

2^e Bestuursrapportage

2013

Gemeente Westerveld

	Pagina
Hoofdstuk 1	Inleiding 5
	1. Inleiding 5
	2. Opzet 2 ^e bestuursrapportage 5
	3. Financieel perspectief 5
	4. Behandelschema 6
	5. Algemene verklaring vooraf 6
	6. Reserve rekeningsaldo 7
Hoofdstuk 2	Voortgangsrapportage 8
	Programma 1 - Burgers en Bestuur 8
	Programma 2 - Openbare orde en Veiligheid 14
	Programma 3 - Beheer openbare ruimte 21
	Programma 4 - Onderwijs 26
	Programma 5 - Lokale economie, Recreatie en Toerisme 31
	Programma 6 - Werk en Inkomen 37
	Programma 7 - Zorg, welzijn, sport en cultuur 42
	Programma 8 - Milieu 63
	Programma 9 - Ruimtelijke ontwikkeling 69
	Programma 10 - Belastingen en Financiën 77
Hoofdstuk 3	Diverse rapportages 86
	1. Rapportage inhuur 86
	2. Treasury 87
	3. Taakstellingen 88
Hoofdstuk 4	Meerjarenperspectief 89
	4.1 Saldo na bestemming meerjarig 89
Vaststellingsblad	90

1. INLEIDING

1.1 Inleiding

Hierbij bieden wij u de 2^e Bestuursrapportage van 2013 aan. Hierin informeren wij u over de realisatie van de begroting over de periode mei tot en met augustus van het begrotingsjaar 2013. De 1^e Bestuursrapportage 2013 is voor 2013 de beginstand en voor de jaren 2014 tot en met 2017 is de meerjarenbegroting 2014-2017 de beginstand.

1.2 Opzet 2^e Bestuursrapportage 2013

Jaarlijks bieden wij u een tweetal bestuursrapportages aan. Hierdoor kan de besluitvorming over het bijstellen van de begroting van het huidige en de toekomstige jaren plaatsvinden. Dit kan zowel beleidsmatig als financieel. In hoofdstuk 2 wordt een voortgangsrapportage over 2013 gegeven. Hierbij wordt de stand van zaken gemeld ten opzichte van de begroting. Verder zijn de autonome ontwikkelingen opgenomen. Elke paragraaf van de programma's begint met de verantwoording over de stand van de in Programmabegroting 2013 opgenomen doelen (A). Daarna zal, indien van toepassing, een rapportage plaatsvinden over de projecten (B), vervolgens komen de financiën aan bod (C). Elk onderdeel van financiën valt, indien van toepassing, uiteen in drie delen, te weten;

1. Raadsbesluiten
2. Collegebesluiten
3. Autonome ontwikkelingen

Elk programma wordt afgesloten met een totaaloverzicht van de financiën van dat programma.

1.3 Financieel perspectief

De uitkomsten van de bijgestelde begroting 2013 en het meerjarenperspectief 2014-2017 laten het volgende resultaat per jaar zien:

Omschrijving	1 ^e Bestuursrapportage 2013/Begroting 2014 e.v.	Mutaties 2 ^e Bestuursrapportage 2013	Uitkomsten 2 ^e Bestuursrapportage 2013
Begroting 2013	116.689	117.148	233.837
Meerjarenraming 2014	150.583	-154.389	-3.806
Meerjarenraming 2015	161.414	-182.654	-21.240
Meerjarenraming 2016	79.885	-306.018	-226.133
Meerjarenraming 2017	177.939	-306.434	-128.495

De grootste invloeden op de mutaties tussen het verwachte resultaat volgens de 1^e Bestuursrapportage 2013 c.q. de Programmabegroting 2014 (1^e kolom) en de uitkomst van deze 2^e Bestuursrapportage 2013 (laatste kolom), worden hierna gegeven. Voor een toelichting op de mutaties wordt verwezen naar de programmabladen.

Overzicht grote afwijkingen 2 ^e Bestuursrapportage ten opzichte van de 1 ^e Bestuursrapportage 2013 en de Begroting		2013	2014	2015	2016	2017
Resultaat volgens 1^e Bestuursrapportage/Begroting 2014-	Progr	116.689	150.583	161.414	79.885	177.939
Westerveld heeft Antwoord - Generieke postintake	1		-100.000			
Westerveld heeft Antwoord - Doorontwikkeling KRS	1	-30.000				
Hogere bijdrage aan het Appa-plan	1	-93.290				
Onderhoud diverse brandweerkazernes	2	-10.283				
Extra lasten i.v.m. de eikenprocessierups	3	-16.000				
Hogere lasten door 2 kredieten voor urnenmuren	3			-11.424	-11.078	-10.732
Verhoging inkomsten voor begraafrechten	3	69.900	39.900	39.900	39.900	39.900
Lagere Incidenteel Aanvullende Uitkering	6	-64.400				
Hogere Rijksvergoeding BBZ	6	147.918				
Lagere vaststelling WSW 2010	6	-64.992				
Oplegnotitie: bijdrage Gemeentefonds jeugdzorg en Awbz begeleiding	7	-36.335				
De Heidehoek onderhoudskosten	7	-10.600				
Vrijval budget voor zwembadbeleid	7	19.456				
Subsidie dorpsshuis 2011	7	-10.000				
Lagere benodigd budget voor het Centrum voor Jeugd en Gezin	7	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Verlaging budget WMO	7	42.985	32.287	32.287	32.287	32.287
Hogere bijdrage Nedvang	8	25.000				
Interimdividend ROVA	8	44.080				
Verlagen budget voor de actualisatie van bestemmingsplannen	9	40.000				
Oplegnotitie intrekken stelpost bezuinigingen Rijk	10	50.000				
Aanschaf Woz-belastingapplicatie	10		0	-28.170	-27.080	
WW-verplichting	10	-27.300				
Verhoging premies sociale lasten	10		-83.600	-83.600	-83.600	-83.600
Renteherrekening	10	117.923				
M-drie bijdrage	10	-136.500				
Dividend	10	62.000				
Ontwikkeling Algemene Uitkering o.b.v. Septembercirculaire	10	-43.489	-207.743	-358.699	-481.579	-482.025
Vervallen taakstelling bezuinigingen	10		100.000	100.000	100.000	100.000
Storting in de reserve huishoudelijk afval	reserve	-70.000				
Actie grofkam	divers	121.857	123.522	120.432	120.522	117.522
Budgetten lokale belastingen	divers	-8.670	-10.085	-10.085	-10.085	-10.085
Kleine afwijkingen (< € 25.000)	divers	-32.112	-78.670	-13.295	-15.305	-39.701
Resultaat volgens 2^e Bestuursrapportage 2013		233.837	-3.806	-21.240	-226.133	-128.495

1.4 Behandelschema

- 5 november 2013: behandeling 2^e bestuursrapportage 2013 in de Raad

1.5 Algemene verklaring vooraf

Een aantal genomen of nog te nemen besluiten hebben invloed op meerdere programma's. Om te voorkomen dat bij elk programma dezelfde tekst zal worden opgenomen, worden deze in de algemene verklaring opgenomen. In de programma's zal naar deze tekst worden verwezen.

Actie Grofkam

Op initiatief van het managementteam is in de maanden juli – augustus 2013 de actie "grofkam" uitgevoerd. Bedoeling van deze actie was om de begroting te screenen op fouten en/of lucht. Aan de hand van de resultaten van de jaren 2010 – 2012 en de ramingen voor 2013-2017 is onderzocht of bijstelling van budgetten op kostensoortniveau realistisch was. Hierbij is vooral in de uitgavensfeer de focus op mogelijke onderschrijding van budgetten gelegd. Er is in deze actie bewust niet gekeken naar nut en noodzaak van aanwezigheid en hoogte van budgetten.

De uitkomst van de actie leidt er toe dat de begroting 2013 uiteindelijk met een positief bedrag van afgerond € 122.000 kan worden bijgesteld. Voor de begroting 2014 en de meerjarenramingen 2015-2018 kan een bijstelling van gemiddeld € 120.000 worden genoteerd. De bijstelling is in de diverse programma's verwerkt.

De actie heeft hiermee geleid tot een verdere aanscherping van de geraamde budgetten in de begroting.

Lokale belastingen

Vanaf 2011 zijn de budgetten voor belastingen en heffingen die de gemeente moet betalen niet geïndexeerd, terwijl de tarieven veelal wel zijn verhoogd. De budgetten zijn nu geactualiseerd en naast deze indexatie zijn ook de administratieve verschuivingen tussen de programma's verwerkt. Totaal resulteert dit in een extra last van € 13.500 in 2013 en bijna € 15.000 vanaf 2014.

Collegerapportage

Door uw raad is ingestemd met ons aanbod om gelijktijdig met de 2^e Bestuursrapportage 2013 en de conceptbegroting 2014 als 3^e document een rapportage aan te bieden over de gehele collegeperiode tot dan toe. Daarmee rapporteren wij aan uw raad over een langere periode langs een doorlopende lijn. Wij hebben daarbij de belangrijkste dossiers die tijdens de collegeperiode speelden en/of nog spelen geselecteerd. Na een korte samenvatting van de voorgeschiedenis beschrijven we de stand van zaken van het dossier bij het aantreden van ons college, vertellen we hoe dit dossier zich heeft ontwikkeld tijdens onze zittingsperiode en kijken we vervolgens nog uit naar de toekomst van het dossier (is het af, gaat het nog verder, wat kunnen we dan verwachten?).

Dit houdt tevens in dat u op deze onderwerpen in deze 2e bestuursrapportage geen informatie krijgt over de stand van zaken, maar naar de collegerapportage wordt verwezen.

1.6 Reserve rekeningsaldo

In de Knoppennotitie 2012 is voorgesteld om een reserve rekeningsaldo in te stellen om schommelingen, welke voor een belangrijk deel door de jaarlijks sterk wisselende algemene uitkering uit het Gemeentefonds worden veroorzaakt, op te kunnen vangen. Dit leidt tot de volgende te verwachten standen:

Verloop reserve rekeningsaldo	Begroting 2014	2^e Bestuursrapportage 2013
Stand reserve rekeningsaldo 1-1-2013	0	0
Resultaat jaarrekening 2012	473.025	473.025
Raadsbesluit (5-3-2013) erfpachtovereenkomst Over Entinghe	-13.000	-13.000
	<u>460.025</u>	<u>460.025</u>
Verwacht rekeningsaldo 2013 (voor Begroting 2014 o.b.v. Oplegnotitie 2013)	-1.421	233.837
	<u>458.604</u>	<u>693.862</u>
Reeds gestort in de reserve	1.400.000	1.400.000
Verwacht rekeningsaldo 2014	150.583	-3.806
Storting i.v.m. verwacht rekeningresultaat	1.550.583	1.396.194
Raadsbesluit (5-3-2013) erfpachtovereenkomst Over Entinghe	-23.100	-23.100
	<u>1.986.087</u>	<u>2.066.956</u>
Reeds onttrokken uit de reserve	-120.000	-120.000
Verwacht rekeningsaldo 2015	161.414	-21.240
Storting i.v.m. verwacht rekeningresultaat	41.414	-141.240
	<u>2.027.501</u>	<u>1.925.716</u>
Reeds onttrokken uit de reserve	-250.000	-250.000
Verwacht rekeningsaldo 2016	79.885	-226.133
Onttrekking i.v.m. verwacht rekeningresultaat	-170.115	-476.133
	<u>1.857.386</u>	<u>1.449.583</u>
Reeds onttrokken uit de reserve	-625.000	-625.000
Verwacht rekeningsaldo 2017	177.939	-128.495
Onttrekking i.v.m. verwacht rekeningresultaat	-447.061	-753.495
Verwachte stand reserve rekeningsaldo per ultimo 2017	1.410.325	696.087

Uit bovenstaand overzicht is te lezen dat tot en met 2014 bedragen kunnen worden gestort in de reserve rekeningsaldo. Vanaf 2015 worden bedragen onttrokken aan de reserve.

Productonderdelen

Aantal productonderdelen: vier, te weten bestuurlijke ondersteuning, gemeentelijke samenwerking, communicatie en burgerzaken. Bovendien bevat dit programma het project Westerveld heeft Antwoord.

Algemene visie (wat willen we bereiken?)

De gemeente levert constructieve dienstverlening op een hoog kwaliteitsniveau. Van inwoners en organisaties wordt een actieve houding verwacht, vanuit hun eigen verantwoordelijkheid. De gemeente wil zich gezamenlijk met inwoners en organisaties inzetten voor behoud en versterken van de vitaliteit van Westerveld. Dit kan alleen met behulp van de kracht die in de dorpen aanwezig is. De gemeente wil samen met inwoners deze dorpskracht stimuleren en verder ontwikkelen. Dit vergt een open communicatie tussen gemeente, inwoners en organisaties. Uiteindelijk gaan we, indien nodig, moeilijke beslissingen niet uit de weg. De gemeente wil verder meer initiatief nemen tot samenwerking met andere overheden, zo mogelijk met de partners waar nu ook al mee samengewerkt wordt.

Vastgesteld beleid (relevante kaders)

Lokaal

- Verordening fractieondersteuning en ambtelijke bijstand
- Verordening rechtpositie wethouders, raads- en commissieleden
- Verordening rekenkamercommissie Westerveld
- Beleidsregels Zorg, welzijn, sport en cultuur (Dorpsplannen)
- Communicatiebeleidsplan 2009-2014: de visie op de communicatie met de burger.
- Informatiebeleidsplan 2010-2015
- Westervelds dienstverleningsconcept

A. Doel en resultaten in het komend jaar / de komende periode:

Doelen en resultaten	1^e bestuursrapportage	2^e bestuursrapportage
<p><u>Doel:</u> 1.1 Vertegenwoordiging, samenwerken en kennis delen.</p> <p><u>Wat gaan we daarvoor doen:</u> Stimuleren initiatieven die betrekking hebben op onderzoek en vormgeving sociale samenhang en leefbaarheid (dorpskracht), zie ook programma 3 en 7</p>	<p>In een gezamenlijke bijeenkomst van ondernemers en verenigingen voor Plaatselijk belang is via een workshop het ondersteuningsbeleid vanuit de gemeente mbt "Dorpskracht" met elkaar uitgewisseld en besproken. De verwachting is dat dit het aantal initiatieven vanuit de dorpen in 2013 en 2014 zal vergroten.</p>	<p>Zie de collegerapportage over 'Dorpskracht'.</p>

Doelen en resultaten	1 ^e bestuursrapportage	2 ^e bestuursrapportage
<p>Doel: 1.2 Het verbeteren en blijvend garanderen van hoogwaardige en efficiënte dienstverlening aan onze burgers, bedrijven en instellingen</p> <p><u>Wat gaan we daarvoor doen:</u> Uitbreiden van het huidige aanbod van digitale producten en opname van bijbehorende processen in het zaaksysteem volgens plan van aanpak.</p> <p>Uitvoering geven aan de verschillende deelprojecten volgens plan van aanpak</p> <p>Klanttevredenheids-onderzoek</p>	<p>Het huidige aanbod is uitgebreid met evenementenvergunning, evenementenmelding en ontheffing Drank- en Horecawet.</p> <p>Uitvoering verloopt volgens planning.</p> <p>De resultaten van het gemeentespecifieke onderdeel van het klanttevredenheids-onderzoek onder ondernemers is in februari gepresenteerd. Medio 2013 verwachten we de resultaten van het totale landelijke MKBeterMeter onderzoek. In de tweede helft van 2013 doen we mee aan de landelijke benchmark <i>Waarstaatjegemeente</i>.</p>	<p>Zie de collegerapportage over het Projectplan Westerveld heeft Antwoord.</p> <p>Uitvoering verloopt volgens planning.</p> <p>De tussenrapportage van het landelijke MKBeterMeter onderzoek, bij onze ondernemers, is beschikbaar (zie scores bij Kengetal/indicator). Het gemiddelde rapportcijfer voor de tevredenheid van de eigen ondernemers is 6,6 (aantal respondenten = 243). In het 4^e kwartaal wordt de landelijke MKB-ranglijst gepubliceerd. Omdat in 2013 de landelijke benchmark <i>Waarstaatjegemeente</i> wordt doorontwikkeld, hebben we onze deelname verschoven naar 2014.</p>

Kengetallen - indicatoren		
benchmark <i>Waarstaatjegemeente</i> (WSJG) score 2011		
	Westerveld	Nederland
Dienstverlening publieksbalie	7,8	7,8
Burger als Kiezer	6,0	5,9
Burger als Klant	7,7	7,6
Burger als Onderdaan	6,1	6,3
Burger als Partner	5,6	5,7
Burger als Wijkbewoner	6,9	7,0

Tussenrapportage MKB-vriendelijkste gemeente Nederland 2012-2013		
Pijlers	Score 2013	Score 2010
Tevredenheid ondernemers; over regelgeving, lokale belastingen, openbare voorzieningen en ondernemersvriendelijkheid	6,6 (schaal van 1-10)	5,9
Gemeentelijke communicatie en beleid; diverse aspecten	2,0 (max. score 4,0)	1,5
Prijs/kwaliteitsverhouding; diverse aspecten	6,0 (schaal van 1-10)	5,5

Scores MKB-vriendelijkste gemeente Nederland 2012-2013, dienstverlening			
Aspecten van dienstverlening	Gemeente Westerveld	Provincie Drenthe	Nederland
Snelheid van werken	6,0	6,0	5,9
Communicatie	6,6	6,4	6,1
Vriendelijkheid en beleefdheid	7,3	7,2	7,0
Toegankelijkheid	7,0	6,9	6,5
Deskundigheid	6,5	6,4	6,1
Betrouwbaarheid	6,7	6,6	6,2
Begrip voor ondernemers	6,4	6,4	6,0
Vergunningverlening	6,3	6,3	6,0
Veiligheid	7,1	7,0	6,7
Snelheid van betalen	6,8	6,5	6,3

Het gemiddelde rapportcijfer voor de tevredenheid van de eigen ondernemers is 6,6 (aantal respondenten =243).

B. Voortgangsrapportage projecten

Project:	Westerveld heeft Antwoord [©] 2
Portefeuillehouder:	K.H. Smidt

Korte beschrijving inhoud project:

Landelijk zijn er bij de overheid ontwikkelingen in publieke dienstverlening die van alle gemeenten een andere manier van werken vragen. Onder de naam *Antwoord[©]* wordt van gemeenten gevraagd een klantcontactcentrum (KCC) op te zetten dat op termijn dé ingang wordt voor de gehele overheid. Het project 'Westerveld heeft *Antwoord[©]2*' werkt dit landelijke concept voor onze gemeente verder uit. Uiterlijk in 2015 is op basis van de behoefte en logica van de burger sprake van een sterk gedigitaliseerde en burgergerichte publieke dienstverlening waarbij 80% van de eerste contacten met de burger direct wordt afgehandeld door de gemeente.

Relevante kaders:

a. Het concept *Antwoord[©]*

Het concept waarmee de overheid haar dienstverlening verbetert heet Antwoord[©]. Antwoord[©] levert kennis, bouwstenen, systemen en ondersteuning waarmee overheden hun dienstverlening kunnen verbeteren. Doel is om sneller en begrijpelijker te reageren en daarbij uiteraard het juiste antwoord te geven via verschillende kanalen. Bovendien moet informatie makkelijk vindbaar zijn.

b. Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid (NUP)

De inzet van het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid (NUP) is: verbetering van de dienstverlening aan burgers en bedrijven, met minder regels en lagere administratieve lasten. Dat betekent een snelle, efficiënte en klantgerichte overheid. Hiervoor zijn goede (elektronische) instrumenten nodig. De overheden hebben gezamenlijk vastgesteld welke bouwstenen essentieel zijn voor het verbeteren van de dienstverlening en ze vormen gezamenlijk de basisinfrastructuur voor de e-overheid. De komende jaren staan in het teken van het gebruik van deze basisinfrastructuur. De overheidsbrede implementatie-agenda dienstverlening e-overheid (i-NUP) beschrijft de ambities voor de komende jaren.

c. Westervelds Dienstverleningsconcept

In dit dienstverleningsconcept zijn de speerpunten benoemd die de gemeente Westerveld belangrijk acht voor een goede levering van producten en diensten aan onze burgers, bedrijven en instellingen.

d. Samenwerkingsverband GovUnited

Het verbeteren van de digitale dienstverlening is een belangrijk onderdeel van het project. Onze gemeente is eind 2007 lid geworden van GovUnited, een platform waar door en voor gemeenten gezamenlijk aan standaarden wordt gewerkt die de invoering van digitale dienstverlening zowel voor onze burgers als ook voor onze organisatie vorm geeft.

Op basis van eisen en wensen van de deelnemende gemeenten zijn er inmiddels ondersteunende ict-systemen ontwikkeld, waarmee de gemeente Westerveld in het voorjaar van 2010 live is gegaan. Hiermee is een belangrijke basis gelegd voor realisatie van onze dienstverleningsdoelstellingen.

Stand van zaken

Zie de collegereportage over het Projectplan Westerveld heeft Antwoord.

C. **Financiën**

2. Collegebesluiten

Omschrijving	2013		2014		2015		2016		2017	
	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling
Lasten										
a. Verkenning samenwerking decentralisaties (onvoorzien)	10.000									
Saldo	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baten										
Saldo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

a. Verkenning samenwerking decentralisaties

Gemeenten zien zich gesteld voor nieuwe vraagstukken o.a. als gevolg van de drie decentralisaties. Nieuwe opgaven die met forse bezuinigingen gepaard gaan. Landelijk is de vraag gesteld wat de goede schaalgrootte is voor de uitvoering van deze taken. Het kabinet heeft gemeenten gevraagd zich hier op te bezinnen en hierover duidelijkheid te geven. Alle gemeenten houden zich met dit vraagstuk bezig. De gemeenten Meppel, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Westerveld hebben in principe uitgesproken elkaar als mogelijke samenwerkingspartners te beschouwen voor de drie decentralisaties op sub-regionaal niveau, zowel als gevolg van de ligging als van de logische verbanden c.q. congruentie. Om een beeld te krijgen van deze samenwerking wordt voorgesteld hiervoor een eerste verkenning te maken. De vijf gemeenten stellen ieder € 10.000 beschikbaar voor ondersteuning en begeleiding van het onderzoek. Deze kosten kunnen worden gedekt uit de post onvoorzien. Hierdoor heeft het geen invloed op het exploitatieresultaat. (6010201/34925)

3. Autonome ontwikkelingen

Omschrijving	2013		2014		2015		2016		2017	
	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling
Lasten										
1. Inhuur Westerveld heeft Antwoord	17.270									
2. Westerveld heeft Antwoord - Generieke postintake			100.000							
3. Westerveld heeft Antwoord - Doorontwikkeling KRS	30.000									
4. Westerveld heeft Antwoord - website (overheveling)		7.000	7.000							
5. Westerveld heeft Antwoord - e-dienst op afspraak (overheveling)		12.000	12.000							
6. Fractievergoeding		10.700								
7. Rechtsbijstand	10.000									
8. Verkiezingen (overheveling)		3.000	3.000							
9. Appa-plan	93.290		395		395		395		395	
10. Actie Grofkom		13.773		29.773		26.773		26.773		23.773
11. Raad in Stelling	3.450									
Saldo	154.010	46.473	122.395	29.773	395	26.773	395	26.773	395	23.773
Baten										
11. Raad in Stelling	3.450									
Saldo	3.450	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1. Inhuur Westerveld heeft Antwoord

Voor de werkzaamheden van Westerveld heeft Antwoord heeft inhuur plaatsgevonden. Deze inhuurkosten kunnen worden gefinancierd uit de kostenplaats Faciliteiten. Per saldo heeft dit geen invloed op het exploitatieresultaat.

2. Westerveld heeft Antwoord – Generieke postintake

Om te kunnen voldoen aan de landelijke doelstelling dat ons KCC in 2015 80% van de vragen direct kan afhandelen, is het noodzakelijk dat alle gemeentelijke processen zijn opgenomen in ons zaakstelsel. Om de deadline te halen is het nodig om een versnelling aan te brengen in dit traject door het invoeren van de zogenaamde 'Generieke Postintake'. Hierbij gaan we de resterende processen opnemen in het zaakstelsel, met behulp van generieke zaaktypen. Hierdoor krijgt ons KCC in één keer inzage in de voortgang van alle gemeentelijke processen en ontvangen burgers statusinformatie van alle lopende zaken via de 'Mijngemeente'-pagina. Een bijkomend voordeel is dat we nu ook versneld kunnen uitfasen van ons huidige document management systeem, Verseon. De huidige, sterk verouderde versie (geen upgrade plaatsgevonden met het oog op de toekomstige uitfasering) blokkeert op dit moment noodzakelijke upgrade van andere software. Het traject 'Generieke Postintake' neemt 3 tot 6 maanden in beslag en staat gepland voor de 1^e helft van 2014. Aangezien alle processen aan bod komen raakt het de hele organisatie. Een aantal medewerkers zal volledig vrijgemaakt moeten worden voor dit traject. De kosten voor dit traject bestaan dan ook voornamelijk uit inhuur externe projectleider, opleidingskosten en inhuur voor het reguliere werk om eigen medewerkers vrij te kunnen maken. (6010406/34000)

3. Westerveld heeft Antwoord – Doorontwikkeling KRS

In samenwerking met een aantal andere GovUnited gemeenten hebben we een generiek kernregistratiesysteem (KRS) ontwikkeld. Dit KRS wordt bij ons op dit moment volop gebruikt voor de registratie van milieu-inrichtingen. In oktober wordt KRS ook in gebruik genomen voor de Wmo (cliëntgegevens) en Grondzaken (contractbeheer). Om KRS optimaal te kunnen inzetten voor de Wmo is uitbreiding van de functionaliteit nodig (genereren van rapportages en koppeling met GBAV). Ook voor de milieu-inrichtingen is nog een belangrijke aanpassing nodig (koppeling met documentmanagementsysteem). In verband met de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) is het belangrijk dat deze aanpassing nog dit jaar wordt uitgevoerd. (6010406/34968)

4. Westerveld heeft Antwoord – website (overheveling)

In het kader van de vernieuwing van onze website, worden ook onze productteksten herschreven. De informatie waar de bezoeken van de website het meest naar zoekt, of die de bezoeken van de website het snelst moet kunnen vinden, krijgt een goed zichtbare plak (toptaken visie). Voor de gemeentespecifieke teksten moeten wij dit zelf uitvoeren, de rest gebeurt in GovUnited verband. Voor het zelf herschrijven van de teksten waren er voor 2013 voldoende middelen beschikbaar binnen het reguliere budget. De werkzaamheden lopen echter nog door tot het begin van 2014. Daarnaast is er hard gewerkt aan onze website om te voldoen aan de webrichtlijnen niveau 2. De werkzaamheden zijn hiervoor afgerond en de toetsing zouden we dit najaar kunnen laten uitvoeren. Echter, dit najaar wordt, in GovUnited verband, onze website qua uiterlijk geheel vernieuwd. Zo wordt onder meer de toegankelijkheid van onze website voor tablets en smartphones verbeterd (responsive webdesign). De toetsing voor de webrichtlijnen schuift daarmee op naar begin 2014. Door deze verschuivingen wordt verzocht om het budget van € 7.000 over te hevelen naar 2014. (6010406/34000)

5. Westerveld heeft Antwoord – e-dienst op afspraak (overheveling)

Voor de inrichting van de e-dienst 'Op afspraak', is aanvullende software (een klantgeleidingsstelsel) noodzakelijk. Hiervoor is in 2013 € 12.000 beschikbaar. Aangezien uitstel van invoering van deze e-dienst niet direct tot problemen zal leiden is het, met het oog op de samenwerking met Meppel, beter om deze aanschaf door te schuiven naar 2014. (6010406/34968)

6. Fractievergoeding

De gemeenteraadsfracties hebben recht op een fractievergoeding. Niet alle fracties gebruiken het volledige budget voor fractieondersteuning. Dit jaar blijft € 10.700 over, zodat dit terug kan vloeien naar het resultaat. (6010101/42500)

7. Rechtsbijstand

De gemeenteraad ziet zich geconfronteerd met een burger die vele verzoeken doet inzake de declaraties van de raad. Voor de afhandeling van die verzoeken is rechtsbijstand ingeschakeld. De verwachting is dat in de loop van dit jaar de verzoeken niet zullen afnemen en dat rechtsbijstand nodig blijft. De rechtsbijstand overstijgt het geraamde budget en daarom dient een bedrag te worden bijgeraamd. Dit betreft een voorlopige inschatting, indien er een hoger beroep ingediend wordt zullen de kosten verder stijgen. Deze eventuele overschrijding kunnen we pas bij de jaarrekening melden. (6010101/34000)

8. Verkiezingen (overheveling)

Voor 2013 is een bedrag van € 12.000 beschikbaar gesteld voor de voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen die in 2014 plaats gaan vinden. De verwachting is dat een deel van de voorbereiding en de daarbij behorende kosten in 2014 uitgevoerd worden. Wij verzoeken daarom een bedrag van € 3.000 over te hevelen naar 2014. (6010101/34000)

9. APPA-plan

Via het zogenaamde APPA-plan wordt een 'voorziening' opgebouwd voor het kunnen voldoen aan de toekomstige aanspraken van (gewezen) wethouders op ouderdoms- c.q. nabestaandenpensioen. Door de daling van de rekenrente met 1% vanaf 1 augustus 2013 dient er een éénmalige bijstorting van € 93.290 plaats te vinden om de pensioenvoorziening weer op peil te brengen. Als gevolg hiervan is ook de jaarlijkse premie verhoogd. (6010102/34060)

10. Actie Grofkam

In de inleiding is hierop al een toelichting gegeven.

