

Uw brief van	Uw kenmerk	Ons kenmerk	Bijlage[n]
			1
Behandeld door	Doorkiesnummer	Vries	
Homans/Jonker	0592 – 266 670/972	7 juni 2013	

Onderwerp: Voorjaarsbrief 2013

In het kader van de voortgangsinformatie in de planning & control cyclus presenteren wij u de voorjaarsbrief. Hiermee willen we aansluiten op de behoefte van de gemeenteraad om op een korte en bondige manier te rapporteren over ontwikkelingen en bijstellingen. Wij vertrouwen erop u met deze Voorjaarsbrief duidelijk te informeren. Waar nodig doen we voorstellen voor bijstellingen.

Proces

Het jaar 2012 is met het uitkomen en vaststellen van het Jaarverslag 2012 afgesloten. Op 28 mei heeft de besluitvorming over de Jaarrekening 2012 plaats gevonden. In de Voorjaarsbrief worden de lopende begroting en de planning van het jaar 2013 gemonitord en eventueel vinden voorstellen tot bijstellingen plaats. In de perspectiefnota, die wordt behandeld op 2 juli worden de perspectieven voor de komende jaren in beeld gebracht, en wordt daarmee een 1^e kader aangegeven voor de op te stellen begroting 2014 en de meerjarenraming 2015 - 2017.

Voortgang en ontwikkelingen

In deze voorjaarsbrief benoemen wij kort de voortgang van een aantal onderwerpen en waar dat nodig is een bijstelling van planning of budgetten. Naast de weergave van de belangrijkste ontwikkelingen op hoofdlijnen in deze brief hebben wij gemeend er goed aan te doen de eerste projectenrapportage van 2013 hieraan als vertrouwelijke bijlage voor uw raad toe te voegen. In deze projectenrapportage wordt onder andere voor de grote bouwprojecten, MFA-projecten, en het project transities, een tekstuele samenvatting weergegeven van de inzichten per 1 april 2013. De informatie over de bouwprojecten is daarbij gebaseerd op de toelichting op het grondbedrijf, zoals die aan uw raad is verstrekt in het kader van de vaststelling van de jaarrekening op 28 mei jl. De cijfers in de rapportage zijn verder gebaseerd op peildatum 1-4-2013.

Ontwikkelingen binnen de beleidsterreinen

Transities:

De voorbereidingen voor invoering van de nieuwe taken voor de gemeente op het gebied van Jeugdzorg, Wmo en Werk en Inkomen zijn in volle gang. Op alle drie terreinen vindt ook samenwerking met omliggende gemeenten plaats. Invoering van alle drie onderdelen wordt voorzien per 1 januari 2015. De wetsvoorstellen en samenhangende financiering moeten in de komende maanden landelijk duidelijker vorm krijgen. Op basis daarvan worden voorstellen uitgewerkt en aan uw raad voorgelegd hoe wij nader invulling aan de transities denken te geven..

Lokaal lopen er twee pilots: a) de toetsing van het Toegangsmodel Tynaarlo, b) een gebiedsgericht team in Zuidlaren. Met ingang van mei 2013 is een raads werkgroep betrokken bij de Transitie.



Het Sociaal Akkoord dat in april is afgesloten, heeft tot gevolg dat de Participatie ingaat op 1-1-2015 in plaats van 1-1-2014. Over de inhoudelijke en financiële gevolgen wordt u nader geïnformeerd.

Voor verdere informatie verwijzen wij naar de vertrouwelijke projectenrapportage.

Wmo-herijking kadernota

De kadernota Kansrijk Leven 2008 - 2012 is in de eerste maanden van 2013 geëvalueerd en geactualiseerd. In april jl. is deze nota ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

De belangrijkste uitkomsten van de evaluatie zijn dat het met het huidige beleid en de uitvoering daarvan in grote lijnen de doelstellingen kunnen worden behaald; een aantal activiteiten is gerealiseerd en een aantal activiteiten blijft onze aandacht nodig hebben. Daarnaast heeft 'de kanteling' voor een nieuwe werkwijze van het Wmo-loket gezorgd en is de visie aangescherpt zoals al eerder in de visienota 'Iedereen heeft Talent' is vastgelegd.

Werk en Inkomen.

