

Invulling begrotingsruimte 2018 en volgende jaren

Inhoudsopgave:	Blz:
1. Inleiding en uitkomst van de voorstellen	3
2. Stand van zaken begroting 2018	4
3. Totaal overzicht van de voorstellen invulling begrotingsruimte 2018 en volgende jaren	6
4. Investerings	7
5. Knelpunten	10
6. Borgen/harmoniseren	11
7. Jaarrekening 2017/voorjaarsnota 2018 en grondexploitatie Dijkshorn	13
Bijlage 1: Middelen herindeling en lumpsum aardbevingen	16
Bijlage 2: Gebiedsteam Ten Boer	19
Bijlage 3: MIOP sportvelden	22

1. Inleiding en uitkomst van de voorstellen

Inleiding

De raad heeft op 8 november 2017 de begroting 2018 vastgesteld.

De begroting 2018 geeft voor het jaar 2018 een begrotingsruimte van afgerond € 377.000,00.

In de begroting 2018 is rekening gehouden met een post onvoorzien van € 44.000,00.

Na vaststelling van de begroting 2018 heeft de raad besloten (ook op 8 november 2017) om van de beschikbare begrotingsruimte 2018 een bedrag van € 237.000,00 te bestemmen voor diverse posten.

Na deze bestemming resteert een begrotingsruimte 2018 van € 140.000,00.

In deze notitie worden voorstellen gedaan voor invulling van deze begrotingsruimte.

Daarbij is gekozen voor een indeling naar 3 categorieën:

1. Investerings (hoofdstuk 4)
2. Knelpunten (hoofdstuk 5)
3. Borgen/harmoniseren (hoofdstuk 6)

In hoofdstuk 7 zijn nog een aantal onderwerpen opgenomen waar wij (mogelijk) nog in juni op terugkomen.

In bijlage 1 wordt informatie gegeven over de beschikbare middelen herindeling en lumpsum aardbevingen en de planning besteding van deze middelen.

Uitkomst van de voorstellen

In onderstaand overzicht staat de samenvatting van onze voorstellen voor de invulling van de begrotingsruimte 2018 en volgende jaren opgenomen.

Invulling begrotingsruimte	2018	2019	2020	2021	2022
Investerings	125.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Knelpunten	129.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Borgen/harmoniseren	38.200	40.400	40.400	40.400	40.400
	292.700	125.400	125.400	125.400	125.400
Waarvan:					
- structureel	103.200	123.900	123.900	123.900	123.900
- incidenteel	189.500	0	0	0	0
	292.700	123.900	123.900	123.900	123.900
Totaal invulling begrotingsruimte	292.700	125.400	125.400	125.400	125.400
Beschikbare middelen	140.000	182.000	166.000	249.000	335.000
Saldo	-152.700	56.600	40.600	123.600	209.600

Conclusie

Conclusie is dat invulling van de voorstellen 2018 met structurele gevolgen met een bedrag van € 103.200,00 prima passen binnen de structurele ruimte ad € 140.000,00 die beschikbaar is in de begroting 2018.

Dat geldt ook voor de doorwerking naar 2019 en volgende jaren. In 2022 resteert er zelfs na invulling van de voorstellen een batig saldo van ruim € 200.000,00.

Er is nog voldoende ruimte aanwezig om tegenvallers met structurele gevolgen (mogelijk ook de PM-posten uit hoofdstuk 7) op te kunnen vangen.

Blijft over het incidentele tekort 2018 (door de voorstellen die wij in deze notitie doen). Dit kan worden gedekt uit het te verwachten rekeningsaldo 2017.

2. Stand van zaken begroting 2018

Stand begroting 2018

Na de besluiten van de raad op 8 november 2017 ziet het saldo van de begroting 2018 er als volgt uit:

- Saldo primitieve begroting 2018	€ 377.000,00	positief
- 1e begrotingswijziging 2018	€ 237.000,00	negatief
- Beschikbare ruimte begroting 2018	€ 140.000,00	positief

Het bedrag van € 140.000,00 kan ingezet voor zaken die incidenteel/structureel geld vragen.

Stand begroting 2019 en volgende jaren

De begroting 2018 en de daar in opgenomen meerjarenraming geeft na de 1^e begrotingswijziging 2018 de volgende ruimte onder aan de streep:

- 2019	€ 182.000,00
- 2020	€ 166.000,00
- 2021	€ 249.000,00
- 2022	€ 335.000,00

Ontwikkeling algemene reserve

In het voorstel invulling begrotingsruimte 2017 en volgende jaren (raad 8 november 2017) is onderstaande prognose opgenomen t.a.v. de ontwikkeling algemene reserve.

Verloop algemene reserve:	
Algemene reserve 31-12-2016	-12.015.000,00
Uitkering artikel 12 2016: advies inspecteur	7.092.000,00
Correctie obv definitieve beschikking BZK *	-100.000,00
Vrijval reserve sociaal domein	174.000,00
Privatisering zwembad	-100.000,00
Middelen herindeling 2018	84.000,00
Resultaat jaarrekening 2016	2.881.000,00
Overheveling 2016 naar 2017	-1.553.000,00
Saldo	-3.537.000,00
Taakstelling 10 jaar € 400.000,00 (vanaf 2018)	4.000.000,00
Ruimte algemene reserve	463.000,00

In de begroting 2018 is een negatieve reserve van € 4 miljoen opgenomen met daar tegenover een positief eigen vermogen van € 500.000,00.

In de begroting 2018 is een structurele afschrijving van € 400.000,00 per jaar opgenomen, waardoor wij voldoen aan de saneringsopdracht om het negatieve bedrag van € 4 miljoen in 10 jaar af te schrijven.

Stand jaarrekening 2017

Aan de opstelling van de jaarrekening 2017 wordt gewerkt. De controle door de accountant van de jaarrekening staat gepland eind april/begin mei. Uit de voorlopige cijfers 2017 blijken geen grote afwijkingen.

Er is nog wel een onzekerheid over de afrekening RIGG kosten jeugd. Via de nota sociaal domein (besproken en vastgesteld in de raad van september 2017) hebben wij al rekening gehouden met een tekort op de afrekening RIGG voor een bedrag van € 148.000,00 gebaseerd op een tekort van € 12,4 miljoen bij het RIGG. Het bedrag van € 148.000,00 is opgenomen in de begroting 2017 via de besluitvorming invulling begrotingsruimte 2017 raad 8 november 2017. Risico is dat dit tekort over 2017 oploopt naar € 22,5 miljoen en daarmee onze bijdrage ook groter wordt.

Tegenover dit risico staat het effect van de positieve ontwikkeling van de grondexploitatie Dijkshorn. In 2017 is de verkoop van bouwkavels fors toegenomen. Meer dan was voorzien in de prognose die voor 2017 was gemaakt. Verwachting is dat het tekort op de grondexploitatie behoorlijk zal teruglopen, waardoor er een vrijval van de voorziening tekorten grondexploitatie kan plaatsvinden in de jaarrekening 2017. Deze vrijval zal het risico van het RIGG ruimschoots afdekken.

Prognose eind 2017 na verwerking van de najaarsnota 2017 was een positief begrotingssaldo van

€ 276.500,00. Zonder het risico van het RIGG en de vrijval voorziening tekorten grondexploitatie is verwachting dat de jaarrekening 2017 zondermeer minimaal een positief saldo zal hebben van € 276.500,00. Wij verwachten dat door de vrijval van een gedeelte van de voorziening grondexploitatie Dijkshorn dit resultaat substantieel hoger zal zijn.

