

Uw brief van

Uw kenmerk

Ons kenmerk

Bijlage[n]

Zaaknummer: 2013/35629

2

Referentie: 2013/35630

Behandeld door

Doorkiesnummer

Vries

M.T. Jonker / J.T. Homans

0592 – 266 972 / 670

9 oktober 2013



Gemeenteraad gemeente Tynaarlo
Postbus 5
9480 AA Vries

Onderwerp: Najaarsbrief 2013

Geachte leden van de gemeenteraad,

de koning heeft de troonrede uitgesproken en snel daarna is de septembercirculaire van het rijk verschenen: het is tijd voor de Najaarsbrief, onze laatste tussenrapportage van het lopende begrotingsjaar 2013. We hebben hierin ook de financiële verwachtingen voor 2013 verwerkt. Daarnaast maken we alvast een inschatting van de 'mee te nemen gelden' en doen we, waar dat noodzakelijk is, voorstellen tot bijstellingen. Ook rapporteren we meer algemeen over de voortgang van ons bestuursprogramma.

We hebben het stuk weten te beperken tot 26 pagina's. 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.

Voortgang en ontwikkelingen per cluster

De begroting 2013 bestaat uit tien clusters. Algemeen bestuur (pag. 2), openbare orde en veiligheid (pag. 2), verkeer en mobiliteit (pag. 3), economische zaken en arbeidsmarktbeleid (pag. 4), onderwijs (pag. 4), sociale samenhang en leefbaarheid (pag. 5), sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening (pag. 6), gezonde leefomgeving (pag. 7), ruimtelijke ordening en volkshuisvesting (pag. 8) en financiering (pag. 10). 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 financiering een financiële samenvatting opgenomen.

Projecten en collegeprogramma

Als onderdeel van de najaarsbrief hebben wij een bijlage opgenomen met de afspraken die in het collegeprogramma 2012-2014 zijn opgenomen. Ook hebben wij conform afspraak de halfjaarlijkse rapportage opgesteld van langjarige projecten die binnen de programma's worden uitgevoerd. Deze rapportage, waarin de voortgang op de uitvoering van grondexploitaties, multifunctionele accommodaties, informatiebeleid en transitie is opgenomen, wordt in een apart vertrouwelijk document aan u gezonden.

Waar staat je gemeente

In het voorjaar van 2013 is meegedaan aan het onderzoek "waar staat je gemeente". Het rapport daarvan is na de zomervakantie opgeleverd. Op de thema's Arbeidsparticipatie en werkgelegenheid is ten opzichte van andere gemeenten verbetering mogelijk. Dit zegt niet direct iets over het aantal werkzoekenden in de gemeente, maar meer over de waardering die werkzoekenden hebben in de rol van de gemeente bij het zoeken en vinden van een nieuwe werkomgeving. Het thema Individuele directe dienstverlening krijgt de hoogste beoordeling. Inwoners zijn tevreden over de totale dienstverlening van de gemeente Tynaarlo in verband met het contact dat zij in de afgelopen 6 maanden hadden met de gemeente. Het onderzoek geeft niet alleen de waardering op onderdelen aan, maar ook welke aspecten inwoners belangrijk vinden. Op basis daarvan is voor



de gemeente een “matrix” opgesteld als overzicht van de sterke en verbeteraspecten. De gemeente Tynaarlo kan haar prestaties verbeteren door de klachtenbehandeling beter af te stemmen. Het aanbod van sport- en welzijnsvoorzieningen, verenigingen en cursussen wordt juist goed gevonden door inwoners. Het gehele onderzoek zal worden betrokken bij de verdere uitwerking van de plannen voor 2014. De accenten passen in de doelen die in de begroting 2014 ook zijn genoemd.

Cluster 0 || Algemeen bestuur

Tevreden klanten aan de balie

De basis is op orde. Het volledig werken op afspraak zorgt voor minder wachttijden, de klant weet waar hij aan toe is en het leidt tot een efficiënter werkende organisatie. We weten precies wie, waarvoor en wanneer komt. Het voordeel hiervan is dat we bij technische problemen de burger vooraf kunnen benaderen. Dit is een goed voorbeeld van de gemeente als betrouwbare partner.

De benchmark Publiekszaken laat goede cijfers voor Tynaarlo zien. Voor de publieksbalie scoren we een 7,9 en voor de telefonische dienstverlening een 7,5. Beide cijfers liggen iets hoger dan het landelijke gemiddelde. Ook het klanttevredenheidsonderzoek WMO geeft een positief beeld over de beleving van onze dienstverlening.

Het digitaal werken, i.c. het zaakgericht werken en het digitale loket, loopt vertraging op doordat de software-leveranciers moeite hebben met het nakomen van gemaakte afspraken. Wij overleggen met leveranciers over de effecten van de vertraging en zullen voor het eind van het jaar de effecten in beeld hebben. Daarbij zijn onze kaders om tot zaakgericht werken te komen leidend.

Actualisatie exploitatie 2013

Binnen het cluster algemeen bestuur zit een incidenteel nadeel van € 120.000 en een structureel nadeel van € 10.000. Het incidentele nadeel wordt veroorzaakt door een tijdelijke terugloop (het is tijdelijk vanwege de 5-jaarscyclus en het feit dat wettelijk iedereen in het bezit moet zijn van een geldig legitimatiebewijs) in het aantal aanvragen voor reisdocumenten (€ 65.000) en de salarislasten van de waarnemend burgemeester (€ 55.000). Daarnaast zijn in de afgelopen 5 jaar zowel de begrote opbrengsten (€ 25.000) als de daaraan gerelateerde begrote afdrachten (€ 15.000) van de reisdocumenten lager dan de werkelijke cijfers. Dit wordt nu gecorrigeerd. Per saldo blijft een structureel nadeel van € 10.000 over.

Cluster 1 || Openbare orde en veiligheid

Ontwikkelingen

De landelijke en regionale ontwikkelingen binnen dit cluster en de sterk toenemende verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de burgemeester op het gebied van openbare orde en veiligheid betekenen een verzwaring van de portefeuille. We hebben ondervonden dat we dit jaar niet in alle gevallen in staat zijn geweest aan de voorkant van de problematiek te komen en aansluiting te houden bij de ontwikkelingen. Dit heeft als effect dat we vooral reactief moesten omgaan met veiligheidsproblemen. In het kader van de veiligheidsmonitor wordt de komende maanden een onderzoek gedaan.

Veilige woon en leefomgeving

In de tweede helft van het jaar 2013 neemt de gemeente deel aan de landelijke veiligheidsmonitor. Dit is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van de gemeenten. Voor Tynaarlo verwachten wij de uitkomsten in maart 2014 en deze leveren een bijdrage aan het veiligheidsbeleid van de gemeente.

Naast deze ontwikkelingen worden alle verzoeken tot handhavend optreden doorlopend in behandeling genomen. In samenwerking met de politie, CJG (Centrum Jeugd en Gezin) en OM wordt een sluitende aanpak gerealiseerd voor de overlast die door jongeren wordt veroorzaakt. Deze aanpak is niet alleen gericht op het verminderen van de overlast veroorzaakt door jongeren, maar ook op het bieden van perspectief aan de jeugd.



Brandweer en rampenbestrijding

De functionarissen van de gemeentelijke crisismanagementorganisatie hebben deelgenomen aan de regionale opleidings- en oefenmomenten.

De brandweerorganisatie is paraat; in Drenthe is de bestuurlijke afspraak gemaakt dat in 80% van alle gevallen dit binnen de Drentse normering van 15 minuten valt. Daarnaast blijven we inzetten op het terugdringen van het aantal loze meldingen zodat de brandweer minder hoeft uit te rukken voor loze meldingen. Verder zijn de benodigde bereikbaarheidskaarten opgesteld.

Voor alle risico opleverende objecten zijn treffende veiligheidsmaatregelen aanwezig: de gevaarlijke plekken staan vermeld op de Drentse Risicokaart (zwembaden, luchthaven, LPG stations en gaswinninglocaties).

Openbare orde en evenementen

Het evenement bloemencorso Eelde is goed verlopen. Er hebben zich geen incidenten voorgedaan.

Het evenementenbeleid is geëvalueerd en knelpunten zijn geïnventariseerd. De geplande actualisatie van het evenementenbeleid is doorgeschoven naar 2014.

Actualisatie exploitatie 2013

Dit cluster laat een incidenteel voordeel van € 20.000 en een structureel nadeel van € 5.000 zien. Het incidentele voordeel bestaat uit lagere kosten voor de inhuur van BOA's. De inkomsten voor de afgifte van gebruiksvergunningen vallen structureel € 5.000 lager uit.

Cluster 2 || Verkeer en mobiliteit

Verkeer

Op het gebied van verkeer hebben we een aantal mijlpalen bereikt dit jaar. De rotonde bij Donderen is als black spot opgeheven en in oktober hebben we de rotonde Meerweg gereed voor het verkeer. Hiermee is een van de gevaarlijkste verkeerspunten in onze gemeente veilig gemaakt. De ombouw van het schelpenfietspad Oude Tolweg in Zuidlaren is vertraagd, doordat de bestemmingsplanwijziging te maken heeft met cultuurhistorische tegenargumenten. Dit geldt ook voor de Schipborgerweg in Zeegse. Door aankomende grootschalige bouwwerkzaamheden worden de werkzaamheden uitgesteld naar 2014.

Het onderhoud van de wegen vraagt veel aandacht. Dit jaar is extra budget ingezet voor de doorgaande wegen en fietspaden.

Gladheidbestrijding

Hoewel het al lang geleden lijkt, hebben we ook de balans van de eerste maanden 2013 kunnen opmaken als het gaat om gladheidbestrijding. Onze gladheidsdienst is in totaal 29 keer uitgerukt om de wegen begaanbaar te houden. De hulp van het aangebrachte koude meetpunt in de Legroweg was zeer welkom.

Openbare verlichting

Ook de aanbesteding wat betreft openbare verlichting is uiteindelijk afgerond. Het ging om een aanbesteding met 34 gemeenten en 2 provincies.