11. Raad in Stelling

De gemeente Westerveld heeft in 2013 een congres 'Raad in Stelling' georganiseerd. De kosten hiervan worden doorbelast aan de deelnemers van het congres. Hiermee was geen rekening gehouden in de budgetten, dus worden de uitgaven en inkomsten met hetzelfde bedrag verhoogd. Per saldo heeft dit geen invloed op het exploitatieresultaat. (6010103/34000)

4. Totaaloverzicht

Programma 1	Begroting 2013	Burger en Bestuur			
		Meerjarenramingen 2014 t/m 2017			
		2014	2015	2016	2017
Lasten					
Stand 1 ^e bestuursrapportage 2013/ Programmabegroting 2014-2017	4.144.427	4.616.388	4.597.949	4.538.639	4.512.364
- raadsbesluiten	10.000				
- collegebesluiten	107.537	92.622	-26.378	-26.378	-23.378
- autonome aanpassingen					
Stand 2 ^e bestuursrapportage 2013	4.261.964	4.709.010	4.571.571	4.512.261	4.488.986
Baten					
Stand 1 ^e bestuursrapportage 2013/ Programmabegroting 2014-2017	281.103	302.326	322.326	322.326	322.326
- raadsbesluiten					
- collegebesluiten	3.450				
- autonome aanpassingen					
Stand 2 ^e bestuursrapportage 2013	284.553	302.326	322.326	322.326	322.326
SALDO programma 1	3.977.411	4.406.684	4.249.245	4.189.935	4.166.660

Programma 2**Portefeuillehouder(s)****Openbare orde en veiligheid****H. Jager/R. Martens****Productonderdelen**

Aantal productonderdelen: drie, te weten brandweer, integrale veiligheid, verkeersveiligheid.

Algemene visie (wat willen we bereiken?)

Prioriteit is het waarborgen van sociale veiligheid en verkeersveiligheid in de gemeente. De regionaal geldende veiligheidsnormen zijn uitgangspunt. Er wordt ingezet op verdere verbreding en verdieping van de samenwerking met gemeenten in de regio en de veiligheidspartners.

Vastgesteld beleid (relevante kaders)**Lokaal**

- Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan (GVVP), gebaseerd op landelijk Startprogramma Duurzaam Veilig Verkeer

Overig

- Wet Veiligheidsregio. In afwijking op deze wet heeft Drenthe gekozen voor een opkomsttijd van 15 minuten in plaats van 18 minuten
- Projectplan doorontwikkeling naar een bedrijfsvoering brandweer ZuidWest Drenthe
- Drents Veiligheidsplan
- Regionaal crisisplan
- Uitvoeringsprogramma Permanente Verkeer Educatie (PVE), onderdeel van het Provinciaal Uitvoering Programma (PUP)

A. Doel en resultaten in het komend jaar / de komende periode:

Doelen en resultaten	1 ^e bestuursrapportage	2 ^e bestuursrapportage
<p><u>Doel:</u> 2.1 Overgang brandweer ZW-Drenthe naar HVD</p> <p><u>Wat gaan we daarvoor doen:</u> Meewerken aan besluitvorming en sturen op kostenreductie</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Vanaf 1 januari 2013 is de uitvoering van de basisbrandweezorg in het district ZuidWest-Drenthe overgedragen aan de Veiligheidsregio Drenthe. De burgemeesters in het district blijven verantwoordelijk voor de brandweer. - Vanaf 1 januari 2013 wordt het district ZuidWest-Drenthe voor de interne organisatie bedient vanuit kerngemeente Hoogeveen en wordt er gewerkt met één districtelijke begroting. - Er is een dienstverlenings-overeenkomst gesloten tussen de vier gemeenten en de Hulpverleningsdienst. - Het materieel en materiaal van de vier gemeenten in het district Zuidwest is door de VRD overgenomen. 	

	<p>- Per 1 januari 2014 zal de basisbrandweezorg voor geheel Drenthe ondergebracht zijn bij de Veiligheidsregio Drenthe. Deze transitie vergt een aanzienlijke voorbereiding, met name ook voor wat betreft de financiën. Ontvlechting van gemeentelijke kosten en het vervolgens opstellen van een regionale begroting is een enorme klus. Daarom heeft het algemeen bestuur van de veiligheidsregio besloten hiervoor de noodzakelijke tijd te nemen om te komen tot een gedegen conceptbegroting.</p>	<p>- In het 4^e kwartaal van 2013 zal de Ontwerpbegroting van de Veiligheidsregio Drenthe bestuurlijk behandeld worden.</p>
--	--	---

Doelen en resultaten	1 ^e bestuursrapportage	2 ^e bestuursrapportage
<p>Doel: 2.2 Zorgdragen voor goede huisvesting van de basisbrandweezorg.</p> <p>Wat gaan we daarvoor doen: In stand houden huidige vier brandweerposten</p>	<p>Door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Drenthe is besloten om de gebouwen in eigendom te laten van de gemeenten. De gemeenten blijven daardoor zelf verantwoordelijk voor de huisvesting van de gemeentelijke brandweergebouwen. De Veiligheidsregio Drenthe heeft aangegeven voor de jaren 2014 en 2015 jaarlijks 5% van de gemeentelijke bijdrage te willen bezuinigen om zo (een deel van) de door ons opgelegde taakstelling van € 250.000 te kunnen realiseren.</p>	<p>Om de taakstelling van € 250.000 te kunnen invullen is naast de voorgenomen bezuiniging van twee keer 5% op de gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio Drenthe nog meer actie vereist. Na intensieve verkenningen is gebleken dat de enige manier om een substantieel deel van de besparing te realiseren, is door de basisbrandweezorg in Westerveld voortaan vanuit drie posten uit te voeren in combinatie met aanvullende preventiemaatregelen. Uit analyse van de Westerveldse brandweer- organisatie blijkt dat de kwaliteit van de brandweezorg in de gemeente Westerveld hoog is, maar dat ook de kosten navenant hoog zijn. Bovendien blijkt dat de 'verzorgingsgebieden' van posten overlappend zijn. Door sluiting van de brandweerpost Diever per 1 januari 2014 zijn we in staat de basisbrandweezorg efficiënter in te richten en de taakstelling te realiseren.</p>

Kengetallen - indicatoren	
Aantal posten in relatie tot het oppervlak Drenthe: 36 posten = 1 post/73,3 km ² Westerveld: 4 posten = 1 post/69,7 km ²	

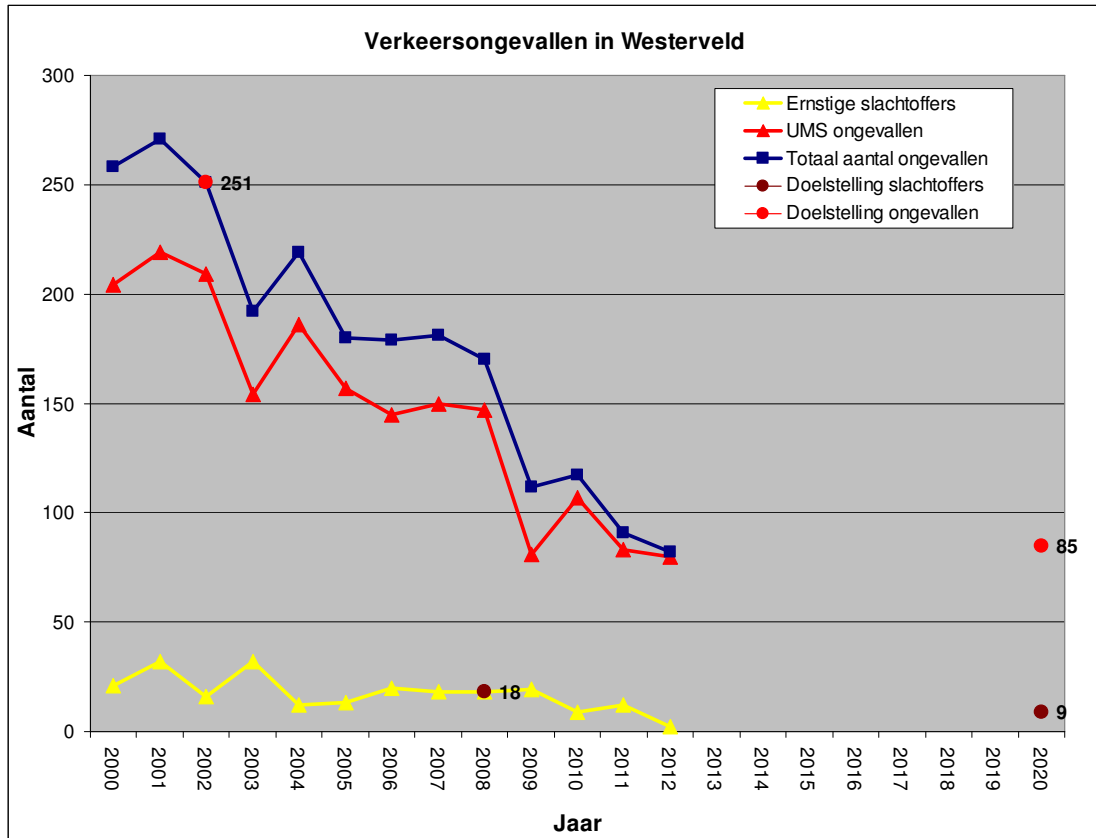
Doelen en resultaten	1 ^e bestuursrapportage	2 ^e bestuursrapportage
<p>Doel: 2.3 Verbeteren van de verkeersveiligheid met als gevolg de reductie van 50% ernstige verkeersslachtoffers en verkeersongevallen in 2020 t.o.v. 2008</p> <p>Wat gaan we daarvoor doen: Uitvoering projecten gedragsbeïnvloeding, dit bestaat onder andere uit: - Drents Verkeersveiligheidslabel (DVL) - Verkeerscursus 55+ - BROEM rijvaardigheids-cursus - Trials</p>	<p>Het aantal geregistreerde verkeersongevallen respectievelijk ernstige slachtoffers op alle gemeentelijke, provinciale en rijkswegen in Westerveld voor 2011 is bekend: 91/12 (= verkeersongevallen respectievelijk ernstige slachtoffers)</p> <p>Geconstateerd kan worden dat er nog steeds sprake is van een dalende lijn, echter de registratiegraad door de politie is erg laag. Het werkelijk aantal ongevallen ligt zeer waarschijnlijk hoger! Bovendien is de grootste 'winst' de afgelopen jaren behaald en zal het steeds moeilijker worden de dalende lijn vast te houden. Daarom heeft de minister een beleidsimpuls Verkeersveiligheid opgesteld die ook voor Drenthe (Strategisch Plan Verkeersveiligheid) en Westerveld (beleids)consequenties zal hebben. Alle gemeenten dienen bijvoorbeeld dit jaar nog een 'Actieplan fietsveiligheid' op te stellen om het nog relatief hoge aantal fietsongevallen (met ouderen) te verminderen.</p> <p>Of we hier extra budget voor nodig hebben is op dit moment nog niet bekend.</p>	<p>Het aantal geregistreerde verkeersongevallen in Westerveld op alle wegen voor 2012 is bekend: 82/2 (= verkeersongevallen respectievelijk ernstige slachtoffers). Hiermee is ons doel "reductie van 50% ernstige verkeersslachtoffers en verkeersongevallen in 2020 t.o.v. 2008" gerealiseerd.</p> <p>Er is nog steeds sprake van een dalende trend hoewel deze, ondanks de afnemende registratiegraad door de politie, wel afvlakt. Het werkelijk aantal ongevallen ligt zeer waarschijnlijk hoger! Bovendien is de grootste 'winst' de afgelopen jaren behaald en zal het steeds moeilijker worden de dalende lijn vast te houden. Daarom heeft de minister een beleidsimpuls Verkeersveiligheid opgesteld die ook voor Drenthe (Strategisch Plan Verkeersveiligheid) en Westerveld (beleids)consequenties zal hebben. Hoewel in Westerveld geen stijging/stagnatie van het aantal fietsongevallen te zien is, is daar landelijk wel sprake van. Alle gemeenten dienen daarom dit jaar nog een 'Actieplan fietsveiligheid' op te stellen om het nog relatief hoge aantal fietsongevallen (met ouderen) te verminderen.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Uitvoering jaarlijks vastgestelde PVE programma (zie hiernaast). - Tevens gaan we halverwege dit jaar (waarschijnlijk juni) een e-bike dag organiseren voor met name ouderen in de gemeente. - De Hoekstee in Vledder is opnieuw herlabeld als DVL school - 5 van de 14 scholen hebben momenteel het DVL. Hier willen we extra aandacht aan besteden want in 2016 moeten alle scholen het DVL hebben. - momenteel vragen we in geheel Westerveld door middel van driehoeksborden aandacht voor verkeersveiligheid en verkeersveilig gedrag. <p><u>Infrastructurele projecten</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Momenteel wordt de Bosweg/Wateren heringericht als 60 km/uur weg. - Door het aanbrengen van grasbetontegels in berm en willen we eenzijdige ongevallen zoveel mogelijk voorkomen. - Dit jaar willen we ook verder gaan met de uitvoering van 60 km/uur zones in het buitengebied al dan niet in combinatie met onderhoudswerkzaamheden. - Op de Huenderweg is in combinatie met een faunapassage een plateau aangebracht om de maximumsnelheid van 60 km/uur af te dwingen. - De provincie gaat de Koningin Wilhelminalaan herinrichten als 60 km/uur weg. 	<p>We zullen zoveel mogelijk proberen dit vanuit het budget t.b.v. het GVVP te financieren. Mogelijk zal dit leiden tot een overschrijding van dit budget.</p> <p>Uitvoeringsactiviteiten zijn: e-bike dag organiseren voor met name ouderen in de gemeente. E-bikes worden steeds vaker verkocht en vooral ouderen op e-bikes zijn regelmatig betrokken bij ongevallen; een seniorenbeurs 'Blijf veilig mobiel' organiseren in het kader van verkeerseducatie en een bijeenkomst voor de niet DVL scholen om deze over te halen mee te gaan doen aan het DVL traject.</p> <p><u>Infrastructurele projecten</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - reconstructie Lesturgeonplein Vledder - reconstructie Schoolweg Nijensleek wegens slechte onderhoudsstaat en verkeersonveiligheid - creëren verkeersveilige ontsluiting van CBS De Bron te Nijensleek via de Bosschasteeg. Er is nog niet duidelijk wat de kosten hiervoor exact zullen zijn. - leggen grastegels langs de Musels en de Butenweg in het kader van Duurzaam veilig. - inrichten (een deel van) het buitengebied Dwingeloo en (een deel van) het buitengebied tussen Diever en Vledder als 60 km zone d.m.v. bebording.
Kengetallen - indicatoren		
<p>Reductie van 50% ernstige verkeersslachtoffers (doden en ziekenhuisgewonden) en verkeersongevallen in 2020 t.o.v. 2008. Dit betekent concreet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - maximaal 9 ernstige 		

verkeersslachtoffers in 2020	
- maximaal 85 verkeersongevallen in 2020	

Geregistreerde verkeersongevallen respectievelijk ernstige slachtoffers op alle gemeentelijke, provinciale en rijkswegen in Westerveld.

Jaar	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Ongevallen	251	192	219	180	179	181	170	112	117	91	82
Ernst. sl.offers	16	32	12	13	20	18	18	19	9	12	2



UMS = uitsluitend materiële schade

- Aantal gecertificeerde DVL-scholen (in 2011: 4 van de 14 scholen gecertificeerd). Doel 2016: 14 scholen gecertificeerd.
- Percentage wegen dat ingericht is conform Essentiële Herkenbaarheidkenmerken (EHK). Streven Doel: 2015 alle wegen conform EHK. Momenteel is ca. 70% conform.
- Aantal klachten/tips over verkeersonveilige situaties.

C. Financiën

3. Autonome ontwikkelingen

Omschrijving	2013		2014		2015		2016		2017	
	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling
Lasten										
1. Activering BTW herziening bouw kazerne Dwingeloo			1.102		946		790		635	
2. Verhoging voorziening groot onderhoud en klein onderhoud brandweerkazernes i.v.m. BTW	4.301		4.816		2.039		8.996		7.045	
3. Brandweerkazernes onderhoud	6.600									
4. Belastingen	3.100		3.100		3.100		3.100		3.100	
5. Ontsluitingsweg CBS De Bron			2.250		2.200		2.150		2.100	
6. krediet GVVP naar 2013			1.350							
7. Actie Grofkam		2.400		2.400		2.400		2.400		2.400
Saldo	14.001	2.400	12.618	2.400	8.285	2.400	15.036	2.400	12.880	2.400
Baten										
5. Verhoging voorziening groot onderhoud brandweerkazernes i.v.m. BTW	618		1.133			1.644	5.313		3.362	
Saldo	618	-	1.133	-	-	1.644	5.313	-	3.362	-

1. Activering BTW herziening bouw kazerne Dwingeloo

Door de overgang van de brandweertaken per 1 januari 2014 naar de Veiligheidsregio Drenthe (VRD) dient de gecompenseerde BTW van de bouw van de nieuwe brandweerkazerne in Dwingeloo herzien te worden. De gemeenten en de HVD mogen de BTW op de brandweerkosten niet meer compenseren bij het BTW-compensatiefonds. Het niet aftrekbare deel van de BTW moet alsnog worden geactiveerd. Het oorspronkelijke krediet voor de bouw van de kazerne dient te worden verhoogd met € 149.180. De daaruit voortvloeiende kapitaallasten bedragen in het eerste jaar € 10.588 en nemen daarna per jaar met ongeveer € 150 af. In verband met de overgang naar de VRD zijn er landelijk afspraken gemaakt over de compensatie van dit nadeel vanuit het BTW-compensatiefonds. Deze compensatie wordt via de VRD aan de gemeenten uitgekeerd. Hierdoor kunnen wij onze jaarlijkse bijdrage aan de VRD verlagen met ongeveer het bedrag van de kapitaallasten. In principe verloopt dit budgettair neutraal, maar doordat de VRD een andere afschrijvingsystematiek hanteert is er een klein verschil in de jaarlijkse lasten. (6020101/61000-42003)

2. Verhoging voorziening groot onderhoud en klein onderhoud brandweerkazernes i.v.m. BTW

Zoals hiervoor bij het onderwerp "activering BTW herziening bouw brandweerkazerne Dwingeloo" is vermeld, kunnen we nu de brandweer over gaat naar de VRD, de BTW die betrekking heeft op brandweerkazernes met ingang van 2014 niet meer declareren bij het BTW-compensatiefonds. Dit betekent dat de kosten voor groot en klein onderhoud aan de gebouwen met 21% moeten worden opgehoogd. Daarentegen kan de voorziening groot onderhoud gebouwen verlaagd worden doordat de brandweerkazerne in Diever wordt gesloten. (6020101/34850) (6020101/34800)

3. Brandweerkazernes onderhoud

Het onderhoud aan de brandweerkazernes zal dit jaar hoger uitvallen dan waar in de begroting rekening mee wordt gehouden. Het betreft de volgende werkzaamheden:

- Buitenschilderwerk van de brandweerkazerne in Vledder,
- Het herleggen van de nok en bijkomende werkzaamheden in verband met lekkages bij de brandweerkazerne in Havelte,
- Het aanpassen van het toegangssysteem van de brandweerkazerne in Dwingeloo.

Totaal zijn de meerkosten € 6.600. (6020101/34800)

4. Belastingen

In de inleiding is hierop al een toelichting gegeven.

5. Ontsluitingsweg CBS De Bron

In verband met het realiseren van een verkeersveilige ontsluiting van CBS De Bron is totaal een krediet nodig van € 40.000. De grond die wordt aangekocht voor de aan te leggen weg komt in eigendom van CBS De Bron. Het krediet is nodig voor een bijdrage aan CBS De Bron in de kosten van de aankoop van de grond en het realiseren van de ontsluiting van het parkeerterrein. Vanuit het krediet voor het uitvoeringsprogramma GVVP kan hiervoor € 15.000 worden aangewend. Om een en ander te kunnen realiseren wordt voorgesteld een extra krediet beschikbaar te stellen van € 25.000. De

kapitaallasten die hieruit voortvloeien bedragen het eerste jaar € 2.250 en nemen daarna telkens met € 50 per jaar af. (7210100/33000)

6. Krediet GVVP naar 2013

In verband met de op handen zijnde integrale reconstructiewerkzaamheden van de Schoolweg in Nijensleek en het Lesturgeonplein in Vledder is het nodig een bedrag vanuit het krediet van het Gemeentelijke Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) van 2014 naar voren te halen naar 2013. De kapitaallasten bedrag in 2014 € 1.350. Voor 2015 en volgende jaren zijn deze lasten al in de meerjarenbegroting verwerkt. (6020301/61000)

7. Actie Grofkam

In de inleiding is hierop al een toelichting gegeven.

4. Totaaloverzicht

Programma 2	Begroting 2013	Meerjarenramingen 2014 t/m 2017			
		2014	2015	2016	2017
Openbare orde en veiligheid					
Lasten					
Stand 1 ^e bestuursrapportage 2013/ Programmabegroting 2014-2017	3.021.634	1.670.508	1.698.437	1.656.984	1.623.596
- raadsbesluiten					
- collegebesluiten					
- autonome aanpassingen	11.601	10.218	5.885	12.636	10.480
Stand 2 ^e bestuursrapportage 2013	3.033.235	1.680.726	1.704.322	1.669.620	1.634.076
Baten					
Stand 1 ^e bestuursrapportage 2013/ Programmabegroting 2014-2017	885.799	38.548	66.980	58.455	49.167
- raadsbesluiten					
- collegebesluiten					
- autonome aanpassingen	618	1.133	-1.644	5.313	3.362
Stand 2 ^e bestuursrapportage 2013	886.417	39.681	65.336	63.768	52.529
SALDO programma 2	2.146.818	1.641.045	1.638.986	1.605.852	1.581.547

Productonderdelen

Aantal productonderdelen: 3, te weten wegen, groen en water, overige ruimte.

Algemene visie (wat willen we bereiken?)

Onderhoud aan wegen en andere onderdelen van de openbare ruimte is tot een financieel verantwoord niveau terug gebracht, waarbij de prioriteit ligt op veiligheid en duurzaamheid. Het kwaliteitsniveau is gedifferentieerd, waarbij zoveel mogelijk een integrale aanpak van deelgebieden wordt nagestreefd. We communiceren hierover helder met inwoners en bedrijven. Daarbij vragen wij van deze inwoners en bedrijven, waar mogelijk, een eigen actieve bijdrage.

Vastgesteld beleid (relevante kaders)

Lokaal

- Kwaliteitsplan Openbare Ruimte (KOR)
- Licht- & Duisternisplan
- Notitie inzet Dorpskracht "Meer voor minder"
- Beleidsplan Flora & Fauna
- Capaciteitsberekening begraafplaatsen
- Landschapsonwikkelingsplan (LOP)

A. Doel en resultaten in het komend jaar / de komende periode:

Doelen en resultaten	1 ^e bestuursrapportage	2 ^e bestuursrapportage
<p><u>Doel:</u> 3.1 Maatwerk leveren t.a.v. de kwaliteitsniveaus van de openbare ruimte</p> <p><u>Wat gaan we daarvoor doen:</u></p> <p>a. Opstellen 2-jaarlijkse Review van het KOR</p> <p>b. Uitvering geven aan de uitkomsten van de Review KOR en monitoren van de vastgestelde kwaliteitsniveaus.</p> <p>c. Verbreden van de pilot om de inwoners en het bedrijfsleven actiever te betrekken bij het beheer en onderhoud van de openbare ruimte.</p>	<p>We hebben de Review van het KOR vastgesteld en ter informatie aan u toegestuurd. In de Review worden aanbevelingen gedaan om het beheer en onderhoud verder te optimaliseren. We gaan hier komend jaar mee aan de slag. Uiteraard gaan we ook dit jaar regelmatig de openbare ruimte schouwen om te controleren of we voldoen aan de vastgestelde kwaliteitsniveaus.</p> <p>We hebben de pilot in Vledderveen geëvalueerd, waarbij we hebben geconcludeerd dat de pilot succesvol is verlopen. We hebben dan ook besloten om ook in Wapserveen en Zorgvlied trajecten op te starten waarbij inwoners worden betrokken bij het beheer en onderhoud van de openbare ruimte.</p>	<p>De Review is in het voorjaar vastgesteld. We zijn bezig de aanbevelingen te effectueren. De reguliere schouwrondes worden door ons uitgevoerd. Zie ook het collegeprogramma over het "KOR".</p> <p>De contracten voor Wapserveen en Zorgvlied zijn getekend en de betrokken partijen zijn inmiddels gestart met de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden.</p>

Kengetallen - indicatoren				
Vastgestelde kwaliteitsniveaus volgens het KOR 2011:				
	Verzorging	Verharding	Groen	Meubilair
Dorpscentrum	L	B	L	L
Hoofdstructuur	L	B	L	L
Woongebied	L	L	L	L
Bedrijventerrein	L	L	L	L
Buitengebied	L	L	L	L
Begraafplaats	B	L	L	L

Doelen en resultaten	1 ^e bestuursrapportage	2 ^e bestuursrapportage
<p>Doel: 3.2 Reductie CO₂-uitstoot en besparing energie- en onderhoudskosten openbare verlichting</p> <p>Wat gaan we daarvoor doen:</p> <p>a. Toepassen energiezuiniger lampen en/of verwijderen en dimmen van verlichting;</p> <p>b. Uitvoeren preventief onderhoud en besparingen op het gebied van de openbare verlichting inzetten voor realisatie van duurzame verlichting</p>	<p>De vervanging van de openbare verlichting in Darp wordt, gelijktijdig met de uitvoering van de herinrichtingswerkzaamheden, uitgevoerd.</p> <p>Incidenteel voeren we kleine aanpassingen uit op verzoek van inwoners. In de meeste gevallen plaatsen we dimmers, waardoor 's nachts geen of minder verlichting nodig is. Waar mogelijk verwijderen we incidenteel verlichting.</p>	<p>De vervanging van de openbare verlichting in Darp verwachten we dit najaar af te ronden. Daarnaast is en wordt de openbare verlichting geoptimaliseerd, waarbij nadrukkelijk wordt gekeken naar energieverbruik en terugdringen van de CO₂-uitstoot.</p>
Kengetallen - indicatoren		
<ul style="list-style-type: none"> - CO₂-reductie openbare verlichting: 93.787 kg (percentage: 30%) tussen 2007 en 2020 - CO₂-uitstoot openbare verlichting in 2010: € 80.000 (daling kosten 30% in 2020, dit is reeds verwerkt in de begroting) - Onderhoudskosten openbare verlichting in 2010: € 100.000 (daling kosten van 30% in 2020, dit is reeds verwerkt in de begroting) 	<p>Reductie 2012: 14.471 kg.</p> <p>Reductie 2012: 30.658 kg.</p>	

Doelen en resultaten	1 ^e bestuursrapportage	2 ^e bestuursrapportage
<p>Doel: 3.3 Begraven t.o.v. cremen betaalbaar houden.</p> <p><u>Wat gaan we daarvoor doen:</u> Tarieven leges op hetzelfde niveau houden (dekkingspercentage van ca. 50%)</p>	<p>Om de tarieven op hetzelfde niveau te houden, is het van belang om de uitgaven niet te laten toenemen. Al eerder heeft u besloten het onderhoudsniveau omlaag te brengen naar kwaliteitsniveau 'laag'. Door creatief handelen en een efficiënte werkwijze streven we er echter naar dit niveau zo hoog mogelijk te houden (indien mogelijk een kwaliteitsniveau 'basis').</p>	<p>Het onderhoudsbudget voor de begraafplaatsen is gebaseerd op een laag kwaliteitsniveau. Gelet op de aard van de voorziening proberen we met name de verzorging op een acceptabel niveau te houden.</p>

Kengetallen - indicatoren

Vergelijk tarieven omgerekend naar uitgiftetermijn van 30 jaar										
	Westerveld	Noordenveld	Tynaarlo	Assen	AA&Hunze	Midden-Drenthe	Borger-Odoorn	De Wolden	Hoogeveen	Coevorden
Enkel graf	€ 1.603*	€ 1.616	€ 3.060	€ 1.720	€ 1.963	€ 1.948	€ 1.509	€ 2.090	€ 2.370	€ 1.951
Dubbel graf	€ 3.207*	€ 3.232	€ 6.120	€ 3.440	€ 3.926	€ 3.895	€ 3.018	€ 4.180	€ 4.740	€ 3.903
Dubbel graf (2 lagen)	€ 3.207*	€ 2.426	€ 4.590	nvt	nvt	nvt	nvt	€ 2.917	nvt	nvt
Urnengraf	€ 2.160	€ 806	€ 3.060	€ 860	€ 992	€ 974	€ 1.080	€ 1.459	€ 2.448	€ 1.383
Urnennis	€ 2.160	€ 806	€ 2.295	nvt	€ 1.423	€ 614	€ 1.725	€ 850	€ 2.448	€ 1.383
Begraven > 12 jaar	€ 357*	nb	€ 687	€ 643	€ 494	€ 370	€ 431	€ 709	€ 492	€ 776
Begraven < 12 jaar	€ 179*	nb	€ 209	nvt	€ 246	nvt	nvt	€ 366	€ 302	€ 167
Bijzeten urn	€ 179*	nb	€ 204	€ 196	€ 47	€ 64	€ 112	€ 207	€ 246	€ 162

* prijsniveau 2013, volgens uw besluit van dec. 2011 volgt in 2014 nog een stijging van 5%

C. Financiën

3. Autonome ontwikkelingen

Omschrijving	2013		2014		2015		2016		2017	
	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling
<u>Lasten</u>										
1. Eikenprocessierups	16.000			6.321						
2. Reconstructie en vervanging wegen										
3. Bijdrage landschapsproject Wapse	12.000								10.732	
4. Urnenmuur Havelte en Vledder (krediet)					11.424		11.078			
5. Faunapassage	5.000									
6. Actie Grofkam		39.018		19.983		19.893		19.983		19.983
7. Belastingen	794		794		794		794		794	
Saldo	33.794	39.018	794	26.304	12.218	19.893	11.872	19.983	11.526	19.983
<u>Baten</u>										
3. Bijdrage landschapsproject Wapse	12.000									
5. Faunapassage	5.000									
8. Begraafrechten	69.900		39.900		39.900		39.900		39.900	
Saldo	86.900	-	39.900	-	39.900	-	39.900	-	39.900	-

1. Eikenprocessierups

In de 1^e Bestuursrapportage 2013 is al aangegeven dat we een overschrijding verwachten ten aanzien van de beheersing van de eikenprocessierups en dat we hier in de 2^e Bestuursrapportage 2013 op terug zouden komen. Dit jaar komt de beheersing van de eikenprocessierups op € 36.000. Dit is een overschrijding van het budget met € 16.000. (6030202/34210)

2. Reconstructie en vervanging wegen

De beschikbare kredieten zijn gebaseerd op een globale raming. Na aanbesteding en gedetailleerd uitwerken van de wegvakken blijft er in 2013 naar verwachting een restant van € 70.200 over. Dit verwachte restant willen we overhevelen naar 2014 en toevoegen aan het al beschikbaar gestelde krediet voor de Verwersweg in Zorgvlied, zodat het volledige programma kan worden uitgevoerd. (7210308-7210309/33000)

3. Bijdrage landschapsproject Wapse

Voor de uitvoering van het landschapsproject Wapse ontvangt de gemeente een bijdrage van Landschapsbeheer Drenthe van € 12.000. Om dit bedrag te kunnen uitgeven worden de inkomsten en uitgaven met dit bedrag opgehoogd. Per saldo heeft dit geen invloed op het resultaat. (6030202/42000-34008)

4. Urnenmuur Havelte

In 2008 is het capaciteitsplan begraafplaatsen Westerveld vastgesteld. In dit plan is aangegeven in welk jaar een investering plaats moet vinden om voldoende graf- en urnencapaciteit te kunnen garanderen. Abusievelijk is vergeten deze kredieten aan te vragen in de Perspectiefnota. Daarom vragen wij hierbij twee keer een krediet van € 45.000 voor 2014 aan voor het bouwen van een urnenmuur op de begraafplaats in Havelte en in Vledder. (7724019/7724020/33000)

5. Faunapassage

Van een tweetal organisaties is een bijdrage ontvangen voor de aanleg van de faunapassage aan de Huenderweg. De kosten hiervoor zijn ook al gemaakt, maar waren nog niet geraamd. Per saldo heeft dit geen invloed op het resultaat. (6030202/42000-34008)

6. Actie Grofkam

In de inleiding is hierop al een toelichting gegeven.

