

Voorstel aan : Gemeenteraad van 31 oktober 2011
Door tussenkomst van : Raadscommissie van 11 oktober 2011
Nummer : 40
Onderwerp : Bestuursrapportage 2011
Bijlage(n) : Concept raadsbesluit

Samenvatting : Via deze bestuursrapportage wordt u een aantal zaken voorgelegd ter vaststelling: begrotingsmutaties, budgetneutrale technisch administratieve mutaties en budgetoverheveling naar 2012.
Verder informeren wij u via deze bestuursrapportage over een aantal zaken, te weten de voortgang van ons collegeprogramma 2010-2014, projecten, grondexploitaties en producten en de stand van zaken van de ombuigingen uit de beleidsbegroting 2011.

- Voorgestelde beslissing :**
- Kennis te nemen van de voortgang van projecten, grondexploitaties en producten;
 - De volgende begrotingswijzigingen 2011 vast te stellen;
 1. Bijraming kosten € 97.000 voorziening wachtgelden
 2. Bijraming kosten € 5.760 uitbreiding uren griffie voorjaar (reeds door u besloten)
 3. Bijraming kosten € 7.680 uitbreiding uren griffie najaar
 4. Bijraming kosten € 10.000 begeleiding vertrouwenscommissie
 5. Bijraming kosten € 5.500 notuleren
 6. Bijraming kosten € 20.000 inspecties GGD
 7. Bijraming kosten € 200.000 bijstandsverlening
 8. Bijraming kosten € 50.000 extra bijdrage Trio
 9. Bijraming kosten € 30.000 sociale werkvoorziening
 10. Bijraming kosten € 36.083 noodlokalen Sint Nicolaasschool
 11. Bijraming kosten € 13.000 individuele autoaanpassingen
 12. Bijraming kosten € 23.000 rolstoelen
 13. Bijraming opbrengsten € 200.000 bijdrage CAK, bijraming kosten € 200.000 verstrekte huishoudelijk hulp (budgetneutraal)
 14. Bijraming kosten € 188.000 exploitatiebijdrage Scharlakenhof
 15. Bijraming kosten € 4.750 cofinanciering STIPO regeling / verdere proceskosten
 16. Bijraming kosten € 76.000 bouwleges
 17. Bijraming kosten € 48.500 grondexploitatie Komplan
 18. Aframing kosten € 33.594 afschrijving nieuw waterkunstgrasveld GHHC
 19. Bijraming kosten € 4.000 oude kleedgebouwen vv Gorecht
 20. Aframing kosten € 7.500 PAS-gelden
 21. Aframing kosten € 25.000 waardering onroerende zaken
 22. Aframing kosten € 164.573 vrijval stelpost prijsstijgingen
 23. Bijraming kosten € 6.000 salarisadministratie
 24. Aframing kosten € 297.677 vrijval stelpost salarisstijgingen
 25. Bijraming kosten € 162.546 knelpunten personeelsgebied
 26. Bijraming opbrengsten € 15.000 Gemeentefonds
 27. Bijraming opbrengsten € 8.820 salaris/dekking uren griffie
 28. Bijraming kosten € 2.719 diverse overige, kleine mutaties saldi kostenplaatsen
 29. Bijraming opbrengsten € 142.800 rente
 30. Aframing opbrengsten € 410.945 onttrekking bestemmingsreserve Nieuw Raadhuis
 31. Aframing kosten € 131.469 afschrijving nieuw raadhuis
 32. Bijraming opbrengsten € 297.000 bouwrente nieuw raadhuis
 33. Bijraming kosten € 175.000 sportverplaatsing, bijraming opbrengsten € 175.000 Rotij-rente (budgetneutraal)
 - de budgetneutrale technisch administratieve mutaties vast te stellen;
 - kennis te nemen van de stand van zaken van de ombuigingen uit de beleidsbegroting 2011;
 - het restant van de genoemde budgetten (naar verwachting € 248.000) over te hevelen naar 2012 middels een toevoeging aan de bestemmingsreserve Budgetoverheveling

Samenvatting

Deze bestuursrapportage laat zien dat het college veel zaken onderhanden heeft die goed op schema liggen of zijn afgerond. Dit betreft zowel de grote projecten als de overige activiteiten. Daar waar er afwijkingen zijn ten opzichte van de planning wordt dit verklaard.

De nieuwbouw van het gemeentehuis en de verplaatsing van Gorecht zijn in de afgelopen periode afgerond en worden financieel afgerekend.

De bestuursrapportage laat vanaf 2012 een structureel voordeel zien van ruim € 380.000. Dit is een positieve ontwikkeling. Daarbij moet wel worden vermeld dat onder andere als gevolg van de afrekening nieuw gemeentehuis en de sportverplaatsing de begroting vanaf 2012 structureel zal worden belast.

Het college verwacht nog negatieve financiële gevolgen vanuit het rijksbeleid zoals de vorming van de RUD, de Wet Werken naar Vermogen en de korting op de werkvoorzieningschappen. Daarnaast hebben wij de ambitie om het weerstandsvermogen weer op peil te brengen en hebben wij ook nog ambities op het vlak van nieuw beleid. Bij de Voorjaarsnota 2012 zullen deze punten aan de orde komen.

Voor het lopende jaar kan worden geconstateerd dat er (deels niet te beïnvloeden) incidentele kosten zijn zoals voor bijstand, het werkvoorzieningschap, rechtsbescherming, ondersteuning van de raad, de exploitatie van het Scharlakenhof en voorzieningen gehandicapten. Daar staan in 2011 weinig positieve ontwikkelingen tegenover. De prognose per september 2011 is dat een positief jaarsaldo verwacht wordt van bijna € 160.000.

Voor dit college zijn een sluitende (meerjaren)begroting, het op niveau brengen van het weerstandsvermogen en ruimte voor nieuwe ontwikkelingen c.q. het opvangen van tegenvallers uitgangspunten voor het handelen. Deze bestuursrapportage past binnen deze uitgangspunten.

1. Inleiding

In deze Bestuursrapportage presenteren wij u in hoofdstuk 2 de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van het collegeprogramma 2010-2014. Dit relateren wij aan de tabel met de uit dit programma gedestilleerde acties. Wij focussen daarbij op de in het eerste halfjaar 2011 geplande acties.

In hoofdstuk 3 presenteren wij de door ons voorgestelde begrotingsmutaties. Indien u akkoord gaat met deze begrotingsmutaties is op dit moment onze verwachting dat het exploitatiesaldo over 2011 € 159.614 (voordelig) bedraagt, als volgt te specificeren (bedragen in €):

Verwacht voordelig saldo Beleidsbegroting 2011 (incl. amendementen)	11.110
Vastgestelde begrotingswijziging Voorjaarsnota 2011	426.554
Voorgestelde begrotingswijziging Bestuursrapportage 2011	-278.050
Per september 2011 verwacht voordelig saldo	<u>159.614</u>

Dit betekent het volgende voor het verwachte verloop van de algemene reserves gedurende 2011:

Stand Algemene Reserve (AR) en Algemene RisicoReserve (ARR) per 1 januari 2011	3.062.000
Bij: vastgestelde resultaatsbestemming 2010	-2.609.000
Bij: begrote toevoeging aan AR (betreft secundair kapitaallastenvoordeel motie "Eerder afboeken € 3,5 miljoen", aangenomen door u op 30 oktober 2006 en reservering GEM-gelden)	537.342
Bij: saldi opgeheven bestemmingsreserves naar AR	185.495
Bij: verwacht voordelig saldo na Bestuursrapportage 2011	159.614
Verwachte stand AR ultimo 2011 (bij toevoeging voordelig saldo 2011 aan AR)	<u>1.335.451</u>

De voorgestelde begrotingswijziging Bestuursrapportage 2011 van € 278.050 (nadelig) bestaat voor een bedrag van € 615.521 (nadelig) uit incidentele mutaties en voor een bedrag van € 337.471 (voordelig) uit structurele mutaties.

De structurele meevaller in de jaren vanaf 2012 ziet er als volgt uit:

	2012	2013	2014	2015
Verwacht structureel voordelig effect	380.784	358.672	345.983	340.706

Wij stellen voor om een deel van de structurele meevaller in de jaren 2012 en verder te verwerken in de beleidsbegroting 2012 en in te zetten voor: kapitaallasten sportverplaatsing (€ 38.625 in 2012) en extra lasten nieuw gemeentehuis (€ 43.950 in 2012).

Het restant van de meevaller zullen wij verwerken in de Voorjaarsnota 2012. Dan zullen wij opnieuw een integrale afweging maken. Daarop vooruitlopend denken wij op dit moment aan de volgende mogelijkheden:

- Het weerstandsvermogen op niveau brengen;
- Inzetten voor toekomstig nieuw beleid;
- Inzetten als buffer voor mogelijke negatieve gevolgen van het rijksbeleid (zoals de RUD, de decentralisaties en de bezuinigingen op de werkvoorzieningsschappen);
- De post onvoorzien ophogen.

In hoofdstuk 4 presenteren wij een overzicht van de technisch administratieve mutaties die leiden tot verschuivingen van de ene doelgroep naar de andere, maar budgettair neutraal uitwerken.

Tenslotte geven wij in hoofdstuk 5 een overzicht van de voortgang van de ombuigingen uit de beleidsbegroting 2011. Wij hebben bij het opstellen van deze bestuursrapportage een zo

realistisch mogelijke inschatting gedaan van de over te hevelen budgetten van 2011 naar 2012. Dit treft u eveneens aan in hoofdstuk 5.

