

Uw brief van	Uw kenmerk	Ons kenmerk	Bijlage[n]
Behandeld door	Doorkiesnummer	Vries	
Homans/Liefferink	0592 – 266 670/972		

Onderwerp: Najaarsbrief 2012

Geachte leden van de gemeenteraad,

Bijgaand doen wij u de najaarsrapportage 2012 toekomen, de laatste tussenrapportage van het lopende begrotingsjaar 2012. We hebben hierin de financiële verwachtingen verwerkt, waaronder de uitkomsten van de zogenaamde septembercirculaire, en het effect van de recentelijk gepresenteerde Rijksbegroting. Daarnaast maken we alvast een inschatting van de 'mee te nemen gelden' en doen we, waar dat noodzakelijk is, voorstellen tot bijstellingen. We hebben de rapportage tot 15 pagina's weten te beperken. Daarmee sluiten wij aan op uw vraag om kort en bondig te rapporteren over ontwikkelingen en bijstellingen met betrekking tot de lopende begroting. Wij vertrouwen erop u met de Najaarsbrief voldoende en duidelijk te informeren.

In deze tijden van economische crisis is het ook voor onze gemeente scherp aan de wind zeilen. Wij zijn dan ook tevreden met de positieve uitkomst van de najaarsbrief. Structureel rekenen we op grond van de huidige inzichten op een plus van rond € 241.000, vooral door een hogere uitkering van het Rijk voor de sociale uitkeringen (de zogenaamde BUIG-gelden). Deze structurele aanpassing van de rijksbudgetten zorgt ervoor, dat we onze al jaren bestaande tekorten op het sociale domein, overigens vooral veroorzaakt door de zogenaamde kleed- en zakgeldcliënten, nu geheel op kunnen lossen. Voor het overige zijn wij er in geslaagd onze ambities voor 2012 grotendeels te realiseren binnen de bestaande budgetten.

Naast het structurele voordeel is ook een incidenteel voordeel in de najaarsnota verwerkt. Vooral de algemene uitkering (€ 115.000) en de bouwleges (€ 145.000, vooral door incidentele bouwprojecten) hebben het incidentele resultaat over 2012 positief beïnvloed. Tezamen met enkele andere resultaten verwachten wij rond € 391.000 aan onze ARGI toe te kunnen voegen.

Ondanks deze positieve ontwikkelingen is waakzaamheid onverkort geboden. Onze projecten lopen minder voorspoedig dan gepland, de belangstelling die er nog steeds onverkort is voor groenstedelijk wonen vertaalt zich vooralsnog wel in veel opties maar minder in concrete grondverkopen. Wij hebben daarom vooralsnog de benodigde weerstandscapaciteit hiervoor verhoogd met € 5 miljoen. Voor de verdere onderbouwing hiervan verwijzen wij u naar de afzonderlijke projectenrapportage. Minder grondverkopen betekenen ook minder bouwleges. Voorts is het de vraag, of wij er in blijven slagen onze uitstroom uit de sociale uitkeringen naar de arbeidsmarkt in dezelfde mate overeind te houden. Tenslotte is nu nog onzeker, wat de lopende kabinetsonderhandelingen voor onze financiële positie gaan betekenen. Wel is duidelijk dat de omvangrijke rijksbezuinigingen direct of indirect ook ons financieel huishoudboekje gaan raken. Het blijft derhalve ook de komende tijd van belang behoedzaam met onze steeds schaarser wordende financiële middelen om te gaan.

1

<i>Postadres</i>	<i>Bezoekadres</i>	<i>Website</i>	<i>Bankrelaties</i>
Postbus 5, 9480 AA Vries	Kornoeljeplein 1, Vries	www.tynaarlo.nl	Bng 28.50.79.050 Bng 28.50.79.093 (<i>belastingen en leges</i>)
<i>Telefoonnummer</i>	<i>Faxnummer</i>	<i>E-mail</i>	
[0592] 26 66 62	[0592] 26 66 00	info@tynaarlo.nl	



Voortgang en ontwikkelingen per cluster

De Begroting 2012 bestaat uit tien clusters. Algemeen bestuur (pag.2), openbare orde en veiligheid (pag.3), verkeer en mobiliteit (pag.3), economische zaken, recreatie en arbeidsmarktbeleid (pag.4), onderwijs (pag.6), sociale samenhang en leefbaarheid (pag.7), sociale voorzieningen en maatschappelijke ondersteuning (pag.8), gezonde leefomgeving (pag.9), ruimtelijke ordening en volkshuisvesting (pag.11) en financiering (pag.12). Bij ieder cluster geven we aan hoe de realisatie van onze doelen en de voortgang van de activiteiten verloopt. Hierbij besteden we vooral aandacht aan eventuele afwijkingen. Aan het eind van de Najaarsbrief hebben we als onderdeel van het cluster financiën een financiële samenvatting opgenomen.

Cluster 0 || Algemeen bestuur

Werken op afspraak

We gaan op 1 oktober 2012 starten met de pilot Werken op Afspraak. Dit houdt in dat bezoekers alleen nog maar terecht kunnen aan de balie wanneer ze een afspraak hebben gemaakt. De pilot loopt tot en met maart 2013. Met deze pilot willen we de dienstverlening naar onze inwoners verder verbeteren en kan personeel efficiënter en doelgericht worden ingezet.

Digitalisering

In september hebben de raadsleden in navolging van het college hun iPad in gebruik genomen. Er kan nu volledig digitaal worden gewerkt. Hiermee komt een eind aan het verspreiden van vele kilo's papier per vergadering en kunnen de stukken veel sneller worden verspreid.

Telefooncentrale

In samenwerking met de gemeente Assen werken wij aan een nieuwe telefooncentrale. De realisatie en uitvoering hiervan is uitgesteld ten opzichte van de beoogde einddatum. Eerst moet namelijk de glasvezelverbinding tussen beide gemeentehuizen gerealiseerd zijn. In het tweede kwartaal van 2012 zijn we al wel gestart met de verkenning van wensen en eisen ten opzichte van de centrale. Dit gaan we in de tweede helft van 2012 en in de eerste helft van 2013 samen met Assen verder uitwerken.

Kennisbank en status aangevraagde producten

De kennisbank wordt in het vierde kwartaal van 2012 gekoppeld aan het digitale loket. Het is een koppeling voor intern gebruik, waardoor er voor medewerkers in de front-office meer informatie beschikbaar komt over de producten. Zo kunnen onze medewerkers de inwoners snel, volledig en juist informeren. Hierdoor wordt het doorverbinden naar de vakafdelingen zoveel mogelijk beperkt en stijgt ons dienstverleningsniveau. Het volgen van de status van aangevraagde producten is uitgesteld naar het vierde kwartaal van 2013. Dit is inmiddels in de langetermijnplanning opgenomen.