7. Belastingen

In de inleiding is hierop al een toelichting gegeven.

8. Begraafrechten

De opbrengsten begraafrechten vallen hoger uit dan was geraamd. Dit is deels het gevolg van de verhoging van de tarieven van de begraafrechten en deels het gevolg van een groter aantal uitgiftes en/of verlengingen van (huur)graven dan waar in de begroting rekening mee was gehouden. (60303/34002)

4. Totaaloverzicht

Programma 3	Begroting 2013	Meerjarenramingen 2014 t/m 2017				Openbare ruimte
		2014	2015	2016	2017	
Lasten						
Stand 1 ^e bestuursrapportage 2013/ Programmabegroting 2014-2017	6.361.997	6.176.691	5.980.143	6.082.307	5.257.692	
- raadsbesluiten						
- collegebesluiten						
- autonome aanpassingen	-5.224	-25.510	-7.675	-8.111	-8.457	
Stand 2 ^e bestuursrapportage 2013	6.356.773	6.151.181	5.972.468	6.074.196	5.249.235	
Baten						
Stand 1 ^e bestuursrapportage 2013/ Programmabegroting 2014-2017	1.684.749	1.530.445	1.244.711	1.310.054	609.968	
- raadsbesluiten						
- collegebesluiten						
- autonome aanpassingen	86.900	39.900	39.900	39.900	39.900	
Stand 2 ^e bestuursrapportage 2013	1.771.649	1.570.345	1.284.611	1.349.954	649.868	
SALDO programma 3	4.585.124	4.580.836	4.687.857	4.724.242	4.599.367	

Productonderdelen

Aantal productonderdelen: twee, te weten basisonderwijs en lokaal onderwijs beleid.

Algemene visie (wat willen we bereiken?)

Prioriteit is ontwikkel- en ontplooiingskansen voor het kind. Overeenkomstig het collegeprogramma streven we naar een naadloze samenwerking en samenhang tussen onderwijs, jeugd(gezondheids)zorg, jeugdhulpverlening, kinderopvang, peuterspeelzalen, naschoolse sport, kunst- en cultuureducatie waarbij het kind centraal staat. Bij de uitwerking van de decentralisatie van de Jeugdzorg heeft het onderwijs een nadrukkelijke rol. We zetten in op preventie om latere problemen te voorkomen en/of te verkleinen. (voor meerdere onderdelen ligt er een relatie met programma 7).

Binnen het onderwijs heeft ieder kind recht op gelijke kansen. Om passend onderwijs te kunnen bieden voor ieder kind moeten scholen samenwerken aan een gevarieerd en sterk onderwijsaanbod. Onderwijs is een belangrijke factor voor gezinnen om in onze gemeente te blijven wonen of zich te vestigen. We geven een impuls aan de overgang van voorschool naar basisschool via mondelinge overdracht en doorgaande leerlijnen. Daarnaast investeren we in het kind op het gebied van de culturele en muzikale ontwikkeling.

Vastgesteld beleid (relevante kaders)

Lokaal

- Verzelfstandiging(rapportage) inclusief statuten openbaar onderwijs
- Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs
- Notitie onderwijskansenbeleid en vroeg- en voorschoolse educatie
- Notitie cultuureducatie
- Sociale structuurvisie

A. Doel en resultaten in het komend jaar / de komende periode:

Doelen en resultaten	1 ^e bestuursrapportage	2 ^e bestuursrapportage
<p><u>Doel:</u> 4.1 Betere startpositie van het kind voor het basisonderwijs op het gebied van rekenen, sociaal emotioneel en taal. Verrijking persoonlijke ontplooiing cq. ontdekking persoonlijke talenten</p> <p><u>Wat gaan we daarvoor doen:</u> Project ‘samen lezen’, leesbevordering van 0 tot 4 jarigen.</p>	<p>Alle jonge kinderen worden uitgenodigd voor het project ‘Samen Lezen’ via in eerste instantie de wijkverpleegkundige en nadien alle bibliotheken. Risicokinderen worden doorgeleid naar een voorschoolse voorziening, waar voorschoolse educatie wordt aangeboden d.m.v. de methode Piramide. Zogenaemde tutoren in de</p>	<p>Peuters op een voorschoolse voorziening nemen deel aan ‘Samen Lezen’ en voor baby’s geldt het project Boekstart.</p> <p>Kinderen met een (taal)achterstand krijgen – na doorverwijzing door het consultatiebureau – educatie aangeboden, methode Piramide. Hiervoor zijn voldoende voorschoolse plekken gecreëerd, waar tutoren deze peuters begeleiden.</p>

<p>Algemene Muzikale Vorming op scholen. Continuering podiumplan (cultuureducatie)</p>	<p>peuterspeelzalen zijn specifiek opgeleid deze peuters onderwijskundig te ondersteunen.</p> <p>In 2012 is de nota Cultuureducatie Westerveld 2012 door de raad vastgesteld. Twee van de kaders daarin is het verzorgen van Algemene Muzikale Vorming in het PO door scala Meppel en aandacht voor receptieve cultuureducatie in de vorm van het verzorgen van het Podiumplan in het PO door K&C Drenthe. Beide onderdelen zijn in de begroting 2013 en verder opgenomen en worden uitgevoerd.</p>	<p>Het cultuur- en muziekonderwijs maakt onderdeel uit van het reguliere onderwijsplan op alle scholen. Zie hiervoor hoofdstuk 7.</p>
<p>Kengetallen – indicatoren</p>		
<p>Totaal aantal voortijdige schoolverlaters in de gemeente Westerveld 2010/2011: 46</p> <p>2012: een 0-meting uitvoeren (o.a. aantal peuters met score IV en V CITO-toets)</p>	<p>Aantal voortijdig schoolverlaters schooljaar 2011/2012: 34</p> <p>Dit betreft een zogenaamde kleutertest in plaats van CITO-toets. De resultaten worden niet automatisch ontvangen en zijn opgevraagd. In een volgende bestuursrapportage worden de resultaten gecommuniceerd.</p>	

B. Voortgangsrapportage projecten

<p>Project: Portefeuillehouder:</p>	<p>Brede school Dwingeloo K.H. Smidt</p>
---	--

Korte beschrijving inhoud project:

De doelstelling van het project was: 'het realiseren van een fysieke brede school in Dwingeloo met adequate huisvesting voor meerdere participanten met een samenhangend netwerk van toegankelijke en goede voorzieningen voor kinderen, ouders (en dorp) waarin structureel met elkaar wordt samengewerkt op basis van een gezamenlijke visie en uitgangspunten'.

Stand van zaken van het project:

Bij de behandeling van de perspectiefnota 2011 is het project bijgesteld naar: binnen de kaders van de huisvestingsverordening een kwalitatief goed schoolgebouw realiseren voor OBS 'de Storkschoon' en CBS 'de Fontein' in Dwingeloo voor het geven van eigentijds vooruitstrevend onderwijs waar wordt samengewerkt op basis van een gezamenlijke visie en uitgangspunten en waarbij samenhangende vormen van voor- en naschoolse opvang mogelijk zijn.

Uitgangspunten

- Huisvesting OBS 'De Storkschoon' en CBS 'De Fontein'
- Samenhangende vormen van voor- en naschoolse opvang mogelijk maken zonder investeringsvraag voor de Gemeente Westerveld
- Flexibele en toekomstbestendige nieuwbouw
- Kadernotitie 'Visie op de brede school Dwingeloo' is basis en wordt aangepast aan nieuwe projectopdracht
- Projectplan fase 2 is basis en wordt aangepast aan nieuwe projectopdracht

Randvoorwaarden

- Locatiekeuze wordt gemaakt door het college
- Benodigde krediet moet vrijgemaakt worden in sociale structuurvisie
- In overleg met schoolbesturen ook school Eemster in project betrekken
- Besluitvorming na vaststelling sociale structuurvisie

Knelpunten/risico

Financiële dekking, het voor de realisatie van het Integraal kindcentrum noodzakelijk krediet is vrij gemaakt in de sociale structuurvisie, dit krediet is gebaseerd op een zeer globale berekening, bij de afronding van fase 2 wordt meer duidelijkheid verkregen over de investeringsvraag. De afronding van deze fase vindt naar verwachting in oktober 2013 plaats.

Wat gaan we daar voor doen:

Vaststelling kadernotitie 'Visie op de brede school Dwingeloo' en ondertekening intentieverklaring participanten.	juni 2009
Bijstelling projectopdracht gemeenteraad (Perspectiefnota 2011)	juni 2011
Opdracht verlenen extern bureau voor vervolgfase	september 2011
Herschrijven ontwikkelde conceptstukken en doorontwikkelen definitieve voorziening in de vorm van voorlopig programma van eisen, eerste investeringskostenraming en actualisatie locatieonderzoek	oktober 2011 t/m januari 2012
Advies college locatiekeuze, behandeling locatiekeuze (geen besluitvorming) in een gecombineerde vergadering van de commissies ruimte en welzijn	oktober 2011/maar 2012
Aanvullend onderzoek voor locatiekeuze o.a. planologisch, verkeersaanpassingen, bouwkundige kosten etc. inclusief onderzoek naar het scenario nieuwbouw Fontein en renovatie Storkschool	april/mei 2012
Gemeenteraad wijst locatie Heuvelenweg (pupillenveld) aan voor de Brede school	18 december 2012
Vaststellen voorlopig PvE inclusief eerste investeringskostenraming in relatie met de locatie, samenwerkingsovereenkomst, project- dossier en projectplan fase 3 in stuurgroep en college met info gemeenteraad	januari/september 2013
Afronding planvoorbereidingsfase	oktober 2013
Ontwerp en realisatie	sept 2013/december 2015

Financiën

Bij de vaststelling van de sociale structuurvisie is voor de financiering van de brede school uitgegaan van de globale stichtingskostenraming met een jaarlast van € 330.000.

Informatie/communicatie

Voor de afronding van de planvoorbereidingsfase is een communicatieparagraaf opgesteld. De uitvoering vindt plaats rond de periode van besluitvorming.

Het communicatietraject wordt een bijlage bij het projectplan fase 3. De communicatie extern heeft tot nu toe plaats gevonden rond de besluitvorming over de locatiekeuze.

C. Financiën

3. Autonome ontwikkelingen

Omschrijving	2013		2014		2015		2016		2017	
	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling
<u>Lasten</u>										
1. Vervangen dak school De Heidehoek (krediet)		7.400	7.400	2.750						
2. Voorziening groot onderhoud scholen		5.000	37.609			32.609				
3. Asbestsanering bijzondere basisscholen	8.200									
4. Vervangen dak De Wiekslag (krediet)				3.150						
5. MFA Havelte	7.680		7.680		7.680		7.680		7.680	
6. Actie Grofkam		7.174		7.174		7.174		7.174		7.174
7. Belastingen	4.640		4.640		4.640		4.640		4.640	
8. Subsidies			1.553		1.553		1.553		1.553	
Saldo	20.520	19.574	58.882	13.074	13.873	39.783	13.873	7.174	13.873	7.174
<u>Baten</u>										
1. Vervangen dak school De Heidehoek		7.400	7.400							
2. Voorziening groot onderhoud scholen		5.000	37.609			32.609				
Saldo	-	12.400	45.009	-	-	32.609	-	-	-	-

1. Vervangen dak school De Heidehoek

Bij de 1^e Bestuursrapportage 2013 heeft u een krediet beschikbaar gesteld voor het vervangen van het dak van de Heidehoek te Vledderveen. De noodzakelijke voorbereidingstijd van de werkzaamheden is langer dan voorzien, bovendien is het de wens, in verband met asbestsanering, de werkzaamheden uit te voeren in de zomervakantie 2014. (7421320/33000)

Daarnaast wordt een deel van de geplande werkzaamheden uit de voorziening groot onderhoud gebouwen gelijktijdig uitgevoerd met de vervanging van het dak. Deze uitgaven waren geraamd voor 2013, maar zouden we graag in 2014 beschikbaar hebben. (6040108/34850)

2. Voorziening groot onderhoud scholen

Een gedeelte van de geplande werkzaamheden aan de schoolgebouwen uit de voorziening groot onderhoud gebouwen is nog niet uitgevoerd en zal pas in 2014 worden uitgevoerd. Hierbij willen wij dit budget graag overhevelen. Daarnaast is voor 2015 de vervanging van het dak van de Roosjensschool gepland. Graag zouden we dat een jaar naar voren halen, aangezien er steeds vaker lekkages optreden. (6040204/34850)

3. Asbestsanering bijzondere basisscholen

In de 1^e Bestuursrapportage is een bedrag van € 43.750 beschikbaar gesteld voor de asbestsanering van de bijzondere basisscholen. Nu het werk is uitgevoerd blijken de kosten hoger dan geraamd. Hierbij wordt een aanvullend bedrag van € 8.200 gevraagd ter dekking van de kosten. (6040204/34800)

4. Vervangen dak De Wiekslag

Bij de 1^e Bestuursrapportage is een krediet beschikbaar gesteld voor het vervangen van het dak van De Wiekslag in Wapserveen. De noodzakelijke voorbereidingstijd van de werkzaamheden is langer dan voorzien, bovendien is het de wens, in verband met asbestsanering, de werkzaamheden uit te voeren in de zomervakantie van 2014. Wij verzoeken u dit krediet in 2014 beschikbaar te stellen. (7045610/33000)

5. MFA Havelte

De kosten voor elektriciteit, gas en telefonie zijn al vanaf het begin van de exploitatie van de MFA in Havelte structureel te laag geraamd, terwijl het waterverbruik veel te hoog werd ingeschat. Daarnaast kunnen de kosten voor schoonmaak naar beneden worden bijgesteld. Per saldo betreft het een verhoging van bijna € 17.500. Deze hogere kosten kunnen worden doorberekend aan programma 4 voor het deel dat betrekking heeft op de school en naar programma 7 voor de delen die betrekking hebben op de sportzaal en de kinderopvang.

6. Actie Grofkam

In de inleiding is hierop al een toelichting gegeven.

7. Belastingen

In de inleiding is hierop al een toelichting gegeven.

8. Subsidies

Bij het opstellen van de subsidielijst voor de vaststelling van de begroting heeft een nader onderzoek plaatsgevonden naar de begrote subsidies en de verwachte toe te kennen subsidies. Hieruit is gebleken dat een aantal bedragen vrij kunnen komen te vallen, maar ook een aantal bedragen niet volledig waren opgenomen in de begroting. Daarnaast was in het verleden een verwachte inkomst geraamd, maar deze inkomst is nooit ontvangen door gewijzigde afspraken. Het betreft programma 4 en programma 7. Per saldo is er een extra last van € 1.743. (6040304/42305 en 6040304/34114)

4. Totaaloverzicht

Programma 4		Onderwijs			
	Begroting 2013	Meerjarenramingen 2014 t/m 2017			
		2014	2015	2016	2017
Lasten					
Stand 1 ^e bestuursrapportage 2013/ Programmabegroting 2014-2017	2.028.357	1.955.480	1.987.196	1.915.472	1.892.317
- raadsbesluiten					
- collegebesluiten					
- autonome aanpassingen	946	45.808	-25.910	6.699	6.699
Stand 2 ^e bestuursrapportage 2013	2.029.303	2.001.288	1.961.286	1.922.171	1.899.016
Baten					
Stand 1 ^e bestuursrapportage 2013/ Programmabegroting 2014-2017	111.617	50.989	94.244	46.720	57.499
- raadsbesluiten					
- collegebesluiten					
- autonome aanpassingen	-12.400	45.009	-32.609		
Stand 2 ^e bestuursrapportage 2013	99.217	95.998	61.635	46.720	57.499
SALDO programma 4	1.930.086	1.905.290	1.899.651	1.875.451	1.841.517

Korte beschrijving inhoud programma:

Het programma omvat de producten economie, recreatie en toerisme

Samenhang met andere programma's:

Er is een directe samenhang met programma 3 waar het gaat om het beheer van de toeristische infrastructuur, met programma 8 voor wat betreft duurzaamheid binnen het bedrijfsleven en programma 9 in verband met het 'ja mits' principe dat wij hanteren ten aanzien van nieuwe bedrijvigheid en dat tot uiting komt in ons ruimtelijk beleid.

Visie:

Een gezonde lokale economie is een belangrijke randvoorwaarde voor een vitale gemeente. Toerisme vormt samen met de landbouw en overige in het groene profiel passende bedrijven de economische basis voor gemeente Westerveld. Het beleidsplan Lokale Economie is hiervoor het vliegwiel. Het motto daaruit is: "Met kwaliteit en authenticiteit boven het maaiveld uit".

Voor wat betreft toerisme zet de gemeente in op product vernieuwing en (gezamenlijke) promotie en marketing, om zo de toeristische bestedingen te laten toenemen.

Relevante kaders:

- Coalitieakkoord (thema lokale economie)

Het thema duurzaamheid wordt verbonden aan lokale economie. De gemeente bevordert daarom vooral natuur- en cultuurgerichte recreatie. Daar waar landschappelijk inpasbaar, wordt gezocht naar mogelijkheden voor grootschalige verblijfsrecreatie om het aantal overnachtingen weer te kunnen doen groeien. Het MKB verdient steun, door middel van het herbestemmen van voormalige agrarische bedrijfsgebouwen en het uitwerken van beleid voor de bestaande bedrijventerreinen.

- Beleidsnota, aangevuld met evaluatie en actualisatie

Lokale economie is eind 2011 geëvalueerd en geactualiseerd, deze actualisatie is 13 juni vastgesteld. Het beleid geeft aan op welke punten kaders gesteld worden en op welke punten de gemeente het bedrijfsleven gericht kan faciliteren. Het beleid moet op die manier, mede door de betrokkenheid van ondernemers, een vliegwiel functie gaan vervullen.

- Uitvoeringsprogramma Holtingerveld, inclusief dagrecreatieve versterking Toegangspoort.

Het uitvoeringsprogramma beschrijft hoe uitvoering gegeven gaat worden aan het Integraal Plan Havelte- Oost. Doel is winst voor zowel natuur als recreatie. De ontwikkeling van de Toegangspoort Oerlandschap Holtingerveld draagt bij aan de zonerings van bezoekers en vormt een vestigingsmogelijkheid voor dagrecreatieve bedrijven.

- Provinciale omgevingsvisie

In het provinciaal omgevingsbeleid krijgt (verblijfs)recreatie in ZuidWest Drenthe een belangrijke plaats. Voor bestaande bedrijven is kwaliteitsverbetering het belangrijkste thema en voor nieuwvestiging wordt ingezet op slechtweeraanpak. Als uitvloeisel van de omgevingsvisie worden er regionale gebiedsagenda's opgesteld. Tegelijkertijd wordt er door de gemeenten in ZuidWest Drenthe een agenda vitaal platteland opgesteld.

Wat willen we bereiken (beoogd maatschappelijk effect):

Door middel van wervend en inspirerend economisch beleid, het lokale bedrijfsleven faciliteren, stimuleren en ontwikkelingsruimte bieden.

Het toeristisch profiel van de gemeente versterken.

A. **Doel en resultaten in het komend jaar / de komende periode:**

Doelen en resultaten	1 ^e bestuursrapportage	2 ^e bestuursrapportage
<p>Doel: 5.1 Blijvend laten draaien van "het vliegwiel"</p> <p><u>Wat gaan we daarvoor doen:</u></p> <p>a. Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma Lokale Economie, waaronder:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Communicatie en samenwerking bevorderen door netwerkbijeenkomsten en beurzen. - Verkennen samenwerking met andere regio's zoals EDR en regio Zwolle - Kennisuitwisseling over duurzaam ondernemen. <p>b. Faciliteren van de aanpassing en revitalisering van bedrijventerrein Oeveraseweg.</p> <p>c. Faciliteren van de beperkte uitbreiding van het bedrijventerrein Dwingeloo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Er zijn in 2013 tot nu toe een ondernemerscafé, een bijeenkomst voor de ondernemerskoepel en een 'stampot bijeenkomst' georganiseerd. 21 bedrijven presenteren zich op de beurs tijdens de Bedrijvencontactdagen Drenthe op 9 en 10 april 2013. - We haken aan bij een aantal projecten vanuit de regio Zwolle, waaronder 'versterken ondernemerschap'. De EDR heeft zich gepresenteerd tijdens een ondernemerscafé. - Tijdens de stampot bijeenkomst is informatie uitgewisseld over mogelijkheden in het kader van duurzaamheid. <p>De uitbreiding van het bedrijventerrein Dwingeloo nemen we mee in de Ruimtelijke Structuurvisie.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Er zijn sinds de eerste bestuursrapportage een ondernemerscafé, een ondernemersontbijt en een bijeenkomst van de ondernemerskoepel georganiseerd - Er is in samenwerking met de gemeente De Wolden en de Kamer van Koophandel een bijeenkomst voor startende ondernemers georganiseerd. - Er wordt gewerkt aan de organisatie van de Drentse Open Bedrijvendagen (provincie breed) medio november 2013. - Afvalbrengstation is in aanbouw; aangrenzende perceel is verkocht. Er resteert nog één stuk grond; na afronding van het bedrijventerrein wordt de revitalisering opgepakt. <p>Conform planning.</p>

Kengetallen – indicatoren	
<p>Jaar aantal bedrijven November 2008: 1.300 November 2009: 1.360 Mei 2011: 1.307</p> <p>Aantal georganiseerde netwerkbijeenkomsten + aantallen deelnemers</p> <p>Aantallen bedrijfsbezoeken door college en BCF</p>	

Doelen en resultaten	1 ^e bestuursrapportage	2 ^e bestuursrapportage
<p>Doel: 5.2 Het aantal toeristische overnachtingen (ten behoeve van de toeristenbelasting) naar boven ombuigen naar totaal 1 miljoen per jaar in 2018.</p> <p><u>Wat gaan we daarvoor doen:</u> Uitvoering geven aan het geactualiseerde uitvoeringsprogramma, onder andere door de uitvoering van het regio promotieplan, het opzetten van een toeristisch investeringsfonds en het opzetten van een wandelknooppunten netwerk.</p>	<p>Het regio promotieplan is in uitvoering; het beeldmerk 'Het nationale park van Drenthe' is gepresenteerd en in gebruik genomen. Er is een toeristisch regisseur aangesteld, die onder regie van het toeristisch platform productontwikkeling aanjaagt. Het toeristisch investeringsfonds krijgt steun van het bedrijfsleven. De eerste bijdragen zijn toegezegd.</p> <p>Het wandelknooppuntennetwerk is in afwachting van de invulling van de vacature nog niet gerealiseerd en pakken we op in het 3^e kwartaal 2013.</p>	<p>Mede naar aanleiding van de reeds gestorte bedragen, en de voortgang van de campagne, heeft uw raad besloten om voor de komende 4 jaar de uitvoering van het regiopromotieplan te continueren en te ondersteunen met eenmalig een bedrag van € 200.000,-</p> <p>De verkenningen voor het realiseren van het wandelknooppuntennetwerk zijn gestart.</p>

Kengetallen - indicatoren	
<p>Aantal overnachtingen: 2007: 914.000 2008: 888.500 2009: 861.900 2010: 825.000 2011: 805.000</p> <p>Hoogte bestedingen dagtoeristen</p> <p>Aantal recreatiebedrijven dat verandering/uitbreiding heeft doorgevoerd</p>	<p>2012: 785.000</p>

Doelen en resultaten	1 ^e bestuursrapportage	2 ^e bestuursrapportage
<p>Doel: 5.3 Versterken van de recreatieve mogelijkheden van het Holtingerveld.</p> <p>Wat gaan we daarvoor doen: Uitvoering geven aan Integraal Plan en uitvoeringsprogramma Holtingerveld, waaronder: Ontwikkelen van thema wandelroutes, een aantrekkelijke verbinding tussen de hunebedden en de toegangspoort, een ATB route en het revitaliseren van bestaande routes, zoals ruiterroutes.</p>	<p>De aanleg van openbare voorzieningen, waaronder de centrale parkeerplaats, is in uitvoering. Door het winterweer is de uitvoering iets vertraagd. De verbinding tussen de toegangspoort en de hunebedden wordt in verband met de beperkte financiële middelen eerst als basisvoorziening aangelegd. Voordat de Hunebeddenweg voor gemotoriseerd verkeer wordt afgesloten, wordt ook de herinrichting van de parkeerplaats aan het begin van de Hunebeddenweg uitgevoerd. Voor deze planonderdelen zetten wij het daarvoor beschikbaar gestelde gemeentelijk budget 2013 in (in de vorm van co-financiering). De bouw van de schaapskooi en lammerenkooi is vergevorderd. Wij werken aan het onderbrengen van een vervangende gebiedsversterkende functie in de vrijkomende schaapskooi in Uffelte. Er is overleg met potentiële bedrijven over vestiging in het gebied van de toegangspoort. Wij onderzoeken of combinatie met het realiseren van de centrale informatie- en educatieve voorzieningen mogelijk is. Initiatieven van plaatselijke bedrijven zijn in ontwikkeling. Wij verwachten dat initiatieven en belangstelling voor bedrijfsvestiging in het poortgebied verder zullen groeien, nu de openbare voorzieningen en de schaapskooi en dergelijke binnenkort zijn gerealiseerd</p>	<p>De toegangspoort is in het weekeinde van 30 augustus geopend met een groots opgezet (publiek) programma.</p>
<p>Kengetallen - indicatoren</p>		
<p>Aantal gerealiseerde routes</p>	<p>2 thematische routes: IJs en Oorlog.</p>	

C. Financiën

2. Collegebesluiten

Omschrijving	2013		2014		2015		2016		2017	
	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling
<u>Lasten</u>										
a. Begroting Recreatieschap 2014				7.396						
b. Verdeling suppletie ruimen conventionele explosieven		67.500								
b. Aanwending suppletie ruimen conventionele explosieven	50.000									
b. Overheveling suppletie ruimen conventionele explosieven		50.000	50.000							
Saldo	50.000	117.500	50.000	7.396	-	-	-	-	-	-
<u>Baten</u>										
Saldo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

a. Begroting Recreatieschap 2014

De begroting 2014 is door het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap goedgekeurd. De te betalen bijdrage is € 7.396 lager dan waar we in onze eigen begroting rekening mee hadden gehouden. (6050202/42034)

b. Suppletie ruimen conventionele explosieven

Het Rijk heeft gemeente Westerveld een suppletie van € 78.197 toegewezen (70% van de gemaakte kosten) voor het onderzoek naar- en het ruimen van 'conventionele explosieven uit WW2'. De gemeente Westerveld heeft zich in september 2012 voor de suppletie aangemeld; het bedrag is inmiddels via het Gemeentefonds beschikbaar gesteld (en via de 'Oplegnotitie 2013' ook financieel verwerkt). Er was in de lopende begroting geen rekening gehouden met het beschikbaar komen van deze suppletie. Een deel van dit bedrag is inmiddels benut, te weten € 10.697 voor de onthulling van een 'Aardkundig monument' en ten behoeve van het openingsevenement Toegangspoort Oerlandschap Holtingerveld. Van het restant willen we € 50.000 in 2014 besteden als subsidie ten behoeve van de toekomstige realisatie van een archeologisch informatiepunt op de Toegangspoort Oerlandschap Holtingerveld. Daarnaast is een bedrag van € 17.500 bedoeld voor de waardstelling van oorlogserfgoed op de Havelterberg en Holtingerveld, voor het hoofdstuk 'Oorlogserfgoed' in het boek Cultuurhistorische Rijkdom van de gemeente Westerveld en voor een hoofdstuk 'Holtingerveld' in het boek Archeologische Rijkdom van de gemeente Westerveld. Deze € 17.500 wordt gereserveerd in programma 7.

3. Autonome ontwikkelingen

Omschrijving	2013		2014		2015		2016		2017	
	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling
<u>Lasten</u>										
1. Project Oerlandschap Holtingerveld	0									
2. Belastingen		596		596		596		596		596
Saldo	-	596	-	596	-	596	-	596	-	596
<u>Baten</u>										
Saldo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1. Project Oerlandschap Holtingerveld

In 2010 is een krediet beschikbaar gesteld voor de inrichting van het oerlandschap Holtingerveld. Bij het opvoeren van dit krediet is geen rekening gehouden met de verwachte subsidies. De totale kosten voor het project komen op een bedrag van € 1.419.000, hiervan is een bedrag van € 550.000 voor de gemeente Westerveld. De rest van het krediet bestaat uit een bijdrage van de provincie van € 750.000 en een bijdrage van Staatsbosbeheer van € 119.000. Aangezien de inkomsten niet waren geraamd, konden deze ook niet worden uitgegeven. Per saldo heeft dit geen invloed op de lasten van de gemeente.

2. Belastingen

In de inleiding is hierop al een toelichting gegeven.