2. Voortgang Collegeprogramma 2010-2014, projecten, grondexploitaties en producten

Voortgang Collegeprogramma 2010-2014

Op 21 april 2010 is het college geïnstalleerd. Het college heeft het manifest 'Haren: sociaal, groen, duurzaam en ondernemend' opgesteld. Dit manifest hebben wij vertaald in concrete acties en naar tijdsperiode. Voorts hebben wij aangegeven tot welke resultaten de acties moeten leiden (in termen van een door u vast te stellen besluit) en wie daarvoor de verantwoordelijk portefeuillehouder is. In de tabel hieronder vindt u de voortgang over het programma over de eerste helft van 2011:

Actie	Leidt tot	Port. houder	Voortgang
Stationsgebied	Vaststelling stedenbouwkundig plan	GP	Wordt in september aan de gemeenteraad voorgelegd
Verbreed beheer realiseren	Clustering investeringsschema voor gebouwen in beheersbegroting 2011	BF	Wordt in het najaar verder uitgewerkt.
Visie Haren 2020	Vaststelling inhoudelijke visie Haren 2020	BF	In het najaar discussie in de gemeenteraad.
Organisatiestructuur/cultuur	Vaststelling gewenste cultuur en structuur	BF	De basis voor de organisatieverandering is gelegd. Aan de verdere uitwerking wordt gewerkt.
Nieuwe website maken incl. digitaal meldpunt en digitaal loket	Betere klantcontacten, meer digitale dienstverlening, betere publieksinformatie	BF/RK	Nieuwe website is gelanceerd. Aan het digitaal loket is een aantal producten toegevoegd. Verder wordt onderzocht welke producten nog meer kunnen worden toegevoegd.
Huisvesting VVV	Vaststelling meest gewenste locatie	TS	Op basis van een onderzoek naar de mogelijke locaties (Boomker, 't Clockhuys-CKC, gemeentehuis en Hortus) is besloten om de VVV vooralsnog te handhaven op de huidige locatie. In het kader van de evaluatie van het toeristisch en recreatief beleid, dat in de tweede helft van 2011 zal plaatsvinden, komt de organisatie van de VVV opnieuw aan de orde.
Reclamenota	Vaststelling reclamenota	TS	Er is een start gemaakt met de voorbereiding van de reclamenota. Verwacht wordt dat dit in de tweede helft van 2011 kan worden afgerond met een voorstel aan de raad.
Planning & Control-cyclus	Herijking Planning & Control-cyclus	TS	De herijking van de Planning & Control-cyclus heeft in de raad plaatsgevonden. In raadsbericht 2011-18 hebben wij het project verbetering P&C aangekondigd. Dit project heeft een doorlooptijd van een jaar.
Nesciopark	Vaststelling verkoopvoorwaarden	TS	Het concept masterplan en de grondexploitatie zijn aangepast en voor de vakantie voorgelegd

			aan het kwaliteitsteam. In de tweede helft van 2011 verwachten wij dat de raad een besluit kan nemen, waarbij ook de discussie over realisatie van de uitbreiding het transferium betrokken zal worden.
Ondernemersbudget	Vaststelling afspraken rondom gemeenschappelijke activiteiten	TS	Om te komen tot de vorming van een ondernemersfonds voor het centrum van Haren heeft Ondernemend Haren de voorbereidingen getroffen voor een onderzoek naar de mogelijkheden van de B.I.Z. (BedrijfsInvesteringsZone). Dit in nauwe samenspraak met het college. De resultaten van dit onderzoek worden in de tweede helft van 2011 verwacht.
Lokaal loket herijken en hervestigen	Herhuisvesting front- en backoffice in gemeentehuis	RK	Locatie wordt onderzocht. Overleg vindt plaats.
Stichten jeugdadviesraad	Vaststelling jeugdadviesraad als onderdeel van jongerenparticipatie	RK	Voorstel is om jeugdadviesraad om te zetten in een jongerenatelier, de Wegwijsdag en een combinatie met maatschappelijke stages.
Moederbestemmingsplan Onnen	Vaststelling moederbestemmingsplan	GP	Wordt in september aan de gemeenteraad voorgelegd
Woningbouwplan Haren Noord	Vaststelling bestemmingsplan deelgebied 5 en 6	GP	Het stedenbouwkundig plan zal eind 2011 / begin 2012 aan de gemeenteraad worden voorgelegd.
Woningbouwplan Hooiveld	Vaststelling verkoopvoorwaarden	GP	Momenteel wordt, samen met de provincie, gewerkt aan het stedenbouwkundig plan dat pas in 2012 aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd.
Zernike	Vaststelling nieuwe locatie	GP	Dit is inmiddels gebeurd.
St. Nicolaasschool	Vaststelling nieuwe locatie	GP	De onderhandelingen met Westerholm zijn nog niet afgerond, waardoor de nieuwe locatie nog niet kon worden gekozen. Verwachting is dat dit in de tweede helft van 2011 alsnog gebeurt.
Woningbouwplan Kooi- Hekman	Vaststelling alternatieve aanpak	GP	Dit is gedaan met de vaststelling van de jaarstukken 2010.

Voor nadere details omtrent de status en voortgang verwijzen wij naar de volgende paragrafen.

Voortgang (afdelings)projecten

Nieuwbouw gemeentehuis

Afgelopen december is de organisatie verhuisd naar het nieuwe gemeentehuis. De afgelopen maanden heeft in het teken gestaan van het herstellen van de opleverpunten en het afstemmen van de technische installaties. Het streven is om na de zomer het project financieel af te ronden. De opening heeft in september plaatsgevonden en de opleverpunten zijn nagenoeg allemaal hersteld.

Verplaatsing sportvelden

De aanleg van de parkeerplaats en het aanleggen van de velden op de ijsbaan is nagenoeg afgerond. De realisatie van de clubhuizen en kleedkamers verloopt volgens planning. De gebouwen zijn voor aanvang van de competitie gebruiksklaar. De uitbreiding van de bestaande kleedkamers en de verbouw van het clubhuis van ATC zijn ingepland na de vakantie. De verwachting is dat wij het project medio november in zijn geheel zullen afronden. Hiermee beschikt Haren over een prachtig sportpark voor voetbal en atletiek dat voor lange tijd meekan.

Westerse Drift

Een extern bureau heeft opdracht gekregen een plan van eisen op te stellen voor de bouw van een nieuwe accommodatie voor onze brandweer en de buitendienst. Een van de uitgangspunten is dat ook gezocht wordt naar mogelijkheden van medegebruik op deze locatie, als bijdrage in de exploitatie.

Verbreed beheer

Voor breed beheer is een implementatieplan geschreven met als uitgangspunt een implementatie traject in drie fasen. Per 1 januari 2011 is het team Vastgoedbeheer van start gegaan. Het team Vastgoedbeheer is verantwoordelijk voor alle ontwikkelingen en beheertaken rondom het vastgoed in eigendom van de gemeente Haren met uitzondering van het gemeentehuis en 't Clockhuys-CKC omdat deze onderdeel uitmaken van fase 2 en 3 van de implementatie.

Eind 2010 zijn de financiële kaders opgesteld waarbinnen het team zijn werkzaamheden moet uitvoeren. Dit zijn kaders op hoofdlijnen op productniveau. Vervolgens wordt nu inzichtelijk gemaakt welke taken uitgevoerd moeten worden. Hieraan worden, binnen de gestelde kaders, de budgetten aan gekoppeld die in de begroting 2012 verwerkt worden.

Naast de ontwikkelingen rondom breed beheer wordt het nieuwe team vastgoedbeheer veelvuldig ingezet worden bij projectwerkzaamheden en andere ontwikkelingen waardoor de relatief nieuwe lijnwerkzaamheden onder druk komen te staan. Dit maakt dat er een achterstand is opgelopen bij het uitvoeren van taken. Dit mede omdat fase 1 van het project breed beheer nog niet volledig is afgerond.

Meerweg

Sinds mei 2011, na de mondelinge verantwoordingssessie van de projecten in de gemeenteraad, zijn de volgende zaken aangepakt:

- De al eerder aangekondigde Samenwerkingsovereenkomst met het Meerschapp over de bijdrage die het Meerschapp aan het project levert in ruil voor hogere kwaliteit van de publieke ruimte is door partijen formeel bekrachtigd.
- Er zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd om voldoende kennis te vergaren voor de detailontwerpen. Momenteel liggen er conceptrapportages naar aanleiding van een uitgebreide bomeninventarisatie, ecologisch onderzoek, archeologisch onderzoek en een onderzoek naar de bodemkwaliteit.
- Op 22 september is er opnieuw een inloopbijeenkomst voor bewoners om hen bij te praten over het concept inrichtingsplan en de planning van activiteiten in het najaar/winter van 2011 en de zomer van 2012. Het gaat dan om de voorbereiding van de uitvoering van het wandelpad op de dijk, het opstellen van het definitief inrichtingsplan en bijbehorende uitvoeringsbestekken, aanvraag benodigde vergunningen en aanbesteding en uitvoering van het eerste deel van het wandelpad, fietspad en weg, parkeren, opvaarten en openbare ruimte.

Voortgang grondexploitaties

Nesciopark

De afgelopen maanden heeft Onix gewerkt aan de aanpassing van het stedenbouwkundig masterplan. Het stedenbouwkundig masterplan is voor de zomer voorgelegd aan het beeldkwaliteitsteam. Na de zomer zal het plan met een herziene grondexploitatie opnieuw aan u worden voorgelegd. In de tweede helft van 2011 verwachten wij dat u een besluit kan nemen, waarbij ook de discussie over realisatie van de uitbreiding het transferium betrokken zal worden.