Actualisatie exploitatie 2013

Binnen dit cluster zit een structureel voordeel van € 9.141. Dit voordeel ontstaat uit het saldo van het aframen van de al jaren niet ontvangen bijdrage van het bloemencorso Eelde van € 23.160 en het bijramen van de bijdrage van de provincie voor verkeerseducatie van € 32.301.



Cluster 3 || Economische zaken, recreatie en arbeidsmarktbeleid

Economisch beleidsplan: Tynaarlo verbindt!

In 2013 hebben wij een startnotitie vastgesteld om - via een interactief proces – te komen tot een kadernota, structuurvisie en uitvoeringsplannen (actieplannen) voor het ontwikkelen van economisch beleid. In twee sessies is met directeuren van grote bedrijven en organisaties en met de drie winnaars van de Tynaarlose ondernemersprijs gesproken over de economische situatie van de gemeente en zijn de belangrijkste sectoren en speerpunten benoemd.

Aan de hand van actualiteit en verwachte dynamiek, het aantal banen binnen de sector en de kenmerken van de gemeente is gekozen voor de ontwikkelingen rond Groningen Airport Eelde, de vrijetijdseconomie (recreatie en toerisme), duurzaamheid en innovatie (groene economie) en de zorg economie. Het nieuwe beleid zal naast deze onderwerpen ook ingaan op de winkelstructuur/centrumplannen, de bedrijventerreinen, dienstverlening, de promotie van de gemeente en communicatie. Als werktitel is gekozen voor: 'Verbinden en Samenwerken'. De visie is 'Tynaarlo verbindt!'.

De plannen die worden opgesteld, moeten ondersteunend zijn aan het verstevigen van het ondernemersklimaat en de groei - of in ieder geval het behoud - van de werkgelegenheid in de gemeente. De plannen worden in het 1^e kwartaal van 2014 opgeleverd.

Voor promotie van ons gebied als interessante recreatieve regio, hebben we de intentie om aan te sluiten bij de stichting 'Kop van Drenthe'. De verdere ontwikkeling van GEOpark De Hondsrug levert onze gemeente naar verwachting extra bezoekersaantallen op als het gaat over dagrecreatie.

Iedereen werkt mee (Participatiewet)

Voor de invoering van de Participatiewet wordt gewerkt binnen het project Decentralisaties. Hiernaast is aan de directeur van Alescon gevraagd scenario's aan te leveren voor de aan Alescon deelnemende gemeenten, op basis waarvan besluiten kunnen worden genomen voor het uitvoeren van de Participatiewet. Deze stukken worden in februari 2014 aangeboden, waarna de gemeenteraad erover kan besluiten.

Actualisatie exploitatie 2013

Cluster 3 laat een incidenteel voordeel van € 10.000 zien. Van de in 2013 incidenteel beschikbaar gestelde middelen voor de TIPS is een bedrag van € 10.000 over.

Cluster 4 || Onderwijs

Huisvesting en arrangementen

Door uitvoering te geven aan de herijking van het Integraal accommodatiebeleid kunnen scholen goed onderwijs combineren met sport, cultuur en welzijn. Door activiteiten in en rondom de scholen te combineren, zijn ouders beter in staat werk en opvang te combineren. Op het gebied van onderwijshuisvesting is het positief dat de MFA Yde klaar is. De realisatie van de MFA Zeijen verloopt volgens plan. De school in Oudemolen is gesloten vanaf de start van het huidige schooljaar en tot slot is de tweede fase van de tijdelijke huisvesting Ter Borch gestart.

Rondom alle scholen is een uitgebreid aanbod van dagarrangementen gerealiseerd, in samenwerking met de combinatiefunctionarissen en lokale partners. De activiteiten worden zeer goed bezocht, zowel naschools, tussenschools als in de vakantie.

7-7 beleid andere tijden in Vries

Bij aanvang van het project leek de draagvlak onder de lokale partijen zeer groot te zijn. Bij de realisatie viel dat echter tegen, waardoor de invoering van het continuooster niet is doorgegaan (na negatieve uitslag ouderraadpleging). De werkwijze die binnen het project is ontwikkeld, wordt nu op andere locaties en op kleinere schaal toegepast en dat wordt de komende jaren verder uitgebouwd onder regie van de combinatiefunctionarissen.



Kwaliteit scholen

Er zijn geen zwakke scholen meer in onze gemeente. Leerplichtambtenaren hebben goede contacten met de scholen (ook spreekuren) en draaien volop mee in (zorg)netwerken zodat zo snel en adequaat mogelijk op problemen kan worden ingespeeld.

Actualisatie exploitatie 2013

Het cluster onderwijs laat een incidenteel voordeel van € 69.132 zien. Dit wordt veroorzaakt door € 15911 wat over blijft op het budget voor onderwijsbeleid en € 91.304 aan huur voor het kindcentrum Ter Borch wat geraamd was, maar niet wordt uitgegeven omdat het gebouw nog niet gereed is. Daarnaast is op dit cluster in totaal een nadeel te vinden van € 38.083 door het verwerken van de exploitatielasten van MFA Yde in de begroting (gereed per 19 aug. jl). Voor de exploitatielasten van MFA Yde was ruimte binnen de IAB budgetten. Deze worden dan ook bij cluster 5 verlaagd zodat dit voor de gemeentebegroting in totaal budgettair neutraal verloopt.

Cluster 5 || Sociale samenhang en leefbaarheid

Huisvesting en arrangementen

Op 6 november 2012 heeft de raad de herijking IAB vastgesteld. Hierdoor zijn een aantal data naar achteren geschoven. De uitvoering loopt conform de vastgestelde herijking. Door de bouw van MFA's cq brede scholen zijn/worden verouderde gebouwen vervangen en is er meer ruimte om invulling te geven aan de inhoudelijke samenwerking tussen scholen, sport, cultuur, kinderopvang etc. Kinderen (en ook volwassenen) zijn – door het aanbieden van een breed scala aan sport- en cultuuractiviteiten – in contact gekomen met een zeer divers aanbod.

De vervanging en verplaatsing van de kleedaccommodaties en kantine bij Vako ligt op koers. De uitvoering staat gepland voor de 2^e helft van 2014.

Cultuurmenu in het basisonderwijs wordt op alle scholen uitgevoerd. Binnen het voortgezet onderwijs wordt samengewerkt onder de noemer 'Cultuurtraject'. Op diverse scholen zijn nieuwe samenwerkingsverbanden opgericht met partijen als bibliotheek en lokale culturele ondernemers. In aanvulling daarop is er een structureel en gevarieerd naschools cultureel aanbod voor de doelgroep basisschoolleeftijd.

Sport en cultuur werken gezamenlijk aan het realiseren van dagarrangementen (samenwerking met onderwijs, lokale sport- en culturaanbieders, kinderopvang en buurtverenigingen) en deze worden zeer goed bezocht.

Millenniumdoelen en Wereldfeest

Veel inwoners uit onze gemeente zijn geïnformeerd over de vele activiteiten van alle organisaties die zich met ontwikkelingssamenwerking bezig houden. Op 30 juni is een zeer goed bezocht wereldfeest gehouden, waar diverse organisaties uit onze gemeente, die actief zijn op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en internationale betrekkingen, zich gepresenteerd hebben op interactieve wijze.

Drie nieuwe waterputten zijn aangeboord in Kupang West Timor. Een eerdere waterput wordt benut om een waterkiosk te exploiteren waarmee weer nieuwe activiteiten kunnen worden gefinancierd.

Sport en gezondheid

Contacten tussen de sportkoepels en de gemeente verlopen constructief.

Jongeren op gezond gewicht (JOGG) wordt steeds meer ingepast in sportstimuleringsactiviteiten maar bijvoorbeeld ook bij activiteiten van het Centrum Jeugd en Gezin, kunst & cultuur, millenniumcampagne etc. Daarmee is JOGG een manier van (integraal samen)werken geworden.

Ombuigingen binnen dit cluster gerealiseerd

Voor sport, cultuur en welzijn zijn diverse bezuinigingstaakstellingen uitgewerkt en wordt het profijttbeginsel toegepast. De effecten van deze taakstellingen zijn op dit moment nog niet te meten dat zal over een langere periode gemonitord moeten worden. Een van de maatregelen is dat het groenonderhoud buiten de krijtlijnen is overgedragen aan sportverenigingen. De overdracht naar c.q. afspraken over kantines buitensportverenigingen zitten in de eindfase en de verwachte realisatie hiervan is 1 januari 2014.



Actualisatie exploitatie 2013

De aanpassingen binnen dit cluster laten een incidenteel voordeel van € 126.731 en een structureel voordeel van € 6.093 zien. Het incidentele voordeel is het saldo van een aantal voor- en nadelen. Bij deze voordelen gaat het om € 9.500 op tijdenbeleid, € 10.000 op de subsidie uitvoeringsregeling sport, € 102.952 vanwege een teruggaaf op de omzetbelasting over de periode 2007-2009 op buitensportaccommodaties, € 12.500 op millenniumdoelen omdat deze middelen structureel zijn gemaakt in de perspectievennota 2013, € 25.000 terugstorting van Trias en een voordeel op het IAB € 38.083 waarvan de tegenhanger in cluster 4 zit (per saldo budgettair neutraal). Incidentele nadelen vinden hun oorzaak in de indexering van de bibliotheek over 2012 € 4.304, Aqualaren € 52.000, waarvan € 35.000 als gevolg van energiecompensatie en € 17.000 vanwege het niet meer terug krijgen van de energiebelasting. Het verwerken van het initiatiefvoorstel van het CDA d.d. 10 september 2013 voor het formeren van een creatieve werkgroep levert een nadeel van € 15.000 op. Het structurele voordeel van € 6.093 is het saldo van het nadeel door indexering van de bibliotheek 2013 e.v. € 4.304 en het voordeel op Aqualaren € 10.397 omdat in de voorjaarsnota twee keer een nadeel is verwerkt. Hiernaast zijn er nog een tweetal budgettair neutrale wijzigingen. De eerste is het ramen van de storting in de reserve IAB van de naar verwachting over te houden middelen op het Integraal Accommodatie Beleid ad. € 711.467. Ten tweede het jaarlijkse budget bestemd voor de sport- cultuur- en vrijwilligersprijsuitreiking ad. € 5.572 storten in een nieuw in te stellen reserve zodat er geld gespaard wordt om één keer in de drie jaar een evenement te organiseren.

