

1^e Bestuursrapportage

2013

Gemeente Westerveld

	Pagina
Hoofdstuk 1	
Inleiding	
1. Inleiding	5
2. Opzet 1 ^e bestuursrapportage	5
3. Financieel perspectief	5
4. Behandelschema	6
5. Algemene verklaring vooraf	6
6. Voortgang Sociale Structuurvisie	7
Hoofdstuk 2	
Voortgangsrapportage	
Programma 1 - Burgers en Bestuur	9
Programma 2 - Openbare orde en Veiligheid	15
Programma 3 - Beheer openbare ruimte	21
Programma 4 - Onderwijs	27
Programma 5 - Lokale economie, Recreatie en Toerisme	33
Programma 6 - Werk en Inkomen	39
Programma 7 - Zorg, welzijn, sport en cultuur	43
Programma 8 - Milieu	59
Programma 9 - Ruimtelijke ontwikkeling	65
Programma 10 - Belastingen en Financiën	73
Hoofdstuk 3	
Diverse rapportages	
1. Rapportage inhuur	83
2. Financiering	84
3. Frictiepot ombuigingen	84
Hoofdstuk 4	
Meerjarenperspectief	
4.1 Saldo na bestemming meerjarig	86
4.2 Verloop egalisatiereserve rekeningsaldo	86
Vaststellingsblad	87

1. INLEIDING

1.1 Inleiding

Hierbij bieden wij u de 1^e bestuursrapportage van 2013 aan. Hierin informeren wij u over de realisatie van de begroting over de periode januari tot en met april van het begrotingsjaar 2013. De 2^e bestuursrapportage 2012 is voor 2013 tot en met 2016 de beginstand.

1.2 Opzet 1^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	2^e Bestuur- rapportage 2012	Mutaties 1^e Bestuursrap- portage 2013	Uitkomsten 1^e Bestuursrap- portage 2013
Begroting 2013	-346.552	463.241	116.689
Meerjarenraming 2014	180.066	495.204	675.270
Meerjarenraming 2015	-306.307	472.837	166.530
Meerjarenraming 2016	-121.268	214.860	93.592
Meerjarenraming 2017	303.180	-209.915	93.265

De grootste invloeden op de mutaties (€ 463.241) tussen het resultaat volgens de 2^e bestuursrapportage 2012 en de 1^e bestuursrapportage 2013 voor het verslagjaar 2013 zijn (alleen mutaties > € 40.000 zijn meegenomen in dit overzicht):

Programma	Omschrijving	Bedrag
1	Onderzoek samenwerking met gemeente Meppel	40.000
2	Doorschuiven lagere bijdrage brandweer	250.000
4	Verlaging budget leerlingenvervoer	- 49.000
4	Asbestsanering school	44.000
6	Begroting IGSD	1.197.000
6	Verwachte incidenteel aanvullende uitkering	- 825.000
6	Extra gebundelde uitkering	- 165.000
6	Reestmond	149.000
6	OCW-gelden	112.000
7	Eigen bijdrage WMO (CAK)	- 131.000
10	Verhogen OZB	- 200.000
10	Verlagen stelpost bezuinigingen	- 50.000
10	Verwerken decembercirculaire	- 75.000
10	Dividendverhoging Rendo	- 125.000
10	Vervangen servers	59.000
Alle	Kapitaallasten	- 150.000
Reserve	Vrijval bestemmingsreserve eenmalige afschrijving	- 355.000
Reserve	Dekking Sociale Structuurvisie	- 55.000
Reserve	Vrijval bestemmingsreserve Gemeentehuis	- 55.000

De voordelen op het resultaat zijn met een '-' aangegeven.

Voor een toelichting op deze mutaties wordt verwezen naar programmabladen.

1.4 Behandelschema

- 25 en 27 juni 2013: behandeling 1^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.

Raadsbesluit verlengen afschrijvingstermijnen

In de raadsvergadering van 8 november 2012 bij het vaststellen van de Programmabegroting 2013 heeft uw raad het volgende besloten: 'de richtinggevendende afschrijvingstermijnen zoals die genoemd zijn in de afschrijvingstabel bij de Nota activabeleid 2011 te verlengen met 25%, conform de bijlage bij dit raadsvoorstel, voor investeringen die gereed komen met ingang van het boekjaar 2012'. De financiële verwerking van dit besluit wordt in deze bestuursrapportage verwerkt.

In de toelichting bij het besluit is aangegeven dat het verlengen van de afschrijvingstermijnen het risico met zich meebrengt dat de onderhoudskosten toe kunnen nemen. Daarmee is geen rekening gehouden. Ook kan het betekenen dat in bepaalde situaties vervanging van een activa al noodzakelijk is voordat het activum volledig is afgeschreven. In een dergelijke situatie ontstaat op een bepaald moment dubbele lasten. Wanneer dit zich voordoet zal het in een bestuursrapportage worden gemeld.

Autonome ontwikkeling Voorziening groot onderhoud gebouwen

De voorziening groot onderhoud gebouwen is een egalisatievoorziening. Jaarlijks wordt een gelijk bedrag toegevoegd aan de voorziening, zodat de geplande werkzaamheden voor de komende 30 jaar hieruit gefinancierd kunnen worden. Hierdoor schommelen de uitgaven in de begroting niet, waardoor geen specifieke maatregelen hoeven te worden genomen om deze uitgaven te dekken. Eens in de drie jaar wordt het onderliggende plan opnieuw bekeken. Alle werkzaamheden worden opnieuw gepland en op het prijspeil van dit moment geraamd. Daarnaast wordt beoordeeld of werkzaamheden ook daadwerkelijk (op een bepaald moment) uitgevoerd moeten worden. Het betreffen werkzaamheden voor het in standhouden van de gemeentelijke gebouwen, dus geen investeringen. De voorziening groot onderhoud gebouwen was nu weer aan deze driejaarlijkse revisie toe. In de Perspectiefnota 2012 is aangegeven dat de budgetten niet zullen worden verhoogd met een inflatiepercentage. Deze lijn is doorgetrokken in het opstellen van de voorziening groot onderhoud gebouwen. Hiermee leggen we ons een taakstelling op. Daarnaast is de insteek van de planning geweest, sober doch doelmatig. Er is hierdoor geen ruimte meer voor eventuele onvoorziene omstandigheden, zoals bijvoorbeeld asbestsaneringen. Wanneer deze onvoorziene omstandigheden zich voordoen, zal hiervoor specifiek budget worden aangevraagd bij uw raad. Door het opstellen van de herziene planning wordt een jaarlijkse besparing gerealiseerd van € 46.000. Dit wil zeggen dat de jaarlijkse dotatie ten opzichte van de huidige dotatie € 46.000 lager is. Dit komt onder andere door het afstoten van een aantal gebouwen, welke (deels) nog waren meegenomen in de planning. Daarnaast is kritisch gekeken naar de uit te voeren werkzaamheden. Door het niet toepassen van een cumulatief inflatiepercentage van 2,3% (conform Perspectiefnota 2012) leggen we ons een jaarlijkse taakstelling van € 175.000 op. De wijzigingen die in de programma's naar voren komen hebben betrekking op de planning en de dotatie aan de lastenkant en de dekking van de kosten uit de voorziening aan de inkomstenkant.

Autonome ontwikkeling verhoging assurantiebelasting

Met ingang van 1 januari 2013 is de assurantiebelasting verhoogd van 9,7% naar 21%. Dit is een wettelijk doorgevoerde verhoging die geldt voor alle schadeverzekeringen. De verhoging wordt berekend over de totale kosten, dus de premie- en poliskosten van alle verzekeringen. Naast dat de premies opnieuw berekend zijn, zijn ook alle polissen opnieuw bekeken en worden de budgetten waar nodig aangepast aan de nieuwe premies. Voor 2013 en volgende jaren bedraagt de totale verhoging € 7.854. Deze verhoging kan niet opgevangen worden binnen de reguliere budgetten.

Autonome ontwikkeling verschuiving uren

De inschatting van de door te belasten uren en daarmee ook de overhead is gebaseerd op de urenraming zoals die voor de begroting is opgesteld in mei 2012. In de loop van vorig jaar en in het begin van dit jaar hebben zich wijzigingen voorgedaan, waardoor deze inschatting niet meer geheel juist is. Op basis van de huidige inschatting is door een aantal teams een gewijzigde urenmatrix opgesteld. Hierdoor zijn er verschuivingen ontstaan op de diverse programma's. De correctie wordt alleen uitgevoerd voor het jaar 2013, voor de jaren 2014-2017 zal in de begroting een correctie plaatsvinden. Per saldo heeft dit geen invloed op het exploitatieresultaat, maar het kan wel gevolgen hebben voor het resultaat per programma.

Autonome ontwikkeling kapitaallasten

Op basis van de geactualiseerde investeringen en de gegevens uit de jaarrekening 2012 zijn de kapitaallasten opnieuw berekend. Dit heeft gevolgen voor meerdere programma's. Per programma zal wel een korte toelichting worden gegeven voor de investeringen in het specifieke programma. De bijstelling van de kredieten die lopen en gaan lopen vanaf 2013 heeft nog niet plaatsgevonden, aangezien hier (nog) geen mutaties voor zijn aangeleverd.

1.6 Voortgang Sociale Structuurvisie

Het college is gestart met de uitvoering van de Sociale Structuurvisie conform het Uitvoering-programma Sociale Structuurvisie.

Dit betekent dat conform de planning van het uitvoeringsprogramma:

- Het college heeft het Fonds Dorpshuizen en de nieuwe subsidieregeling voor Dorpshuizen uitgewerkt.
- Het college heeft tarifiering voor de sport uitgewerkt conform de gewenste kostendekkenheid zoals geformuleerd in de Sociale Structuurvisie.

De consequenties van deze voorstellen zijn meegenomen in deze bestuursrapportage.

Programma 1**Portefeuillehouder(s)****Burgers en bestuur****H. Jager/K.H. Smidt****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:

Doel en resultaten	1 ^e bestuursrapportage (stand van zaken)
<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>

Doelen en resultaten	1 ^e bestuursrapportage (stand van zaken)
<p><u>Doel:</u> 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>Klanttevredenheidsonderzoek</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 klanttevredenheidsonderzoek 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>
--	--

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

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

Het project Westerveld heeft Antwoord@2, bestaat uit 21 deelprojecten die in de periode 2010-2015 worden uitgevoerd conform het projectplan dat op 26 januari 2010 is vastgesteld. Er lopen op dit moment twaalf deelprojecten, zes zijn afgerond, twee starten in 2013 en één deelproject is in afwachting van landelijke ontwikkelingen.

Knelpunten/risico

Knelpunt is de beschikbaarheid van voldoende personele capaciteit voor het uitvoeren van de deelprojecten. Het project raakt de hele organisatie en vraagt veel van de medewerkers. Bij verschillende deelprojecten wordt vaak een beroep op dezelfde medewerkers gedaan.

Planning

De detailplanning voor 2013 is vastgesteld. We lopen op dit moment vertraging op bij het inrichten van het Geografisch Informatiesysteem en bij het digitaliseren van het archief. Deze vertragingen worden veroorzaakt door technische problemen, maar hebben verder geen consequenties voor de andere deelprojecten.

Financiën

Het budget voor 2013 is niet toereikend. Voor het (verplicht) uitvoeren van een DigiD-assessment, de implementatie van het Geografisch Informatiesysteem, het (verplicht) aansluiten op de Landelijke Voorziening Woz en het (verplicht) elektronisch publiceren van de Algemeen Verbindende Voorschriften is aanvullend budget nodig.

Informatie / communicatie

Het MT⁺ wordt eenmaal in de 6 weken geïnformeerd over de voortgang. Hierbij wordt extra aandacht besteed aan het zaakgericht werken binnen de organisatie.

C. Financiën

1. Raadsbesluiten

Omschrijving	2013		2014		2015		2016		2017	
	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling
Lasten										
A. Overheveling uit 2012 Westerveld heeft Antwoord	18.000									
B. Overheveling uit 2012 Project papierloos werken raad	8.500									
Saldo	26.500									
Baten										
Saldo										

A. Overheveling uit 2012 Westerveld heeft Antwoord

Op 29 januari 2013 heeft uw raad besloten tot de overheveling van een budget van € 18.000 van 2012 naar 2013 voor het project Westerveld heeft Antwoord. Het betrof hier deelproject 10. Voor dit deelproject (Inrichting Geografisch Informatiesysteem) was voor 2012 € 25.000 beschikbaar voor de implementatie van een GIS systeem. De software is inmiddels aangeschaft en geïnstalleerd. De voorbereidingen voor de inrichting van het GIS systeem zijn in het najaar van 2012 gestart en hebben meer tijd gevraagd dan van tevoren was verwacht. De concrete inrichting is dan ook pas begin 2013 gestart. De implementatiekosten van € 18.000 worden daarom pas in 2013 besteed. (6010406/34000)

B. Overheveling uit 2012 Project papierloos werken raad

Op 29 januari 2013 heeft uw raad besloten tot de overheveling van een budget van € 8.500 van 2012 naar 2013 voor het project Digitaal werken voor de raad. Er was hiervoor een bedrag van € 10.000 gereserveerd. De raad is eind 2012 met dit project gestart en daardoor zal de uitwerking grotendeels in 2013 plaatsvinden. In 2012 is € 1.500 van het budget besteed, waardoor om overheveling van € 8.500 is verzocht, hiermee wordt de aanschaf van hard- en software bekostigd. (6010103/34000)

2. Collegebesluiten

Omschrijving	2013		2014		2015		2016		2017	
	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling
<u>Lasten</u>										
a. Onderzoek samenwerking Meppel	40.000									
Saldo	40.000									
<u>Baten</u>										
Saldo										

a. Onderzoek samenwerking Meppel

Door allerlei ontwikkelingen neemt de urgentie tot samenwerking snel toe. Westerveld en Meppel herkennen en erkennen de noodzaak om samen te werken en willen onderzoeken of hun realisatiekracht toeneemt door verregaande samenwerking in de ambtelijke organisaties. Verkennende gesprekken hierover zijn gevoerd met de beide colleges, managementteams en ondernemingsraden. Een plan van aanpak is opgesteld. Voor het verdere traject is een budget van € 40.000 nodig. (6010201/34925)

3. Autonome ontwikkelingen

Omschrijving	2013		2014		2015		2016		2017	
	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling
<u>Lasten</u>										
1. Webcast	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000	
2. Verhoging assurantiebelasting	5.729		5.729		5.729		5.729		5.729	
3. Westerveld heeft Antwoord - GVOP	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
4. Draadloos werken	1.500		3.000		3.000		3.000		3.000	
5. Westerveld heeft Antwoord - DigiD assesment	6.500									
6. Westerveld heeft Antwoord - GIS	15.000									
7. Westerveld heeft Antwoord - luchtfoto's					3.750		3.563		4.500	
8. Westerveld heeft Antwoord - Landelijke Voorziening WOZ	P.M.		P.M.		P.M.		P.M.		P.M.	
9. Verschuiving uren	20.200									
10. Westerveld heeft Antwoord - inhuur vanuit digitalisering		39.000								
Saldo	62.929	39.000	22.729		26.479		26.292		27.229	
<u>Baten</u>										
Saldo										

1. Webcast

Gezien de planning van de raadsvergaderingen dit jaar en de ervaringen uit voorgaande jaren wordt voorzien dat het budget voor videocasting ontoereikend is. We verwachten dat dit de komende jaren niet zal wijzigen, waardoor we graag structureel extra geld willen aanvragen. (6010103/34000)

2. Verhoging assurantiebelasting

Zie voor een toelichting de opgenomen toelichting in de inleiding.

3. Westerveld heeft Antwoord - GVOP

Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2014 wettelijk verplicht hun regelgeving (Algemeen Verbindende Voorschriften) digitaal te publiceren in een elektronisch gemeentebblad. In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is hiervoor de Gemeenschappelijke Voorziening voor Officiële Publicaties (GVOP) ontwikkeld. Door middel van de GVOP kunnen de deelnemende overheidsorganisaties hun formele publicatieblad (zoals beschreven in de Wet Elektronische Bekendmaking) digitaal uitgeven. De kosten van de GVOP zijn voor onze gemeente € 10.000 per jaar. We kunnen GVOP op termijn ook gebruiken voor het digitaal publiceren van andere gemeentelijke publicaties. U kunt besluiten om geheel of gedeeltelijk de publicaties in Da's Mooi te laten vervallen. Een voorstel hiervoor wordt nog dit jaar aan u voorgelegd. Wanneer u daarvoor kiest zou een deel van de advertentiekosten vrij kunnen vallen. (6010406/34968)

4. Draadloos werken

Wanneer de raad draadloos wil kunnen werken is het nodig dat er een aantal infrastructurele aanpassingen plaats moeten vinden. Hiervoor wordt in programma 10 een krediet aangevraagd. Daarnaast zijn er de jaarlijkse licentiekosten van ongeveer € 3.000 per jaar. (6010103/34968)

5. Westerveld heeft Antwoord – DigiD assesment

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wil een structurele en forse impuls geven aan de kwaliteitsverhoging van ICT-beveiliging bij overheidsorganisaties die gebruik maken van DigiD. Deze organisaties zullen de beveiliging moeten inrichten conform de ICT Beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties van het Nationaal Cyber Security Centrum. De organisaties die van DigiD gebruik maken zullen jaarlijks een ICT-beveiligingsassessment moeten uitvoeren. Aangezien alle GovUnited gemeenten de digitale dienstverlening via DigiD op dezelfde wijze hebben ingericht kunnen wij, vanuit deze samenwerking, dit verplichte DigiD ICT-beveiligingsassessment op een efficiënte en kosteneffectieve wijze uit laten voeren. (6010406/34000)

6. Westerveld heeft Antwoord - GIS

Voor deelproject D13 (Inrichten GIS) was een krediet van € 40.000 beschikbaar voor software en een budget van € 25.000 voor implementatie. De software hebben we € 17.000 goedkoper kunnen aanschaffen dan verwacht. Voor de inrichting van het Geografisch Informatiesysteem is echter € 15.000 extra budget nodig.

7. Westerveld heeft Antwoord – Luchtfoto's

Bij de vaststelling van de begroting 2013 is besloten de afschrijvingstermijnen van activa die in of na 2012 gereedkomen te verlengen met ca. 25%. De afschrijvingstermijn voor de luchtfoto's is hierdoor verlengd van 2 jaar naar 3 jaar. In 2012 zijn nieuwe luchtfoto's aangeschaft. Dit betekent dat de aanschaf van luchtfoto's die gepland stond voor 2014 wordt doorgeschoven naar 2015. Luchtfoto's zijn een belangrijke informatiebron voor heel veel gemeentelijke werkprocessen en onmisbaar voor basisregistraties als BAG en BGT. Luchtfoto's worden gebruikt voor mutatiesignaleringen (denk aan vergunningvrij bouwen) en worden ook steeds meer gebruikt bij het karteren. Actuele luchtfoto's zijn dan ook onmisbaar en de frequentie van tweejaarlijks vliegen zou om die reden eigenlijk moeten worden opgehoogd naar jaarlijks vliegen. Eén keer in de drie jaar vliegen maakt luchtfoto's voor het grootste deel van de tijd onbruikbaar (niet actueel genoeg). In het kader van de Basisregistratie Grootschalige Topografie wordt dit jaar een kosten-baten analyse uitgevoerd waar jaarlijkse aanschaf van luchtfoto's alsmede de aanschaf van cyclorama's (een 360 graden panoramafoto) onderdeel van uitmaakt. Het verzoek is dan ook om het krediet voor 2014 in ieder geval te handhaven en ook voor 2016 alvast te reserveren. Op basis van de kosten-baten analyse komt er mogelijk, bij de eerste bestuursrapportage van 2014, nog een voorstel voor een jaarlijks budget voor luchtfoto's en cyclorama's. (7003103/33000)

8. Westerveld heeft Antwoord – Landelijke Voorziening WOZ

Gemeenten moeten op 1-1-2014 aangesloten zijn op de Landelijke Voorziening WOZ. In de Perspectiefnota 2012 is dit ook opgenomen onder nieuw beleid. Inmiddels is duidelijk geworden dat we met de huidige belastingapplicaties de aansluiting niet kunnen realiseren. Deze zullen moeten worden vervangen. Het selectietraject hiervoor vindt plaats in mei/juni, dan wordt pas duidelijk wat de kosten zullen zijn. Omdat implementatie nog dit jaar moet plaatsvinden, zal via een college- en raadsvoorstel het definitief benodigde budget worden aangevraagd. (6010406/61000)

9. Verschuiving uren

Zie voor een toelichting hierop de opgenomen toelichting in de inleiding.

10. Westerveld heeft Antwoord – inhuur vanuit digitalisering

Er wordt steeds meer gewerkt met het zaakstelsel Triple C. Doordat de taakstellingen (volledige digitale handtekening, substitutie e.d.) in 2013 nog niet zijn gerealiseerd, moet Documentaire Informatie Voorziening (DIV) ook voor 2013 personeel inhuren. Om dit te bekostigen wordt er € 39.000 gebruikt van het beschikbare budget digitalisering voor deze inhuur. Dit betekent dat het project digitalisering en beschrijving van archiefblokken wordt uitgesteld. In 2014 wordt bekeken of dit bedrag weer overgeheveld moet worden vanuit de flexibele schil naar het budget van digitalisering van het archief. Per saldo heeft deze wijziging geen invloed op het exploitatieresultaat. (6010406/34000)

4. Totaaloverzicht

Programma 1	Burger en Bestuur				
	Begroting 2013	Meerjarenramingen 2014 t/m 2017			
		2014	2015	2016	2017
Lasten					
Stand 2 ^e bestuursrapportage 2012	4.053.998	3.888.901	3.735.064	3.710.679	3.684.349
- raadsbesluiten	26.500				
- collegebesluiten	40.000				
- autonome aanpassingen	23.929	22.729	26.479	26.292	27.229
Stand 1 ^e bestuursrapportage 2013	4.144.427	3.911.630	3.761.543	3.736.971	3.711.578
Baten					
Stand 2 ^e bestuursrapportage 2012	281.103	297.023	317.023	317.023	317.023
- raadsbesluiten					
- collegebesluiten					
- autonome aanpassingen					
Stand 1 ^e bestuursrapportage 2013	281.103	297.023	317.023	317.023	317.023
SALDO programma 1	3.863.324	3.614.607	3.444.520	3.419.948	3.394.555

DwingeloOranje

Op 28 mei a.s. brengt het Koningspaar een bezoek aan Dwingeloo. In het programma van Groningen en Drenthe is dit onderdeel het grootste publieksevenement. De gemeente heeft dit, samen met het dorp, opgepakt als kans om Dwingeloo en 'het nationale park van Drenthe' te promoten. Omdat van te voren moeilijk een inschatting is te maken van de te verwachten bezoekersaantallen, is er gewerkt met verschillende scenario's. Dit heeft tot gevolg gehad dat er de nodige aanvullende maatregelen zijn getroffen. We zijn er daarom trots op dat we als kleine gemeente in zeer korte tijd een prachtig programma rond het bezoek hebben kunnen organiseren. Op basis van een inschatting worden de kosten geraamd op ongeveer € 110.000 (waarbij u kunt denken aan o.a. extra parkeervoorzieningen, de presentatie van 'de droom van Westerveld', evenementen op het evenemententerrein en andere locaties, communicatie en promotie). Echter betreft deze raming een aantal aannames, waardoor het bedrag ook nog mee zou kunnen vallen. De definitieve kosten worden in de jaarrekening verantwoord.

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:

Doel en resultaten	1 ^o bestuursrapportage (stand van zaken)
<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 Hogeveen en wordt er gewerkt met één districtelijke begroting. - Er is een dienstverleningsovereenkomst 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. - 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.