Onnen Kooi/Hekman

De verkoop van de kavels is op niets uitgelopen. Inmiddels zijn de kavels aan twee geïnteresseerden aangeboden. Het streven is de kavels nog dit jaar af te stoten.

Komplan

De laatste fase van het Komplan is fase 5 "De Molen". Hiervoor is een plan uitgewerkt door een ontwikkelaar. De onderhandelingen over de verdere uitwerking van het plan zijn afgerond en het streven is het plan nog dit jaar in procedure te brengen.

Harener Holt

De kavelverkoop van deelgebied drie (het voormalig AZC-terrein) verloopt voorspoedig en de bouw van de woningen is inmiddels opgetart. Naar verwachting zullen alle grondgebonden woningen van dit deelgebied dit jaar vermarkt worden.

Het ontwerpen van het stedenbouwkundig plan voor de deelgebieden 5 en 6 (voormalige sportvelden aan de Oosterweg) is opgestart en in de loop van dit jaar zal het plan verder worden uitgewerkt. Hierbij vindt nauw overleg plaats met omwonenden en andere belanghebbenden.

Raadhuisplein/Haderaplein

De afgelopen maanden is gewerkt aan de verdere afronding van het programma van eisen voor de architect. Dit is in nauwe samenhang met de klankbordgroep gedaan. Na de zomer zullen wij de procedure voor de architectselectie opstarten.

Onnen Hooiveld

In het voorjaar is Centrum Particuliere Bouw KUUB gevraagd de gemeente te ondersteunen bij het CPO project Onnen. Inmiddels is KUUB gestart met de eerste stedenbouwkundige verkenningen die deze zomer met de provincie worden besproken, teneinde meer duidelijkheid te verkrijgen over het aantal te realiseren woningen. Zodra die duidelijkheid er is, zal KUUB een grondexploitatie opstellen.

Bugel & Hajema is gevraagd een postzegelplan op te stellen op basis van het door KUUB op te leveren stedenbouwkundig kader. Inmiddels is vooruitlopend daarop een start gemaakt met de noodzakelijke onderzoeken ten behoeve van het bestemmingsplan.

Stationsgebied

In september van dit jaar zal naar verwachting het stedenbouwkundig plan door u worden vastgesteld. Aansluitend zal parallel aan de bestemmingsplanprocedure, de uitwerking worden opgepakt. Bij de behandeling van het stedenbouwkundig plan zal ook een bijgewerkte grondexploitatie voor vaststelling worden aangeboden. Het project is daarbij uitgebreid met de aanpak van de toeleidende wegen. Omdat er aanvullende subsidies zijn gevonden voor het totale project, leidt dit vooralsnog niet tot een hogere gemeentelijke bijdrage binnen het project.

Voortgang producten

Doelgroep Inwoners

001 Bestuursorganen

Relatie burger-bestuur

Iedere dinsdagmiddag, na de collegevergadering, gaat het college op werkbezoek bij bedrijven, instellingen en andere organisaties. De Open Dag en de Nieuwkomersdag staan voor het najaar gepland.

Burgerparticipatie

Burgparticipatie in het algemeen, daar waar het gaat om welke instrumenten er zijn en wanneer wij die inzetten is een onderwerp waar gemeenteraad en college samen optrekken. De verwachting is dat er eind 2011/begin 2012 een overall notitie ligt.

In concrete gevallen wordt per project gekeken hoe de stakeholders te betrekken en in welke fase(n). Voorbeelden hiervan zijn de bolfotopresentatie in project Station Haren Verbindt, de totstandkoming van het sportbeleid, de klankbordgroepen bij Raadhuisplein/Haderaplein, Harener Holt, nieuwe Brede School Oosterhaar en nieuwbouw Zernike, het beeldkwaliteitsteam bij Nesciopark, de inloopavonden/individuele gesprekken bij project Meerweg en gesprekken en input van aspirant-kopers in het project Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Onnen.

In het kader van de ombuigingen heeft een Burgerraadpleging onder de inwoners van de gemeente Haren plaatsgevonden. In dit kader is ook aan de inwoners gevraagd wie deel zou willen nemen aan een digitaal burgerpanel. 290 Inwoners hebben aangegeven hierbij betrokken te willen worden. Dit burgerpanel zal in de loop van 2011/begin 2012 verder uitgewerkt en geïmplementeerd worden.

003 Representatie

Het begrote budget voor 2011 is nu, halverwege het jaar, uitgeput. Dit heeft te maken met het feit dat zowel de burgemeester als een van de wethouders afscheid heeft genomen. Bij het ramen van het budget was dit niet te voorzien. Er is op dit moment geen reden om een budgetwijziging voor te stellen. Wij verwachten voor de tweede helft van 2011 geen grote uitgaven op dit product.

005 Ondersteuning B&W

Jeugdraad en inzet adviesraden

Er ligt inmiddels een quickscan Jongerenparticipatie. Deze bevat een overzicht van verschillende vormen van jongerenparticipatie en de voor- en nadelen hiervan. De uitkomst van de quickscan geeft aan dat een jeugdraad niet het meest geëigend instrument is om jongeren te laten participeren bij het opstellen van beleid.

Wij hebben de voorkeur uitgesproken voor een combinatie van vormen van jongerenparticipatie: een jongerenatelier, de Wegwijsdag en een combinatie met maatschappelijke stages. Hiervoor is een bedrag van € 7.000 structureel gereserveerd (onder nieuw beleid in de aan u aangeboden beleidsbegroting 2012 is hiervoor een bedrag van € 5.000 opgenomen). De uitwerking van het jongerenatelier zal in 2012 ter hand worden genomen. De uitvoering in 2012 wordt zo mogelijk gekoppeld aan de Wegwijsdag.

Juridische ondersteuning B&W

Net als voorgaande jaren is op dit moment reeds een overschrijding op juridische kosten te zien. Dit heeft te maken met het feit dat alle advocaatkosten (gemeentebreed) die wij in zaken maken hierop worden geboekt. Er wordt al jaren een te laag budget in de begroting opgenomen. Deze keus is gemaakt, omdat van te voren moeilijk te voorspellen valt hoeveel geld wij kwijt zullen zijn aangezien lang niet altijd bekend is in welke zaken het tot procedures komt. Dit is ook de reden waarom wij voor de tweede helft van het jaar niet bijramen. Het valt niet te voorspellen hoeveel geld nodig is.

018 Beleidsplanning en Concerncontrol

Visie Haren 2020

Het college heeft onderling en samen met een deel van de organisatie uitgangspunten voor een visie geformuleerd. Deze worden nu nader uitgewerkt. Naar verwachting zal de bestuurlijke visie op Haren in het najaar van 2011 met u worden gedeeld.

Planning en control

Het afgelopen jaar is meer inzet op control nodig geweest dan was begroot. Dit als gevolg van de herijking van de Planning & Control-cyclus, meer vragen vanuit het college en raad maar ook structurele inzet bij projecten (tot juni 2011 werd control niet of nauwelijks geraamd en niet ingezet bij projecten).

De herijking van de Planning & Control-cyclus heeft in de raad plaatsgevonden. In raadsbericht 2011-18 hebben wij het project verbetering P&C aangekondigd. Dit project heeft een doorlooptijd van een jaar. Met alle ontwikkelingen in de organisatie en daarbuiten blijkt dat het project toch meer tijd nodig heeft. Wij komen in het najaar bij u met de verdere invulling van de herijking van de Planning & Control-cyclus.

019 Communicatie

Relatie burger-bestuur

De investeringen in de nieuwe website hebben hun vruchten afgeworpen. Op 1 maart jl. heeft de gemeente Haren de nieuwe site gelanceerd. De website was op dat moment nog niet volledig af. De afgelopen maanden is hard gewerkt om de website te verbeteren. De ambitie van de nieuwe website was een plaats bij de beste 100 van de 418 gemeenten op <http://www.monitor.overheid.nl/>. Dit streven is ruimschoots waargemaakt. De website heeft plaats 5 van alle gemeenten in Nederland gehaald en is tevens de beste overheidswebsite van Noord-Nederland en de beste website van alle gemeenten met minder dan 25.000 inwoners.

Haren 200 jaar

Haren bestaat in 2011 als bestuurlijke eenheid 200 jaar. Hier is op een aantal wijzen aandacht aan besteed. Wij noemen hier het afscheid van de gemeentesecretaris en het door hem geschreven boek en een aantal evenementen zoals de wielervedstrijd (Energiewacht Tour) en de 4 Mijl.

Communicatie en voorlichting

Het afgelopen jaar is eerder meer dan minder op communicatie ingezet, met name door een grotere vraag om ondersteuning vanuit het. Ons voornemen om voor communicatieve ondersteuning dekking in de budgetten van projecten en evenementen te vinden hebben wij niet kunnen effectueren. Binnen de huidige projecten en evenementen is geen budget opgenomen voor ondersteuning.

De implementatie van de nieuwe huisstijl is zo goed als gereed: wij zijn nu vooral nog bezig met het overzetten van de formulieren in nieuwe huisstijl.

Als uitvloeisel van het communicatiebeleidsplan is het persbeleidsplan vastgesteld in de eerste helft van 2011. Op maandelijkse basis een perslunch plaats.

Op het gebied van PR/promotie is het laatste half jaar veel gebeurd: wielerronde, dag van de straatmaker, website landelijk op plaats 5 en Haren beste gemeente volgens Elsevier.