De werkloosheid groeit gestaag. Vooral in de WW gaat het aantal werklozen behoorlijk omhoog; op termijn kan dat ook tot toenemende cliëntaantallen in de bijstand leiden. De stijging op het gebied van de bijstanduitkeringen blijft nu nog klein. Voor de gemeente heeft dit financieel nog niet zulke grote gevolgen, omdat de WW geen overheidstaak is. Wel zal werkloosheid op andere domeinen effecten hebben, waaronder de financiële draagkracht van inwoners en gezinnen.

Schuldhelpverlening.

De toestroom naar de schuldhelpverlening wordt groter. In vergelijking met 2012 moeten we er rekening mee houden dat zich meer inwoners zich hiervoor gaan aanmelden. Hiervoor worden in deze voorjaarsbrief extra financiële middelen gevraagd.

Onderwijs – St. Baasis kwaliteit en continuïteit

Er zijn momenteel geen zwakke scholen meer in Tynaarlo; alle scholen hebben het 'normale' basis toezichtarrangement.

Er is door stichting Baasis een sluitende begroting voor 2013 opgesteld, maar wel wordt in de meerjarenbegroting nog een tekort verwacht. In verband met de teruglopende leerlingenaantallen moet Stichting Baasis dit jaar verder bezuinigen. Het is de bedoeling deze bezuinigingen te realiseren door het aantal Fte's in de onderwijs-ondersteunende formatie terug te brengen. Met het bestuur en de raad van toezicht van Stichting Baasis zijn periodieke gesprekken waarin ontwikkelingen en voortgang worden gevolgd.

Momenteel vindt er binnen Stichting Baasis een herbezinning plaats op de inrichting en spreiding van het openbare scholenbestand (notitie "Scholenbestand Baasis 2015"). In deze notitie geeft Stichting Baasis o.a. aan wat zij een wenselijke omvang vindt van scholen, aantal scholen etc. Wanneer deze notitie gereed is, zal ook de gemeente om een reactie worden gevraagd.

Onderwijs en krimp in aantal leerlingen

Net als vrijwel alle andere Drentse gemeenten heeft ook de Gemeente Tynaarlo te maken met demografische ontwikkelingen. Voor Tynaarlo is dat met name een verdere vergrijzing en ontgroening.

Op basis van de prognoses 2013 is de leerling-daling de komende jaren t/m 2030 ongeveer 11,5 %. (let wel: de groei van de twee scholen in Ter Borch beïnvloedt de komende jaren het percentage positief). Vanaf 2030 begint de wijk Ter Borch zich te stabiliseren en zal op beide scholen de groei flink zijn afgenomen.

Dalende leerlingenaantallen betekent leegstand op scholen en misschien het sluiten van schoollocaties. Met ingang van het komende schooljaar 2013/2014 zal één locatie daadwerkelijk de deuren sluiten: obs Meester Croneschool in Oudemolen. Deze school zal gaan fuseren met obs de Zuid Wester in Zuidlaren. De school heeft minder dan 23 leerlingen, de absolute opheffingsnorm.

Het is niet uit te sluiten dat de komende jaren nog meer schoollocaties de deuren moeten sluiten. Het is aan het schoolbestuur om met een voorstel te komen over het openhouden van een school, en het besluit wordt na toetsing door de gemeenteraad genomen.



Multi Functionele Accommodaties (mfa)

Het is van groot belang om bij de realisatie van de verschillende mfa's de ontwikkelingen op het gebied van de leerlingenaantallen nauwlettend te volgen. Leegstand als gevolg van een terugloop van het aantal leerlingen betekent een lagere Rijksvergoeding (londo-vergoeding). Hierdoor zijn de gebruikers gezamenlijk genoodzaakt de exploitatie van het gebouw op een andere manier aan te vullen. Wij zullen in overleg treden met onze partners of en in hoeverre deze ontwikkelingen aanleiding kunnen geven tot bijstellingen in het (technische en functionele) programma van eisen. Bij het in november 2012 vastgestelde herijkte IAB-beleid was al wel rekening gehouden met dalende leerlingaantallen.

Voor verdere informatie verwijzen wij naar de vertrouwelijke projectenrapportage.

Stand van zaken sportaccommodaties.

Zwembad Aqualaren.