Doel en resultaten		1 ^e bestuursrapportage (stand van zaken)	
<p><u>Doel:</u> 2.2 Zorgdragen voor goede huisvesting van de basisbrandweerzorg.</p> <p><u>Wat gaan we daarvoor doen:</u> 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.</p> <p>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>	
Kengetallen - indicatoren			
<p>Aantal posten in relatie tot het oppervlak Drenthe: 36 posten = 1 post/73,3 km² Westerveld: 4 posten = 1 post/69,7 km²</p>			

Doel en resultaten		1 ^e bestuursrapportage (stand van zaken)	
<p><u>Doel:</u> 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><u>Wat gaan we daarvoor doen:</u> Uitvoering projecten gedragsbeïnvloeding, dit bestaat onder andere uit: - Drents Verkeersveiligheidslabel (DVL) - Verkeerscursus 55+ - BROEM rijvaardigheidskursus - 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!</p> <p>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. Of we hier extra budget voor nodig hebben is op dit moment nog niet bekend.</p>	

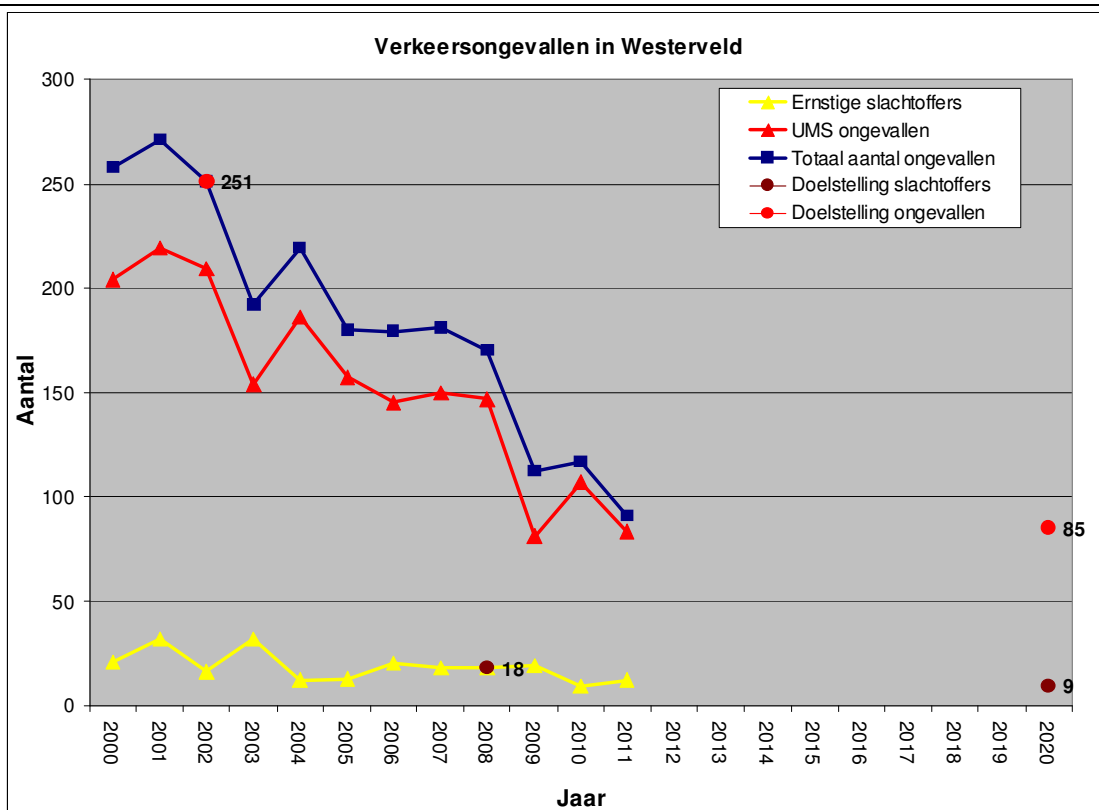
	<ul style="list-style-type: none"> - Uitvoering jaarlijks vastgestelde PVE programma (zie hiernaast). - Tevens gaan we halverwege dit jaar (waarschijnlijk juni) een e-bike dag organiseren voor met name ouderen in de gemeente. - De Hoekstee in Vledder is opnieuw herlabeld als DVL school - 5 van de 14 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.
--	---

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
Ongevallen	251	192	219	180	179	181	170	112	117	91
Ernst. sl.offers	16	32	12	13	20	18	18	19	9	12



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

1. Raadsbesluiten

Omschrijving	2013		2014		2015		2016		2017	
	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling
<u>Lasten</u>										
A. Verlengen afschrijvingstermijnen		825		9.267		9.758		9.539		9.303
Saldo		825		9.267		9.758		9.539		9.303
<u>Baten</u>										
Saldo										

A. Verlengen afschrijvingstermijnen

Zie voor de toelichting bij dit raadsbesluit de opgenomen toelichting in de inleiding.

2. Collegebesluiten

Omschrijving	2013		2014		2015		2016		2017	
	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling
<u>Lasten</u>										
a. Sloop opstellen oude brandweerkazerne	10.446			5.200		4.966		1.146		
b. Sloop oude brandweerkazerne en verplaatsen sirenemast				1.566		1.562		1.569		1.574
Saldo	10.446			6.756		6.528		2.715		1.574
<u>Baten</u>										
Saldo										

a. Sloop opstallen oude brandweerkazerne

De voormalige brandweerkazerne in Dwingeloo stond leeg. Naar aanleiding van een stedenbouwkundige visie is besloten om deze kazerne te slopen. Het college heeft u hierover ingelicht en vooruitlopend op de 1^e Bestuursrapportage 2013 is een budget beschikbaar gesteld. Inmiddels is het grootste deel van het pand gesloopt. De kapitaallasten worden hierbij gecorrigeerd en daarnaast wordt de waarde van de grond bepaald op de grondprijs voor onbebouwde grond voor maatschappelijke doeleinden (€ 30 per m²). Deze grondwaarde is hoger dan de boekwaarde, waardoor een voordeel is ontstaan. (6090404/34000)

b. Sloop oude brandweerkazerne en verplaatsen sirenemast

Bij de sloop van de voormalige brandweerkazerne zijn extra kosten gemaakt, die niet konden worden voorzien. De sloop is begin december 2012 in gang gezet. Er moest een gedeelte blijven staan, omdat er een vermoeden is dat er vleermuizen aanwezig zijn. Alleen in dit resterende bouwwerk zaten spouwmuuren met open kieren. Om die reden moet aangenomen worden dat er wellicht vleermuizen aanwezig zijn. Inzake het vleermuisprotocol kan in april pas worden gecontroleerd of er daadwerkelijk vleermuizen aanwezig zijn. Om de sloop goed af te ronden wordt er extra budget aangevraagd, omdat het laatste deel nog moet worden gesloopt en er nu tijdelijk een omheining om het resterende bouwwerk is geplaatst.

De sirenepaal staat momenteel nog op het terrein/te ontwikkelen gebied. Het oorspronkelijke plan was om de sirenepaal te verplaatsen naar de locatie van de nieuwe brandweerkazerne. Nadat advies is ingewonnen bij de Veiligheidsraad, is de gezamenlijke conclusie dat de plaatsing op de nieuwe locatie niet raadzaam is. Dit omdat dan bij de alarmering niet alle inwoners van Dwingeloo worden bereikt. Achter de voormalige brandweerkazerne is nog een perceel grond in eigendom van de gemeente. Op dit perceel is elektriciteitsvoorziening aanwezig en deze locatie is goed openbaar toegankelijk. Voorgesteld wordt om de verplaatsing te bekostigen uit het restant krediet van de bouw van de nieuwe brandweerkazerne. De afschrijvingstermijnen zijn verschillend, waardoor de exploitatielasten wel wijzigen. (712204/33000)

3. Autonome ontwikkelingen

Omschrijving	2013		2014		2015		2016		2017	
	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling
Lasten										
1. Holtingerveld	40.000									
2. Dotatie voorziening groot onderhoud gebouwen	8.293		8.293		8.293		8.293		8.293	
3. Benutting voorziening groot onderhoud gebouwen	145			34.595	21.211		7.568		14.024	
3. Verschuiving uren		12.173		12.095		12.065		12.134		12.102
4. Verschuiving uren		20.200								
5. Kapitaallasten	619.050			199.914		183.031		166.108		134.317
6. Lagere bijdrage regionale brandweer	250.000									
7. Bijdrage HVD Drenthe	167.000		206.000		190.000		172.000		140.000	
Saldo	1.084.488	32.373	214.293	246.604	219.504	195.096	187.861	178.242	162.317	146.419
Baten										
1. Holtingerveld	30.000									
2. Benutting voorziening groot onderhoud gebouwen	145			34.595	21.211		7.568		14.024	
5. Kapitaallasten	809.550									
Saldo	839.695	-	-	34.595	21.211	-	7.568	-	14.024	-

1. Holtingerveld

Door het Holtingerveld af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer en het overige verkeer in goede banen te leiden wordt de overlast voor flora en fauna verminderd/beperkt. Er kan worden gehandhaafd op motorcrossers die in toenemende mate zorgen voor onveilige situaties. Tevens is dit nodig om van de (parkeerplaats bij de) Toegangspoort een succes te maken. De totaal geraamde kosten zijn € 40.000, daarvan komt € 10.000 voor rekening van de gemeente. De € 30.000 komt van derden. In eerste instantie was dit bedrag voor 2012 gereserveerd. De uitvoering is echter uitgesteld, zodat de afsluiting pas plaats vindt als de parkeerplaats bij de Toegangspoort gereed is. (6020301/34008-34000)

2. Voorziening groot onderhoud gebouwen

Zie voor de toelichting bij deze wijziging de opgenomen toelichting in de inleiding.

3. Verschuiving uren

Naar verwachting zullen de uren van team Leefomgeving niet gebruikt worden voor pro-actie en preparatie, maar zullen deze besteed worden aan de voormalige brandweerkazerne in Dwingeloo. Deze kosten zijn begroot in programma 9, daarom worden de uren overgeboekt. Per saldo heeft dit geen invloed op het exploitatieresultaat. (6020101/62510)

4. Verschuiving uren

Naast bovengenoemde specifieke verschuiving is er ook een verschuiving geweest die op meerdere programma's betrekking heeft. Zie voor een toelichting hierop de opgenomen toelichting in de inleiding.

5. Kapitaallasten

Zoals al vermeld in de inleiding zijn de kapitaallasten herberekend. Daarnaast zijn per 1 januari 2013 alle activiteiten van de brandweer overgegaan naar de Hulp Verlenings Dienst-Drenthe (HVD-Drenthe). Alle activa, met uitzondering van de gebouwen, zijn dan ook tegen de boekwaarde per 1 januari 2013 overgenomen. Dit betekent dus dat we alleen van de gebouwen nog kapitaallasten hebben. De geraamde kapitaallasten van de al gedane investeringen in het verleden worden teruggedraaid. Daarnaast worden deze investeringen nu ineens afgeschreven tot een boekwaarde van nihil. Dit is een extra last van € 809.550. Hier staat tegenover dat de HVD-Drenthe de boekwaarde, dus € 809.550, betaald voor deze overgenomen investeringen. De al geplande investeringen worden door de HVD-Drenthe uitgevoerd. Deze lasten komen niet meer als kapitaallasten in onze begroting tot uitdrukking.

6. Lagere bijdrage regionale brandweer

In onze begroting hebben wij een verlaging van de bijdrage aan de regionale brandweer opgenomen van € 250.000. Na de eerste gesprekken met de brandweer over de realisatie van deze taakstelling is duidelijk geworden dat het niet mogelijk is, gezien de complexiteit van de situatie, deze bezuiniging al in 2013 te realiseren. (6020101/42003)

7. Bijdrage HVD-Drenthe

Door de overdracht van het materieel van de brandweer zijn de kapitaallasten gedaald en komen deze lasten terecht bij de HVD-Drenthe. Hierdoor zal onze bijdrage aan de HVD-Drenthe worden verhoogd. Hoe groot deze verhoging zal worden, is op dit moment nog niet duidelijk. Om hierop al een voorschot te nemen is besloten om de besparing op de kapitaallasten die betrekking heeft op de overgang van de activa aan de HVD-Drenthe als extra bijdrage op te nemen. Zo heeft deze besparing geen invloed op de het exploitatieresultaat.

4. Totaaloverzicht

Programma 2	Begroting 2013	Openbare orde en veiligheid			
		Meerjarenramingen 2014 t/m 2017			
		2014	2015	2016	2017
Lasten					
Stand 2 ^e bestuursrapportage 2012	1.959.898	2.028.529	1.990.332	1.967.335	1.926.788
- raadsbesluiten	-825	-9.267	-9.758	-9.539	-9.303
- collegebesluiten	10.446	-6.756	-6.528	-2.715	-1.574
- autonome aanpassingen	1.052.115	-32.311	24.408	9.619	15.898
Stand 1 ^e bestuursrapportage 2013	3.021.634	1.980.195	1.998.454	1.964.700	1.931.809
Baten					
Stand 2 ^e bestuursrapportage 2012	46.104	83.293	55.919	61.037	45.293
- raadsbesluiten					
- collegebesluiten					
- autonome aanpassingen	839.695	-34.595	21.211	7.568	14.024
Stand 1 ^e bestuursrapportage 2013	885.799	48.698	77.130	68.605	59.317
SALDO programma 2	2.135.835	1.931.497	1.921.324	1.896.095	1.872.492

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:

Doel en resultaten	1 ^e bestuursrapportage (stand van zaken)
<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> a. Opstellen 2-jaarlijkse Review van het KOR b. Uitvering geven aan de uitkomsten van de Review KOR en monitoren van de vastgestelde kwaliteitsniveaus. 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>

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

Doel en resultaten

1^e bestuursrapportage (stand van zaken)

Doel:

3.2 Reductie CO₂-uitstoot en besparing energie- en onderhoudskosten openbare verlichting

Wat gaan we daarvoor doen:

- a. Toepassen energiezuiniger lampen en/of verwijderen en dimmen van verlichting;
- b. Uitvoeren preventief onderhoud en besparingen op het gebied van de openbare verlichting inzetten voor realisatie van duurzame verlichting

De vervanging van de openbare verlichting in Darp wordt, gelijktijdig met de uitvoering van de herinrichtingswerkzaamheden, uitgevoerd. 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.

Kengetallen - indicatoren

- 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)

Doel en resultaten		1 ^e bestuursrapportage (stand van zaken)
<p><u>Doel:</u> 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>	
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
Bijzetten 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

1. Raadsbesluiten

Omschrijving	2013		2014		2015		2016		2017	
	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling
<u>Lasten</u>										
A. Verlengen afschrijvingstermijnen		4.330		11.594		15.431		21.870		27.776
B. Aanleg fietspad De Broeken - Moerpad			8.900		8.775		21.350			20.975
Saldo	-	4.330	8.900	11.594	8.775	15.431	-	43.220	-	48.751
<u>Baten</u>										
Saldo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

A. Verlengen afschrijvingstermijnen

Zie voor de toelichting bij dit raadsbesluit de opgenomen toelichting in de inleiding.

B. Aanleg fietspad De Broeken – Moerpad

Op 29 januari 2013 heeft uw raad besloten om een bedrag van € 125.000 uit de investeringslijst 2013-2017 naar voren te halen om een halfverhard fietspad De Broeken – Moerpad en de verbreding Moerpad – Wapserveenseweg te realiseren. Van derden zal een bedrag van € 25.000 worden ontvangen, welke in dit krediet wordt meegenomen. Daarnaast heeft u ingestemd om het krediet van

€ 400.000 uit de investeringslijst 2013-2017 voor het fietspad De Broeken – Het Moer te laten vervallen. De gevolgen van dit genomen besluit zijn hierbij verwerkt.

2. Collegebesluiten

Omschrijving	2013		2014		2015		2016		2017	
	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling
Lasten										
a. Aanpassen schakeltijden openbare verlichting				1.315		3.350		3.350		3.350
b. Dorpskracht		4.400		4.400		4.400		4.400		4.400
Saldo		4.400		5.715		7.750		7.750		7.750
Baten										
Saldo										

a. Aanpassen schakeltijden openbare verlichting

In het 'Licht- en Duisternisplan' is bepaald dat de schakeltijden voor de openbare verlichting ook kunnen worden aangepast. Om dit te kunnen realiseren moeten de (meeste) gemeenten uit de voormalige IJsselmij- en EGD/EDON-gebieden hiermee instemmen. De verlichting wordt centraal geschakeld voor alle gemeenten in deze gebieden en voor één gemeente kan geen uitzondering worden gemaakt. De afgelopen periode heeft een adviesbureau in opdracht van deze gemeenten en de provincie overleg gevoerd met de netwerkbeheerder Enexis. Enexis is bereid om de schakeltijden aan te passen indien de gemeenten dit schriftelijk bevestigen. Door de schakeltijden aan te passen zal er een besparing op de energiekosten worden gerealiseerd van minimaal 5% en maximaal 8%. De besparing is afhankelijk van de verbruikskosten per lamp. Een LED lamp verbruikt veel minder stroom dan een armatuur met 2 TL buizen. Bij de berekening zijn we uitgegaan van 5% minder energieverbruik. Het voordeel wordt voor 2014 geschat op € 1.315. Nadat ook in de overige gebieden de schakeltijden zijn aangepast wordt het voordeel op de stroomkosten vanaf 2015 geschat op € 3.350. (603010/31010)

b. Dorpskracht

In januari heeft een evaluatie plaatsgevonden met de werktuigenvereniging Vledderveen over hun inzet als dorpskracht. De uitkomsten, over deze vorm van 'Dorpskracht' is zo positief dat er mee door wordt gegaan. Daarnaast heeft er in januari een afrondend gesprek plaatsvonden met Boermarke uit Wapserveen en met de oudejaarsvereniging 'Tied Zat' uit Zorgvlied over hun inzet in het kader van dorpskracht. Met beide verenigingen hebben wij een akkoord bereikt. Per saldo levert dit een jaarlijkse besparing op van € 4.400. (6030101)

3. Autonome ontwikkelingen

Omschrijving	2013		2014		2015		2016		2017	
	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling
Lasten										
1. Bijdrage speelvoorziening	6.442		6.442		6.442		6.442		6.442	
2. Eikenprocessierups	P.M.		P.M.		P.M.		P.M.		P.M.	
3. Gladheidsbestrijding	11.905									
4. Verhoging assurantiebelasting		2.634		2.634		2.634		2.634		2.634
5. Dotatie voorziening groot onderhoud gebouwen	2.434		2.434		2.434		2.434		2.434	
5. Benutting voorziening groot onderhoud gebouwen		223		5.650		169		3.814		2.357
6. Verschuiving uren		8.080								
7. Kapitaallasten		41.927		2.225		2.165		7.795		996
8. Dotatie voorziening groot onderhoud wegen	11.600		11.600		11.600		11.600			88.400
8. Wijziging onderhoudsbudget groot onderhoud wegen		551.376		120.769		600.657		399.312		1.788.191
8. Kapitaallasten reconstructie wegen				38.297		98.227		118.525		138.324
Saldo	32.381	604.240	64.423	125.628	118.703	605.625	549.922	2.634	150.553	1.879.225
Baten										
1. Bijdrage speelvoorziening	6.442		6.442		6.442		6.442		6.442	
5. Benutting voorziening groot onderhoud gebouwen		223		5.650		169		3.814		2.357
8. Wijziging benutting voorziening groot onderhoud wegen		551.376		120.769		600.567		399.312		1.788.191
Saldo	6.442	551.599	12.092	120.769	6.442	600.736	409.568		8.799	1.788.191

1. Bijdrage speelvoorzieningen

Het betreft een bijdrage van Stichting Talent waarvoor het onderhoud aan speelvoorzieningen en het verversen van zandbakzand op het schoolplein wordt gerealiseerd. Dit bedrag wordt jaarlijks betaald aan de gemeente, maar komt nu ten gunste van de speelvoorzieningen. (6030301/34000-34008)

2. Eikenprocessierups

De eikenprocessierups breidt zich, ondanks goed behaalde resultaten met onder andere het gebruik van natuurlijke vijanden zoals nematoden (aaltjes), steeds verder uit. Om de overlast door de rups beheersbaar te houden en de volksgezondheid niet in het geding te laten komen, is de verwachting (=risico) dat we nu en in de toekomst niet met de huidige beschikbare middelen uitkomen. Op dit moment is niet te zeggen hoeveel extra noodzakelijk is, dit is onder andere afhankelijk van de grootte en de locatie(s) van een eventuele uitbraak. In de 2^e Bestuursrapportage 2013 zal hierop terug worden gekomen en indien nodig zal dan budget worden bijgeraamd. (6030202/34210)

3. Gladheidbestrijding

Als gevolg van de lange winterse periode begin 2013 is het budget voor de gladheidbestrijding overschreden. Het reguliere budget is relatief laag ingestoken en gebaseerd op een doorsnee winter met een bijbehorend aantal uitrukken. Om ook eind 2013 nog gladheidbestrijding op een juiste wijze uit te kunnen voeren, verwachten we in 2013 een totaalbedrag nodig te hebben van € 27.500. Verzocht wordt om een extra budget van bijna € 12.000. (6030101/34220)

4. Verhoging assurantiebelasting

Zie voor een toelichting de opgenomen toelichting in de inleiding.

5. Voorziening groot onderhoud gebouwen

Zie voor de toelichting bij deze wijziging de opgenomen toelichting in de inleiding.

6. Verschuiving uren

Zie voor een toelichting de opgenomen toelichting in de inleiding

7. Kapitaallasten

Zoals al vermeld in de inleiding heeft er een herberekening van de kapitaallasten plaatsgevonden. Een aantal investeringen, waaronder de reconstructie van de kern in Darp, zijn al gestart in 2012, terwijl deze pas worden opgeleverd in 2013. In de begroting was geen rekening gehouden met de rentelasten, terwijl deze in de werkelijkheid er wel zijn. Daarnaast zijn een aantal investering, zoals de reconstructie van de weg Lhee-Kraloo niet volledig uitgevoerd in 2012, maar wordt deze weg pas in 2013 in gebruik genomen. Hierdoor zijn er voor 2013 geen afschrijvingslasten, terwijl deze wel waren begroot. De afschrijvingslasten worden hiermee een jaar doorgeschoven.

8. Voorziening groot onderhoud wegen en reconstructie wegen

Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) moeten de financiële middelen voor groot onderhoud en reconstructies/vervangingen van wegen van elkaar zijn gescheiden. In 2011 is voor het groot onderhoud een voorziening in het leven geroepen, welke gebaseerd is op de kwaliteitsniveaus uit het KOR. In 2012 heeft uw raad bij de behandeling van de Perspectiefnota tot en met het dienstjaar 2016 kredieten beschikbaar gesteld voor vervangingen en reconstructies. Bij de afwegingen van de Perspectiefnota 2013 wordt een krediet gevraagd voor het 2017.

In de praktijk lopen groot onderhoud en vervangingen/reconstructies nog al eens door elkaar. Zo kan van een wegvak het daadwerkelijke straatwerk (de handjes) opgenomen zijn in groot onderhoud en het vervangen van de stenen en het aanbrengen van een fundering onderdeel uitmaken van vervangingen/reconstructies wegen. Om goed het overzicht hierin te houden, transparant te kunnen werken en te voldoen aan de BBV-richtlijnen (de levensduur van de betreffende wegen wordt verlengd en dus is er sprake van investering), adviseren wij in dit soort gevallen het gereserveerde bedrag uit de voorziening over te hevelen naar het krediet voor vervanging/reconstructie. Per wegvak worden in de administratie de kosten bijgehouden (koppeling wegvak aan taaknummer). Voor 2013 en 2014 is exact inzichtelijk gemaakt welke bedragen overgeheveld moeten worden. Bij de volgende review van het KOR in 2014 zullen wij dit doen voor de daarop volgende twee jaren. Vooralsnog gaan we na 2014 uit van een jaarlijks te onttrekken bedrag uit de voorziening van € 250.000 die naar het krediet vervanging/reconstructie vloeit.