Informatiebeleid

Fase 1 van het informatiebeleid, zaakgericht werken, is volledig operationeel. Fase 2, digitale besluitvorming, wordt in het vierde kwartaal van 2012 afgerond. Hoewel dit al een verbetering is, is er vanaf fase 3 in het informatiebeleid (digitalisering facturen en opzetten van verplichtingenadministratie) pas een efficiëntieslag te maken. Ons streven is om ook fase 3 van het informatiebeleid voor het eind van 2012 af te ronden.

Afstand tot het bestuur verkleinen

We willen onze inwoners graag betrekken bij beleidsontwikkeling. Een van de belangrijkste acties die nu in dit kader wordt opgestart, is het online participatietraject rondom afvalinzameling. Lees meer hierover in cluster 7 (pag. 10).

Standaard voor basisregistraties

De landelijke standaard voor basisregistraties is verplaatst naar 2015. Daarnaast stellen we voor het eind van dit jaar een impactanalyse op met het oog op de Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT). In 2013 bekijken we hoe deze ingezet gaat worden. Het wordt een landelijke verplichting vanaf 2016. Deze ontwikkeling past wel binnen onze visie. Echter, wij volgen pas wanneer deze ontwikkelingen echt werken.



Project of krediet	Voortgang realisatie (tijd)			Voortgang uren en geld (€)			Voortgang kwaliteit		
	✓	⚠	✗	✓	⚠	✗	✓	⚠	✗
Informatiebeleid		X			X		X		

Aanpassing exploitatie

In dit cluster worden geen aanpassingen in de exploitatie voorgesteld.

Cluster 1 || Openbare orde en veiligheid

Realiseren van een veilige leef-, woon- en werkomgeving

We willen een veilige leef-, woon- en werkomgeving creëren voor iedereen in Tynaarlo. Hierbij zetten we met name in op preventie in plaats van repressie. We proberen problemen te voorkomen, door ze te slim af te zijn. Voorbeelden hiervan zijn het EHBO-onderwijs op basisscholen en het rookmelderproject voor inwoners die buiten het 15-minutenbereik van de brandweer vallen. Ook werkt de gemeente intensief samen met de wijkagenten om de lokale veiligheidszorg te versterken.

Wanneer de gemeente dan toch in actie moet komen tijdens een incident of een crisis, is een goede voorbereiding het halve werk. Daarom is er dit jaar al veel energie gestoken in crisisbeheersing. Zo werd het Incident Rampenbestrijdingsplan (IRP) voor Groningen Airport Eelde vastgesteld. De gemeentelijke sleutelfunctionarissen die een rol hebben in de nieuwe 'verbeterde gemeentelijke rampenbestrijdingsorganisatie' worden verder opgeleid en beoefend. In september 2012 vond er een oefening plaats op de luchthaven. Voor wat betreft de uitvoering van het jaarplan risicobeheersing zijn geen afwijkingen te melden.

Project of krediet	Voortgang realisatie (tijd)			Voortgang uren en geld (€)			Voortgang kwaliteit		
	✓	⚠	✗	✓	⚠	✗	✓	⚠	✗
Brandweervoertuigen diverse korpsen	X			X			X		

Aanpassing exploitatie

De totale aanpassing binnen dit cluster bedraagt € 32.829 (nadelig, incidenteel). Het negatieve incidentele resultaat wordt veroorzaakt doordat de taakstelling op de brandweer (€ 90.000 in 2012) voor € 26.576 wordt ingevuld. Hier tegenover staat een voordeel van € 30.595 op het budget voor de handhaving in het publieke domein.

Cluster 2 || Verkeer en mobiliteit

Optimale mobiliteit en bereikbaarheid

Het college wil de doorstroming van het verkeer, de bereikbaarheid en de mobiliteit op de weg verbeteren. Een van de projecten die aan de realisatie van dit doel bijdraagt is de aanleg van de rotonde Groningerstraat-Meerweg in Paterswolde. Deze is inmiddels aanbesteed en gaat binnenkort in uitvoering. Verder wordt op dit moment gewerkt aan een studie naar de fietsroute Paterswolde-De Punt en wordt de rotonde Legroweg-Hoofdweg-Bähler Boermalaan in Eelde voorbereid. Ten slotte is er aandacht voor de aanwezigheid van voldoende parkeergelegenheid in alle wijken en zijn de oversteken bij Donderen en Ter Borch aangepakt.

Vormen van groepsmobiliteit in regionaal verband

Het GVVP (Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan) gaan we in het voorjaar van 2013 in samenwerking met de gemeente Noordenveld opstellen. Bijzonder is dat we het GVVP nu zelf schrijven en niet door een extern bureau laten verzorgen.



Veiligheid in het verkeer

We willen de veiligheid van verkeersdeelnemers bevorderen. De aanleg van de rotondes in Donderen en in Paterswolde zijn hier voorbeelden van.

Wegonderhoud

Het Uitvoeringsprogramma wegonderhoud is in uitvoering en wordt in november afgerond. In 2013 is er tijdelijk meer budget beschikbaar voor wegonderhoud. Aankomende winter (2012 / 2013) presenteren we hier een plan voor.

Project of krediet	Voortgang realisatie (tijd)			Voortgang uren en geld (€)			Voortgang kwaliteit		
	✓	⚠	✗	✓	⚠	✗	✓	⚠	✗
Rotonde Meerweg	x			x			x		
Rotonde Hoofdweg	x			x			x		
Wegonderhoud	x			x			x		

Aanpassing exploitatie

In dit cluster worden geen aanpassingen in de exploitatie voorgesteld.

Cluster 3 || Economische zaken, recreatie en arbeidsmarktbeleid

Centrumplan Zuidlaren

Voor de ontwikkelingen in het centrum van Zuidlaren wordt uiterlijk op 1 november 2012 een klankbordgroep opgericht, net zoals er voor de centrumplanontwikkelingen in Eelde en Vries klankbordgroepen actief zijn.

We gaan de bureaus die eerder advies hebben uitgebracht over onze centrumplannen vragen om een reactie op het gemeentebrede rapport 'Winkelstructuur Tynaarlo'. Ons doel is het inzichtelijk maken van de richting waarin de winkelstructuur in Zuidlaren zich kan en moet ontwikkelen. We vinden een scan door deskundigen wenselijk, vanwege de grote diversiteit aan initiatieven in Zuidlaren. Denk hierbij aan de herontwikkeling van de voormalige garage Roelfsema, het pand van ING/Blokker en de voorzijde van de Prins Bernhardhoeve (PBH). De uitkomst van deze scan betrekken we vervolgens bij de uitwerking van de diverse herontwikkelingslocaties.