De aanbesteding van Aqualaren is geweest. Geen enkele marktpartij heeft ingeschreven voor de overname van de exploitatie per 1 januari 2015. Wij gaan achterhalen waarom geen van de partijen heeft ingeschreven. De huur- en exploitatieovereenkomst met Aqualaren is opgezegd. Wij zullen u binnenkort over de vervolgstappen informeren.

Sportterrein SV Tynaarlo.

In de jaarvergadering van de Belangen Vereniging Tynaarlo (BVT) d.d. 18 maart j.l. is de denkrichting van het college gegeven, n.l.: samen gebruik van het VAKO-terrein door SVT-afd. voetbal en VAKO. Gelet op het standpunt van de BVT is ook gesproken over alternatieve mogelijkheden. Wij zullen met voorstellen hierover bij u terug komen.

Kleedaccommodatie VAKO

VAKO heeft overwogen om in eigen beheer, na privatisering van het VAKO-terrein, met gemeentelijke middelen de kleedaccommodatie, en met eigen middelen de kantine te bouwen. In het ambtelijk overleg van 15 april j.l. is door VAKO vastgesteld dat de condities waaronder de gemeente kan privatiseren ontoereikend voor een geslaagde privatisering van het VAKO-terrein.

Het alternatieve plan 'enkelvoudige gemeentelijke gunning van de realisatie van kleed- en kantineaccommodatie' kan niet vanwege de nieuwe Aanbestedingswet. VAKO stelt dat hiermee een unieke kans verloren gaat om in één keer zowel de kleed- als kantineaccommodatie aan de overzijde van het oefenveld te situeren.

In principe valt de gemeente terug op het "oorspronkelijke plan", namelijk: vervanging van de kleedaccommodatie op de bestaande plek.

Voor de nieuwbouw en kleed- en kantineaccommodatie is een totaal bedrag benodigd van bijna € 1.000.000. Dit bedrag bestaat uit de volgende componenten:

- de kleedaccommodatie € 630.000 (middelen gemeente);
- de kantine ca. € 300.000 (middelen/inzet vereniging);
- de meerkosten verplaatsing overzijde veld € 40.000 (middelen gemeente).

VAKO heeft overwogen de accommodatie zelf neer te zetten, nadat de gemeente de velden en gebouwen van sportaccommodatie Vries heeft overgedragen aan VAKO. Hiermee zou volgens de vereniging geld bespaard kunnen worden. Onlangs heeft VAKO vastgesteld dat privatisering geen optie is.

Vervolgens heeft VAKO een nieuw voorstel bij de gemeente neergelegd. De vereniging ziet kans de nieuwe kleed- en kantineaccommodatie te realiseren voor € 725.000 als de gemeente de opdracht enkelvoudig gunt aan een genoemd bouwbedrijf, die samen met inzet van de leden in staat is de bouwkosten te drukken.

Enkelvoudig gunnen is – met het oog op Aanbestedingswet en de mogelijke gevolgen - is niet verstandig. De gemeente en VAKO hebben overleg over de wijze waarop wel medewerking verleend kan worden. Bijvoorbeeld door meervoudig onderhandse aanbesteding, waarbij inzet van zelfwerkzaamheid van leden een voorwaarde is.

Gymzaal De Fledders.

Het Vriezer Sport Overleg heeft aangegeven dat vervanging van gymzaal De Fledders mogelijk niet nodig is. De huurders ervan kunnen mogelijk elders gehuisvest worden. Het gymnastiek basisonderwijs kan ingepast worden in de sporthal De Kamp. Ook het verenigingsgebruik lijkt hier – met de benodigde aanpassingen (scheidingswand en vergroting van de berging) – terecht te kunnen.



Gebiedsontwikkeing GAE-Transferium De Punt:

Provincie en gemeente willen een gezamenlijke visie ontwikkelen voor het gebied rondom GAE tot aan de A28 waar de realisatie van Transferium De Punt is beoogd. Hierbij gaat het zowel om de economische potentie van GAE alsmede om het bereikbaarheidsvraagstuk. Wij zijn samen met de provincie gestart met het ontwikkelen van deze gezamenlijke visie. Dit is uitgemond in een projectvoorstel dat in de colleges (GS/B&W) is behandeld. Op 12 maart jl. heeft College van GS haar bestuurlijke ambities uitgesproken ten aanzien van de ontwikkeling van de corridor GAE – A28 De Punt. Wij hebben op 18 maart deze ambities bekrachtigd en een opdracht geformuleerd met als doel om kansen te benutten en partners daarbij te betrekken.