Bovenstaande werkwijze heeft tot gevolg dat door een structurele verhoging van de jaarlijkse dotatie aan de voorziening wegen met € 11.600 tot een bedrag van € 550.000, de eerder door u vastgestelde strategie voor de voorziening kan komen te vervallen. Hierbij was voorzien dat in 2017 een eenmalige storting in de voorziening plaats moest vinden van € 1.500.000 en dat de structureel jaarlijkse dotatie vanaf 2017 in 5 jaar tijd stapsgewijs werd verhoogd naar € 1.338.400. Achteraf gezien bleek deze werkwijze ook niet te voldoen aan het BBV. Door het jaarlijks te doteren bedrag gelijk te houden voldoen we hier wel aan.

Belangrijk is wel dat jaarlijks bij de behandeling van de Perspectiefnota het krediet voor vervanging en reconstructie wegen door u beschikbaar wordt gesteld, er is immers sprake van een samenspel tussen groot onderhoud en vervanging/reconstructie. Door dit samenspel zijn wij in staat de door u vastgestelde kwaliteitsniveaus uit het KOR te behalen. Als de voor vervanging/reconstructie noodzakelijk financiële middelen niet beschikbaar worden gesteld, terwijl de voorziening wegen wel met jaarlijks € 250.000 is verlaagd, betekent dit dat de geplande werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd. Dit heeft dan uiteraard gevolgen voor de kwaliteit van onze wegen.

4. Totaaloverzicht

Programma 3	Begroting 2013	Meerjarenramingen 2014 t/m 2017				Openbare ruimte
		2014	2015	2016	2017	
Lasten						
Stand 2 ^e bestuursrapportage 2012	6.942.586	6.321.955	6.569.469	5.698.989	7.144.018	
- raadsbesluiten	-4.330	-2.694	-6.656	-43.220	-48.751	
- collegebesluiten	-4.400	-5.715	-7.750	-7.750	-7.750	
- autonome aanpassingen	-571.859	-61.205	-486.922	547.288	-1.728.672	
Stand 1^e bestuursrapportage 2013	6.361.997	6.252.341	6.068.141	6.195.307	5.358.845	
Baten						
Stand 2 ^e bestuursrapportage 2012	2.229.906	1.639.122	1.839.005	900.486	2.389.360	
- raadsbesluiten						
- collegebesluiten						
- autonome aanpassingen	-545.157	-108.677	-594.294	409.568	-1.779.392	
Stand 1^e bestuursrapportage 2013	1.684.749	1.530.445	1.244.711	1.310.054	609.968	
SALDO programma 3	4.677.248	4.721.896	4.823.430	4.885.253	4.748.877	

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:

Doel en resultaten	1 ^e bestuursrapportage (stand van zaken)
<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 peuterspeelzalen zijn specifiek opgeleid deze peuters onderwijskundig te ondersteunen.</p>

Algemene Muzikale Vorming op scholen. Continuering podiumplan (cultuureducatie)	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.
Kengetallen – indicatoren	
Totaal aantal voortijdige schoolverlaters in de gemeente Westerveld 2010/2011: 46 2012: een 0-meting uitvoeren (o.a. aantal peuters met score IV en V CITO-toets)	

B. Voortgangsrapportage projecten

Project:	Brede school Dwingeloo
Portefeuillehouder:	Klaas Smidt

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

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
Aanvullende onderzoek voor locatiekeuze o.a. planologisch, verkeersaanpassingen, bouwkundige kosten etc. inclusief onderzoek naar het scenario nieuwbouw Fontein en renovatie Storkschoon	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
Ontwerp en realisatie	juni 2013/december 2014

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

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

1. Raadsbesluiten

Omschrijving	2013		2014		2015		2016		2017	
	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling
<u>Lasten</u>										
A. Verlengen afschrijvingstermijnen		2.906		10.049		9.538		9.029		8.519
Saldo		2.906		10.049		9.538		9.029		8.519
<u>Baten</u>										
Saldo										

A. Verlengen afschrijvingstermijnen

Zie voor de toelichting bij dit raadsbesluit de opgenomen toelichting in de inleiding.

2. Collegebesluiten

Omschrijving	2013		2014		2015		2016		2017	
	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling
<u>Lasten</u>										
a. Aanpassing WKO			1.412		1.375		1.338		1.301	
b. Nolitie Cultuureducatie	12.298		12.298		12.298		12.298		12.298	
c. Asbestsanering bijzondere basisscholen	43.650									
d. Infrarood verwarming (onvoorzien)	4.114									
Saldo	60.062		13.710		13.673		13.636		13.599	
<u>Baten</u>										
Saldo										

a. Aanpassing WKO

De in 2006 gerealiseerde MFA Havelte heeft een warmte-koude opslag (WKO) met een aantal tekortkomingen. Dit uit zich in een hoger dan verwacht energieverbruik, een warmte- koude onbalans in de bodem met een te grote waterverplaatsing en comfort klachten in de school en de BSO. De door de provincie geïntroduceerde en daarna door ons in de hand genomen WKO coach heeft door middel van een 'quicksan klimaatinstallatie' en een daarop volgende 'plan van aanpak optimalisatie' aanbevelingen gedaan voor noodzakelijke aanpassingen. De overweging van de mate van

aanpassing past bij de haalbaarheid in relatie tot de kosten. Genoemde tekortkomingen zijn verbonden met de aanwezige kennis op moment van realisatie en ook een gevolg van het 'design en build' concept van de MFA. Voor de aanpassingen van de WKO en de klimaatinstallatie is een krediet benodigd van € 30.400. (6040108/62145)

b. Notitie cultuureducatie

De notitie cultuureducatie is vastgesteld. In deze notitie is een voorstel gedaan om gelden op een andere wijze in te zetten. Hierdoor is een verschuiving ontstaan binnen programma 7 en binnen programma 4. Deze financiële mutatie, die per saldo geen invloed heeft op het resultaat, wordt hierbij verwerkt. (6040304/34114-42310)

c. Asbestsanering bijzondere basisscholen

Uit de, door het rijk verplicht gestelde, asbestinventarisaties van de drie scholen die vallen onder de VCPOZD, blijkt de aanwezigheid van asbesthoudende materialen. Daarnaast zijn ook door beschadiging asbestvezels vrij gekomen binnen de CV ruimten. Deze ruimten zijn per direct afgesloten. Er is opdracht gegeven voor het verwijderen van alle asbest en het herstel van vervolgschade. Totaal komen deze kosten op € 43.650 inclusief BTW. Deze kosten waren niet voorzien. (6040204/34800)

d. Infrarood verwarming

Wij hebben een aanbod gekregen om een proef te doen met infrarood verwarming. De ervaringen uit deze proef kunnen worden gebruikt bij de realisatie van de Brede School in Dwingeloo. Infrarood verwarming verwarmt objecten en geen lucht zoals bij andere verwarmingssystemen en is relatief onderhoudsarm. De panelen kunnen op bewegingssensoren worden aangesloten. Hierdoor en ook vanwege een grote flexibiliteit van het systeem, kan bij het besparen van energie winst worden behaald. In de Storkschoon worden twee gelijkwaardige lokalen vergeleken, waarbij in het lokaal dat niet voorzien wordt van infrarood panelen, energiemeters worden geplaatst om ook een vergelijk in energieverbruik mogelijk te maken. Een adviesbureau is bereid gevonden om kosteloos een verslag te maken van de bevindingen. Wanneer eventueel het resultaat niet positief uitvalt, worden de panelen geretourneerd en ontvangen wij onze bijdrage retour. Deze bijdrage wordt gefinancierd uit de post onvoorzien en heeft daardoor per saldo geen invloed op het exploitatieresultaat. (zie ook programma 10) (6040309/34000)

3. Autonome ontwikkelingen

Omschrijving	2013		2014		2015		2016		2017	
	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling
Lasten										
1. Verhoging assurantiebelasting	2.767		2.767		2.767		2.767		2.767	
2. Vervangen dak De Wiekslag (investering)			3.150		3.071		2.993		2.914	
3. Vervangen dak De Heidehoek (investering)			2.720		2.652		2.584		2.516	
5. Leerlingenvervoer		48.297		48.297		48.297		48.297		48.297
6. Dotatie voorziening groot onderhoud gebouwen		16.190		16.190		16.190		16.190		16.190
6. Benutting voorziening groot onderhoud gebouwen	22.283		18.032			84.140		73.718		9.456
7. Verschuiving uren	14.900									
8. Kapitaallasten		25.070		12.537		12.168		11.943		16.123
9. Sociale alliantie gelden Brede School Dwingeloo	40.000									
Saldo	79.950	89.557	26.669	77.024	8.490	160.795	8.344	150.148	8.197	90.066
Baten										
4. Onderwijsachterstanden						12.500		12.500		12.500
5. Leerlingenvervoer	780		780		780		780		780	
6. Benutting voorziening groot onderhoud gebouwen	22.283		18.032			84.140		73.718		9.456
9. Sociale alliantie gelden Brede School Dwingeloo	40.000									
Saldo	63.063	-	18.812	-	780	96.640	780	86.218	780	21.956

1. Verhoging assurantiebelasting

Zie voor een toelichting de opgenomen toelichting in de inleiding.

2. Vervangen dak De Wiekslag (investering)

In de Perspectiefnota 2011 is een krediet aangevraagd voor de vervanging van asbesthoudende golfplaten van het gebouw De Wiekslag. Er is toen voorgesteld na de besluitvorming met betrekking tot de Sociale Structuurvisie een besluit te nemen over deze aanvraag. Het doel in stand houden van het gebouw De Wiekslag en de openbare basisschool Wapserveen. Het gaat om noodzakelijke vervanging van asbesthoudende golfplaten die als dakbedekking fungeren. De problemen worden op zo kort mogelijke termijn aangepakt. De totale kosten van de vervanging bedragen € 80.000. Deze kosten worden via de kapitaallasten verdeeld naar de school, het dorps huis en de sportzaal. De laatste 2 posten komen ten laste van programma 7. (6040108/62130)

3. Vervangen dak De Heidehoek (investering)

Gelijk aan de hellende dakbedekking van De Wiekslag is ook die van De Heidehoek asbesthoudend. Het doel van deze kredietaanvraag is het in stand houden van het gebouw De Heidehoek en de openbare basisschool De Heidehoek. Het gaat om noodzakelijke vervanging van de asbesthoudende golfplaten die als dakbedekking fungeren. De staat van de golfplaatbedekking is matig tot slecht. Hierdoor treden van tijd tot tijd lekkages op. Het aangevraagd krediet is € 54.500. De kapitaallasten worden verdeeld over de school in dit programma en het dorps huis in programma 7. (6040108/61000)

4. Onderwijsachterstandenbeleid

Van het rijk wordt een Specifieke Uitkering Onderwijsachterstandenbeleid ontvangen van € 12.500 per jaar. In de beschikking staat aangegeven dat deze uitkering loopt van 2011 tot en met 2014. Per abuis is de uitkering structureel opgenomen. Hierbij wordt de uitkering vanaf 2015 gecorrigeerd. (6040301/41005)

5. Leerlingenvervoer

Op basis van de cijfers uit de jaarrekening 2011 en 2012 is gebleken dat het budget voor leerlingenvervoer nogmaals naar beneden kan worden bijgesteld. Dit kan doordat er actief beleid wordt gevoerd om vergoedingen te verstrekken op basis van openbaar vervoer in plaats van aangepast vervoer of eigen vervoer. Doordat het budget nu erg scherp wordt geraamd, is de kans op overschrijding door bijvoorbeeld extra aanvragen of aanvragen voor verder weg gelegen scholen groter. (6040306-6040307/42483-42482)

6. Voorziening groot onderhoud gebouwen

Zie voor de toelichting bij deze wijziging de opgenomen toelichting in de inleiding.

7. Verschuiving uren

Zie voor de toelichting bij deze wijziging de opgenomen toelichting in de inleiding.

8. Kapitaallasten

Een aantal investeringen waaronder de aanpassing OBS Darp en OBS Uffelte zijn lager uitgevallen dan begroot, hierdoor zijn ook de kapitaallasten lager dan begroot. Tevens is een aantal investeringen, waaronder de renovatie OBS Wapse – Ten Darpeschoele nog niet gereed gekomen in eerdere jaren, terwijl daar in de begroting al wel rekening mee was gehouden. Hierdoor zijn er voor 2013 nog geen afschrijvingen, terwijl deze wel waren begroot. De afschrijvingen komen pas ten laste van het resultaat in het jaar nadat de investering in gebruik is genomen.

9. Sociale alliantie gelden Brede School Dwingeloo

Van de Provincie Drenthe is een bijdrage vanuit de Sociale Alliantie gelden ontvangen voor de proceskosten van de ontwikkeling van een Brede School in Dwingeloo. Dit budget dient voor 1 juli 2013 te worden benut, anders kan de provincie het bedrag terug vorderen.

4. Totaaloverzicht

Programma 4	Begroting 2013	Meerjarenramingen 2014 t/m 2017				Onderwijs
		2014	2015	2016	2017	
Lasten						
Stand 2 ^e bestuursrapportage 2012	1.980.808	1.961.115	2.093.289	2.012.440	1.928.475	
- raadsbesluiten	-2.906	-10.049	-9.538	-9.029	-8.519	
- collegebesluiten	60.062	13.710	13.673	13.636	13.599	
- autonome aanpassingen	-9.607	-50.355	-152.305	-141.804	-81.869	
Stand 1 ^e bestuursrapportage 2013	2.028.357	1.914.421	1.945.119	1.875.243	1.851.686	
Baten						
Stand 2 ^e bestuursrapportage 2012	48.554	32.177	190.104	132.158	78.675	
- raadsbesluiten						
- collegebesluiten						
- autonome aanpassingen	63.063	18.812	-95.860	-85.438	-21.176	
Stand 1 ^e bestuursrapportage 2013	111.617	50.989	94.244	46.720	57.499	
SALDO programma 4	1.916.740	1.863.432	1.850.875	1.828.523	1.794.187	

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:**

Doel en resultaten		1 ^e bestuursrapportage (stand van zaken)
<p><u>Doel:</u> 5.1 Blijvend laten draaien van "het vliegwiel"</p> <p><u>Wat gaan we daarvoor doen:</u> 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>	
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>		

Doel en resultaten		1 ^e bestuursrapportage (stand van zaken)
<p><u>Doel:</u> 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>
---	---

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>
---	----------------------

Doel en resultaten

1^e bestuursrapportage (stand van zaken)

<p><u>Doel:</u> 5.3 Versterken van de recreatieve mogelijkheden van het Holtingerveld.</p> <p><u>Wat gaan we daarvoor doen:</u> 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 vergesorderd. 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>
--	---

Kengetallen - indicatoren

<p>Aantal gerealiseerde routes</p>	
------------------------------------	--

C. **Financiën**
1. **Raadsbesluiten**

Omschrijving	2013		2014		2015		2016		2017	
	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling
Lasten										
A. Overheveling uit 2012 glasvezel	10.000									
B. Toeristisch investeringsfonds	70.000									
Saldo	80.000									
Baten										
Saldo										

A. Overheveling uit 2012 glasvezel

Op 29 januari 2013 heeft uw raad besloten tot de overheveling van een budget van € 10.000 van 2012 naar 2013 voor de verkenning naar de aanleg van glasvezel. Dit bedrag was in de 1^e Bestuursrapportage 2012 beschikbaar gesteld. De aanleg van glasvezel wordt verkend vanuit het uitvoeringsprogramma lokale economie. Vanwege de focus op regio promotie en beperkte capaciteit, was deze verkenning in 2012 niet geheel uitgevoerd. Er is inmiddels weer nauw(er) contact met een potentiële aanbieder en er is ambtelijke ondersteuning vanuit het team Openbare Werken gekomen. Hierdoor kan het project in het begin van 2013 worden afgerond (6050101/34000)

B. Toeristisch Investeringsfonds

Bij de behandeling van de Programmabegroting 2013 en de 2^e Bestuursrapportage 2012 heeft uw raad een amendement aangenomen. In dit amendement is een voordelig bedrag uit de lagere rentelasten ten gunste gebracht van het Investeringsfonds Recreatie en Toerisme. Het betreft hier een bedrag van € 70.000 dat vanuit 2012 is overgeheveld naar 2013. Het bedrag is door uw raad beschikbaar gesteld onder de voorwaarde dat ondernemers in de gemeente een nagenoeg evenredig deel zullen bijpassen, zodat er komend jaar een totaal bedrag van ongeveer € 140.000 beschikbaar is voor de uitvoering van het regiopromotieplan. (6050204/42003)

2. **Collegebesluiten**

Omschrijving	2013		2014		2015		2016		2017	
	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling
Lasten										
a. Regio Zwolle	10.000									
Saldo	10.000									
Baten										
Saldo										

a. Regio Zwolle

In 2012 was al budget beschikbaar gesteld voor de toetreding tot de Regio Zwolle, aangezien de toetreding op zich liet wachten is het budget in 2012 niet benut. Naar nu blijkt zijn toezeggingen gedaan om wel een bijdrage over 2012 te doen. Hiermee is in 2013 geen rekening gehouden. (6050101/34036)

3. **Autonome ontwikkelingen**

Omschrijving	2013		2014		2015		2016		2017	
	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling
Lasten										
1. Dividend		3.257		3.257		3.257		3.257		3.257
2. Kolonietour	3.900									
3. Verhoging assurantiebelasting		362		362		362		362		362
4. Koloniepadij		2.222								
5. Lokale economie	1.950									
6. Toeristisch investeringsfonds	70.000									
7. Regio Zwolle	2.598		2.598		2.598		2.598		2.598	
8. Dotatie voorziening groot onderhoud gebouwen		1.447		1.447		1.447		1.447		1.447
8. Benutting voorziening groot onderhoud gebouwen			1.471			3.062		4.253		15.397
9. Peuterspeelzaal en bibliotheek		24.015		24.015		24.015		24.015		24.015
10. Verschuiving uren		43.531								
11. Kapitaallasten	8.463			19.775		21.141		21.687		22.232
Saldo	86.911	74.834	4.069	48.856	2.598	53.284	2.598	55.021	2.598	66.710
Baten										
1. Dividend		711.330		711.330		711.330		711.330		711.330
2. Kolonietour	3.900									
5. Lokale economie	1.950									
6. Toeristisch Investeringsfonds	70.000									
8. Benutting voorziening groot onderhoud gebouwen			1.471			3.062		4.253		15.397
9. Peuterspeelzaal en bibliotheek		43.755		43.755		43.755		43.755		43.755
Saldo	75.850	755.085	1.471	755.085		758.147		759.338		770.482

1. Dividend

De dividenduitkering uit de deelnemingen in nutsbedrijven en de kapitaallasten uit deze deelnemingen worden verantwoord op programma 5. Omdat de dividenduitkering meer tot de algemene dekkingsmiddelen kan worden gerekend, worden het dividend en de kapitaallasten overgeheveld naar programma 10. Deze verschuiving heeft geen invloed op het exploitatieresultaat. (6050104/21010-61000)

2. Kolonietour

De gemeente betaalt de kosten van het product 'De Kolonietour' uit het budget stimulering economische ontwikkeling en ontvangt bijdragen van derden in deze kosten. Deze bijdragen dienen weer ten gunste van het budget te komen om 'De Kolonietour' verder te kunnen ontwikkelen. (6050101/34000)

3. Verhoging assurantiebelasting

Zie voor een toelichting de opgenomen toelichting in de inleiding.

4. Koloniepad

Het project Koloniepad was gekoppeld aan de aanvraag voor een Europese Cultuur Subsidie. Het plan komt in verband met prioritering bij de EU op dit moment niet in aanmerking voor de benodigde subsidie. Dit betekent niet dat het plan van de baan is, maar deze krijgt uitstel. Zodra er zicht is op nieuwe Europese budgetten, wordt hiervoor een nieuw voorstel aangeboden. Het begrote budget en het door het college vastgestelde projectplan zal dan ook geactualiseerd worden. Vooralsnog is het budget echter niet benodigd en kan dus terugvloeien. (6070701/34000)

5. Lokale economie

In april 2013 is weer geparticipeerd in de bedrijvencontactdagen Drenthe. Daarvoor wordt door de gemeente de beursparticipatie voorgefinancierd, welke wordt terugbetaald door de deelnemende bedrijven. De verwachte kosten en opbrengsten zijn € 1.650, hiermee wordt het inkomsten- en uitgavenbudget verhoogd. Daarnaast worden nog 2 ondernemerscafés georganiseerd. Voor deelname aan een café wordt door de ondernemers een eigen bijdrage betaald, welke wordt verrekend met de organisatiekosten. De verwachte kosten en opbrengsten zijn € 300, hiermee wordt het inkomsten- en uitgavenbudget verhoogd. Per saldo hebben beide mutaties geen invloed op het exploitatieresultaat. (6050101/34000)

6. Toeristisch Investeringsfonds

Uw raad heeft € 70.000 beschikbaar gesteld voor het Toeristisch Investeringsfonds, onder voorwaarde dat het bedrijfsleven een evenredig bedrag zou bijdragen. Er zijn al verschillende toezeggingen gedaan. U wordt gevraagd rekening te houden met een inkomstenpost van € 70.000 en deze ten gunste van het investeringsfonds te laten komen. Samen met het gemeentelijke aandeel komt het totaal beschikbare budget hiermee op € 140.000. (6050204/34000)

7. Regio Zwolle

De bijdrage voor de Regio Zwolle was geraamd op € 10.000 en is ook als zodanig (structureel) in de begroting opgenomen. Per 1 januari 2013 zijn wij formeel lid. Voor het lidmaatschap wordt een algemene fee betaald van € 3.000 en een bijdrage van € 0,50 per inwoner voor economische samenwerking. Totaal is dit € 12.298. Voorgesteld wordt om het budget te verhogen, zodat aan de gevraagde bijdrage voldaan kan worden. (6050101/34036)

8. Voorziening groot onderhoud gebouwen

Zie voor de toelichting bij deze wijziging de opgenomen toelichting in de inleiding.

9. Peuterspeelzaal en bibliotheek

Op het onderdeel accommodatie voor handel en ambacht stonden vanuit het verleden nog een peuterspeelzaal en een bibliotheek. Deze activiteiten zijn inmiddels ondergebracht in programma 7. Om dit financieel ook te verwerken worden de baten en lasten overgebracht naar programma 7. De budgetten in dit programma waren te hoog geraamd, waardoor er nu een besparing is. (6050102/div eel)

10. Verschuiving uren

Zie voor een toelichting bij deze wijziging de opgenomen toelichting in de inleiding.

11. Kapitaallasten

Het voormalige bestuurscentrum in Havelte stond in de begroting nog steeds op programma 5, terwijl alle lasten worden geboekt op programma 9. De kapitaallasten worden hierbij overgeheveld naar programma 9, per saldo heeft dit geen invloed op het exploitatieresultaat. Daarnaast waren de kapitaallasten voor de Schaapskooi in het Holtingerveld en de Hoofdpoort nog niet geraamd. Door het uitstel van deze investeringen waren de kapitaallasten op nihil gezet. Deze kapitaallasten worden grotendeels gedekt door de bestemmingsreserve eenmalige afschrijving, waardoor dit geen invloed heeft op het exploitatieresultaat na bestemming.