Ontwikkeling post onvoorzien 2018

In de begroting 2018 is een post onvoorzien opgenomen van € 44.000,00.

Van dit bedrag is gebruikt:

Beginsaldo	€ 44.000,00
- opstellen bommenkaart	€ 3.600,00
- bijdrage dagboek Wilte Evenhuis	€ 500,00
- Stichting paardrijden voor gehandicapten	€ 1.500,00
- Rondje Nostalgie in Garmerwolde	€ 500,00
- Veilig Thuis 2018	€ 7.000,00
Beschikbaar per 1 maart 2018	€ 30.900,00

3. Totaal overzicht van de voorstellen invulling begrotingsruimte 2018 en volgende jaren

In onderstaand overzicht wordt een totaal overzicht van de voorstellen invulling van de begrotingsruimte 2018 en volgende jaren gegeven.

Invulling begrotingsruimte	2018	2019	2020	2021	2022	I/S
Investerings						
Gebiedsteam Ten Boer	50.000	0	0	0	0	i
Reconstructie Lageweg Garmerwolde-Thesinge	26.250	26.250	26.250	26.250	26.250	s
Extra kosten reconstructie Schultingaweg	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	s
Verlichting Stadsweg	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	s
MIOP sportvelden	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	s
Dorpscooperatie Ten Boer	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	s
Herinrichting Koopmansplein	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	s
Totaal	125.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
Knelpunten						
Contract met de accountant	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	s
Archief	58.000	0	0	0	0	i
Inrichten jongeren hangplek Ten Boer	12.500	0	0	0	0	i
Fonds gebruiksovereenkomsten voetbalverenigingen	49.000	0	0	0	0	i
Totaal	129.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
Borgen/harmoniseren						
Fonds gebruiksovereenkomsten voetbalverenigingen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	s
Buurtsportcoach 12+	10.700	21.400	21.400	21.400	21.400	s
Project School als Wijk	0	10.000	10.000	10.000	10.000	s
Rijdende popschool	0	1.500	1.500	1.500	1.500	s
Subsidie verbeteren gemeentelijke monumenten	20.000	0	0	0	0	i
Leningen voor onderhoud gemeentelijke monumenten	0	0	0	0	0	s
Totaal	38.200	40.400	40.400	40.400	40.400	
Totaal invulling begrotingsruimte	292.700	125.400	125.400	125.400	125.400	
Beschikbare middelen	140.000	182.000	166.000	249.000	335.000	
Saldo	-152.700	56.600	40.600	123.600	209.600	

4. Investeringsen

Wij hebben nog een aantal zaken waarvan wij het erg belangrijk vinden dat ze nog dit jaar worden opgepakt c.q. worden gerealiseerd.

Het gaat hierbij om de volgende projecten:

Investeringsen	2018	2019	2020	2021	2022	
Gebiedsteam Ten Boer	50.000	0	0	0	0	i
Reconstructie Lageweg Garmerwolde-Thesinge	26.250	26.250	26.250	26.250	26.250	s
Extra kosten reconstructie Schultingaweg	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	s
Verlichting Stadsweg	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	s
MIOP sportvelden	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	s
Dorpscooperatie Ten Boer	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	s
Herinrichting Koopmansplein	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	s
Totaal	125.000	75.000	75.000	75.000	75.000	

Gebiedsteam Ten Boer

In 2018 wordt hard gewerkt aan het oprichten van een Gebiedsteam (GB). Dit team gaat vooral aan de slag met de ambities van de leefbaarheidsvisie Ten Boer, hoofdstuk 5 "Hoe de herindeling bijdraagt aan sterke dorpen.

Onze ambitie is: Wij willen dat ook na de herindeling er negen sterke, leefbare plattelandsdorpen zijn en nemen de aandachtspunten vanuit de dorpen mee in het toekomstperspectief en de ambitie van de nieuw te vormen gemeente.

- Wij zetten in op een goede nabijheid en benaderbaarheid van de gemeente ook na de herindeling
- Wij dagen de dorpen uit om te komen met initiatieven en ideeën om de leefbaarheid te vergroten
- Wij zien de samenwerking tussen dorpen en gemeente als een belangrijk uitgangspunt bij initiatieven uit dorpen
- Als belangrijke basis voor deze samenwerking is draagvlak voor het betreffende initiatief of plan van groot belang
- Wij ondersteunen waar nodig. Per initiatief werken wij dit op maat verder uit
- Wij zien ook de samenwerkende dorpen als een belangrijke speerpunt richting een nieuwe grote gemeente Groningen. Wij willen samen met de dorpen actief werken aan het stimuleren van deze samenwerking.

Ultieme doel is dat de gemeenschap(pen) van Ten Boer geen negatieve veranderingen ervaren door de herindeling met Groningen, maar juist verbeteringen. Door voort te bouwen op wat al sterk is in de dorpen van Ten Boer.

In bijlage 2 wordt verder ingegaan op het Gebiedsteam Ten Boer.

Reconstructie Lageweg Garmerwolde-Thesinge

De Lageweg tussen de dorpen Garmerwolde en Thesinge ligt er slecht bij en vereist groot onderhoud en reconstructie (verbreding). Daarnaast is het ook de wens van het dorp Thesinge en de aanwonenden dat deze weg wordt aangepakt; het is de entree naar het betreffende dorp.

De kosten voor het aanpakken van de Lageweg tot aan de kruising met de Stadsweg (Fietsroute Plus) is circa 150 meter en de kosten zijn geraamd op € 25.000,00.

De lengte van de Lageweg vanaf de kruising Stadsweg tot aan de entree van het dorp Thesinge is 1600 meter en de reconstructiekosten zijn geraamd op € 500.000,00.

De totale reconstructiekosten bedragen € 525.000,00.

Afschrijven in 25 jaar lineair met 1% rente geeft een kapitaallast van € 26.250,00.

Extra kosten reconstructie Schultingaweg

Bij de werkzaamheden aan de Schultingaweg (2017) is een tekort ontstaan van € 50.000,00. Dit is veroorzaakt door veel teerhoudend asfalt en vervuilde grond (verwerkingskosten). Ook bleek er een oude begraafplaats te liggen wat extra (ruimings)kosten heeft opgeleverd.

Afschrijven in 25 jaar lineair met 1% rente geeft een kapitaallast van € 2.500,00.

Verlichting Stadsweg

Het aanbrengen van verlichting langs de Stadsweg ter hoogte van Dijkshorn.

De kosten daarvan bedragen circa € 45.000,00.

Afschrijven in 25 jaar lineair met 1% rente geeft een kapitaallast van € 2.250,00.

MIOP sportvelden

De MIOP voor het onderhoud van de velden is geactualiseerd. Bij deze MIOP actualisatie kwam naar voren dat een aantal werkzaamheden waartoe de gemeente ook verplicht is op grond van de gebruiksovereenkomsten niet begroot zijn. In de nieuwe MIOP zijn de kosten ook voor deze infra-werkzaamheden opgenomen. Betekent structureel een bedrag van € 12.000,00 met ingang van 2018. Het verloop van de voorziening is als bijlage 3 bij deze notitie gevoegd.

