8,34	Afgewaardeerd naar landbouwwaarde (€ 2,30). Haalbaarheidsonderzoek naar energielandgoed of energietransitiepark.
Loopstukken, fase 2	2.383		7,85	De in het structuurplan voorziene locatieontwikkeling wordt in 2012 opgepakt.
De Bronnen Vries	312.856	0	15,32	Aanvullend onderzoek naar woningbehoefte. Eerste inzichten zijn dat het aantal woningen mogelijk moet worden teruggebracht. Een teruggang zal wezenlijke invloed hebben op het eindresultaat.
Tienelswolde	7.647		6,13	Gebiedsontwikkeling opgepakt en een intentieoverkomst getekend met de initiatiefnemers. Hierdoor kan de reeds getroffen voorziening voor afwaardering vrijvallen.
Dagmavo Paterswolde	1.017		57,55	Bestemmingsplanprocedure wordt in 2011 gestart
Prins Bernhardhoeve	14.525		19,66	Onzeker ontwikkelperspectief, zowel inhoudelijk als in de tijd. Vanaf 2011 worden de kosten, m.u.v. de rentekosten, ten
Obs Paterswolde-Noord	630		n.v.t.	laaste gebracht van het budget initiatieven. Geen
Goudenregenlaan Zuidlaren	251		n.v.t.	Tijdens de voorontwerpbestemmingsplanprocedure zijn veel inspraakreacties ontvangen. De geraamde grondopbrengst wordt niet gehaald in 2011.
Woningen Oranjepolder	0		n.v.t.	Verwacht wordt dat de geplande verkoop van 1 woning in 2011 niet wordt gehaald.
Locatie Koops	44.221	24.425	n.v.t.	Grondpositie vooruitlopend op de 2e fase van het centrumplan Eelde
<b>Met exploitatieopzet/verkenning</b>				
<b>Exploitatie 2011</b>				
	Uitgaven	Ontvangsten		Bijzonderheden
De Inloop Vries	30.779			Bestemmingsplan onherroepelijk. Grondafname in december 2011.
Donderen	169.338			Bouwrijp maken gereed. Kaveluitgifte gestart.
Oude Tolweg	147.543	1.226.975		Verkopen verlopen gunstig. Punt van aandacht is de alternatieve invulling van het XL-gebouw.
Zwarte Lent, Zuidlaarderveen	6.973			Uitgifte blijft een punt van aandacht. Er is een alternatieve verkaveling ontwikkeld om potentiële kopers meer mogelijkheden te bieden.
Ter Borch	6.294.971	3.927.630		Er wordt een mediationtraject gestart inzake Kranenburg Zuid. Er is een onderzoek gaand naar een mogelijke alternatieve invulling van Rietwijk Noord. De aanleg van de ecozones worden uitgesteld. Er is een gerechtelijke procedure gestart m.b.t. de damwanden.
Zuidoevers Zuidlaardermeer	253.666			Het project bevindt zich in een herbezinningfase. Er wordt een denktank ingesteld inzake de toekomst van dit project.
Bedrijventerrein Vriezerbrug	185.920	335.863		Ontbinding koopovereenkomst zichtlocatie.
Groote Veen Eelde	1.809.561			Aanvullend archeologisch onderzoek moet nog worden uitgevoerd.

## Ontwikkelingen

### Tynaarlo MoMo-proof

Zoals u in cluster 7 heeft kunnen lezen zet het Rijk in op een vastere plek voor cultuurhistorie binnen de Ruimtelijke Ordening. Dit wordt ook wel aangeduid met MoMo (Modernisering Monumentenzorg). Per 1 januari 2012 is het de bedoeling dat deze wet van kracht wordt. Voor zover wij nog niet 'MoMo-proof' zijn, wordt hier in 2011 op voorgesorteerd.



### *Onzekerheid woningmarkt*

De woningmarkt heeft op dit moment te maken met een aantal ontwikkelingen die leiden tot een verminderde dynamiek. Ten eerste zijn er de gevolgen van de economische crisis, waardoor mensen minder te besteden hebben en hun werkzekerheid verminderd is. Ten tweede zijn er ontwikkelingen op het vlak van de banken en de hypotheekverstrekking die geleid hebben tot minder aankoopbewegingen en onzekerheden in de markt. Ten derde zijn er onzekerheden rondom het nationale beleid ten aanzien van het wonen (belastingaftrek, corporaties, huursubsidie). Niet alleen lokaal, maar ook op het niveau van de regio Groningen-Assen wordt dit onderkend. Daarom maken we op regionaal niveau afspraken over nieuwe strategieën. Op basis van de nieuwe cijfers en afspraken op het niveau van de regio, de provincie en Noord-Drenthe wordt later in 2011 het woonplan Tynaarlo geactualiseerd.