Cluster 6 || Sociale voorzieningen en maatschappelijke ondersteuning

WMO kansrijk leven

Het streven is de mogelijkheid aan iedereen te bieden om mee te doen in de maatschappij en daarvoor te helpen of belemmeringen weg te nemen. Het WMO-CJG loket is ingesteld om oplossingen te realiseren. De intake is een erg brede en de waardering is hoog met een rapportcijfer 7,5.

De kadernota WMO Kansrijk Leven 2013-2016 is vastgesteld.

Er is een ontwikkeling dat rondom een voorziening zoals de boodschappendienst de marktpartijen zelf dit initiatief oppakken.

In het aanbod zien wij een toename collectieve voorzieningen. Resultaten worden behaald bij het stabiliseren prevalentie bij overgewicht en het terugdringen van psychosociale problematiek bij jeugdigen. Er is veel aanbod binnen sport en beweging.

Transities

Het Rijk wordt steeds concreter in de plannen rondom de wetwijzigingen (WMO, AWBZ, Jeugdzorg, Participatiewet), verwacht wordt dat er wetsvoorstellen liggen in het derde kwartaal 2013. Het transitieproject ligt op koers met de voorbereidingen voor de volgende fase (beleidsontwikkelingen, analyses en het in kaart brengen van de financiële gevolgen). De afgelopen periode zijn informatiebijeenkomsten gehouden en is de pilot van het sociale team in Zuidlaren gestart. Ook is de pilot rondom het toegangsmodel uitgevoerd.

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Het CJG wordt nu al steeds meer de spil in alle zaken die rondom jeugdigen spelen. De toestroom van jeugdigen en gezinnen wordt nu al groter doordat:

- bureau Jeugdzorg steeds vaker de zorg lichter in gaat zetten en neerlegt bij andere organisaties/CJG;
- wij preventiever zijn gaan werken → b.v. pilot sociaal team Zuidlaren;
- wij sluitende afspraken hebben met betrekking tot Huiselijke Geweld zaken (en veiligheid) waar kinderen/jongeren bij zijn betrokken.

In het kader van de nieuwe rol die wij als gemeente straks krijgen, werken we nu alvast op deze manier in het CJG. Hierdoor neemt het aantal casussen toe.



Daarnaast zijn de volgende punten relevant:

- Tynaarlo participeert binnen de Drentse pilot jeugd. De raad heeft ingestemd met een visiedocument en bijbehorend transformatieplan.
- De basiscursus Positief opvoeden Drenthe (PoD) is aan alle betrokken organisaties aangeboden.
- Jongerenwerk is ingezet op het voortgezet onderwijs.

Jongerenparticipatie

In april 2013 hebben we een jongerendebat georganiseerd met leerlingen Zernike college. De reden hiervoor was een onderzoek dat we een jaar eerder deden naar jongerenparticipatie in de gemeente. De meeste jongeren hebben aangegeven dat zij willen meedenken, -praten en -beslissen over vrijetijdsvoorzieningen. Ze geven tegelijkertijd aan dat ze tevreden zijn met het bestaande aanbod. De manier waarop jongeren willen meepraten is middels een vragenlijst of Facebook. Er moet nog een besluit worden genomen over hoe we dit debat en de uitkomsten structureel kunnen inbedden. We nemen dit op in het communicatieplan transities.

Nieuwkomers

De huisvestingstaakstelling voor 2013 is al behaald.

Gezondheidszorg

In april is kennisgenomen van de evaluatie van de nota lokaalgezondheidsbeleid en de aanbevelingen worden meegenomen in de nieuwe nota lokaal gezondheidsbeleid.

ISD Werkplein Baanzicht en Schuldhulpverlening.

Het aantal uitkeringen WWB loopt op, met name voor de groep > 27 jaar. Aan de andere kant is het aantal zaken kleedgeldklanten verminderd door het sluiten van een afdeling bij Lentis. Per saldo lopen de kosten voor de uitkeringen op. Door een bijstelling in de ontvangsten van het rijk ontstaat er voor 2013 nog wel een financieel voordeel voor de gemeente.

Het aantal mensen dat zich meldt bij de GKB (Gemeentelijke Kredietbank) voor een intake stijgt. Ook is een stijging zichtbaar bij het onderdeel budgetcoaching. Bij de schuldhulpverlening is de Pilot Budgetbeheer afgerond. Hierover wordt binnenkort een apart document aangeleverd. De uitkomsten zijn positief.

Actualisatie exploitatie 2013

Cluster 6 laat een incidenteel voordeel van € 255.705 zien en een structureel voordeel van € 43.375. Het incidentele voordeel wordt veroorzaakt door terugontvangen middelen van Noordermaat over 2012 ad € 13.705, een overschot op de beschikbare middelen jeugdgezondheidszorg € 20.000, per saldo een voordeel op de algemene bijstandsverlening van € 167.000, per saldo een voordeel op de bijstandsverlening voor zelfstandigen € 55.000 omdat er minder leningen (uitkeringen) zijn verstrekt, en hogere opbrengsten uit debiteuren (aflossingen leningen) worden verwacht voor het jaar 2013. Het structurele voordeel is het saldo van een voordeel op kwijtscheldingen ad € 50.000 en een nadeel ad € 6.625 veroorzaakt doordat de GGD sinds 3 jaar voor lijkschouwingen naast een bedrag per lijkschouwing ook een vast bedrag per jaar in rekening brengt. Hiernaast vindt nog een budgettair neutrale wijziging op cluster 6 plaats i.v.m. het informatiebeleidsplan. Conform raadsbesluit worden de in 2013 verwachte uitgaven door een onttrekking van € 250.000 uit de reserve informatiebeleidsplan gedekt.

Cluster 7 || Gezonde Leefomgeving

Binnen dit cluster komen veel verschillende aandachtsgebieden bij elkaar die alle te maken hebben met een behoud van een gezonde fysieke leefomgeving.

Afval en reiniging

Op gebied van afval en reiniging hebben we een aanbesteding doorlopen. Van Gansewinkel neemt het stokje over van Sita voor de huisvuilinzameling. 2013 was ook het jaar van de plastic inzameling, een succes. De frequentie van plastic inzamelen wordt per 1 januari 2014 opgevoerd.



Riolering

Wat betreft de riolering hebben we een aantal projecten afgerond. De overstort aan het Zuideinde in Eelde is gesaneerd. Ook zijn de gebieden de Leegte en Bruilweering voorzien van riolering. Door de terreinomstandigheden waren dit technisch zware projecten. De uitvoering binnen budget is daarom een uitstekende prestatie.

Groen

Het groen onderhoud wordt dit jaar alleen uitgevoerd door de eigen dienst en Alescon. Door slimme uitvoeringsmethodes en mechanisatie ziet de buitenruimte er conform het afgesproken BOR niveau uit.

Actualisatie exploitatie 2013

Binnen dit cluster zit een incidenteel voordeel van € 57.500. Het incidentele voordeel komt doordat €10.000 van de € 60.000 die door de raad incidenteel ter beschikking is gesteld om te investeren in een duurzame leefomgeving niet nodig is en er van de beschikbare middelen voor frictiekosten i.v.m. de RUD € 47.500 niet benut zal worden.

Hiernaast zijn er nog een tweetal budgettaire neutrale wijzigingen. Er wordt € 365.116 minder toegevoegd aan de reserve riolering. Dit komt voor € 180.000 door de nog niet in de raming verwerkte verlaging van het tarief van de rioolrecht. De al jaren te hoge raming voor bijdragen aansluitkosten wordt met € 134.411 verlaagd. Ten slotte worden de kosten derden verhoogd met € 50.705. Een totaalinzicht van de reserve riolering is te vinden in de begroting 2014 paragraaf kapitaalgoederen.

Er wordt hiernaast € 101.060 minder onttrokken aan de voorziening reiniging. Dit verschil is opgebouwd uit diverse posten. Op inzamelingskosten wordt als gevolg van de latere invoering van de aparte inzameling van kunststof verpakkingen een voordeel van € 87.000 verwacht. Hiermee samen hangt een lagere opbrengst van € 114.000. De perceptiekosten vallen naar verwachting € 91.560 lager uit. Dit is in feite een administratieve correctie omdat een structurele wijziging in 2012 per ongeluk incidenteel is verwerkt. De opbrengst aan textiel is fout geraamd en wordt met € 60.000 verhoogd. Kosten derden worden met € 40.000 verhoogd in verband met beheer milieustraat. Dit zijn kosten ivm extra camera's gericht op het deel waar gratis afval gestort kan worden, het opruimen van de rood-witte barrièren en het aanbrengen van betonbanden. Diverse overige posten geven een voordelig saldo van € 16.500.

Cluster 8 || Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Waarborgen van landschappelijke en ruimtelijke kwaliteiten

De kwaliteit wordt geborgd doordat op concreet planniveau nadrukkelijk gestuurd en getoetst wordt op de stedenbouwkundige, cultuurhistorische, Archeologische en landschappelijke voorwaarden. Bij ieder voorstel aan de gemeenteraad wordt deze toetsing en behoud van kwaliteiten duidelijk gemaakt. De kwaliteit is vastgelegd in de structuurvisies waarvan een groot aantal geactualiseerd is:

- De structuurvisie Wonen is vastgesteld.
- De structuurvisie Cultureel erfgoed is in wording. Begin 2014 zal dit aan de raad worden aangeboden.
- De kadernota Economie is vastgesteld en zal in september nog aan uw raad worden voorgelegd. Na besluitvorming zullen externe ambassadeurs bezig gaan met het opstellen van actieplannen.
- De actualisatie van de nota grondbeleid wordt in het najaar van 2013 aan de raad gepresenteerd.
- De structuurvisie archeologie is vastgesteld.

Rechtszekerheid voor burgers en bedrijven wordt geborgd doordat beschikt kan worden over vastgestelde en actuele bestemmingsplannen die burgers en bedrijven rechtszekerheid bieden.