Met betrekking tot de herontwikkeling van de voorkant van de PBH nemen wij de uitkomsten van de bovenstaande scan mee in een voorstel om hiervoor een structuurvisie op te stellen. Gelet op de nog lopende besprekingen met betrokken partijen verwachten wij dit voorstel eind november te kunnen opstellen. Oplevering van de structuurvisie wordt in maart 2013 verwacht. De klankbordgroep Centrumplan Zuidlaren wordt hierbij betrokken. De structuurvisie vormt de basis voor het nog op te stellen bestemmingsplan voor de voorzijde. Op basis van deze structuurvisie kunnen voor concrete bouwplannen omgevingsvergunningen worden verleend met toepassing van de afwijkingsprocedure.

Centrumplan Eelde

Voor het Centrumplan Eelde heeft u in juni 2012 het bestemmingsplan (gewijzigd) vastgesteld. Drie partijen zijn momenteel bezig met het concretiseren van de diverse initiatieven in bouwplannen, op basis van een vastgesteld beeldkwaliteitplan. De planning is om nog voor de zomer van 2013 met het slopen van de oude panden te beginnen.

Centrumplan Vries

In april 2012 is een klankbordgroep opgericht met daarin omwonenden, inwoners en ondernemers. In samenwerking met deze klankbordgroep zijn we onlangs tot een nieuw stedenbouwkundig ontwerp gekomen. Deze wordt op dit moment verder uitgewerkt. Daarnaast werken we aan een koop-/realisatieovereenkomst met



Berginvest. Met Sligro en dhr. Koldijk (eigenaar supermarkt) is inmiddels overeenstemming bereikt over een intentieovereenkomst. Deze wordt binnenkort door het college behandeld. De ISV subsidie (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing) is een onzekere factor, aangezien de provincie heeft besloten om de 3e tender niet open te stellen. Deze zou openen op 1 oktober 2012 en sluiten op 1 november 2012. Dit najaar gaan we met de provincie om tafel om te bekijken hoe er met de overgebleven gelden wordt omgegaan.

Energielandgoed Vriezerbrug

Voor de zomer hebben we opdracht verstrekt aan een adviesbureau die de haalbaarheid van de mogelijke komst van een energielandgoed op Vriezerbrug Zuid onderzoekt. Dit onderzoek wordt in november 2012 opgeleverd.

Structuurvisie economische ontwikkeling

In 2012 hadden we ons voorgenomen om actieplannen te schrijven voor de sectoren zorg en vrijetijdseconomie en voor parkmanagement. Wij hebben in overleg met de ondernemers echter besloten te starten met het opstellen van een structuurvisie voor de economische ontwikkeling van de gemeente. Aan de hand van deze structuurvisie worden in 2013 door de ondernemers zelf actieplannen opgesteld. Wij bekleden hierbij een faciliterende rol.

Door het Bureau Ruimte en Vrije tijd zijn 25 recreatiebedrijven in de gemeente geanalyseerd. Deze analyse wordt in november 2012 aan de recreatieondernemers gepresenteerd op de 2^e netwerkbijeenkomst die we dit jaar voor de ondernemers organiseren. De uitkomsten hiervan worden ook meegenomen in de nog op te stellen structuurvisie economische ontwikkeling.

Groningen Airport Eelde (GAE)

Op dit moment wordt een ontwikkelingsvisie geschreven om de te verwachten dynamiek die het verlengen van de hoofdlandingsbaan met zich meebrengt te faciliteren. Deze ontwikkelingsvisie is de opmaat voor het wijzigen van het bestemmingsplan voor het voorterrein. Los van dit traject wordt de potentie van Groningen Airport Eelde een belangrijk onderdeel van de structuurvisie Economie waar we momenteel aan werken.

Recreatie en Toerisme

Wij willen een aantrekkelijke gemeente zijn voor dagtoeristen en voor recreanten. De volgende ontwikkelingen en activiteiten hebben plaatsgevonden:

- De geactualiseerde Bed & Breakfast notitie is vrijgegeven voor inspraak. Hierop zijn twee reacties binnengekomen. Na verwerking van deze reacties kan het stuk nog in 2012 worden geagendeerd voor college en gemeenteraad.
- We participeren in een aantal gebiedsgerichte projecten met specifieke toeristische doelen, waaronder NW Drenthe, Geopark de Hondsrug en het project Herinrichting Eelderdiep/Peizermaden.
- In het kader van Geopark de Hondsrug worden in het hele Hondsruggebied zogenaamde expeditiepoorten gerealiseerd. Een van deze expedities komt in Tynaarlo te liggen. Het thema in Tynaarlo is 'Water'. Vanuit Geopark de Hondsrug worden hiervoor de middelen beschikbaar gesteld. Er is een werkgroep ingesteld die dit thema verder uitwerkt in een werkplan. Formele besluitvorming vindt in 2013 plaats.
- De evaluatie van de Toeristische Informatie Punten (TIP's) is klaar. De schets van de toekomst en bijbehorende plannen wordt in het najaar van 2012 aan u voorgelegd.

Iedereen werkt mee

- Voor de inzet op duurzame werkgelegenheid, re-integratie van werkzoekenden en het in stand houden sociale werkvoorziening werken we samen met de gemeenten waarmee we Alescon vormen aan een visie op 'Werken naar vermogen'. Zie hiervoor ook cluster 6 op pagina 8
- Vanuit Baanzicht/Werkplein is in de drie deelnemende gemeenten ingezet op het stimuleren van werkgevers om mensen met een beperking in dienst te nemen. Er heeft hiervoor een bijeenkomst plaatsgevonden voor ondernemers uit de recreatieve sector en er is een congres georganiseerd voor alle



ondernemers in de Nieuwe Kolk. Deze bijeenkomsten zijn cruciaal om ondernemers en andere organisaties met elkaar in contact te brengen.

Actualisatie exploitatie 2012

De totale aanpassing binnen dit cluster is € 64.000 (voordelig, incidenteel). Het positieve incidentele resultaat wordt veroorzaakt doordat het convenant dat de verstrekkingen vanuit het startersfonds regelde is opgezegd. Door de Rabobank is geconstateerd dat de afgelopen jaren aan starters geen leningen zijn verstrekt zodat dit convenant door de Rabobank is opgezegd. Verder wordt er voor een bedrag van € 14.000 minder kosten gemaakt voor de opneinde regeling kinderopvang.