Visie Economie

Wij hebben de startnotie vastgesteld voor het proces om te komen tot nieuw beleid op gebied van Economie. In 2002 is een economisch beleidsplan voor Tynaarlo opgesteld. Dit plan is uiteindelijk niet door de gemeenteraad vastgesteld. Wel zijn belangrijke elementen overgenomen in het nog geldende Structuurplan Tynaarlo uit 2006. Sinds 2002 is op economisch gebied veel veranderd. Door de krediet- en economische crisis, de vergrijzing, wijzigingen op de woningmarkt en de ontwikkelingen in de regio Groningen-Assen moet het economisch beleid tegen het licht worden gehouden. Hiervoor wordt aan de hand van een startnotitie een proces opgestart dat uiteindelijk moet leiden tot een door de gemeenteraad vastgestelde kadernota, de ontwikkeling van een algemene structuurvisie op de lokale economie, en het doen van aanbevelingen ten aanzien van de uitvoering van het beleid in de vorm van op interactieve wijze tot stand gekomen actieplannen.

In 2012 is een start gemaakt met het nieuwe beleid. In twee sessies is met de directeurs van de grote bedrijven en organisaties, en de winnaars van de Tynaarlose ondernemersprijs gesproken over de economische situatie van de gemeente en zijn de belangrijkste sectoren en speerpunten benoemd. Gekozen zijn de ontwikkelingen rond Groningen Airport Eelde, de vrijetijdseconomie, duurzaamheid en innovatie en de zorg economie als belangrijkste onderwerpen te benoemen. In het nieuwe beleid wordt hiernaast nog ingegaan op de winkelstructuur/centrumplannen, bedrijventerreinen, dienstverlening, de promotie van de gemeente en communicatie.

De plannen moeten ondersteunend zijn aan het verstevigen van het ondernemersklimaat en de groei - of in ieder geval het behoud - van werkgelegenheid in de gemeente en de regio.

Geopark

Geopark de Hondsrug is in 2010 van start gegaan als een project, waarvan het projectbureau is gevestigd in het Hunebedcentrum te Borger. De Gemeente Tynaarlo is een van de 5 gemeenten die deelneemt aan het project. Op 22 maart j.l. heeft een bijeenkomst plaatsgevonden voor ondernemers en instellingen waar het werkplan water is gepresenteerd, het thema waar Tynaarlo uitdrukkelijk voor heeft gekozen. Het Geopark de Hondsrug heeft als doel dat het toerisme in Drenthe met 5% stijgt.

Inmiddels is door het projectbureau de zogenaamde applicatie aangevraagd bij de Unesco om erkend te worden als Geopark. Dit wordt eind dit jaar bekend gemaakt en hiermee loopt dan de projectfase van drie jaren ten einde.

Een stabiele organisatievorm is gewenst om de komende jaren het Geopark de Hondsrug tot een succes te maken. Daarom wordt gekozen voor een stichtingsvorm, waarmee een structurele basis ontstaat voor het Geopark de Hondsrug.

Wij willen graag verder als deelnemer aan het Geopark, en zullen daarom bij de begrotingsbehandeling 2014 hiervoor een bedrag vragen van jaarlijks € 24.000,-. Dekking hiervoor kan worden gevonden door de verwachte extra inkomsten uit toeristenbelasting gelet op het verwachte extra aantal bezoekers dat Geopark Hondsrug ook voor onze gemeente trekt.

Bestemmingsplan actualisaties (Buitengebied en bedrijventerreinen): Voor bestemmingsplannen ouder dan 10 jaar geldt dat gemeenten deze voor 1 juli aanstaande geactualiseerd moeten hebben. Deze bestemmingsplannen zijn op 28 mei jl. door de gemeenteraad vastgesteld.