Bestemmingsplannen

De bestemmingsplannen Bedrijventerreinen en Buitengebied zijn vastgesteld. Aanpassingen uit de zienswijzen notities en opmerkingen vanuit de Raad worden daar waar toegezegd doorgevoerd. De plannen liggen ter behandeling van beroepsschriften bij de Raad van State. Bestemmingsplannen De Leegte en Dennenoord zijn in voorbereiding. Ontwerp bestemmingsplannen Brink Zuidlaren en Centrumplan Paterswolde liggen momenteel ter inzage.



Bouwontwikkeling geënt op woningbehoefte en marktontwikkeling

De woonbehoefte is in beeld en is de basis voor plannen en afspraken. Herijking en uitvoeren prestatieafspraken met de corporaties heeft plaatsgevonden, zodat ook ouderen en starters voldoende kansen krijgen, daarbij rekening houdende dat investeringsmogelijkheden van corporaties onder druk staan. Vanuit de woningbouwopgave zullen noodzakelijke inspanningen worden verricht om sociale woningbouw mogelijk te maken.

Het programma Woningmarkt Centraal! is gestart met vooralsnog een looptijd van een jaar. Diverse activiteiten op het gebied van stimuleren van de verkoopmarkt hebben plaatsgevonden, bv Startermanifestatie en de starterlening is ingevoerd.

Versterking van de centra van de 3 grote kernen

Inwoners en ondernemers worden betrokken bij de voorbereidingen van centrumplannen en ontwikkelingen in centra van de drie hoofdkernen. De gemeente faciliteert waar mogelijk bij de realisatie.

Het bestemmingsplan Centrum Eelde is in behandeling bij de Raad van State. De Raad van State heeft middels een tussenuitspraak de gemeenteraad gevraagd de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid van het plan nader te onderbouwen. Met het raadsbesluit van 10 september 2013 - met betrekking tot instemming met de gecombineerde ontwikkeling van een supermarktprogramma in zowel Centrumplan Eelde, alsook entreegebied Ter Borch - in combinatie met ondertekende contracten tussen de indieners van het beroepschrift Nieuw Winkel Vastgoed en de ontwikkelaars, is de maatschappelijke uitvoerbaarheid naar onze mening voldoende onderbouwd. Wij hopen en verwachten dan ook op de korte termijn aan het verzoek van de Raad van State te kunnen voldoen, zodra de definitieve overeenkomsten door partijen zijn ondertekend.

Woningbouwprojecten

Locatieontwikkeling vindt plaats volgens actuele planning en bijstellingen waar dat nodig is. De gemeenteraad wordt op de hoogte gesteld van noodzakelijke bijstellingen en de gemeente voert regie op de realisatie. De te ontwikkelen locaties: Ter Borch, Oude Tolweg, Groote Veen, Zuidoevers, Zwarte Lent en Donderen, De Bronnen. In de aparte projectenrapportage wordt over de voortgang van de woningbouwprojecten gerapporteerd. Op basis van de tijdig bijgestelde ramingen hoeven in deze najaarsnota geen (financiële) bijstellingen plaats te vinden.

Landschapsontwikkelingsplan

Uitvoeringsprojecten uit het Landschapsontwikkelingsplan. Uitvoering van meerjarige projecten o.a.:

- Herstel Landgoederen Eelde-Paterswolde fase I is in uitvoering en loopt door in 2014.
- Ecologische verbindingszone EVZ-25 is in uitvoering en loopt door in 2014.
- Bloemrijke Akkers loopt af in 2013.
- Herstel Bovenlopen Eelderdiep waaronder een inrichtingsplan voor het Brongebied van de Bronnen, loopt door in 2014.
- Opstellen van een omgevingsplan Bunne/Winde.
- Herstel Landgoederen Eelde-Paterswolde fase II.
- Bloemrijke akkers opstarten tweede fase.
- Voorts het faciliteren van bestaande en nieuwe initiatieven waarmee ambities van het LOP met betrekking tot recreatie, natuur en landschap gerealiseerd worden. Dit leidt tot versterking van een Vitaal platteland.

Overige

Het opstellen van een Duurzaamheidsvisie wordt nog in 2013 opgestart. Het onderzoek naar een themapark voor duurzame energie bevindt zich in een afrondende fase. Eind 2013 wil het college hiervoor een richting kiezen. Begin 2014 zal uw raad worden betrokken.



Actualisatie exploitatie 2013

Op cluster 8 zit per saldo een incidenteel nadeel van € 420.736. Dit nadeel wordt door diverse afwijkingen veroorzaakt. Het eerste nadeel ontstaat omdat een bedrag van ca. € 200.000 aan uren niet kan worden toegerekend aan projecten. Met name voor de projecten Grootte Veen en Ter Borch is de verwachte interne inzet aanzienlijk minder dan geraamd. Dit komt voornamelijk door het gefaseerd bouwrijp maken en wijzigingen in de planning. De uren die niet ten laste van de projecten zijn gekomen, zijn verantwoord op de algemene dienst. Die zijn met name ingezet voor gebiedsregie, project woningmarkt centraal en de initiatieven. Daarnaast gaan de niet in exploitatie genomen gronden over de maximaal toegestane boekwaarde heen (zgn boekwaardeplafond). Derhalve ontstaat een nadeel van € 115.736. Dit wordt met name veroorzaakt door de afwaardering van de gronden Broekveldt. Omdat de gronden nu (medio 2013) niet meer bedrijfsmatig worden gebruikt en er ook geen concreet ontwikkelperspectief op termijn is voorzien, dienen de gronden te worden afgewaardeerd naar de marktwaarde in de huidige bestemming (in dit geval agrarisch). Het derde nadeel is te vinden op de bouwleges.

In 2013 worden naar verwachting minder (bouw)vergunningen verstrekt en komt er dus €110.000 minder aan leges binnen. Hier staat tegenover dat er ook minder uitgaven op het gebied van welstand zijn. Dit levert een voordeel van € 20.000 op. Ten slotte is er een nadeel van € 15.000 als gevolg van het op verzoek van de raad instellen van een klankbordgroep voor advies over het Centrumplan-Zuidlaren en het onderzoeken van (voortvloeiende uit de intentieovereenkomst) de haalbaarheid van een beurs en evenementencomplex aan de achterzijde van de PBH.

Cluster 9 || Financiering

Weerstandsvermogen

Op basis van de beschikbare weerstandscapaciteit en de herziening van risico's zou de weerstandsratio zich negatief kunnen ontwikkelen. Door in te zetten op risicoanalyses worden verrassingen voorkomen. In de begroting 2014, die eveneens in de raadsvergadering van 12 november 2013 wordt behandeld, is een actueel overzicht van de benodigde en aanwezige weerstandscapaciteit opgenomen. De ratio van het weerstandsvermogen is gestegen ten opzichte van 2012 en ruim boven de minimaal gewenste omvang van 100%.

P&C cyclus

De najaarsbrief 2013	najaar van 2013
De begroting 2014 met meerjarenbegroting	najaar van 2013
De jaarrekening 2013	voorjaar van 2014
De voorjaarsbrief 2014	voorjaar van 2014
De perspectievennota 2014	voorjaar van 2014

Actualisatie exploitatie 2013

Cluster 9 laat een voordeel van € 145.000 zien. Dit is het gevolg van de aanpassing van de algemene uitkering naar aanleiding van de septembercirculaire 2013.



Actualisatie begroting 2013

Voor 2013 is een inventarisatie gemaakt van de aanpassingen die in de begroting van 2013 moeten worden gemaakt. In zijn totaliteit worden de volgende aanpassingen voorgesteld:

Cluster	Incidenteel	V/N	Structureel	V/N
0. Algemeen bestuur	120.000	N	10.000	N
<i>Documenten PUZA</i>	65.000	N	10.000	N
<i>GBA</i>			4.000	N
<i>Intra- en internet</i>			4.000	V
<i>Waarnemend burgemeester</i>	55.000	N		
1. Openbare orde en veiligheid	20.000	V	5.000	N
<i>Gebruiksvergunning</i>			5.000	N
<i>BOA's</i>	20.000	V		
2. Verkeer en Mobiliteit			9.141	V
<i>Bijdrage verkeerseducatie provincie</i>			32.301	V
<i>Bloemencorso Eelde</i>			23.160	N
3. Economische Zaken, Recreatie en Arbeidsmarktbeleid	10.000	V		
<i>TIPS</i>	10.000	V		
4. Onderwijs	69.132	V		
<i>Overige kosten onderwijsbeleid</i>	15.911	V		
<i>Huur kindcentrum Ter Borch</i>	91.304	V		
<i>Ramingen exploitatie MFA Yde (zie cluster 5)</i>	38.083	N		
5. Sociale samenhang en leefbaarheid	126.731	V	6.093	V
<i>Indexering bibliotheek</i>	4.304	N	4.304	N
<i>Tijdenbeleid</i>	9.500	V		
<i>Subsidie uitvoeringsregeling sport</i>	10.000	V		
<i>Aqualaren</i>	52.000	N	10.397	V
<i>Teruggaaf omzetbelasting buitensportaccommodaties</i>	102.952	V		
<i>Millenniumdoelen</i>	12.500	V		
<i>Terugvordering Trias</i>	25.000	V		
<i>Initiatiefvoorstel CDA dd 10 sept. 2013 creatieve werkgroep</i>	15.000	N		
<i>Storting in reserve IAB zie (cluster 4)</i>	38.083	V		
6. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening	255.705	V	43.375	V
<i>Noordermaat</i>	13.705	V		
<i>Jeugdgezondheidszorg</i>	20.000	V		
<i>Forensische geneeskunde</i>			6.625	N
<i>Kwijtschelding</i>			50.000	V
<i>Algemene bijstandsverlening</i>	167.000	V		
<i>Bijstandsverlening zelfstandigen</i>	55.000	V		
7. Gezonde leefomgeving	57.500	V		
<i>Investerings duurzame leefomgeving</i>	10.000	V		
<i>RUD</i>	47.500	V		



Cluster	Incidenteel	V/N	Structureel	V/N
8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	420.736	N		
<i>Gebiedsregie Zuidlaren</i>	15.000	N		
<i>Boekwaardeplafond</i>	115.736	N		
<i>Minder uren op projecten</i>	200.000	N		
<i>Welstand</i>	20.000	V		
<i>Bouwleges</i>	110.000	N		
9.Financiering	145.000	V		
<i>Algemene uitkering</i>	145.000	V		
Interne dienst	60.000	N		
<i>Afrekenen vakantiegeld/vakantiedagen</i>	30.000	N		
<i>Cultuuronderzoek</i>	30.000	N		
Totaal effect najaarsbrief	83.332	V	43.609	V

Stortingen/onttrekkingen reserves en voorzieningen

In de najaarsbrief zijn een aantal wijzigingen in onttrekkingen/stortingen mbt de reserves en voorzieningen verwerkt. Het gaat om de volgende wijzigingen:

Cluster	Omschrijving	Bedrag
4	Geraamde onttrekking reserve IAB aframes	320.831
4	Toevoeging onderhoudsvoorziening ivm MFA YDE ramen	11.503
5	Storting nieuwe reserve sportprijsuitreiking ramen	5.572
5	Storting in reserve IAB ramen	711.467
6	Onttrekking reserve informatiebeleidsplan ramen	250.000
7	Toevoeging aan de reserve riolering aframes	365.116
7	Onttrekking uit de voorziening reiniging aframes	101.060



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 2013 wordt afgerond. Deze middelen zijn opgenomen als beschikbaar budget in 2013. 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 in 2014.