Ontvangsten

In het begin van het jaar zijn, in het kader van het nieuwe gemeentehuis, diverse rondleidingen geweest waarin een groot aantal van de Harense inwoners een kijkje hebben kunnen nemen in het nieuwe gemeentehuis. Ook heeft de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie plaatsgevonden alsmede enkele afscheidsrecepties. In oktober vindt er nog een nieuwkomersdag plaats.

022 Rechtsbescherming

Het budget dat wij hebben begroot voor het uitbesteden van de secretarisfunctie van de commissie bezwaarschriften (aan Pro Facto) is bijna uitgeput. De verwachting is dat in 2012 meer begroot moet worden.

In de eerste helft 2011 is slechts één klacht geregistreerd. Deze kon in het voortraject worden afgedaan.

023 Gemeentelijke Regelgeving

Handhaving en toezicht kinderopvang

De wettelijk voorgeschreven toezichtcontroles 2011 zijn door de GGD ingepland. Het zwaartepunt zal liggen in het 4e kwartaal. Tot dusver heeft de GGD geen advies gegeven tot handhaving. De handhavingzaak BSO Harlekijn uit 2010 is afgerond. Het Landelijk Register Kinderopvang wordt bijgehouden.

024 Gemeentewinkel

Vanaf 2011 werken wij op een andere manier, waarbij medewerkers van het team publiekszaken (nu team Inwoner contact centrum = ICC) afwisselend naast de werkzaamheden aan de balies en de (beveiligde) backofficetaken (inclusief de afhandeling van het digitaal loket) ook de telefonische dienstverlening verzorgen. Na de verwachte opstartproblemen kunnen wij melden dat de werkzaamheden aan de balie en de (beveiligde) backofficetaken (ondanks veel technische storingen) op het gewenste kwaliteitsniveau worden uitgevoerd. De telefonische dienstverlening behoeft nog veel verbetering. Deze verbetering moet niet alleen binnen het team ICC, maar ook binnen de gehele organisatie van de gemeente Haren gerealiseerd worden. Het eerste halfjaar is een moeilijk half jaar geweest waarin de medewerkers knap met de veranderingen, technische problemen en drukte zijn omgegaan.

Bezuinigingen, receptie, openingstijden

Vanaf 2011 is als gevolg van bezuinigingen gesneden in de dienstverlening. De openingstijden zijn ingekort, en zijn de werktijden van de medewerkers zijn anders ingericht.

Door de verschraving van de dienstverlening, de telefonische dienstverlening en de receptie ontstond meer druk op de gehele organisatie. Vanaf half februari is op indicatie van het college een tijdelijke oplossing gevonden voor de receptie, zodat 's middags alsnog bezetting werd gerealiseerd.

Bij de gemeente Haren waren de wachttijden tot 2011 minimaal. Door de vermindering van het aantal medewerkers aan de balie en het inkorten van de dagelijkse openingstijd aan de balie met één uur, zijn wachttijden ontstaan. De gemiddelde wachttijd op reguliere dagen is momenteel 15 tot 30 minuten. Met name voor vakantieperiodes lopen de wachttijden echter behoorlijk op: gemiddeld 45 tot 60 minuten. Dit resulteert in een flinke werkdruk bij medewerkers en soms tot grote irritatie bij inwoners (met name als er incidenteel sprake is van wachttijden die oplopen tot meer dan 60 minuten).

Dit najaar wordt gezien hoe de kwaliteit van de dienstverlening bij de receptie en de balie kan worden verbeterd. Ook onderzoeken wij het invoeren van een afsprakensysteem via internet. Daarbij is budget nodig (de invoeringskosten bedragen € 10.000), maar ook de garantie dat voldoende medewerkers aanwezig kunnen zijn.

Digitaal loket

Dit jaar zijn in het digitaal loket een aantal producten (onder andere op het gebied van parkeren) toegevoegd. Momenteel wordt gewerkt aan het toevoegen van de laatste baliegerelateerde producten, zoals vermissing documenten, aanvragen Eigen Verklaring rijbewijs en dergelijke.

028 Burgerlijke stand

Vanaf 2011 startten wij met een gemoderniseerd huwelijksaanbod, waarbij ook uit veel meer externe locaties gekozen kan worden. Op zich loopt een en ander naar verwachting en wens, behalve het aantal huwelijken: wij hadden er meer verwacht (vooral ook in het nieuwe raadhuis).

029 Burgerzaken

Verkiezingen

De verkiezingen voor de Provinciale Staten, die op 2 maart zijn gehouden, zijn wat betreft de organisatie uitstekend verlopen. Wij nemen ons voor ook bij volgende verkiezingen weer te werken met een speciale werkgroep.

GBA

De officiële aansluitdatum BAG-GBA van 1 juli is door het ministerie verschoven naar 1 november 2011. Veel gemeenten bleken niet bijtijds de werkzaamheden voor de koppeling afgerond te hebben. Wij hebben van dit uitstel gebruik gemaakt en 25 augustus 2011 als aansluitdatum gepland.

Wij hebben meegedaan aan de GBA-momentopname 2011 op initiatief van het ministerie van BZK. Hierbij zijn 100 bewoonde en 20 leegstaande panden gecontroleerd. De resultaten zijn vergeleken met de gegevens zoals in de GBA van Haren geregistreerd. De uitkomst laat zien dat de GBA in Haren een betrouwbare afspiegeling is van de werkelijkheid.

De inhoudelijke kwaliteit van de GBA is aantoonbaar verder verbeterd. Dit is te zien aan de objectieve kwaliteitscontroles met behulp van geautomatiseerde tools. De nu nog aanwezige onvolkomenheden vragen veel tijd en specialistische, inhoudelijke kennis. De vraag is of alle in het verleden ontstane fouten kunnen worden opgelost.

030 Vastgoedregistratie

Gemeente Haren is nu officieel aangesloten op de BAG landelijke voorziening (BAG-LV) en voldoet nu volledig aan de eisen van de BAG. De eerder geconstateerde omissies zijn, conform de gemaakte aanvullende afspraken, hersteld. De bevestiging hiervan zal schriftelijk door het ministerie van I&M aan de gemeente Haren kenbaar worden gemaakt.

De geo-midoffice is voor het binnengemeentelijk gebruik (intranet) inmiddels gerealiseerd. Gebruikers kunnen via Haren-Nedbrowser geo-informatie (kaarten)raadplegen. Sinds het gebruik van Haren-Nedbrowser medio 2009 zijn er tot heden 9.600 raadplegingen geweest wat neer komt op zo'n 20 gebruikers per werkdag.

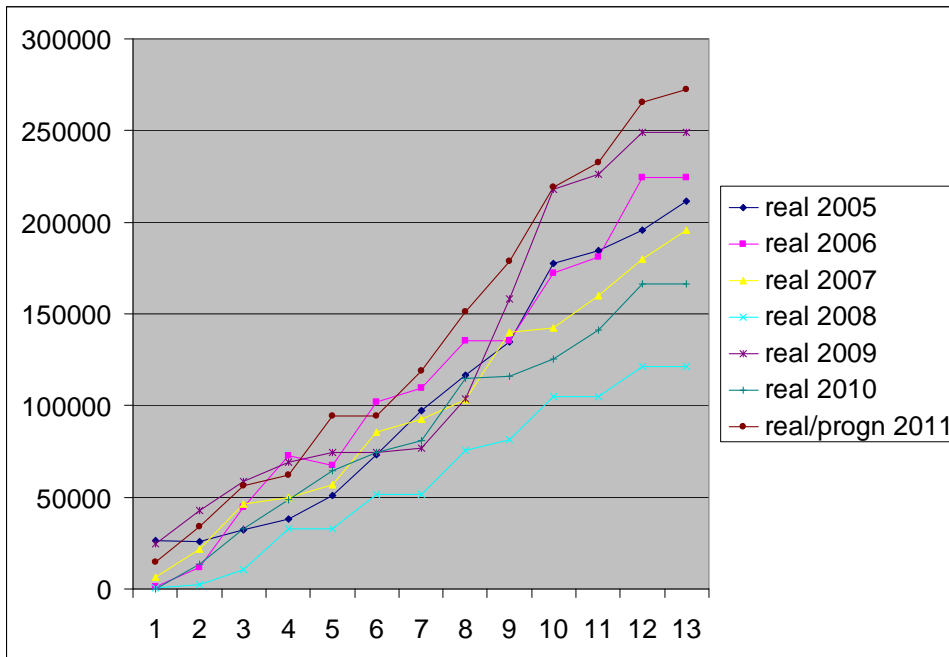
Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT)

Met de komst van de BGT staat de gemeentelijke organisatie weer voor een nieuwe uitdaging. Het doel van de BGT is dat de hele overheid gebruik maakt van dezelfde basisset grootschalige topografie van Nederland. Deze doelstelling draagt bij aan een betere dienstverlening aan burgers en bedrijven, betere samenwerking binnen de overheid en op termijn kostenbesparing omdat er sprake is van eenmalig registreren en meervoudig gebruik. De BGT wordt de vervanger van onze huidige GBKN (grootschalige basiskaart).