4. Totaaloverzicht

Programma 5	Lokale economie, Recreatie & Toerisme				
	Begroting 2013	Meerjarenramingen 2014 t/m 2017			
		2014	2015	2016	2017
Lasten					
Stand 1^e bestuursrapportage 2013/ Programmabegroting 2014-2017	854.432	821.225	619.105	615.879	608.302
- raadsbesluiten					
- collegebesluiten	-67.500	42.604			
- autonome aanpassingen	-596	-596	-596	-596	-596
Stand 2^e bestuursrapportage 2013	786.336	863.233	618.509	615.283	607.706
Baten					
Stand 1^e bestuursrapportage 2013/ Programmabegroting 2014-2017	83.791	9.496	8.329	7.941	2.955
- raadsbesluiten					
- collegebesluiten					
- autonome aanpassingen					
Stand 2^e bestuursrapportage 2013	83.791	9.496	8.329	7.941	2.955
SALDO programma 5	702.545	853.737	610.180	607.342	604.751

Programma 6**Portefeuillehouder(s)****Werk en inkomen****A.M. Kleine Deters****Korte beschrijving inhoud programma:**

Het programma omvat de producten inkomensvoorziening en participatie.

De verwachting was dat met ingang van 1 januari 2013 de Wet werken naar vermogen ingevoerd zou worden, maar door de val van het kabinet zijn de ontwikkelingen in het kader van de Sociale zekerheid ongewis geworden.

Samenhang met andere programma's:

Dit programma heeft samenhang met programma 4 voor wat betreft het creëren van een sluitend netwerk in het kader van de jeugdwerkloosheid, met programma 7 in het kader van het maatschappelijk meedoen en met programma 5 voor het arbeidsmarktbeleid en het stimuleren van de lokale werkgelegenheid.

Visie:

Het lokale beleid op het gebied van de sociale zekerheid is gericht op duurzame participatie. De gemeente gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid maar ondersteunt kwetsbare inwoners. De inzet van de gemeente is gericht op het oplossen en wegwerken van maatschappelijke achterstanden en het bevorderen van economische en maatschappelijke zelfstandigheid. De gemeente zet in op het maximaal behalen van startkwalificaties voor het verkrijgen van arbeid. Als dat niet tot de mogelijkheden behoort, verwacht de gemeente een actieve inzet in de vorm van vrijwilligerswerk.

Relevante kaders:

- Collegeprogramma
- Visie- en beleidsnota participatie en herijking sociale zekerheid
- Verordeningen Wet werk en bijstand en aanverwante regelingen
- Meerjarenbegrotingen van de IGSD en Reestmond
- Modernisering van de Wet sociale werkvoorziening
- Beleidsplan schuldhulpverlening

Wat willen we bereiken (beoogd maatschappelijk effect):

Duurzame maatschappelijke participatie van kwetsbare burgers.

Note: Alle gegevens en ramingen in deze bestuursrapportage zijn gebaseerd op de huidige wet- en regelgeving zoals o.a. de Wet Werk en Bijstand. Er is derhalve nog geen rekening gehouden met eventueel de invoering van de Participatiewet.

A. Doel en resultaten in het komend jaar / de komende periode:

Doelen en resultaten	1 ^e bestuursrapportage	2 ^e bestuursrapportage
<p>Doel: 6.1 De vaardigheden van Wwb-, Wi- en Wsw-cliënten dusdanig vergroten dat hij/zij uitkomt op de persoonlijk hoogst mogelijke vorm van arbeids- en/of maatschappelijke participatie.</p> <p>Wat gaan we daarvoor doen: In de sturings- en controleafspraken met de IGSD en Reestmond in de</p>	<p>De sturingsafspraken worden gelijktijdig met de jaarrekening 2012 voorgelegd.</p>	<p>De sturingsafspraken zijn in de raadsvergadering van juni 2012 van de gemeenteraad vastgesteld.</p>

<p>resultaatsverplichting opnemen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in beeld brengen van sociaal isolement en/of laaggeletterdheid en een ondersteuningsaanbod; - inzetten op vrijwilligerswerk en scholing; - in samenwerking met de andere deelnemende gemeenten en Reestmond extra inzetten op de beweging van binnen naar buiten in de Wsw; - de infrastructuur en organisatie van de Wsw meer inzetten voor participatie en Wwb-ers. 	<p>De stijging van het Wwb bestand zet door. De IGSD s-w heeft momenteel in totaal meer dan 1000 cliënten.</p> <p>Uitkeringsbestand gemeente Westerveld zie tabel na de kengetallen.</p> <p>In de Programmabegroting 2013 is uitgegaan van gemiddeld aantal cliënten van 220. Dit aantal is veel te laag gebleken en wordt naar boven bijgesteld naar 276. Dit betekent een bijstelling van alle programma's: inkomensdeel Wwb, Bbz, loaw/z, minimabeleid en bijzondere bijstand alsmede schuldhelpverlening. Voor 2013 betekent dit een stijging van de programmakosten.</p> <p>De definitieve gebundelde uitkering 2013 van het rijk is nog niet bekend. De verwachting is niet dat deze dusdanig bijgesteld wordt dat deze de stijging van de kosten zal dekken.</p> <p>Ook over het jaar 2013 zal wederom bij het rijk een incidenteel aanvullende uitkering (IAU) aangevraagd worden. De afgelopen vier jaar is deze IAU volledig toegekend. Of dat over 2013 wanneer wellicht alle gemeenten in Nederland een beroep gaan doen op deze regeling ook het geval is, is niet bekend. In de bijgestelde begroting gaan we er van uit dat ook komende jaren het meerdere van de kosten boven 110% van het Rijksbudget volledig wordt vergoed. Per saldo betekent dit dat de programmakosten stijgen met afgerond € 88.650. Door extra benodigde inzet voor Participatie wordt dit bedrag nog verhoogd met € 31.250 tot € 119.900 (zie hierna)</p> <p>De apparaatskosten stijgen navenant met de stijging van de</p>	<p>De stijging van het Wwb bestand is niet tot stilstand gekomen. De IGSD s-w heeft momenteel 1050 cliënten</p> <p>Uitkeringsbestand gemeente Westerveld, zie tabel na de kengetallen</p> <p>De nader voorlopige gebundelde uitkering 2013 is eind juni bekend gemaakt. Het budget is verhoogd met ca.€ 260.000. Dit houdt echter tevens in dat de geraamde Incidenteel Aanvullende Uitkering (IAU) over 2013 een zelfde bedrag lager zal zijn. Deze verhoging compenseert een deel van de stijging van de kosten.</p> <p>De IAU over het jaar 2012 is onlangs aangevraagd. Bij het opstellen van de jaarrekening 2012 is een te hoog bedrag begroot als te verwachten IAU. Dit begrote bedrag moet naar beneden worden bijgesteld met € 65 000. Het gaat nog steeds om een begroot bedrag. De definitieve toekenning van het bedrag c.q. de uitkomst wordt eind 2013 verwacht.</p> <p>Het behalen van de opgelegde taakstelling bij de IGSD s-w in deze</p>
---	--	--

	<p>programmakosten. Daarnaast is het behalen van de opgelegde taakstelling bij de IGSD s-w in deze tijd van recessie niet realistisch. De bijdrage aan de apparaatskosten zijn voor 2013 begroot op € 782.925. De gemeentelijke bijdrage wordt met € 88.070 naar boven bijgesteld op € 870.995. De formatie voor het reïntegreren en activeren van cliënten wordt deels gefinancierd uit het Participatiebudget. Dit budget wordt de afgelopen jaren structureel verlaagd waardoor het niet mogelijk is om de kosten van extra formatie die nodig is in verband de stijging van het bestand te financieren. Voor onze gemeente gaat het om een bedrag van 25% van € 125.000 zijnde € 31.250. Dit bedrag wordt niet in de apparaatskosten meegenomen, maar het Participatiebudget wordt hiermee naar boven bijgesteld (zie hiervoor).</p> <p>Bovenstaande bijstellingen worden ook meegenomen in de meerjarenbegrotingen.</p>	<p>tijd van recessie is niet realistisch. Dit is een risico en zal in de jaarrekening tot uitdrukking komen.</p>
--	--	--

Kengetallen - indicatoren	
<p>1. Aantal Wwb-cliënten dat startkwalificatie op MBO 2 niveau heeft behaald 1-1-2009: 29 Juni 2012: MBO 2: 22; MBO 2 volgend: 8; MBO 3 volgend: 2 1-1-2014: 65 (streefwaarde)</p> <p>2. Aantal WSW-ers begeleid werken (Reestmondbreed) 1-1-2009: 6 1-1-2012: 9 1-1-2014: 18 (streefwaarde)</p>	<p>Aantal Wwb-cliënten MBO 2: 33 waarvan < 26 jr: 26 (juni 2014: info sturingsinformatie 2013)</p>

Uitkeringsbestand gemeente Westerveld

Regeling	1-1-2012	31-12-2012	28-02-2013	1-8-2013	1-9-2013
WWB	227	252	263	269	267
loaw/loaz	11	14	17	15	16
Totaal	238	266	280	284	283

Doelen en resultaten	1 ^e bestuursrapportage	2 ^e bestuursrapportage
<p>Doel: 6.2. 20% van de mensen met een uitkering/voorziening van de gemeente Westerveld vindt werk bij een reguliere werkgever (detachering, loondispensatie, begeleid werken)</p> <p>Wat gaan we daarvoor doen: Anticiperen op de ontwikkelingen in de sociale zekerheid en beleid voorbereiden vanuit een inhoudelijke en samenhangende visie en binnen vooraf gestelde financiële kaders. Eventueel heroverwegen en herstructureren van de uitvoeringsorganisaties. Financiële en dienstverlenings-consequenties inzichtelijk maken</p>	<p>Door vermindering van de Rijksbijdrage per SW-werknemer is de exploitatie van Reestmond vanaf 2012 niet meer sluitend. Het tekort in 2012 bedroeg € 988.000. Voor Westerveld betekende dit een bijdrage van € 234.650. Voor 2013 wordt een tekort geraamd van € 1.019.000. De Westerveldse bijdrage is dan € 242.013. De lagere Rijksbijdrage en het hogere nadelig saldo van Reestmond resulteert in een stijging van het saldo van dit product met € 149.200. Bij ongewijzigd beleid zal het tekort in 2014 oplopen.</p> <p>Met de komst van de Participatiewet in 2015 zullen de financiële verhoudingen echter wijzigen. Zodra hierover meer bekend is zullen de te maken beleidskeuzes aan de raad worden voorgelegd.</p>	<p>De ontwikkeling van het bedrijfsresultaat lijkt onvoldoende om de afnemende Rijksbijdragen te compenseren. Vanwege achterblijvende resultaten van de individuele detacheringen loopt het verwachte exploitatietekort op van € 1.018.000 naar € 1.593.000. Op basis van deze actuele verwachting (juni 2013) loopt geraamde bijdrage voor Westerveld hierdoor in 2013 op met € 130.000. (van € 242.000 naar € 372.000). Hoe de resultaten zich werkelijk zullen ontwikkelen zal in de jaarrekening tot uitdrukking komen. De wellicht te verwachten hogere bijdrage van € 130.000 is niet in de begroting verwerkt. Binnen het bestuur van Reestmond worden de dekkingsmogelijkheden nog nader onderzocht.</p>
Kengetallen - indicatoren		
2013: nulmeting 2014: + 20%		

C. Financiën

3. Autonome ontwikkelingen

Omschrijving	2013		2014		2015		2016		2017	
	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling
<u>Lasten</u>										
Saldo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Baten</u>										
1. Incidenteel Aanvullende Uitkering		64.400								
2. Rijksvergoeding BBZ	147.918									
3. Vaststelling WSW 2010		64.992								
Saldo	147.918	129.392	-	-	-	-	-	-	-	-

1. Incidenteel Aanvullende Uitkering

De IGSD heeft na het opstellen van de jaarrekening 2012 ook weer een berekening gemaakt voor de Incidenteel Aanvullende Uitkering (IAU) 2012, een vergoeding voor het meerdere boven de 10% overschrijding van het door het Rijk beschikbaar gestelde budget. Bij het opstellen van de jaarrekening ging de IGSD er van uit dat een aanvraag kon worden ingediend van € 140.000. Dit bedrag is ook in de jaarrekening 2012 verwerkt. Bij het indienen van de aanvraag door de IGSD bleek dat de definitieve aanvraag uit komt op € 75.600. Derhalve een lagere te verwachten IAU van € 64.400. Hierbij wordt opgemerkt dat het om een begroot bedrag gaat. Definitieve toekenning van de IAU 2012 wordt eind 2013 verwacht. (6060101/41000)

2. Rijksvergoeding BBZ

De Rijksvergoeding BBZ over 2010 is definitief vastgesteld door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZaWe). Op basis van deze vaststelling hebben we nog een extra uitkering ontvangen van € 17.921. Op basis van de nadere vaststelling van het declarabele deel BBZ 2012 hebben we van het Ministerie van SoZaWe een nabetaling ontvangen van € 99.891. Daarnaast is het voorschot van het declarabele deel BBZ 2013 door het Ministerie van SoZaWe verhoogd met € 30.816. Per saldo betekent dit een verhoging van de geraamde Rijksvergoedingen BBZ voor het boekjaar 2013 van € 147.918.

3. Vaststelling WSW 2010

Bij de SiSa-verantwoording in 2011, inzake de WSW over 2010, is een aantal fte niet meegenomen. Het betrof de fte's bij zelfstandige werkplaatsen, niet zijnde gemeenschappelijke regelingen. De wijze waarop verantwoord moest worden was niet geheel duidelijk. Het gaat in totaal om 3 fte voor een totaalbedrag van € 64.992. Er is getracht de fout te herstellen, maar het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bleef bij haar standpunt. Het vervolgens ingediende bezwaarschrift is ongegrond verklaard. Bij de verantwoording over 2012 is gecontroleerd of niet dezelfde situatie is ontstaan. Geconstateerd is dat de verantwoording over 2012 correct is. Het betreft dus een éénmalige last. (6060302/41000)

4. Totaaloverzicht

Programma 6	Begroting 2013	Werk en Inkomen			
		Meerjarenramingen 2014 t/m 2017			
		2014	2015	2016	2017
Lasten					
Stand 1 ^e bestuursrapportage 2013/ Programmabegroting 2014-2017	9.779.238	10.146.254	10.045.819	9.533.700	9.056.539
- raadsbesluiten - collegebesluiten - autonome aanpassingen					
Stand 2 ^e bestuursrapportage 2013	9.779.238	10.146.254	10.045.819	9.533.700	9.056.539
Baten					
Stand 1 ^e bestuursrapportage 2013/ Programmabegroting 2014-2017	7.703.823	7.864.861	7.661.628	7.120.946	6.602.554
- raadsbesluiten - collegebesluiten - autonome aanpassingen	18.526				
Stand 2 ^e bestuursrapportage 2013	7.722.349	7.864.861	7.661.628	7.120.946	6.602.554
SALDO programma 6	2.056.889	2.281.393	2.384.191	2.412.754	2.453.985

Programma 7**Portefeuillehouder(s)****Zorg, welzijn, sport en cultuur****A.M. Kleine Deters/R. Martens****Korte beschrijving inhoud programma:**

Het programma omvat de producten zorg, welzijn, sport, cultuureducatie en -historie.

Samenhang met andere programma's:

Directe samenhang is er met de programma's 1, 2, 4, 6 en 9 voor de onderdelen dorpskracht, sociale veiligheid, bereikbaarheid, de doorgaande ontwikkellijn en samenhang tussen de sociale voorzieningen en ruimtelijke inrichting.

Visie:

Wij willen een kwalitatief goed, toekomstbestendig en passend voorzieningenniveau realiseren en behouden met als doel de vitaliteit van de dorpen voor onze inwoners te waarborgen. Wij gaan uit van de eigen verantwoordelijkheid en de eigen kracht van inwoners, wanneer wij beleid ontwikkelen, voorzieningen treffen en passende diensten aanbieden. Onze uitgangspunten zijn:

- denken vanuit kwaliteit en bereikbaarheid;
- over dorps- en gemeentegrenzen heen kijken
- slimmer combineren van voorzieningen;
- voorzieningen die de zelfredzaamheid bevorderen;
- dorpskracht.

Relevante kaders:

- Collegeprogramma 2010-2014
- Sociale structuurvisie
- Beleidsnota's: volksgezondheid, jeugdbeleid, verzelfstandiging zwembaden, vrijwillige inzet, bibliotheek en cultuur educatie, Wmo
- Toetsingskader zorg
- Algemene subsidieverordening gemeente Westerveld 2007 (inclusief beleidsregels)
- Archeologische beleidskaart en cultuurhistorische waardenkaart

Wat willen we bereiken (beoogd maatschappelijk effect):

7.1 een kwalitatief goed, passend en toekomstbestendig niveau van maatschappelijke voorzieningen

7.2 een passend zorg- en welzijnsniveau waarbij de prioriteit ligt bij jeugd, ouderen en kwetsbare inwoners

7.3 cultuurhistorische waarden respecteren en behouden, in samenwerking met belanghebbenden

A. Doel en resultaten in het komend jaar / de komende periode:

Doelen en resultaten	1 ^e bestuursrapportage	2 ^e bestuursrapportage
<p>Doel: 7.1.1 Goede en veilige bereikbaarheid van voorzieningen, ook voor de specifieke doelgroepen als jeugd en ouderen.</p> <p>Wat gaan we daarvoor doen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - inventariseren van alle vormen van vervoer waaronder openbaar, collectief- en individueel en particulier; - samen met andere partijen combinatiemogelijkheden zoeken en faciliteren om 	<p>Wordt later in het jaar uitgevoerd.</p>	<p>Inventarisaties zijn gestart. Enerzijds wordt in opdracht van de gemeenten in Zuidwest- en Midden Drenthe een inventarisatie uitgevoerd naar de vervoersstromen (alle vervoer). Anderzijds wordt voor Westerveld een via de opdracht Versterking</p>

<p>witte vlekken in de bereikbaarheid op te lossen</p>		<p>zelfredzaamheid sociale omgeving een inventarisatie uitgevoerd naar het vrijwillig vervoer. Beide onderzoeken worden in afstemming uitgevoerd. De verwachting is dat de onderzoeken in het eerste kwartaal van 2014 zijn afgerond. Het betreft zowel regionals grensoverschrijdend vervoer. Vanuit Staphorst, Zwartewaterland en Steenwijkerland zijn collega's agendalid en betrokken bij de inventarisatie.</p>
--	--	--

Doelen en resultaten	1 ^e bestuursrapportage	2 ^e bestuursrapportage
<p>Doel: 7.1.2 Duurzaam en langdurig behoud van de drie openluchtwembaden door externe verzelfstandiging binnen inhoudelijke en financiële randvoorwaarden</p> <p>Wat gaan we daarvoor doen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - afsluiten van de benodigde overeenkomsten met de stichtingen i.o.; - vervolg geven aan het implementatietraject waarmee de gemeentelijke inzet zich beperkt tot controleren en toezicht houden. 	<p>De zwembaden zijn eind december 2012 geprivatiseerd. De gemeentelijke inzet is nu nog beperkt tot controleren, toezicht en enige nazorg.</p>	<p>Voor de te maken proces- en plankosten verzelfstandiging zwembaden is een budget beschikbaar gesteld. Dit traject is afgesloten. Door de inzet van externen te beperken resteert nog een budget. Dit vloeit terug naar de algemene middelen.</p>

Doelen en resultaten	1 ^e bestuursrapportage	2 ^e bestuursrapportage
<p>Doel: 7.1.3 Behoud van de dorpshuisfunctie in de dorpen</p> <p>Wat gaan we daarvoor doen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ verzelfstandigen van de dorpshuisfunctie in Diever en Dwingeloo ▪ ondersteunen van bestaande dorpshuizen in Wilhelminaord, Nijensleek, Vlederveen, Geeuwenbrug, Darp, Uffelte, Wapse en Wapserveen in de vorm van: <ul style="list-style-type: none"> - een jaarlijks bescheiden financiële ondersteuning; - het instellen van een 	<p><i>Dorpshuizen in de kleinere kernen</i> Het college heeft in januari een nieuw Dorpshuizenfonds opgericht en een nieuwe subsidieregeling voor de kleinere dorpshuizen vastgesteld. Daarmee worden dorpshuizen in de kleinere kernen structureel ondersteund. Vanaf 1 september kunnen dorpshuizen een beroep doen op het fonds. Vanaf 1 januari 2014 kunnen dorpshuizen een beroep doen op de nieuwe</p>	<p><i>Dorpshuizen in de kleinere kernen</i> De raad heeft in januari een nieuwe reserve "Fonds Dorpshuizen" ingesteld. Vervolgens hebben burgemeester en wethouders de Beleidsregels "Ondersteuning Dorpshuizen" en "Fonds Dorpshuizen" vastgesteld. Daarmee worden dorpshuizen in de kleinere kernen structureel ondersteund. Vanaf 1 september kunnen dorpshuizen een beroep doen op het fonds. Vanaf 1 januari 2014 kunnen dorpshuizen een</p>

<p>fonds waarop dorpshuizen onder voorwaarden een beroep kunnen doen voor cofinanciering bij grote onderhoudsinvesteringen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ondersteunen en faciliteren in het vinden van alternatieve huisvesting voor de activiteiten, wanneer een zelfstandig dorpshuis niet binnen de vooraf gestelde kaders rendabel is. 	<p>subsidieregeling. De uitwerking is conform de wens van de raad zoals vastgesteld in de Sociale Structuurvisie.</p> <p><i>Pilots te Wapserveen, Uffelte en Nijensleek</i> <u>Vlasbarg'n te Uffelte</u>: het college heeft besloten tot eenderde cofinanciering van de pilot Duurzaamheid om het dorpshuis toekomstbestendig te maken, onder voorwaarde dat de stichting WelzijnMensenwerk voor 1 juni 2013 de ontbrekende tweederde cofinanciering realiseert.</p> <p><u>De Wiekslag te Wapserveen</u>: stichting Welzijn Mensenwerk en de voorbereidingscommissie Wapserveen zijn in gesprek om het vraagstuk rondom overname van het beheer op te lossen. Het oplossen tussen de partijen daarvan is nodig om de verzelfstandiging te doen slagen. De gemeente heeft hierin een bemiddelende rol.</p> <p><u>Griet'nstede te Nijensleek</u>: stichting en school hebben een plan uitgewerkt voor een aanbouw bij de school. Bij een aanvraag is een bedrag van maximaal € 20.000 gereserveerd binnen de Sociale Structuurvisie voor cofinanciering. Daarnaast zijn gemeente en stichting in gesprek over een goede herbestemming van de huidige locatie (en het gebouw).</p>	<p>beroep doen op de nieuwe subsidieregeling. De uitwerking is conform de wens van de raad zoals vastgesteld in de Sociale Structuurvisie.</p> <p><i>Pilots te Wapserveen, Uffelte en Nijensleek</i> Het college heeft tijdens de commissie Welzijn d.d. 20 augustus 2013 toegezegd eind dit jaar de raad te informeren over de voortgang van de pilots. De voortgang (d.d. augustus 2013) is als volgt te beschrijven:</p> <p><u>Vlasbarg'n te Uffelte</u>: de stichting WelzijnMensenwerk is aan de slag gegaan met de benodigde fondsen- en subsidiewerving voor de cofinanciering van de pilot. Een aantal fondsen heeft nog geen uitsluitel gegeven. Uiterlijk eind 2013 verwachten wij duidelijkheid in welke mate de stichting de cofinanciering heeft kunnen verwezenlijken.</p> <p><u>De Wiekslag te Wapserveen</u> De voorbereidingscommissie Wapserveen heeft begin augustus per brief kenbaar gemaakt af te zien van overname van het dorpshuis ivm. de exploitatie en (het moeten) overnemen van het personeel van de stichting Welzijn Mensenwerk. Het college zal advies in winnen bij de huidige beheerder en de dorpsgemeenschap over de situatie. Daarna zal een besluit worden genomen over hoe verder. Daarbij hecht het college aan continuïteit in beheer.</p> <p><u>Griet'nstede te Nijensleek</u>: De dorpshuisfunctie is definitief gevestigd in de school te Nijensleek. Stichting Griet'nstede en de school hebben daarvoor een samenwerkingsconvenant gesloten en voeren regelmatig overleg met de gebruikers/verenigingen. Tbv. van de inrichting van de dorpshuisfunctie heeft het college een eenmalige subsidie toegekend. Hiermee is de pilot afgerond, omdat de dorpshuisfunctie is behouden voor het dorp. De mogelijkheden tot herbestemming</p>
--	--	---

	<p><u>Over Entinghe te Dwingeloo</u> De raad heeft in februari besloten tot verzelfstandiging van <u>dorpshuis Over Entinghe te Dwingeloo</u> voor een periode van 7 jaar. In het zesde jaar zal de toekomst van Over Entinghe worden heroverwogen. De verzelfstandiging conform een erfpachtregeling zal ingaan per 1 januari 2014. Het gebouw zal in deze periode dus niet worden verkocht zoals oorspronkelijk was omsloten in de Sociale Structuurvisie.</p> <p><u>Dingspilhuus te Diever (stand van zaken d.d. 25-3 maart 2013)</u> Het college is op verzoek van de raad in gesprek met het stichtingsbestuur Dingspilhuus om te kijken of een gezamenlijk oplossing van de huisvestingsproblematiek haalbaar is. De gesprekken tot nu toe (d.d. 25 maart 2013) hebben nog niet geleid tot uitzicht op een hernieuwde samenwerking op basis van een gezamenlijk programma van eisen. Bij actuele ontwikkelingen wordt u separaat geïnformeerd.</p>	<p>van het gebouw worden door de stichting (eigenaar van het gebouw) op dit moment verkend, waarna verder gesprek zal plaatsvinden tussen gemeente en stichting. (eventueel: Bij de herziening van het bestemmingsplan heeft de gemeente rekening gehouden met een mogelijke herbestemming van de locatie in een woonbestemming, wanneer blijkt dat daarvoor een haalbaar en concreet plan zal worden aangedragen).</p> <p><u>Over Entinghe te Dwingeloo</u> Stichting en gemeente hebben overeenstemming bereikt over de conceptovereenkomst en onderliggende stukken (zoals het Meerjarenonderhoudsplan) om te kunnen komen tot een overdracht van het gebouw voor een periode van 7 jaar incl. een herbezinning na 6 jaar. De overdracht per 1 januari 2014 zal naar verwachting in het najaar en ruimschoots voor de gewenste overdrachtsdatum formeel kunnen worden bekrachtigd.</p> <p><u>Dingspilhuus (stand van zaken d.d. 24 september 2013)</u> Er zijn in zeer korte tijd vijf intensieve werksessies gehouden waarin stichting, platform en gemeente de mogelijkheden hebben verkend om gezamenlijk een oplossing te vinden voor de roblematiek. Uit de werksessies blijkt dat er overeenstemming is over een mogelijk programma van eisen t.b.v. renovatie en indeling van het Dingspilhuus. Het uitgangspunt is het kunnen in stand houden van het Dingspilhuus voor een periode van 20 jaar. In dit programma van eisen worden de grote zaal en sportzaal gerenoveerd.Het horeca-gedeelte zal middels nieuwbouw kunnen worden gerealiseerd. De investering bedraagt 1,2 miljoen. Dit is hoger dan het huidig beschikbaar gestelde budget in de Sociale Structuurvisie van € 858.000. Daarnaast moest sprake zijn van zelfwerkzaamheid t.b.v. de afwerking en inrichting van het gebouw. Daarnaast blijkt uit de</p>
--	--	---

		<p>werksessies dat de opzet van de beheerexploitatie een fors structureel tekort laat zien in de exploitatie. Hiermee wordt niet voldaan aan de voorwaarde van de gemeente en stichting dat de beheerexploitatie sluitend moet zijn. De gelegenheid is aangegeven aan de stichting om onder leiding van KAW in een vijfde en zesde werksessie (en binnen een maand) realistische gegevens aan te dragen die het beeld van de beheerexploitatie evt. positief kunnen verbeteren. De gezamenlijke resultaten en bevindingen van de eerste werksessies zijn begin september gepresenteerd tijdens een inwonersavond conform de toezegging van het college tijdens de eerste inwonersavond. Het college heeft aangegeven de raad positief te willen adviseren over een investeringsbedrag van € 1,2 miljoen, onder voorwaarde dat de beheerexploitatie sluitend is. Het college heeft aangegeven dat er geen sprake zal zijn van een exploitatiebijdrage vanuit de gemeente, omdat het uitgangspunt is dat dorpshuizen in de grote kernen zelfstandig moeten zijn, en ook andere dorpshuizen in de grote kernen geen bijdrage ontvangen.</p>
--	--	--

Doelen en resultaten	1 ^e bestuursrapportage	2 ^e bestuursrapportage
<p>Doel: 7.2.1 De functie bibliotheek wordt vooral voor de doelgroep jeugd en ouderen behouden en is maximaal bereikbaar.</p> <p>Wat gaan we daarvoor doen: Uitvoering geven aan de bibliotheek notitie Westerveld 2012. Dit betekent onder andere:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. de bibliotheek in Westerveld ontwikkelt zich tot een kernbibliotheek en een goed geoutilleerde bibliotheekvoorziening; 2. de fysieke bibliotheekvoorziening wordt omgezet naar een functionele bibliotheekvoorziening die lokaal wordt gedragen en uitgevoerd; 3. uitbreiding dienstverlening op scholen; 4. onderzoek doen naar de dienstverlening aan en het bereik van ouderen in relatie met locaties waar ouderen zijn; 5. de bibliotheek wordt centraal en digitaal ondersteund. 	<p>In de eerste helft van 2013 verschijnt een uitvoeringsplan van de gemeentelijke bibliotheeknota. Hierin wordt onder meer ingegaan op de realisatie van bieb op school in Westerveld en de realisatie van een doelgroepenbibliotheek voor ouderen op diverse locaties in de gemeente. Aan het uitvoeringsplan ligt een businessplan voor bieb op school ten grondslag en een meerjarenbegroting om bieb op school en de doelgroepenbibliotheek voor ouderen in Westerveld te realiseren. Het uitvoeringsplan voorziet in een sluiting (op termijn) van de huidige filialen.</p>	<p>De st. bibliotheek Westerveld heeft in het voorjaar een uitvoeringsplan gepresenteerd waarin de gemeentelijke bibliotheeknota en de extra bezuiniging als gevolg van de Soc. Structuurvisie van de gemeente in eigen bibliotheekbeleid en financiën is vertaald. Het plan kan worden gezien als een "tussenstand" omdat er nog veel onzekerheid is over de realisatie van het concept "bieb op school" en de dienstverlening voor ouderen. Echter de contouren zijn zichtbaar en deze zien er veelbelovend uit. Speciaal willen we noemen de realisatie van dienstverlening voor ouderen in zorgcentrum De Weijert in Dwingeloo per september 2013.</p>