Korte omschrijving	in €	Reden
Herinrichten Brink / Schipborgseweg Zeegse	150.000	Nabij het hotel wordt door de eigenaar van het hotel een camping omgebouwd tot recreatiepark met vakantiewoningen. Deze woningen worden in 2013 / 2014 gebouwd. Het bouwverkeer moet over de Schipborgerweg. Dit zware bouwverkeer gaat een nieuwe weg beschadigen. Daarom moeten deze werkzaamheden worden uitgevoerd nadat de woningen zijn gebouwd.
Ondersteuning bij grondzaken	14.500	De in 2013 hiervoor beschikbare middelen worden deels in 2014 ingezet, omdat invulling van de vacature deels in 2013 en deels in 2014 noodzakelijk is.
Doorontwikkeling digitale dienstverlening	100.000	Eind 2013/begin 2014 wordt het bedrag dat beschikbaar is gesteld als incidenteel nieuw beleid ingezet voor de doorontwikkeling van de digitale dienstverlening. Voorgesteld wordt het restant van dit bedrag in 2014 beschikbaar te houden voor het vernieuwen van de telefooncentrale.
Verkiezingen	40.000	In 2014 zijn twee verkiezingen nl. gemeenteraad en Europees parlement. Het beschikbare bedrag in 2014 is te weinig
Groot onderhoud algemeen	80.000	Bedrag in 2014 beschikbaar houden voor eventueel te maken kosten als gevolg van het aanleggeven van glasvezel door Reggefiber.
Recreatieve fietspaden / Fietspad oude Tolweg	189.737	Tijdens de perceptievennota 3 juli 2012 is er € 200.000,- ter beschikking gesteld voor het reconstrueren van het schelpenfietspad Oude Tolweg. De schelpen worden vervangen door beton. De bestekvoorbereiding is afgerond, maar de planologische procedure duurt door bezwaren langer dan gepland. Op dit moment is de verwachting dat er niet meer in 2013 kan worden gestart.
Uitvoering Centrumplan Vries	200.000	Planvorming eind 2013, begin 2014.
Investeren in duurzame leefomgeving	26.000	Het reguliere budget van € 60.000 is in 2014 niet toereikend om de kosten van de lopende activiteiten te dekken. In 2014 worden nog diverse aanvragen voor een startbijdrage voor burgerinitiatieven verwacht waarvan de werving in 2013 plaatsvindt. Daarnaast kent de beleidsontwikkeling (visie en monitoringsinstrument) een doorloop van tweede helft 2013 naar 2014.
Friciekosten RUD	35.000	De frictiekosten ivm de RUD vallen voor een deel in 2014.
Huur ter Borch	32.390	De frictiekosten die nodig zijn om de taakstelling onderwijs te realiseren dienen gedekt te worden uit dit budget. De overgangsregeling die nodig is om de taakstelling te realiseren kan niet worden uitgevoerd als er geen frictiebudget is.
Huur tijdelijke kleedaccommodaties	35.000	Dit jaar zullen naar alle waarschijnlijkheid geen kleedunits worden gehuurd. Geld wel beschikbaar houden voor renovatie/nieuwbouw kleedaccommodatie SV Tynaarlo.
Kwartiermaker WMO	23.376	De kwartiermaker WMO is aagesteld vanaf 1-10-2013. Het budget dat hiervoor in de kadernota WMO beschikbaar is, is hoger dan de kosten 2013. Het meegenomen bedrag wordt gebruikt voor de kosten van de kwartiermaker in 2014
Investerings sport	250.000	In aanvulling op de in het IAB-plan Vries geraamde gemeentelijke bijdrage van € 420.000 is er € 670.000 beschikbaar voor de realisatie van een nieuwe kleedaccommodatie VAKO. De gemeente en VAKO zijn in overleg over het investeringsplan. Dit plan wordt nog in 2013 voorgelegd aan de gemeenteraad. Uitvoering 2014.
Totaal	1.176.003	



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 2013

In totaal is hier een incidenteel nadeel van € 60.000 te vinden. Als gevolg van onder meer het overgaan van taken van de gemeente naar de Veiligheidsregio Drenthe en de Regionale Uitvoeringsdienst zullen per 1-1-2014 medewerkers van de gemeente overgaan naar deze organisaties. Hierdoor dient afrekening van verlofuren en vakantiegeld over de periode juni – december 2013 plaats te vinden. Deze kosten ad € 30.000 waren niet geraamd. Daarnaast komt er bij de gemeente een cultuuronderzoek zoals genoemd in de brief van waarnemend burgemeester Adema. Voor de werkzaamheden in 2013 is in de najaarsbrief € 30.000 meegenomen. Op dit moment is nog niet bekend wat de exacte kosten zullen zijn.

Kredieten

Transities / decentralisaties

In 2012 en 2013 zijn twee kredieten met een maatschappelijk nut beschikbaar gesteld voor het project transities in het sociale domein, namelijk een bedrag van € 192.140 voor het project Decentralisaties in het Sociale Domein (april 2012) en een bedrag van € 348.000 voor het project Focusgelden (mei 2013). Deze twee projecten zijn zeer nauw met elkaar verweven en kennen een overlap. Daarom wordt voorgesteld deze twee kredieten samen te voegen en onderstaande uitgavenplanning in de begroting 2013 en verder van de gemeente op te nemen.

Krediet	a) Begroot (krediet e.a)	b) Besteed (t.m sept 2013)	c) Openstaande verplichtingen (2013)	d) Schatting tot voltooiing	e) Voorspelling tot voltooiing [=b+c+d]	f) Restant
Projectleiding en inzet	540.140	81.154	112.733		193.887	
Lasten 2014				259.325	259.325	
Lasten 2015				97.321	97.321	
Lasten 2016				7.107	7.107	
Totaal	€ 540.140	€ 81.154	€ 112.733	€ 363.753	€ 557.640	- € 17.500

Openbare verlichting

In 2010 is een investeringskrediet van € 250.000 beschikbaar gesteld voor openbare verlichting en in 2012 is een investeringskrediet van eveneens € 250.000 beschikbaar gesteld voor het vervangen van lampen en lichtmasten. Beide kredieten zijn nog niet volledig besteed. Tzamen resteert een bedrag van ongeveer € 132.000. Voorgesteld wordt deze kredieten samen te voegen en de middelen in te zetten voor het nummeren van lichtmasten en het verder vervangen van nog oude lampen.

Door het vervangen van de TL-achtige lampen door met name PL-L lampen en LED verlichting, is het stroomverbruik in de afgelopen zeven jaar met 51,5 kwh gedaald. Op de post 'Gas en elektrisch' in de reguliere / lopende begroting is voor het jaar 2013 ten opzichte van het jaar 2012 een bedrag van € 50.000 bijgesteld.

Brinkenplan

Op 27 augustus jl. heeft de raad ingestemd met het Brinkenplan 3.0. De totale beschikbare middelen bedragen € 1.155.000, zoals benoemd in het raadsbesluit van 27 augustus. Een onderdeel hiervan is een bedrag van € 600.000 dat als incidenteel nieuw beleid 2013 beschikbaar is gesteld. Voorgesteld wordt om het restant van dit bedrag, € 595.000, toe te voegen aan het bestaande krediet Herinrichting Brink Zuidlaren.



Reserves

Instellen reserve vrijwilligersprijs

In maart 2013 heeft het college besloten tot een andere opzet van de vrijwilligers-, cultuur- en sportprijs. De jaarlijkse uitreiking van één van deze prijzen wordt vervangen door een grootser evenement eens in de drie jaar. Om het jaarlijks beschikbare budget ad € 5.571 te 'sparen' wordt voorgesteld een bestemmingsreserve in te stellen. Hieraan wordt het jaarlijks beschikbare budget toegevoegd, zodat in het jaar dat de prijsuitreiking plaatsvindt er voldoende middelen beschikbaar zijn om te voorzien in de kosten van dit evenement.