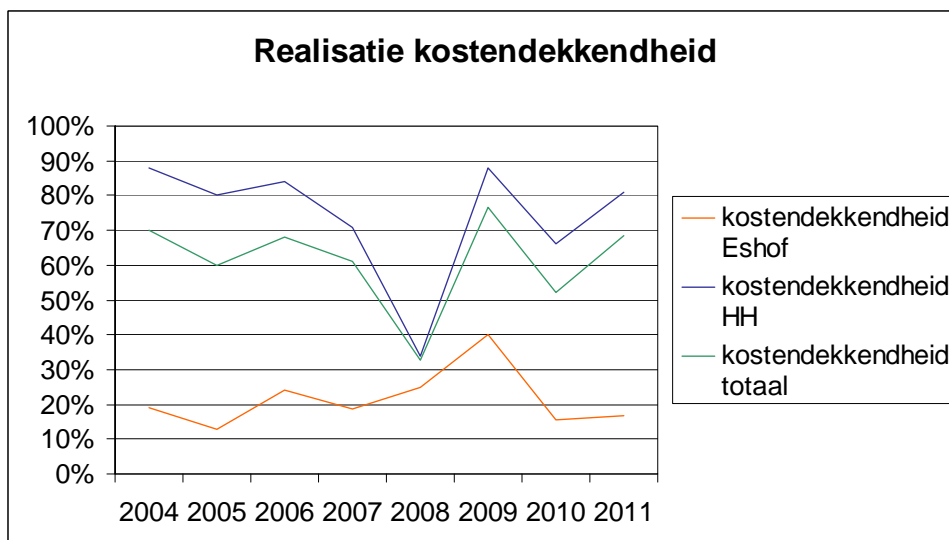
In het najaar zal een quickscan worden uitgevoerd. Het resultaat wordt samengevat in een rapport, toegespitst op de stand van zaken in onze organisatie en vormt een solide basis om de BGT als project uit te voeren.

247 Lijkbezorging

In de begroting is rekening gehouden met een hogere dekkingsgraad van de tarieven voor de begraafplaats Harener Hof (ombuiging € 22.000). De tarieven voor Harener Hof zijn met ingang van 2011 met 10% extra opgehoogd (bovenop de reguliere inflatieverhoging). Tot en met juli is reeds € 118.000 van de begrote € 249.000 aan grafrechten Harener Hof ontvangen. Op basis van onderstaande grafieken prognosticeren wij, dat de totaal begrote opbrengst gehaald worden. De opbrengsten uit grafrechten zijn onzeker, aangezien vooraf niet te voorspellen is hoeveel graven verkocht zullen worden.



Grafiek: Prognose opbrengsten Harener Hof per periode vergeleken met realisatie vanaf 2005. Begrote opbrengsten voor 2011 zijn € 249.000. Prognose opbrengsten voor 2011 is € 272.000.



Grafiek: Verloop realisatie kostendekkendheid. De realisatie kostendekkendheid voor Harener Hof tot medio 2011 is 81%. De begrote kostendekkendheid voor Harener Hof is 93%. Wij verwachten echter nog 56% van de verwachte grafrechten in de laatste 5 maanden van 2011 binnen te krijgen. Op basis van deze prognose zal de kostendekkendheid Harener Hof naar verwachting nog oplopen naar circa 100%.

Doelgroep Gebruikers sociale voorzieningen

Ontwikkelen managementinformatie

In 2011 is een eerste stap gezet in het realiseren van managementinformatie. Voorwaarde voor het verkrijgen van informatie is, dat de vulling van systemen up to date en volledig is. Daar wordt op dit moment aan gewerkt. Met name de re-integratiegegevens gekoppeld aan de participatieladder dient komende periode verder uitgewerkt te worden. Verwachting is dat wij eind dit jaar vraaggerichte informatie uit de systemen kunnen krijgen waardoor er steeds een goed beeld kan worden gegeven.

Het verificatieplan

In het kader van de organisatieontwikkeling, de ontwikkelingen in het klantenbestand en de wettelijke ontwikkelingen is er naar verwachting tweede helft van 2011 een nieuw en bruik-

baar verificatieplan. Dit plan zal niet alleen iets zeggen over controle, maar ook over debiteuren en handhaving.

De minimaregelingen

Om de regelingen voor mensen met een laag inkomen nog beter onder de aandacht te brengen zullen naast publiciteit ook meer acties richting organisaties worden ondernomen om de doelgroep zoveel mogelijk te bereiken. Het is belangrijk om mensen die daadwerkelijk recht kunnen doen gelden op een tegemoetkoming zoveel mogelijk de kans te bieden gebruik te maken van deze tegemoetkomingen.

Stand van zaken cijfermateriaal klantenbestand:

Het aantal cliënten op peildatum 1 juli 2011 komt uit op 190. Onderstaand een overzicht van de ontwikkeling van het aantal cliënten per uitkeringsgroep. Uit de vergelijking van de instroom en uitstroom per kwartaal blijkt dat:

- De instroom is afgenomen van 34 in het eerste kwartaal naar 17 in het tweede kwartaal;
- De uitstroom is toegenomen van 19 in het eerste kwartaal tot 29 in het tweede kwartaal.

Ontwikkeling aantal cliënten per uitkeringsgroep						
	BBZ	IOAW	IOAZ	WIJ	WWB	Totaal
Stand op 1 januari	4	8	1	18	156	187
Instroom 1e kwartaal	2	1		18	13	
Uitstroom 1e kwartaal		-1		-7	-11	
Stand op 1 april	6	8	1	29	158	202
Instroom 2e kwartaal		1		1	15	
Uitstroom 2e kwartaal	-2	-1	-1	-9	-16	
Stand op 1 juli	4	8	0	21	157	190
Totaal 1e helft						
Instroom	2	2	0	19	28	51
Uitstroom	-2	-2	-1	-16	-27	-48

Ondernomen acties re-integratie(trajecten)

- Er is veel tijd en energie gestoken in het opzetten van een nauwere samenwerking met plaatselijke organisaties als Torion, Mikkellhorst en verschillende afdelingen binnen de gemeente Haren. Zo zijn er met Torion en de Mikkellhorst concrete afspraken gemaakt voor wat betreft toeleiding naar (vrijwilligers)werk en participatie en is een start gemaakt met een gezamenlijke methodiek. Ook worden met deze organisaties (in samenwerking met de afdeling Ontwikkeling en de Buitendienst van de gemeente Haren) een tuin-, klussen- en maaltijdbezorgingsproject voorbereid.
- Met diverse externe organisaties is intensief de samenwerking gezocht om de kans op uitstroom te vergroten. Werkpro en het project 'Doorkoken' in Groningen zijn hier voorbeelden van.
- Er is een start gemaakt met een (meer) methodische en doelgerichte (meetbare) manier van werken. Dit houdt in dat er samen met cliënt een trajectplan wordt opgesteld met daarin duidelijke doelen, acties en in te zetten instrumenten. Hier tekent de klant voor.
- Extern uitgezette trajecten worden op contractbasis voor maximaal een half jaar aangegaan, met daarin heldere, meetbare doelstellingen en afspraken. Na een half jaar worden de resultaten van het traject geëvalueerd en verder gekeken wat wenselijk en haalbaar is.
- Participatieladder: Iedere klant met een WWB, IOAW, WIJ of BBZ-uitkering is nu volledig ingedeeld conform de zogenaamde Participatieladder. De cijfers zijn echter nog niet optimaal interpreteerbaar. Daarvoor ontbreken nog 2 kolommen, te weten een 'potentielladder' en een kolom waarin achter iedere klant de sectoren en beroepen vermeld staan. Door deze 2 kolommen toe te voegen wordt inzichtelijk gemaakt welke resultaten er ge-

haald worden binnen het systeem van de treden en wordt duidelijk waar speerpunten liggen wat betreft de sectoren waar werk gezocht wordt.

- Doelstelling is om zoveel mogelijk mensen actief te krijgen en te laten participeren. Dit gebeurt middels het zogenaamde 'Work First' (werk voor uitkering principe), door ze te activeren middels vrijwilligerswerk of te werken met behoud van uitkering, scholing en dergelijke.
- Er zijn intensieve contacten met Ondernemend Haren en individuele ondernemers. Zo is er ondermeer een brief aan ondernemers gestuurd met uitleg over de situatie van werkloosheid in Haren, het belang dat mensen weer aan werk komen en van mogelijkheden om werklozen in dienst te nemen of een stage of werk/leerplek te bieden. Ook ondersteuning aan werkgevers als loonkostensubsidie en actieve begeleiding op de werkvloer worden in de brief genoemd. Een aantal ondernemers en organisaties hebben op deze brief positief gereageerd.
- Voor vrijwel alle mensen van buitenlandse origine is een speciaal project opgezet, waarin zij tot het einde van het jaar extra taallessen volgen om hun taalvaardigheid te verbeteren en daarmee hun kansen op werk te vergroten.
- In de gemeentelijke organisatie (Balie/receptie en Buitendienst) zijn inmiddels 8 mensen aan het werk in het kader van het opdoen van werkervaring. Twee van deze deelnemers hebben hier gedurende de vakantieperiode een betaalde baan aan.
- Een structurele organisatievorm, methodiek en werkwijze binnen het team WIZ om klanten aan werk te helpen is een punt van aandacht. In de loop van het najaar zal de huidige werkwijze geëvalueerd worden en moet duidelijk worden welke aanpassingen er gerealiseerd dienen te worden. Daarbij is het van belang prestatie-indicatoren te formuleren en vast te stellen.

Doelgroep Jongeren

142 Jeugd

Centrum Jeugd en Gezin Haren

Op 1 oktober 2010 is het Centrum Jeugd en Gezin Haren gestart. Het CJG is voor ouders, kinderen en jongeren (-9 maanden tot 23 jaar) een herkenbaar en laagdrempelig centraal punt voor opgroei, en opvoedvragen, adequate en passende hulp, en coördinatie van hulp. Een dergelijk centrum is voor alle ouders, kinderen en jongeren. Het CJG is een centraal punt en is er ook voor professionals. Het CJG brengt diverse instanties en functies samen. Het CJG biedt binnen de doelstelling van ondersteuning bij opvoeden en opgroeien, een breed scala aan activiteiten. Deze activiteiten lopen goed. Ook de digitale bereikbaarheid loopt goed, van de site wordt veel gebruik gemaakt en digitaal worden veel vragen gesteld. Aandachtspunt in het eerste half jaar 2011 is geweest de open inloop (die nog niet zo goed loopt), opbouw van het netwerk, bekendheid van het CJG bij onderwijs en hulpverlening, alsmede de teamontwikkeling.