Dorpscoöperatie Ten Boer

De Dorpscoöperatie Ten Boer (verder te noemen DCTB) is in het najaar van 2016 opgericht met als doel dat Ten Boer voor iedereen, jong en oud, kwetsbaar en vitaal en arm en rijk een gemeente blijft waar het fijn is om te wonen. Dit doet de DCTB vanuit het uitgangspunt: **Voor Elkaar en Met Elkaar**. Alle te organiseren activiteiten worden opgezet vanuit de vragen en wensen van de leden van de Dorpscoöperatie, dus van de inwoners van alle dorpen van de gemeente. Dit geldt ook voor de uitvoering. De DCTB voert de regie en faciliteert, de gemeenschap voert uit.

Voor elkaar en Met elkaar: Bij **voor elkaar** staat het klaar staan voor elkaar voorop. We trachten mensen bij elkaar te brengen, Mensen met (eenmalige) vragen op tal van gebied en mensen met antwoorden die kunnen helpen. Hierbij kun je de ene keer een vrager zijn en de andere keer een helper. Het begin is gemaakt met een telefonisch vragenuur twee keer per week.

Bij **met elkaar** staat ontmoeting centraal. Gewoon gezellig samen koffie drinken of creatief bezig zijn. Het is nu zaak dat de Dorpscoöperatie uitbouwt. De volgende stappen zijn samen te vatten onder de term Verbinden:

1. Het bij elkaar en tot elkaar brengen van de verschillende organisaties
2. Het welzijnswerk in de gemeente ten aanzien van het voorliggend veld, de nuldelijn meer structuur geven.
3. Het bij elkaar brengen van organisaties die van belang zijn voor de voorzieningen in Ten Boer, en dus voor de leefbaarheid.

De structurele subsidie helpt de Dorpscoöperatie de activiteiten van Voor elkaar en Met elkaar te borgen en bovengenoemde stappen te zetten.

De subsidie van € 5.000,00 zal besteed worden aan:

- Voortgang van de drie ontmoetingsactiviteiten van de Dorpscoöperatie te weten de koffieochtend Wilgenhofkamer, huiskameractiviteit in de bibliotheek en de creatieve ochtend in de bibliotheek
- Opstarten tweede groep Goed Bezig Creatief in de bibliotheek van Ten Boer
- Opstarten kook/samen eten project Wilgenhofkamer
- Aanschaf materialen voor het kookproject.
- Huisbezoekproject aanleunwoningen Bloemhof
- Ontmoetingshuis creëren voor mantelzorgers en hun licht dementerende partners.
- Activiteiten organiseren voor nationale week tegen de Eenzaamheid en bevordering samenwerking verschillende organisaties voor Manifest tegen de Eenzaamheid
- Mobiele apparatuur en abonnementskosten voor de telefoondienst.
- Jaarlijkse ledenbijeenkomst
- Promotiemateriaal voor de Dorpscoöperatie
- Bijeenkomst voor de vrijwilligers
- Wellicht cofinanciering voor interventie Zorgzame Dorpen.

Herinrichting Koopmansplein

Wij hebben in het kader van Kansrijk Groningen (herstructureringsmiddelen van de NCG) een plan ingediend (zie ook raadsvoorstel 18 mei 2017) voor het opnieuw inrichten van het Koopmansplein voor een bedrag van € 452.000,00. Omdat het plan niet voldeed aan de subsidievoorwaarden hebben wij de subsidieaanvraag ingetrokken.

Wij vinden het belangrijk we in 2018 beginnen met de uitvoering, omdat voor het Koopmansplein in 2017 een toekomstvisie is vastgesteld, waarin het verbeteren van de uitstraling van het Koopmansplein (en de bewegwijzering) één van de aanbevelingen is. Andere belangrijke acties zijn het verhogen van de organisatiegraad winkeliers, versterken samenwerkingsverbanden o.a. en daar zijn we samen met de projectleider al goede stappen in aan het zetten. Het verbeteren van de uitstraling van het plein is nodig op tenminste 5 concrete punten, zoals het aanbrengen van een goede basisverlichting, voldoende zitvoorzieningen, betere fietsparkeerplaatsen in de buurt van de entrees van de winkels, verbeteren van de parkeerfaciliteiten voor auto's en een goede bewegwijzering. Voor een deel van de maatregelen moet in de planning wel rekening gehouden worden met de versterking van de panden op en rond het plein. De kosten van herinrichting van het Koopmansplein moeten geactiveerd worden en afgeschreven in 20 jaar. Het investeringsbedrag van € 452.000,00 geeft een kapitaallast van € 27.000,00.

5. Knelpunten

Bij de inventarisatie van zaken die spelen lopen wij aan tegen een aantal knelpunten die we willen oplossen voordat de herindeling een feit is.

Het gaat hierbij om de volgende zaken:

Knelpunten	2018	2019	2020	2021	2022	
Contract met de accountant	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	s
Archief	58.000	0	0	0	0	i
Inrichten jongeren hangplek Ten Boer	12.500	0	0	0	0	i
Fonds gebruiksovereenkomsten voetbalverenigingen	49.000	0	0	0	0	i
Totaal	129.500	10.000	10.000	10.000	10.000	

Contract met de accountant

Door o.a. wettelijke ontwikkelingen zijn de kosten voor de controle van de jaarrekening 2017 hoger dan het beschikbare budget (€ 27.500,00) in de begroting. Het is daarom nodig om dit budget structureel te verhogen met € 10.000,00. De feitelijke aanbidding voor de controle 2017 is € 20.000,00 hoger dan het beschikbare budget. Dit komt doordat onze accountant extra werkzaamheden moet verrichten omdat de administratieve organisatie binnen de gemeente Groningen nog niet helemaal op orde is. Het meerwerk wordt betaald door de gemeente Groningen.

Archief

We hebben geconstateerd dat er achterstallig onderhoud is aan het archief. Dit achterstallig onderhoud zit met name in het bouwvergunningen archief 1930 -2010. Dit archief is niet volgens de richtlijnen ingericht en is daarom slecht toegankelijk. Het zoeken van bouwdoSSIERS is erg tijdrovend. Het bouwvergunningen archief moet op orde worden gebracht. De kosten hiervan worden geraamd op € 35.000,00.

Voor het beheer van het archief huren wij sinds 2012 iemand in voor 1 dag in de week. Tot eind vorig jaar kon één van onze medewerkers als achtervang optreden bij afwezigheid van de ingehuurd medewerkers. Door het vertrek van onze medewerker is deze achtervang weggefallen. We hebben haar functie opnieuw ingevuld waarbij de beleidsmatige archief- en ICT-taken neergelegd zijn bij Groningen en de rest van haar uren zijn ingezet in een nieuwe (noodzakelijke) functie voor interne zaken. Daarmee is de achtervang archief niet ingevuld waardoor de dienstverlening vanuit het archief een te lage omvang heeft. Het is noodzakelijk om voor 1 dag in de week iemand extra in te huren. De kosten hiervoor voor 2018 worden geraamd op € 23.000,00.

Totaal is extra incidenteel nodig voor 2018 een bedrag van € 58.000,00.

Inrichten jongerenhangplek Ten Boer

Samen met de betreffende jongeren en de politie wil de gemeente graag een plek inrichten in het dorp Ten Boer voor jongeren, een zogenaamde jongerenhangplek. De huidige locaties, Dorpsplein en Koopmansplein, veroorzaken te veel hinder voor omwonenden. Een locatie is nog niet aangewezen. We gaan wat betreft kosten uit van een minimale inrichting met bijvoorbeeld stelcon (beton) platen en één of twee zee container achtige units. Al deze voorzieningen kunnen eenvoudig geplaatst en ook weer weggehaald worden.