Cluster 4 || Onderwijs

Openbaar onderwijs

Doelstelling van het openbaar onderwijs is het beschikbaar zijn van voldoende, toegankelijk en kwalitatief goed onderwijs. Uit de jaarrekening van Stichting Baasis is gebleken dat in 2011 een fors financieel tekort is ontstaan. De verdere ontwikkelingen zullen in de meerjarenbegroting -die voor 1 december 2012 gereed moet zijn- duidelijker zijn.

Binnen Stichting Baasis is een nieuw bestuursmodel ingevoerd, waarbij een Raad van Toezicht namens de gemeenteraad toezichthoudende taken uitvoert. Ook is een nieuwe directeur benoemd die als bestuurder nu de verantwoordelijkheid draagt. De kwaliteit van zeer zwakke scholen is verbeterd. Om de ontwikkelingen binnen Stichting Baasis nauwgezet te kunnen volgen, is in de statuten opgenomen dat er een coördinatieplatform wordt geïnstalleerd. Hierin participeren portefeuillehouders onderwijs. Op dit moment worden er afspraken over de werkwijze gemaakt. Deze moeten in 2012 afgerond worden.

Leerlingenvervoer

Het tevredenheidsonderzoek naar het aangepast leerlingenvervoer wordt in het voorjaar van 2013 uitgevoerd.

Onderwijshuisvesting

Ons doel is dat de schoolgebouwen in ieder geval voldoen aan de minimale eisen, zodat er goed onderwijs gegeven kan worden. Het onderwijshuisvestingsprogramma en bijbehorend investeringsplan zijn in concept gereed. Rondom de huisvesting van de MFA Borchkwartier zijn er ook ontwikkelingen te melden. We hebben daar tijdelijke units geplaatst. Dat is de eerste fase van de tijdelijke huisvesting.

Ontwikkelingen onderwijs

- De schooltijden staan ter discussie. Dit betekent ook iets voor de dagarrangementen. Het vraagt om verdere uitwerking van het tijdenbeleid.
- Dalende leerlingenaantallen hebben mogelijk gevolgen voor het onderwijs en kunnen in potentie zelfs leiden tot het opheffen van scholen.
- In tegenstelling tot de trendmatige daling, blijft MFA Borchkwartier doorgroeien. Op basis van de prognoses is er tijdelijke huisvesting nodig tot ongeveer 2022. Het gaat dan om 3 tot 5 groepen. Hiervan zullen zowel de obs Ter Borch als de Cbs menso Altingschool gebruik van maken. Dat betekent dat er van 2014 tot ongeveer 2022 tijdelijke huisvesting elders in de omgeving van de school beschikbaar moet zijn. Dit valt onder de tweede fase van de tijdelijke huisvesting.

Ontwikkelingen binnen gemeentelijk takenpakket

- Participatiebudget: zowel voor inburgering als volwasseneneducatie staan met ingang van 2013 wijzigingen op stapel. Hierop moet tijdig geanticipeerd worden vanuit het participatiebudget.
- Inburgering: de wet inburgering wordt aangepast. Het budget inburgering komt, zoals het nu lijkt, te vervallen.
- Educatie: gemeenten zijn vanaf 2013 waarschijnlijk niet langer verantwoordelijk voor het volwasseneneducatie (vavo). Het budget volwasseneneducatie wordt daardoor bij gemeenten met een substantieel deel gekort. Het resterende deel mag alleen nog worden ingezet voor taal, rekenen en NT2 (Nederlands als tweede taal). Dit terwijl de doelgroep wordt uitgebreid met vrijwillige inburgeraars.



Actualisatie exploitatie 2012

Er worden geen aanpassingen voorgesteld.

Cluster 5 || Sociale samenhang en leefbaarheid

Sport

- Binnen de sportstimuleringsprojecten 'Sport Lokaal Samen' en 'Sportvereniging als derde thuishonk' wordt met lokale partners (sport, onderwijs, cultuur en kinderopvang) samengewerkt aan meer sporturen en -mogelijkheden voor jongeren en aan sportieve en culturele dagarrangementen voor kinderen. Beide succesvolle pilots uit 2012 krijgen een structureel vervolg vanaf het schooljaar 2012-2013.
- Het aanbod en de opgave voor het kennismakingsprogramma Sport- en Cultuurpret is gedigitaliseerd per september 2012. Inwoners van de gemeente kunnen zich online eenvoudig oriënteren en aanmelden voor het uitgebreide en gevarieerde aanbod aan sportieve en culturele activiteiten. Ook kunnen sport- en cultuuraanbieders zich nu nog beter profileren. Bovendien is hiermee voor het administratieve gedeelte een belangrijke efficiëncyslag gemaakt.
- De uitvoeringsregeling sport is aangepast aan de nieuwe kadernota sport (afbouw subsidie jeugdleden). Ook is in 2012 een uitvoeringsplan opgesteld voor de geleidelijke overheveling van verantwoordelijkheden van de gemeente naar de sportverenigingen. Als eerste worden de voetbalverenigingen zonder gemeentelijke bijdrage verantwoordelijk voor de uitvoering van cultuurtechnisch onderhoud buiten de kringlijnen. Daarnaast wordt ingezet op de overdracht van kantines, dan wel geleidelijke invoering van kostendekkende tarieven daarvoor. Tenslotte zullen de komende jaren de tarieven voor accommodaties worden opgehoogd om te komen tot een meer kostendekkende situatie.
- In Zuidlaren is in 2012 het Zuidlaarder Sportoverleg opgericht. In dit platform overleggen gemeente en sportverenigingen uit Zuidlaren over verenigingsoverstijgende ontwikkelingen in de sport. Ook voor Vries en omliggende plaatsen wordt in 2012 een overleg opgericht.
- De kleedaccommodatie VV Actief is in 2012 opgeleverd. Er is hier een gebouw gekomen met twaalf kleedruimten. Ook is de kleedaccommodatie (vier kleedruimtes) van SV Yde opgeleverd.
- SV Tynaarlo overweegt zelf te investeren in de vervanging van haar kleedaccommodatie. Hiervoor heeft de gemeente (beperkt) middelen beschikbaar.
- In 2012 heeft het tekort aan zaalsporturen in Zuidlaren geresulteerd in het voornemen van het college om hier een blaashal neer te zetten. Hierbij is een bijdrage in de exploitatie door de verenigingen een uitgangspunt. Het is de bedoeling dat deze hal er in oktober 2013 staat.

Cultuur

- Sinds 1 januari 2012 is de cultuuraanrichter actief in Tynaarlo. Deze functionaris is de vraagbaak en het aanspreekpunt op het gebied van kunst en cultuur voor de amateurkunst en professionele organisaties. Het betreft een pilot voor 1 jaar. Eind 2012 wordt de evaluatie gepresenteerd.