Doelen en resultaten	1 ^e bestuursrapportage	2 ^e bestuursrapportage
<p>Doel: 7.2.2 Een cultuureducatiebeleid voeren dat inspeelt op actuele ontwikkelingen en toekomstbestendig is en zich met name richt op de groep 4-18 jarigen en op binnenschoolse cultuureducatie.</p> <p><u>Wat gaan we daarvoor doen:</u> Uitvoering geven aan de notitie cultuureducatie gemeente Westerveld 2012. Dit betekent onder andere:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. cultuureducatie via een theaterprogramma of podiumplan via een jaarlijkse schooleigen project. 2. algemene muzikale vorming met een eigentijdse invulling, een verdieping op het onderdeel instrumentale vorming en een grotere betrokkenheid/inzet van de hofabradorpsen. 3. een jaarlijks schooleigen project in de onderbouw van het VO met aansluiting op het basisonderwijs. 4. een productovereenkomst afsluiten met Scala. 	<p>In de eerste helft van 2013 wordt een subsidieaanvraag door de scholen in Westerveld ingediend in het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit. De scholen worden hierin ondersteund door Scala Meppel. Op deze manier wordt voorzien in de realisatie van Podiumplan en een schooleigen cultuureducatief project. Daarnaast zal Scala in overleg treden met het VO om een schooleigen cultuureducatief project te realiseren. Er is inmiddels een subsidie uitvoeringsovereenkomst tot stand gekomen met scala waarin afspraken zijn gemaakt over de af te nemen activiteiten van Scala en de kosten van die activiteiten. De nota cultuureducatie is dus in uitvoering.</p>	<p>In juni is er een positieve beschikking door de scholen ontvangen inzake cultuureducatie op school. E.e.a. betekent dat het schooleigen cultuureducatief project en Podiumplan voor de komende vier jaren uitgevoerd kunnen worden, uitgaande ook van een gemeentelijke bijdrage daarin, mits wordt voldaan aan de subsidie-eisen. Binnen de cultuureducatie op school wordt speciaal aandacht gegeven aan het opleiden docenten tot van cultuurcoördinatoren op school. Met Scala zijn afspraken gemaakt in een subsidie uitvoeringsovereenkomst over af te nemen activiteiten en kosten daarvan. Scala is bezig een Amateurkunsten netwerk te starten. De nota cultuureducatie is dus in uitvoering.</p>

Doelen en resultaten	1 ^e bestuursrapportage	2 ^e bestuursrapportage
<p>Doel: 7.2.3 Voldoende voorzieningen behouden voor het beoefenen van buiten- en binnensport waarbij rekening wordt gehouden met door de sportbonden gestelde normen.</p> <p><u>Wat gaan we daarvoor doen:</u> Uitvoering geven aan de in Sociale structuurvisie gestelde kaders voor binnen- en buitensport. Dit betekent onder andere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - samenwerkingsinitiatieven vanuit clubs en verenigingen stimuleren buitensportterreinen en binnensportaccommodaties behouden door de tarieven meer kostendekkend te maken; - Onderzoek doen naar de verzelfstandiging van de sporthal in Dwingeloo. 	<p>Op dit moment zijn bij ons nog geen samenwerkingsinitiatieven binnengekomen. De sportverenigingen, die gebruik maken van de buitensportterreinen worden in het reguliere overleg in het vierde kwartaal geïnformeerd over de tarifiering. De sportverenigingen, die gebruik maken van de binnensportaccommodaties worden per accommodatie in het tweede en derde kwartaal geïnformeerd over de stijging van de tarieven.</p> <p>We streven er naar het onderzoek in het vierde kwartaal 2013 te starten en medio 2014 af te ronden.</p>	<p>Zie collegerapportage.</p>

Doelen en resultaten	1 ^e bestuursrapportage	2 ^e bestuursrapportage
<p>Doel: 7.2.4 Het zelfstandig blijven wonen van kwetsbare burgers bevorderen door het versterken van het zelfregelend vermogen van de burger en het betrekken van de sociale omgeving bij de ondersteuning</p> <p><u>Wat gaan we daarvoor doen:</u> Uitvoering geven aan de in het meerjarenbeleidsplan Wmo gestelde kaders. Dit betekent dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - de welzijnsorganisatie een welzijnsaanbod heeft dat is afgestemd op de door de gemeente vastgestelde kaders en op de vraag van de burger; - in de rol van opdrachtgever en regisseur een integrale en samenhangende aanpak van zorg wordt gerealiseerd door professionals en vrijwilligers; - een goede en toegankelijke integrale informatievoorziening Wmo wordt ontwikkeld in samenhang met het gemeentelijke Klantcontactcentrum; - de gemeente regisseur is in het ontwikkelen van passende collectieve voorzieningen; - de nota Lokaal gezondheidbeleid wordt geactualiseerd. 	<p>In 2012 en dit jaar draait het project 'Versterken zelfredzaamheid sociale omgeving' waarin de producten collectieve voorzieningen en Sociale Marke.</p> <p>In de doorontwikkeling worden weer andere producten beoogd dan reeds gerealiseerd.</p>	<p>Het project 'Versterken zelfredzaamheid sociale omgeving' wordt dit jaar afgerond. Er zijn dan nieuwe algemene producten tot stand gekomen die in een lichter regime in het regulier pakket moeten worden opgenomen.</p>
Kengetallen – indicatoren		
<ol style="list-style-type: none"> 1. nieuwe collectieve voorzieningen 2. aantallen bemiddelingen in het servicepunt vrijwilligers en maatschappelijke stages 3. uitbreiding van het aantal levensloopbestendige woningen (huur en koop) 		

Doelen en resultaten	1 ^e bestuursrapportage	2 ^e bestuursrapportage
<p>Doel: 7.2.5 Jongeren en kinderen groeien geestelijk en lichamelijk gezond en veilig op. Er is aandacht (binnen verschillende leefdomeinen) voor een gezonde leefstijl en voor een veilige omgeving</p> <p><u>Wat gaan we daarvoor doen:</u></p> <p>1. Integratie jeugdzorgtaken in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in samenwerking met de andere gemeenten in Zuidwest-Drenthe</p> <p>2. de sport- en cultuurcoaches ondersteunen leerkrachten bij het geven van de bewegingslessen, initiëren en verzorgen naschools sportaanbod, organiseren culturele activiteiten en ondersteunen organisaties met sportieve en culturele activiteiten in de vakanties.</p>	<p>Met de aanstelling van de regionale kwartiermakers, gaat de Drentse Pilot Jeugd vanaf 2013 een nieuwe fase in. De nadruk komt te liggen op de uitvoering: Realiseren van de organisatie van de toegang tot de jeugdzorg.</p> <p>In het tweede kwartaal van 2013 wordt een plan opgesteld voor de toekomstige inzet van de sport- en cultuurcoaches.</p>	<p>Via het uitvoeringsplan is de planning vastgelegd voor de transitie Jeugdzorg per 1 januari 2015. Vóór 1 november 2013 dient de jeugdzorgregio Drenthe een arrangement gereed te hebben waarin aangegeven wordt hoe gemeenten de zorgcontinuïteit realiseren.</p> <p>De meicirculaire 2013 gaf geen duidelijkheid over de toekomstige financiering van de sportcoachfunctie. Omdat de inzet van de sport- en cultuurcoaches vooral gerelateerd is aan het schooljaar, wordt de inzet van de sportcoaches verlengd tot 1 juli 2014. Voor de financiering wordt budget uit 2013 overgeheveld en ingezet. Indien en voor zover de te ontvangen middelen over 2014 toereikend zijn zullen de overgehevelde middelen terugvloeien naar de algemene middelen.</p>

Doelen en resultaten	1 ^e bestuursrapportage	2 ^e bestuursrapportage
<p>Doel: 7.2.6 Bevorderen van de leefbaarheid, sociale samenhang en vitaliteit van de dorpen in de gemeente met inzet van dorpskracht</p> <p>Wat gaan we daarvoor doen:</p> <p>1. de bestaande beleidsregels voor het dorpenbeleid aanpassen, zodat de verenigingen voor plaatselijk belang als pilot een budget ontvangen om de leefbaarheid en zelfwerkzaamheid in de dorpen te versterken</p> <p>2. bij herstructureringsplannen samen met de corporaties plannen ontwikkelen voor de inrichting van de openbare ruimte, inclusief speelvoorzieningen</p> <p>3. voortzetten pilots met inzet van inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven voor het onderhoud van de fysieke leefomgeving.</p>	<p>De pilot is op 1 oktober 2012 gestart en draait. In een bijeenkomst op 26 februari 2013 is met de besturen van de dorpsgemeenschappen een eerste keer gesproken over hun ervaring met het nieuwe beleid. De ervaring is wisselend, maar de meeste DG's zien kansen voor de leefbaarheid van hun kern. De beleidsregels en resultaten worden voor 1 januari 2014 geëvalueerd.</p>	<p>Zie collegierapportage</p>
Kengetallen – indicatoren		
Aantal pilots onderhoud fysieke leefomgeving		

Doelen en resultaten	1 ^e bestuursrapportage	2 ^e bestuursrapportage
<p>Doel: 7.2.7 Handhaving van het peuterspeelzaalwerk op het ambitieniveau van spelen, ontmoeten, ontwikkelen en signaleren met aandacht voor de zorgcomponent en de Doorgaande Leerlijn</p> <p><u>Wat gaan we daarvoor doen:</u> Het professionaliseren van het peuterspeelzaalwerk a. harmonisatie peuterspeelzaalwerk en kinderopvang;</p> <p>b. realiseren van gesubsidieerde kindplaatsen.</p>	<p>In de notitie peuterspeelzaalwerk van augustus 2012 wordt gekoerst op een verregaande samenwerking - qua huisvesting en qua personeel - met de kinderopvang. De doelen en het ambitieniveau blijven gehandhaafd. Voor risicokinderen geldt (de wettelijk vereiste) zorg voor voor- en vroegschoolse educatie via de methode Piramide.</p> <p>Volledige harmonisatie blijft met de huidige schotten, lastig. We houden grip en voeren regie op uitvoering van VVE in de voorschoolse voorziening.</p>	<p>De samenwerking tussen peuterspeelzaalwerk en kinderopvang verloopt goed en komt tot stand op steeds meer locaties bijvoorbeeld in Wapserveen. Het peuterspeelzaalwerk is kwalitatief op een zeer aanvaardbaar niveau gebracht. De leidsters op de peuterspeelzalen worden regelmatig bijgeschoold.</p> <p>We volgen het landelijk beleid i.c. wetgeving als het gaat om de samenvoeging van alle opvang. Er komt dan een recht op toeslag, ongeacht of de ouders werken of niet. Wij houden hier regie op.</p>

Doelen en resultaten	1 ^e bestuursrapportage	2 ^e bestuursrapportage
<p>Doel: 7.3.1 vermarkten BNG Erfgoedprijs</p> <p><u>Wat gaan we daarvoor doen:</u> Het creëren van een digitaal erfgoedplatform voor erfgoededucatie, bewoners, toeristen en periodieke uitgave van een erfgoedmagazine.</p>	<p>Er is door ons een aanzet gegeven voor de bouw van het digitale erfgoeddatabase middels het geven van een cursus aan de vrijwilligers van de vier historische verenigingen. De vrijwilligers zorgen voor het invullen van de database.</p> <p>Op 28 november 2013 wordt deel één van het tweeluik over de cultuurhistorische- en archeologische rijkdom van de gemeente Westerveld gepresenteerd middels een symposium die door ons georganiseerd wordt.</p>	<p>Het kanaal op AnnoDrenthe.nu is inmiddels gevuld met een aantal toeristische routes met betrekking tot erfgoed en fungeert als het digitale erfgoedplatform voor de komende 5 jaar. De historische verenigingen werken gezamenlijk aan de inhoud.</p> <p>De uitgave van het digitale erfgoedmagazine wacht op vaststelling van de gemeentelijke monumentenlijst. Vooruitlopend hierop wordt tijdens de Open Monumentendag het gemeentelijke erfgoed twitter account gelanceerd.</p> <p>Conform planning.</p>

Doelen en resultaten	1 ^e bestuursrapportage	2 ^e bestuursrapportage
<p>Doel: 7.3.2 Beschermen van monumenten, structuren en gebieden die van lokaal cultuurhistorisch belang zijn</p> <p><u>Wat gaan we daarvoor doen:</u> Organiseren van informatiebijeenkomsten voor direct belanghebbenden, publiceren van een nieuwe erfgoedbrochure en optimaliseren gemeentelijke website. Opstellen van een gemeentelijke monumentenlijst.</p>	<p>Wij organiseren in april 2013 onze jaarlijkse informatieavond voor monumenteneigenaren en bewoners in onze gemeente. Ook ondersteunen wij de organisatie van de jaarlijkse (Europese) monumentendagen in september 2013.</p> <p>Onze erfgoedbrochure en de website wordt in 2013 geactualiseerd aan nieuwe wet- en regelgeving.</p> <p>We verlenen in april 2013 opdracht voor de waardestelling die uiteindelijk zal leiden tot het vaststellen van een gemeentelijke monumentenlijst in 2014.</p>	<p>De gemeente Westerveld coördineert de 27^e Open Monumentendag voor ons grondgebied. In 2013 met een record aantal deelnemende monumenteneigenaren (26)</p> <p>Het opstellen van de gemeentelijke monumentenlijst is uitgesteld naar medio 2014 zodat de gemeentelijke monumenten in de geactualiseerde erfgoedbrochure meegenomen kunnen worden.</p> <p>De onderzoeksopdracht wordt uitgebreid met een waardestelling van (gemeente breed) het oorlogserfgoed uit WWII (1940-1945); presentatie van de gegevens wordt eind 2013 verwacht.</p>

Doelen en resultaten	1 ^e bestuursrapportage	2 ^e bestuursrapportage
<p>Doel: 7.3.3 Beschermen van het gedachtegoed van de Maatschappij van Weldadigheid</p> <p>Wat gaan we daarvoor doen: In samenwerking met alle partners werken aan een werelderfgoed nominatiedossier. Het ontwikkelen van eenduidig beleid voor alle voormalige koloniën incl. communicatiebeleid.</p>	<p>In januari hebben wij de aftrap gegeven met de organisatie van de eerste bewonersinformatie-bijeenkomst. Wij zijn in maart 2013 gastheer geweest voor de 1^e internationale stuurgroep-vergadering. Naar verwachting volgen in juni 2013 de uitkomsten van het onderzoek naar de 'Outstanding Universal Values' en het 'Comparatief Onderzoek'. De stuurgroep komt in september 2013 voor de 2^e keer bijeen in België. In april 2013 organiseren wij een gezamenlijke raadsexcursie in ons gebied met de gemeenteraden van Westerveld, Weststellingwerf en Steenwijkerland.</p>	<p>Er is opdracht verstrekt voor het onderzoeken van inbedding en bescherming van de cultuurhistorische waarden in het beoogde UNESCO nominatie gebied van de gemeente Westerveld.</p> <p>Er is periodiek ambtelijk overleg met Steenwijkerland en Weststellingwerf op het gebied van RO beleid in de koloniën</p> <p>Voor Kolonie 1 (Willemsoord, Frederiksoord, Wilhelminaoord, Boschoord en de Oost- en Westvierde parten) is een klankbordgroep samengesteld. De gemeente Westerveld verzorgt het secretariaat.</p>

Taakstelling Binnensport vanuit de Sociale Structuurvisie

In de Sociale Structuurvisie is een ombuiging opgenomen van € 15.000, te realiseren door meeropbrengst uit zaalhuur.

Gebleken is dat het 'boekjaar' waarop de taakstelling gerealiseerd dient te worden niet parallel loopt met het – in de Verordening Tarifiering gemeentelijke sportaccommodaties genoemde – seizoenjaar. Voor vaste seizoengebruikers kan de tariefsverhoging pas worden doorgevoerd per september 2014. Een seizoen heeft 10 maanden. Hierdoor kan in 2014 € 6.000 worden ingeboekt als meeropbrengst (4/10 x € 15.000).

Omdat de geraamde meeropbrengst in 2015 oploopt naar € 30.000, dient dezelfde afwijking in 2015 verdisconteerd te worden. Dit betekent dat de meeropbrengst naar verwachting in 2015 € 21.000 is, terwijl € 30.000 is begroot. Het totale risico bedraagt € 18.000 (€ 9.000 over 2014 en € 9.000 over 2015).

Voor de totale, in de toekomst, te realiseren opbrengst maakt het geen verschil. De opbrengst verschuift in de tijd.

In het 4^e kwartaal 2013 wordt een structurele oplossing voor het risico over 2014 en 2015 voorbereid. De oplossing wordt opgenomen in de 1^e Bestuursrapportage van 2014.

	2014	2015	2016
Meeropbrengst m.i.v. 1-9-2014	€ 6.000	€ 9.000	€ 15.000
Meeropbrengst m.i.v. 1-9-2015		€ 12.000	€ 15.000
Ingeboekte meeropbrengst Sociale Structuurvisie	€ 15.000	€ 30.000	€ 30.000
Correctie totale 'opbrengst Sociale Structuurvisie'	- € 9.000	-€ 9.000	€ 0

C. Financiën

1. Raadsbesluiten

Omschrijving	2013		2014		2015		2016		2017	
	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling
<u>Lasten</u>										
A. Oplegnotitie: bijdrage Gemeentefonds jeugdzorg en Awbz begeleiding	36.335									
Saldo	36.335	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Baten</u>										
Saldo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

A. Oplegnotitie: bijdrage Gemeentefonds jeugdzorg en Awbz-begeleiding

Zoals is beschreven op pagina 3 van de Oplegnotitie 2013 zijn een aantal bijdragen in de meicirculaire verstrekt die ten gunste komen van de desbetreffende programma's. Eén daarvan is een vergoeding voor de invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg en transitiekosten Awbz-begeleiding.

2. Collegebesluiten

Omschrijving	2013		2014		2015		2016		2017	
	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling
<u>Lasten</u>										
a. Vaststelling subsidie 2012 WMW		1.260								
b. Renovatie kerktoren Vledder		33.135	2.434		2.342		2.251		2.159	
c. Suppletie ruimen conventionele explosieven	17.500									
Saldo	17.500	34.395	2.434	-	2.342	-	2.251	-	2.159	-
<u>Baten</u>										
b. Renovatie kerktoren Vledder		31.000								
Saldo	-	31.000	-	-	-	-	-	-	-	-

a. Vaststelling subsidie 2012 WMW

De stichting Welzijn MensenWerk (WMW) heeft haar jaarstukken 2012 ingediend. WMW moet elk jaar verantwoording afleggen over de verkregen BCF en subsidiebijdrage. Dit moet zij doen door een jaarverslag en jaarrekening met accountantsverklaring in te dienen. Bij vaststelling van de verantwoording door het college is vast komen te staan dat een bedrag van € 1.260 aan subsidie teruggevorderd kan worden. Het betreft de te veel betaalde bijdrage huiselijk geweld. (6070107/42010)

b. Renovatie kerktoren Vledder

De renovatie van de toren in Vledder is duurder uitgevallen dan voorzien. Dit had te maken met de staat van het voeg- en loodwerk. Bij de constatering van deze staat van onderhoud stond de toren nog in de steigers, waardoor het kostentechnisch interessant was om de werkzaamheden direct uit te voeren. Hiervoor is door het college op voorhand een extra krediet van € 55.000 beschikbaar gesteld. Een deel van de lasten, welke opgenomen waren in de voorziening groot onderhoud, hoeven hierdoor niet te worden uitgevoerd. Deze vrijval is ook verwerkt.

c. Suppletie ruimen conventionele explosieven

Zie voor de toelichting programma 5.

3. Autonome ontwikkelingen

Omschrijving	2013		2014		2015		2016		2017	
	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling
Lasten										
1. Inhuur t.l.v. CJG		3.969								
2. Actualisatie budgetten soc. cult. accommodaties	10.650									
3. Vervangen dak De Wiekslag (krediet)				5.850						
4. Vervangen dak De Heidehoek (krediet)		7.419	2.169							
5. De Heidehoek onderhoudskosten	10.600									
6. Subsidie dorps huis 2011	10.000									
7. Kosten project dorps huizen (overheveling)		141.860	141.860							
8. Onderhoud De Spronk		5.045	10.045							
9. Centrum voor Jeugd en Gezin		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000
10. Zwembadbeleid		19.456								
11. Subsidie Speelpeuter	3.925		3.925		3.925		3.925		3.925	
12. Sport- en cultuurcoaches (overheveling)		60.270	60.270							
13. AWBZ begeleiding WMO (overheveling)		85.000	79.500							
14. Subsidie Stichting Duofiets			5.500		5.500		5.500		5.500	
15. Invoeringsbudget transitie jeugdzorg (overheveling)		36.335	36.335							
16. Sociale Structuurvisie (overheveling)		50.345	50.345							
17. Verplaatsing beeld		-								
18. Vuchtelingenwerk	6.000									
19. Invulling organisatietaakstelling bij verzelfstandiging van zwembad	20.408		20.251		19.599		19.555		19.555	
20. WMO		25.485		24.287		24.287		24.287		24.287
21. MFA Havelte	9.775		9.775		9.775		9.775		9.775	
22. Subsidie Voedselbank										
23. Actie Grof kam		13.536		13.536		13.536		13.536		13.536
24. Belastingen	5.452		6.620		6.620		6.620		6.620	
25. Subsidies				8.315		8.315		8.315		8.315
Saldo	76.810	478.720	426.595	81.988	45.419	76.138	45.375	76.138	45.375	76.138
Baten										
2. Actualisatie budgetten soc. cult. accommodaties	10.650									
4. Vervangen dak De Heidehoek (krediet)		7.419	7.419							
8. Onderhoud De Spronk		5.045	10.045							
18. Vuchtelingenwerk	6.000									
20. WMO	17.500		8.000		8.000		8.000		8.000	
23. Actie Grof kam		9.679		9.679		9.679		9.679		9.679
25. Subsidies		8.505		8.505		8.505		8.505		8.505
Saldo	34.150	30.648	25.464	18.184	8.000	18.184	8.000	18.184	8.000	18.184

1. Inhuur t.l.v. CJG

Een deel van de werkzaamheden voor het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) wordt gedaan door een inhuurkracht. Aangezien de kosten hiervan ten laste van de kostenplaats komen, wordt een deel van het budget van het CJG overgeheveld naar programma 10. Per saldo heeft dit geen invloed op het resultaat. (6070113/34000)

2. Actualisatie budgetten soc. cult. accommodaties

De budgetten voor de kostendoorberekening van gas, water en electra van de gebruikers van een aantal sociale culturele accommodaties waren niet juist gerubriceerd. Nu worden de baten en last apart geadministreerd. Per saldo heeft dit geen invloed op het resultaat. (6070202/div)

3. Vervangen dak De Wiekslag

Bij de 1^e Bestuursrapportage is een krediet beschikbaar gesteld voor het vervangen van het dak van De Wiekslag in Wapserveen. De noodzakelijke voorbereidingstijd van de werkzaamheden is langer dan voorzien, bovendien is het de wens, in verband met asbestsanering, de werkzaamheden uit te voeren in de zomervakantie van 2014. Wij verzoeken u dit krediet in 2014 beschikbaar te stellen. (7045610/33000)

4. Vervangen dak De Heidehoek

Bij de 1^e Bestuursrapportage 2013 heeft u een krediet beschikbaar gesteld voor het vervangen van het dak van de Heidehoek te Vledderveen. De noodzakelijke voorbereidingstijd van de werkzaamheden is langer dan voorzien, bovendien is het de wens, in verband met asbestsanering, de werkzaamheden uit te voeren in de zomervakantie 2014. (7045620/33000)

Daarnaast wordt een deel van de geplande werkzaamheden uit de voorziening groot onderhoud gebouwen gelijktijdig uitgevoerd met de vervanging van het dak. Deze uitgaven waren geraamd voor 2013, maar zouden we graag in 2014 beschikbaar hebben.

5. De Heidehoek onderhoudskosten

Er heeft een overschrijding plaatsgevonden op het onderhoudsbudget van De Heidehoek. De oorzaken hiervan zijn ten eerste het verwijderen van asbest: de kosten van de verwijdering van gebroken asbesthoudend materiaal in de boilerruimte waren niet gepland (€ 5.400). Ten tweede de kosten van herstel van de buitenmuur van de sportzaal/gemeenschapshal. Dit was het laatste onderdeel van het herstel van een muur met waterproblemen. In 2009 is een waterverdringingssysteem aangebracht en in 2012 is de buitenkant van deze muur opnieuw gevoegd en geschilderd. Nu is de binnenkant van de muur aangepakt. (€ 5.200). Totaal komt de overschrijding op € 10.600. (6070202/34800)

6. Subsidie dorps huis 2011

Stichting Ons Dorps huis (eigenaar) en stichting Welzijn MensenWerk (beheerder) hebben per abusief geen subsidie aangevraagd voor het dorps huis te Wilhelminaord voor 2011. In 2013 heeft de stichting WW de gemeente benaderd met het verzoek alsnog de subsidie over 2011 te willen verstrekken. Het exploitatieresultaat 2011 van het dorps huis bedraagt € 32.500 negatief. De stichtingen zijn een traject gestart om de exploitatie te verbeteren, waaraan door de gemeente medewerking wordt verleend, door o.a. de mogelijkheden tot horeca te willen verruimen (daar waar het kan/mag). (6070202/42000)

7. Kosten project dorps huizen (overheveling)

Het gaat om de overheveling van een (mogelijk) restant budget. Voor de afronding van de pilots van de Vlasbarg'n te Uffelte, De Wiekslag te Wapserveen en de Griet'nstede te Nijensleek is een bedrag van € 205.000 beschikbaar. Dit bedrag is in de 1^o Bestuursrapportage 2013 onttrokken uit de bestemmingsreserve project dorps huizen. De pilot in Nijensleek is afgerond. De pilots te Uffelte en Wapserveen bevinden zich in een afrondende fase. Het restantbudget bedraagt € 203.860. In 2013 worden nog uitgaven verwacht van € 11.000 voor de pilot Nijensleek en maximaal € 51.000 voor de pilot in Uffelte (wanneer de stichting de cofinanciering volledig weet te realiseren; dit zal uiterlijk eind 2013 bekend zijn en o.b.v. wordt definitief de cofinanciering afgewogen). Het college zal de verzelfstandiging van Wapserveen gaan heroverwegen in het 4^e kwartaal van 2013. Naar aanleiding van het bovenstaand kan een bijstelling van het budget bij de 1^o Bestuursrapportage 2014 worden overwogen. Voor het kunnen afronden van de pilots wordt daarom voorgesteld het resterende bedrag over te hevelen naar 2014.

8. Onderhoud De Spronk

Een deel van de werkzaamheden die waren opgenomen in het meerjaren onderhoudsprogramma voor sporthal De Spronk zijn dit jaar nog niet uitgevoerd. Graag willen we dat budget via de voorziening overhevelen naar 2014. Daarnaast verzoeken wij u de voorziening op te hogen vanwege de hogere uitvoeringskosten van de werkzaamheden.(6070401/34850)

9. Centrum voor Jeugd en Gezin

Van de Decentralisatie Uitkering CJG wordt de Jeugdgezondheidszorg voor 0-4 jarigen uitgevoerd (tot en met 2013 door Icare) met een budget van bijna € 190.000. Het restende bedrag (€ 148.000) is beschikbaar voor de ontwikkeling van het CJG. Door diverse factoren blijkt het beschikbare budget hoger dan het benodigde budget. Het CJG ontwikkelt zich vooral als een netwerkorganisatie, waarin instellingen op het gebied van de zorg om jeugd te participeren. Daarnaast wordt er in de regio Zuidwest-Drenthe steeds meer samengewerkt, waardoor kosten gedeeld en beperkt worden. Op basis van het huidige inzicht kan het budget structureel met € 30.000 worden verlaagd. (6070113/34000)

10. Zwembadbeleid

Voor de te maken proces- en plankosten voor de verzelfstandiging van de zwembaden is een budget beschikbaar gesteld voor fase 1 en 2. Het gehele traject (tot en met fase 4) is inmiddels afgesloten. Door de inzet van externe mensen te beperken resteert nog een budget van € 19.500. Dit kan terugvloeien naar de algemene middelen. (6070504/34000)

11. Subsidie Speelpeuter

Bij de vaststelling – eind 2009 – van het subsidieprogramma 2010 is voor eenmaal nog een indexering toegepast op de subsidiebedrag voor de grotere instellingen, ondanks het feit dat de indexering van de gemeente voor het boekjaar 2010 0% bedroeg. Deze indexering is toegepast om te voorkomen dat grotere instellingen in bezwaar en beroep zouden gaan voor het niet tijdig op de hoogte stellen. Voor

de subsidierelatie Speelpeuter betekende dit voor dat jaar een tekort van € 3.925. Deze verhoging is niet verwerkt in de jaren daarna, waardoor dit tekort ieder jaar weer optreedt. Voorgesteld wordt dit bij te ramen. (6070106/42000)

12. Sport- en cultuurcoaches (overheveling)

De inzet van de sport- en cultuurcoaches (sportcombinatiefunctionarissen) loopt tot en met 31 december 2013. De financiering over 2014 is nog onduidelijk. In de meicirculaire van 2013 geeft het Rijk aan structureel middelen ter beschikking te stellen. De mate waarin is bij het opstellen van deze rapportage nog niet duidelijk. Omdat de sport- en cultuurcoaches vooral voor het onderwijs werken is het logisch aan te sluiten bij het schooljaar. Ter dekking van de kosten tot 1 juli 2014, wordt een bedrag van € 60.270 overgeheveld naar 2014. Indien en voor zover geld van het Rijk wordt ontvangen, vervalt dit naar de algemene middelen. (6070405/30000)

13. AWBZ begeleiding WMO (overheveling)

De post AWBZ-begeleiding naar WMO betreft de voorbereiding en implementatie van de invoering van nieuwe wet- en regelgeving in het sociale domein. Er zijn budgetten beschikbaar in het gemeentefonds (transitiekosten/vergoeding), er is evenwel meer nodig met name voor communicatie en bijeenkomsten. Een deel van de middelen zal dit jaar niet worden benut, dus wordt verzocht om overheveling naar 2014. Het jaar 2014 is het jaar van aanpassen en voorbereiden van instellingen en burgers op de aanstaande uitbreiding van de taken van de gemeente op het terrein van jeugdzorg, de WMO en de ingrijpende wijziging in de sociale zaken regelgeving. Een overheveling van het budget van 2013 vanuit de WMO is gewenst om de voorbereiding en implementatie in 2014 zorgvuldig te kunnen doen. Per saldo wordt een extra budget aangevraagd van € 20.000 voor 2013 en een extra budget van € 29.500 voor 2014. Daarnaast valt een bedrag van € 55.000 vrij in het kader van de WMO. (6070115-6070109/30004-34000)

14. Subsidie Stichting Duofiets

Voorgenomen is een structurele subsidie te verstrekken van € 5.500 aan de Stichting Duofiets Westerveld voor deze algemene voorziening (6070109/42000).