De kosten bedragen globaal bij één container ca. € 7.500 en bij twee containers ca. € 12.500.

Fonds gebruiksovereenkomsten met de voetbalverenigingen

In de overeenkomsten die zijn afgesloten zijn afspraken gemaakt over het instellen van een fonds binnen de gemeente. Tot op heden is dit fonds niet ingesteld. In het artikel 12 traject is dit onderwerp besproken met de inspecteur van BZK. Deze gaf toen geen toestemming voor het instellen van het fonds. In de opvatting van de inspecteur zouden kosten gedekt dienen te worden uit de algemene middelen. Wij vonden en vinden dit geen juiste lijn. Op grond van de gebruiksovereenkomsten kunnen verenigingen een beroep doen op de gemeente voor groot onderhoud aan de accommodaties en de financiering van een aantal zaken op en rond de velden. In de afgelopen jaren hebben een aantal verenigingen een beroep op deze middelen gedaan. Echter een aantal verenigingen kunnen nog een beroep doen op middelen van de afgelopen jaren die wij niet gereserveerd hebben cq. waar geen voorziening voor is getroffen. Voorgesteld wordt:

Deze omissie is te repareren door een incidenteel bedrag van € 49.000,00 in de reserve gebruiksovereenkomsten voetbalverenigingen te doteren

Met ingang van 1 januari 2018 structureel € 7.500,00 op te nemen in de gemeente begroting.

6. Borgen/harmoniseren

Wij willen voor een aantal onderwerpen nu al harmoniseren met het beleid van de Stad en dit financieel verwerken in de begroting. Daarnaast is het nodig om budgetten aan te passen zodat deze goed en volledig kunnen worden overgedragen aan de Stad.

Het gaat hierbij om de volgende zaken:

Borgen/harmoniseren	2018	2019	2020	2021	2022	
Fonds gebruiksovereenkomsten voetbalverenigingen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	s
Buurtsportcoach 12+	10.700	21.400	21.400	21.400	21.400	s
Project School als Wijk	0	10.000	10.000	10.000	10.000	s
Rijdende popschool	0	1.500	1.500	1.500	1.500	s
Subsidie verbeteren gemeentelijke monumenten	20.000	0	0	0	0	i
Leningen voor onderhoud gemeentelijke monumenten	0	0	0	0	0	s
Totaal	38.200	40.400	40.400	40.400	40.400	

Fonds gebruiksovereenkomsten met de voetbalverenigingen

In de overeenkomsten die zijn afgesloten zijn afspraken gemaakt over het instellen van een fonds binnen de gemeente. Tot op heden is dit fonds niet ingesteld. In het artikel 12 traject is dit onderwerp besproken met de inspecteur van BZK. Deze gaf toen geen toestemming voor het instellen van het fonds. In de opvatting van de inspecteur zouden kosten gedekt dienen te worden uit de algemene middelen. Wij vonden en vinden dit geen juiste lijn. Op grond van de gebruiksovereenkomsten kunnen verenigingen een beroep doen op de gemeente voor groot onderhoud aan de accommodaties en de financiering van een aantal zaken op en rond de velden. In de afgelopen jaren hebben een aantal verenigingen een beroep op deze middelen gedaan. Echter een aantal verenigingen kunnen nog een beroep doen op middelen van de afgelopen jaren die wij niet gereserveerd hebben cq. waar geen voorziening voor is getroffen. Voorgesteld wordt:

Deze omissie is te repareren door een incidenteel bedrag van € 49.000,00 in de reserve gebruiksovereenkomsten voetbalverenigingen te doteren

Met ingang van 1 januari 2018 structureel € 7.500,00 op te nemen in de gemeente begroting.

Buurtsportcoach 12+

In de gemeente wordt veel geïnvesteerd in de kinderen van 0 tot einde basisschoolleeftijd. De groep jongeren die in het voortgezet onderwijs zit heeft weinig aandacht. De reden is vooral dat er binnen de gemeentegrenzen geen voortgezet onderwijs aanwezig is. Het gevolg is dat jongeren uitzwermen over diverse scholen buiten de gemeente. In het kader van het project combinatiefunctie wordt vooral via de inzet van de brede vakdocent ingezet op de doelgroep kinderen tot 12 jaar. De geringe aandacht voor de groep 12+ wordt als een knelpunt ervaren. Er is behoefte aan een structurele inzet op het gebied van sport, bewegen en gezonde leefstijl voor deze doelgroep. Vanuit die behoefte wordt voorgesteld het bestaande plan combinatiefunctie/buurtsportcoach uit te breiden op de wijze zoals de gemeente Groningen dit nu al vormgeeft door de inzet van buurtsportcoaches. De kern van de functie van de buurtsportcoach is de organisatie, uitvoering en begeleiding van sport- en beweegactiviteiten voor jongeren 12+. De kosten voor 2018 zijn € 10.700. Voor de 2019 en verder 21.400 euro

Project School als Wijk

In de "Notitie ontwikkelingen sociaal domein" is voor het project "School als Wijk" voor 2018 een incidenteel budget van € 10.000,00 opgenomen. Dit bedrag is in de begroting 2018 verwerkt.

In voornoemde notitie is het project als volgt toegelicht:

De afgelopen twee jaar heeft het project School als Wijk gedraaid op de mbo-scholen. Dit project is gefinancierd vanuit regionale VSV-middelen. Omdat dit tijdelijke middelen betreft stopt de financiering hiervan op 1 januari 2018. Vanaf dat moment is financiële dekking nodig vanuit gemeenten en mbo.

School als Wijk betreft een preventieve, integrale aanpak ter voorkoming van vroegtijdige schooluitval. De pilots zijn ingezet op het mbo niveau 1 en 2. Het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) heeft dit project tussentijds geëvalueerd en heeft geconstateerd dat deze werkwijze een duidelijke meerwaarde oplevert in het snel en laagdrempelig bereiken van jongeren en in het uitwisselen van kennis en deskundigheid tussen school en gebiedsteams.

Vanuit de gemeenten en het mbo is onderzocht of en hoe deze ondersteuning vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid een vervolg kan krijgen na 1 januari 2018. Dit heeft geleid tot een voorstel over de doorontwikkeling van dit project dat door het Dagelijks Bestuur van de

Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid en Zorg (DB PG&Z) en het OOGO Wmo is overgenomen. Zij verzoeken de betrokken gemeenten en mbo-instellingen om een financiële bijdrage te leveren voor de duur van 1 jaar. Voor de gemeente Ten Boer gaat het om een bedrag van € 10.000,- voor 2018.

Met deze bijdrage worden de volgende maatschappelijke effecten beoogd voor Mbo-scholieren uit Ten Boer:

- *Meer jongeren sluiten hun schoolloopbaan succesvol af met als resultaat een startkwalificatie en/of diploma;*
- *De ondersteuning vindt dichterbij de leefwereld van de jongeren (school) plaats zodat er eerder gesignaleerd en/of (direct) de juiste ondersteuning verleend kan worden en waardoor er minder zware (en duurdere) zorg nodig zal zijn. Tevens worden hierdoor jongeren bereikt die vaak moeilijk of niet bereikbaar zijn voor de Deel;*
- *Een structurele, goed werkende verbinding tussen het onderwijs en het sociale domein van de gemeente. Provinciaal vindt een betere samenwerking plaats tussen de 4 mbo-instellingen en de basisteams in de ondersteuning aan jongeren vanuit één jongere, één plan, één regisseur en daarmee wordt direct invulling gegeven aan het contactpersoon schap uit de ondersteunings-route gemeenten-onderwijs.*

Het project is op 1 januari 2018 van start gegaan en evaluatie vindt in het najaar van 2018 plaats. Vooruitlopend op deze evaluatie willen wij voor 2019 en volgende jaren het budget van € 10.000,00 structureel in de begroting opnemen. Mocht de evaluatie negatief uitpakken dan valt dit budget weer vrij in de begroting.