Bouwprojecten

Zoals al bij de Jaarrekening 2012 aangegeven leidt de crisis op de woningmarkt en voor de bedrijvenlocaties tot een vertragingsrisico voor realisatie en uitgifte voor de bouwprojecten. Wij hebben daarom in 2012 onze ramingen voor wat betreft realisatie en uitgifte bijgesteld waardoor voor het opvangen van de risico's een groter beslag op het gemeentelijk weerstandsvermogen wordt gelegd. Tevens leidt dit tot de situatie dat de "rek" er binnen de meeste gemeentelijke grondexploitaties uit is. Ook realisatie van de centrumplannen in Eelde en Vries, inclusief investeringsbijdragen van eigenaren, overige belanghebbenden, en Provincie, is vanwege de voortdurende crisis onder druk komen te staan. Momenteel zijn we met alle betrokken partijen in overleg, met als streven de uitvoering van de centrumplannen (zo veel mogelijk) binnen de bestaande kaders uit te voeren..

Voor verdere informatie verwijzen wij naar de vertrouwelijke projectenrapportage.

Nota Grondbeleid

Op 5 februari hebben wij u geïnformeerd over de stand van zaken rond de herijking van de Nota Grondbeleid. Onder andere hebben wij toen aangegeven dat wij voor de herijking kiezen voor een kadernota. Dit om de nodige flexibiliteit in te kunnen bouwen zodat beter kan worden gereageerd op veranderende marktomstandigheden. Dit juist ook omdat onze rol veel meer faciliterend zal zijn. Tevens hebben wij toen de eerste denkrichtingen van de nieuwe kadernota aan u geschetst. Ander belangrijk punt was dat wij in de kadernota ook ingaan op de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek. Wij willen als college nog voor de zomer de conceptkadernota aan u doen toekomen, zodat deze direct na het zomerreces binnen uw raad kan worden besproken.

Centrumontwikkelingen Zuidlaren

Eind 2012 hebben wij u geïnformeerd over de centrumontwikkelingen in Zuidlaren, onder meer over het installeren van een klankbordgroep. Wij hebben de klankbordgroep op haar eerste vergadering op 8 januari jl. de volgende opdrachten gegeven: a. maak voor 1 maart 2013 aan het college uw mening en visie kenbaar over het brinkenplan 2.0 en b. maak voor 1 mei 2013 aan het college uw mening en visie kenbaar over de detailhandelsvisie van WPM uit 2009 en het stedenbouwkundig kader uit 2011 van De Zwarte Hond. Het in 2006 vastgestelde structuurplan geldt hiervoor als vertrekpunt.

In januari hebben wij tevens een expertisebijeenkomst gehouden. Naast de beide voorzitters van de ZOV en de OFGT waren hiervoor uitgenodigd de buro's WPM, BroekhuisRij's advisering en DTnP, alsmede VOF Jaarmarkt Zuidlaren als ontwikkelaar van de PBH locatie.

Er is geen eenvoudige conclusie uit deze bijeenkomst te trekken, hetgeen ook niet het doel van het overleg was. Wel is er een duidelijk beeld ontstaan van de afwegingen, motieven en eventuele gevolgen van de relocatieplannen van de AH.

Uiteindelijk bleek volgens de discussanten dat het 'kiezen of delen' wordt. Aan de ene kant staat het huidige "haltermodel", wat volgens menig discussant de kenmerkende ruimtelijke kwaliteitsstructuur en dus de aantrekkingskracht en 'Unique Selling point' van Zuidlaren vormt. Aan de andere kant staat een meer gecentreerde ontwikkeling van de detailhandel op de PBH, hetgeen wellicht beter bestand zal zijn tegen de toekomstige marktontwikkelingen.

Onlangs heeft de klankbordgroep haar mening gegeven over het Brinkenplan. Over een aantal detailzaken vindt nadere afstemming plaats met de klankbordgroep. Onlangs hebben de ontwikkelaars van de locaties ING/Blokker en garage Roelfsema hun planvisies aan de klankbordgroep gepresenteerd. Tevens heeft Ahold haar planvisie over de mogelijkheden van de huidige locatie van de AH gedeeld met de klankbordgroep.

De mening en visie van de klankbordgroep worden integraal betrokken bij de finale besluitvorming door uw raad en maken deel uit van de stukken die ter besluitvorming worden voorgelegd. In dit kader is op 6 juni jl. een informatieavond voor uw raad gehouden, waarin de klankbordgroep haar opvattingen heeft uiteengezet en toegevoegd.