Toevoeging aan reserve IAB

In eerste instantie zou SV Tynaarlo meegaan in een nieuw te bouwen mfa-accommodatie op het Van Wijk Boerma-terrein in 2018. De kleedaccommodatie zou eigenlijk al in 2012 moeten zijn vervangen. Met het oog op de slechte toestand van de bestaande kleedaccommodatie is voor het tijdelijk verbeteren van de huisvestingssituatie in de begrotingsraad 2012 een bedrag van € 35.000 beschikbaar gesteld. In de perspectievennota 2013 is nog eens € 75.000 opgevoerd (en afhankelijk van besluitvorming raad mogelijk in 2014 beschikbaar). In 2012 is echter ook de discussie ontstaan of überhaupt nog wel geïnvesteerd moet worden in dit soort voorzieningen. Uitgangspunt van gemeentelijk beleid is "bij nieuwe investeringen dient het accent te liggen op investeringen in grote kernen". Er doet zich een mogelijkheid om de voetballers van SV Tynaarlo (214 leden) toe te leiden naar de sportaccommodatie Vries. Bij een samengebruik van de voetbalaccommodatie Vries door VAKO (440 leden) en SV Tynaarlo ontstaat een toekomstbestendige vereniging van ruim 650 leden. Een samengebruik of fusie heeft veel voordelen (m.n. ook voor de betrokken clubs): (1) anticiperen op krimp, (2) betere exploitatie mogelijkheid, (3) sportief en (4) minder risico op gemeentelijke investering. Binnen het dorp Tynaarlo is echter nauwelijks draagvlak voor opheffing. Men wil de voorziening in het dorp behouden. Het college heeft aangegeven dat - als dan toch meegegaan wordt met de wens van het dorp - er niet meer geïnvesteerd kan worden dan nodig zou zijn voor een samengebruik van de accommodatie VAKO Vries. Er is een extra grasvoetbalveld en extra kleedruimte nodig op de voetbalaccommodatie Vries om ruim 650 voetballertjes te kunnen huisvesten. De kosten hiervan worden begroot op ca. € 320.000 euro. Voor de renovatie van het park SV Tynaarlo zou dan max. € 320.000 beschikbaar zijn. Deze uitgaaf kan als volgt gedekt worden: (1) inzet van de middelen opknappen kleedaccommodatie: € 35.000 (2013) en € 75.000 (viabegroting 2014); (2) inzet van de middelen teruggaaf btw periode 2007-2009, welke als voordeel in deze najaarsbrief is opgenomen: € 103.000; (3) aanvullend is dan nog nodig: een bedrag van € 107.000. Dit bedrag is meegenomen bij de doorberekening van de reserve IAB.

Uitvoering motie nr. 1 bij begroting 2013

Bij de behandeling van de begroting 2013 in de raad is een motie aangenomen waarbij het college is opgedragen ultimo 2014 een reservepositie te realiseren die € 1 mln hoger is dan waar in de begroting 2013 is voorzien. Hierbij wordt uitgegaan van de ARGI, de ARCA en de Essent-reserve.

Op dit moment wordt de motie gerealiseerd. Er worden middelen toegevoegd aan de reserves, welke niet in de begroting 2013 waren opgenomen. Hieronder vallen onder meer: het jaarrekeningresultaat 2012 ad € 354.279, het incidenteel resultaat uit de najaarsbrief 2012 ad € 423.442, het niet plaatsen van een blaashal in Zuidlaren ad € 250.000, incidenteel en structureel voordeel uit de voorjaarsbrief 2013 van € 146.332, het incidenteel voordeel uit deze najaarsbrief van € 23.941.

Na het vaststellen van de begroting 2013 zijn ook nog besluiten genomen die een onttrekking aan de reserves tot gevolg hebben. Hierbij moet gedacht worden aan Centrumplan Eelde ad € 235.000 + € 507.500. Het bedrag van € 507.500 wordt ook weer toegevoegd aan de Argi na realisatie van de opbrengsten. Overall kan worden gesteld dat de realisatie van de motie volgens planning verloopt.

Middelen voor de nieuwe bestuursperiode

In de begroting 2014, eveneens ter behandeling in de raad van 12 november 2013, is een actualisatie van de benodigde en aanwezige weerstandscapaciteit opgenomen. De risico's worden ingeschat op een bedrag van € 11.901.072. Hiervan kan € 33.000 worden opgevangen binnen de post 'onvoorzien' en € 1.240.000 binnen de onbenutte belastingcapaciteit. Het restant ad € 10.628.072 dient afgedekt te zijn binnen de aanwezige weerstandscapaciteit. De beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt € 15.198.000. Daarmee is de ratio van het weerstandsvermogen hoger dan 100% en voldoende.



In onderstaande tabel is weergegeven welke middelen beschikbaar zijn voor de nieuwe bestuursperiode. In het collegeprogramma is opgenomen dat gestreefd wordt naar een bedrag van € 3 mln.

Berekening € 3.000.000 voor nieuwe bestuursperiode	
In de Arca is beschikbaar voor Risicoafdekking	12.019.000
In de Argi is beschikbaar voor Risicoafdekking	1.906.000
Totaal	13.925.000
Benodigd voor weerstandvermogen	10.628.000
Overschot	3.297.000
Beschikbaar voor nieuwe bestuursperiode	3.297.000

Hieruit blijkt dat, op basis van de huidige inzichten, er vanuit mag worden gegaan dat een nieuw bestuur kan beschikken over een bedrag van minimaal € 3 mln. Dit is conform afspraak met de gemeenteraad.

In de jaarrekening 2012 zijn de risico's ingeschat voor een bedrag van € 14.096.072. Nu, bij het opstellen van de begroting is deze inschatting gedaald naar € 11.901.072. Dit is een daling van € 2.195.000. Dit is een aanzienlijke daling die onder meer het gevolg is van een bijstelling van de risico's in de algemene uitkering (€ 870.000), omdat de effecten van de rijksbezuiniging van € 6 mrd, via het accres, in de begroting 2014 zijn verwerkt. Verder zijn de risico's voor de grondexploitaties € 670.000 naar beneden bijgesteld. Dit komt enerzijds, omdat de risico's voor Ter Borch € 1 mln lager zijn door het garanderen van een rentepercentage van 3,5% en anderzijds door een verhoging van de risico's voor de centrumplannen. Ook zijn onder meer risico's ten aanzien van de gevolgen van de transities en het integraal accommodatiebeleid aangepast aan de huidige inzichten.

Stand van zaken incidenteel nieuw beleid 2013

In de begroting 2013 is een bedrag € 3.716.488 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van incidenteel nieuw beleid. In bijlage 2 bij deze najaarsbrief is een overzicht opgenomen van de stand van zaken met betrekking tot de realisatie van de uitvoering hiervan. Uit dit overzicht blijkt dat een groot deel van het incidenteel nieuw beleid in 2013 gerealiseerd gaat worden. De uitvoering van een deel van de plannen wordt doorgeschoven naar 2014. Deze middelen zijn tevens opgenomen in het voorstel 'mee te nemen gelden naar 2014'. Een bedrag van € 421.000 zal niet worden besteed en wordt daarom ook niet onttrokken aan de Argi.

Voorstel verwerking aanpassing exploitatie 2013

Van het incidentele voordeel in 2013 ad. € 83.332 en structurele voordeel in 2013 ad € 43.609 samen €126.941 wordt € 23.941 toegevoegd aan de algemene reserve grote investeringen en € 103.000 aan de reserve IAB. Het structurele voordeel ad € 43.609 in 2014 en verder wordt meegenomen in de concept begroting 2014.



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 2013.
2. Van het incidentele en structurele voordeel 2013 ad € 126.941 een bedrag van € 23.941 toe voegen aan de Algemene Reserve Grote Investeringen en € 103.000 aan de reserve IAB.
3. Voor 2014 en volgende jaren wordt het structurele voordeel ad € 43.609 meegenomen in de begroting 2014.
4. In te stemmen met de in deze najaarsbrief genoemde mee te nemen gelden ad € 1.176.003.
5. In te stemmen met het samenvoegen van het krediet 'Decentralisaties in het sociale domein' en het krediet 'Focusgelden'.
6. In te stemmen met het samenvoegen van de investeringskredieten 'openbare verlichting 2010' en 'vervangen van lampen en lichtmasten 2012'.
7. In te stemmen met het toevoegen van € 595.000 vanuit de voor het Brinkenplan Zuidlaren incidenteel beschikbaar gestelde middelen 2013 aan het krediet Herinrichting Brink Zuidlaren.
8. In te stemmen met het instellen van een reserve vrijwilligersprijs en hieraan het jaarlijks beschikbare budget ad € 5.571 toe voegen.
9. Kennis te nemen van de projectenrapportage najaar 2013.

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 12 november 2013.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders

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

P. Adema
burgemeester



BIJLAGE 1: Voortgang collegeprogramma 2012-2014

In deze bijlage geven wij op een systematische manier aan hoe de voortgang van de afspraken in het collegeprogramma 2012-2014: "Samen investeren in de toekomst" eruit ziet. Wij doen dat aan de hand van de 10 clusters.

Van elke afspraak geven wij aan de hand van een stoplicht aan hoe de voortgang en realisatie eruit ziet.

	Al volledig afgerond of geheel af te ronden voor einde 2013.
	Niet op schema, wel onder handen. Toelichten wat reden en aanpassing is. Is hier besluit over?
	Niet afgerond voor 2014, niet succesvol

Cluster 1: Algemeen bestuur

De volgende afspraken voor de jaren 2012-2014 zijn opgenomen in het collegeprogramma	<div style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #00FF00; border: 1px solid black;"></div> <div style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #FFD700; border: 1px solid black;"></div> <div style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #FF0000; border: 1px solid black;"></div>	Opmerkingen; resultaten. Resterende besluitvorming.
Goede dienstverlening aan burger, bedrijven en instellingen		
Het huidige, hoge niveau van dienstverlening blijft behouden.	X	
Informatievragen worden vanuit 1 loket afgehandeld.	X	<i>Is nog in ontwikkeling icm zaakgericht werken.</i>
De kwaliteit van de digitale dienstverlening is toegenomen en 24 uur per dag toegankelijk.	X	<i>In najaar 2013 vindt inventarisatie plaats van nog te digitaliseren producten en het afhandelniveau.</i>
We ontwikkelen een digitaal ondernemersloket.	X	<i>Uitvoering hiervan vindt plaats in 2014.</i>
Bij ons bekende gegevens vragen wij niet nogmaals aan bij burgers, bedrijven en instellingen.	X	<i>Dit hangt samen met de digitale doorontwikkeling op landelijk en gemeentelijk niveau.</i>
Het tarief voor dienstverlening is kostendekkend.	X	
Klachten worden snel en zorgvuldig afgehandeld.	X	
Afstand tot het bestuur verkleinen		
Aan alle voorstellen en besluiten wordt een communicatieparagraaf toegevoegd.	X	
Grotere betrokkenheid van inwoners bij beleidsontwikkeling en uitvoering in de gemeente.	X	<i>Positieve ervaringen met o.a. Deeljeaval idee en recent bij de bespreking van het Economisch beleidsplan.</i>