4. Totaaloverzicht

Programma 5	Begroting 2013	Lokale economie, Recreatie & Toerisme			
		Meerjarenramingen 2014 t/m 2017			
		2014	2015	2016	2017
Lasten					
Stand 2 ^e bestuursrapportage 2012	752.355	718.669	720.320	721.725	725.481
- raadsbesluiten	80.000				
- collegebesluiten	10.000				
- autonome aanpassingen	12.077	-44.787	-50.686	-52.423	-64.112
Stand 1 ^e bestuursrapportage 2013	854.432	673.882	669.634	669.302	661.369
Baten					
Stand 2 ^e bestuursrapportage 2012	763.026	763.110	766.476	767.279	773.437
- raadsbesluiten					
- collegebesluiten					
- autonome aanpassingen	-679.235	-753.614	-758.147	-759.338	-770.482
Stand 1 ^e bestuursrapportage 2013	83.791	9.496	8.329	7.941	2.955
SALDO programma 5	770.641	664.386	661.305	661.361	658.414

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:

Doel en resultaten	1 ^e bestuursrapportage (stand van zaken)
<u>Doel:</u> 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.	
<u>Wat gaan we daarvoor doen:</u> In de sturings- en controleafspraken met de IGSD en Reestmond in de resultaatsverplichting opnemen: - in beeld brengen van sociaal	De sturingsafspraken worden gelijktijdig met de jaarrekening 2012 voorgelegd. De stijging van het Wwb bestand zet door. De IGSD s-w heeft momenteel in totaal meer dan 1000 cliënten.

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.

Uitkeringsbestand gemeente Westerveld:

Regeling	1-1-2012	31-12-2012	28-02-2013
WWB	227	252	263
loaw/loaz	11	14	17
Totaal	238	266	280

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 schuldhulpverlening.

Voor 2013 betekent dit een stijging van de programmakosten.

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. 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)

De apparaatskosten stijgen navenant met de stijging van de 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).

Bovenstaande bijstellingen worden ook meegenomen in de meerjarenbegrotingen.

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</p> <p>2. Aantal WSW-ers begeleid werken (Reestmondbreed) 1-1-2009: 6 1-1-2012: 9 1-1-2014: 18 (streefwaarde)</p>	

Doel en resultaten	1 ^e bestuursrapportage (stand van zaken)
<p><u>Doel:</u> 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><u>Wat gaan we daarvoor doen:</u> 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. 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>
Kengetallen - indicatoren	
<p>2013: nulmeting 2014: + 20%</p>	

C. **Financiën**

1. Raadsbesluiten
2. Collegebesluiten

3. Autonome ontwikkelingen

Omschrijving	2013		2014		2015		2016		2017	
	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling
Lasten										
1. OCW - Educatiegelden	112.000		112.000		112.000		112.000		112.000	
3. Doorbetaling WSW-gelden		112.057		333.339		456.572		577.254		695.646
3. Bijdrage Reestmond	149.206		226.156		293.131		377.206		456.768	
4. Verschuiving uren		7.070								
5. Begroting IGSD	1.196.557		1.684.819		1.736.090		1.315.350		947.350	
Saldo	1.457.763	119.127	2.022.975	333.339	2.141.221	456.572	1.804.556	577.254	1.516.118	695.646
Baten										
2. Gebundelde uitkering	165.560		482.880		712.880		492.880		292.880	
3. Toekenning WSW-gelden		112.057		333.339		456.572		577.254		695.646
5. Begroting IGSD				10.000		10.000		10.000		10.000
5. Incidenteel Aanvullende Uitkering	825.000		1.000.000		800.000		700.000		600.000	
Saldo	990.560	112.057	1.482.880	343.339	1.512.880	466.572	1.192.880	587.254	892.880	705.646

1. OCW - Educatiegelden

In het Participatiebudget van het Rijk zit ook een OCW-bijdrage bestemd voor educatiegelden. De volledige Rijksbijdrage is wel in de begroting verwerkt, maar de uitgaven in het kader van de OCW-gelden zijn in de 2^e Bestuursrapportage 2011 voor 2012 en verdere jaren per abuis uit de begroting verwijderd. De jaarlijkse bijdrage aan het Drenthe College bedraagt € 112.000. (6060401/34000)

2. Gebundelde uitkering

De voorlopige beschikking van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is ontvangen. Hieruit blijkt dat de te ontvangen gebundelde uitkering hoger is dan waar we in de begroting rekening mee hadden gehouden. (6060101-6060102-6060401-41000)

3. WSW-gelden

De rijksbijdragen WSW nemen jaarlijks af, dit heeft ook gevolgen voor de doorbetaling van deze gelden aan Reestmond. Hierdoor wordt de bijdrage aan Reestmond jaarlijks hoger. Wel geeft Reestmond aan dat de verwachting is dat de toegevoegde waarde vanaf 2013 zal toenemen en de kosten zullen afnemen. De daaruit voortvloeiende verwachte negatieve bedrijfsresultaten worden vanaf 2013 lager. (6060302/41000-42034)

4. Verschuiving uren

Zie voor een toelichting bij deze wijziging de opgenomen toelichting in de inleiding.

5. Begroting IGSD

De IGSD heeft de 1^e begrotingswijziging 2013 en de begroting 2014-2017 opgesteld. Hieruit komt naar voren dat verwacht wordt dat het aantal uitkeringsgerechtigden fors toeneemt (zie ook de toelichting in het programmablad). De aangepaste begroting 2013 en de meerjarenbegroting is hier verwerkt. Op basis van deze gegevens is de incidenteel aanvullende uitkering globaal berekend op basis van 100% vergoeding. Hiermee lopen we het risico dat we deze uitkering niet (volledig) gaan ontvangen.

4. Totaaloverzicht

Programma 6	Begroting 2013	Werk en Inkomen			
		Meerjarenramingen 2014 t/m 2017			
		2014	2015	2016	2017
Lasten					
Stand 2 ^e bestuursrapportage 2012	8.440.602	8.323.722	8.242.632	8.198.604	8.128.494
- raadsbesluiten					
- collegebesluiten					
- autonome aanpassingen	1.338.636	1.689.636	1.684.649	1.227.302	820.472
Stand 1 ^e bestuursrapportage 2013	9.779.238	10.013.358	9.927.281	9.425.906	8.948.966
Baten					
Stand 2 ^e bestuursrapportage 2012	6.825.320	6.725.320	6.615.320	6.515.320	6.415.320
- raadsbesluiten					
- collegebesluiten					
- autonome aanpassingen	878.503	1.139.541	1.046.308	605.626	187.234
Stand 1 ^e bestuursrapportage 2013	7.703.823	7.864.861	7.661.628	7.120.946	6.602.554
SALDO programma 6	2.075.415	2.148.497	2.265.653	2.304.960	2.346.412

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:**

Doel en resultaten		1 ^e bestuursrapportage (stand van zaken)
<p><u>Doel:</u> 7.1.1 Goede en veilige bereikbaarheid van voorzieningen, ook voor de specifieke doelgroepen als jeugd en ouderen.</p> <p><u>Wat gaan we daarvoor doen:</u> - inventariseren van alle vormen van vervoer waaronder openbaar, collectief- en individueel en particulier; - samen met andere partijen combinatiemogelijkheden zoeken en faciliteren om witte vlekken in de bereikbaarheid op te lossen</p>		Wordt later in het jaar uitgevoerd.

Doel en resultaten		1 ^e bestuursrapportage (stand van zaken)
<p><u>Doel:</u> 7.1.2 Duurzaam en langdurig behoud van de drie openluchtwembaden door externe verzelfstandiging binnen inhoudelijke en financiële randvoorwaarden</p> <p><u>Wat gaan we daarvoor doen:</u> - 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.

Doel en resultaten		1 ^e bestuursrapportage (stand van zaken)
<p><u>Doel:</u> 7.1.3 Behoud van de dorpshuisfunctie in de dorpen</p> <p><u>Wat gaan we daarvoor doen:</u> ▪ verzelfstandigen van de dorpshuisfunctie in Diever en Dwingeloo</p>		<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 subsidieregeling. De uitwerking is conform de wens</p>

<ul style="list-style-type: none"> ▪ ondersteunen van bestaande dorps huizen in Wilhelminaoord, Nijensleek, Vledderveen, 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 fonds waarop dorps huizen onder voorwaarden een beroep kunnen doen voor cofinanciering bij grote onderhoudsinvesteringen. ▪ ondersteunen en faciliteren in het vinden van alternatieve huisvesting voor de activiteiten, wanneer een zelfstandige dorps huis niet binnen de vooraf gestelde kaders rendabel is. 	<p>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 dorps huis 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><i>Over Entinghe te Dwingeloo</i> De raad heeft in februari besloten tot verzelfstandiging van <u>dorps huis 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><i>Dingspilhuus te Diever (stand van zaken d.d. 25-3 maart 2013)</i> 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>
---	--

Doel en resultaten	1 ^e bestuursrapportage (stand van zaken)
<p><u>Doel:</u> 7.2.1 De functie bibliotheek wordt vooral voor de doelgroep jeugd en ouderen behouden en is maximaal bereikbaar.</p> <p><u>Wat gaan we daarvoor doen:</u> Uitvoering geven aan de bibliotheek notitie Westerveld 2012. Dit betekent onder andere: 1. de bibliotheek in Westerveld ontwikkelt zich tot een kernbibliotheek en een goed geoutilleerde bibliotheekvoorziening;</p>	<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.</p>

<p>2. de fysieke bibliotheekvoorziening wordt omgezet naar een functionele bibliotheekvoorziening die lokaal wordt gedragen en uitgevoerd;</p> <p>3. uitbreiding dienstverlening op scholen;</p> <p>4. onderzoek doen naar de dienstverlening aan en het bereik van ouderen in relatie met locaties waar ouderen zijn;</p> <p>5. de bibliotheek wordt centraal en digitaal ondersteund.</p>	<p>Het uitvoeringsplan voorziet in een sluiting (op termijn) van de huidige filialen.</p>
---	---

Doel en resultaten 1 ^e bestuursrapportage (stand van zaken)	
<p><u>Doel:</u> 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.</p> <p>Daarnaast zal Scala in overleg treden met het VO om een schooleigen cultuureducatief project te realiseren.</p> <p>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.</p> <p>De nota cultuureducatie is dus in uitvoering.</p>

Doel en resultaten 1 ^e bestuursrapportage (stand van zaken)	
<p><u>Doel:</u> 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; <p>- Onderzoek doen naar de verzelfstandiging van de sporthal in Dwingeloo.</p>	<p>Op dit moment zijn bij ons nog geen samenwerkingsinitiatieven binnengekomen.</p> <p>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>
---	---

Doel en resultaten	1 ^e bestuursrapportage (stand van zaken)
<p><u>Doel:</u> 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 gezondheid-beleid wordt geactualiseerd. 	<p>In 2012 en dit jaar draait het project “Versterken zelfredzaamheid sociale omgeving” waarin de producten collectieve voorzieningen en Sociale Marke. In de doorontwikkeling worden weer andere producten beoogd dan reeds gerealiseerd.</p>

Kengetallen – indicatoren	
1. nieuwe collectieve voorzieningen 2. aantallen bemiddelingen in het servicepunt vrijwilligers en maatschappelijke stages 3. uitbreiding van het aantal levensloopbestendige woningen (huur en koop)	

Doel en resultaten	1 ^e bestuursrapportage (stand van zaken)
<p><u>Doel:</u> 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> <ol style="list-style-type: none"> Integratie jeugdzorgtaken in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in samenwerking met de andere gemeenten in Zuidwest-Drenthe 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>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>

Doel en resultaten	1 ^e bestuursrapportage (stand van zaken)
<p><u>Doel:</u> 7.2.6 Bevorderen van de leefbaarheid, sociale samenhang en vitaliteit van de dorpen in de gemeente met inzet van dorpskracht</p> <p><u>Wat gaan we daarvoor doen:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 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>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>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>	
Kengetallen – indicatoren	
Aantal pilots onderhoud fysieke leefomgeving	

Doel en resultaten		1^e bestuursrapportage (stand van zaken)	
<p><u>Doel:</u> 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</p> <p>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>	

Doel en resultaten		1^e bestuursrapportage (stand van zaken)	
<p><u>Doel:</u> 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>	

Doel en resultaten		1 ^e bestuursrapportage (stand van zaken)	
<p><u>Doel:</u> 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 waardstelling die uiteindelijk zal leiden tot het vaststellen van een gemeentelijke monumentenlijst in 2014.</p>

Doel en resultaten		1 ^e bestuursrapportage (stand van zaken)	
<p><u>Doel:</u> 7.3.3 Beschermen van het gedachtegoed van de Maatschappij van Weldadigheid</p> <p><u>Wat gaan we daarvoor doen:</u> 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 bewonersinformatiebijeenkomst. Wij zijn in maart 2013 gastheer geweest voor de 1^e internationale stuurgroepvergadering. 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 raadsexkursie in ons gebied met de gemeenteraden van Westerveld, Weststellingwerf en Steenwijkerland.</p>

Wet Maatschappelijke Ondersteuning / Individuele voorzieningen;

In de tweede bestuursrapportage 2012 (blz. 83) bent u geïnformeerd over de realisatie van de taakstelling op het taakveld Wet maatschappelijke Ondersteuning.

De analyse met betrekking tot de financiële uitgaven en de beschikbare budgetten is in concept gereed en wordt op dit moment samengevoegd met de beleidswijzigingen rondom de ingezette "Kanteling" Dit zal aanleiding geven om de bestaande begroting budgettair technisch te herijken binnen de bestaande budgetten.

Op basis van de eerste resultaten uit de financiële analyse en ingediende aanvragen leidt het niet toepassen van de inflatiecorrectie (á € 80.000) ten behoeve van de WMO niet direct tot overschrijdingen van het budget in 2013. Kanttekening hierbij blijft het feit dat de WMO een open einde regeling is.

In de tweede bestuursrapportage 2012 is u toegezegd dat er naast de uitgaven ook een verdiepingsslag uitgevoerd wordt voor de inkomsten. Op basis van deze verdiepingsslag wordt U voorgesteld om de inkomsten welke in de tweede bestuursrapportage opgehoogd zijn van € 271.000 naar € 425.000 verder te verhogen naar € 500.000. Dit aan de hand van de wettelijke ontwikkelingen om de eigen bijdrage verder te verhogen en de realisatie van 2012 in combinatie met de eerste resultaten over 2013.

C. Financiën

1. Raadsbesluiten

Omschrijving	2013		2014		2015		2016		2017	
	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling
Lasten										
A. Overheveling uit 2012 BNG Erfgoedprijs	5.200									
B. Overheveling uit 2012 Centrum voor Jeugd en Gezin	40.000									
C. Verlengen afschrijvingstermijnen		557		1.000		1.419		1.815		2.186
D. Erfpachtvereenkomst Over Entinghe	13.000		111.591			32.925		67.425		29.789
Saldo	58.200	557	111.591	1.000		34.344		69.240		31.975
Baten										
D. Erfpachtvereenkomst Over Entinghe			154.615			3.033		38.378		1.587
Saldo			154.615			3.033		38.378		1.587

A. Overheveling uit 2012 BNG Erfgoedprijs

Op 29 januari 2013 heeft uw raad besloten tot de overheveling van een budget van € 5.200 van 2012 naar 2013. In 2012 is € 25.000 ontvangen in het kader van de BNG Erfgoedprijs. De uitgaven hiervoor stonden deels gepland voor 2013, daarom is al € 10.000 overgeheveld in de 2^e Bestuursrapportage 2012. Er is gebleken dat nog een deel later wordt gefactureerd dan verwacht, waardoor nog € 5.200 is overgeheveld naar 2013. (6070701/34000)

B. Overheveling uit 2012 Centrum voor Jeugd en Gezin

Op 29 januari 2013 heeft uw raad besloten tot overheveling van een budget van € 40.000 van 2012 naar 2013 voor de kosten van het Centrum van Jeugd en Gezin. Een aantal activiteiten waren in 2012 niet uitgevoerd, doordat er tijd is besteed in de opbouw en ontwikkeling. Het overgeheveld budget wordt besteed aan investeren in bekendheid en zichtbaarheid van het CJG, een evaluatie, het organiseren van themabijeenkomsten en het versterken van het aanbod. (6070113/34000)

C. Verlengen afschrijvingstermijnen

Zie voor de toelichting bij dit raadsbesluit de opgenomen toelichting in de inleiding.

D. Erfpachtvereenkomst Over Entinghe

Het raadsbesluit van 5 maart 2013, waarin is besloten om als uitvoering van de motie op de Sociale Structuurvisie met betrekking tot cultureel centrum Over Entinghe met ingang van 2014 een erfpachtvereenkomst af te sluiten, is financieel verwerkt in de 1^e bestuursrapportage 2013 en in de meerjarenbegroting. De cijfers in de sociale structuurvisie gaven een globale financiële verkenning weer, die gebaseerd waren op gegevens uit 2010-2011. De definitieve uitwerking wijkt cijfermatig iets af. In 2014 zal de boekwaarde van het pand worden afgewaardeerd tot nihil, daarentegen wordt de grond opnieuw gewaardeerd, waardoor de juiste waarde in boeken komt te staan. Per saldo levert dit in 2014 een voordeel op van € 43.000. In het raadsvoorstel betreffende de uitvoering van de motie is voor 2014 een bedrag geraamd van € 13.000 voor proceskosten. Omdat deze kosten al in 2013 worden gemaakt, wordt dit budget naar voren gehaald. Als dekking van de uitvoering van de motie is in het raadsvoorstel aangegeven dat in het jaar 2014 een bedrag van € 36.100 uit de egalisatiereserve rekeningsaldo 2012 wordt aangewend (het rekeningsaldo 2012 is bij het vaststellen van de jaarrekening in een egalisatiereserve rekeningsaldo gestort). Omdat de proceskosten al in 2013 worden gemaakt, wordt in 2013 een bedrag van € 13.000 aan de egalisatiereserve rekeningsaldo onttrokken en het resterende bedrag in 2014.

2. Collegebesluiten

Omschrijving	2013		2014		2015		2016		2017	
	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling
Lasten										
a. Aanpassing WKO			1.797		1.750		1.702		1.655	
b. Afronding pilots Dorpshuizen	205.000									
c. Subsidie Dorpshuizen			50.000		50.000		50.000		50.000	
d. Nootitie Cultuureducatie		12.298		12.298		12.298		12.298		12.298
e. Verhoging tarieven gemeentelijke sportaccommodaties		21.396		3.750		7.500		7.500		7.500
f. C.J.G budget voor vaste kracht		2.635		2.635		2.635		2.635		2.635
g. Vrijval budget overige goederen en diensten		2.648		2.648		2.648		2.648		2.648
h. Koloniën van Weldadigheid (Cofinanciering)	6.000									
Saldo	211.000	38.977	51.797	21.331	51.750	25.081	51.702	25.081	51.655	25.081
Baten										
e. Verhoging tarieven gemeentelijke sportaccommodaties	850		18.054		37.700		37.700		37.700	
Saldo	850		18.054		37.700		37.700		37.700	

a. Aanpassing WKO

De in 2006 gerealiseerde MFA Havelte heeft een warmte-koude opslag (WKO) met een aantal tekortkomingen. Dit uit zich in een hoger dan verwacht energieverbruik, een warmte-koude onbalans in de bodem met een te grote waterverplaatsing en comfort klachten in de school en de BSO. De door de provincie geïntroduceerde en daarna door ons in de arm genomen WKO coach heeft door middel van een 'quicksan klimaatinstallatie' en een daarop volgende 'plan van aanpak optimalisatie' aanbevelingen gedaan voor noodzakelijke aanpassingen. De overweging van de mate van aanpassing past bij de haalbaarheid in relatie tot de kosten. Genoemde tekortkomingen zijn verbonden met de aanwezige kennis op moment van realisatie en ook een gevolg van het 'design en build' concept van de MFA. Voor de aanpassingen van de WKO en de klimaatinstallatie is een krediet benodigd van € 30.400. (6070202-6070401/62145)

b. Afronding pilots Dorpshuizen

Voor de afronding van de pilots van de Vlasbarg'n te Uffelte (cofinanciering), De Wiekslag te Wapserveen (overdragen tegen symbolische erfpachtcanon) en Griet'nstede te Nijensleek, (eenmalig ondersteunen van een plan om de dorpshuisfunctie een nieuwe impuls te geven) is een bedrag van € 205.000 nodig. Dit bedrag kan worden onttrokken uit de bestemmingsreserve project dorps huizen. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar hetgeen behandeld is in de commissie welzijn van 5 februari 2013 en de Sociale Structuurvisie. (6070202/34055)

c. Subsidieregeling Dorpshuizen

Het college heeft de Beleidsregel Ondersteuning Dorpshuizen vastgesteld. In deze Beleidsregel is een nieuwe subsidieregeling conform hetgeen is afgesproken in de Sociale Structuurvisie opgenomen. De bijdrage is gebaseerd op een subsidie van € 6.250 per dorps huis voor de acht kleinere dorps huizen. (6070202/42303)

d. Notitie cultuureducatie

De notitie cultuureducatie is vastgesteld. In deze notitie is een voorstel gedaan om gelden op een andere wijze in te zetten. Hierdoor is een verschuiving ontstaan van programma 7 naar programma 4. Deze financiële mutatie, die per saldo geen invloed heeft op het resultaat, wordt hierbij verwerkt. (6070602-6070606-6070603/42303-42000-42305)

e. Verhoging tarieven gemeentelijke sportaccommodaties

De tarieven voor de gemeentelijke sportaccommodaties worden jaarlijks geïndexeerd. Voor 2013 is een inflatiecorrectie toegepast van 2,3%. Daarnaast is vanuit de Sociale Structuurvisie gezocht naar dekking, waarbij is voorgesteld om de tarieven voor de jaren 2014 en 2015 te verhogen met in totaal 100%. In de Sociale Structuurvisie was al rekening gehouden met een verhoging vanaf 2013, maar deze kan nog niet worden gerealiseerd. De lagere opbrengst wordt gedekt met een extra inkomst vanuit de omzetbelasting. Doordat de BTW op buitensport verrekenbaar is, is het budget voor onderhoud te hoog, deze besparing wordt hiervoor gebruikt. Daarnaast krijgen de buitensportverenigingen de mogelijkheid om deze stijging van tarieven te temperen door zelfredzaamheid. De door hun gedane voorstellen zullen in 2013 worden beoordeeld op haalbaarheid en financiële besparing. (6070402/32100-34008-32100 en 6070401/62145-62105-42303)

f. CJG-budget voor vaste kracht

Een deel van het budget voor het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) wordt gebruikt om de salariskosten te dekken van een vaste kracht. Deze vaste kracht wordt uitbetaald in programma 10, waardoor er een verschuiving van budget noodzakelijk is. Per saldo heeft dit geen invloed op het exploitatieresultaat. (6070113/34000)

g. Vrijval budget overige goederen en diensten

Door een paar verschuivingen is een deel van het beschikbare budget niet nodig. Hierdoor valt dit vrij. (6070106/34000)

h. Koloniën van Weldadigheid (Cofinanciering)

De Maatschappij van Weldadigheid heeft een verzoek ingediend voor cofinanciering van het duurzame project 'Koloniën van Weldadigheid'. Het gaat hierbij om het maken van een film en het aanschaffen van een digitaal tentoonstellingsinstrument (multi touch table) waarin de bewoningsgeschiedenis getoond wordt van de koloniewoningen. De film en de tafel worden op de koloniedag geïntroduceerd. Het bedrag wordt beschikbaar gesteld als garantie, het wordt pas

uitbetaald indien de Maatschappij van Weldadigheid onvoldoende gelden kan genereren om het bedrag zelf te kunnen betalen. Verzocht wordt om het bedrag beschikbaar te stellen uit de bestemmingsreserve Cofinanciering. (6070606/42000)

3. Autonome ontwikkelingen

Omschrijving	2013		2014		2015		2016		2017	
	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling
Lasten										
1. Inhuur inzake transities naar flexibele schil		8.300								
3. WIN-gelden	190.000									
4. Verhoging assurantiebelasting	5.246		5.246		5.246		5.246		5.246	
5. Vervangen dak De Wiekslag (investering)			5.850		5.704		5.558		5.412	
6. Vervangen dak De Heidehoek (investering)			5.280		5.148		5.016		4.884	
7. Friciekosten bibliotheek (frictiepot)	12.550									
8. Vluchtelingenwerk	4.800									
9. Besteding overschot reserve WI	10.250									
10. Bonus wet inburgering	29.438									
11. Ouderwerk				20.000		20.000		20.000		20.000
12. Bibliotheken				50.000		50.000		50.000		50.000
13. Koloniepadij		5.000								
15. Dotatie voorziening groot onderhoud gebouwen		32.908		32.908		32.908		32.908		32.908
15. Benutting voorziening groot onderhoud gebouwen	127.127			27.647		46.331		16.206		28.721
16. Peuterspeelzaal en bibliotheek	4.276		4.276		4.276		4.276		4.276	
17. Verschuiving uren		80.045								
18. Kapitaallasten		1.295		27.233		26.067		23.608		22.892
19. Begroting IGSD	1.166									
20. Aardkundig monument	4.000									
21. Erfgoedfair	3.750									
22. Werelderfgoed Nominatiedossier	5.000									
23. Historische vereniging	25.000									
24. Opschaling erfgoedbudget	4.200		4.200		4.200		4.200		4.200	
25. Centrum voor Jeugd en Gezin		20.000								
Saldo	426.803	147.548	24.852	157.788	24.574	175.306	24.296	142.722	24.018	154.521
Baten										
2. Gebundelde uitkering		750								
3. WIN-gelden	190.000									
8. Vluchtelingenwerk	P.M.									
9. Besteding overschot reserve WI	10.250									
10. Bonus wet inburgering	29.438									
14. WMO eigen bijdragen	131.000		131.000		131.000		131.000		131.000	
15. Benutting voorziening groot onderhoud gebouwen	127.127			27.647		46.331		16.206		28.721
16. Peuterspeelzaal en bibliotheek	11.300		11.300		11.300		11.300		11.300	
23. Historische vereniging	25.000									
Saldo	524.115	750	142.300	27.647	142.300	46.331	142.300	16.206	142.300	28.721

1. Inhuur inzake transities naar flexibele schil

In 2012 heeft extra inhuur plaatsgevonden in het kader van de 3 transities. Deze inhuur kon worden gefinancierd uit de extra ontvangen bijdrage in 2013 voor de 3 transities. Per saldo heeft dit geen invloed op het resultaat. (6070115/34000)

2. Gebundelde uitkering

De voorlopige beschikking van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is ontvangen. Hieruit blijkt dat de te ontvangen gebundelde uitkering hoger is, maar voor de participatie-uitkering blijkt deze voor 2013 iets lager te liggen. (6070301/41000)

3. WIN-gelden

Van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben we de afrekening over de WIN-gelden over de jaren 2007 tot en met 2009 ontvangen. Uit deze afrekening is gebleken dat wij een bedrag van € 184.584 moeten terugbetalen. We hadden al rekening gehouden met een terugbetalingsverplichting van € 190.000. Dit bedrag is vanaf 2009 al gereserveerd. Verzocht wordt om het budget voor de inkomsten en uitgaven met de betreffende bedragen te verhogen, zodat het geen invloed heeft op het exploitatieresultaat. (6070301/41000-41626)

4. Verhoging assurantiebelasting

Zie voor een toelichting de opgenomen toelichting in de inleiding.