Uiteindelijke doel is om later dit jaar uw raad voorstellen te doen tot het alsnog vaststellen van ontwikkelkaders voor het centrumgebied van Zuidlaren.

Vervoersplan (GVVP) - actualisatie

Alvorens daadwerkelijk aan de slag te kunnen gaan met de actualisatie van het GVVP en het opstellen van een vervolgitvoeringsprogramma, is het belangrijk te vernemen hoe inwoners het verkeer en vervoer in onze gemeente ervaren. Hiertoe is een digitale vragenlijst opgesteld die onder andere via de gemeentelijke website ingevuld kon worden. Tevens zijn vakinhoudelijke deskundigen (o.a. politie, ANWB, wegbeheerders) en verschillende belangenverenigingen en adviesraden gevraagd hun medewerking te verlenen aan de peiling. Uiteindelijk hebben ruim 175 inwoners de vragenlijst ingevuld. Op dit moment worden de resultaten van de peiling verwerkt in een evaluatieverslag; naar verwachting zal deze in mei/juni ter kennisgeving aan de raad worden aangeboden. De evaluatieuitkomsten vormen de eerste aanzet gekeken tot een mogelijke bijstelling van het GVVP en het nieuw op te stellen uitvoeringsprogramma 2014-2018.

Burgerpeiling, waar staat je gemeente

Eens per twee jaar doen wij mee aan een benchmark "waar staat je gemeente.nl". In het voorjaar van 2013 wordt een aselechte groep burgers uitgenodigd om aan dit burgeronderzoek mee te doen. De resultaten zullen wij opnemen in de begroting die wij opstellen voor 2014 en meenemen in de plannen die gemaakt worden.

Financiën

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	-5.000	N	15.000	V
1. Openbare orde en veiligheid	-5		600	V
2. Verkeer en Mobiliteit	126.162	V	51.950	V
3. Economische Zaken, Recreatie en Arbeidsmarktbeleid	37.210	V	15.000	V
4. Onderwijs	399.299	V	25.000	V
5. Sociale samenhang en leefbaarheid	-431.824	N	9.531	V
6. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening	60.000	V	-33.749	N
7. Gezonde leefomgeving	25.340	V	4.237	V
8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	-27.500	N	-49.610	N
9. Financiering	-116.929	N	117.500	V
Intern Verdeeldienst	-20.952	N	-9.127	N
Totaal	45.801	V	146.332	V

Toelichting per cluster

Cluster 0. Algemeen bestuur

Binnen dit cluster is een totaal incidenteel nadeel van € 5.000 en een structureel voordeel van € 15.000. Het incidentele nadeel wordt veroorzaakt door toevoeging van het NUP budget (€ 45.000) aan de reserve informatiebeleid, hierdoor ontstaat echter wel een even groot voordeel in cluster 9 Financiering. Tegenover het incidentele nadeel in dit cluster is er ook een incidenteel voordeel van € 40.000 door lagere dan geraamde pensioenafdrachten.

Het hierboven genoemde structurele voordeel betreft een voordeel op de pensioenafdrachten.



Cluster 1. Openbare orde en veiligheid

Binnen dit cluster zijn geen significante wijzigingen te melden.

Cluster 2. Verkeer en Mobiliteit

De aanpassingen binnen dit cluster bedragen € 126.162 (voordelig, incidenteel) en € 51.950 (voordelig, structureel). Het incidentele voordeel wordt geheel veroorzaakt door uitstel van kapitaallasten door het later in de tijd doen van investeringen. Deze investeringen betreffen de rotondes aan de Hoofdweg en de Meerweg in Eelde en Paterswolde. Het structurele voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door minder kosten voor openbare verlichting. De afgelopen jaren zijn verouderde "TL-achtige" lampen/armaturen door energiezuinige PL lampen en LED- verlichting vervangen. Voorts is een nieuw onderhoudscontract voor openbare verlichting afgesloten, wat ook tot een structureel voordeel leidt.

Cluster 3. Economische Zaken , Recreatie en Arbeidsmarktbeleid

Binnen dit cluster is een incidenteel voordeel van € 37.210 en een structureel voordeel van € 15.000. Het incidentele voordeel wordt veroorzaakt door lagere kapitaallasten voor de lening aan Enexis. Het structurele voordeel wordt veroorzaakt door lagere kosten voor kinderopvang.