Rijdende popschool

De raad heeft op 29 maart 2017 besloten een structurele subsidie met ingang van 1 januari 2017 te verlenen voor de Rijdende Popschool van € 6.000. Met dit bedrag heeft de stichting vier popscholen (€ 1.500 per popschool) opgericht. De popschool werkt vooral via de scholen in de gemeente om jongeren kennis te laten maken met muziek en dit ook zelf te beoefenen. Met name het feit dat de popschool samenwerkt met de scholen heeft geleid tot een herijking van deze subsidie. Wij willen in elk dorp waar één of meerdere scholen bestaan één popschoolinitiatief ondersteunen. In Ten Boer zijn er vijf dorpen met een school. Dit betekent dat de bijdrage aan de Rijdende Popschool structureel met ingang van 1 januari 2019 verhoogd dient te worden met € 1.500.

Subsidie verbetering gemeentelijke monumenten en leningen voor onderhoud gemeentelijke monumenten

Zoals afgesproken gaan we aan de slag met het opstellen van een gemeentelijke monumentenlijst, op vrijwillige basis.

Daar hoort dan ook een financiële regeling bij voor de eigenaren van deze panden.

We sluiten daarbij alvast zoveel mogelijk aan bij de regelingen van de gemeente Groningen.

Groningen heeft twee eigen financiële regelingen, voor gemeentelijke monumenten en karakteristieke/beeldbepalende panden:

1. Beter verbeteren: eigenaren van gemeentelijke monumenten en karakteristieke/beeldbepalende panden kunnen max. 40% subsidie krijgen met max van € 5.000,00, verstrekt voor restauratie of in oorspronkelijke staat terugbrengen van cultuurhistorisch waardevolle delen van het gebouw (glas-in-lood ramen, gootlijsten). De leidraad van het Rijk voor rijksmonumenten wordt hierbij gehanteerd. Eigenaren van gemeentelijke monumenten kunnen jaarlijks gebruik maken van deze regeling. Naar verhouding blijkt dat in Groningen weinig te gebeuren. Eigenaren van karakteristieke panden kunnen eens per 10 jaren hiervan gebruik maken, in praktijk spreekt Groningen van een eenmalige subsidie.
2. Lening voor onderhoud. Voor gemeentelijke monumenten kan de eigenaar via de gemeente een lening met lage rente krijgen om uw hele pand in goede staat van onderhoud te brengen. Het leenstelsel wordt ondergebracht bij de SVn, net als de duurzaamheids- en blijverslening.

Vooralsnog gaan we in 2018 uit van € 20.000,00 voor de regeling Beter verbeteren en € 40.000,00 voor de onderhoudsleningen. Het bedrag van € 40.000,00 betreft het verstrekken van leningen die terug betaald moeten worden. Dit geeft voor de gemeente nauwelijks kosten. Daarom is hiervoor een last van € 0,00 in het overzicht opgenomen.

7. Jaarrekening 2017/voorjaarsnota 2018 en grondexploitatie Dijkshorn

Er zijn een aantal onderwerpen die wij dit jaar (mogelijk) nog aan uw raad willen voorleggen om over te besluiten. Op dit moment hebben wij echter nog onvoldoende informatie beschikbaar om goed onderbouwde voorstellen over deze onderwerpen aan uw raad voor te leggen. Bij de behandeling van de jaarrekening 2017, de voorjaarsnota 2018 en de grondexploitatie Dijkshorn (staan alle drie gepland voor de raadsvergadering van juni 2018) komen wij (mogelijk) op deze onderwerpen bij de raad terug. Wij willen nu al wel de onderwerpen benoemen om van uw raad te horen of u net als wij het belang van nadere uitwerking en besluitvorming dit jaar net zo ziet als wij dat zien.

Komen we (mogelijk) later op terug	2018	2019	2020	2021	2022
Kindcentrum Ten Boer	PM	PM	PM	PM	PM
Zwembad De Blinkerd	PM	PM	PM	PM	PM
Begraafpark Ten Boer	PM	PM	PM	PM	PM
Bibliotheek	PM	PM	PM	PM	PM
Jeugdzorg: effecten wegvallen solidariteit	PM	PM	PM	PM	PM
Stort Woltersum	PM	PM	PM	PM	PM
Harmonisatie Peuterspeelzaalwerk	PM	PM	PM	PM	PM
Totaal	PM	PM	PM	PM	PM

Kindcentrum Ten Boer

De berekeningen voor de bouw van het nieuwe kindcentrum komen hoger uit dan eerdere berekeningen die zijn gemaakt en waarop de extra kapitaallast ad € 74.000,00 in het voorjaar van 2017 gebaseerd is. Wij hebben voor deze meerkosten een subsidieverzoek bij de NCG ingediend voor het verkrijgen van ruim € 900.000,- leefbaarheidssubsidie. Hierover hebben wij nog geen formele reactie ontvangen.

Wij zijn nog in overleg met de schoolbesturen over de inzet van de versterkingsmiddelen NAM voor de bouw van het nieuwe kindcentrum.

Op dit moment is de markt v.w.b. de bouw zodanig in beweging dat er hier en daar leveringsproblemen m.b.t. materialen ontstaan en ook de aannemersprijzen gaan omhoog.

Zwembad de Blinkerd

Recent is met het bestuur van BES overlegd over de exploitatie van het zwembad in het eerste jaar en de toekomst. Het bestuur heeft tijdens dit overleg een aantal knelpunten gemeld. Op de eerste plaats heeft het bestuur gesignaleerd dat in de door de gemeente opgestelde MIOP een aantal zaken ontbraken. Daarom is besloten om deze MIOP voor een second opinion voor te leggen aan het bureau Hellebrekers. Hieruit kwamen een aantal zaken naar voren die nog niet goed in beeld waren. Ten tweede is de personeelslast in het eerste jaar hoger uitgevallen dan geraamd in het bedrijfsplan. Het bestuur is er in geslaagd om meer dan 50 vrijwilligers aan zich te binden. Op zich een mooi aantal voor het eerste jaar. Dit aantal zal nog moeten groeien om de personeelslast te beperken tot het bedrag dat in het bedrijfsplan is opgenomen. Het bestuur verwacht niet dat het aantal vrijwilligers in de toekomst voldoende zal zijn om de personeelskosten op het niveau van het bedrijfsplan te houden. Ten derde signaleert het bestuur dat er specifieke kennis ingehuurd dient te worden voor het onderhoud van de installaties. Sport/050 van de gemeente Groningen is bereid de formatie te leveren. Echter hieraan zijn kosten verbonden.