5. Vervangen dak De Wiekslag (investering)

In de Perspectiefnota 2011 is een krediet aangevraagd voor de vervanging van asbesthoudende golfplaten van het gebouw De Wiekslag. Er is toen voorgesteld na de besluitvorming met betrekking tot de Sociale Structuurvisie een besluit te nemen over deze aanvraag. Het doel in stand houden van het gebouw De Wiekslag en de openbare basisschool Wapserveen. Het gaat om noodzakelijke vervanging van asbesthoudende golfplaten die als dakbedekking fungeren. De staat van de golfplaatbedekking is matig tot slecht. Hierdoor treden van tijd tot tijd lekkages op. De totale kosten

van de vervanging bedragen € 80.000. Deze kosten worden via de kapitaallasten verdeeld naar de school (programma 4), het dorps huis en de sportzaal (dit programma). Het asbestvrij opleveren van het dorps huis gedeelte bij verzelfstandiging van het dorps huis is onderdeel van de besprekingen met de Stichting Dorps huis Wapserveen/voorbereidingcommissie. (6070202-6070401/62130)

6. Vervangen dak De Heidehoek (investering)

Gelijk aan de hellende dakbedekking van De Wiekslag is ook die van De Heidehoek asbesthoudend. Het doel van deze kredietaanvraag is het in stand houden van het gebouw De Heidehoek en de openbare basisschool De Heidehoek. Het gaat om noodzakelijke vervanging van de asbesthoudende golfplaten die als dakbedekking fungeren. De staat van de golfplaatbedekking is matig tot slecht. Hierdoor treden van tijd tot tijd lekkages op. Het aangevraagd krediet is € 54.500. De kapitaallasten worden verdeeld over de school in programma 4 en het dorps huis in dit programma. (6070202/61000)

7. Friciekosten bibliotheek (frictiepot)

Per 2010 is er bezuinigd op de structurele subsidie van de stichting Bibliotheek Westerveld. In totaal ging het om 13,5% op het structurele subsidiebudget (10% en 2,5% niet toepassen indexering). De bezuiniging is daadwerkelijk ingegaan per 2011. Eén van de bezuinigingen die het bestuur van de bibliotheek, in overleg met de gemeente heeft toegepast, is het stopzetten van de dienstverlening van de schoolgerelateerde bibliobussen in de gemeente. Hiervoor moest het contract met Biblionet Drenthe opgezegd worden. Het opzeggen van dit langlopende contract kon niet zonder financiële gevolgen. Biblionet moest personeel ontslaan en had afschrijvingen op de bussen lopen; omdat het contract met Biblionet tussentijds stop werd gezet bracht Biblionet dan ook frictiekosten in rekening. Omdat het stopzetten van de dienstverlening van de bibliobussen in meerdere gemeenten gold in verschillende varianten, was het lange tijd niet helemaal duidelijk hoe precies de frictiekosten zouden uitpakken per gemeente. Inmiddels is duidelijk dat het bedrag voor onze gemeente € 25.100 zal zijn. Met de stichting bibliotheek is afgesproken, mits de raad daarmee akkoord gaat, dat de stichting en de gemeente elk de helft van het bedrag zullen dragen. In het geval van de gemeente gaat het dus om een bedrag van € 12.550 aan frictiekosten. Deze kosten zullen worden gedekt uit de frictiepot (zie programma 10) (6070601/34000)

8. Vluchtelingenwerk

De gemeente Westerveld stelt jaarlijks subsidie beschikbaar voor 9 trajecten maatschappelijke en juridische ondersteuning aan mensen met een vluchtelingenstatus door Vluchtelingenwerk Noord Nederland. Deze mensen zijn in onze gemeente gehuisvest (taakstelling huisvesting). In februari 2013 is de laatste factuur over 2012 binnengekomen. Dit was te laat om nog mee te nemen in 2012. Het is overigens goed mogelijk dat dit budgettaire niet tot problemen leidt. Per 2013 stelt het rijk via COA een bedrag per nieuwe statushouder beschikbaar ten behoeve van zijn of haar maatschappelijke begeleiding. In 2013 is dat € 2.000 per persoon en vanaf 2014 wordt dat € 1.000 per persoon. De overschrijding wordt dus wellicht neutraal gemaakt door de niet voorziene nieuwe bijdrage van het rijk voor nieuwe, hier gehuisveste statushouders. (6070301/41000)

9. Besteding overschot reserve WI

Over de jaren 2007 tot en met 2009 is er trajectbudget aangevraagd voor de uitvoering van de Wet Inburgering. Hierbij is altijd maximaal budget aangevraagd en ook te veel geld aangevraagd (ca. € 245.000). In februari 2013 is er over de jaren 2007-2009 met het rijk afgerekend. Er is nog € 10.000 gereserveerd die niet hoeft te worden terugbetaald. In 2013 wordt een tekort verwacht op de uitvoering van de wet inburgering (verplichte doelgroep). Nu wordt gevraagd het bedrag van € 10.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de wet inburgering, ter dekking van het verwachte tekort. Het tekort is ontstaan doordat het rijk minder geld beschikbaar stelt, maar de gemeente nog wel verplicht een deel van de doelgroep moet inburgeren. Overigens zal de doelgroep langzamerhand worden gereduceerd tot 0. (6070301/41000-42305)

10. Bonus wet inburgering

In een beschikking van het ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieu van 6 augustus 2010 is een extra bijdrage toegekend van € 29.438. Dit was een bonusbijdrage in het kader van de wet inburgering. Het genoemd bedrag is aan het Gemeentefonds toegevoegd en via de Algemene Uitkering ontvangen. In het boekjaar 2012 hebben wij nog regelmatig nabetalingen over onder andere 2010 uit het Gemeentefonds ontvangen. Het bedrag is nu gereserveerd vanuit de jaarrekening 2012. Verzocht wordt om het budget beschikbaar te stellen voor de uitvoering de Wet

Inburgering ten behoeve van het betalen van de trajecten van de verplichte doelgroep die onze gemeente nog moet inburgeren. Per saldo heeft dit geen invloed op het exploitatieresultaat. (6070301/41000)

11. Ouderwerk

Betreft de uitvoering van de Sociale Structuurvisie en het Uitvoeringsprogramma. Daar is een taakstelling voor het ouderenwerk (van Stichting Ouderenbeleid Westerveld) opgenomen. Met ingang van 2014 wordt het bedrag van € 20.000 verlaagd. Hierbij wordt verzocht om het budget aan te passen in de meerjarenbegroting met ingang van 2014. (6070102/42001)

12. Bibliotheken

Betreft de uitvoering van de Sociale Structuurvisie en het Uitvoeringsprogramma. Daarin is een taakstelling voor de bibliotheek opgenomen met ingang van 2014 van € 50.000. Hierbij wordt verzocht om het budget aan te passen in de meerjarenbegroting met ingang van 2014. (6070601/42001)

13. Koloniepadij

Het project Koloniepadij was gekoppeld aan de aanvraag voor een Europese Cultuur Subsidie. Het plan komt in verband met prioritering bij de EU op dit moment niet in aanmerking voor de benodigde subsidie. Dit betekent niet dat het plan van de baan is, maar deze krijgt uitstel. Zodra er zicht is op nieuwe Europese budgetten, wordt hiervoor een nieuw voorstel aangeboden. Het begrote budget en het door het college vastgestelde projectplan zal dan ook geactualiseerd worden. Vooralsnog is het budget echter niet benodigd en kan dus terugvloeien. (6070701/34000)

14. WMO eigen bijdragen

Naar aanleiding van het rekeningresultaat 2012 en de wettelijke ontwikkelingen rondom het verhogen van de eigen bijdragen in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning worden er meer inkomsten verwacht. In de toekomst kan het effect van de hogere eigen bijdrage wel betekenen dat de mensen hun zorg op een andere wijze gaan regelen. Hierdoor ontstaat er dan een risico op een terugval in de inkomsten. (6070109/42000)

15. Voorziening groot onderhoud gebouwen

Zie voor de toelichting bij deze wijziging de opgenomen toelichting in de inleiding.

16. Peuterspeelzaal en bibliotheek

Zoals al is gemeld in programma 5 stonden een peuterspeelzaal en een bibliotheek nog van oudsher onder de accommodaties voor handel en ambacht. De activiteiten staan inmiddels in programma 7, daarom deze financiële verwerking, zodat alles weer op de juiste plek staat. (6070601-6070202/div. ecl)

17. Verschuiving uren

Zie voor de toelichting bij deze wijziging de opgenomen toelichting in de inleiding.

18. Kapitaallasten

Een aantal in 2012 gereed gekomen investeringen zijn iets goedkoper uitgevallen dan begroot, hierdoor een kleine verlaging van de kapitaallasten. Daarnaast is de verbouwing van het Dingspilhuus opgenomen in de Sociale Structuurvisie, waardoor deze lasten wijzigen.

19. Begroting IGSD

De IGSD heeft de 1^e begrotingswijziging 2013 en de begroting 2014-2017 opgesteld. Hieruit komt naar voren dat ze meer uitkeringsgerechtigden verwachten (zie ook de toelichting in het programmabladd 6). De aangepaste begroting 2013 en de meerjarenbegroting is hier verwerkt.

20. Aardkundig monument

De provincie Drenthe zal in juni 2013 de Havelterberg aanwijzen als 3^e Aardkundig Monument van Drenthe. Een extra impuls om dit bijzondere gebied, in relatie met de toegangspoort Oerlandschap Holtingerveld, goed onder de aandacht te brengen van het publiek. De totale projectkosten bedragen € 18.000, waarvan de provincie € 10.000 bijdraagt en de gemeente om cofinanciering wordt gevraagd. Hiervoor dient éénmalig een bedrag van € 4.000 beschikbaar gesteld te worden.

Er is een aanvraag gedaan voor een rijkssuppletie via het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uit het gemeentefonds. Dit betreft een vergoeding voor de kosten die zijn gemaakt

voor het onderzoek naar de aanwezigheid van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. In dit besluit (de aanvraag) is eveneens opgenomen, dat indien de suppletie wordt toegewezen, deze moet worden geïnvesteerd in het gebied. Indien deze suppletie wordt toegekend aan de gemeente kan het nu gevraagde bedrag daaruit worden gedekt. (6070701/34000)

21. Erfgoedfair

De gehele dag zal in het teken staan van het unieke verhaal van de Koloniën van Weldadigheid door het geven van rondleidingen en lezingen. Lokale organisaties en overheden kunnen hun activiteiten, beleid en regels op het gebied van cultureel erfgoed en monumenten kenbaar maken aan de juiste doelgroep; bedrijven (lokale erfgoedondernemers) en organisaties komen in direct contact met zeer geïnteresseerde particulieren, waardoor uitstekende mogelijkheden worden gecreëerd voor ledenwerving of directe of indirecte verkoop. Het evenement biedt uitstekende kansen voor diverse media om het 'wonen in historie' breed onder de aandacht te brengen. De organisatie brengt deelnemende bedrijven en organisaties direct in contact met media om zo alle facetten van het cultureel erfgoed onder de aandacht te brengen. Zij kunnen als sponsor Westerveld het prettige leefgebied goed onder de aandacht brengen. Het tarief om deel te nemen wil men laag houden zodat het ook voor de kleinere (restaurant)bedrijven mogelijk is om deel te nemen. Deze keuze resulteert in een niet-sluitende begroting. Om dit gat te dichten zoekt de organisatie partners of sponsors, bij voorkeur in de regio. De Maatschappij van Weldadigheid heeft aangegeven het terrein kosteloos beschikbaar te stellen. Om het evenement te kunnen organiseren is, naast de inkomsten uit deelnemers en bezoekers, nog zo'n € 10.000 euro benodigd. Hiervan is inmiddels € 2.500 toegezegd door monumentenverzekeraar Donatus. Samen met de provincie Drenthe wordt nu gekeken of het resterende gat van € 7.500 gedicht kan worden door ieder € 3.750 bij te dragen.

Er is vanuit de provincie expliciet geld beschikbaar voor promotionele activiteiten in de Koloniën. Vanuit met name het Toeristisch Platform Westerveld (TPW) is aangegeven dat er angst bestaat, dat indien vanuit Westerveld onvoldoende aanvragen worden gedaan, dit geld uitsluitend ten gunste zal komen van Veenhuizen. Hier hebben we als gemeente Westerveld ook nadrukkelijk een rol in. De Erfgoedfair biedt een uitgelezen mogelijkheid voor de gemeente, bedrijven en organisaties op het gebied van cultureel erfgoed om het 'wonen in historie' (en dus in Westerveld) op de kaart te zetten. (6070701/34000)

22. Werelderfgoed Nominatiedossier

Voor onze verantwoordelijkheid aan het Werelderfgoed Nominatiedossier is in totaal € 50.000 (per jaar € 10.000) beschikbaar. In 2010 is het beschikbare budget niet volledig benut. Gebleken is dat in 2013 alsnog uitgaven over 2012 moeten worden gedaan. Wij verzoeken u het uit 2012 resterende budget van € 5.000 alsnog voor 2013 ter beschikking te stellen. (6070704/34000)

23. Historische vereniging

Het betreft het uitgeven van deel één van het tweeluik 'De Cultuurhistorische Rijkdom van de gemeente Westerveld' en 'De archeologische Rijkdom van de gemeente Westerveld'. De 4 historische verenigingen van onze gemeente zijn trekker, de gemeente faciliteert en ondersteunt de uitgave. De inkomsten zijn de uitgekeerde SEV (Sociaal Economische Vitalisering) subsidie van € 25.000 die aan het project zijn toegekend. De historische vereniging Havelte en omstreken heeft de gemeente gevraagd om de financiële verantwoording van het boek voor haar rekening te nemen; mede omdat voor ons de BTW verrekenbaar is. De uitgave en het project worden nog dit jaar opgeleverd. Per saldo heeft dit geen invloed op het exploitatieresultaat. (6070701/34000)

24. Opschaling erfgoedbudget

Voor publieksinformatie, brochures en evenementen op het gebied van erfgoed, cultuurhistorie en archeologie is jaarlijks een bedrag beschikbaar van € 5.200. Mede door het winnen van de BNG erfgoedprijs, landelijke erkenning van Westerveld als belangrijke erfgoedgemeente (voorbeeldfunctie), het UNESCO nominatieproces, de rijke archeologische ondergrond, publicaties als de Canon van Westerveld en de Vlammen van Kalteren en de Entente Florale Europa is de interesse vanuit publiek en burgers voor ons erfgoed sterk toegenomen. Erfgoed, cultuurhistorie en archeologie zijn kenmerken geworden die op een positieve manier aan de gemeente Westerveld worden verbonden. Erfgoed, cultuurhistorie en archeologie worden in Westerveld duidelijk gezien als een ontwikkelingsmogelijkheid, niet als een belemmering. Door de toegenomen behoefte aan informatie en de toegenomen belangstelling door zowel burgers, ondernemers als bezoekers is het huidige budget niet langer toereikend; het is voor de gemeente Westerveld vanuit economisch perspectief ook ontzettend belangrijk om deze belangstelling te consolideren en naar de toekomst te borgen. Hiermee kan dit

onderwerp nog beter en adequater voor de promotie van de gemeente Westerveld als dé beste Erfgoedgemeente van Nederland worden ingespeeld. (6070701/34000)

25. Centrum voor Jeugd en Gezin

Bij de overheveling van de budgetten in december 2012 is een bedrag van € 40.000 overgeheveld voor de doorontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Gezien de huidige inzichten is de verwachting dat dit doel gehaald kan worden met een beperkter budget. Het voorstel is om € 20.000 vrij te laten vallen.

4. Totaaloverzicht

Programma 7		Zorg, welzijn, sport en cultuur			
	Begroting 2013	Meerjarenramingen 2014 t/m 2017			
		2014	2015	2016	2017
Lasten					
Stand 2 ^e bestuursrapportage 2012	9.931.057	9.262.075	9.241.819	9.368.508	9.017.784
- raadsbesluiten	57.643	110.591	-34.344	-69.240	-31.975
- collegebesluiten	172.023	30.466	26.669	26.621	26.574
- autonome aanpassingen	279.255	-132.936	-150.732	-118.426	-130.503
Stand 1 ^e bestuursrapportage 2013	10.439.978	9.270.196	9.083.412	9.207.463	8.881.880
Baten					
Stand 2 ^e bestuursrapportage 2012	739.146	768.683	736.342	729.825	702.020
- raadsbesluiten		154.615	-3.033	-38.378	-1.587
- collegebesluiten	850	18.054	37.700	37.700	37.700
- autonome aanpassingen	523.365	114.653	95.969	126.094	113.579
Stand 1 ^e bestuursrapportage 2013	1.263.361	1.056.005	866.978	855.241	851.712
SALDO programma 7	9.176.617	8.214.191	8.216.434	8.352.222	8.030.168

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:

Doel en resultaten	1 ^e bestuursrapportage (stand van zaken)
<p><u>Doel:</u> 8.1.1 Energiebesparing en CO₂-reductie volgens de beleidsnota Duurzaam Westerveld</p> <p><u>Wat gaan we daarvoor doen:</u></p> <p>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>b. Ondersteunen van initiatieven om woningen een trede hoger te brengen op de energieladder – uitvoering van het project 'Van WKO naar energiestap'</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>Op moment van schrijven van dit stuk hebben we een bijeenkomst georganiseerd voor bedrijven (3 april) en een bijeenkomst voor burgers (15 april).</p>

Kengetallen - indicatoren	
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'	

Doel en resultaten	1 ^e bestuursrapportage (stand van zaken)
<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 afvalbrenngstation 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 afvalbrenngstation 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>

Kengetallen - indicatoren	
Percentage afval dat wordt ingezet als grondstof. In 2011 bedroeg dit percentage circa 62%. (landelijke doelstelling 60%)	

Doel en resultaten	1 ^e bestuursrapportage (stand van zaken)
<p><u>Doel:</u> 8.1.3 Verminderen zwerfafval</p> <p><u>Wat gaan we daarvoor doen:</u> 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>
Kengetallen – indicatoren	
Aantal geplaatste blikvangers	

Doel en resultaten	1 ^e bestuursrapportage (stand van zaken)
<p><u>Doel:</u> 8.1.4 Invulling geven aan de gemeentelijke zorgplichten voor afval-, hemel- en grondwater</p> <p><u>Wat gaan we daarvoor doen:</u> a.uitvoering geven aan het VGRP Westerveld 2010-2014, o.a.: <ul style="list-style-type: none"> - 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. Concreet betekent dit dat het krediet voor vervanging 2013 niet, of ten dele, zal worden benut.</p>
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 	

Doel en resultaten		1 ^e bestuursrapportage (stand van zaken)	
<p><u>Doel:</u> 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 melkveehouderijen 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 we deze resultaten binnen de wet- en regelgeving kunnen inpassen. Zodra hierover duidelijkheid is, kunnen we dit project weer verder oppakken.</p>		
Kengetallen - indicatoren			
<p>Aantal recreatiebedrijven met een Green Key certificaat.</p> <p>Aantal melkveehouderijen dat ingericht is volgens het principe van DBBD.</p>	<p>Medio 2012: twee recreatiebedrijven.</p>		

C. Financiën

1. Raadsbesluiten

Omschrijving	2013		2014		2015		2016		2017	
	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling
<u>Lasten</u>										
A. Overheveling uit 2012 duurzaamheid	13.500									
B. Overheveling uit 2012 riolering	85.000									
C. Verlaging rioolheffing			10.000		20.500		31.525		43.101	
D. Deelname ROVA	297.913	74.512		57.531		54.550		51.569		48.589
Saldo	396.413	74.512	10.000	57.531	20.500	54.550	31.525	51.569	43.101	48.589
<u>Baten</u>										
C. Verlaging rioolheffing		200.000		200.000		200.000		200.000		
D. Deelname ROVA	297.913		95.000		95.000		95.000		95.000	
Saldo	297.913	200.000	95.000	200.000	95.000	200.000	95.000	200.000	95.000	-

A. Overheveling uit 2012 duurzaamheid

Op 29 januari 2013 heeft uw raad besloten tot overheveling van een budget van € 13.500 van 2012 naar 2013 voor duurzaamheid. Door prioriteiten van het ontwikkelen van het afvalbrengstation, de keuze voor een nieuwe inzamelaar van huishoudelijk afval en de daaropvolgende overgang van Omrin naar Rova is er vertraging opgetreden in het verder ontwikkelen en ten uitvoer brengen van het duurzaamheidsbeleid. (6080103/34000)

B. Overheveling uit 2012 riolering

Op 29 januari 2013 heeft uw raad besloten tot overheveling van een budget van € 85.000 van 2012 naar 2013 voor riolering. Dit omdat de budgetten voor onder andere het digitaliseren van de huisaansluitingen in 2012 slechts voor een klein zijn gebruikt. De reden hiervoor is dat prioriteit is gegeven aan de uitwerking van de samenwerkingsovereenkomst tussen het waterschap en de omliggende gemeenten in het kader van de Waterketen c.q. het Bestuursakkoord Water. In de loop van 2013 willen we het digitaliseren van de huisaansluitingen oppakken en vormgeven, hiertoe is het noodzakelijk dat de restantbudgetten van 2012 ter grootte van € 85.000 zijn overgeheveld naar 2013 (6080302/div)

C. Verlaging rioolheffing

Bij het vaststellen van de Programmabegroting 2013 in de raadsvergadering van 8 november 2012 is besloten om de in de meerjarenbegroting 2013 geraamde opbrengst rioolheffingen voor 2013 tot en met 2016 elk jaar met € 200.000 te verlagen en de dotaties in de bestemmingsreserve riolering met hetzelfde bedrag te verlagen. Hierdoor wordt de geraamde ontvangen rente over de bestemmingsreserve riolering ook lager, dit is een negatieve last. Hierdoor stijgen dus de jaarlijkse lasten.