Cluster 4. Onderwijs

Dit cluster laat een incidenteel voordeel zien van bijna € 400.000 en een structureel voordeel van € 25.000. Het incidentele voordeel wordt veroorzaakt door het later doen van investeringen in MFA's dan voorzien. Tegenover het voordeel op de kapitaallasten staat binnen cluster 5 een even groot nadeel. Het structurele voordeel wordt veroorzaakt door minder weekendvervoer en minder "dure" ritten voor het zogenaamde leerlingenvervoer.

Cluster 5. Sociale samenhang en leefbaarheid

Binnen dit cluster wordt een incidentele wijziging van € 431.824 (nadelig) voorgesteld en een structurele wijziging van € 9.531 (voordelig). Het incidentele nadeel bestaat ten eerste uit zogenaamde IAB gelden (€ 400.000) welke behouden moeten worden. Tegenover dit nadeel staat een even groot voordeel in cluster 4. Verder wordt het nadeel veroorzaakt door lagere huurontvangsten voor de sporthal de Kamp (€ 9.000), € 12.500 extrabesteding krediet voor sporthal de Kamp en het invullen van een taakstelling (€ 11.250). Het invullen van de taakstelling betreft het niet doorgaan van de voorgenomen investering in de blaashal, welke gedekt zou worden uit de Essent-reserve. Door het niet doorgaan van de investering hoeft ook de taakstelling op het daaraan verbonden renteverlies op de Essent reserve niet te worden ingevuld. Hier tegenover wordt in cluster 9 een hogere renteontvangst gerealiseerd.

Incidenteel is er een voordeel van € 6.500 op de kapitaallasten door latere renovatie van de Kamp, hierdoor zijn de huuropbrengsten ook lager.

Het structurele voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere energielasten binnen de sportaccommodaties.

Cluster 6. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

Binnen dit cluster bestaat een incidenteel voordeel van € 60.000 en een structureel nadeel van € 33.749. Het incidentele voordeel wordt ten eerste veroorzaakt door een voordeel op de BUIG (Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorzieningen aan Gemeenten). De gemeente ontvangt voor 2013 € 63.000 minder van het rijk, echter de kosten zullen dit jaar naar verwachting met € 75.000 dalen. Voor 2014 en verder is nu nog geen uitspraak te doen, zodat we dit voordeel als incidenteel hebben aangemerkt. Verder zal de gemeente € 48.000 meer ontvangen van het rijk voor bijzondere bijstand zelfstandigen.

Het structurele nadeel ontstaat door gestegen kosten voor de schuldhulpverlening door de GKB.

Cluster 7. Gezonde leefomgeving

Dit cluster laat zowel incidenteel als structureel een voordeel zien. Het incidentele voordeel van € 25.340 wordt veroorzaakt door lagere kapitaallasten. Dit komt door een latere afronding van begraafplaats de Duinen dan in eerste instantie gedacht. Het structurele voordeel van ruim € 4.000 bestaat uit een aantal kleine niet noemenswaardige afwijkingen.



Cluster 8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Dit cluster laat een incidenteel nadeel zien van € 27.500 en een structureel nadeel van bijna € 50.000. Het incidentele nadeel wordt veroorzaakt door hogere kosten voor het Bestemmingsplan Buitengebied. In het kader van de tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan zijn ca. 95 zienswijzen ontvangen. Vanwege de tijdsdruk waaronder dit bestemmingsplan ligt (1 juli 2013 moet zijn het vastgesteld door de raad) is het opstellen van een zienswijzennotitie uitbesteed aan een adviesbureau. Het structurele nadeel wordt veroorzaakt doordat woningbouw verwachtingen naar beneden zijn bijgesteld. Hierdoor worden minder bouwvergunningen aangevraagd en komen minder leges binnen (€ 120.000). Hier staat echter tegenover dat ook minder kosten voor de welstand zullen worden gemaakt (€ 70.000).