Kinderopvang

Sinds 1 augustus 2010 is de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (Oké) van kracht. De wet Oké regelt zaken als:

- Afdoende kwaliteit van het reguliere peuterspeelzaalwerk
- Een dekkend en hoogwaardig aanbod van VVE.
- Toezicht en handhaving voor het peuterspeelzaalwerk.

Haren is geen VVE-gemeente en ontvangt geen bijdrage voor onderwijsachterstandenbeleid. Noch doen wij veel aan de Lokale Educatieve Agenda (LEA). Reden daarvan is dat het aantal 'gewichtenleerlingen' zeer gering is. Deze wet vereist echter wel een verordening die verder gaat dan de verordening peuterspeelzaalwerk die wij tot op heden hanteren. Ook vereist het subsidieafspraken die anders zijn en verder gaan dan wat wij tot op heden doen. Haren is een zogenaamde 0-gemeente en dit betekent dat wij een jaar uitstel hebben voor de opleidingseisen voor de leidsters en het bieden van minimaal vier dagdelen of 10 uur voorschoolse educatie. Alle gemeenten moeten per 1 augustus 2010 wel twee leidsters op een groep van 16 kinderen hebben en gebruik maken van brede programma's voor voorschoolse educatie. Hoe ver de vier organisaties (SKH met 12 dagdelen, Holle Bolle Gijs en Villa Kakelbont met beide 2 dagdelen en de Blokkentoren met 5) hiermee zijn hebben wij

nog niet in beeld. Hoewel de doelgroep bij ons zeer gering is, zullen wij toch deze wet op een minimale manier moeten implementeren. Mogelijk kunnen wij volstaan met het vaststellen van de doelgroepcriteria, het bepalen van een bijdrage per doelgroepplaats en het maken van afspraken met de organisaties over en aanvraagprocedure. Daarnaast moet in ieder geval de verordening peuterspeelzaalwerk worden aangepast en moeten wij nadenken over de huidige subsidiesystematiek die nogal rafelig is. Dit vraagt de nodige ambtelijke inzet.

331 Gemeentelijk onderwijsbeleid

Herhuisvesting Zernike College

U heeft in maart 2011 het Scharlakenhof aangewezen als voorkeurslocatie voor de herhuisvesting van het Zernike College. Het Nesciopark is als tweede voorkeurslocatie aangewezen. Inmiddels is gesproken met diverse organisaties als de brandweer, Prorail en het OV-bureau. Het OV-bureau heeft een eerste aanzet gedaan voor het openbaar vervoer met een halte nabij het Scharlakenhof. Dit biedt voor de meeste leerlingen goede mogelijkheden, maar nog niet voor alle leerlingen. Hier moet dus nog verder overleg over worden gevoerd. Met inbreng van de toekomstige gebruikers en een klankbordgroep van belanghebbenden (omwonenden en natuurorganisaties) wordt gewerkt aan de voorwaarden voor een goede stedenbouwkundige inpassing van de school in dit gebied. Het stedenbouwkundig plan zal kort na de zomervakantie zijn afgerond. Dit zal samen met een voorstel voor de herhuisvesting van de school aan u worden aangeboden. Het inhoudelijk programma van eisen is inmiddels gereed voor besluitvorming. Nog dit jaar wordt gestart met de architectenselectie voor het maken van een voorlopig ontwerp. Op basis hiervan wordt (Europees) aanbesteed aan een consortium volgens Design, Build en Maintain (voor delen van het gebouw). Tevens is contact gelegd met de provincie over het Nesciopark als nieuwbouwlocatie voor Zernike. De provincie geeft aan dat dit op voorhand niet past binnen de nu geldende visie van het Nesciopark: een hoogwaardig bedrijventerrein. Hierover zijn met de provincie nog gesprekken gaande.

Nieuwbouw Brede School de Octopus in Oosterhaar

Het stedenbouwkundig plan is door u in december 2010 vastgesteld. Het voorontwerp bestemmingsplan heeft inmiddels ter inzage gelegen. De planning is dat het bestemmingsplan in uw vergadering van december 2011 wordt vastgesteld. Op dit moment zijn wij bezig met het voorlopig ontwerp van de Brede School. Naast OBS de Wissel, de Buitenschoolse Opvang, de peuterspeelzaal en het CJG zal waarschijnlijk ook de speel-o-theek onderdak krijgen in dit multifunctionele gebouw. Binnenkort kan de samenwerkingsovereenkomst tussen de gebruikers en de gemeente worden ondertekend. Er wordt een stichtingskosten analyse gemaakt, waaraan ook de huurlasten worden gekoppeld. In het derde kwartaal van dit jaar wordt het voorlopig ontwerp met overige belanghebbenden (ouders en omwonenden) besproken. Het buitenterrein wordt samen met omwonenden en gebruikers verder ingevuld. De budgetten hiervoor zijn zeer gering. De gebruikers gaan proberen hiervoor fondsen te krijgen.

Verplaatsing Groninger Buitenschool

Gezien de kwetsbare doelgroep van langdurig zieke kinderen, is de laatste tijd veel aandacht besteed aan voldoende ondersteunende onderwijsruimte in het gebouw, en met name ook aan een zeer goed binnenklimaat. Hierdoor zijn de plannen het afgelopen jaar nog een aantal keren gewijzigd. O2G2, als schoolbestuur van de Groninger Buitenschool, zal zelf ook een financiële bijdrage moeten doen aan de realisatie van de school, vanwege de hoge aanvullende eisen aan het binnenklimaat en de daaraan verbonden kosten. Beatrixoord moet de plannen voor het kinderrevalidatiecentrum nog aanleveren. Wanneer wij deze hebben zullen wij de buurt informeren. Er is ondertussen een verkeersonderzoek uitgevoerd, waaruit blijkt dat de taxibusjes en de leerlingen van het Maartenscollege niet op hetzelfde moment aanwezig zijn. Het terrein van de Mytyschool zal worden heringericht om de taxibusjes meer plek te geven met veilige looproutes voor de leerlingen.

Doelgroep Gebruikers Zorg

143 Zorg

Gezondheidszorg

Op de raadsplanning staat in december een voorstel over Alcoholpreventie. Door beperkte ambtelijke capaciteit komend najaar wordt dit thema meegenomen in de wettelijk verplichte nota lokaal gezondheidsbeleid. Deze nota wordt in 2012 in samenwerking met de GGD opgesteld.

Zorgbeleid

Hieronder volgen een aantal lopende ontwikkelingen die duidelijk maken dat er binnen het product Zorgbeleid veel gebeurt.

- Decentralisaties. De ontwikkelingen rond het bestuursakkoord en met name de decentralisatie van de AWBZ begeleiding hebben in dit half jaar de nodige aandacht gevraagd. Er is een overleg opgestart met de RCG gemeenten om elkaar te voorzien van informatie en samenwerkingsmogelijkheden te verkennen. Hieruit is een overleg met de VGG voortgekomen om een provinciale overlegstructuur te organiseren op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau. Met verschillende doelgroepen, welzijn- en zorgaanbieders zijn verkennende gesprekken gevoerd. De stad Groningen is bezig met een inventarisatie van de cliënten. Dit onderzoek wordt in de zomer afgerond en betreft ook de Harense cliënten. Eind 2011 zult u een besluit moeten nemen over een kadernotitie waarin de uitgangspunten voor de implementatie van de decentralisaties.
- Collectieve voorliggende voorzieningen. In samenwerking met verschillende organisaties, Wmo en Werk&Inkomen wordt gewerkt aan de ontwikkelingen van dagbesteding/ontmoeting (Vertier), boodschappenbezorgdienst en een tuin- en klussenservice. Daarnaast speelt ook nog de wijziging van lijn 54 in een lokale route met een zogenaamde Servicebus. Het is de bedoeling dat deze Servicebus in 2012 gaat rijden. Met deze voorzieningen willen wij claims op individuele voorzieningen verminderen en re-integratietrajecten organiseren. Uiteindelijk doel is participatie en behoud van de eigen regie.
- Met een breed scala van organisaties is een proces gestart in zowel Haren Oost als Haren West wat tot doel heeft verregaande samenwerking en ontschotting te realiseren. Slimme samenwerkingsverbanden die straks de gevolgen van bezuinigingen en wetwijzigingen moeten opvangen en de burgers stimuleren in onderlinge samenwerking en ondersteuning.
- Uitvoering beleidsvoornemens Wmo beleidsplan Thuis in Haren, goed voor elkaar. Wat niet goed loopt is de (werkgroep) Toegankelijk. Het organiseren en in stand houden van deze werkgroep en het realiseren van resultaten is arbeidsintensief. Doel was in september met een nieuwe werkgroep te starten in een andere organisatievorm. Dit wordt niet gehaald.
- Welzijn Nieuwe Stijl. Via het rijk is ons een adviseur toegewezen om een start te maken met ketenbeschrijving en –samenwerking rond ouderen. Dit is een moeizaam proces. Marktwerving en schaalvergroting maken het ingewikkeld om tot inhoudelijke afspraken te komen.
- Het Lokaal Loket heeft in het begin van dit jaar de aandacht getrokken van de politiek. Onderwerpen waren de positie van de vrijwilligers in het loket en de verplaatsing van het loket naar het Raadhuis. Op dit moment vindt een evaluatie plaats die moet resulteren in een goede samenwerking en ontwikkelingsmogelijkheden van het loket binnen de decentralisatie AWBZ begeleiding, de kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl. Er is onderzocht of de gesubsidieerde huurders van 't Nije Cruys verplaatst kunnen worden naar 't Clockhuys. De conclusie is dat dit mogelijk is maar dat financiering afhankelijk is van de ontwikkelingsmogelijkheden van de locatie van 't Nije Cruys. Dit wordt momenteel onderzocht.
- In zijn nieuwjaarstoespraak heeft de voormalig burgemeester aangegeven dat de gemeente Haren een voorbeeldfunctie wil op het gebied van Healthy Ageing. Gezond ouder worden begint al in de wieg. Healthy ageing is daarom een goed uitgangspunt voor het Wmo beleid 2013-2016 en het Sportbeleid 2012-2015.