Tenslotte heeft de formele eigendomsoverdracht nog niet plaatsgevonden. In eerste instantie was de reden dat men eerst duidelijkheid wilde over de effecten van de herijking van de MIOP en het bestuur ervaring op wilde doen met de exploitatie in het eerste jaar. Het bestuur heeft nu aangegeven dat men twijfelt over het door laten gaan van de koop. Men heeft een voorkeur voor huur van het zwembad, waarbij eigenaarsverantwoordelijkheden, zoals het groot onderhoud bij de gemeente zou blijven. Gedacht wordt aan een zelfde constructie als met BES is overeengekomen over de exploitatie van de Tiggelhal. De gemeente verhuurt de hal aan de stichting BES en de gemeente stelt jaarlijks op basis van de MIOP een budget beschikbaar voor het groot onderhoud. De gemeente zou in deze constructie eigenaar blijven en verantwoordelijk blijven voor de eigenaarslasten. Dit heeft tot gevolg dat de door de raad beschikbaar gestelde jaarlijkse exploitatiesubsidie tegen het licht gehouden moet worden. Een herrekening van de gemeentelijke subsidie moet nog plaats te vinden. Ditzelfde geldt

ook voor de kapitaallast. In de subsidie is rekening gehouden met afschrijving en rente als kosten voor de stichting. Deze lasten vervallen ook als de gemeente eigenaar van het zwembad blijft. Op dit moment zijn de doorrekeningen nog niet afgerond en met het bestuur van het zwembad moet nog nader overleg plaatsvinden. Daarom wordt de extra bijdrage voor het zwembad als PM post opgenomen. In de raadsvergadering van april zullen wij een nieuw besluit over het eigendom, de kosten en de subsidiehoogte voorleggen.

Begraafpark Ten Boer

Voor het aanpassen van het begraafpark wat betreft uitstraling en onderhoud/beheer komen we met een separaat voorstel en een onderbouwd plan van aanpak.

Bibliotheek

Wij zijn in het kader van harmonisering van beleid aan het onderzoeken of de bibliotheek Ten Boer net als de bibliotheken in de Stad overgedragen kan worden aan het Forum. Om dit goed te laten verlopen is er o.a. een oplossing nodig voor de huisvestingsproblematiek (hoge kapitaallasten) in relatie met de door ons gegarandeerde twee leningen. Wij kijken of wij daar als gemeente dit jaar nog iets in kunnen betekenen.

Jeugdzorg: effecten wegvallen solidariteit

In de begroting 2018 hebben we rekening gehouden met een voordeel op het sociaal domein van € 49.000,00. Dit is het saldo van de notitie sociaal domein die door de raad is vastgesteld.

In dit saldo zit een tekort jeugdhulp via het RIGG van € 161.000,00. Daar staat tegenover een extra budget via het RIGG voor het voorliggend veld van € 101.000,00. Per saldo ontstaat er zo een nadeel van € 60.000,00. Door de raad is op 28 november 2017 besloten om in te stemmen met de wijziging van de GR publieke Gezondheid&Zorg. Dit houdt in dat gemeenten voor een aantal specialistische taken solidair blijven binnen het RIGG maar voor de overige taken zelf verantwoordelijk worden voor de lasten en baten vanaf 2018.

Het is nog niet duidelijk hoe dit besluit uit gaat pakken in financiële zin mede gelet op het grote tekort binnen het RIGG over 2017. Daarom nemen we hier een PM post op.

Stort Woltersum

De voormalige stortplaats Woltersum is recent uitgebreid onderzocht in samenwerking met de gemeente Groningen en de provincie Groningen. De hoeveelheden materiaal, de aard van de verschillende fracties en de verwerkingskosten worden momenteel in kaart gebracht. De toekomst scenario's voor de stortplaats zijn:

1. Huidige afdichting vervangen, periodiek sloten schonen en blijven monitoren.
2. De hele stortplaats beter waterdicht inpakken, inclusief verticale waterdichte schermen aan de zijkanalen en blijven monitoren.
3. De hele stortplaats afgraven en verwijderen.

De provincie is verantwoordelijk voor de nazorg, maar bij de herindeling gaat deze verantwoordelijkheid over naar de gemeente Groningen. Deze beide partijen dragen het grootste deel van de kosten voor één van deze toekomst scenario's. Mocht een financiële bijdrage van de gemeente Ten Boer kunnen meehelpen aan de keuze voor scenario 3, het verwijderen van de stortplaats (conform raadsnotie), dan zullen wij u voor gaan stellen een bijdrage beschikbaar te stellen.

Harmonisatie Peuterspeelzaalwerk

In Ten Boer is er naast de kinderopvang ook de mogelijkheid voor peuterspeelzaalwerk. De gemeente bekostigt het peuterspeelzaalwerk. Peuters van 2 jaar en ouder krijgen momenteel een aanbod van 6 uur per week en kinderen die extra aandacht behoeven krijgen een aanbod van 12 uur per week. We zien dat het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang steeds meer naar elkaar toegroeien. Vanuit het rijk wordt dit sterk gepropageerd. Gemeenten krijgen in het gemeentefonds hiervoor extra middelen. Voorgesteld om deze harmonisatie verder door te gaan voeren in de komende jaren. Hiermee wordt ook aangesloten bij de ontwikkelingen in de stad Groningen. De ambitie in de stad is om alle peuters van 0-4 jaar een aanbod te geven van 16 uur per week. Groningen wil dit fasegewijze vanaf 1 augustus 2018 in gaan voeren:

1. De eerste stap is dat peuters vanaf 2 jaar een aanbod van 8 uur per week gaan krijgen en dat VVE-kinderen een aanbod van 16 uur gaan krijgen.
2. De tweede stap zou zijn om alle peuters een aanbod van 16 uren te doen. In Groningen bestaat de wens om met ingang van 1 augustus 2018 direct over te gaan naar stap 2.

Een eerste berekening laat zien dat het bestaande budget voor het peuterspeelzaalwerk Ten Boer voor 2018 en 2019 toereikend is, uitgaande van de huidige deelnemersaantallen, voor de invoering van de eerste stap. Dit kan dus zonder financiële consequenties worden ingevoerd. De verdere ophoging van het aantal uren voor de kinderen wordt in de komende periode besproken met Kids2b. Ook zal met Groningen worden afgestemd over de verdere invoering. Bij de voorjaarsnota zal het resultaat van de nadere verkenning voor een verdere ophoging met daarbij de financiële consequenties aan de raad worden voorgelegd.

Grex Dijkshorn

Tegelijk met de gemeenterekening en de voorjaarsnota wordt de grex Dijkshorn besproken. Een aantal wensen van de gemeente en/of van de bewoners van Dijkshorn kunnen worden gefinancierd vanuit de grondexploitatie Dijkshorn.

Eind april wordt een avond voor de bewoners van Dijkshorn georganiseerd waar we die wensen bespreken met de bewoners. U kunt hierbij denken aan meer groen in de wijk, uitbreiding van de speelplek, een fietsbruggetje en aansluiting van het fietspad op de Stadsweg.

Definitieve voorstellen doen we dan in juni bij de behandeling van de grex.

Bijlage 1: Middelen herindeling en lumpsum aardbevingen

In deze notitie willen wij de raad inzicht geven in de te verwachten lasten en baten m.b.t. de herindeling en lumpsum aardbevingen. Met het voorstel om de budgetten op te voeren in de begroting 2018.