Cluster 9. Financiering

Dit cluster laat incidenteel een nadeel zien van € 59.489 en structureel een voordeel van € 117.500. Het incidentele nadeel bestaat uit meerdere posten. Allereerst wordt voor een bedrag van € 70.000 minder opbrengsten voor de OZB verwacht door leegstand en een lagere bouwontwikkeling. Verder is er een nadeel van € 255.000 welke voornamelijk wordt veroorzaakt door lagere rente toerekening aan de investeringen waaronder grondexploitatie. Hier tegenover staan overeenkomstig lagere kapitaallasten, welke rechtstreeks op de diverse clusters wordt verantwoord. De investeringen blijven namelijk achter op de ramingen. Tegenover de bovengenoemde incidentele nadelen staan een aantal incidentele voordelen ten bedrage van € 264.000. Dit bedrag bestaat uit een hogere algemene uitkering van € 134.000 door een hoger accres. Voorts wordt een hoger dividend van de BNG ontvangen (€ 15.000) en lagere pensioenpremies betaald (€ 70.000). Noot wat is deze lagere pensioenpremies? Tenslotte wordt dit cluster ontlast door een overboeking van NUP gelden (€ 45.000) naar cluster 0. Het structurele voordeel bestaat uit drie posten. Ten eerste is de verwachting dat de opbrengst voor de toeristenbelasting € 50.000 hoger zal zijn. Daarnaast wordt voorgesteld de post onvoorzien incidenteel met € 42.500 te verlagen, zodat er een post van € 32.500 resteert, ongeveer € 1,- per inwoner. Ten slotte wordt € 25.000 ingezet ter dekking van het structurele nadeel van de schuldhelpverlening door de GKB, zoals gemeld in cluster 6. In de septembercirculaire van 2011 is dit bedrag naar voren gekomen en in de begroting van 2012 voor het eerst opgevoerd, nu wordt het ingezet ter dekking van de bijbehorende kosten.

Verdeeldienst (intern)

De interne verdeeldienst laat incidenteel een nadeel zien van € 20.952 en structureel een nadeel van € 9.127. Het incidentele nadeel wordt veroorzaakt door hogere WW verplichtingen (€ 70.000) en door extra kosten (€ 20.000) voor de transitie naar het Europese betalingssysteem. Tegenover dit nadeel staan lagere kapitaallasten voor het gemeentehuis, doordat de investering in de aanpassingen van het gemeentehuis nog niet zijn afgerond. Het structurele nadeel wordt voornamelijk veroorzaakt door extra kosten voor het nieuwe digitale werken.

Het resultaat van bovenvermelde aanpassingen wordt als volgt weergegeven:

Omschrijving	Incidenteel	V/N	Structureel	V/N
Lagere pensioenafdrachten bestuur	40.000	V		
Lagere pensioenafdrachten personeel	70.000	V		
Lagere OZB opbrengsten	-69.000	N		
Lagere rente toerekening door lagere investeringen	-238.929	N		
Lagere kapitaallasten	237.198	V		
Hogere kosten bestemmingsplan buitengebied	-27.500	N		
Hogere rijksuitkering ihkv BUIG	60.000	V		
Sporthal de Kamp	-20.000	N		
Hogere WW verplichtingen	-70.000	N		
Hogere algemene uitkering	76.560	V		
Overig	-12.528	N		
Inleveren budget onvoorzien			67.500	V
Lagere energielasten openbare verlichting			50.000	V
Minder bouwleges			-120.000	N
Minder welstandskosten			70.000	V



Lagere lasten leerlingenvervoer			25.000	V
Hogere lasten schuldhelpverlening			-33.749	N
Lagere kosten kinderopvang			15.000	V
Toeristen belasting			50.000	V
Overig			22.581	V
Totaal	45.801	V	146.332	V

Het incidentele voordeel ad € 45.801 wordt toegevoegd aan de Argi. Het structurele voordeel ad € 146.332 wordt in 2013 ook toegevoegd aan de Argi. Voor 2014 en volgende jaren wordt het structurele voordeel meegenomen in de perspectievennota 2013.

Voorstel voor besluitvorming over de uitkomsten van deze rapportage

1. het incidenteel voordeel 2013 t.b.v. € 45.801 toe te voegen aan de Argi.
2. het structureel voordeel 2013 t.b.v. € 146.332 toe te voegen aan de Argi.
3. Voor 2014 en volgende jaren wordt het structurele voordeel meegenomen in de perspectievennota 2013, in de begroting 2014 en in de meerjarenraming 2014 - 2016.

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 2 juli 2013.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders

mr. J.P.J. van Muijen F. A. van Zuilen
secretarisburgemeester