15. Invoeringsbudget transitie jeugdzorg (overheveling)

Het rijk stelt middelen ter beschikking voor de decentralisatie van de Jeugdzorg. Voor 2013 is aanvankelijk een bedrag van € 23.808 ontvangen. Voor 2014 is een bedrag van € 11.726 toegekend. Via de meicirculaire 2013 is voor 2013 een extra budget toegekend van € 36.335. De verwachting is dat het budget van € 23.808 voldoende is om de kosten over 2013 (t.b.v. Drentse pilot Jeugd) te dekken. De middelen uit de meicirculaire 2013 kunnen worden overgeheveld naar 2014. We verwachten immers dat de werkzaamheden zullen intensiveren in 2014 en dat het budget van € 11.726 ontoereikend is. Indien en voor zover er over 2013 nog budget resteert, zal via de jaarrekening verzocht worden het resterende bedrag ook over te hevelen naar 2014. (6070114/42003)

16. Sociale Structuurvisie (overheveling)

Voor de uitvoering van de Sociale Structuurvisie is door de raad een bedrag van € 75.000 beschikbaar gesteld (2^e Bestuursrapportage 2012), waaruit bijvoorbeeld de kosten voor het opstellen van de Onderwijsvisie (als maatregel uit de Sociale Structuurvisie) worden gefinancierd. Het restant budget bedraagt € 50.345. Voor het verder kunnen uitvoeren van de Sociale Structuurvisie in 2014 wordt voorgesteld het resterende bedrag over te hevelen naar 2014. (6070112/34000)

17. Verplaatsing beeld

Vanuit de dorpsgemeenschap Havelte is het verzoek gekomen om het beeld 'Vensters van de Horizon' gemaakt door Jos Beurskens te verplaatsen. Het verzoek was één van de uitkomsten van het opstellen van de dorpsvisie Havelte. Het beeld stond op het Piet Soerplein en werd als te groot en te massief op deze plek ervaren. Bovendien beperkte het beeld het gebruik van het plein voor festiviteiten en dergelijke. Een alternatieve plek is gevonden bij de Toegangspoort Holtingerveld en het beeld is afgelopen zomer verplaatst. Aan deze verplaatsing waren kosten verbonden. Aangezien de dorpsgemeenschap zelf heeft aangeboden te helpen bij de verplaatsing, is het beeld tegen lage kosten (€ 2.500) verplaatst. Er was financieel geen rekening gehouden met deze kosten van verplaatsing. In het budget van de culturele alliantie was nog financiële ruimte om de verplaatsing te bekostigen. Per saldo heeft dit dus geen invloed op het resultaat. (6070606/34000)

18 Vluchtelingenwerk

In de 1^e Bestuursrapportage 2013 is al aangegeven dat per 2013 het Rijk via het COA een bedrag per nieuwe statushouder beschikbaar stelt, dit ten behoeve van zijn of haar maatschappelijke begeleiding. In 2013 is dat € 2.000 per statushouder en vanaf 2014 € 1.000 per statushouder. Tot juli 2013 is een bedrag van € 6.000 binnengekomen, voor maatschappelijke begeleiding van drie personen. Er wordt in de tweede helft van 2013 ook nog een bedrag verwacht, maar het is onbekend om welk bedrag het zal gaan. De bijdrage wordt als subsidie beschikbaar gesteld aan Vluchtelingenwerk en deze moet voor de maatschappelijke begeleiding van de persoon in kwestie beschikbaar worden komen. Inmiddels is er dus geen overschrijding van het budget. (6070301/42305-42000)

19. Invulling organisatietaakstelling bij verzelfstandiging zwembad

Bij de verzelfstandiging van de zwembaden in 2012 is een organisatietaakstelling opgenomen van circa € 33.000. Doordat de zwembaden zijn verzelfstandigd, wordt er door de ambtelijke organisatie minder tijd besteed aan dit product, hierdoor kan een besparing worden gerealiseerd. Deze verwachte besparing is financieel vertaald in een taakstelling. Deze taakstelling wordt nu (deels) ingevuld door het inleveren van een stukje formatie door het team maatschappelijk welzijn. De verwerking hiervan verloopt via de kostenplaatsen in programma 10 en hier in programma 7. Per saldo heeft dit geen invloed op het exploitatieresultaat. (6070504/00350)

20. WMO

In 2010 is er een onderzoek geweest van Stichting Vraagwijzer (De kanteling) met als doel mogelijke besparingen op het gebied van de individuele voorzieningen in kaart te brengen. Het resultaat hiervan is met u gedeeld. Er is toen voor de jaren 2012 t/m 2014 een besparing ingeboekt van 2% tot 7% structureel (€ 64.000 oplopend tot € 226.000 in 2014).

In eerdere Bestuursrapportages hebben wij u ook geïnformeerd over de bijstelling van de inkomsten van € 265.000 naar € 550.000. In de tweede Bestuursrapportage van 2012 is ook het effect van het niet toepassen van de inflatiecorrectie toegelicht. Overigens is zowel in 2012 als in 2013 en zal ook voor 2014 geen inflatiecorrectie op de geraamde budgetten worden toegepast.

In het kader van 'De kanteling' willen wij u graag informeren naar over het slotresultaat.

De financiële analyse is dit jaar afgerond en er heeft een herijking van de budgetten plaatsgevonden. Dit als doel het effect van de kanteling zichtbaar te maken en te vertalen in de begroting 2014. Deze herijking wordt nu via deze Bestuursrapportage vertaald in de meerjarenbegroting 2014 en heeft als resultante dat er een extra besparing, boven op de geraamde besparingen uit "De Kanteling" en niet toepassen van inflatiecorrecties, mogelijk is van € 30.000 structureel. Het effect van de kanteling resulteert ook in 2013 nog in een besparing van € 42.000. Bovenstaande betekent dus dat de doelen van "De Kanteling" ruimschoots gerealiseerd zijn. Het nog verder aanscherpen van de begroting, naast het gehaalde doel, brengt wel een extra risico met zich mee. Bij onvoorziene uitgaven zullen wij eventuele overschrijdingen uiteraard aan u melden.

21. MFA Havelte

De kosten voor elektriciteit, gas en telefonie zijn al vanaf het begin van de exploitatie van de MFA in Havelte structureel te laag geraamd, terwijl het waterverbruik veel te hoog werd ingeschat. Daarnaast kunnen de kosten voor schoonmaak naar beneden worden bijgesteld. Per saldo betreft het een verhoging van bijna € 17.500. Deze hogere kosten kunnen worden doorberekend aan programma 4 voor het deel dat betrekking heeft op de school en naar programma 7 voor de delen die betrekking hebben op de sportzaal en de kinderopvang.

22. Voedselbank

Er ligt een verzoek van het bestuur van de Voedselbank Zuid-West Drenthe voor een incidentele bijdrage voor de nieuwe accommodatie. Er vindt momenteel afstemming plaats met andere gemeenten in het werkgebied van de Voedselbank. De gemeenteraad ontvangt separaat een voorstel voor een bijdrage.

23. Actie Grofkam

In de inleiding is hierop al een toelichting gegeven.

24. Belastingen

In de inleiding is hierop al een toelichting gegeven.

25. Subsidies

Bij het opstellen van de subsidielijst voor de vaststelling van de begroting heeft een nader onderzoek plaatsgevonden naar de begrote subsidies en de verwachte toe te kennen subsidies. Hieruit is gebleken dat een aantal bedragen vrij kunnen komen te vallen, maar ook een aantal bedragen niet volledig waren opgenomen in de begroting. Daarnaast was in het verleden een verwachte inkomst geraamd, maar deze inkomst is nooit ontvangen door gewijzigde afspraken. Het betreft programma 4 en programma 7. Per saldo is er een extra last van € 1.743.

4. Totaaloverzicht

Programma 7	Zorg, welzijn, sport en cultuur				
	Begroting 2013	Meerjarenramingen 2014 t/m 2017			
		2014	2015	2016	2017
Lasten					
Stand 1^e bestuursrapportage 2013/ Programmabegroting 2014-2017	10.439.978	9.167.812	8.970.471	9.073.175	8.756.851
- raadsbesluiten	36.335				
- collegebesluiten	-16.895	2.434	2.342	2.251	2.159
- autonome aanpassingen	-401.910	344.607	-30.719	-30.763	-30.763
Stand 2^e bestuursrapportage 2013	10.057.508	9.514.853	8.942.094	9.044.663	8.728.247
Baten					
Stand 1^e bestuursrapportage 2013/ Programmabegroting 2014-2017	1.263.364	1.066.658	877.631	865.894	862.365
- raadsbesluiten					
- collegebesluiten	-31.000				
- autonome aanpassingen	3.502	7.280	-10.184	-10.184	-10.184
Stand 2^e bestuursrapportage 2013	1.235.866	1.073.938	867.447	855.710	852.181
SALDO programma 7	8.821.642	8.440.915	8.074.647	8.188.953	7.876.066

Korte beschrijving inhoud programma:

Het programma omvat de producten milieubeleid, reiniging en riolering.

Samenhang met andere programma's:

Er is een directe relatie met de programma's 3 en 5 voor wat betreft openbare verlichting, riolering en bedrijfsleven.

Visie:

Wij kiezen, algemeen, maar met name gelet op onze eigen landelijke en groene karakter voor een duurzaam beleid. Een beleid dat ons imago verstrekt en de aantrekkelijkheid voor inwoners, toeristen en bedrijven vergroot. Op beleidsterreinen waar milieuaspecten meespelen legt de gemeente nog meer nadruk op duurzaamheid, waaronder CO₂-reductie en energiebesparing. Het goede voorbeeld van de gemeente kan inwoners en bedrijven extra stimuleren hetzelfde te doen. Vanuit een gezamenlijk belang gaat de gemeente een samenwerking aan met inwoners, bedrijven en andere overheden om kansrijke initiatieven op te pakken. Hierbij valt te denken aan alternatieve energiebronnen (o.a. biomassa, zonneboilers) en energiebesparing (o.a. LED-verlichting, koude warmte opslag). Er wordt tevens ingezet op een efficiënte en duurzame beheersing van afvalstromen.

Relevante kaders:

- Collegeprogramma 2010-2014
- Coalitieakkoord
- Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Westerveld (VGRP) 2010-2014
- Beleidsnota Duurzaam Westerveld

Wat willen we bereiken (beoogd maatschappelijk effect):

8.1 Een duurzame en schone leefomgeving behouden. Wat grondstoffen betreft: het zoveel mogelijk sluiten van kringlopen.

A. Doel en resultaten in het komend jaar / de komende periode:

Doelen en resultaten	1° bestuursrapportage	2° bestuursrapportage
<p>Doel: 8.1.1 Energiebesparing en CO₂-reductie volgens de beleidsnota Duurzaam Westerveld</p> <p>Wat gaan we daarvoor doen: a. Onderzoeken in hoeverre biomassa, die bij ons en/of in het Drents Friese Woud vrijkomt, kan worden ingezet voor energieproductie die bij voorkeur in het eigen gebied wordt benut</p>	<p>Uit onderzoek is duidelijk geworden dat partijen in het DFW bereid zijn samen te werken en te zoeken naar mogelijkheden van 'local for local'. Op dit moment wordt onderzocht welke structurele stromen in de markt gezet kunnen worden. Dit moet resulteren in tenminste 1 pilot die uitgevoerd wordt in 2013/2014. In het voorjaar van 2014 wordt bekeken of de pilot al dan niet gewijzigd van opzet, structureel gemaakt kan worden.</p>	<p>Zie de collegerapportage over "duurzaamheid" en "reiniging".</p> <p>Dienst Landelijk Gebied heeft een Plan van Aanpak geschreven over het gebruik van biomassa in het Drents Friese Woud. Dit plan van aanpak is ter vaststelling aan alle partijen aangeboden. Wij hebben het plan op 25 juni vastgesteld. Het stuk wordt in oktober behandeld in de raadscommissie Ruimte.</p>

<p>b. Ondersteunen van initiatieven om woningen een trede hoger te brengen op de energieladder – uitvoering van het project ‘Van WKO naar energiestap’</p>	<p>Op moment van schrijven van dit stuk hebben we een bijeenkomst georganiseerd voor bedrijven (3 april) en een bijeenkomst voor burgers (15 april).</p>	<p>De geplande bijeenkomsten voor inwoners en bedrijven hebben plaatsgevonden. Twaalf bedrijven hebben inmiddels aangegeven mee te willen doen met het project. Het aantal deelnemende inwoners is tot op heden beperkt: op de burgerbijeenkomst waren 10 inwoners; 4 ervan hebben aangegeven deel te willen nemen aan het project. Om die reden is een intensivering gestart door in Havelte huis-aan-huis een enquête uit te reiken. Wij verwachten de resultaten binnenkort. Daarnaast verwachten we door de aanstelling van een parttime voorlichter duurzaamheid per 1 september een positieve impuls.</p>
<p>Kengetallen - indicatoren</p>		
<p>De bijdrage aan alternatieve, CO2-neutrale energie: aantal tonnen hout. De bijdrage aan energiebesparing: het aantal woningen dat meedoet aan het programma ‘van WKO naar energiestap’</p>	<p>Aantal deelnemers in het project van WKO naar energiestap: 4</p>	

Doelen en resultaten	1 ^e bestuursrapportage	2 ^e bestuursrapportage
<p><u>Doel:</u> 8.1.2 Verlaging milieubelasting door het verder ombuigen van afvalstromen naar grondstoffen</p> <p><u>Wat gaan we daarvoor doen:</u></p> <p>a. realiseren van een nieuw afvalbrengstation met verbetering van de afvalstromen en verruiming van de afvalscheiding</p> <p>b. inwoners en bedrijven meer bewust maken van mogelijkheden tot vermindering van restafval en de wijze van afvalinzameling door meer voorlichting.</p>	<p>We hebben de aanbesteding van het afvalbrengstation afgerond. We hebben een aannemer opdracht gegeven het terrein vorm te geven en te realiseren via een design en construct-contract.</p> <p>We hebben via de media alle inwoners van de gemeente Westerveld opgeroepen om zorgvuldig om te gaan met afval, dan wel afval zoveel mogelijk weer als grondstof in te zetten. Daarnaast hebben we op een bijeenkomst met verenigingen dorpsbelangen en ondernemers in de recreatie een lezing gehouden waarbij afvalscheiding nadrukkelijk aan de orde is gesteld.</p>	<p>Zie collegierapportage over “duurzaamheid” en “reiniging”.</p> <p>De aanleg van het nieuwe afvalbrengstation is in volle gang. Volgens planning is het brengstation eind 2013 gereed voor gebruik.</p> <p>We hebben in de afgelopen periode gewerkt aan een Notitie huishoudelijk afval. Deze zullen wij in november aan u aanbieden. In deze notitie zullen wij ingaan op de ontwikkeling in afvalland. Deze notitie wordt geflankeerd door een notitie die ingaat op de financiële kant van de zaak, te vertalen in de afvalstoffenheffing.</p>

Kengetallen – indicatoren	
Percentage afval dat wordt ingezet als grondstof. In 2011 bedroeg dit percentage circa 62%. (landelijke doelstelling 60%)	Uit de rapportage van Markerein (12 Drentse gemeenten) blijkt dat in 2012 het hergebruikpercentage in Westerveld 60% bedroeg.

Doelen en resultaten	1° bestuursrapportage	2° bestuursrapportage
<p>Doel: 8.1.3 Verminderen zwerfafval</p> <p>Wat gaan we daarvoor doen: afvalvoorzieningen (blikvangers) plaatsen op drukke verkeersroutes</p>	<p>Ook in 2013 hebben nagenoeg alle scholen meegedaan aan een zwerfvuilactie; dit heeft circa 600 kg afval opgeleverd. Conform planning gaan we later dit jaar blikvangers plaatsen.</p>	<p>Onze prioriteit ligt op dit moment bij de realisatie van het afvalbrengrstation en het initiëren van beleid voor de komende jaren. Het plaatsen van afvalvoorzieningen willen we daarna, in 2014, onder de loep nemen.</p>

Doelen en resultaten	1° bestuursrapportage	2° bestuursrapportage
<p>Doel: 8.1.4 Invulling geven aan de gemeentelijke zorgplichten voor afval-, hemel- en grondwater</p> <p>Wat gaan we daarvoor doen: a. uitvoering geven aan het VGRP Westerveld 2010-2014, o.a.: - vervanging rioleringen: w.o. nader onderzoek naar opstellen doelmatig meerjaren vervangingsprogramma. - uitvoeren milieumaatregelen (o.a. afkoppelen hemelwater) - onderzoek en monitoring b. nadere uitwerking samenwerking gemeenten en waterschap Reest en Wieden in het kader van het bestuursakkoord Water.</p>	<p>In het kader van de samenwerking tussen Meppel, Steenwijkerland, de Wolden, Midden Drenthe, Hoogeveen en waterschap Reest en Wieden en Westerveld zijn we aan het onderzoeken of we de levensduur van de rioleringen kunnen verlengen. Hiervoor dient een goed beoordelingsinstrument te worden ontwikkeld. We verwachten het onderzoek in mei af te ronden, waarna door de bestuurders de keuzes moeten worden vastgesteld. Het voorlopige regiobeeld laat een behoorlijke doelmatigheidswinst zien. De besparing voor Westerveld kan pas concreet gemaakt worden wanneer we de gemaakte keuzes in ons eigen beheerssysteem hebben verwerkt (planning medio dit jaar). Pas daarna kunnen we een meerjaren vervangingsplanning maken.</p>	<p>Het onderzoek naar verlenging van de levensduur van rioleringen is inmiddels afgerond. De resultaten van dit onderzoek worden in het najaar in het bestuurlijk overleg behandeld. Wij verwachten een doelmatigheidswinst te kunnen behalen. De besparing voor Westerveld kan pas concreet gemaakt worden wanneer we de gemaakte keuzes in ons eigen beheerssysteem hebben verwerkt (planning eind 2013). Daarna kunnen we een meerjaren vervangingsplanning maken. Concreet betekent dit dat het krediet voor vervanging 2013 niet, of ten dele, zal worden benut.</p>

	Concreet betekent dit dat het krediet voor vervanging 2013 niet, of ten dele, zal worden benut.	
Kengetallen – indicatoren		
<ul style="list-style-type: none"> - TV-inspectie en beoordeling: 9 km per jaar - Aantal onderzoeken en hydraulische berekeningen - Benchmark rioleringszorg 2013 - Reiniging van riolering: gemiddeld 28 km per jaar - Onderhoud en storingen: 563 gemalen - Onderhoud en storingen: 12 randvoorzieningen - Afkoppeling van verhard oppervlak: min. 0,5 ha per jaar 		

Doelen en resultaten	1 ^e bestuursrapportage	2 ^e bestuursrapportage
<p>Doel: 8.1.5 Bedrijfsleven stimuleren om meer duurzaam te ondernemen</p> <p><u>Wat gaan we daarvoor doen:</u> Met de recreatiesector het project Green Key uitvoeren en melkvee-houderijen stimuleren mee te doen aan het project Duurzaam Boer Blijven in Drenthe (DBBD), door het geven van voorlichting en informatie. Op deze bedrijven wordt de bedrijfsvoering zodanig aangepast, dat er minder uitstoot van stikstof plaatsvindt in de vorm van ammoniak naar de lucht en nitraat naar de bodem.</p>	<p>Het project Green Key is onderdeel van de gemeentelijke nota Duurzaam Westerveld. De uitvoering van deze nota vindt gefaseerd plaats. In het voorjaar van 2013 gaan we eerst het project van verduurzaming van de bestaande woningvoorraad oppakken. De eerste avonden hiervoor zijn reeds belegd. Het project Green Key wordt in het najaar van 2013 opgepakt als de recreatiebedrijven de drukte van de zomer achter de rug hebben. Tijdens de zomermaanden vergt de bedrijfsvoering hun volle aandacht.</p> <p>Het project Duurzaam Boer Blijven in Drenthe (DBBD) hebben we eind vorig jaar voorlopig afgesloten. Het project heeft opgeleverd dat door het nemen van maatregelen in de bedrijfsvoering (voedertoepassing, gebruik van gronden) een verminderde emissie mogelijk is. Op dit moment wordt onderzocht hoe</p>	<p>Zie collegerapportage over “duurzaamheid” en “reiniging”.</p> <p>Wij starten het project Green Key in het najaar op.</p> <p>In het kader van duurzaamheid hebben we gekeken naar de duurzaamheid van ons eigen gemeentehuis. Gebleken is dat bij inkoop voldoende aandacht is voor duurzaamheid (zie nota Inkoop). In de bedrijfsvoering zijn verbeteringen aan te brengen, hier gaan we de komende tijd aandacht aan besteden.</p>

	we deze resultaten binnen de wet- en regelgeving kunnen inpassen. Zodra hierover duidelijkheid is, kunnen we dit project weer verder oppakken.	
Kengetallen - indicatoren		
Aantal recreatiebedrijven met een Green Key certificaat. Aantal melkveehouderijen dat ingericht is volgens het principe van DBBD.	Medio 2013: vier recreatiebedrijven.	

C. **Financiën**

2. Collegebesluiten

Omschrijving	2013		2014		2015		2016		2017	
	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling
Lasten										
a. Kenniscentrum Gemeente Schoon			22.640		22.640		22.640		22.640	
Saldo	-	-	22.640	-	22.640	-	22.640	-	22.640	-
Baten										
a. Kenniscentrum Gemeente Schoon			22.640		22.640		22.640		22.640	
Saldo	-	-	22.640	-	22.640	-	22.640	-	22.640	-

a. Kenniscentrum Gemeente Schoon

Het gemeentelijk Kenniscentrum zwerfafval werd tot nu toe betaald uit het afvalfonds. Eind 2013 loopt dit af en krijgen de gemeenten rechtstreeks geld uit het nieuwe afvalfonds verpakkingen. De gemeente krijgt uit het afvalfonds € 1,19 per inwoner voor het opruimen van zwerfafval. Om het kenniscentrum in stand te houden, vraagt de VNG om 8 cent per inwoner af te staan; de toezegging wordt gevraagd voor een periode van 3 jaar (2014, 2015 en 2016). Het restant van de ontvangen bijdrage zal worden aangewend ter dekking van de kosten van zwerfvuilacties. Per saldo heeft dit geen invloed op het resultaat. (6080202/42200 en 6080201/42003-34000)

3. Autonome ontwikkelingen

Omschrijving	2013		2014		2015		2016		2017	
	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling
Lasten										
1. Duurzaamheidsbeleid (overheveling)		15.000	15.000							
2. Subsidies duurzaamheid (overheveling)		56.000	56.000							
5. Belastingen		653		653	653		653		653	
6. Vrijvervalriolering				23.200	22.910		22.620		22.330	
Saldo	-	71.653	71.000	23.853	-	23.563	-	23.273	-	22.983
Baten										
3. Bijdrage Nedvang	25.000									
4. Interimdividend ROVA	44.080									
Saldo	69.080	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1. Duurzaamheidsbeleid (overheveling)

De voorlichter Duurzaamheid is pas per 1 september jl. in dienst getreden, terwijl begrotingstechnisch al rekening was gehouden met een voorlichter voor het hele jaar 2013. Daarnaast zijn er financiële middelen overgeheveld van 2012 naar 2013. Per saldo blijft er waarschijnlijk een budget over van € 15.000, dat in 2014 goed gebruikt kan worden. Wij verzoeken daarom het bedrag over te hevelen naar 2014. (6080104/34000)

2. Subsidies duurzaamheid (overheveling)

Voortvloeiend uit de beleidsnotitie Duurzaamheid is in 2013 in totaal € 61.000 beschikbaar gesteld voor subsidie energiemaatwerkadviezen aan inwoners en subsidie Green Key voor

recreatieondernemers. Onder andere omdat de prioriteit is gegeven aan de realisatie van het nieuwe afvalbrengstation en het ontbreken van een voorlichter duurzaamheid (per 1 september 2013 in dienst getreden) wordt slechts een deel van het budget (naar schatting € 6.000) in 2013 benut. Wij verzoeken om het resterende budget over te hevelen naar 2014. (6080104/42000)

3. Bijdrage Nedvang

Voor het gescheiden inzamelen van verpakkingsmaterialen ontvangt de gemeente jaarlijks een vergoeding van de Stichting Nedvang. De hoogte van de vergoeding wordt achteraf vastgesteld en is daarom moeilijk te begroten. De vergoeding was nog niet opgenomen in de begroting. Op basis van de ontvangsten van de voorgaande jaren wordt een bedrag ingeschat van € 25.000. Hierbij wordt de inkomst voor 2013 verhoogd, in de Programmabegroting 2014 is deze bijdrage al voor de komende jaren opgenomen. (6080202/42200)

4. Interimdividend ROVA

Sinds 1 januari 2013 zijn wij aandeelhouder van de ROVA. Bij het vaststellen van de jaarrekening 2012 hebben de aandeelhouders van ROVA besloten een interimdividend uit te keren. Dit vanwege de opbrengst van de verkoop van een bedrijfsonderdeel van ROVA. Als aandeelhouder vanaf 1 januari 2013 delen wij niet in de 'gewone' winst van de ROVA over 2012, maar wel in het interimdividend. Dit is een extra, niet begrote inkomst van € 44.080. (6080202/21012)

5. Belastingen

In de inleiding is hierop al een toelichting gegeven.

6. Vrijvervalriolering

Er is een krediet aangevraagd voor vrijvervalriolering voor 2013 voor een bedrag van € 723.000. Bij nader inzien is gebleken dat hiervan maar € 375.000 nodig is voor dit jaar. Hierdoor zullen de lasten in dit programma lager zijn, maar zal een hogere dotatie aan de reserve riolering plaatsvinden. Per saldo heeft dit geen invloed op het exploitatieresultaat na bestemming. (7722117/33000)

4. Totaaloverzicht

Programma 8	Begroting 2013	Meerjarenramingen 2014 t/m 2017				Milieu
		2014	2015	2016	2017	
Lasten						
Stand 1 ^e bestuursrapportage 2013/ Programmabegroting 2014-2017	3.983.372	3.740.369	3.730.431	3.592.533	3.432.811	
- raadsbesluiten		22.640	22.640	22.640	22.640	
- collegebesluiten		47.147	-23.563	-23.273	-22.983	
- autonome aanpassingen	-71.653					
Stand 2 ^e bestuursrapportage 2013	3.911.719	3.810.156	3.729.508	3.591.900	3.432.468	
Baten						
Stand 1 ^e bestuursrapportage 2013/ Programmabegroting 2014-2017	4.917.089	4.739.729	4.901.128	4.941.295	5.171.750	
- raadsbesluiten		22.640	22.640	22.640	22.640	
- collegebesluiten						
- autonome aanpassingen	69.080					
Stand 2 ^e bestuursrapportage 2013	4.986.169	4.762.369	4.923.768	4.963.935	5.194.390	
SALDO programma 8	-1.074.450	-952.213	-1.194.260	-1.372.035	-1.761.922	

Korte beschrijving inhoud programma:

Het programma omvat de producten ruimtelijk beleid, grondexploitatie, volkshuisvesting en gemeentelijke eigendommen (grond en vastgoed).

Samenhang met andere programma's:

Er is een directe samenhang met programma 3 wat betreft het bouw- en woonrijp maken van bouwgrond en met programma 5 in verband met nieuwe bedrijvigheid.

Visie:

De gemeente wil een juiste balans nastreven tussen natuurbescherming, natuurontwikkeling en economische ontwikkeling. De Kadernota buitengebied is hiervoor een belangrijk ruimtelijk kader, die uitgewerkt is in het nieuwe Bestemmingsplan buitengebied (vastgesteld in 2012). De gemeente wil de kwaliteit van het landschap behouden en waar nodig versterken. De gemeente wil inspelen op de verwachte demografische ontwikkelingen (vergrijzing en ontgroening en op langere termijn krimp). Voor het maken van keuzes ten aanzien van de woonbehoefte, is een Regionale woonvisie vastgesteld. Ook is de Lokale woonvisie opgesteld als bouwsteen voor de ruimtelijke structuurvisie. Prioriteit ligt bij de invulling van de woonwensen van jongeren, eenpersoonshuishoudens en ouderen. Een speerpunt is hergebruik van vrijkomende bedrijfsgebouwen met activiteiten die passen binnen het groene landschap. De financiële kaders beperken ons in de ruimtelijke ambities; alleen de ruimtelijke mogelijkheden worden gecreëerd of gerealiseerd.