Bijlage 1: Middelen herindeling en lumpsum aardbevingen	2018	2019	2020	2021	2022	
Herindeling: extra rijksmiddelen	-439.500	0	0	0	0	i
Herindeling: besteding rijksmiddelen	439.500	0	0	0	0	i
Lumpsum aardbevingen: te ontvangen middelen	-705.000	0	0	0	0	i
Lumpsum aardbevingen: inzet middelen	705.000	0	0	0	0	i
Totaal	0	0	0	0	0	

Herindeling ontvangst en inzet rijksmiddelen

Om de voorbereidingskosten herindeling te dekken ontvangen wij in 2018 extra rijksmiddelen.

Door de provincie is deze vergoeding voor 2018 berekend op € 708.000,00.

De voorbereidingen zijn in 2016 begonnen en afgesproken is dat de kosten 2016 en 2017 via de algemene reserve ten laste van dit budget van € 708.000,00 worden gebracht.

Verwachting is dat na verwerking van de kosten 2016 en 2017 er een budget van € 439.477,00 beschikbaar blijft voor 2018. Dit bedrag voeren wij nu op in de begroting 2018.

Het verloop van het budget 2016 en 2017 en de prognose inzet 2018 is opgenomen in bijlage 2.

Gelet op de grote inspanningen die nog moeten worden verricht en waarvoor het nodig is om als gezamenlijke gemeenten externen in te huren (o.a. projectleiders voor de projecten ICT en financiën) en ondersteuning/vervanging van onze eigen medewerkers is de kans groot dat het beschikbare budget 2018 niet toereikend is. Als er incidenteel bijgeraamd moet worden doen wij hiervoor een voorstel in de voorjaarsnota 2018.

Te ontvangen in 2018		708.000,00
Bestedingen in 2016:		
- Loonkosten projectleider	34.605,00	
- Inhuur communicatie	32.352,00	
- inhuur medewerker concern control Groningen	2.999,00	
- vorming en opleiding	3.639,00	
- formatie gemeentesecretaris	23.000,00	
- vergoeding provincie	-22.400,00	
- overige voorbereidingskosten	9.795,00	
	83.990,00	-83.990,00
Beschikbaar na 31-12-2016		624.010,00
Bestedingen in 2017:		
- extra inzet secretariaat (raad 27 maart 2017)	10.000,00	
- inhuur Communicatie	25.000,00	
- vorming en opleiding	5.958,00	
- formatie gemeentesecretaris	25.000,00	
- vergoeding provincie	-10.400,00	
- Beleidsreg.Soc. Domein incl invlechting De Deel in WIJ	66.320,00	
- inhuur medewerker concern control Groningen	13.393,00	
- gemeentehuis	20.000,00	
- bibliotheek (raad 29 maart 2017)	13.000,00	
- project Lets Gro (raad 29 maart 2017)	5.000,00	
- Trainee	3.054,00	
- diversen	8.208,00	
	184.533,00	-184.533,00
Beschikbaar na 31-12-2017		439.477,00
Prognose bestedingen in 2018:		
- extra inzet secretariaat (raad 27 maart 2017)	10.000,00	
- Projectleider	25.000,00	
- inhuur Communicatie	23.000,00	
- vorming en opleiding	15.000,00	
- extra formatie ivm werkgroepen	100.000,00	
- Beleidsreg.Soc. Domein incl invlechting De Deel in WIJ	122.000,00	
- inhuur medewerker concern control Groningen	10.000,00	
- 7 maanden trainee	7.000,00	
- gemeentehuis	20.000,00	
- bibliotheek	13.000,00	
- eindfeest	70.000,00	
- project Lets Gro (raad 29 maart 2017)	5.000,00	
- diversen	10.000,00	
- saldo onvoorzien	9.477,00	
	439.477,00	-439.477,00
Blijft beschikbaar op 31-12-2018		0,00

Lumpsum aardbevingen

Zoals het zich nu laat aanzien zullen wij in 2018 een bedrag van € 705.000,- ontvangen.

Op dit moment worden er nog gesprekken met de minister gevoerd om dit bedrag te verhogen.

Dit bedrag zal worden besteed aan de kosten van de eigen organisatie in Ten Boer. Dat deel dat niet benodigd is voor de eigen kosten is in principe beschikbaar voor de gemeente Groningen als dekking van de organisatiekosten die zij maken voor de gemeente Ten Boer. Hiervoor zullen zij een werkplan indienen met een financiële paragraaf. Het aan de gemeente Groningen te betalen bedrag zal gemaximeerd worden waarbij de grens het resterende bedrag van de Lumpsum zal gelden.

Wij verwachten over het jaar 2017 een bedrag van bijna € 388.000,00 (inclusief overschot 2016) over te houden aan lumpsum budget aardbevingen.

In de jaarrekening 2017 zullen wij voorstellen om het restantbudget over te hevelen naar 2018.

Verloop lumpsumbudget aardbevingen 2017	
Bijdrage NCG 2017	€ 481.188
Overschot 2016	€ 293.000
Bijdrage LAG	€ 15.000
Bijdrage NCG beeldbepalende panden	€ 25.000
Totaal beschikbaar 2017	€ 814.188
Prognose lasten 2017:	
Regisseur aardbevingen	€ 105.535
Communicatie	€ 25.000
Libau erfgoed	€ 6.854
Scholen	€ 1.835
D-line (Moi Ten Boerstes)	€ 10.785
Gemeente Groningen	€ 268.362
Overige kosten	€ 7.488
Totaal lasten 2017	€ 425.859
Prognose overheveling naar 2018	€ 388.329

Bijlage 2: Gebiedsteam Ten Boer

Voorstel incidenteel budget voor 2018

In 2018 wordt hard gewerkt aan het oprichten van een Gebiedsteam (GT). Dit team gaat vooral aan de slag met de ambities van de leefbaarheidsvisie Ten Boer, hoofdstuk 5 “Hoe de herindeling bijdraagt aan sterke dorpen”:

Ambitie: Wij willen dat ook na de herindeling er negen sterke, leefbare plattelandsdorpen zijn en nemen de aandachtspunten vanuit de dorpen mee in het toekomstperspectief en de ambitie van de nieuw te vormen gemeente.

- *Wij zetten in op een goede nabijheid en benaderbaarheid van de gemeente ook na de herindeling*
- *Wij dagen de dorpen uit om te komen met initiatieven en ideeën om de leefbaarheid te vergroten*
- *Wij zien de samenwerking tussen dorpen en gemeente als een belangrijk uitgangspunt bij initiatieven uit dorpen*
- *Als belangrijke basis voor deze samenwerking is draagvlak voor het betreffende initiatief of plan van groot belang*
- *Wij ondersteunen waar nodig. Per initiatief werken wij dit op maat verder uit*
- *Wij zien ook de samenwerkende dorpen als een belangrijke speerpunt richting een nieuwe grote gemeente Groningen. Wij willen samen met de dorpen actief werken aan het stimuleren van deze samenwerking.*

Ultiem doel is dat de gemeenschap(pen) van Ten Boer geen negatieve veranderingen ervaren door de herindeling met Groningen, maar juist verbeteringen. Door voort te bouwen op wat al sterk is in de dorpen van Ten Boer.

Om dit te bereiken staan voor 2018 verschillende acties op stapel:

I. Dorpsvisies

Als basis voor het te ontwikkelen gebiedsprogramma fungeren de Leefbaarheidsvisie en dorpsvisies. De dorpen hebben zelf het voortouw als het gaat om het verder brengen van hun ideeën naar uitvoering. Tot aan de zomer worden zij ondersteund door Groninger Dorpen voor 8 uur per week.