Vrijwilligers en mantelzorg

- De organisatie van de vrijwilligersprijs is gestart en de uitreiking vindt plaats op 16 november 2012.
- De evaluatie van de mantelzorgcampagne is gereed. Belangrijkste conclusie: het bestand met mantelzorgers is vergroot. In de tweede helft van 2012 worden opnieuw activiteiten georganiseerd voor jonge en volwassen mantelzorgers.

Transities

Binnen het Project Transities (zie ook cluster 6) vinden de voorbereidingen plaats voor onder andere de decentralisatie Jeugdzorg. Aan het eind van dit jaar is de analyse van cliëntenbestanden (Wwv, Begeleiding, Jeugdzorg) gereed en hebben we beleid ontwikkeld voor de Toegang. Op provinciaal niveau werken we samen in de Drentsche pilot Jeugd. We gaan het Centrum voor Jeugd en Gezin zo inrichten en ontwikkelen dat het na de transitie Jeugdzorg kan fungeren als spilfunctie binnen de lokale organisatie rond Jeugd en Zorg.

Millenniumcampagne

De campagne 'Tynaarlo wereldwijd' is in 2012 van start gegaan. De lokaal actieve werkgroepen hebben een drietal gezamenlijke acties afgesproken dit jaar. De eerste actie, de ontwikkeling van een goede doelen



scholenmap, is gereed. Het onderzoek naar of we een fairtrade gemeente kunnen worden vordert. De voortgang van de projecten op West-Timor worden gemonitord, maar loopt wel vertraging op zodat er gelden mee moeten worden genomen naar 2013.

Multifunctionele Accommodaties

Yde en Zeyen

De realisatie van de MFA's in Yde-de Punt en Zeijen ligt op schema. Oplevering van deze accommodaties is voorzien in respectievelijk mei 2013 en april 2014. Daarnaast zal de realisatie van de MFA Groote Veer zo spoedig mogelijk (weer) opgestart worden.

Overige MFA's

Ten aanzien van de invulling en ontwikkeling van de overige MFA's binnen het IAB stellen we op dit moment een voorstel op dat wij in oktober 2012 aan u voorleggen. Als direct gevolg hiervan is het onderzoek met Lentis naar huisvesting van welzijn en cultuur in Zuidlaren op een laag pitje gezet in afwachting van uw besluit.

Actualisatie exploitatie 2012

De totale aanpassing binnen dit cluster is € 4.987 (nadelig, incidenteel) en € 42.761 (nadelig, structureel). Het incidentele nadeel wordt veroorzaakt door de volgende zaken:

1. looncompensatie aan diverse instellingen conform beleid aan de hand van de VNG norm (€ 6.518).
2. een administratieve correctie op de kapitaallasten van de renovatie van de openluchtbaden (€ 30.469).

Reden hiervoor is dat bij de Voorjaarsbrief hiervoor reeds incidenteel een correctie was doorgevoerd.

Tegenover de beide incidentele nadelen staat een voordeel van € 32.000 door niet benodigd budget voor het speelruimteplan.

Het structurele nadeel wordt veroorzaakt door:

1. looncompensatie aan diverse instellingen conform beleid aan de hand van de VNG norm (€ 6.518).
2. hogere lasten voor personeel van de openluchtbaden (€ 20.000).
3. hogere lasten voor energie in de zwembaden die na de renovatie zijn toegenomen door hogere wettelijke en kwaliteitseisen en door de gestegen energieprijzen (26.000).
4. lagere bezoekersaantallen dan verwacht, waardoor de opbrengsten met € 20.000 naar beneden bijgesteld dienen te worden.

Tegenover de genoemde structurele nadelen staat een structureel voordeel vanaf 2013 op de kapitaallasten van de renovatie van de openluchtbaden (€ 30.469). De renovatie is goedkoper geworden dan verwacht. De definitieve afsluiting van het krediet zal plaats vinden bij de jaarrekening 2012.

Cluster 6 || Sociale voorzieningen en maatschappelijke ondersteuning

Meedoen

- Met de grote organisaties en instellingen als de GGD, Icare en Noordermaat zijn productafspraken gemaakt die bijdragen aan de gestelde doelen binnen het meedoenbeleid.
- Aan de hand van de evaluatie van de mantelzorgcampagne wordt de ondersteuningsvraag van de mantelzorgers verder uitgewerkt in een voorziening, ter voorkoming van overbelasting.
- De wetsvoorstellen Wet Werken naar Vermogen en Overheveling van Begeleiding van AWBZ naar Wmo zijn controversieel verklaard na het vallen van het kabinet. Toch gaan we door met het project Transitie. Het voorziet in een integrale benadering van de bovenstaande ontwikkelingen én de decentralisatie van Jeugdzorg en passend onderwijs. Aan het eind van dit jaar is de analyse van cliëntenbestanden (Wwv, Begeleiding, Jeugdzorg) gereed en hebben we beleid ontwikkeld voor de Toegang.
- De Wmo-kanteling wordt verder uitgerold en we evalueren de kadernota Kansrijk Leven. Zonodig passen we de Wmo-verordening hierop aan. Daarnaast bereiden we samen met omliggende gemeenten nieuw beleid voor in het project Taskforce Wwv/Wmo, en wordt samengewerkt in de pilot Drentsche Jeugd en in Noord en Midden Drents verband aan Begeleiding.



Huishoudtoets

Als gevolg van het nieuwe kabinetsbeleid (lenteakkoord) is de huishoudtoets m.i.v. 1 mei 2012 gestopt in onze gemeente. Dit brengt zoals het nu lijkt geen extra kosten met zich mee.

Nieuwe wet op de schuldhulpverlening.

De definitieve besluitvorming rond de pilot Budgetbeheer Nieuwe Stijl is afgegrond. In het laatste kwartaal van 2012 start de pilot voor de duur van negen maanden. De uitkomsten worden meegenomen in een aangepaste nota Schuldhulpverlening.

Nieuwkomers

De achterstand in huisvesting is volledig weggewerkt.

Ontwikkelingen participatiebudget

- Inburgering: de wet inburgering wordt aangepast. Het budget inburgering komt, zoals het nu lijkt, te vervallen.
- Educatie: gemeenten zijn vanaf 2013 waarschijnlijk niet langer verantwoordelijk voor het volwassenenonderwijs (vavo). Het budget volwasseneneducatie wordt daardoor bij gemeenten met een substantieel deel gekort. Het resterende deel mag alleen nog worden ingezet voor taal, rekenen en NT2 (Nederlands als tweede taal). Dit terwijl de doelgroep wordt uitgebreid met vrijwillige inburgeraars.