Relevante kaders:

- Kadernota buitengebied
- Bestemmingsplan buitengebied
- Beeldkwaliteitsplan
- De Geurverordening
- De beleidsadvieskaart archeologie en de cultuurhistorische waardenkaart
- Landschapsontwikkelingsplan
- Beleidsnota en actualisatie lokale economie
- Nota grondbeleid
- Visie op wonen 2012-2020
- Regionale woonvisie
- Bestuursovereenkomst Gebiedsontwikkeling Uffelte-Ruinen (GUR)
- Toetsingskader zorg- en opvangvoorzieningen

Wat willen we bereiken (beoogd maatschappelijk effect):

- 9.1 een woningaanbod afgestemd op de veranderende bevolking en woningbehoefte
- 9.2 doorstroming binnen de woningvoorraad met daarop gerichte uitbreiding
- 9.3 actuele bestemmingsplannen
- 9.4 benutting van de planologische ontwikkelingsruimte met behoud of versterking van de landschappelijke omgevingskwaliteit
- 9.5 transparant beheer van het gemeentelijk vastgoed
- 9.6 versterking van de agrarische en toeristische structuur van het gebied Uffelte-Ruinen

A. **Doel en resultaten in het komend jaar / de komende periode:**

Doelen en resultaten	1 ^e bestuursrapportage	2 ^e bestuursrapportage
<p><u>Doel:</u> 9.1 Woonwensen van verschillende groepen faciliteren en stimuleren</p> <p><u>Wat gaan we daarvoor doen:</u> a. Bouwen voor de in de Visie op wonen en de Regionale woonvisie genoemde doelgroepen</p> <p>b. Sturen op segmentatie d.m.v. de doelgroepenverordening.</p> <p>c. Nieuwe prestatieafspraken met de woningcorporatie(s) maken</p>	<p>Door de economische situatie zijn er weinig woningbouw initiatieven. Wij faciliteren een particulier initiatief voor de realisatie van starterswoningen in Dwingeloo (collectief particulier opdrachtgeverschap).</p> <p>Ten gevolge van het economische klimaat is de urgentie voor het opstellen van de doelgroepenverordening bijgesteld. Deze bieden wij in 2013 alsnog aan.</p> <p>In tegenstelling tot hetgeen wij in de tweede Burap 2012 hebben gemeld, worden de prestatieafspraken in regionaal verband (Westerveld, Meppel, Hoogeveen, De Wolden) gemaakt. Deze bieden wij daarom niet in het eerste kwartaal, maar in de loop van 2013 aan.</p>	<p>In september start de bouw van de eerste 23 woningen (1^e fase). Deze zijn allen verkocht. Voorbereidingen voor de 2^e en 3^e fase zijn gestart; in verband met de grote belangstelling. Daarnaast is voor het terrein achter het gemeentehuis in Diever gekozen voor een andere invulling; meer rijenwoningen en mogelijk huur.</p> <p>Gelet op de ontwikkelingen rondom woningbouwcorporaties in zijn algemeenheid en ook bij Actium (zij werken aan een nieuw beleidsplan) wordt verwacht dat eind 2013 een voorstel geformuleerd kan worden in regionaal verband</p>
Kengetallen - indicatoren		
Aantal nieuw gebouwde woningen	2012: 10 netto toevoeging 2013 (tot 1-9-2013): 4 (hoeveplan Wapse)	

Doelen en resultaten	1 ^e bestuursrapportage	2 ^e bestuursrapportage
<p><u>Doel:</u> 9.2 Tegengaan/stabiliseren van de ontgroening</p> <p><u>Wat gaan we daarvoor doen:</u> Stimuleren van woningbouw voor starters, o.a. door een aangepast grondprijzenbeleid.</p>	<p>U heeft in november 2012 de nota Grondprijzenbeleid vastgesteld. In mei 2013 doen wij mee aan het provinciale woningmarktoffensief.</p>	<p>We hebben meegedaan aan het offensief en dit heeft geresulteerd in meerdere belangstellenden en kopers.</p>
Kengetallen - indicatoren		
Aantallen huishoudens in Westerveld		

Toename/afname aantal inwoners in de leeftijdscategorie 20-35 jaar	
--	--

Doelen en resultaten	1 ^e bestuursrapportage	2 ^e bestuursrapportage
<p>Doel: 9.3 Actuele bestemmingsplannen</p> <p>Wat gaan we daarvoor doen: De verouderde bestemmingsplannen (ouder dan 10 jaar) volgens de 'kalender' van een actualiseringsprogramma herzien. Op basis van de kalender betreffen het de bestemmingsplannen Lhee, Eemster, Geeuwenbrug, Nijensleek, Wapserveen en Havelte.</p>	<p>Voor Wapserveen stellen wij een beheersverordening op. De inventarisatie van bestaande functies heeft plaatsgevonden. De reacties van eigenaren / gebruikers ten aanzien van bestaande- en gewenste functies zijn in behandeling. Voor het opstellen van de hiernaast genoemde concept bestemmingsplannen hebben wij opdrachten verleend. Het bedrijventerrein "Moersberger Erven" nemen wij mee in het bestemmingsplan Nijensleek. Het bestaande deel van het bedrijventerrein 'Oeveraseweg' nemen wij mee in het bestemmingsplan Havelte.</p>	<p>Conform planning.</p>
Kengetallen - indicatoren		
Aantal vastgestelde geactualiseerde bestemmingsplannen	Bestemmingsplan Buitengebied	

Doelen en resultaten	1 ^e bestuursrapportage	2 ^e bestuursrapportage
<p>Doel: 9.4 Optimaal benutten van de ontwikkelingsruimte van de geactualiseerde bestemmingsplannen</p> <p>Wat gaan we daarvoor doen: Actieve informatievoorziening over de ontwikkelingsruimte in de bestemmingsplannen en het Beeldkwaliteitsplan door: - informatie op de website over de digitale raadpleegbaarheid van de bestemmingsplannen en het Beeldkwaliteitsplan. - organiseren van één of meer informatie-bijeenkomsten.</p>	<p>We hebben deze informatie op de gemeentelijke website geplaatst. Een negental analoge bestemmingsplannen zijn in digitale bestanden omgezet en nu ook digitaal raadpleegbaar op de landelijke website 'www.ruimtelijkeplannen.nl'</p>	<p>Conform planning. Daarnaast gaan we actief aan de slag met gronden die bij onszelf in bezit zijn en zullen deze vermelden op de gemeentelijke website. Hiermee brengen we onze grondpositie onder aandacht bij potentiële kopers.</p>

Kengetallen - indicatoren	
Aantal aangevraagde en verleende omgeving-vergunningen	384 vergunningen

Doelen en resultaten	1 ^e bestuursrapportage	2 ^e bestuursrapportage
<p>Doel: 9.5 Transparantie en uniformiteit vergroten van het beheer van ons maatschappelijk vastgoed.</p> <p>Wat gaan we daarvoor doen: Opstellen van beleid voor maatschappelijk vastgoed en opstellen van uniforme contracten, die de bestaande vervangen.</p>	De beleidsmatige inventarisatie loopt; de uitkomsten worden in april 2013 verwacht. Deze uitkomsten zijn richtinggevend voor het op te stellen beleid.	Er is inmiddels een plan van aanpak gemaakt die in de loop van 2013 en in 2014 verder wordt uitgewerkt.
Kengetallen - indicatoren		
Aantal geactualiseerde contracten		

Doelen en resultaten	1 ^e bestuursrapportage	2 ^e bestuursrapportage
<p>Doel: 9.6 Een toekomstige ontwikkeling van het gebied Uffelte–Ruinen met winst voor landbouw, water, recreatie, natuur en landschap</p> <p>Wat gaan we daarvoor doen: Planologische medewerking verlenen aan het gebiedsproject met de bijbehorende wateropgave. Inbrengen van het algemeen gemeentelijk belang en bijzondere aandacht voor de lokale plattelandseconomie. Co-financiering uitvoeringsprojecten.</p>	De algemene planontwikkeling voor het gebied is als gevolg van de herijking van de wateropgave vertraagd. De herijking heeft geen vertragend effect op de ontwikkeling van het onderdeel 'klimaatbuffer Ootmaanlanden'. Er is nog geen concreet zicht op uitvoeringsprojecten waar wij financieel in participeren.	Het nieuwe rekenmodel voor de wateropgave is gereed en toegepast. In het stroomgebied van de Oude Vaart en de Wold Aa zijn volgens het nieuwe rekenmodel diverse knelpunten aanwezig. Het project gaat verder met het oplossen van deze knelpunten, waarbij de overeengekomen integrale benadering uitgangspunt blijft. Dit betekent dat gezocht wordt naar maatregelen die niet alleen gericht zijn op de wateropgave, maar ook op het belang van natuur, landbouw en recreatie.

C. Financiën

1. Raadsbesluiten

Omschrijving	2013		2014		2015		2016		2017	
	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling
Lasten										
A. Vledder Noord exploitatieopzet	91.469									
B. Oprichten RUD Drenthe (bijdrage)			262.837		262.171		288.485		288.485	
B. Oprichten RUD Drenthe (dekking loonsom)				174.316		174.316		174.316		174.316
B. Oprichten RUD Drenthe (taakstelling)				88.521		87.855		114.169		114.169
Saldo	91.469	-	262.837	262.837	262.171	262.171	288.485	288.485	288.485	288.485
Baten										
A. Vledder Noord exploitatieopzet	91.469									
Saldo	91.469	-	-	-	-	-	-	-	-	-

A. Vledder Noord exploitatieopzet

Het bestemmingsplan Vledder-Noord is door uw raad op 2 juli 2013 vastgesteld.

B. Regionale Uitvoeringsdienst (RUD)

Met ingang van 1 januari 2014 wordt de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) opgericht. De RUD zal alle milieutaken (zowel vergunningverlening als handhaving) overnemen van de gemeente. Bij de invoering is bepaald welke financiële bijdrage de gemeente zal moeten betalen, waarbij in de eerste jaren een deel van de frictiekosten gecompenseerd wordt. Door middel van deze bestuursrapportage wordt het Raadsbesluit van juli 2013 financieel vertaald. In dit raadsbesluit is toegezegd om te komen met een dekkingsvoorstel voor de ontstane organisatiebrede taakstelling. Een deel van deze taakstelling kan ingevuld worden door de direct beïnvloedbare kosten zoals loonkosten, telefoonkosten, abonnementen en dergelijke te verlagen. Het overige deel van de taakstelling is op dit moment nog niet ingevuld. In de 1^e Bestuursrapportage 2014 komen we hier op terug.

2. Collegebesluiten

Omschrijving	2013		2014		2015		2016		2017	
	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling
Lasten										
a. Vledder-Noord	174.800									
b. Pachtontbinding Vledder-Noord	12.500									
Saldo	187.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baten										
b. Pachtontbinding Vledder-Noord		10.750								
Saldo	-	10.750	-	-	-	-	-	-	-	-

a. Vledder-Noord

Uit de exploitatieopzet is gebleken dat fase I in het slechtste scenario zal worden afgesloten met een tekort van € 399.000. Ten einde het plan economisch uitvoerbaar te maken dient een voorziening te worden gevormd ter grootte van het verwachte tekort. Bij het opstellen van de jaarrekening 2012 is de 'voorziening Vledder-Noord fase 1' op € 224.200 gebracht, waarmee de boekwaarde van het complex van dat moment in overeenstemming was met de marktwaarde per 31 december 2012. Om de exploitatie neutraal te kunnen afsluiten moet een extra bedrag van € 174.800 in de voorziening worden gestort. Voor dit bedrag is in de reguliere begroting geen budget beschikbaar. Het verwachte exploitatieresultaat van de begroting 2013 laat op basis van de 'Oplegnotitie 2013' ook geen ruimte om de storting in de voorziening te kunnen dekken. Voorgesteld wordt om de storting in de voorziening ten laste te brengen van de algemene reserve. Onzeker is op dit moment of een exploitatiebijdrage aan Woonconcept moet worden betaald. Dit bedrag is wel in de exploitatieopzet meegenomen. Mocht dit bedrag niet te hoeven worden betaald, dan kan de storting in de voorziening met dat bedrag worden verlaagd.

b. Pachtontbinding Vledder-Noord

Voor het bestemmingsplan Vledder-Noord moet pachtgrond vrij gemaakt worden. Hiervoor moeten pachtontbindingsovereenkomsten opgesteld worden en een bedrag aan compensatie worden betaald. Per saldo resulteert dit in een extra eenmalige last in 2013 van € 23.250.

3. Autonome ontwikkelingen

Omschrijving	2013		2014		2015		2016		2017	
	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling
Lasten										
1. Inhuur ondersteuning grondzaken	12.000									
2. Startersleningen	3.875		1.375		1.375		1.375		1.375	
3. Actualisatie bestemmingsplannen		40.000								
4. Woonwagens (overheveling)		35.000	35.000							
6. Hof van Kalleren	590.000									
7. De Wringen	339.000									
9. Actie Grofham		21.113		21.113		21.113		21.113		21.113
10. Belastingen	1.803		2.050		2.050		2.050		2.050	
11. Taakstelling legesopbrengst bouwen	78.000									
Saldo	1.024.678	96.113	38.425	21.113	3.425	21.113	3.425	21.113	3.425	21.113
Baten										
2. Startersleningen	4.000									
5. Bijstellen exploitatie opzet en winstneming Valderse II	600.000									1.250
7. De Wringen	339.000									
8. Meerkamp-West	246.000									
11. Taakstelling legesopbrengst bouwen	42.431									
Saldo	1.231.431	-	-	-	-	-	-	-	-	1.250

1. Inhuur ondersteuning grondzaken

Het taakveld grondzaken heeft capaciteitsproblemen. De werkvoorraad en de werkdruk worden met name veroorzaakt door de inhaalslag die grondzaken aan het maken is om goed in staat te zijn om gronden op een goede manier te beheren en uit te kunnen geven. Deze werkzaamheden moeten worden gedaan naast het bestaande werk. Hiervoor is geld beschikbaar gesteld in de kostenplaats personeel. Daardoor heeft deze wijziging geen invloed op het resultaat (6090402/62510)

2. Startersleningen

Op 18 december 2012 heeft de raad een (aanvullend) bedrag van € 200.000 beschikbaar gesteld voor het verstrekken van startersleningen. Zoals in de 1^e Bestuursrapportage 2013 is aangegeven wordt in de Bestuursrapportages en de jaarrekening verantwoording afgelegde over de verstrekte leningen. In 2013 zijn inmiddels 2 startersleningen verstrekt van elk € 25.000. Het aandeel van de gemeente is voor elke lening € 12.500. Het resterende deel van deze leningen is verstrekt door het Ministerie van VROM.

3. Actualisatie bestemmingsplannen

Deze actualisatie zou volledig buiten de deur worden gezet, maar de medewerkers van Ruimtelijke Ordening zijn met vereende krachten zelf aan de slag gegaan en hebben hiervoor een efficiënte werkwijze bedacht. We laten alleen het noodzakelijke deel door stedenbouwkundige bureaus doen. Hierdoor is deel van het geraamde budget, te weten € 40.000 niet meer nodig. (6090102/34000)

4. Woonwagens (overheveling)

In 2011 is een bedrag van in totaal € 109.172 beschikbaar gesteld voor de legalisatie van illegale bouwwerken en het oplossen van onveilige situaties op enkele woonwagenlocaties in Westerveld en voor de kosten van overige activiteiten om de maatschappelijke omstandigheden op en rond alle vijf woonwagenlocaties te verbeteren. In 2014 moeten nog enkele bouwkundige aanpassingen plaatsvinden. Er kunnen ook nog een aantal onvoorziene kosten worden verwacht. Voor zowel de bouwkundige aanpassingen als mogelijke onvoorziene uitgaven kan het resterende budget van € 35.000 als toereikend worden beschouwd. (6090304/31806)

5. Bijstellen exploitatie opzet en winstneming Valderse II

Door de grote belangstelling voor de verkoop van bouw kavels in het plan De Valderse, is het realistisch fase 2 en 3 in 2014 en 2015 te realiseren en het plan af te ronden in 2016. Volgens oorspronkelijke planning zou het plan in 2020 afgesloten kunnen worden. Tevens is er een belangrijk aanbestedingsvoordeel gerealiseerd bij het bouwrijp maken. Op basis van deze aanname wordt verwacht dat het plan in 2016 met een positief resultaat van € 1,9 miljoen kan worden afgesloten. In de eerdere exploitatieopzet in 2010 was een positief resultaat verwacht van € 1,5 miljoen. Dit betekent een aanzienlijke verbetering van het verwachte resultaat. Het voorstel is om op de exploitatie winst te nemen van € 600.000 en dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserve. Gezien de gegarandeerde cashflow (opbrengsten minus de kosten) voor 2013 ter grootte van dit bedrag wordt dit

alleszins verantwoord geacht. Het daarna nog resterende verwachte resultaat op de exploitatieopzet zal hierdoor met € 600.000 worden verlaagd naar € 1,2 miljoen positief.

6. Hof van Kalteren

Op basis van verwachte levering van maximaal 8 kavels aan M-Drie/VDM is de grondexploitatie van Hof van Kalteren (voorheen voormalig zwembadterrein genoemd) geactualiseerd. Hierbij is een looptijd aangenomen van 2013 tot en met 2018. Bij de eerdere exploitatieopzet werd uitgegaan van een looptijd tot en met 2016. Op basis van de nu bijgestelde exploitatieopzet werd een resultaat verwacht van € 1.183.000 (negatief). Dit betekent een aanzienlijke verslechtering van het verwachte resultaat. De afname wordt vooral veroorzaakt door lagere grondprijzen, een langere looptijd (extra rentekosten) en doordat 3 kavels minder uitgifbaar zijn door een nieuwe kaveldeling. De huidige voorziening (€ 1.183.000) zal daarom met € 590.000 moeten worden verhoogd. Voorgesteld wordt om deze extra storting in de voorziening ten laste van de algemene reserve te brengen. (6090204/60100)

7. De Wringen

Het woonrijp maken van het bedrijventerrein De Wringen wordt in 2013 afgerond waarna de exploitatieopzet ook financieel kan worden afgesloten. De verwachting is dat de exploitatie sluit met een negatief saldo van € 339.000. Voor dit bedrag is voorgaande jaren al een voorziening gevormd. Dit bedrag wordt nu aan de voorziening onttrokken teneinde de exploitatie kostendekkend af te sluiten.

8. Meerkamp-West

Het bouw- en woonrijp maken van het uitbreidingsplan Meerkamp-West fase 2B wordt in 2013 afgerond. Het plan kan in 2013 ook financieel worden afgerond. Naar verwachting wordt de exploitatie met een positief resultaat van € 246.000 afgesloten. Voorgesteld wordt om dit resultaat toe te voegen aan de (vrij besteedbare) algemene reserve. In de jaarrekening 2013 zal het werkelijke resultaat worden verwerkt en aan de algemene reserve worden toegevoegd. In het uitbreidingsplan is 1 bouwkaavel met een zeer ongunstige ligging nog steeds niet bebouwd. Deze kavel is moeilijk te verkopen en het kan nog wel een aantal jaren duren voordat de kavel bebouwd is. Als deze laatste kavel ook is bebouwd zal vervolgens het laatste deel nog woonrijp moeten worden gemaakt. De kosten hiervan worden geschat op € 30.000. Zodra dit aan de orde is zal aan de raad worden verzocht om een bedrag van € 30.000 weer aan de algemene reserve te onttrekken. Daarnaast heeft de gemeente hier nog een aantal kleine stukjes grond liggen die uitgifbaar zijn als de projectontwikkelaar een volgende fase gaat ontwikkelen. Die opbrengst kan dan ook ten gunste van de algemene reserve komen.

9. Actie Grofkam

In de inleiding is hierop al een toelichting gegeven.

10. Belastingen

In de inleiding is hierop al een toelichting gegeven.

11. Taakstelling legesopbrengst bouwen

In de 2^e Bestuursrapportage 2012 is aangegeven dat de legesopbrengsten voor bouwen terugliepen. Dit had onder andere te maken met de invoering van de Wabo, waardoor meer zaken vergunningvrij zijn geworden en door de economische crisis minder aanvragen worden gedaan. Hiervoor is een taakstelling van € 78.000 structureel met ingang van 2013 opgenomen. De taakstelling kan voor 2013 ingevuld worden door een storting uit de flexibele schil en uit een besparing op de loonkosten door het niet invullen van vacatureruimte uit ziekte en ouderschapsverlof. Het restant kan gedekt worden uit een hogere opbrengst bouwleges. Door enkele bijzondere bouwprojecten zijn de opbrengsten incidenteel hoger dan geraamd. De verwerking van bovenstaande loopt deels via programma 9 en deels via programma 10. Per saldo heeft het geen invloed op het exploitatieresultaat. Voor de jaren 2014 en verder is de taakstelling nog niet ingevuld. In de 1^e Bestuursrapportage 2014 zal hier nader over gerapporteerd worden. (6090306/34050, 6090303/00350)

4. Totaaloverzicht

Programma 9	Begroting 2013	Ruimtelijke ontwikkeling			
		Meerjarenramingen 2014 t/m 2017			
		2014	2015	2016	2017
Lasten					
Stand 1^e bestuursrapportage 2013/ Programmabegroting 2014-2017	3.717.359	3.441.537	4.445.897	4.389.599	3.295.756
- raadsbesluiten	91.469				
- collegebesluiten	187.300				
- autonome aanpassingen	928.565	17.312	-17.688	-17.688	-17.688
Stand 2^e bestuursrapportage 2013	4.924.693	3.458.849	4.428.209	4.371.911	3.278.068
Baten					
Stand 1^e bestuursrapportage 2013/ Programmabegroting 2014-2017	1.853.352	1.760.111	2.807.460	2.764.380	1.682.427
- raadsbesluiten	91.469				
- collegebesluiten	-10.750				
- autonome aanpassingen	1.231.431				1.250
Stand 2^e bestuursrapportage 2013	3.165.502	1.760.111	2.807.460	2.764.380	1.683.677
SALDO programma 9	1.759.191	1.698.738	1.620.749	1.607.531	1.594.391

Productonderdelen

Aantal productonderdelen: 3, te weten treasury, belastingen en algemene baten & lasten.

Algemene visie (wat willen we bereiken?)

Prioriteit is een duurzaam financieel beleid en een sluitende meerjarenbegroting. De reservepositie laten we in stand om ook in de toekomst een financieel gezonde gemeente te zijn.

Vastgesteld beleid (relevante kaders)

Lokaal

- Belastingverordeningen
- Beleidsregels inzake belastingen
- Treasurystatuut

A. Doel en resultaten in het komend jaar / de komende periode:

Doelen en resultaten	1 ^e bestuursrapportage	2 ^e bestuursrapportage
<p><u>Doel:</u> 10.1 Zorgen dat de inkomsten en uitgaven in de meerjarenbegroting in evenwicht zijn</p> <p><u>Wat gaan we daarvoor doen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - de toeristenbelasting op termijn verhogen met € 0,10. De verhoging wordt fasegewijs doorgevoerd in samenhang met de kosten die gemaakt worden voor de uitvoering van de Sociale structuurvisie (meeropbrengst per jaar ca. € 80.000) - de forensenbelasting jaarlijks vanaf 2012 trendmatig met 2% verhogen - de onroerend zaakbelasting in 2013 trendmatig met 2,3% verhogen. 	<p>Is voor 2013 nog niet verhoogd.</p> <p>Is uitgevoerd.</p> <p>Is uitgevoerd.</p>	<p>Is voor 2013 niet verhoogd.</p> <p>Is uitgevoerd.</p> <p>Is uitgevoerd.</p>

Kengetallen - indicatoren	
<ul style="list-style-type: none"> - Toeristenbelasting: een verhoging met € 0,10 per overnachting levert een meeropbrengst van ca. € 80.000 per jaar - Forensenbelasting: een verhoging met 1% levert een meeropbrengst op van ca. € 6.000 per jaar - Onroerend zaakbelasting: een verhoging met 1% (bij gelijkblijvende WOZ-waarden) levert een meeropbrengst op van ca. € 225.000 per jaar 	

Doelen en resultaten	1 ^e bestuursrapportage	2 ^e bestuursrapportage
<p><u>Doel:</u> 10.2 Verlagen van het aantal WOZ-bezwaren naar 3% in 2015</p> <p><u>Wat gaan we daarvoor doen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - meer en eerder in gesprek gaan met inwoners, zodat in het directe contact met inwoners beter aangesloten kan worden op de informatiebehoefte van de betreffende inwoner - bezoeken van de WOZ-objecten waar bezwaar is gemaakt tegen de WOZ-waarde - verbeteren van onze bestanden 	<p>Door telefonisch contact met eigenaren van WOZ-objecten, het bezoeken van WOZ-objecten en het aanbieden van hoorzittingen trachten we de eigenaren zo goed mogelijk te informeren over de wijze waarop onze WOZ-waardering tot stand komt.</p> <p>De WOZ-objecten, waar in 2013 bezwaar is gemaakt tegen de vastgestelde waarde, worden zo spoedig mogelijk na het indienen van het bezwaar door de taxateur bezocht om goed te kunnen beoordelen of het bezwaar gegrond is.</p> <p>In 2012 is een start gemaakt met de optimalisering van onze bestanden. De waarderingskamer heeft deze in januari 2013 gecontroleerd en geconcludeerd dat de kwaliteit van de WOZ-waardering in de gemeente Westerveld goed is. In 2013 blijft de bestandsoptimalisatie een speerpunt.</p>	<p>Door telefonisch contact met eigenaren van WOZ-objecten, het bezoeken van WOZ-objecten en het aanbieden van hoorzittingen trachten we de eigenaren zo goed mogelijk te informeren over de wijze waarop onze WOZ-waardering tot stand komt.</p> <p>De WOZ-objecten, waar in 2013 bezwaar is gemaakt tegen de vastgestelde waarde, worden zo spoedig na het indienen van het bezwaar door de taxateur bezocht om goed te kunnen beoordelen of het bezwaar gegrond is.</p> <p>In 2012 is een start gemaakt met de optimalisering van onze bestanden. De waarderingskamer heeft deze in januari 2013 gecontroleerd en geconcludeerd dat de kwaliteit van de WOZ-waardering in de gemeente Westerveld goed is. In 2013 blijft de bestandsoptimalisatie een speerpunt.</p>

Kengetallen - indicatoren	
Aantal WOZ-bezwaren van afgelopen jaren: 2010: 8% (waarvan gehonoreerd 45%) 2011: 9% (waarvan gehonoreerd 36%) 2012: 5,5% (waarvan gehonoreerd 52%) Doel 2015: maximaal 3% bezwaren (=330 bezwaren) Landelijk gemiddelde: 3,5%	2013: ca. 4,4% Vanaf 2012 is een daling te zien van het aantal WOZ-bezwaarschriften, ondanks een stijging van het aantal bezwaren dat ingediend wordt via 'no cure no pay'-bedrijven.

C. Financiën

1. Raadsbesluiten

Omschrijving	2013		2014		2015		2016		2017	
	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling
<u>Lasten</u>										
A. Oplegnotitie invoeren reclamebelasting	40.000									
B. Vervallen reclamebelasting (toeristisch)		40.000								
D. Oplegnotitie verwerken meicirculaire 2013	10.360									
Saldo	50.360	40.000								
<u>Baten</u>										
C. Oplegnotitie intrekken stelpost bezuinigingen Rijk	50.000									
D. Oplegnotitie verwerken meicirculaire 2013		3.215								
Saldo	50.000	3.215								

A. Oplegnotitie: invoeren reclamebelasting

Bij het vaststellen van de Oplegnotitie 2013 is tevens een budget van € 40.000 aangevraagd voor voorbereiding van de invoering van een reclamebelasting ter dekking van de kosten voor het Toeristisch Investeringsfonds.

B. Vervallen reclamebelasting (toeristisch investeringsfonds)

In de raadsvergadering van 2 juli 2013 heeft uw raad besloten tot de invoering van een Toeristisch Investeringsfonds. Hierbij is de invoering van de reclamebelasting komen te vervallen, dus is het budget voor de voorbereiding van de invoering van de reclamebelasting ook komen te vervallen.

C. Oplegnotitie: intrekken stelpost bezuinigingen Rijk

Bij het vaststellen van de Oplegnotitie 2013 in de raadsvergadering van 27 juni 2013 is besloten om de geraamde 'stelpost bezuinigingen Rijk' te laten vervallen voor 2013. Dit aangezien vanuit de Meicirculaire niet wordt verwacht dat de aankomende bezuinigingen nog invloed zullen hebben op de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds voor 2013.

D. Oplegnotitie: verwerken meicirculaire 2013

Bij het vaststellen van de Oplegnotitie 2013 is ook de verwerking van de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds conform de meicirculaire vastgesteld.

2. Collegebesluiten

Omschrijving	2013		2014		2015		2016		2017	
	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling
Lasten										
a. Onvoorzien (verkennen samenwerking decentralisaties)		10.000								
b. Wijziging krediet i.v.m. aanschaf BI-tool				1.125		1.069	1.238			1.181
Saldo	-	10.000	-	1.125	-	1.069	1.238	-		1.181
Baten										
Saldo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

a. Onvoorzien (verkennen samenwerking decentralisaties)

Zoals al gemeld is in programma 1 is door het college een budget beschikbaar gesteld voor de samenwerking tussen 5 gemeenten in het kader van de drie decentralisaties. Voor de volledige tekst wordt verwezen naar programma 1. Deze uitgaven van € 10.000 is ten laste van onvoorzien gekomen en heeft zo derhalve geen invloed op het resultaat.

b. Wijziging krediet i.v.m. aanschaf BI-tool

In het projectplan Westerveld heeft Antwoord is een deelproject 'Sturing- en beheersingsinformatie' opgenomen. Gevraagd resultaat van dit deelproject is 'een informatievoorziening waarmee gegevens op een eenvoudige en eenduidige wijze centraal kunnen worden verzameld en aan elkaar kunnen worden gerelateerd'. Voor de realisatie is onder meer een nieuwe BI (Business Intelligence) –tool nodig. Na het opvragen van meerdere offertes is gebleken dat het hiervoor bestemde krediet onvoldoende is. (7031041/33000)

3. Autonome ontwikkelingen

Omschrijving	2013		2014		2015		2016		2017	
	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling
Lasten										
1. Inhuur ondersteuning grondzaken		12.000								
2. Inhuur Westerveld heeft Antwoord		17.270								
3. Inhuur t.l.v. CJG	3.969									
4. Invulling taakstelling zwembad		14.608		14.451		13.799		13.755		13.755
5. Aanschaf Woz-belastingapplicatie (kapitaallasten)					28.170		27.080		26.000	
5. Aanschaf Woz-belastingapplicatie (opleiding en inhuur)			50.000							
5. Aanschaf Woz-belastingapplicatie (onderhoud software)				11.000		26.000		26.000		26.000
7. Opleidingskosten	5.700									
8. WW-verplichting	27.300									
9. Frictiepot (overheveling)		410.252	410.252							
10. Verhoging premies sociale lasten			83.600		83.600		83.600		83.600	
11. Groot en klein onderhoud gemeentehuis		2.675								
12. Groot onderhoud De Wiekslag		2.650	2.650							
13. BTW teruggave kosten	4.000									
15. Renteherrekening		39.745								
16. Actie Grofkam		34.522		39.222		39.222		39.222		39.222
17. Belastingen		5.870		5.870		5.870		5.870		5.870
21. Taakstelling Legesopbrengst bouwen		35.569								
Saldo	40.969	575.161	546.502	70.543	111.770	84.891	110.680	84.847	109.600	84.847
Baten										
6. M-drie bijdrage		136.500								
12 Groot onderhoud De Wiekslag		2.650	2.650							
14. OVO uitkering	16.400									
15. Renteherrekening	78.178									
18. Dividend	62.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
19. Algemene Uitkering Gemeentefonds, Septemercirculaire		43.489		207.743		358.699		481.579		482.025
20. Intrekken stelpost bezuiniging Rijk			100.000		100.000		100.000		100.000	
Saldo	156.578	182.639	107.650	207.743	105.000	358.699	105.000	481.579	105.000	482.025

1. Inhuur ondersteuning grondzaken

Het taakveld grondzaken heeft capaciteitsproblemen. De werkvoorraad en de werkdruk worden met name veroorzaakt door de inhaalslag die grondzaken aan het maken is om goed in staat te zijn om gronden op een goede manier te beheren en uit te kunnen geven. Deze werkzaamheden moeten worden gedaan naast het bestaande werk. Hiervoor is geld beschikbaar gesteld in de kostenplaats personeel. Daardoor heeft deze wijziging geen invloed op het resultaat (6090402/62510)

2. Inhuur Westerveld heeft Antwoord

Voor de werkzaamheden van Westerveld heeft Antwoord heeft inhuur plaatsgevonden. Deze inhuurkosten kunnen worden gefinancierd uit de kostenplaats Faciliteiten. Per saldo heeft dit geen invloed op het resultaat.