Ouderen

In april dit jaar is de tweede welzijnsbeurs voor ouderen georganiseerd met als thema Gezond ouder worden. Het maatschappelijk effect van de subsidie voor ouderenwerk is ontmoeting, contact, in bewegingen blijven en signalering (cursussen, sozen, uitstapjes, bewegen) en lichte ondersteuning (bezoekgroepen).

Torion is met de Zonnehof en Westerholm een samenwerkingsverband gestart inzake de bezorging van maaltijden. Net als de personenalarmering zijn dit geen gesubsidieerde diensten.

Doelgroep Culturele Klanten

145 Sport

Brede kadernota sport en bewegen

Het project Brede kadernota sport en bewegen nadert zijn voltooiing. De nota is tot stand gekomen met begeleiding van Huis voor de Sport Groningen. In twee interactieve sessies met het veld hebben wij de kaders en de prioriteiten besproken. Kernboodschap van de nota is dat de gemeente partner wil zijn van de inwoners en de sportverenigingen. Dit betekent dat voor de geboden faciliteiten ook een inspanning terug wordt verwacht. Zelfwerkzaamheid en eigen inbreng van inwoners wordt de komende jaren een belangrijk item. Meer concreet liggen de prioriteiten van de nota bij de doelgroep jeugd en het upgraden van de (binnensport) accommodaties. Hier willen wij door middel van de Combinatiefuncties invulling aan geven. Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar de praktische invulling van de Combinatiefuncties sport en cultuur, in samenwerking met sportverenigingen, kinderopvang en onderwijs. De bereidheid tot het leveren van cofinanciering is hierbij leidend. Dit onderzoek zal in het najaar 2011 zijn afgerond. Naar verwachting kan na de jaarwisseling de Combinatiefunctionaris van start. Per jaar zal een uitvoeringsplan worden gemaakt. Het voorstel is om voor de dekking van de incidentele maatregelen in het kader van de sportnota de bestemmingsreserve jeugdaccommodatie Haren west in te zetten. Daarnaast zal de € 19.000 nieuw beleid jeugdzorg in dit kader worden ingezet (reeds geraamd in de beleidsbegroting 2011).

De Blauwe Ruiters

Met de paardrijvereniging De Blauwe Ruiters is regelmatig overleg. Uitgangspunt is een locatie voor De Blauwe Ruiters waar de vereniging een eigen positie heeft. Daarnaast wil de vereniging graag in de zomerperiode haar concoursen blijven organiseren. Er zijn inmiddels contacten gelegd met de zorgboerderij De Mikkellhorst. Deze contacten zijn positief en een verdere uitwerking van de mogelijkheden zal gaan plaatsvinden. De verwachting is dat de samenwerking tot voordelen voor de beide partijen zal leiden. Daarnaast kan worden gemeld dat de provinciale dressuur- en springkampioenschappen dit jaar met succes in Haren hebben plaatsgevonden.

IJsbaan

Er is een werkgroep gevormd met leden vanuit de ijsvereniging, de schaatsvereniging en de gemeente. De werkgroep heeft meerdere locaties in beeld gehad en beoordeeld. Er is een duidelijke voorkeur van de werkgroep om een volwaardige ijsbaan te realiseren bij zorgboerderij De Mikkellhorst. Dit najaar zullen de werkgroep, De Mikkellhorst en de gemeente met elkaar in overleg gaan over de mogelijkheden. Vanuit de gemeente zal worden aangegeven dat een ijsbaan overeenkomstig de KNSB-normen momenteel financieel niet haalbaar is.

GHC

Met GHC vindt regelmatig overleg plaats over de mogelijkheden om het complex Harener Holt verder te ontwikkelen.

148 Welzijn

Leefbaarheid buurten en dorpen

De buurt- en dorpshuizen hebben het moeilijk. Verenigingen hebben steeds minder leden, het aantal verteringen neemt af en er worden niet of nauwelijks nieuwe doelgroepen of nieuwe inkomstenbronnen gevonden. Een heroriëntatie op de toekomst van de buurt- en dorpshuizen wordt meer en meer noodzakelijk. De Tieshof heeft met een professionele subsidiezoeker en met cofinanciering van de gemeentelijke onderhoudsbudgetten ongeveer 1.5 ton aan subsidie weten te verwerven voor een opknopbeurt van de Tieshof. Daarnaast hebben zij een arbeidsconflict met de beheerder. Hierin zijn veel ambtelijke uren geïnvesteerd. De subsidie 2011 is in mei in 1x uitbetaald zodat de Stichting aan haar financiële verplichting

tingen kon voldoen. De verwachtingen van het bestuur ten aanzien van de exploitatie zijn positief. De Mellenshorst maakt wederom een bestuurscrisis mee. De financiële situatie is ook hier kritiek. Ook hier speelt een arbeidsrechtelijk probleem met de beheerder. Vooralsnog is de toekomst van de Mellenshorst onzeker. Ook hierin zijn veel, niet geplande, ambtelijke uren in gaan zitten.

Vrijwilligers

In mei is de wet Mas (Maatschappelijke stages) aangenomen. Het budget is bevroren op het niveau 2010, circa € 25.000 minder dan begroot. De leerlingen hoeven in plaats van 80 uur, nog slechts 30 uur een stage te lopen. Er wordt nauw samengewerkt met de VO scholen en de buurgemeenten. Aan de gemeente Groningen is verzocht de MAS middelen voor het Zernike Haren over te dragen aan de gemeente Haren.

Welzijnsbeleid

Welzijnsbeleid - Programmamanagement decentralisaties

Het kabinet is voornemens een aantal beleidsvelden te decentraliseren en tegelijkertijd te bezuinigen op de uitgaven. Het gaat om de decentralisatie van AWBZ functie begeleiding, Jeugd en Werken naar Vermogen. Voor de implementatie wordt een gemeentelijke programmamanagementstructuur ingericht. Het programma omvat op hoofdlijnen eerst de ontwikkeling van een kader (fase 1), vervolgens op basis daarvan de voorbereiding van de invoering van de wetswijzigingen (fase 2) en tenslotte de feitelijk implementatie van de noodzakelijk organisatie- en structuurwijzigingen, zowel in- als extern (fase 3). Het resultaat van fase 1 is een door u vastgestelde kadernotitie waarin het kader beschreven staat voor leveren van producten en diensten aan de betreffende doelgroepen in de periode 2012-2016. Omdat het invoeringstraject in de tijd gezien per decentralisatie verschilt zal de mate van detaillering per decentralisatie kunnen verschillen. Er zal naar een vorm worden gezocht om recht te doen aan die tempoverschillen. Voor zover het in fase 1 niet mogelijk is zojuist genoemde onderwerpen uit te werken zal dat in de volgende fase 2 gebeuren. Het tempo per decentralisatie verschilt. De grootste druk zit op de invoering van de AWBZ begeleiding, de voorbereiding van de implementatie daarvan moet dus zo spoedig mogelijk worden opgestart. Voor het onderdeel Wet Werken Naar Vermogen (WWNV) is nog niet duidelijk wat de exacte uitkomst van het overleg tussen VNG en het rijk gaat worden. De voorbereiding van de implementatie daarvan is in 2012 aan de orde. In het bestuursakkoord zijn op macroniveau budgetten voor in- en uitvoering vastgesteld. Of en hoe deze budgetten worden verdeeld onder de (centrum)gemeenten is nog onduidelijk. In ieder geval zal op de huidige budgetten eerst een korting worden toegepast alvorens zij worden overgeheveld. Met ingang van 1 januari 2013 komen er uitvoerings- en transitiebudgetten beschikbaar. Hoeveel dit is, is mede afhankelijk van het af te sluiten bestuursakkoord.

Welzijnsbeleid - WMO nota

Het opstellen van de WMO nota heeft vertraging opgelopen. In de raadsplanning zijn diverse onderwerpen opgenomen die wij willen integreren in de nieuwe WMO nota 2013-2016. het betreft de volgende onderwerpen:

- Herijking subsidiesystematiek
- Herijking dorpshuizen

Voorstel is daarom ook deze onderwerpen van de raadsplanning te schrappen en mee te nemen in het beleidsplan WMO dat in de eerste helft van 2012 aan u ter vaststelling wordt voorgelegd. Dit is ook de reden waarom de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning moet worden doorgeschoven naar 2012. Deze verordening regelt namelijk de uitvoering van de nieuwe beleidskaders van de WMO nota.