Actualisatie exploitatie 2012

Dit cluster laat een incidenteel voordeel zien van € 28.591 en een structureel voordeel van € 256.591. Het incidentele resultaat wordt veroorzaakt doordat minder kosten voor het CJG worden gemaakt. Door de vele ontwikkelingen in 2012 zijn hier minder middelen aan besteed. Verder worden minder kosten gemaakt voor de bijstandsverlening voor zelfstandigen (€ 17.000). Het structurele resultaat is nagenoeg te verklaren door een hogere rijkscompensatie (€ 260.000) voor WWB. De ISD verwacht niet dat de kosten zullen stijgen.

Cluster 7 || Gezonde Leefomgeving

Realiseren van een gezonde en duurzame leefomgeving

We willen een gezonde en duurzame leefomgeving realiseren. Voor wat betreft het openbaar groen geldt hiervoor heel, veilig, schoon en duurzaam. We liggen op dit vlak op koers en zitten op BOR-niveau 6 (Beheer Openbare Ruimte). Om participatie van individuele inwoners en (dorps)belangenverenigingen met betrekking tot dit onderwerp te bevorderen, blijven we doorgaan met de inwonersschouw in de dorpen.

Behouden en ontwikkelen cultuurhistorisch erfgoed

Op dit moment brengen we de cultuurhistorie van onze gemeente in beeld. Hiervoor laten we cultuurhistorische en archeologische waardenkaarten (inventarisaties en waarderings) maken. De archeologische kaart is klaar en wordt op dit moment uitgewerkt door de regioarcheoloog tot een structuurvisie. De verwachting is dat de cultuurhistorische waardenkaart eind 2012 klaar is. Vervolgens kunnen we deze in het voorjaar van 2013 gebruiken om uit te tekenen hoe de waardevolle gebieden en het aanwezige erfgoed geborgd of beschermd kan worden in relatie tot huidige en toekomstige ontwikkelingen. Hiermee voldoen we aan de wetgeving en weten initiatiefnemers waarop gelet wordt bij eventuele ontwikkelingen en plannen.

De klokkenstoel te Zuidlaren

De klokkenstoel van de toren in Zuidlaren is gerenoveerd. De klok wordt in de herfst van 2012 teruggehangen. Dan kan de klok ook weer geluid worden. Deze werkzaamheden verlopen volgens planning.

Taakstelling afstoten monumenten

Het onderzoek naar het afstoten van monumenten loopt nog. Op dit moment wordt concreet bekeken waar een bruidsschat bij overdracht op uitkomt. De kans dat alle vier monumenten nog dit jaar in een keer worden afgestoten is nihil. Hierdoor zal deze taakstelling niet gehaald worden. Dit wordt gerepareerd in de begroting van 2013.



Herstel van ecologisch evenwicht

We willen ons oppervlaktewater en grondwater tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten, zo schoon als mogelijk houden. Wateroverlast moet worden voorkomen, we willen een waterloket instellen voor vragen van burgers en duurzaamheid bevorderen. Op dit moment wordt de aanleg van een Helofytenveld in het gebied Spierveen Eelde West voorbereid. Dit wordt in 2013 gerealiseerd. Het baggeren van de Zuidlaardervaart wordt in oktober aanbesteed en de uitvoering staat -ivm de flora en faunawet- gepland voor februari 2013. De randvoorziening inclusief afkoppelen Schipsloot Eelde is gerealiseerd en functioneert.

Er is een start gemaakt met de herziening van het Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP) 2013-2017. De volgende projecten zijn aanbesteed of worden in 2012 nog aanbesteed: afkoppelen Nieuwe Akkers, Randvoorziening Zuideinde Eelde en aansluiten woonboten de Groeve. De riolering in Bruilweering en de Leegte zijn inmiddels gerealiseerd, waarbij met name Bruilweering een kunststukje was door de minimale ruimte, hoge grondwaterstand en de vele kabels en leidingen ter plaatse.

Afvalstoffen tegen aanvaardbare kosten + duurzame manier verwerken

Het college wil toe naar een situatie waarin zo min mogelijk afval overblijft. Dat betekent afval scheiden waar mogelijk om zoveel mogelijk grondstoffen opnieuw te kunnen gebruiken. De kaders voor dit beleid zijn door de gemeenteraad in juli 2012 vastgesteld; 'Van afvalstoffen naar grondstoffen'. Hiermee willen we ook de kosten voor afvalinzameling zo laag mogelijk houden. Vanaf oktober 2012 starten we met het raadplegen van onze inwoners middels een online burgerparticipatie-traject. De uitkomsten hiervan verwerken we in een plan waarin de concrete stappen naar grondstoffenbeleid zijn uitgewerkt. Uiteindelijk moet het grondstoffenbeleid vanaf 2014 vorm krijgen.

Begraven in Tynaarlo

Op het gebied van goede piëteitsvolle dienstverlening bij begraven en instandhouding van begraafplaatsen op BOR-niveau 8 zijn op dit moment geen afwijkingen te melden. Zo loopt de uitbreiding van begraafplaats de Duinen in Eelde bijvoorbeeld conform planning. Er is gestart met een onderzoek naar het gebruik en het beheer van de aula's met als doel de kosten hiervan te beperken.

Milieu en duurzaamheid

Vorbereiding RUD

Begin dit jaar is de contourennota vastgesteld door alle betrokken besturen in de provincie. Daarna is gewerkt aan kaders voor het bedrijfsplan. De bedoeling is dat er op 1 januari 2013 een gemeenschappelijke regeling is ingesteld en er een sociaal beleidskader en een directeur is.

Duurzaamheidsscan gebouwen (GPR) en wijken (DPL)

Het instrument GPR-gebouw wordt onder andere toegepast bij de ontwikkeling van de MFA's. Ook bouwpartners in Groote Veen passen het toe. Voor De Bronnen is een nieuwe referentiewijk gemaakt om DPL (Duurzaamheid Prestatie op Locatie) te kunnen toepassen.

Duurzaam inkopen

Voor wat betreft duurzaam inkopen zijn er geen afwijkingen te melden. De bestaande doelstelling, 100% duurzaam inkopen, is in het nieuwe inkoopbeleid overgenomen.

Uitvoeren activiteiten klimaatcontract en SLOK-programma

De wijkaanpak energiebesparing Westlaren is gestart. Daarnaast is de samenwerkingsovereenkomst Verwaarding Biomassa Drentse Aa getekend en is het Haalbaarheidsonderzoek Energietransitiepark Vriezerbrug-Zuid gestart. Ten slotte bestaat voor een aantal MFA's een risico in het licht van de uiterste realisatietermijn genoemd in het klimaatcontract. Wanneer realisatie te lang op zich laat wachten komt er mogelijk geen bijdrage voor die projecten.