D. Deelname ROVA

Uw raad heeft besloten om met ingang van 1 januari 2013 het huishoudelijk afval te laten inzamelen door de ROVA. De aandelen worden gekocht, de prijs van de aandelen bestaat uit de nominale waarde (€ 113,45 per aandeel) plus een evenredig deel van de opgebouwde reserve. Er wordt een jaarlijkse dividenduitkering verwacht, deze wordt geraamd op € 95.000 per jaar. Daarnaast neemt ROVA alle minicontainers tegen de boekwaarde per 1 januari 2013 (€ 297.913) over en wordt het onderhoud hiervan door de ROVA tegen een vergoeding uitgevoerd. Het besluit is op 25 september 2012 genomen en wordt hierbij financieel verwerkt.

2. Collegebesluiten

3. Autonome ontwikkelingen

Omschrijving	2013		2014		2015		2016		2017	
	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling
Lasten										
1. Verhoging assurantiebelasting		2.272		2.272		2.272		2.272		2.272
2. Kapitaallasten		56.609		25.195		24.605		24.016		23.427
3. Inzameling afval		82.020		115.020		115.020		115.020		115.020
4. Afvalbrenngstation (oud en nieuw)	10.766		100		100		100		100	
7. Dotatie voorziening groot onderhoud gebouwen	3.976									
7. Benutting voorziening groot onderhoud gebouwen	3.976									
8. Verschuiving uren	10.605									
9. Rente reserve riolering		57.600		56.404		53.319		50.547		47.863
Saldo	29.323	198.501	100	198.891	100	195.216	100	191.855	100	188.582
Baten										
5. Afvalstoffenheffing						69.000		325.500		275.170
6. Reiningsrecht								1.000		2.000
7. Benutting voorziening groot onderhoud gebouwen	3.976									
Saldo	3.976	-	-	-	-	69.000	-	326.500	-	277.170

1. Verhoging assurantiebelasting

Zie voor een toelichting de opgenomen toelichting in de inleiding.

2. Kapitaallasten

Een aantal investeringen die betrekking hebben op riolering zijn (nog) niet uitgevoerd. Hier was in de begroting wel rekening mee gehouden. De kapitaallasten worden hierdoor lager dan begroot. Daarnaast was al gestart met de bouw van het nieuwe afvalbrenngstation, waardoor rentelasten worden toegerekend. Hier was in de begroting geen rekening mee gehouden. De mutaties op riolering en reiniging komen terecht in de bestemmingsreserve.

3. Inzameling afval

Het domein van afval is op dit moment erg dynamisch. Enerzijds is sprake van een conjunctuurgevoelig onderwerp; door de economische crisis daalt de hoeveelheid afval. Anderzijds is sprake van ontwikkelingen op gebied van hergebruik van afval als grondstof en ook de producentverantwoordelijkheid krijgt meer vorm.

In 2012 is gebleken dat grof snoeiafval kan worden benut voor energieopwekking. Het gesnipperde snoeihout kost niet langer geld, het brengt nu geld op.

Per 1 januari is de inzameling van vlak glas en de inzameling van autobanden onder verantwoordelijkheid van de producenten komen vallen. Door de gemeente wordt nu alleen nog maar een inzamelplek beschikbaar gesteld maar is de betaling voor verwerking gestopt.

Voorts zijn de afvalstromen op het afvalbrengstation eind 2012 opnieuw aanbesteed. Dit heeft geresulteerd in nieuwe inzamelaars en alle prijzen zijn gedaald.

Door bovengenoemde ontwikkelingen die structureel lijken, met uitzondering van de conjunctuur, is het verantwoord de kosten van reiniging structureel in neerwaartse zin bij te stellen. Bij het opstellen van de begroting 2014 en het berekenen van de tarieven afvalstoffenheffing zal met de verlaging van deze lasten rekening worden gehouden. Een nadere studie van alle afvalstromen wordt deze zomer uitgevoerd en hierover wordt in de 2^e bestuursrapportage 2013 gerapporteerd.

4. Afvalbrengstation (oud en nieuw)

De bouw van het nieuwe afvalbrengstation aan de Oeveraseweg zal in de tweede helft van dit jaar gereed komen. Om de exploitatiekosten van die afvalbrengstation en de exploitatiekosten van het huidige afvalbrengstation in kaart te brengen worden deze nu op de juiste plek toegerekend. Deze kosten stonden namelijk deels op het budget van Openbare Werken buitendienst.

5. Afvalstoffenheffing

Er heeft door alle wijzigingen een herberekening plaatsgevonden van de dekking in het kader van de afvalstoffenheffing. Hieruit is gebleken dat de verhoging van de inkomsten vanaf 2015 niet meer noodzakelijk is, de ramingen zijn daarom op hetzelfde niveau gebracht als het huidige niveau.

6. Reinigingsrecht

In de verwachting voor de jaren 2016 en 2017 was een stijging van het reinigingsrecht voorzien. Aangezien de kosten lager worden, is een hoger tarief niet noodzakelijk.

7. Voorziening groot onderhoud gebouwen

Zie voor de toelichting bij deze wijziging de opgenomen toelichting in de inleiding.

8. Verschuiving uren

Zie voor de toelichting bij deze wijziging de opgenomen toelichting in de inleiding.

9. Rente reserve riolering

Door wijzigingen in de reserve riolering is ook de hieraan toe te rekenen rente gewijzigd.

4. Totaaloverzicht

Programma 8	Begroting 2013	Meerjarenramingen 2014 t/m 2017				Milieu
		2014	2015	2016	2017	
Lasten						
Stand 2 ^e bestuursrapportage 2012	3.798.798	3.911.635	3.882.899	3.885.133	3.870.005	
- raadsbesluiten	321.901	-47.531	-34.050	-20.044	-5.488	
- collegebesluiten						
- autonome aanpassingen	-169.178	-198.791	-195.116	-191.755	-188.482	
Stand 1 ^e bestuursrapportage 2013	3.951.521	3.665.313	3.653.733	3.673.334	3.676.035	
Baten						
Stand 2 ^e bestuursrapportage 2012	4.783.349	4.949.729	5.185.128	5.607.795	5.728.465	
- raadsbesluiten	97.913	-105.000	-105.000	-105.000	95.000	
- collegebesluiten						
- autonome aanpassingen	3.976		-69.000	-326.500	-277.170	
Stand 1 ^e bestuursrapportage 2013	4.885.238	4.844.729	5.011.128	5.176.295	5.546.295	
SALDO programma 8	-933.717	-1.179.416	-1.357.395	-1.502.961	-1.870.260	

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:**

Doel en resultaten		1^e bestuursrapportage (stand van zaken)
<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 b. Sturen op segmentatie d.m.v. de doelgroepenverordening. 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>	
Kengetallen - indicatoren		
Aantal nieuw gebouwde woningen		

Doel en resultaten		1^e bestuursrapportage (stand van zaken)
<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>	
Kengetallen - indicatoren		
Aantallen huishoudens in Westerveld Toename/afname aantal inwoners in de leeftijdscategorie 20-35 jaar		

Doel en resultaten		1 ^e bestuursrapportage (stand van zaken)
<p><u>Doel:</u> 9.3 Actuele bestemmingsplannen</p> <p><u>Wat gaan we daarvoor doen:</u> De verouderde bestemming-plannen (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>	
Kengetallen - indicatoren		
Aantal vastgestelde geactualiseerde bestemmingsplannen	Bestemmingsplan Buitengebied	

Doel en resultaten		1 ^e bestuursrapportage (stand van zaken)
<p><u>Doel:</u> 9.4 Optimaal benutten van de ontwikkelingsruimte van de geactualiseerde bestemmingsplannen</p> <p><u>Wat gaan we daarvoor doen:</u> 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 informatiebijeenkomsten.</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>	
Kengetallen - indicatoren		
Aantal aangevraagde en verleende omgeving-vergunningen AA	384 vergunningen	

Doel en resultaten		1 ^e bestuursrapportage (stand van zaken)	
<u>Doel:</u> 9.5 Transparantie en uniformiteit vergroten van het beheer van ons maatschappelijk vastgoed.			
<u>Wat gaan we daarvoor doen:</u> Opstellen van beleid voor maatschappelijk vastgoed en opstellen van uniforme contracten, die de bestaande vervangen.		De beleidsmatige inventarisatie loopt; de uitkomsten worden in april 2013 verwacht. Deze uitkomsten zijn richtinggevend voor het op te stellen beleid.	
Kengetallen - indicatoren			
Aantal geactualiseerde contracten			

Doel en resultaten		1 ^e bestuursrapportage (stand van zaken)	
<u>Doel:</u> 9.6 Een toekomstige ontwikkeling van het gebied Uffelte–Ruinen met winst voor landbouw, water, recreatie, natuur en landschap			
<u>Wat gaan we daarvoor doen:</u> 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.		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.	

Legesopbrengst bouwen

In de 1^e Bestuursrapportage 2013 komen we terug op de taakstelling die in 2012 is opgelegd aan vergunningverlening.

Zoals bekend bedraagt de taakstelling € 78.000. Hiervan is een deel opgevangen door de verlaging van de flexibele schil met € 18.000, het niet vervangen van ouderschapsverlof ad. € 3.000 en sinds eind januari 2013 het niet vervangen van een fulltime kracht wegens ziekte ad. € 25.500. Totaal is dit € 46.500.

In 2012 hebben we 384 aanvragen wabo bouwen/sloop binnen gekregen. Dit aantal voldoet aan onze prognose 2012.

Op 28 maart 2013 is een bedrag aan leges binnen gekomen van € 124.500.

Gezien het feit dat het aantal aanvragen voldoet aan de prognose en de legesinkomsten tot en met 28 maart 2013, is er op dit moment geen aanleiding om naast het niet vervangen wegens ziekte/zwangerschap de formatie te reduceren. Wel zijn we bezig met een herijking van het takenpakket binnen de cluster Bouwen.

Onze conclusie is dat we hiermee aan de taakstelling 2013 gaan voldoen.

C. Financiën

1. Raadsbesluiten

Omschrijving	2013		2014		2015		2016		2017	
	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling
Lasten										
A. Overheveling uit 2012 actualisatie bestemmingsplannen	50.000									
B. Overheveling uit 2012 nota kostenverhaal	26.000									
C. Verlengen afschrijvingstermijnen		3.750		3.563	16.500		8.250		7.875	
D. Erfpachtovereenkomst Over Entinghe				247		247		247		247
Saldo	76.000	3.750		3.810	16.500	247	8.250	247	7.875	247
Baten										
Saldo										

A. Overheveling uit 2012 actualisatie bestemmingsplannen

Op 29 januari 2013 heeft uw raad besloten tot overheveling van een budget van € 50.000 van 2012 naar 2013 voor de actualisatie van de bestemmingsplannen. De actualisatie van deze plannen heeft enige vertraging opgelopen vanwege de ontwikkelingen op het Dwingelderveld en het proces tot vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied. De actualisatie is eind 2012 voortvarend opgepakt en zal in 2013 verder worden uitgewerkt. (6090102/34000)

B. Overheveling uit 2012 nota kostenverhaal

Op 29 januari 2013 heeft uw raad besloten tot overheveling van een budget van € 26.000 van 2012 naar 2013 voor de nota kostenverhaal. In de 2^e Bestuursrapportage 2012 is hiervoor budget aangevraagd samen met de nota Grondprijzenbeleid. Deze laatste is in 2012 door uw raad vastgesteld. De nota kostenverhaal is vanwege onvoldoende ambtelijke capaciteit doordat de prioriteit bij andere nieuw ingezette trajecten lag nog niet gereed gekomen. De nota kostenverhaal zal in 2013 aan uw raad ter vaststelling worden aangeboden. (6090304/34000)

C. Verlengen afschrijvingstermijnen

Zie voor de toelichting bij dit raadsbesluit de opgenomen toelichting in de inleiding.

D. Erfpachtovereenkomst Over Entinghe

Zie voor een volledige toelichting, de opgenomen toelichting in programma 7. Een paar posten van Over Entinghe stonden in programma 9, vandaar dat er nog een kleine wijziging hier plaatsvindt. (6090304/34022)

2. Collegebesluiten

Omschrijving	2013		2014		2015		2016		2017	
	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling
Lasten										
a. Sloop opstellen oude brandweerkazerne	34.000		3.930		3.930		3.930		3.930	
b. Sloop oude brandweerkazerne en verplaatsen sirenemast	14.525									
Saldo	48.525		3.930		3.930		3.930		3.930	
Baten										
a. Sloop opstellen oude brandweerkazerne	78.600									
Saldo	78.600									

a. Sloop opstellen oude brandweerkazerne

De voormalige brandweerkazerne te Dwingeloo stond leeg. Er is in november 2011 een budget beschikbaar gesteld van € 5.000 om een stedenbouwkundige visie en financiële haalbaarheid te maken. Op basis van deze visie is besloten om de voormalige brandweerkazerne te slopen.

b. Sloop oude brandweerkazerne en verplaatsen sirenemast

De voormalige brandweerkazerne te Dwingeloo is voor het grootste deel gesloopt. Er is in november 2012, vooruitlopend op de 1^e Bestuursrapportage 2013, een budget beschikbaar gesteld van € 34.000 (inclusief BTW). Tijdens de sloop zijn er extra kosten gemaakt die niet kosten worden voorzien. Er moest namelijk nog een gedeelte blijven staan omdat er een vermoeden is dat er vleermuizen aanwezig zijn. Alleen in dit resterende bouwwerk zaten spouwmuren met open kieren. Om die reden moet het aangenomen worden dat er wellicht vleermuizen aanwezig zijn. Inzake het vleermuisprotocol kan in april pas gecontroleerd worden of dit daadwerkelijk het geval is. Om de sloop goed af te ronden vragen wij extra budget aan vanwege de sloop van het restant en de omheining die om het

bouwwerk is geplaatst. De kosten hiervan zijn € 14.523 (inclusief BTW). (6090404/34000)
 Daarnaast staat er op dit terrein nog een sirenemast. Deze sirenemast zou worden verplaatst naar het terrein van de nieuwe brandweerkazerne. Op advies van de Veiligheidsraad is dit niet raadzaam, omdat dan niet alle inwoners van Dwingeloo kunnen worden bereikt. Naast het kavel van de voormalige brandweerkazerne is wel een plek die voldoet aan de eisen. Voorgesteld wordt om van het huidige krediet voor de nieuwbouw brandweerkazerne een bedrag van € 27.213 op een nieuw krediet te plaatsen ter dekking van de kosten van de verplaatsing van de sirenemast. Hierna kan het krediet voor de bouw van de brandweerkazerne worden afgesloten. (7120204-7120210/33000)

3. Autonome ontwikkelingen

Omschrijving	2013		2014		2015		2016		2017	
	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling
Lasten										
1. Startersleningen	P.M.		P.M.		P.M.		P.M.		P.M.	
2. Lasten voormalige brandweerkazerne		10.200		10.200		10.200		10.200		10.200
3. Verhoging assurantiebelasting		3.015		3.015		3.015		3.015		3.015
4. Energiezuinige koloniewoningen	31.851									
6. Structuurvisie	30.000									
7. Gronden en landerijen	16.750		16.750		16.750		16.750		16.750	
9. Afvalbrengrstation voormalige werf Havelte			20.604		20.191		19.779		19.367	
10. Dotatie voorziening groot onderhoud gebouwen		2.081		2.081		2.081		2.081		2.081
11. Dotatie voorziening groot onderhoud gebouwen			6.553		6.736				2.016	
11. Benutting voorziening groot onderhoud gebouwen			679		679		679		679	
12. Verschuiving uren	12.173		12.095		12.065		12.134		12.102	
13. Verschuiving uren	81.406									
14. Kapitaallasten	30.994		27.021		18.354		17.893		18.218	
15. Grondexploitatie	1.290.626		573.346		754.973		1.328.548		354.548	
17. Voormalig gemeentehuis Havelte	5.000		5.000							
Saldo	1.498.800	15.296	662.048	15.296	829.748	15.296	1.395.783	15.296	423.680	15.296
Baten										
4. Energiezuinige koloniewoningen	31.851									
5. Woningen, huurinkomsten		4.600		4.600		4.600		4.600		4.600
8. Nieuwe Wet ruimtelijke ordening		30.900		30.900		30.900		30.900		30.900
11. Benutting voorziening groot onderhoud gebouwen			6.553		6.736				2.016	
15. Grondexploitatie	1.290.626		573.346		754.973		1.328.548		354.548	
16. Verkoop gronden	12.000									
Saldo	1.334.477	35.500	579.899	35.500	761.709	35.500	1.328.548	35.500	356.564	35.500

1. Startersleningen

De raad heeft in de vergadering van 18 december 2012 een bedrag van € 200.000 beschikbaar gesteld voor startersleningen. Dit bedrag is in een bestemmingsreserve gestort waaruit op de momenten dat aanvragen voor startersleningen worden gehonoreerd, de gelden worden onttrokken. De bevoegdheid tot het beschikken over de reserve ligt bij de raad. Om adequaat op verzoeken in te kunnen spelen wordt voorgesteld om het college mandaat te verlenen om bedragen voor leningen aan de reserve te onttrekken en hierover achteraf bij de bestuursrapportages en/of jaarrekening aan de raad verantwoording af te leggen. Omdat er op tot op dit moment nog geen aanvragen zijn binnen gekomen, wordt hiervoor nu geen bedrag maar een P.M. post opgenomen. (6090304/34000-61000)

2. Lasten voormalige brandweerkazerne

Door de sloop van de voormalige brandweerkazerne in Dwingeloo vervallen ook een aantal structurele lasten. Totaal valt er een budget vrij van € 10.200. (6090404/div ecl's)

3. Verhoging assurantiebelasting

Zie voor een toelichting de opgenomen toelichting in de inleiding.

4. Energiezuinige koloniewoningen

In het kader van 'tijdelijke subsidieregeling koplopersgebieden energiezuinige woningbouw' (SKEN) wordt door de Provincie Drenthe een subsidie verstrekt voor de bouw van 45 energiezuinige koloniewoningen in Wilhelminaoord. Van het begrote bedrag van € 80.000 dat in de 2^e Bestuursrapportage 2011 is opgenomen is tot en met 2012 € 31.851 nog niet benut. In de 2^e Bestuursrapportage 2012 is aangegeven dat wanneer deze bedragen niet volledig zouden worden besteed, deze zouden worden overgeheveld. De inkomsten en uitgaven worden daarom met € 31.851 verhoogd, per saldo heeft dit geen invloed op het exploitatieresultaat. (6080104/4200-34000)

5. Woningen, huurinkomsten

Er wordt jaarlijks teveel begroot inzake de huurinkomsten van de woningen. In het verleden zijn panden afgestoten, maar dit was nog niet verwerkt in de begroting van de huurinkomsten. (6090401/32100)

6. Structuurvisie

De structuurvisie wordt in november 2013 aan uw raad ter vaststelling aangeboden. Voor de resterende werkzaamheden is aanvullend budget noodzakelijk. De kosten bestaan o.a. uit een quick scan/MER toets, het opstellen van de uitvoeringsparagraaf, bijeenkomsten met klankbordgroep en 4 dorpsbijeenkomsten en het opstellen van een nota inspraak. Met dit aanvullende budget van € 30.000 kan de structuurvisie geheel worden afgerond. (6090111/34000)

7. Gronden en landerijen

Om verkoop en beheer van gronden mogelijk te maken is er structureel een bedrag nodig om de benodigde beheer of verkoop tot stand te kunnen brengen. Daarnaast huren wij grond van derden waarvoor een jaarlijkse vergoeding moet worden betaald. Dit zijn terugkerende structurele kosten, zoals kadasterkosten, jaarlijkse pachtcontacten inschrijven in de Grondkamer, advisering kosten en onderzoekskosten, voor totaal een bedrag van € 17.450. Daarnaast heeft de gemeente ook gronden van derden gehuurd, de jaarlijkse huurkosten hiervan zijn € 15.000. (6090402/34000-34062)

8. Nieuwe Wet ruimtelijke ordening

Deze post is ingevoerd vanwege de invoering van de Nieuwe Wet ruimtelijke ordening. Deze wet is op 1 juli 2008 van kracht geworden en is inmiddels geïmplementeerd. Er worden op deze post geen inkomsten meer ontvangen, want deze waren al onder de post bestemmingsplannen geraamd. (6090103/34002)

9. Afvalbrengstation voormalige werf Havelte

Vanaf 2014 zal het huidige afvalbrengstation aan de van Helomaweg, op het terrein van de voormalige werf in Havelte, niet meer dienst doen. De vaste kosten voor het in stand houden van de oude werf worden daarom overgebracht naar programma 9.

10. Voorziening groot onderhoud gebouwen

Zie voor de toelichting bij deze wijziging de opgenomen toelichting in de inleiding.

11. Voorziening groot onderhoud gebouwen

Zie voor de toelichting bij deze wijziging de opgenomen toelichting in de inleiding.

12. Verschuiving uren

Naar verwachting zullen de uren van team Leefomgeving niet gebruikt worden in programma 2 voor pro-actie en preparatie, maar zullen deze besteed worden aan het terrein van de voormalige brandweerkazerne in Dwingeloo. Deze kosten zijn begroot in programma 9, daarom worden de uren overgeboekt. Per saldo heeft dit geen invloed op het exploitatieresultaat.

13. Verschuiving uren

Zie voor de toelichting bij deze wijziging de opgenomen toelichting in de inleiding.

14. Kapitaallasten

Zoals al gemeld in programma 5 stond het voormalige gemeentehuis in Havelte in de begroting nog in programma 5. De kapitaallasten horen thuis in programma 9. Dit heeft per saldo geen invloed op het exploitatieresultaat. Daarnaast is het krediet voor de luchtfoto's gewijzigd.

15. Grondexploitatie

Op basis van de jaarrekening 2012 en de laatst bekend zijnde ontwikkelingen zijn de budgetten voor de grondexploitatie herzien. Per saldo heeft deze wijziging geen invloed op het exploitatieresultaat van de begroting, aangezien de mutaties worden verwerkt in de activa van de betreffende grondexploitaties. Door de wijzigingen kunnen nu de geplande ontwikkelingen zoals die in de paragraaf grondbeleid bij het jaarverslag & de jaarrekening 2012 zijn verwoord, worden uitgevoerd.