Voor dit jaar is € 20.000 gereserveerd voor het uitvoeren van de 7 dorpsvisies. Een mooi begin, maar niet voldoende. Ook zijn de visies nog niet doorvertaald naar de diverse begrotingsonderdelen.

- a) Doorzetten van projectideeën naar de reguliere begroting (vanuit uren RT, DVO en GT).
- b) Extra budget voor 2018 voor de uitvoering van onderdelen van de visies. Om te laten zien welk belang er door de gemeente wordt gehecht aan de dorpsvisies als instrument enerzijds, en de zelfwerkzaamheid van de dorpen bij het maken van projectvoorstellen en de daadwerkelijke uitvoering zelf anderzijds.
- c) Voortzetting ondersteuning verenigingen dorpsbelangen c.a. 2^e helft 2018.

II. Bedanken en vooruit gaan

- a) Excursie met de dorpsbelangenverenigingen, College B&W, RT, GT en Raad. Dit om ten eerste de besturen te bedanken en te waarderen voor hun inzet en de prettige onderlinge samenwerking. En ten tweede, om hen te informeren over de toekomst van het gebieds- en dorpsgericht werken. Gedacht wordt aan een excursie op een zaterdag vlak na de zomer. Inschatting kosten: 100 personen a € 50,00 = € 5.000,00
- b) Starten van een proces met de dorpen om te komen tot het oprichten van een overlegstructuur: het Dorpenoverleg Ten Boer. Onderdeel van het nieuwe gebiedsgerichte werken is het oprichten en faciliteren van een dorps-overstijgende overleggroep, die kan gaan dienen als overlegpartner van het GT en de wijkwethouder van de gemeente Groningen. De dorpen zijn zelf al met eerste stappen bezig voor een soort van Dagelijks Bestuur boven de dorpen. Dit zal gesteund, uitgebouwd en uiteindelijk geformaliseerd moeten worden in 2018. Daar is extra inzet voor nodig naast GT en Groninger Dorpen. Schatting: €2.500,00 voor o.m. inhuur gastspreker (een Dorpenoverleg van elders), vergaderkosten, notariskosten.

III. Experiment versterking lokale zeggenschap

- a) Ontwikkelen van een experiment lokale democratie / dorpsbegroting voor bijvoorbeeld 1 of 2 dorpen. In samenwerking met de dorpsbelangenverenigingen zullen GT en RT eind van dit jaar proberen te komen tot een experiment. Ambitie is om dit experiment te laten aansluiten op de nu lopende vijf experimenten "*Democratic Challenge*" die in Groningen lopen. Ten Boer wordt dan de zesde. Naast de eigen personele inzet is budget nodig voor een externe professional. Raming: € 3.000,00

IV. Team en communicatie

- a) Ontwikkeling van een uitnodigende website voor het Gebiedsteam Ten Boer, gekoppeld aan een lokaal loket en het gebiedsgericht werken van Groningen. Met informatie over bereikbaarheid, "de vaste gezichten", werkwijze etc. Schatting: € 5.000,00
- b) Teambuildingsdag. In het najaar van 2018 organiseren van een dag voor het nieuwe gebiedsteam. Met inhoud en ontspanning. Doel is om elkaar (nog) beter te leren kennen, en samen hetzelfde beeld te hebben over de manier van werken vanaf 1 januari 2019. Klaar voor de start. Schatting: €1.000,00

V. Stadsmonitor

Ten Boer moet zo snel mogelijk opgenomen worden in de Stadsmonitor van Groningen. Dit is een database van vele aspecten van fysiek-ruimtelijke en sociale feitelijke informatie op wijk- en buurtniveau. Deze wordt samengebracht en is makkelijk toegankelijk. Denk aan bijvoorbeeld inkomen, gezondheid enzovoort. Deze database wordt gebruikt als onderlegger voor analyses, nieuw beleid of nieuwe projecten.

Voor 2018 gaat het om het verzamelen en verwerken van gegevens in de monitor. En het zorgdragen voor de continuering en actualisatie daarvan in de toekomst. Schatting voor de te maken kosten: € 7.000,00

VI. Onvoorzien

In dit jaar van pionieren en ontwikkelen is het inschatten van activiteiten en van de te verwachten kosten een lastige. Vandaar het opnemen van een post onvoorzien a.d. € 3.500,00 (ca 10 %)

Kostenraming incidenteel budget Gebiedsteam i.o. Ten Boer 2018

<u>Onderdeel</u>	<u>Activiteit</u>	<u>Kosten (€)</u>
I. Dorpsvisies	a) Doorvertalen in begroting	0 *
	b) Extra uitvoeringsbudget	13.000
	c) Ondersteuning dorpen	10.000
II. Bedanken en vooruit gaan	a) Gezamenlijke excursie	5.000
	b) Proces naar Dorpenoverleg	2.500
III. Ontwikkelen experiment	a) Lokale zeggenschap	3.000
IV. Team en communicatie	a) Ontwikkeling website	5.000
	b) Teamdag	1.000
V. Stadsmonitor	a) Ten Boer toevoegen	7.000
VI. Onvoorzien		3.500
	<u>Totaal</u>	<u>50.000</u>

*uren RT, DVO en GT

Bijlage 3: MIOP sportvelden

MIOP sportvelden	*2017	*2018	*2019	*2020	*2021	*2022	*2023	*2024	*2025	*2026	*2027
Garmerwolde											
Veld 1						60.000,00					
veld 2											
oefenveld											
Ten Boer											
veld 1						65.000,00					
veld 2											
veld 3											
oefenveld								35.000,00			
Ten Post											
veld 1											
oefenveld				55.000,00							
Woltersum											
veld 1							60.000,00				
Totaal voor groot onderhoud velden	-	-	-	55.000,00	-	125.000,00	60.000,00	35.000,00	-	-	-
Groot onderhoud voor de infra		15.000,00	43.000,00						35.000,00	50.000,00	
Totaal	-	15.000,00	43.000,00	55.000,00	-	125.000,00	60.000,00	35.000,00	35.000,00	50.000,00	-
Voorbereiding A&V											
Directie en toezicht A&V 10 %	-	1.500,00	4.300,00	5.500,00	-	12.500,00	6.000,00	3.500,00	3.500,00	5.000,00	-
Onvoorzien 2 %	-	300,00	860,00	1.100,00	-	2.500,00	1.200,00	700,00	700,00	1.000,00	-
Totaal excl BTW	-	16.800,00	48.160,00	61.600,00	-	140.000,00	67.200,00	39.200,00	39.200,00	56.000,00	-
BTW 21%	-	3.528,00	10.113,60	12.936,00	-	29.400,00	14.112,00	8.232,00	8.232,00	11.760,00	-
Totaal incl BTW	-	20.328,00	58.273,60	74.536,00	-	169.400,00	81.312,00	47.432,00	47.432,00	67.760,00	-
Verloop voorziening:											
Saldo 1 januari van het jaar	58.260,00	93.260,00	119.932,00	108.658,40	81.122,40	128.122,40	5.722,40	28.589,60	29.021,60	29.453,60	50.213,60
- storting in de voorziening	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
- extra storting in de voorziening		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
- onttrekking aan de voorziening	-	20.328,00	58.273,60	74.536,00	-	169.400,00	81.312,00	47.432,00	47.432,00	67.760,00	-
Saldo 31 december van het jaar	93.260,00	119.932,00	108.658,40	81.122,40	128.122,40	5.722,40	28.589,60	29.021,60	29.453,60	50.213,60	3.213,60