Cluster 1 Openbare orde en veiligheid

De volgende afspraken voor de jaren 2012-2014 zijn opgenomen in het collegeprogramma	Green	Yellow	Red	Opmerkingen; resultaten. Resterende besluitvorming.
Realiseren van een veilige woon en werkomgeving				
<ul style="list-style-type: none"> - de veiligheidsbeleving wordt blijvend hoog gewaardeerd 	X	X		
Van repressie naar preventie				
<ul style="list-style-type: none"> - Er is structurele aandacht voor de vrijwilligers van de brandweer en haar preventieve taken 	X			
<ul style="list-style-type: none"> - Brandweerposten met vrijwilligers blijven gevestigd in de gemeente, ook bij verdere regionalisering 	X			
<ul style="list-style-type: none"> - Er vindt doorlopend scholing plaats op de gebieden van crisismanagement en rampenbestrijding 		X		<i>Multidisciplinaire oefening Groningen Airport Eelde is doorgeschoven naar 2014.</i>
<ul style="list-style-type: none"> - Rookmelder dichtheid wordt verhoogd 	X			
<ul style="list-style-type: none"> - de decentralisatie van de Drank en Horeca wordt geïntegreerd opgepakt, vanuit ondermeer handhaving door inzet van Buitengewone opsporingsambtenaren en jeugdbeleid 	X			

Cluster 2: verkeer en mobiliteit

De volgende afspraken voor de jaren 2012-2014 zijn opgenomen in het collegeprogramma	Green	Yellow	Red	Opmerkingen; resultaten. Resterende besluitvorming.
Optimale mobiliteit				
De voorzieningen voor langzaam verkeer en openbaar vervoer zijn goed en toegankelijk ingericht voor alle verkeersdeelnemers.	X			<i>Dit blijft een continue ontwikkelpunt. Er liggen altijd wensen en verbeterpunten</i>
Er zijn verkeersknelpunten weggenomen door het aanleggen van rotondes in de Punt, Donderen en Paterswolde.	X			<i>Rotonde de Punt is in 2007 afgerond, Rotonde Donderen in 2013 en Rotonde Paterswolde wordt in oktober 2013 opengesteld</i>
De aanleg van Transferium de Punt en het aanpakken van de op en afritten van de snelweg op de Groningerweg worden voorbereid in samenwerking met onze partners in de regio.	X			<i>De voorbereiding loopt op schema met alle betrokkenen</i>
In de herziening van voorterrein luchthaven worden de gevolgen van de voorgenomen baanverlenging op het gebruik van de wegen meegenomen.	X			<i>Deze gebruikelijke afweging wordt met alle betrokkenen voorbereid</i>



Veiligheid in het verkeer			
De beschikbare middelen voor wegonderhoud worden in eerste instantie ingezet ten behoeve van de veiligheid van de hoofdwegen.	X		<i>Bij alle keuzes die we moeten maken gaan de hoofdwegen en hoofdfietspaden voor</i>
We gaan versneld investeren in het uitvoeren van wegonderhoud.	X		<i>In 2013 en 2014 is er 750.000 euro extra beschikbaar.</i>
We investeren in aanleg en onderhoud van fietspaden.	X		<i>In onderhoud en nieuwe aanleg of omvorming</i>
Alle scholen in het basisonderwijs hebben het label "verkeersveilige school".	X		<i>De laatste scholen zijn bezig</i>
Verkeersveilig gedrag van alle doelgroepen wordt bevorderd door het bieden van programma's voor gedragsbeïnvloeding.	X		<i>Met name voor de zwakkere verkeersdeelnemers</i>

Cluster 3 : Economie en arbeidsmarktbeleid




<i>De volgende afspraken voor de jaren 2012-2014 zijn opgenomen in het collegeprogramma</i>				<i>Opmerkingen; resultaten. Resterende besluitvorming.</i>
Actief ondernemersbeleid				
De centrumplannen voor Vries en Eelde Paterswolde en de deelplannen voor Zuidlaren zijn vastgesteld	X	X		<i>De dynamiek van de centrumplannen is beschreven in de projectenrapportage.</i>
Acquisitie voor schone bedrijvigheid op de bedrijventerreinen			X	<i>In 2013 zijn tweewekelijks bedrijfsbezoeken afgelegd, daarnaast vindt er doorlopend overleg met de ondernemersverenigingen plaats.</i>
We voeren structureel overleg met de ondernemersverenigingen en organiseren regelmatig bedrijfsbezoeken		X		
Groningen Airport Eelde heeft in verband met het verlengen van de landingsbaan en de daarmee te verwachten dynamiek niet langer een exploitatiebijdrage van de gemeente nodig		X		<i>De exploitatiebijdrage is stopgezet.</i>
We ontwikkelen centraal inkoopbeleid waarbij lokale en regionale ondernemers een positie krijgen		X		<i>Is vastgesteld in 2013 en toegelicht tijdens een informatiebijeenkomst met ondernemers.</i>
Iedereen werkt mee				
Alle jeugdwerklozen worden toegeleid naar het onderwijs of dragen op een andere manier bij aan de maatschappij	X	X		<i>Er is t.o.v. medio 2012 een stijging van werkzoekenden < 27 jaar (juni 2013 zijn er 86 werkzoekenden < 27 jaar).</i>



Wij zijn een leerbedrijf en bieden stageplaatsen en werkervaringsplaatsen	X			<i>In 2013 hebben wij ruimte geboden aan 9 stagiaires binnen de diverse afdelingen. Tevens hebben wij 4 personen een werkplek aangeboden om werkervaring op te doen.</i>
Samen met Alescon zetten wij ons in voor meer werkgelegenheid voor mensen met een beperking		X		
Dit jaar krijgt de visie op Werken naar Vermogen vorm.	X			
Aantrekkelijk zijn voor toeristen Vanuit het thema 'Verbinden' stimuleren wij de vrijetijdseconomie. Dit doen we ondermeer door het ontwikkelen van nieuw beleid.	X	X		<i>In de kadernota economie is recreatie en toerisme een speerpunt. Daarom zal door ondernemers uit dit vakgebied met ondersteuning van de gemeente een Actieplan worden opgesteld. Tevens zal nieuw beleid tot uiting komen in de structuurvisie Economie. Beide acties zijn inmiddels in gang gezet en krijgen eind 2013, begin 2014 vorm.</i>
Een van de beleidsnotitie die nog deze collegeperiode worden afgerond is de Bed&Breakfast notitie.	X			



Cluster 4: Onderwijs

<i>De volgende afspraken voor de jaren 2012-2014 zijn opgenomen in het collegeprogramma</i>				<i>Opmerkingen; resultaten. Resterende besluitvorming.</i>
Optimale ontwikkelingskansen voor de jeugd Het schoolverzuim is afgenomen Niemand verlaat school zonder een startkwalificatie	X			<i>Iedereen is beeld en het wordt niet geaccepteerd dat kinderen niet op school zitten. Actieve inzet om het maximale uit elke jongere te halen.</i>
We zien er intensief op toe dat de schoolbesturen er alles aan doen om kwalitatief goed onderwijs te bieden	X			<i>Voor st. Baasis gebeurt dat via coördinatieplatform (vanuit grondwettelijke taak).</i>
Goede onderwijshuisvesting Alle schoolgebouwen voldoen aan de technische en functionele voorwaarden om goed onderwijs te kunnen bieden	X			<i>In afwachting van de realisatie van de MFA's worden de scholen sober doch doelmatig onderhouden en voldoen aan de eisen.</i>
Realiseren van dagarrangementen Op alle scholen in de gemeente krijgen de kinderen een breed aanbod van cultuur en sportonderwijs	X			
Er is een doorlopende leerlijn gerealiseerd op de gebieden van sport, kunst en cultuur	X			
Het 7 tot 7 beleid is volledig ontwikkeld en ingevoerd		X		<i>Andere tijden Vries is niet gelukt. Wel is er rondom alle scholen aanbod binnen het 7-7 beleid</i>

Cluster 5 : Sociale samenhang en leefbaarheid

<i>De volgende afspraken voor de jaren 2012-2014 zijn opgenomen in het collegeprogramma</i>				<i>Opmerkingen; resultaten. Resterende besluitvorming.</i>
Integraal accommodatiebeleid en een goed leefklimaat voor onze burgers MFA Yde is vóór de zomer van 2013 opgeleverd	X			<i>Officiële opening staat gepland op 18 oktober a.s.</i>
MFA Zeijen is in het voorjaar van 2014 opgeleverd	X			
We stimuleren de kavelverkoop in de wijk Groote Veen door te streven naar opdrachtverlening voor de MFA aan het einde van 2013 met een geplande oplevering aan het einde van 2015		X		<i>architectenselectie afgerond; opdracht wordt voor einde 2013 verstrekt. Oplevering gepland 2016 conform de herijking.</i>
Wij zijn voornemens de aanbesteding voor de MFA's in Zuidlaren (inclusief sportaccommodatie) en Vries te realiseren	X	X		<i>Door de herijking IAB is de aanbesteding Zuidlaren in tijd naar achteren geschoven. Vries loopt conform herijking.</i>
Betrokkenheid als basis voor een goed sociaal beleid ➤ Mantelzorgondersteuning afgestemd op de	X			



behoefte ➤ We ondersteunen het initiatief om Fairtrade gemeente te worden	X			Op 30 juni 2013 is Tynaarlo officieel nieuwe Fairtrade gemeente geworden.
--	---	--	--	---