16. Verkoop gronden

Het eerder ingezette beleid om over te gaan tot de verkoop van overhoeken zetten wij ook dit jaar voort. De verwachting is dat hiermee in 2013 een opbrengst gerealiseerd kan worden van € 12.000. (6090402/33100)

17. Voormalig gemeentehuis Havelte

Sinds het voormalige gemeentehuis in Havelte in de verkoop staat is er bijna geen budget meer begroot. Toch moeten er jaarlijks kosten gemaakt worden om de voortgang van de verkoop c.q. de herbestemming mogelijk te blijven maken. Voor 2013 en 2014 ramen wij daarvoor een jaarlijks budget van € 5.000. (6090403/34000)

4. Totaaloverzicht

Programma 9

	Begroting 2013	Ruimtelijke ontwikkeling			
		Meerjarenramingen 2014 t/m 2017			
		2014	2015	2016	2017
Lasten					
Stand 2 ^e bestuursrapportage 2012	2.144.931	2.866.617	2.402.559	2.403.242	2.174.075
- raadsbesluiten	72.250	-3.810	16.253	8.003	7.628
- collegebesluiten	48.525	3.930	3.930	3.930	3.930
- autonome aanpassingen	1.483.504	646.752	814.452	1.380.487	408.384
Stand 1 ^e bestuursrapportage 2013	3.749.210	3.513.489	3.237.194	3.795.662	2.594.017
Baten					
Stand 2 ^e bestuursrapportage 2012	507.626	1.388.790	933.881	914.025	689.473
- raadsbesluiten					
- collegebesluiten	78.600				
- autonome aanpassingen	1.298.977	544.399	726.209	1.293.048	321.064
Stand 1 ^e bestuursrapportage 2013	1.885.203	1.933.189	1.660.090	2.207.073	1.010.537
SALDO programma 9	1.864.007	1.580.300	1.577.104	1.588.589	1.583.480

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:

Doel en resultaten	1 ^e bestuursrapportage (stand van zaken)
<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>
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 	

Doel en resultaten		1 ^e bestuursrapportage (stand van zaken)	
<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>		
Kengetallen - indicatoren			
<p>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%</p>	<p>2013: ca. 4%</p> <p>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.</p>		

C. Financiën

1. Raadsbesluiten

Omschrijving	2013		2014		2015		2016		2017	
	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling
<u>Lasten</u>										
A. Overheveling uit 2012 knelpuntenbudget	7.000									
B. Overheveling uit 2012 koppeling bedrijfsvoeringsystemen	12.000									
C. Overheveling uit 2012 procesoptimalisatie	12.100									
D. Verlengen afschrijvingstermijnen		12.632		17.527		32.354		68.997		36.848
Saldo	31.100	12.632		17.527		32.354		68.997		36.848
<u>Baten</u>										
E. Verhoging Onroerend Zaakbelasting	200.000		200.000		200.000		200.000			
F. Verlagen stelpost rijksbezuinigingen	50.000		50.000		50.000		50.000		50.000	
Saldo	250.000		250.000		250.000		250.000		50.000	

A. Overheveling uit 2012 knelpuntenbudget

Op 29 januari 2013 heeft uw raad besloten tot overheveling van een budget van € 7.000 van 2012 naar 2013 voor het knelpuntenbudget. Dit budget is beschikbaar voor het begeleiden van bovenformatieven en medewerkers die om andere redenen (bijvoorbeeld medisch of bedrijfsvoeringstechnisch) de organisatie moeten verlaten. Met dit budget worden maatwerkregeling getroffen. Daarnaast zal dit budget gebruikt worden om vanaf 2013 de tijdelijke stijging van de loonsom, als

gevolg van het nieuwe functiewaarderingsstelsel HR21, op te vangen. In de 2^e Bestuursrapportage was ook al een deel overgeheveld, hierbij is nog het restant overgeheveld. (5271000/00200)

B. Overheveling uit 2012 koppeling bedrijfsvoeringssystemen

Op 29 januari 2013 heeft uw raad besloten tot overheveling van het budget van € 12.000 van 2012 naar 2013 voor de koppeling van een aantal bedrijfsvoeringssystemen. Voor het implementeren van een koppeling tussen financiële- en personeelsapplicaties is in de 1^e Bestuursrapportage 2011 een bedrag beschikbaar gesteld van € 32.000. Doel is om sturingsinformatie te genereren over de eenheden formatie, tijd en geld. Inmiddels zijn we volop bezig met de inrichting van het stelsel en zal dit begin 2013 worden opgeleverd. Voor het leggen van een aantal koppelingen is het bedrag van € 12.000 nog nodig in 2013. (5271000/34000)

C. Overheveling uit 2012 procesoptimalisatie

Op 29 januari 2013 heeft uw raad besloten tot overheveling van het budget van € 12.100 van 2012 naar 2013 voor de uitvoering van het traject procesoptimalisatie. In de 2^e Bestuursrapportage 2012 is een bedrag van € 25.112 beschikbaar gesteld voor dit traject. De oorspronkelijke planning van een workshop en de aanpak van een eerste proces eind 2012 bleek echter niet haalbaar. Het 2^e deel van de workshop en de daarop volgende 3 trajecten procesoptimalisatie worden begin 2013 uitgevoerd. (5271001/34922)

D. Verlengen afschrijvingstermijnen

Zie voor de toelichting bij dit raadsbesluit de opgenomen toelichting in de inleiding.

E. Verhogen Onroerend Zaakbelasting

Bij het vaststellen van de Programmabegroting 2013 in de raadsvergadering van 8 november 2012 heeft uw raad besloten dat de in de meerjarenbegroting 2013 geraamde opbrengst onroerend zaakbelastingen voor 2013 tot en met 2016 elk jaar wordt verhoogd met € 200.000. Deze verhoging is hierbij verwerkt.

F. Verlagen stelpost rijksbezuinigingen

Bij het vaststellen van de Programmabegroting 2013 in de raadsvergadering van 8 november 2012 heeft uw raad besloten dat de in de meerjarenbegroting 2013 opgenomen stelpost 'bezuinigingen van het Rijk' in elke jaarschijf worden verlaagd met € 50.000.

2. Collegebesluiten

Omschrijving	2013		2014		2015		2016		2017	
	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling
Lasten										
b. CJG budget voor vaste kracht	2.635		2.635		2.635		2.635		2.635	
c. Onvoorzien (infrarood verwarming)		4.114								
Saldo	2.635	4.114	2.635		2.635		2.635		2.635	
Baten										
a. Decemercirculaire 2012 Algemene Uitkering Gemeentefonds	74.643		51.411		51.992		52.103		52.127	
Saldo	74.643		51.411		51.992		52.103		52.127	

a. Decemercirculaire 2012 Algemene Uitkering Gemeentefonds.

In september 2012 werd nog geschreven dat er geen decemercirculaire zou verschijnen, maar op 20 december 2012 is deze toch weer verschenen. De inhoud van de circulaire is veelal informatief en weinig concreet, over bijvoorbeeld de decentralisatie van taken wordt amper iets gemeld. De mutaties die betrekking hebben op de jaren 2011 en 2012 zijn in de jaarrekening 2012 verwerkt. De mutaties die betrekking hebben op 2013 zijn als volgt:

- Voor het jaar 2013 is het bedrag uit de verdeelreserve € 25.000
- Door actualisering van de aantallen en gegevens van woonruimten, bedrijfsvestigingen en omgevingsdichtheid, die met ingang van 2013 gebaseerd zijn op de gegevens uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), is de uitkering gebaseerd op deze uitkeringsmaatstaven voor 2013 en volgende jaren ca. € 29.000 hoger. (6100301/41000)
- Per 1 januari 2013 krijgen nieuwe cliënten van 23 jaar en ouder geen lichte intramurale zorg meer geïndiceerd, maar worden met extramurale zorg in hun eigen omgeving geholpen waardoor ze mogelijk langer een beroep doen op huishoudelijke verzorging. De compensatie die we hiervoor in het kader van de Integratie Uitkering WMO ontvangen is met ingang van 2013 verhoogd met € 22.000. De extra lasten ten gevolgen van deze maatregel en de extra eigen bijdragen die als

gevolg van de verhoging van de vermogensinkomensbijtelling van 4% naar 12% per 1 januari 2013 kunnen worden verkregen, zullen in een nog op te stellen adviesnota met betrekking tot de lasten en baten van de Wet maatschappelijke ondersteuning /individuele voorzieningen worden meegenomen. (6100301/41010)

b. CJG budget voor vaste kracht

Een deel van het budget voor het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) wordt gebruikt om de salariskosten te dekken van een vaste kracht. Deze vaste kracht wordt uitbetaald in programma 10, waardoor er een verschuiving van budget noodzakelijk is. Per saldo heeft dit geen invloed op het exploitatieresultaat. (6100303/62271)

c. Onvoorzien (infrarood verwarming)

Zoals al in programma 4 is aangegeven, wordt een proef gedaan met infrarood verwarming in de Storkschool. Dit budget wordt beschikbaar gesteld uit de post onvoorzien. Op dit moment is op deze post nog een bedrag van € 15.587 beschikbaar. (6100302/00010)

3. Autonome ontwikkelingen

Omschrijving	2013		2014		2015		2016		2017	
	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling
Lasten										
1. Inhuur inzake transitie naar flexibele schil	8.300									
2. Asbestonderzoeken	1.300									
4. Vervroegd gebruik FPU	15.904									
5. Samenwerking Meppel	25.000									
7. Dividend	3.257		3.257		3.257		3.257		3.257	
8. Gemeentehuis krediet	23.902			6.156		6.058		5.961		5.863
10. Ziekte en flexibele schil				150.000		150.000		150.000		150.000
11. Friciekosten bibliotheek (frictiepot)		12.550								
12. Kapitaallasten	86.847		21.233		20.543		16.057		11.778	
15. Afvalbrengstation oud en nieuw		20.766		20.354		19.941		19.529		19.117
16. Vervangen servers/Fase 1 en 2	58.816			180		110		401		691
17. Werkplekken/Fase 3					79.500		4.188		3.812	
18. Draadloos werken			4.800		4.600		4.400		4.200	
19. Bandbreedte	7.570		8.615		8.615		8.615		8.615	
20. Doorschuiven vervanging Unix Server										8.400
21. Dotatie voorziening groot onderhoud gebouwen		9.134		9.134		9.134		9.134		9.134
22. Verschuiving uren	31.815									
23. Rentelasten		65.834	10.000		10.000		10.000		10.000	
24. Bespaarde rente	53.350			4.088		21.181		15.996		20.863
25. Inhuur t.b.v. zaakstysteem	39.000									
26. Intrekken taakmutatie Commissie Dijkstal II		20.600		20.600		20.600		20.600		20.600
Saldo	268.214	215.731	26.672	231.745	106.082	247.457	46.857	221.281	42.353	233.977
Baten										
3. Dividend BNG	44.676		44.676		44.676		44.676		44.676	
6. Ziekte-uitkering		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000
7. Dividend	711.330		711.330		711.330		711.330		711.330	
9. Dividend Rendo	125.000		235.000							
13. Forensenbelasting		17.000		17.000		17.000		17.000		17.000
14. Toeristenbelasting		45.000		45.000		45.000		45.000		45.000
23. Renteopbrengsten		51.896								
24. Bespaarde rente		4.250		50.492		54.000		3.026		25.625
Saldo	881.006	128.146	991.006	122.492	756.006	126.000	756.006	75.026	756.006	97.625

1. Inhuur inzake transitie naar flexibele schil

In 2012 heeft extra inhuur plaatsgevonden in het kader van de 3 transitie. Deze inhuur kon worden gefinancierd uit de extra ontvangen bijdrage in 2013 voor de 3 transitie. Per saldo heeft dit geen invloed op het resultaat. (5271000/11100)

2. Asbestonderzoeken

Als verhuurder van de Brink 4 in Dwingeloo en de boerderij aan het Westeinde 1 in Dwingeloo is de gemeente verplicht de huurder in te lichten over de aanwezigheid van asbest, Daarvoor is het nodig een asbestinventarisatie op te laten stellen. De aanvraag betreft de kosten van het opstellen van deze inventarisatie. Bij aanwezigheid van asbest met risico moet dit worden verwijderd. Wanneer asbest kan blijven zitten, moet een asbestbeheerplan worden opgesteld. In beide gevallen zijn hier kosten aan verbonden. Schatting van de kosten van het verwijderen van asbest is niet mogelijk. (5120000-5125000/34800)

3. Dividend BNG

De BNG heeft bekend gemaakt dat zij € 1,49 per aandeel uit zullen keren. Wij hadden rekening gehouden met een uitkering van € 0,63 per aandeel. Hierdoor kan de dividendopbrengst van de BNG worden verhoogd met bijna € 45.000. De verwachting is dat dit structureel is. (6100102/21010)

4. Vervroegd gebruik FPU

In verband met het vervroegd gebruik maken van de FPU-regeling voor ambtenaren door een voormalig medewerker is er incidenteel extra budget nodig voor 2013. (5271000/12020)

5. Samenwerking

Voor het uitvoeren van onderzoek naar met name de realisatiekracht (slagkracht) en de positie in de regio van beide gemeenten is externe expertise noodzakelijk. Bovendien is een adviseur van P&O voor 16 uur per week vrijgemaakt om dit proces intern te begeleiden. Geraamd wordt dat in totaal een bedrag van € 25.000 nodig is, om deze uren op te vangen. (5271000/30003)

6. Ziekte-uitkering

In een individueel geval kunnen we geen aanspraak meer maken op een ziekte-uitkering van het UWV. Deze uitkering stond echter wel structureel geraamd. (5271000/11040)

7. Dividend

De dividenduitkering uit de deelnemingen in nutsbedrijven en de kapitaallasten uit deze deelnemingen worden verantwoord op programma 5. Omdat de dividenduitkering meer tot de algemene dekkingsmiddelen kan worden gerekend, worden het dividend en de kapitaallasten overgeheveld naar programma 10. Deze verschuiving heeft geen invloed op het exploitatieresultaat. (6100102/61000-21011)

8. Gemeentehuis krediet

In 2009 is het gemeentehuis in Diever opgeleverd. We maken al een aantal jaren gebruik van een prachtig gebouw waarbij ontwerp, gebruik en techniek onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Centraal is de grote publiekshal met het glazen dak, deze open structuur is terug te zien in de kantoren die om deze centrale hal gesitueerd zijn. Er wordt gebruik gemaakt van natuurlijke bronnen om het gebouw van de juiste temperatuur te voorzien. Het gemeentehuis wordt gekoeld en verwarmd door middel van een warmtepomp en een warmte-koude opslag. De koude lucht wordt in winter opgeslagen en in de zomer verspreid en de warme lucht wordt in de winter gebruikt om het gebouw op te warmen. De afgelopen jaren is nog hard gewerkt om een aantal nazorgpunten af te ronden. Er resteren nu nog drie zaken. Het binnenklimaat is onderzocht en behoeft nog enige aanpassing. Daarnaast is er in delen van het gebouw nog een bromtoon te horen. En tot slot moet er nog enig meubilair worden aangeschaft/hersteld. Al deze zaken zijn inmiddels in gang gezet en worden in 2013 afgerond. Wij stellen nu voor het krediet vrij te laten vallen en voor 2013 een budget toe te wijzen om deze zaken af te ronden. Per saldo eindigt dit project met een positief resultaat van bijna € 50.000. Een uitgebreide financiële rapportage ligt ter inzage.

9. Dividend Rendo

In de algemene vergadering van Aandeelhouders van 20 december 2012 is het dividendbeleid van de Rendo vastgesteld. In de begroting is rekening gehouden met een dividendontvangst van € 560.000. Voor het jaar 2013 (o.b.v. de winst 2012) wordt een dividendopbrengst verwacht van € 685.000. Voor het jaar 2014 (o.b.v. de verwachte winst 2013) wordt een dividendopbrengst verwacht van € 795.000. Voor de jaren 2015 en verder is de verwachting nog zo onzeker dat we deze dividendopbrengst nog niet zullen verhogen. In de tweede helft van 2013 komt het dividendbeleid weer op de agenda van de aandeelhouders, mocht daaruit blijken dat de bedragen voor 2015 en verder duidelijk zijn, dan wordt dit in een volgende bestuursrapportage gemeld. (6050104/21011)

10. Ziekte en flexibele schil

Als gevolg van de economische crisis, is de arbeidsmarkt tot redelijke stilstand gekomen. Gevolg hiervan is dat er niet of nauwelijks sprake is van vacatures. Met u was afgesproken dat vacatureruimte mocht worden gebruikt, in de vorm van een flexibele schil, om inhuur te dekken. Nu de flexibele schil nagenoeg niet wordt gevuld, ontstaat een dekkingsprobleem voor de toch noodzakelijke inhuur. Echter de inhuur vanwege ziekte blijft achter bij de raming. Voorgesteld wordt eenmalig (in 2013) € 150.000 over te hevelen van de ziektepot naar de flexibele schil. Aangezien de inhuur in verband met ziekte nu lager is dan de raming en zich dat vorig jaar ook voor heeft gedaan, stellen wij voor om met ingang van 2014 het jaarlijkse budget met € 150.000 te verlagen. Wij merken hierbij uitdrukkelijk op dat dit kan betekenen dat in de toekomst als het ziektepercentage onverhoopt weer mocht oplopen en weer meer vervanging noodzakelijk is, het beschikbare budget van € 200.000 niet toereikend zal zijn. Als een dergelijk dit probleem zich voordoet zal daar uiteraard over gerapporteerd worden. (5271000/00800/11001)

11. Friciekosten bibliotheek (frictiepot)

Zoals is vermeld in programma 7, zijn er friciekosten gemaakt door het opzeggen dan het contract met Biblionet Drenthe. Verzocht wordt om deze kosten te dekken uit de frictiepot, aangezien het een relatie heeft met de genomen bezuinigingsmaatregelen. (6100302/00100)

12. Kapitaallasten

Op basis van de activastaat uit de jaarrekening 2012 zijn de kapitaallasten opnieuw berekend. Hieruit is gebleken dat een aantal investeringen niet of later zijn uitgevoerd dan begroot. Hierdoor zijn de kapitaallasten de eerste jaren lager dan begroot.

13. Forensenbelasting

De opbrengst forensenbelasting is lager dan begroot, omdat het aantal objecten dat aangeslagen wordt afneemt. Dit wordt onder andere veroorzaakt door het verruimen van de mogelijkheden voor permanente bewoning (legalisering) en door het vertrekken van forensen waarvan de plaatsen niet meer worden opgevuld. (6100204/40030)

14 Toeristenbelasting

De opbrengst toeristenbelasting is verlaagd naar de opbrengst die in 2012 is behaald. We zien een tendens dat met name het aantal overnachtingen op grotere campings terug loopt. (6100206/40000)

15. Afvalbrengrstation oud en nieuw

Zoals al gemeld in programma 8, stonden de lasten van het huidige afvalbrengrstation nog op de kostenplaats van Openbare Werken Buitendienst. Aangezien de kosten voor het nieuwe afvalbrengrstation rechtstreeks toe te rekenen zijn aan de kosten voor afvalinzameling, worden deze kosten daarnaar toe overgebracht. Het huidige en vanaf 2014 voormalige afvalbrengrstation zal vanaf 2014 onder programma 9 vallen.

16. Vervangen servers/Fase 1 en 2

Vanuit het management is opdracht gegeven een ICT-scan uit te voeren om inzicht en advies te krijgen over mogelijke kwetsbaarheden binnen de ICT. Geconstateerd is dat het ICT-fundament waarop de informatievoorziening en dienstverlening rust, niet het vereiste niveau heeft. Om de operationele dienstverlening, maar ook de voortgang en realisatie van de innovatieve doelstellingen doorgang te laten vinden, is groot onderhoud en vervanging noodzakelijk. Door een extern adviseur is een investeringsoverzicht in fases opgeleverd. Fase 1 en 2 bestaat uit het 'vervangen van de server- en netwerkomgeving'. Per saldo kunnen we deze vervanging voordeliger realiseren dan het begrote krediet. Door het bestaande krediet voor 2013 van € 208.000 met ongeveer € 63.700 te verlagen, kan een deel van de kapitaallasten vrijvallen. De vrijval van de bijbehorende kapitaallast is echter benodigd om een jaar extra capaciteit in te huren bij ICT, om deze transitie mogelijk te maken. Het college heeft vooruitlopende op deze bestuursrapportage besloten om de kosten voor 2013 van deze inhuur al uit de vrijval te dekken. De kosten 2014 worden opgevangen binnen de flexibele schil. In tegenstelling tot de huidige server- en netwerkomgeving heeft het benodigde systeem tot gevolg dat er ook jaarlijkse licentiekosten uit voortkomen. Dit mede als gevolg van een andere systematiek van de firewall. (7031033/33000-5260000/34968-5271003/30003)

17. Werkplekken/Fase 3

Fase 3 van de eerdergenoemde ICT-scan omvat alle onderdelen met betrekking tot de 'clients' (werkplekken). Zo wordt de infrastructuur uitgebouwd en de beveiliging aangepast. Op deze manier voldoen onze systemen ook aan alle eisen die 'Het Nieuwe Werken' aan ons stelt. Vanuit de behoefte van de raad om papierloos te werken en de ontwikkelingen als goed werkgever (CAO van de toekomst) is het noodzakelijk om naast de servers ook de werkplekken versneld aan te pakken. Plaats- en tijdonafhankelijk werken is het nieuwe uitgangspunt en daaraan voldoet onze huidige infrastructuur nog niet. Voor de uitvoering van fase 3 van de ICT-scan zijn de op basis van de nieuwe afschrijvingstermijnen voor 2016 en 2017 aanwezige ICT kredieten versneld nodig. Het betreft de volgende kredieten:

- Vervanging monitoren	€ 25.000
- Vervanging pc's	€ 90.000
- Vervanging servers	€ 150.000

Wij stellen voor om deze kredieten samen te voegen tot één krediet 'Uitbouwen infrastructuur en beveiliging' en dit krediet vanaf 2014 beschikbaar te stellen, zodat fase 3 aansluitend aan fase en 1 en 2 uitgevoerd kan worden.

18. Draadloos werken

Een draadloos netwerk is tegenwoordig niet meer weg te denken in een moderne IT-omgeving. Vanuit de raad en de organisatie hebben we het dringende verzoek gekregen om dit te realiseren binnen het gemeentehuis. Graag willen we het draadloos netwerk mogelijk maken, waarbij we 24 uur per dag toegang kunnen verschaffen tot internet voor bijvoorbeeld tablets, laptops en smartphones. We vragen hierbij een krediet van € 16.000 voor 2013, voor de inrichting hiervan.

19. Bandbreedte

De huidige bandbreedte voldoet niet aan de nieuwe ontwikkelingen binnen ICT, Het Nieuwe Werken en het werken in 'the cloud'. Het vraagt derhalve om uitbreiding van deze capaciteit. (5260000/34976)

20. Doorschuiven vervanging Unix Server

Voor 2016 is een krediet van € 35.000 geraamd voor de vervanging van de Unix server en oracle migratie. Op grond van de nieuwe afschrijvingstermijnen kan deze geplande vervanging worden doorgeschoven naar 2018. (7031043/33000)

21. Voorziening groot onderhoud gebouwen

Zie voor de toelichting bij deze wijziging de opgenomen toelichting in de inleiding.

22. Verschuiving uren

Zie voor de toelichting bij deze wijziging de opgenomen toelichting in de inleiding.

23. Rentelasten/renteopbrengsten

De rentelasten en –opbrengsten zijn op basis van actuele cijfers herzien, hierdoor vindt een kleine wijziging plaats. Daarnaast zijn de kosten voor het betalingsverkeer nu op de juiste wijze opgenomen.

24. Bespaarde rente

Op basis van de meest actuele standen van de reserves en de voorzieningen heeft een herberekening van de bespaarde rente plaatsgevonden.

25. Inhuur t.b.v. zaaksysteem

Zoals al gemeld in programma 1 zal een deel van het budget van Westerveld heeft Antwoord worden gebruikt voor de tijdelijke inhuur ten behoeve van het zaaksysteem. Zie voor een verdere toelichting programma 1 onderdeel 10.