3. Inhuur t.l.v. CJG

Een deel van de werkzaamheden voor het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) wordt gedaan door een inhuurkracht. Aangezien de kosten hiervan ten laste van de kostenplaats komen, wordt een deel van het budget van het CJG overgeheveld naar programma 10. Per saldo heeft dit geen invloed op het resultaat. (6070113/34000)

4. Invulling taakstelling zwembad

Bij de verzelfstandiging van de zwembaden in 2012 is een organisatietaakstelling opgenomen van circa € 33.000. Doordat de zwembaden zijn verzelfstandigd, wordt er door de ambtelijke organisatie minder tijd besteed aan dit product, hierdoor kan een besparing worden gerealiseerd. Deze verwachte besparing is financieel vertaald in een taakstelling. Deze taakstelling wordt nu (deels) ingevuld door het inleveren van een stukje formatie door het team maatschappelijk welzijn. De verwerking hiervan verloopt via de kostenplaatsen in programma 10 en in programma 7. Per saldo heeft dit geen invloed op het exploitatieresultaat. (6070504/00350)

5. Aanschaf Woz-belastingapplicatie

Gemeenten moesten oorspronkelijk uiterlijk op 1 januari 2014 zijn aangesloten op de Landelijke Voorziening Woz (LV WOZ). In de perspectiefnota 2012 is dit ook opgenomen onder nieuw beleid. We kunnen met onze huidige WOZ/belastingapplicatie deze aansluiting niet realiseren en deze zal dus moeten worden vervangen. Het selectietraject hiervoor heeft inmiddels plaatsgevonden, maar er is nog niet tot aanschaf overgegaan. We achten de implementatie in 2013 niet haalbaar en we wilden in het kader van de samenwerking verdere afstemming zoeken met de gemeente Meppel. Bovendien kwamen er steeds meer concrete signalen dat de invoering LV WOZ landelijk vertraging heeft opgelopen en niet meer haalbaar is voor 1 januari 2014. Inmiddels ligt er een aangepaste planning waarbij implementatie in de 1e helft van 2014 kan plaatsvinden. Hiermee halen we aansluiting op de LV WOZ voor 1 juli 2014, waarmee we zeer waarschijnlijk aan de wet WOZ voldoen. De kosten voor opleiding en inhuur bedragen éénmalig € 50.000 in 2014. De kosten voor aanschaf en implementatie van de nieuwe WOZ/Belasting-applicatie zijn € 130.000. Op basis van een afschrijvingstermijn van 6 jaar bedragen de kapitaallasten die hieruit voortvloeien het eerste jaar (2015) € 28.170. Deze kosten dalen daarna jaarlijks met ca. € 1.000. Onze huidige applicatie is al volledig afgeschreven. De jaarlijkse onderhoudskosten van de nieuwe software zijn fors lager dan het huidige onderhoudsabonnement. Hierdoor wordt een voordeel op de onderhoudskosten gerealiseerd van € 11.000 in 2014 en vanaf 2015 jaarlijks een besparing van € 26.000. Per saldo levert de aanschaf van de nieuwe applicatie daarom vanaf 2018 een klein financieel voordeel op.

6. M-drie bijdrage

Op basis van de verleende omgevingsvergunningen in het plan Kalterbroeken, kan een bijdrage in rekening worden gebracht bij M-drie. De verkoop van de kavels en de afgifte van omgevingsvergunningen loopt sterk achter bij de gehanteerde planning. De verwachting is dat in 2013 maar een beperkt aantal vergunningen zal worden afgegeven. De verwachte opbrengst wordt hierdoor € 13.500 in plaats van € 150.000. (6100300/43000)

7. Opleidingskosten

Het begrote budget voor de opleidingen wordt overschreden doordat de griffiers een opleidingsaanvraag hebben gedaan. Het betreft een tweetal opleidingen welke door de werkgeverscommissie van de griffie zijn geaccordeerd. (5271003/34906)

8. WW-verplichting

Als gemeente zijn wij eigen risico-drager voor de WW-verplichtingen. Als budget is structureel een bedrag van € 40.000 opgenomen. Inmiddels is er in 2013 over de maanden januari tot en met juli een bedrag van bijna € 50.000 aan WW uitkeringen betaald. We hebben een inschatting gemaakt van de te verwachten kosten tot het eind van dit jaar en voorzien een tekort van € 27.300 om de resterende maanden te kunnen voldoen. Op dit moment wachten we op een uitspraak van een hoger beroepszaak tegen een voormalige werknemer, deze zal eind 2013 behandeld worden. Indien de uitspraak ten gunste van de gemeente gedaan wordt, kunnen we de betaald WW-uitkering inzake de betreffende werknemen via het UWV terug vorderen en zal dit tot een voordeel leiden. Bij de jaarrekening zullen we hier een toelichting op geven. (5271000/12021)

9. Frictiepot (overheveling)

Aan het eind van het jaar resteert naar verwachting ruim € 400.000 in de frictiepot. Bij de 2^e Bestuursrapportage 2012 is besloten aan de frictiepot een ruimere bestemming te geven door hieruit ook middelen aan te wenden voor fricties/knelpunten die zich voordoen naar aanleiding van ombuigingen en bezuinigingen voortvloeiende uit besluiten die de afgelopen periode genomen zijn of in de komende periode nog genomen worden. Daarom willen we het restantbudget overhevelen naar 2014. (6100302/00100)

10. Verhoging premies sociale lasten

Door een premiewijziging in de pensioenpremies (2,5%), de VUT-premie (0,5%) en de aanpassingen in sociale premies zijn de loonkosten te laag geraamd. De verwachte hogere lasten zijn € 83.600 vanaf 2014. (5271000-5290000/11001)

11. Groot onderhoud gemeentehuis

Een deel van de geraamde werkzaamheden vanuit de voorziening groot onderhoud gebouwen is voor een lager bedrag uitgevoerd dan waarvoor het was geraamd. Hierdoor valt een bedrag van € 10.000 vanuit de voorziening groot onderhoud vrij ten gunste van het resultaat. Daarentegen zijn de kosten voor klein onderhoud meer dan € 7.000 hoger dan geraamd. Dit komt door onvoorziene reparaties aan de warmte-installaties en door de kosten van onderzoeken naar de warmte-koudeopslag (WKO).

12. Groot onderhoud De Wiekslag

Een deel van de werkzaamheden uit het groot onderhoud gebouwen voor De Wiekslag in Wapserveen worden uitgevoerd tegelijk met het vervangen van het dak. Aangezien de vervanging van het dak is uitgesteld tot de zomervakantie van 2014, worden ook deze werkzaamheden uitgesteld. Dit heeft geen invloed op het exploitatieresultaat. (5130000/34850)

13. BTW teruggave kosten

In 2012 is een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om BTW terug te vragen over de voorgaande jaren. Hiervoor is externe expertise ingehuurd. Hetgeen in 2012 al tot een forse BTW-teruggaaf heeft geleid, die is verantwoord bij de jaarrekening 2012. In 2013 is het onderzoek afgerond en is wederom een verzoek tot teruggaaf ingediend bij de belastingdienst. We hopen hierop dit jaar nog een uitspraak te krijgen. Voor de afronding van het onderzoek in 2013 wordt externe expertise ingehuurd. De kosten hiervan worden begroot op € 4.000. (6100300/34000)

14. OVO uitkering

De gemeente Westerveld was lid van de OVO (Onderlinge Verzekeringen Overheid). Deze is per 1 januari 2013 opgegaan in Achmea. Bij de opheffing is het restant vermogen verdeeld onder de leden. Voor de gemeente Westerveld betekent dit een eenmalige bate van € 16.400. (6100300/34000)

15. Renteherrekeningen

Bij het opstellen van de begroting zijn ook de rente-inkomsten en rente-uitgaven van het lopende jaar opnieuw bekeken. Hieruit is gebleken dat de rente-inkomsten te laag begroot waren en de rente-uitgaven te hoog. Per saldo is dit voordeel van bijna € 118.000. (5000000/21020-21320-21110)

16. Actie Grofkam

In de inleiding is hierop al een toelichting gegeven.

17. Belastingen

In de inleiding is hierop al een toelichting gegeven.

18. Dividend

De meeste dividenden zijn inmiddels ontvangen. Voor de aan Enexis gelieerde ondernemingen was een bedrag van € 130.000 aan dividendontvangsten geraamd. Hieronder is een overzicht van het geraamde en reeds ontvangen dividend. Voor het eerst dit jaar hebben we van Wadinko ook dividend ontvangen. De verwachting is dat dit jaarlijks een structureel bedrag is. Wij stellen de begroting hiervan daarom met € 25.000 bij. De dividenden van Enexis stabiliseren zich zo langzamerhand, op dit moment is een bedrag van totaal € 111.000 ontvangen. Aangezien de raming bijna € 20.000 hoger ligt, stellen wij ook deze raming structureel bij. Bij de hogere dividendopbrengsten van Vitens en Attero is niet duidelijk of deze structureel zijn en daarom worden deze niet bijgeraamd.

	Geraamd dividend 2013	Ontvangen dividend in 2013
WMD	0	0
Rendo	685	0
Enexis	130	111
Attero	0	7
Vitens	21	67
Wadinko	0	28
BNG	77	77
Totaal	913	290

De dividend opbrengst van de Rendo is nog niet ontvangen, maar wordt nog wel verwacht.

19. Algemene Uitkering Gemeentefonds, Septembercirculaire

De Septembercirculaire 2013 is uitgekomen. De door het Rijk geraamde bezuiniging van € 6 miljard is hier voor een deel in doorvertaald. Dit heeft grote gevolgen voor de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds. Totaal wordt er door het Rijk in 2014 bijna € 300 miljoen minder uitgekeerd uit het Gemeentefonds ten opzicht van de Meicirculaire. Dit loopt op naar een bedrag van € 600 miljoen in 2018. Voor ons betekent dit een verlaging van de Algemene Uitkering van afgerond € 200.000 in 2014 oplopend tot € 600.000 in 2018. (6100301)

20. Intrekken stelpost bezuiniging Rijk

Aangezien wij een bezuiniging op de Algemene Uitkering hadden verwacht, was er al rekening gehouden met een stelpost van € 100.000 vanaf 2014. Aangezien de bezuinigingen nu zijn ingevuld, kan deze stelpost komen te vervallen. (6100301/41050)

21. Taakstelling legesopbrengst bouwen

In de 2^e Bestuursrapportage 2012 is aangegeven dat de legesopbrengsten voor bouwen terugliepen. Dit had onder andere te maken met de invoering van de Wabo, waardoor meer zaken vergunningvrij zijn geworden en door de economische crisis minder aanvragen worden gedaan. Hiervoor is een taakstelling van € 78.000 structureel met ingang van 2013 opgenomen. De taakstelling kan voor 2013 ingevuld worden door een storting uit de flexibele schil en uit een besparing op de loonkosten door het niet invullen van vacatureruimte uit ziekte en ouderschapsverlof. Het restant kan gedekt worden uit een hogere opbrengst bouwleges. Door enkele bijzondere bouwprojecten zijn de opbrengsten incidenteel hoger dan geraamd. De verwerking van bovenstaande loopt deels via programma 9 en deels via programma 10. Per saldo heeft het geen invloed op het exploitatieresultaat. Voor de jaren 2014 en verder is de taakstelling nog niet ingevuld. In de 1^e Bestuursrapportage 2014 zal hier nader over gerapporteerd worden. (5271000/11001)

4. Collegebesluiten Reserves

Omschrijving	2013		2014		2015		2016		2017	
	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling
<u>Lasten</u>										
Saldo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Baten</u>										
1. Bijstellen grondexploitatieopzet Vledder-Noord (t.l.v. Algemene Reserve)	174.800									
Saldo	174.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1. Bijstellen grondexploitatieopzet Vledder-Noord

Zie voor een toelichting hierop programma 9.

5. Autonome ontwikkelingen Reserves

Omschrijving	2013		2014		2015		2016		2017	
	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling
Lasten										
1. Diverse overhevelingen naar 2014	927.062									
2. Winstneming van de grondexploitatie Valderse II (t.g.v. Algemene Reserve)	600.000									
2.Afsluiten grondexploitatieopzet Meerkamp-West (t.g.v. Algemene Reserve)	246.000									
3. Reserve huishoudelijk afval	70.000									
4. Reserve riolering			23.200		22.910		22.620		22.330	
5. Startersleningen	25.000									
Saldo	1.868.062	-	23.200	-	22.910	-	22.620	-	22.330	-
Baten										
1. Diverse overhevelingen naar 2014			927.062							
2. Storting in voorziening i.v.m. Hof van Kalteren (t.l.v. Algemene Reserve)	590.000									
5. Startersleningen	25.000									
Saldo	615.000	-	927.062	-	-	-	-	-	-	-

1. Diverse overhevelingen naar 2014

In diverse programma's is aangegeven dat budgetten dit jaar niet of maar deels zijn benut. Deze budgetten zijn nog wel noodzakelijk voor de uitvoering van de verschillende werkzaamheden in 2014. Hiervoor is overheveling aangevraagd. Om ervoor te zorgen dat deze overheveling geen invloed heeft op het resultaat, verlopen deze mutaties via de overhevelingsreserve. De volgende verzoeken tot overheveling zijn ingediend:

Voorgestelde budgetoverhevelingen 2013	Programma	Bedrag	naar jaar
Omschrijving			
Westerveld heeft Antwoord - website	1	7.000	2014
Westerveld heeft Antwoord - e-dienst op afspraak	1	12.000	2014
Verkiezingen	1	3.000	2014
Suppletie ruimen conventionele explosieven	5	50.000	2014
Kosten project dorpsuizen	7	141.860	2014
Sport- en cultuurcoaches	7	60.270	2014
AWBZ begeleiding WMO	7	50.000	2014
Invoeringsbudget transitie jeugdzorg	7	36.335	2014
Sociale Structuurvisie	7	50.345	2014
Duurzaamheidsbeleid	8	15.000	2014
Subsidies duurzaamheid	8	56.000	2014
Woonwagens	9	35.000	2014
Frictiepot	10	410.252	2014
Totaal over te hevelen		927.062	

2. Bijstellen diverse grondexploitatieopzetten

Zoals in programma 9 is geschreven wordt voorgesteld om uit de exploitatieopzet van De Valderse een winst te nemen en kan de exploitatieopzet van Meerkamp-West met een positief resultaat worden afgesloten. Deze winsten worden in de algemene reserve gestort. Er vindt een extra storting in de voorziening Hof van Kalteren (voormalig zwembadterrein) ten laste van de algemene reserve plaats. Voor een nadere toelichting hierop wordt verwezen naar programma 9.

3. Reserve huishoudelijk afval

Zoals in programma 8 al is aangegeven hebben we in 2013 een interim dividend ontvangen van de ROVA en ontvangen we een bijdragen van Nedvang voor het gescheiden inzamelen van verpakkingsmaterialen. Deze extra inkomsten leiden op de post reiniging tot een overdekking en worden in de bestemmingsreserve huishoudelijk afval gestort.

4. Reserve riolering

In programma 8 is aangegeven dat het krediet voor vrijvervalriolering voor 2013 kan worden verlaagd. Hierdoor zullen lagere kapitaallasten ten laste van dit programma komen. Deze lagere kapitaallasten worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve riolering.

5. Startersleningen

In programma 9 is gemeld dat 2 startersleningen zijn verstrekt. Hiervoor is een bedrag van € 25.000 onttrokken uit de hiervoor gevormde bestemmingsreserve startersleningen. Deze € 25.000 is toegevoegd aan het vrij besteedbare deel van de Algemene Reserve. Ervoor is in de plaats is een vordering op de leningnemer gekomen.

6. Totaaloverzicht

Programma 10 incl. reserves	Begroting 2013	Belastingen en Financiën			
		Meerjarenramingen 2014 t/m 2017			
		2014	2015	2016	2017
Lasten					
Stand 1 ^e bestuursrapportage 2013/ Programmabegroting 2014-2017	2.242.177	958.060	992.108	998.391	986.991
- raadsbesluiten	10.360				
- collegebesluiten	-10.000	-1.125	-1.069	1.238	1.181
- autonome aanpassingen	-534.192	475.959	26.879	25.833	24.753
Stand 2 ^e bestuursrapportage 2013	1.708.345	1.432.894	1.017.918	1.025.462	1.012.925
Baten					
Stand 1 ^e bestuursrapportage 2013/ Programmabegroting 2014-2017	25.308.205	26.565.336	25.107.853	24.888.981	24.352.908
- raadsbesluiten	46.785				
- collegebesluiten					
- autonome aanpassingen	-26.061	-100.093	-253.699	-376.579	-377.025
Stand 2 ^e bestuursrapportage 2013	25.328.929	26.465.243	24.854.154	24.512.402	23.975.883
SALDO programma 10 voor bestemming	-23.620.584	-25.032.349	-23.836.236	-23.486.940	-22.962.958
RESERVERINGEN					
Lasten					
Stand 1 ^e bestuursrapportage 2013/ Programmabegroting 2014-2017	688.809	2.296.441	1.356.670	1.139.761	1.416.093
- raadsbesluiten					
- collegebesluiten					
- autonome aanpassingen	1.868.062	23.200	22.910	22.620	22.330
Stand 2 ^e bestuursrapportage 2013	2.556.871	2.319.641	1.379.580	1.162.381	1.438.423
Baten					
Stand 1 ^e bestuursrapportage 2013/ Programmabegroting 2014-2017	3.285.580	1.212.849	1.493.350	1.289.333	1.303.332
- raadsbesluiten					
- collegebesluiten	174.800				
- autonome aanpassingen	615.000	927.062			
Stand 2 ^e bestuursrapportage 2013	4.075.380	2.139.911	1.493.350	1.289.333	1.303.332
SALDO programma 10 na bestemming	-25.139.093	-24.852.619	-23.950.006	-23.613.892	-22.827.867

3. DIVERSE RAPPORTAGES

3.1 Rapportage inhuur

Onderstaand treft u het overzicht aan inzake de inhuur over de eerste 8 maanden van 2013. Voor een vergelijking vermelden we ook de totaalcijfers van 2011 en 2012.

	Totaal 2011	Totaal 2012	Jan - Aug 2013
Inhuur op vacatureruimte (niet benutte loonsom)	€ 141.031	€ 278.908	€ 218.995
Advisering/interim	€ 95.624	€ 124.012	€ 25.513
Piekwerk	€ 323.627	€ 244.832	€ 70.783
Extern advies	€ 1.295.882	€ 743.708	€ 421.002
Seizoen	€ 345.321	€ 308.780	€ 101.627
Overig	€ 41.887	€ 13.746	€ 3.865

Daarnaast willen we u graag opnieuw informeren over de verhouding tussen inhuur ten opzichte van de totale loonsom. Volgens de personeelsmonitor van het A en O fonds wordt er in gemeenten tussen de 10.000 en 20.000 inwoners in 2010 15% en in 2011 11 % ingehuurd, in 2012 is het percentage verder gedaald naar 10% van de totale loonsom. Dit heeft ongetwijfeld te maken met de bezuinigingen en de cao afspraken die er zijn gemaakt over het terugdringen van externe inhuur.

inhuur				
inhuur + loonkosten	loonsom	loonsom	percentage	benchmark
	inhuur	incl inhuur	incl inhuur	
2006	€ 1.100.416 *	€ 8.016.596	13,7%	
2007	€ 1.248.639 *	€ 8.236.673	15,2%	
2008	€ 2.032.310 *	€ 9.462.496	21,5%	
2009	€ 1.912.084 *	€ 9.768.336	19,6%	13%
2010	€ 1.459.509 *	€ 9.594.789	15,2%	15%
2011	€ 1.427.873 *	€ 9.514.608	13,5% **	11%
2012	€ 1.336.239 *	€ 9.645.059	11,0% **	10%
2013 (1e 8 maanden)	€ 539.058 *	€ 6.224.298	5,1% **	

* Is exclusief extern advies.

** In afwijking op de landelijke benchmark is het bedrag van de flexibele schil niet meegenomen in de berekening voor wat betreft het inhuurpercentage. Wij zien de flexibele schil als ruimte binnen de loonsom, die afhankelijk van de situatie vast of tijdelijk (contract of inhuur) kan worden ingezet. Eveneens is de loonsom inhuur 2012 en het bijbehorende percentage aangepast.

Ook in 2013 werken we met een flexibele schil binnen de formatie om pieken in de dienstverlening en bedrijfsvoering op te kunnen vangen. De flexibele schil is niet bestemd voor inhuur voor specialistische kennis (accountant, advocaten e.d.) of extra beleidsvragen. Voor de dekking van extra beleidsvragen geldt; oud voor nieuw of extra budget aanvragen. Vanwege de economische ontwikkelingen is het wel zo dat er weinig vacatures binnen de organisatie ontstaan, waardoor het steeds lastiger wordt om een flexibele schil te creëren. Het doel om een schil van 5 fte te creëren zal naar verwachting niet gerealiseerd worden in 2013. Om toch de benodigde financiële ruimte te creëren is bij de eerste bestuursrapportage 2013 éénmalig een deel van het budget voor vervanging ziekte-, zwangerschaps- en ouderschapsverlof overgeheveld naar de flexibele schil.

Bij de verantwoording over 2012 in de jaarrekening is aangekondigd dat we dit jaar deze uitgaven met betrekking tot ziekte-, zwangerschaps- en ouderschapsverlof gaan monitoren. Door steeds nauwkeuriger de ziekte-uitkeringen van het UWV in te boeken, is er een goed overzicht ontstaan in de besteding van dit budget en is de verwachting dat we niet het gehele budget nodig hebben voor 2013.

Vooruitlopend op deze monitoring is in de eerste bestuursrapportage 2013 daarom ook een voorstel verwerkt tot overheveling van € 150.000 naar de flexibele schil. Voor 2014 en later is bij de oplegnotitie 2013 besloten tot het structureel aframen van het budget, waardoor het budget voor 2014 en latere jaren verlaagd is naar € 200.000. Dit is slechts 2,4% van de totale loonsom excl. inhuur, gezien het gemiddelde ziekteverzuimpercentage van ongeveer 5% zal dit voor de toekomst een grote uitdaging zijn om binnen het budget te blijven.

	Totaal 2011	Totaal 2012	Jan - Aug 2013
Inhuur vervanging ziekte (staan deels inkomsten tegenover)	€ 480.383	€ 365.961	€ 118.275

Voor de eerste 8 maanden van 2013 is er inmiddels een bedrag van ruim € 118.000 uitgegeven aan vervanging wegens ziekte-, zwangerschaps- en ouderschapsverlof. De verplichtingen zijn geschat op € 196.000 tot het eind van 2013.

Rapportage uren

Met ingang van 1 januari 2013 is het nieuwe tijdsregistratiesysteem in gebruik genomen. In dit systeem worden ook de gewerkte uren verantwoord. Bij de omzetting van het 'oude' systeem naar het 'nieuwe' systeem zijn alle activiteiten en de bijbehorende koppeling met het financieel systeem opnieuw bekeken en ingericht. Deze nieuwe inrichting vormt de basis voor de begroting van 2014, maar deze aanpassing zorgt in 2013 voor een aantal verschuivingen tussen kostenplaatsen en programma's. Bij de eerste bestuursrapportage 2013 hebben een aantal teams al een gewijzigde urenmatrix opgesteld, daarbij zijn een aantal wijzigingen verwerkt. Nu de andere teams de urenmatrix ook aangepast hebben, zijn er veel verschuivingen binnen de programma's te zien, die voor een groot deel budgettair neutraal verwerkt kunnen worden. Gezien de hoeveelheid 'kleine' mutaties hebben we besloten deze alleen via deze rapportage toe te lichten. Bij de jaarrekening zullen dan de werkelijke uren verwerkt en toegelicht worden.

Programma	Mutatie uren
Programma 1 - Burgers en Bestuur	1.528
Programma 2 - Openbare orde en Veiligheid	-113
Programma 3 - Beheer openbare ruimte	215
Programma 4 - Onderwijs	80
Programma 5 - Lokale economie, Recreatie en Toerisme	-112
Programma 6 - Werk en Inkomen	30
Programma 7 - Zorg, welzijn, sport en cultuur	-380
Programma 8 - Milieu	-26
Programma 9 - Ruimtelijke ontwikkeling	-287
Programma 10 - Belastingen en Financiën	-1.015
Kostenplaatsen	241
Totaal	161

De grootste verschuiving die zichtbaar is, zijn de extra uren binnen programma 1. Vanuit de verschillende teams is de afspraak gemaakt om zoveel mogelijk rechtstreeks op de programma's te schrijven. Veel uren die normaal binnen programma 10 terecht kwamen, worden nu op programma 1 geboekt.

3.2. Treasury

In het Treasurystatuut is afgesproken dat over de treasury driemaal per jaar zal worden gerapporteerd, te weten in de 1^e Bestuursrapportage, de 2^e Bestuursrapportage en de jaarrekening. Hierna wordt de stand van zaken tot op dit moment aangegeven.

Zoals in programma 10 is aangegeven heeft er een herberekening van de rente plaatsgevonden. Dit heeft de volgende redenen. De verwachting was dat de uitgezette bedragen op de depositorekening zouden moeten worden aangesproken. Uiteindelijk is gebleken dat de te betalen rente op een kasgeldlening dermate laag was, dat het goedkoper was om een kasgeldlening aan te trekken (rente

lag tussen de 0,1% en 0,2%) dan de rente te derven (1,6%). We hebben daarom in de afgelopen vier maanden wekelijks een kasgeldlening aangetrokken tussen de € 1 miljoen (minimum bedrag) en € 2,3 miljoen. De hoogte van de aan te trekken kasgeldlening wordt bepaald op basis van de stand van de rekening-courant en de te verwachten uitgaven en inkomsten in die week.

In de loop van december wordt gestart met het schatkistbankieren. Ondanks dat het wetsvoorstel nog niet door de Eerste Kamer is geweest, is er al wel met de voorbereidingen gestart. We hebben inmiddels een bankrekeningnummer van de BNG ontvangen, welke wordt gekoppeld aan een rekening-courant met de schatkist. Vanaf 1 januari 2014 zal schatkistbankieren volledig operatief zijn. We zullen dan de gelden die nu uitstaan op een deposito bij bijvoorbeeld de BNG, uit kunnen zetten op een deposito bij de schatkist. De rente bij de schatkist ligt op dit moment voor het aangaan van een deposito tussen de 1 en 12 maanden tussen 0 en 0,12%. Dat is veel lager dan de rente die we nu ontvangen. Bij het opstellen van de begroting 2014 hebben we hier al rekening mee gehouden.

3.3 Taakstellingen

Een aantal taakstellingen zijn in deze bestuursrapportage al deels ingevuld, daarnaast is ook weer een nieuwe taakstelling ontstaan. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling van de reeds opgenomen taakstellingen.

Taakstellingen	1e Bestuur- rapportage 2013	Ontwikkelingen	2e Bestuur- rapportage 2013
Taakstelling i.v.m. verzelfstandiging zwembaden (programma 7)			
2013	33.175	-20.408	12.767
2014	32.185	-20.251	11.934
2015	32.145	-19.599	12.546
2016	34.211	-19.555	14.656
2017	34.211	-19.555	14.656
Taakstelling i.v.m. legesopbrengst bouwen (programma 9)			
2013	78.000	-78.000	0
2014	78.000		78.000
2015	78.000		78.000
2016	78.000		78.000
2017	78.000		78.000
Taakstelling i.v.m. RUD (programma 9)			
2013			0
2014		88.521	88.521
2015		87.855	87.855
2016		114.169	114.169
2017		114.169	114.169

4. MEERJARENPECTIEF

4.1 Saldo na bestemming meerjarig

In onderstaand overzicht is het meerjarenperspectief opgenomen. Dit geeft een inzicht in het bijgestelde te verwachten financiële resultaat over 2013 tot en met 2017.

Recapitulatie

	Begroting 2013	Meerjarenramingen 2014 t/m 2017			
		2014	2015	2016	2017
Uitkomsten per programma voor bestemming					
1. burger en bestuur	-3.977.411	-4.406.684	-4.249.245	-4.189.935	-4.166.660
2. openbare orde en veiligheid	-2.146.818	-1.641.045	-1.638.986	-1.605.852	-1.581.547
3. beheer openbare ruimte	-4.585.124	-4.580.836	-4.687.857	-4.724.242	-4.599.367
4. onderwijs	-1.930.086	-1.905.290	-1.899.651	-1.875.451	-1.841.517
5. lokale economie, recreatie en toerisme	-702.545	-853.737	-610.180	-607.342	-604.751
6. werk en inkomen	-2.056.889	-2.281.393	-2.384.191	-2.412.754	-2.453.985
7. zorg, welzijn, sport en cultuur	-8.821.642	-8.440.915	-8.074.647	-8.188.953	-7.876.066
8. milieu	1.074.450	952.213	1.194.260	1.372.035	1.761.922
9. ruimtelijke ontwikkeling	-1.759.191	-1.698.738	-1.620.749	-1.607.531	-1.594.391
10. belastingen en financiën	23.620.584	25.032.349	23.836.236	23.486.940	22.962.958
saldo voor bestemming	-1.284.672	175.924	-135.010	-353.085	6.596
reserveringen - lasten	-2.556.871	-2.319.641	-1.379.580	-1.162.381	-1.438.423
reserveringen - baten	4.075.380	2.139.911	1.493.350	1.289.333	1.303.332
saldo na bestemming	233.837	-3.806	-21.240	-226.133	-128.495

VASTSTELLINGSBLAD

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Westerveld op 5 november 2013.

De voorzitter,

De griffier,

H. Jager

A. Middelkamp