Cluster 6: Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

De volgende afspraken voor de jaren 2012-2014 zijn opgenomen in het collegeprogramma				Opmerkingen; resultaten. Resterende besluitvorming.
Iedereen doet mee				
Voor problemen die mensen kunnen belemmeren deel te nemen aan het maatschappelijk leven, bestaan binnen de Wmo collectief en algemeen georganiseerde oplossingen en indien deze niet voldoende zijn, zijn er individuele voorzieningen.	X			
Het beleid en de financiën rondom de Wet Werken Naar Vermogen en de Wmo Begeleiding worden als dat van toepassing is, integraal aangepakt.	X			
De overgang van Jeugdzorg naar gemeenteniveau is voorbereid voor uitvoering per januari 2015	X			
Alle instellingen en organisaties rondom jeugd werken samen onder regie van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).	X			
Het Wmo-CJG loket heeft een herkenbare en betrouwbare positie als spil binnen de doorlopende ontwikkeling en ondersteuning van onze inwoners.	X			
De jeugd heeft een voor hen herkenbare vorm van inbreng in politieke besluitvorming op het gebied van jeugdbeleid.	X			
De Wet op de Schuldhulpverlening is geïmplementeerd.	X			
Een gezonde leefstijl				
De methodiek Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) is geïntegreerd in de werkzaamheden van de combinatiefunctionarissen	X			



Cluster 7: Gezonde leefomgeving

De volgende afspraken voor de jaren 2012-2014 zijn opgenomen in het collegeprogramma	Green	Yellow	Red	Opmerkingen; resultaten. Resterende besluitvorming.
Realiseren van een gezonde en duurzame leefomgeving en				
De gebouwen en voorzieningen met een maatschappelijke functie worden duurzaam onderhouden en beheerd.	X			
Er is 15% extra energiebesparing gerealiseerd op openbare verlichting.		X		<i>De aanbesteding OV is in september afgerond. De uitvoering is daardoor vertraagd</i>
We onderzoeken de mogelijkheid om gemeentelijke gebouwen energieneutraal te maken, waarbij het gebruik van zonnepanelen de voornaamste denkrichting vormt.	X			<i>Onderzoek is in volle gang en het collegevoorstel volgt in oktober/november 2013</i>
We houden vast aan een Diftar systeem voor de afvalinzameling.	X			<i>Is gerealiseerd</i>
De regie op het afvalbeleid is volledig in handen van de gemeente.	X			<i>Is gerealiseerd</i>
Herstel van het ecologisch evenwicht				
Er is een convenant ondertekend met betrokken partijen, dat tot doel heeft het landschap zo in te richten dat het ondersteunend is aan herstel en behoud van het ecologisch evenwicht in onze leefomgeving.				
We versnellen de realisatie van een gescheiden systeem voor riolering.		X		<i>Daar waar mogelijk gaan we versnellen.</i>
Alle riooloverstorten in Eelde Paterswolde en Zuidlaren voldoen aan het waterkwaliteitsspoor (90% vuilreductie).			X	<i>Is afhankelijk van de personele capaciteit Zuidlaren voldoet reeds jaren. Eelde Paterswolde inmiddels ook</i>
De kapverordening is aangepast.	X			<i>Is gereed kan naar college en raad</i>
De lichtvervuiling in het buitengebied is verminderd.		X		<i>Is nog niet opgepakt door een langlopende aanbesteding</i>

Cluster 8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

De volgende afspraken voor de jaren 2012-2014 zijn opgenomen in het collegeprogramma	Green	Yellow	Red	Opmerkingen; resultaten. Resterende besluitvorming.
Waarborgen van landschappelijke en ruimtelijke kwaliteiten				
Alle bestemmingsplannen op het gebied van ruimtelijke ordening en volkshuisvesting zijn actueel.	X	X		<i>Een aantal plannen zit nog in de fase van besluitvorming</i>



<p>Bouwontwikkeling geënt op woningbehoefte en marktontwikkeling De actualisatie van de nota grondbeleid is gereed</p>	X	X	Wordt najaar 2013 .
Er is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar het realiseren van een themapark voor duurzame energie op Vriezerbrug – Zuid.	X		Onderzoek is gereed. De resultaten en denkrichtingen van het college zal nog in 2013 aan de raad worden gepresenteerd.
De woonvisie is opgeleverd.	X		
<p>Versterking van de centra van de 3 grote kernen De bestemmingsplannen voor de centrumplanontwikkelingen in de drie grote kernen zijn vastgesteld</p>	X	X	Zie toelichting activiteiten.
<p>Woningbouwprojecten: Zuidoevers , De Bronnen Herinrichten entreegebied</p>	X	X	Het proces is gestart.
Het ontwerp bestemmingsplan voor locatie de Bronnen in Vries is vastgesteld.	X		Structuurvisie De Bronnen staat gepland voor de raad van 24-9.

Cluster 9: Financiën

<p><i>De volgende afspraken voor de jaren 2012-2014 zijn opgenomen in het collegeprogramma</i></p>				Opmerkingen; resultaten. Resterende besluitvorming.
<p>Een sober financieel beheer met een gezonde reservepositie We zorgen voor een sluitende en inzichtelijke begroting met een gezonde reservepositie.</p>	X			Voor 2012 en 2013 is een sluitende begroting gepresenteerd. In de PPN 2013 is een positief resultaat 2014 gepresenteerd. Na vaststelling PPN en septembercirculaire wordt gestreefd naar een sluitende begroting 2014
We realiseren een risicodekking van minimaal 100% met daarbij een eenmalige structurele ophoging van de risicobuffer van € 250.000 in 2013 die structureel doorwerkt.	X			
Incidentele financiële meevallers voegen wij in beginsel toe aan de algemene reserve.	X			Dit principe wordt toegepast bij het opstellen van de P&C-producten
Alle rijkskortingen worden binnen het betreffende programma opgevangen, waarbij eventuele problemen kunnen worden gecompenseerd vanuit nieuw beleidsgeld.	X			In de begroting worden rijkskortingen budgettair neutraal verwerkt. De korting dient dan dus te worden opgevangen binnen het product.



Beheersing van de lastendruk We gaan uit van een stijging van de totale lastendruk van maximaal 2%, tenzij een te zware druk op het sociale domein om compensatie vraagt.	X	<i>De perspectievennota 2013 is opgesteld met het uitgangspunt dat de totale lastendruk 2% stijgt. Het sociale domein geeft op dit moment nog geen aanleiding om anders te besluiten.</i>
Adequaat risicomanagement Het beleid op rekenrente en treasury wordt scherper en actiever ingezet uitgaande van concernfinanciering.	X	<i>Intern is de rekenrente t.l.v. grondexploitaties aan de orde geweest. Hierover is een memo in het CMT gebracht dat gebruikt is bij de ombuigingsvoorstellen die in de PPN 2013 zijn opgenomen. Ten aanzien van het beleid en het hanteren van een investeringsplanning zullen nog verbeterlagen worden gemaakt. Dit maakt onderdeel uit van control.</i>
De planning en controlcyclus is vereenvoudigd.	X	<i>De cyclus heeft een logische opeenvolging door het eerder vaststellen van de jaarrekening. De vjb is vereenvoudigd t.o.v. 2012.</i>
Bij besluitvorming over nieuwe projecten of het wijzigen van bestaande plannen brengen wij het effect op het weerstandsvermogen in beeld en vullen zo nodig het benodigde bedrag aan.	X	<i>Gebeurt nog niet op gestructureerde wijze. Ook niet in alle voorstellen. Ook hiervoor worden verbetervoorstellen geformuleerd binnen de controlsystematiek.</i>
Er wordt 3 tot 5 keer een risicoanalyse gemaakt van de projecten betreffende MFA's en grondzaken.	X	<i>Voor de projecten wordt tweemaal per jaar een projectenrapportage opgesteld. Een risicoanalyse maakt hier onderdeel vanuit. Conform toezeggingen aan de raad.</i>



BIJLAGE 2: Voortgang realisatie uitvoering incidenteel nieuw beleid 2013

Omschrijving	Bedrag	Is uitgegeven	Wordt		Meenemen naar 2014
			uitgegeven	Valt vrij	
Extra budget wegenonderhoud	750.000	-	750.000	-	-
Brinkenplan Zuidlaren	600.000	5.000	-	-	595.000
Sport: blaashal, kleedkamers	250.000	-	-	-	250.000
Reeds 250.000 teruggegeven in voorjaarsbrief	250.000	-	-	250.000	-
Subtotaal t.l.v. Essent-reserve	1.850.000	5.000	750.000	250.000	845.000
Huur tijdelijke units	35.000	-	-	-	35.000
Subtotaal t.l.v. IAB-reserve	35.000	-	-	-	35.000
Huur kindcentrum Ter Borch	125.000	1.306	-	91.304	32.390
Tips	35.000	12.000	13.000	10.000	-
Millennium	40.000	22.500	5.000	12.500	-
Musea en Kunst & Cultuur	67.000	67.000	-	-	-
Breedtesport	37.000	-	37.000	-	-
Sportbeleidsplan	52.000	-	52.000	-	-
Gebiedsgericht beleid	150.000	27.514	122.486	-	-
Subsidie Trias handhaven	65.000	65.000	-	-	-
Speelruimte	40.000	30.764	9.236	-	-
Modernisering bibliotheekwerk	90.000	-	90.000	-	-
Gedragbeïnvloeding en oplossen knlp verkeer	100.000	64.602	35.398	-	-
Middelen Economische zaken / Recreatieve sector	25.000	8.740	16.260	-	-
Hogere pensioenpremie	160.000	160.000	-	-	-
CAO-afspraken loopbaangeld	-	-	-	-	-
Wachtgeld vml bestuurder	68.400	68.400	-	-	-
Rotondes Groningerweg - A28	p.m.	-	-	-	-
Frictiekosten RUD	100.000	2.500	15.000	47.500	35.000
Jeugdsoos Flexat Eelde	30.000	23.000	7.000	-	-
Frictiekosten ivm bezuiniging onderwijs	42.088	42.088	-	-	-
Reconstructie Roozand/Zuurschelanden	95.000	-	95.000	-	-
Herinrichten Brink/Schipborgerweg Zeegse	150.000	-	-	-	150.000
Doorontwikkeling digitale dienstverlening	100.000	-	-	-	100.000
Uitvoering Centrumplan Vries	200.000	-	-	-	200.000
Investerings duurzame leefomgeving	60.000	6.700	17.300	10.000	26.000
Subtotaal t.l.v. Argi	1.831.488	602.114	514.680	171.304	543.390
TOTAAL	3.716.488	607.114	1.264.680	421.304	1.423.390