### **Projecten**

#### *Actualisering bestemmingsplannen en bestemmingsplan buitengebied*

Binnen het project actualiseren bestemmingsplannen zijn er nog drie plannen te gaan. Voor het dorp Tynaarlo hebben we het voorontwerp inmiddels in procedure gebracht. Ook zijn we gestart met het bestemmingsplan bedrijventerrein, waarvoor de concept nota van uitgangspunten inmiddels gereed is.

Voor het Bestemmingsplan Buitengebied hebben wij de ontwerp Nota van Uitgangspunten vastgesteld.

Los van bovengenoemde projecten resteren er nog enkele bestemmingsplannen die op 1 juli 2013 ouder zijn dan 10 jaar. Deze vallen buiten het project actualiseren. Voor deze plannen en de omgang hiermee na 2013 wordt u dit najaar een notitie voorgelegd.

### **Aanpassing exploitatie**

In dit cluster wordt een incidentele aanpassing voorgesteld van € 186.954 voordelig. Dit ontstaat door een aantal voordelen maar ook een nadeel. Het nadeel betreft een lagere opbrengst voor de bouwleges (€ 200.000). Doordat er minder bouwvergunningen worden verstrekt worden daarvoor ook minder kosten derden (Drents Plateau) gemaakt (€ 70.000). Daarnaast is er een groot voordeel in de afrekening van de regeling Besluit Woninggebonden Subsidies (€ 310.000).

## **Cluster 9 || Financiën**

### **Aanpassing exploitatie**

In dit cluster wordt een incidentele aanpassing voorgesteld van € 376.151 voordelig. Dit wordt veroorzaakt door een hogere algemene uitkering in 2011 en een nabetaling over 2010 van € 90.000. Het structurele karakter is reeds verwerkt in de begroting 2012. Daarnaast is er een incidentele opbrengst uit deelneming na de verkoop aandelen Essent van € 139.692 die in 2011 wordt ontvangen.

### **Interne organisatie**

Incidentele bijstelling: € 150.000 voordelig. Dit wordt veroorzaakt omdat een aantal vacatures niet of later zijn ingevuld.

Structurele bijstelling: € 35.000 nadelig

Het structurele nadeel bestaat uit een voordeel en een tweetal nadelen. Allereerst ontstaat er een voordeel op telefonie van € 10.000. Daartegenover staat een nadeel van € 15.000 door de aanbesteding van de catering aan Alescon en valt datacommunicatie € 30.000 duurder uit.

#### *Voorstel verwerking aanpassing exploitatie 2011*

Het incidentele voordeel ad € 786.850 wordt toegevoegd aan de algemene reserve grote investeringen. Het structurele nadeel ad € 114.641 wordt voor 2011 afgedekt door te beschikken over de algemene reserve grote investeringen. Voor 2012 en volgende jaren wordt het nadeel meegenomen in de meerjarenbegroting 2012.



### Actualisatie begroting 2011

Voor 2011 is een inventarisatie gemaakt van de aanpassingen die in de begroting van 2011 moeten worden gemaakt. In zijn totaliteit worden de volgende aanpassingen voorgesteld:

Cluster	Incidenteel	V/N	Structureel	V/N
0. Algemeen bestuur	34.500	V	35.000	N
4. Onderwijs	15.000	V	16.500	N
5. Sociale samenhang en leefbaarheid	24.245	V	20.182	N
6. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening			7.959	N
8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	186.954	V		
9. Financien	376.151	V		
Interne organisatie	150.000	V	35.000	N
<b>Totaal</b>	<b>786.850</b>	<b>V</b>	<b>114.641</b>	<b>N</b>

### Mee te nemen gelden

In deze voortgangsrapportage is een overzicht opgesteld van budgetten die bestemd zijn voor een aantal werkzaamheden, waarvan de realisatie niet in 2011 wordt afgerond. Deze middelen zijn opgenomen als beschikbaar budget in 2011. Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn al verplichtingen aangegaan of zijn afspraken gemaakt. Wij stellen bij deze najaarsbrief voor deze middelen te reserveren voor de bedoelde realisatie.