26. Intrekken taakmutatie Commissie Dijkstal II

In de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds is een taakmutatie opgenomen voor een wijziging, op basis van de commissie Dijkstal II, van de beloningsstructuur voor politieke ambtsdragers. Het wetsvoorstel dat destijds naar de Tweede Kamer is gestuurd, is in eerste instantie aangehouden en in een later stadium teruggedraaid. Het bedrag dat hiermee voor onze gemeente gepaard zou gaan is echter nog als taakmutatie in de meerjarenbegroting opgenomen en wordt hierbij ingetrokken. (6100302/00060)

4. Raadbesluiten reserves

Omschrijving	2013		2014		2015		2016		2017	
	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling
Lasten										
A. Verlaging rioolheffing		200.000		210.000		220.500		231.525		43.101
Saldo		- 200.000		- 210.000		- 220.500		- 231.525		- 43.101
Baten										
B. Overheveling uit 2012	357.300									
C. Erfpachtovereenkomst Over Enting	13.000		23.100							
Saldo	370.300		23.100							

A. Verlaging rioolheffing

Bij het vaststellen van de Programmabegroting 2013 in de raadsvergadering van 8 november 2012 is besloten om de in de meerjarenbegroting 2013 geraamde opbrengst rioolheffingen voor 2013 tot en

met 2016 elk jaar met € 200.000 te verlagen en de dotaties in de bestemmingsreserve riolering met hetzelfde bedrag te verlagen. Hierdoor wordt de geraamde ontvangen rente over de bestemmingsreserve riolering ook lager, dit is een negatieve last. Hierdoor stijgen dus de jaarlijkse lasten.

B. Overheveling uit 2012

In de raadsvergadering van 29 januari 2013 heeft u ingestemd met de overheveling van een aantal posten van 2012 naar 2013. Deze overheveling van budgetten gaat via de overhevelingsreserve, waardoor het geen invloed heeft op het exploitatieresultaat.

C. Erfpachtovereenkomst Over Entinghe

Een deel van de lasten voor het aangaan van een erfpachtovereenkomst met Over Entinghe worden gedekt uit de egaliseringsreserve rekeningsaldo. Zie voor een volledige toelichting programma 7 en het raadsbesluit van 5 maart 2013. (7910006/60010)

5. Collegebesluiten reserves

Omschrijving	2013		2014		2015		2016		2017	
	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling
Lasten										
b. Dotatie aan Fonds Dorpshuizen	25.000		25.000		25.000		25.000		25.000	
d. Overheveling compensatie BTW-voordeel sport	8.396									
Saldo	33.396		25.000		25.000		25.000		25.000	
Baten										
a. Afronding pilots Dorpshuizen	205.000									
c. Algemene dekking Sociale Structuurvisie	55.000		55.000		55.000		55.000		55.000	
d. Overheveling compensatie BTW-voordeel sport			8.396							
e. Cofinanciering Koloniën van Weldadigheid	6.000									
Saldo	266.000		63.396		55.000		55.000		55.000	

a. Afronding pilots Dorpshuizen

Zoals al gemeld is in programma 7 is voor de afronding van de pilots Dorpshuizen nog een bedrag nodig van € 205.000. Dit bedrag kan worden onttrokken uit de bestemmingsreserve project Dorpshuizen. (6109007/60007)

b. Dotatie aan Fonds Dorpshuizen

Uw raad heeft bij de vaststelling van de Sociale Structuurvisie besloten om een eenmalig bedrag van € 195.000 te willen inzetten voor het Fonds Dorpshuizen en het Fonds Dorpshuizen jaarlijks met € 25.000 te willen voeden. De € 195.000 komt uit de bestemmingsreserve project Dorpshuizen en heeft dus geen invloed op het resultaat. De jaarlijkse dotatie van € 25.000 heeft dit wel. De basis van het Fonds Dorpshuizen is cofinanciering van het benodigd bedrag voor groot onderhoud of renovatie van kleinere dorpshuizen in de gemeente. De gemeentelijke bijdrage is maximaal 33% van de totale kosten met een maximum van € 25.000. De subsidie kan eenmaal per 10 jaar worden aangevraagd. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar hetgeen behandeld is in de commissie welzijn van 5 februari 2013 en de Sociale Structuurvisie. (6109007/60007)

c. Algemene dekking Sociale Structuurvisie

In de Sociale Structuurvisie is als algemene dekking voor de komende 10 jaren een jaarlijkse onttrekking uit de bestemmingsreserve project Dorpshuizen verwerkt. Deze jaarlijkse onttrekking wordt nu financieel daadwerkelijk verwerkt (6109007/60007)

d. Overheveling compensatie BTW-voordeel sport

Zoals al gemeld in programma 7, wordt de verhoging van de tarieven voor de sportaccommodaties geleidelijk ingevoerd. Hierdoor ontvangen wij een begrote inkomst nog niet. Ter dekking hiervan wordt een BTW-voordeel gebruikt. Dit BTW-voordeel is beschikbaar in 2013, maar ook deels noodzakelijk in 2014. Daarom wordt het via de overhevelingsreserve overgebracht naar 2014. Per saldo heeft dit geen invloed op het exploitatieresultaat.

e. Cofinanciering: Koloniën van Weldadigheid

Zoals al vermeld in programma 7, heeft de Maatschappij van Weldadigheid een verzoek ingediend voor mede-financiering van een film en een Multi touch table. Verzocht wordt om dit verzoek te honoreren en te financieren uit de bestemmingsreserve Cofinanciering. (7910121/60007)

6. Autonome ontwikkelingen reserves

Omschrijving	2013		2014		2015		2016		2017	
	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling	Stijging	Daling
Lasten										
1. Bestemmingsreserve huishoudelijk afval			209.640		180.022				4.113	
2. Algemene reserve-mutatie zwembaden										
4. Algemene reserve toevoeging vrijval De Kerkvlekken	8.573									
6. Bestemmingsreserve huishoudelijk afval, kapitaallasten		21.649		368		368		369		369
7. Bestemmingsreserve riolering, kapitaallasten	78.258		25.563		24.973		24.385		23.796	
Saldo	86.831	21.649	235.203	368	204.995	368	24.385	369	27.909	369
Baten										
1. Bestemmingsreserve huishoudelijk afval	140.405						82.191		81.286	
2. Algemene reserve-mutatie zwembaden									298.340	470
3. Reserve betonwand zwembad De Kerkvlekken in Havelte		10.781		608		590		488		
5. Reserve eenmalige afschrijving	354.796									
8. Bestemmingsreserve riolering, toerekening rente		57.600		56.404		53.319		50.547		47.863
9. Bestemmingsreserve gemeentehuis	55.879		49.084		41.846		34.609		21.488	
10. Egalisatiereserve rekeningsaldo					500.000		100.000		100.000	
Saldo	551.080	68.381	49.084	57.012	541.846	53.909	216.800	51.035	202.774	346.673

1. Bestemmingsreserve huishoudelijk afval

Zoals al vermeld in programma 8 zijn de ramingen van de opbrengst afvalstoffenheffing en reinigingsrecht voor de jaren tot en met 2017 op hetzelfde niveau gebracht als op dit moment het geval is. De netto-bruto berekening (berekening van de dekking) is geactualiseerd en de stortingen en onttrekkingen aan de bestemmingsreserve huishoudelijk afval zijn daarop aangepast. Uit de berekening blijkt dat er na de verwerking van alle mutaties uit deze bestuursrapportage naar verwachting per eind 2017 een reserve resteert van € 292.289.

2. Algemene reserve-mutatie zwembaden

Voor het begrotingsjaar 2017, was de mutatie op de algemene reserve i.v.m. de verzelfstandiging van de zwembaden nog niet meegenomen. Deze wordt hierbij verwerkt. In de jaarschijf 2017 was een onttrekking aan de algemene reserve opgenomen van € 298.340, dit moest een storting zijn van € 4.113.

3. Reserve betonwand zwembad De Kerkvlekken in Havelte

De kosten van de investering in de betonwand van het zwembad De Kerkvlekken is lager geweest dan waar in de begroting rekening mee was gehouden. Hierdoor is de bestemmingsreserve te hoog opgenomen. Dit bedrag valt deels (€ 8.573) ineens vrij. Deze vrijval komt ten gunste van de algemene reserve. Door de lagere kapitaallasten wordt ook de jaarlijkse onttrekking aan de bestemmingsreserve lager. (7910107/60007)

4. Algemene reserve toevoeging vrijval De Kerkvlekken

Zoals onder punt 3 is vermeld, valt een deel van de bestemmingsreserve voor de betonwand van het zwembad De Kerkvlekken in Havelte vrij ten gunste van de algemene reserve. (7910001/60007)

5. Reserve eenmalige afschrijving

De verwachting is dat deze bestemmingsreserve volledig wordt benut in het boekjaar 2013. Het grootste deel van deze bestemmingsreserve is gereserveerd voor de dekking van de investering in de Hoofdpoot in het Holtingerveld. Daarnaast valt er een deel vrij ten gunste van het resultaat na bestemming. (7910136)

6. Bestemmingsreserve huishoudelijk afval, kapitaallasten

Zoals al gemeld in programma 8, zijn de kapitaallasten van onder andere het afvalbrengration gewijzigd. Hierdoor wijzigt ook de bestemmingsreserve huishoudelijk afval.

7. Bestemmingsreserve riolering, kapitaallasten

Zoals al gemeld in programma 8, zijn de kapitaallasten gewijzigd, doordat investeringen (nog) niet zijn uitgevoerd. Hierdoor wijzigt ook de bestemmingsreserve riolering.

8. Bestemmingsreserve riolering, toerekening rente

De rente over de bestemmingsreserve is op basis van de meest actuele standen herberekend. Op basis hiervan is deze rente hoger. Deze rente komt weer ten gunste van de bestemmingsreserve.

9. Bestemmingsreserve bouw gemeentehuis

Nu het krediet voor de bouw van het gemeentehuis wordt afgesloten, is ook gekeken naar de dekking vanuit de bestemmingsreserve. Bij deze beoordeling is gebleken dat de onttrekkingen uit de

bestemmingsreserve niet in de pas lopen met de kapitaallasten. Er heeft een herberekening plaatsgevonden. De onttrekking uit de bestemmingsreserve zal de eerstkomende jaren wat hoger zijn dan begroot en daarna lager. Deze wijziging is hier verwerkt. (7910112/60010)

10. Egalisatiereserve rekeningsaldo

Bij het vaststellen van de begroting 2013 heeft de raad besloten een egalisatiereserve rekeningsaldo in te stellen. Doel van deze reserve is fluctuaties in verwachte rekeningsaldi te dekken. In de op 29 januari 2013 vastgestelde nota reserves en voorzieningen is dat ook nog eens als zodanig benoemd. Overeenkomstig het doel van deze reserve en het besluit van uw raad stellen wij voor daaraan uitvoering te geven door in 2015 € 500.000, in 2016 € 100.000 en in 2017 € 100.000 ter dekking van de exploitatie aan de egalisatiereserve te onttrekken. Onder de paragraaf Meerjarenperspectief van deze Bestuursrapportage en van de Perspectiefnota 2013 wordt het verloop van de egalisatiereserve rekeningsaldo weergegeven. (7910006/60010)

6. Totaaloverzicht

Programma 10 incl. reserves	Belastingen en Financiën				
	Begroting 2013	Meerjarenramingen 2014 t/m 2017			
		2014	2015	2016	2017
Lasten					
Stand 2 ^e bestuursrapportage 2012	2.181.816	1.425.710	1.455.268	1.464.685	1.462.492
- raadsbesluiten	18.468	-17.527	-32.354	-68.997	-36.848
- collegebesluiten	-1.479	2.635	2.635	2.635	2.635
- autonome aanpassingen	52.483	-205.073	-141.375	-174.424	-191.624
Stand 1 ^e bestuursrapportage 2013	2.251.288	1.205.745	1.284.174	1.223.899	1.236.655
Baten					
Stand 2 ^e bestuursrapportage 2012	24.239.813	24.229.691	23.484.680	23.765.819	23.851.473
- raadsbesluiten	250.000	250.000	250.000	250.000	50.000
- collegebesluiten	74.643	51.411	51.992	52.103	52.127
- autonome aanpassingen	752.860	868.514	630.006	680.980	658.381
Stand 1 ^e bestuursrapportage 2013	25.317.316	25.399.616	24.416.678	24.748.902	24.611.981
SALDO programma 10 voor bestemming	-23.066.028	-24.193.871	-23.132.504	-23.525.003	-23.375.326
RESERVERINGEN					
Lasten					
Stand 2 ^e bestuursrapportage 2012	790.231	997.696	1.082.995	1.250.382	1.328.027
- raadsbesluiten	-200.000	-210.000	-220.500	-231.525	-43.101
- collegebesluiten	33.396	25.000	25.000	25.000	25.000
- autonome aanpassingen	65.182	234.835	204.627	24.016	27.540
Stand 1 ^e bestuursrapportage 2013	688.809	1.047.531	1.092.122	1.067.873	1.337.466
Baten					
Stand 2 ^e bestuursrapportage 2012	2.166.581	1.009.752	986.461	849.687	702.629
- raadsbesluiten	370.300	23.100			
- collegebesluiten	266.000	63.396	55.000	55.000	55.000
- autonome aanpassingen	482.699	-7.928	487.937	165.765	-143.899
Stand 1 ^e bestuursrapportage 2013	3.285.580	1.088.320	1.529.398	1.070.452	613.730
SALDO programma 10 na bestemming	-25.662.799	-24.234.660	-23.569.780	-23.527.582	-22.651.590

3. DIVERSE RAPPORTAGES

3.1 Rapportage inhuur

Onderstaand treft u het overzicht aan inzake de inhuur over de eerste 3 maanden van 2013. Voor een vergelijking hebben we hier de totaalcijfers van 2011 en 2012 aan toegevoegd.

	Totaal 2011	Totaal 2012	Jan - April 2013
Inhuur op vacatureruimte (niet benutte loonsom)	€ 141.031	€ 278.908	€ 42.191
Advisering/interim	€ 95.624	€ 124.012	€ 1.803
Piekwerk	€ 323.627	€ 244.832	€ 38.141
Extern advies	€ 1.295.882	€ 743.708	€ 100.611
Seizoen	€ 345.321	€ 308.780	€ 0
Overig	€ 41.887	€ 13.746	€ 0

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. De cijfers over 2012 zullen naar verwachting pas in mei bekend gemaakt worden.

inhuur				
inhuur + loonkosten	loonsom inhuur	loonsom incl inhuur	percentage incl inhuur	benchmark
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% **	
2013 (1e 3 maanden)	€ 116.893 *	€ 1.981.389	3,8% **	

* 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. Abusievelijk is in 2012 het bedrag inhuur vervanging ziekte buiten beschouwing gelaten.

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. Daarnaast veroorzaken nieuwe ontwikkelingen binnen de organisatie of achterstand bij huidige taken wel dat er juist meer formatie of inhuur aangetrokken moet worden. Waar mogelijk proberen we deze vraag binnen de organisatie op te vangen door medewerkers flexibel in te zetten, maar deze processen kosten tijd en een andere manier van denken. Tot op heden hebben we hiermee nog maar een klein deel van de vraag kunnen vervullen.

Waar het gaat om vervanging van ziekte-, zwangerschaps- en ouderschapsverlof is een budget beschikbaar van € 350.000. Bij de verantwoording in de jaarrekening 2012 is aangekondigd dat we dit jaar deze uitgaven gaan monitoren. Door ook steeds nauwkeuriger de ziekte-uitkeringen van het UWV in te boeken, is er een goed overzicht ontstaan in de besteding van dit budget en verwachten we het gehele budget niet nodig te hebben voor 2013. In deze bestuursrapportage treft u daarom ook een voorstel aan waarbij we geld overhevelen vanuit het budget voor vervanging van ziekte naar de flexibele schil.

	Totaal 2011	Totaal 2012	Jan - April 2013
Inhuur vervanging ziekte (staan deels inkomsten tegenover)	€ 480.383	€ 365.961	€ 34.758

Voor de eerste 3 maanden van 2013 is er inmiddels een bedrag van ruim € 34.000 uitgegeven aan vervanging van ziekte-, zwangerschaps- en ouderschapsverlof. De verplichtingen zijn geschat op € 38.000 over de eerste 3 maanden van 2013.

3.2 Financiering

Algemene ontwikkelingen

De wet Hof ligt op dit moment bij de Eerste Kamer, het is nog niet duidelijk wanneer deze op de agenda komt. Wanneer de wet Hof in werking gaat zal ook het schatkistbankieren in zicht komen. Op dit moment is een verzoek tot proefdraaien in het kader van de wet Hof gedaan. Voor ons betekent dit dat we bij de CBS opgave over het 2^e kwartaal ook een overzicht van het EMU-saldo toe moeten sturen.

Ontwikkelingen gemeente Westerveld

In 2013 is voor het eerste gewerkt met een cashmanagement tool van de BNG. De begroting en alle verwachte mutaties zijn hierin gebracht en deze worden weer gekoppeld aan de daadwerkelijke mutaties op de bank. Zo is inzichtelijk welke kosten nog gaan komen. Op dit moment heeft alleen de verwerking in dit kader plaatsgevonden, in de rest van het jaar zullen we met behulp van deze tool trachten meer grip te krijgen op de liquiditeitsstromen. We hebben nog recht op een halve dag ondersteuning vanuit de BNG en zullen deze voor de zomervakantie nog benutten.

In de eerste vier maanden is frequent gebruik gemaakt van de mogelijkheid van het aantrekken van kasgeldleningen. Het rentepercentage op deze kasgeldlening is 0,1% tegen rood staan op de rekening-courant voor 0,24%. Daarnaast ontvangen wij op de depositogelden tussen de 1,6 en 1,8%. Aangezien dit verschil te groot is, hebben we besloten gebruik te maken van kasgeldleningen. Deze zijn steeds voor een korte termijn (1 á 2 weken) afgesloten, zodat het aantrekken van overtollige gelden tot een minimum kon worden beperkt. Bij de aanvraag van de kasgeldlening is de kasgeldlimiet niet overschreden.

Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom de Brede School Dwingeloo zal pas worden gekeken of de depositogelden (per 1-5-2013 staat er € 8.000.000 uit) ingezet moeten worden.

3.3 Frictiepot ombuigingen

In 2010 is naar aanleiding van de ombuigingsvoorstellen een frictiepot gevormd. Om het budget in de frictiepot flexibel in te zetten heeft de raad ingestemd om de bevoegdheid voor onttrekking uit de frictiepot ten behoeve van fricties, voortvloeiend uit de ombuigingen, met een maximum van € 10.000 per voorstel bij het college te leggen. Verantwoording hierover geschiedt achteraf conform de financiële verordening Westerveld. Het resterend saldo van deze frictiepot is telkens overgeheveld naar het volgende jaar.

Bij het vaststellen van de 2^e Bestuursrapportage 2012 is tevens besloten een ruimere bestemming aan de frictiepot 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 komende periode nog genomen worden. Te denken valt daarbij bijvoorbeeld aan het oplossen van knelpunten die wellicht nog naar voren komen bij het uitwerken van de sociale structuurvisie. Tevens zal komende periode onderzoek worden gedaan of wellicht aanvullende bezuinigingen mogelijk dan wel noodzakelijk zijn waaruit frictiekosten naar voren komen.

De stand van de frictiepot ombuigingen is op dit moment als volgt:

Verloop frictiepot ombuigingen	bedrag
Stand frictiepot overgeheveld vanuit 2012	407.338
<u>Bedragen ten gunste van de frictiepot:</u>	
Bezuiniging bibliotheek	15.464
<u>Bedragen ten laste van de frictiepot</u>	
Frictiekosten bibliotheek	12.550
Stand frictiepot ombuigingen na 1e bestuursrapportage 2013	410.252

In deze bestuursrapportage is één mutatie geweest op de frictiepot. Het bedrag van de bezuiniging op de bibliotheken komt uit het eerder vastgestelde amendement in het kader van de bezuinigingen.

4. MEERJAREN-PERSPECTIEF

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	-3.863.324	-3.614.607	-3.444.520	-3.419.948	-3.394.555
2. openbare orde en veiligheid	-2.135.835	-1.931.497	-1.921.324	-1.896.095	-1.872.492
3. beheer openbare ruimte	-4.677.248	-4.721.896	-4.823.430	-4.885.253	-4.748.877
4. onderwijs	-1.916.740	-1.863.432	-1.850.875	-1.828.523	-1.794.187
5. lokale economie, recreatie en toerisme	-770.641	-664.386	-661.305	-661.361	-658.414
6. werk en inkomen	-2.075.415	-2.148.497	-2.265.653	-2.304.960	-2.346.412
7. zorg, welzijn, sport en cultuur	-9.176.617	-8.214.191	-8.216.434	-8.352.222	-8.030.168
8. milieu	933.717	1.179.416	1.357.395	1.502.961	1.870.260
9. ruimtelijke ontwikkeling	-1.864.007	-1.580.300	-1.577.104	-1.588.589	-1.583.480
10. belastingen en financiën	23.066.028	24.193.871	23.132.504	23.525.003	23.375.326
saldo voor bestemming	-2.480.082	634.481	-270.746	91.013	817.001
reserveringen - lasten	-688.809	-1.047.531	-1.092.122	-1.067.873	-1.337.466
reserveringen - baten	3.285.580	1.088.320	1.529.398	1.070.452	613.730
saldo na bestemming	116.689	675.270	166.530	93.592	93.265

4.2 Verloop egalisereserve rekeningsaldo

Bij het raadsbesluit over de begroting 2013 heeft de raad ingestemd tot het instellen van een egalisereserve rekeningsaldo. Door de mutaties in de jaarrekening en deze bestuursrapportage is de verwachting over de hoogte van deze egalisereserve gewijzigd. Hieronder geven wij een overzicht van de meest actuele stand.

	Verwacht na verwerking rekening- resultaat 2012	Verwacht na verwerking 1 ^e bestuurs-rapportage 2013
Overzicht verwacht verloop egalisereserve rekeningsaldo		
Werkelijke rekeningsaldo 2012	473.025	473.025
Onttrekking voor erfpachtovereenkomst Over Entinghe (Raadsbesluit 5-3-2013)	-36.100	-13.000
Verwacht rekeningsaldo 2013 o.b.v. 2e bestuursrapportage 2012	-346.552	
Verwacht rekeningsaldo 2013 o.b.v. 1e bestuursrapportage 2013		116.689
Verwachte stand per 1-1-2014	90.373	576.714
Onttrekking voor erfpachtovereenkomst Over Entinghe (Raadsbesluit 5-3-2013)		-23.100
Verwacht rekeningsaldo 2014 o.b.v. 2e bestuursrapportage 2012	180.066	
Verwacht rekeningsaldo 2014 o.b.v. 1e bestuursrapportage 2013		675.270
Verwachte stand per 1-1-2015	270.439	1.228.884
Verwacht rekeningsaldo 2015 o.b.v. 2e bestuursrapportage 2012	-306.307	
Onttrekking ter dekking exploitatie 2015 (1e burap 2013)		-500.000
Verwacht rekeningsaldo 2015 o.b.v. 1e bestuursrapportage 2013		166.530
Verwachte stand per 1-1-2016	-35.868	895.414
Verwacht rekeningsaldo 2016 o.b.v. 2e bestuursrapportage 2012	-121.268	
Onttrekking ter dekking exploitatie 2016 (1e burap 2013)		-100.000
Verwacht rekeningsaldo 2016 o.b.v. 1e bestuursrapportage 2013		93.592
Verwachte stand per 1-1-2017	-157.136	889.006
Onttrekking ter dekking exploitatie 2017 (1e burap 2013)		-100.000
Verwacht rekeningsaldo 2017 o.b.v. 1e bestuursrapportage 2013		93.265
Verwachte stand per 1-1-2018		882.271

VASTSTELLINGSBLAD

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Westerveld op 27 juni 2013.

De voorzitter,

De griffier,

H. Jager

A. Middelkamp