Uitvoeren milieucommunicatieactiviteiten

Tynaarlo nam deel aan de Hansa Green Tour en organiseerde de feestelijke première van de film Roemers Odyssee. Daarnaast zetten wij de Twitterfiets in onder de noemer van Slimmer Reizen & Werken in de regio.



Project of krediet	Voortgang realisatie (tijd)			Voortgang uren en geld (€)			Voortgang kwaliteit		
Uitbreiding begraafplaats "De Duinen"	x			x			x		
Klimaatprogramma		x			x		x		
Zuidlaardervaart									
Baggeren Zuidlaardervaart	x			x		x			
Schipsloot Eelde	x			x		x			

Actualisatie exploitatie 2012

Er worden geen aanpassingen voorgesteld.

Cluster 8 || Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Waarborgen van landschappelijke en ruimtelijke kwaliteiten

De uitvoering van zeven projecten uit het Landschap Ontwikkeling Plan (LOP) ligt op schema. Het project Dorpsomgevingsplan Zeijen fase 1 is afgrond.

Revitalisering dorpskernen

- Zuidlaren: we bereiden diverse deelprojecten voor binnen het centrumplan Zuidlaren ten behoeve van besluitvorming in uw raad. *Kijk voor meer informatie over de Centrumplannen in Eelde-Paterswolde, Vries en Zuidlaren op pagina 4, cluster 3.*
- Eelde: in 2012 is de bestemmingsplanprocedure afgerond.
- Paterswolde: de ambtelijke voorbereidingen zijn gereed en nu vindt de start van de bestemmingsplanprocedure plaats.
- Vries: start van de bestemmingsplanprocedure gepland voor halverwege 2012.

Bestemmingsplannen

- Het ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied wordt eind 2012/begin 2013 ter inzage gelegd. Vervolgens is het noodzakelijk om voor 1 juli 2013 het plan door u vast te laten stellen, om te voldoen aan de digitaliseringsverplichting.
- We moeten met een aantal nieuwe bestemmingsplannen aan de slag om voorgestane ontwikkelingen mogelijk te maken, zoals een rotonde in Paterswolde, het project Tusschenwater en de brink in Zuidlaren.
- De ontwerp woonvisie is gereed en wordt in september door ons vastgesteld. Daarna volgt de wettelijke periode van inspraak. Op basis hiervan bieden wij u de woonvisie ter vaststelling aan.

Nota Grondbeleid

Het grondbeleid wordt geactualiseerd en dat leggen we in 2012 aan u voor. Hierin worden de aandachtspunten die uit het Rekenkameronderzoek naar voren zijn gekomen opgenomen.

Structuurvisie wonen

De ontwerp structuurvisie wonen is inmiddels ter vaststelling aan het college aangeboden.

Bouwbehoefte geënt op woningbehoefte en marktontwikkeling

We beschikken over vastgestelde en actuele bestemmingsplannen die burgers en bedrijven rechtszekerheid bieden. Hiervoor worden diverse locaties ontwikkeld, met name Ter Borch, Oude Tolweg, Donderen, Vries De



Bronnen, Grootte Veen, Zuidoevers en Zuidlaarderveen. De verkoop van kavels is een belangrijk aandachtspunt. Met de actuele inzichten wordt een aparte rapportage opgesteld waarin de gemeenteraad over de belangrijkste ontwikkelingen wordt geïnformeerd. Deze rapportage wordt samen met de begroting in het najaar aangeboden.

Vergunningverlening en handhaving

Het geplande handhavingprogramma wordt volgens planning gehaald.

Actualisatie exploitatie 2012

Dit cluster laat zowel incidenteel als structureel een positief resultaat zien. Het incidentele positieve resultaat wordt veroorzaakt door hogere bouwleges dan geraamd (€ 145.000). Dit wordt veroorzaakt door een aantal grote incidentele bouwprojecten met een legesopbrengst van circa € 470.000. Daar tegenover constateren wij dat de reguliere legesopbrengsten substantieel achter blijven. Daarnaast wordt een budget van € 25.000 voor woonwagens niet gebruikt in 2012. Verder is er een voordeel van € 37.500 door een niet geraamde bijdrage van een derde aan de voorbereiding van het Komplan Paterswolde. Het structurele voordeel wordt veroorzaakt door niet gebruikt budget voor het Hunzeproject (€ 7.000). Daarnaast worden minder kosten (€ 24.431) gemaakt voor welstand. Hier tegenover staat een nadeel van € 4.000 doordat minder verzoeken om informatie van makelaars binnenkomen.

Cluster 9 || Financiering

Een sober financieel beheer met een gezonde reservepositie en adequaat risicomanagement

Op basis van de beschikbare weerstandscapaciteit en de herziening van risico's zou de weerstandsratio zich verder negatief kunnen ontwikkelen. Door in te zetten op risicoanalyses kunnen wij er voor zorgen dat we niet verrast worden en tijdig kunnen bijsturen.

Ten opzichte van de risico's die ook in de begroting zijn genoemd zijn de risico's op een aantal punten toegenomen. Dat manifesteert zich met name binnen het openbaar onderwijs, die met teruglopende leerlingenaantallen en rijksbekostiging moet anticiperen op een organisatie die goedkoper en flexibel is.

Daarnaast zijn de inzichten voor kavelverkoop en ontwikkeling grondbedrijf nog niet positief. Omdat de gemeente Tynaarlo een grote grondvoorraad heeft is het risico dat deze niet snel genoeg worden terugverdiend, waarbij financieringskosten toe zullen nemen. De verwachting is dat dit bij de jaarrekening leidt tot extra verliesnemingen of aan te leggen voorzieningen.

Om risico's proberen te beheersen, dienen wij de gevolgen van het uitblijven van kavelverkoop van de desbetreffende complexen in beeld te krijgen, door regelmatig risicoanalyses te maken en ervoor te zorgen om gevonden risico's te beheersen.

P&C cyclus

De najaarsnota	najaar van 2012
De begroting met meerjarenbegroting	najaar van 2012
De Jaarrekening 2012	voorjaar van 2013
De voorjaarsnota 2013	voorjaar van 2013
De perspectievennota 2013	voorjaar van 2013

Actualisatie exploitatie 2012

Dit cluster laat een incidenteel voordeel zien van € 114.915. Dit voordeel wordt veroorzaakt door een incidentele bijstelling van de algemene uitkering over de jaren 2010, 2011 en 2012.