Korte omschrijving	in €	Reden
<b>Kortlopende projecten</b>		
Cultuurparticipatiegelden	12.500	Het gaat om matchingsgeld vanuit de Culturele Alliantie. Wanneer deze gelden niet meegenomen worden kan er geen volledige invulling gegeven worden aan het onderdeel cultuurparticipatie en specifiek de taken van de cultuurconsulent om het amateurkunst veld te ondersteunen. Dit project wordt in 2012 afgesloten.
Restauratie toren Zuidlaren	40.000	Door vertraging in het constructieve onderzoek kan uitvoering pas in 2012 plaatsvinden.
Pilot ondersteuning zingevingsvragen	25.000	Door overgebleven incidentele gelden mee te nemen naar 2012 wordt zeker gesteld dat voorziening ook in 2012 wordt aangeboden. Dit geld is nodig om de activiteiten in 2012 voort te kunnen zetten.
Speelruimteplan	43.000	Zowel het participatietraject als allerlei externe factoren (weersomstandigheden, planning aannemers) spelen een vertragende rol in de realisatie van het uitvoeringsprogramma. Er zijn verwachtingen gewekt en afspraken gemaakt met bijvoorbeeld buurtbewoners. In 2012 wordt met deze meegenomen gelden een inhaalslag gepleegd.
Friciekostenbudget en overige personeelsbudgetten	250.000	Deze budgetten zijn bedoeld voor het MD traject voor MT en vakmanagers, welke in 2012 wordt afgerond. Verder wordt dit budget aangewend voor het project huisvesting. Daarnaast zijn hier middelen opgevoerd die nog ingezet moeten worden in het verhelpen van enkele dossiers en het inzetten van de juiste capaciteit op enkele onderdelen (bijvoorbeeld wachtgeldverplichtingen).
Voormalig personeel	50.000	FPU verplichtingen 2011 zijn lager dan geraamd en kunnen in 2012 voor WW verplichtingen worden ingezet.
	<b>420.500</b>	
<b>Langlopende projecten</b>		
Herinrichting Peize	174.720	Vorbereidingen door Dienst Landelijk Gebied nemen meer tijd in beslag dan aanvankelijk gedacht. Het hele plan, inclusief de realisatie van de recreatieve voorzieningen, is naar verwachting in de loop van 2012 afgerond.



Bestemmingsplan Buitengebied	95.000	Het voorontwerpplan kan niet eerder dan in 2012 ter visie worden voorgelegd. Het Bestemmingsplan Buitengebied wordt in juli 2013 aan de raad voorgelegd.
Brinkenplan	350.000	Het is de bedoeling dat in 2011 het plan obv alle inspraakreacties wordt aangepast en vastgesteld. Op basis hiervan kan het ontwerpbestemmingsplan eind 2011/ begin 2012 naar de raad. Uitvoering vindt pas plaats in 2012.
Gebiedsgericht beleid deelgebieden	58.000	Gedurende het hele jaar 2011 worden ten laste van deze post verplichtingen aangegaan tot cofinanciering van projecten ter bevordering van het vitale platteland. Een aantal projecten lopen door of worden afgerekend in 2012.
Natuur en Landschap LOP	171.159	Binnen het LOP worden meerdere meerjarige projecten uitgevoerd. Naar verwachting zijn alle projecten eind 2013 afgerond.
Plattelandsbeleid	37.548	Planning is opgeschoven naar 2012 doordat positie van plattelandscoördinator laat is ingevuld.
Sociale alliantie - tijdenbeleid	30.000	In 2011 is een plan van aanpak voor het 7-tot-7 beleid opgesteld. Dit traject wordt in 2013 afgerond.
Investeren in en duurzame leefomgeving	65.000	Uitvoering van het 100.000-woningenplan, energiebesparing bestaande bouw is enigszins vertraagd omdat in overleg met de Provincie een andere aanpak in voorbereiding is, die meer resultaat zal opleveren. Dit project wordt in 2013 afgerond.
SLOK-gelden	83.490	SLOK uitvoeringsperiode loopt van 2009 tot 2012. Het gaat niet om vertraagde projecten.
	<b>1.064.917</b>	
<b>Totaal</b>	<b>1.485.417</b>	

*Voorstel voor besluitvorming over de uitkomsten van deze rapportage*

1. Kennis te nemen van de voortgang van de activiteiten, doelen en ontwikkelingen per cluster per 1 september 2011.
2. het incidenteel voordeel 2011 t.b.v. € 786.850 toe te voegen aan de Algemene Reserve Grote Investeringsen
3. het structureel nadeel 2011 t.b.v. € 114.641 incidenteel af te dekken door een onttrekking uit de Algemene Reserve Grote Investeringsen.
4. Voor 2012 en volgende jaren wordt het structurele nadeel meegenomen in de meerjarenraming.
5. In te stemmen met de in de najaarsbrief genoemde mee te nemen gelden ad € 1.485.417.

Wij vertrouwen erop u met deze brief op hoofdlijnen op een korte en bondige manier te hebben geïnformeerd over de belangrijkste ontwikkelingen en noodzakelijke bijstellingen en leggen deze voor besluitvorming aan de gemeenteraad voor. De vergadering waarin deze tussenrapportage wordt behandeld staat gepland op 25 oktober 2011.

Met vriendelijke groet,  
Burgemeester en wethouders

mr. J.P.J. van Muijen  
gemeentesecretaris / directeur

F.A. van Zuilen  
burgemeester