Actualisatie begroting 2012

Voor 2012 is een inventarisatie gemaakt van de aanpassingen die in de begroting van 2012 moeten worden gemaakt. In zijn totaliteit worden de volgende aanpassingen voorgesteld

Cluster	Incidenteel	V/N	Structureel	V/N
0 Algemeen bestuur				
1. Openbare orde en veiligheid	-32.829	N		
2. Verkeer en Mobiliteit				
3. Economische Zaken, Recreatie en Arbeidsmarktbeleid	64.000	V		
4. Onderwijs				
5. Sociale samenhang en leefbaarheid	-4.987	N	-42.761	N
6. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening	28.591	V	256.591	V
7. Gezonde leefomgeving				
8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	207.528	V	27.179	V
9. Financiën	114.915	V		
Intern Verdeeldienst (zie pagina.15)	46.224	v		
Totaal	423.442	V	241.009	V

Hieronder volgt ook een opstelling van de diverse voor- en nadelen, echter vanuit een andere doorsnede.

Omschrijving	Incidenteel	V/N	Structureel	V/N
Handhaving in het publieke domein	31.000	V		
Algemene uitkering	115.000	V		
Bijdrage derden Komplan Paterswolde	38.000	V		
Bouwleges	145.000	V		
Woonwagens	25.000	V		
Startersfonds	50.000	V		
Looncompensatie	-10.000	N		
Kapitaallasten	-30.000	N		
Bijstandsverlening zelfstandigen	17.000	V		
Regeling kinderopvang	14.000	V		
Pensioenpremies	46.000	V		
Brandweer	-63.000	N		
CJG	15.000	V		
Speelruimteplan	32.000	V		
Overig en afronding	-1.558	N		
Hunzeproject			7.000	V
Welstand			24.000	V
Looncompensatie			-10.000	N
Openluchtbaden			-66.000	N
Kapitaallasten openluchtbaden			30.000	V
Hogere WWB uitkering			260.000	V
Overig en afronding			-3.991	N
Totaal	423.442	V	241.009	V



Mee te nemen gelden

Korte omschrijving	in €	Reden
Kortlopende projecten		
Dorpsgroen	100.000	In 2013 wordt het programma in budget verlaagd. Om deze verlaging te bewerkstelligen wordt er "groen" omgevormd tot gras. Deze omvormingen kunnen in een beperkte periode in het jaar uitgevoerd worden nl. november-maart. Deze periode valt in twee jaren, zodat we voorstellen om een gedeelte mee te nemen.
Fietspad Oude Tolweg	200.000	Tijdens de perspectievennota 3 juli 2012 is er € 200.000,- ter beschikking gesteld voor het reconstrueren van het schelpenfietspad Oude Tolweg. De schelpen worden vervangen door beton. Op 4 juli is de aanlegvergunning aangevraagd en is begonnen met het schrijven van het bestek. Inmiddels is het bestek gereed, maar de bestemmingsplan procedure nog niet. Het vingerende bestemmingsplan geeft geen ruimte voor een verbreding en derhalve dient de aanlegvergunning omgezet te worden in een bestemmingsplan-procedure met een looptijd tussen de 26 en 52 weken. Derhalve dienen de gelden in 2013 aangewend te worden.
	300.000	
Meerjarige projecten		
SLOK-gelden	13.000	De SLOK-projecten worden in 2012 afgerond. Alleen voor het lopende project Energietransitiepark Vriezerbrug kan het zijn dat er begin 2013 nog kosten worden gemaakt om het project af te ronden.
Sociale alliantie - tijdenbeleid	20.000	Voor het tijdenbeleid hebben we in 2010 van het rijk € 50.000 ontvangen om gedurende 4 jaar in te zetten.
Pilot ondersteuning zingevingsvragen	15.000	Door overgebleven incidentele gelden mee te nemen naar 2013 wordt verzekerd dat voorziening ook in 2013 wordt aangeboden. Hierdoor behoeven geen nieuwe budgetten te worden gevraagd, of stopt de voorziening (overigens contract met Lentis dat kan juridische gevolgen hebben).
Bestemmingsplan buitengebied	54.844	Bestemmingsplan buitengebied loopt over meerdere jaren. In 2013 staat de vaststelling gepland (moet ook wel ivm verplichting Wro). Middelen zijn zowel voor bestemmingsplan, als ook voor de bijbehorende planMER.
Investeren in een duurzame leefomgeving	42.000	Dit budget dient meegenomen te worden door opsplitsing van projecten, namelijk: project Westlaren, project biomassa uit landschap, CO-2 monitoring en het ondersteunen van burger initiatieven op het gebied van energie.
Milleniumdoelen	16.000	Langere doorlooptijd van o.a. waterputten op Timor.
	160.844	
Totaal	460.844	

Naast de hierboven genoemde mee te nemen budgetten, zal aan u separaat twee kredietvoorstellen worden voorgelegd. Het gaat om kredieten voor het project "Vitaal platteland" (€ 277.588) en het project herinrichting grote en kleine brink Zuidlaren (€ 350.000). Reden hiervoor is dat het meerjarige complexe projecten betreft. Beide kredieten worden gedekt uit reeds beschikbaar gestelde incidentele budgetten 2012. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de afzonderlijke raadsvoorstellen.



Bedrijfsvoering en Verdeeldienst

Voortgang activiteiten en doelen

De voortgang van activiteiten binnen de bedrijfsvoering geven geen aanleiding tot bijstellingen. Er is aandacht voor realisatie van de doelen en de financiële taakstellingen binnen de bedrijfsvoering.

Actualisatie exploitatie 2012

De interne verdeeldienst laat een incidenteel voordeel zien van € 46.224, dit betreft een lagere raming van de pensioenpremies op basis van de laatste gegevens van het ABP.

Voorstel verwerking aanpassing exploitatie 2012

Het incidentele voordeel ad € 423.442 wordt toegevoegd aan de algemene reserve grote investeringen. Het structurele voordeel ad € 241.009 wordt voor 2012 toegevoegd aan de algemene reserve grote investeringen. Voor 2013 en verder wordt het voordeel meegenomen in de concept begroting 2013. In de concept begroting is nog uitgegaan van een hoger structureel voordeel op de hogere rijkscompensatie voor de bijstandsverlening, waardoor een negatief verschil bestaat van € 60.000.

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 2012.
2. Het incidenteel voordeel 2012 t.b.v. € 423.442 toe te voegen aan de Algemene Reserve Grote Investeringen.
3. Het structureel voordeel 2012 t.b.v. € 241.009 wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve Grote Investeringen.
4. Voor 2013 en volgende jaren wordt het structurele voordeel meegenomen in de begroting 2013.
5. In te stemmen met de in deze najaarsbrief genoemde mee te nemen gelden ad € 460.844.

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 6 november 2012.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders

mr. J.P.J. van Muijen
secretaris

F. A. van Zuilen
burgemeester