Welzijnsbeleid - Voorbereiding Meerjarenbeschikkingen 2013 – 2016

Eind 2011 moet er duidelijkheid zijn over de subsidiëring van de onze instellingen voor de periode 2013 – 2016. Ingrijpende wijzigingen in budgetten moeten 1 jaar van tevoren gemeld worden aan de betreffende instellingen. Wij gaan in het najaar van 2012 met de gesubsidieerde instellingen in gesprek over de aangekondigde bezuinigingen en de gevolgen voor de meerjarenovereenkomsten en budgetten. Instellingen ontvangen aan het eind van

het jaar een vooraankondiging van de besluiten over de aard en omvang van de bezuinigingen per instelling.

Antidiscriminatie

Naar aanleiding van een bezwaar- en beroepsprocedure over de hoogte van de subsidie aan het Discriminatie Meldpunt Groningen is besloten om de relatie met het DMG in 2011 niet voor te zetten. De ombudsvrouw heeft de opdracht gekregen en aanvaard om de wettelijke taken inzake antidiscriminatie wet uit te voeren. In 2011 zijn er nog geen klachten aangemeld.

152 't Clockhuys

Wij besloten in het voorjaar van 2011 een 'cultureel manifest' op te stellen, waarin wij de huidige culturele infrastructuur beschrijven inclusief aandachtspunten voor de komende jaren. Na een aantal voorbereidende gesprekken met het culturele veld stelden wij vast dat de clustering van - en de samenwerking in één gebouw door de Culturele Raad Haren, Bibliotheek Haren en 't Clockhuys - Centrum voor Kunst & Cultuur essentieel zijn voor de culturele infrastructuur. Deze 3 pijlers vormen de kast van de 'Harener harmonica', waar door ombuigingen wellicht minder lucht (budget) in gepompt zal worden, maar die in tact moet blijven (ook voor het moment dat er weer voldoende lucht zal zijn). Het cultureel manifest, dat in stappen d.m.v. overleg rondes in de Dickensroom alsmede online via reacties op www.clockhuys.com tot stand kwam, kan als uitgangspunt dienen voor de cultuurnota die in het voorjaar van 2012 gereed zal zijn.

De kostendekkendheid met betrekking tot de inhoudelijke activiteiten moet in totaal uitkomen op minimaal 60%. Wij wachten gezien de huidige economische crisis (in combinatie met onze hoge tarieven) met spanning af hoe de aanmeldingen in augustus zullen zijn, want die zijn bepalend voor de uitkomsten met betrekking tot de begroting van 't Clockhuys-CKC. Wij hebben (evenals voorgaande jaren) besloten pas na de zomervakantie al dan niet groen licht te geven voor een aantal voorgenomen vervangingsinvesteringen. Bij tegenvallende inschrijvingen kunnen eventueel extra kosten bespaard worden door de vervanging van instrumentarium e.d. uit te stellen.

Eind september (na de inschrijvingen voor cursusjaar 2011-2012) komen wij met een memo waarin wij de stand van zaken met betrekking tot de verwachte uitkomst van de kostendekkendheid (en eventuele benodigde maatregelen) voor boekjaar 2011 zullen aangeven.

Doelgroep Eigenaren en Huurders

37 Brandweezorg

Opleiden

Er is een nieuwe opzet voor het opleiden van brandweerpersoneel. De eerste ervaringen tot nu toe leren, dat de cursus meer tijd kost en vaker een herexamen moet worden gedaan. Hierdoor zullen de kosten voor het opleiden van brandweerpersoneel naar verwachting stijgen. Er is nu niet exact te voorspellen hoe het zich verder in de toekomst zal ontwikkelen, mede in het kader van de regionalisering. Daarvoor zijn ook ervaringen van andere korpsen en hun input noodzakelijk. Wij verwachten dat het opleidingsbudget dit jaar nog toereikend is.

Realistisch Oefenen

Voor het realistisch oefenen is het huidige budget vanaf volgend jaar niet meer voldoende. Om te kunnen voldoen aan de Wet kwaliteitszorg brandweerpersoneel is extra budget noodzakelijk. Door te gaan samen werken met omliggende korpsen is over een periode van drie jaar een oefenschema vastgelegd. Vanaf 2012 is per jaar € 3.000 extra nodig boven het vastgestelde budget, om te kunnen blijven voldoen aan de kwaliteit brandweerpersoneel. Over drie jaar moet het totaal worden herzien, waarschijnlijk is dan ook duidelijk hoe de regionalisering van de brandweer zijn praktische vorm heeft gekregen.

Materieel

De vervanging van ademluchtmaterieel is door regionale aanbesteding dit jaar veel voordeliger gerealiseerd. Geplande vervangingsinvesteringen en het leasen van ademluchttoestellen waren reeds geschrapt uit de begroting. De besparingen door het niet meer leasen zijn via de bouwstenenbrief 2009 reeds verwerkt in de begroting. Een aantal vervangingsinvesteringen is bij de Voorjaarsnota 2011 niet opgevoerd of er is een lager krediet aangevraagd. Hierdoor wordt gemiddeld circa € 4.000 per jaar aan kapitaallasten en leaselasten bespaard.

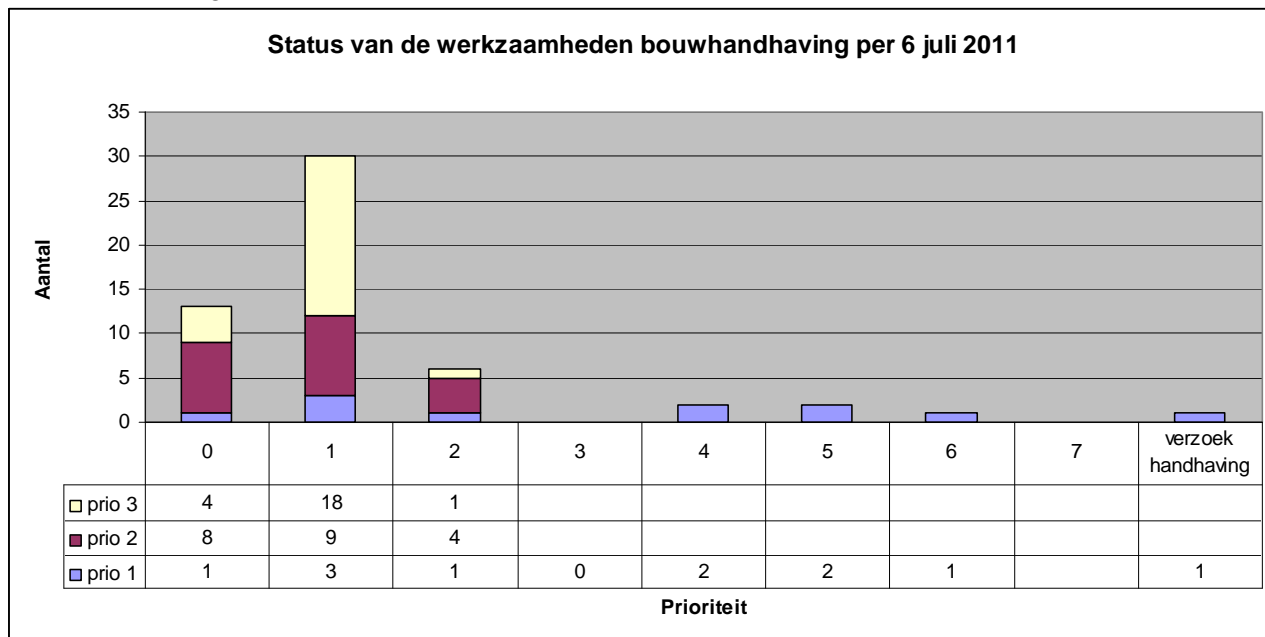
228 Inzameling Huisafval

Met ingang van 1 januari 2011 is de diftar-administratie uitbesteed aan de Milieu Dienst Groningen (MDG). Voorwaarden en afspraken zijn vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst. Er is 5% weglek bij het wegen begroot. De gerealiseerde weglek van 3,84% is lager dan begroot. Ten opzichte van vorige jaren is dit een significante verbetering.

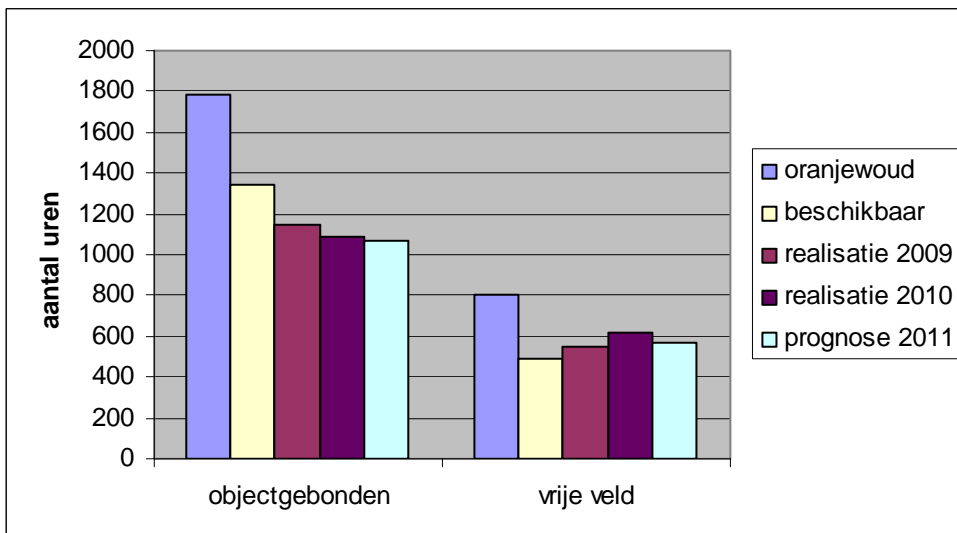
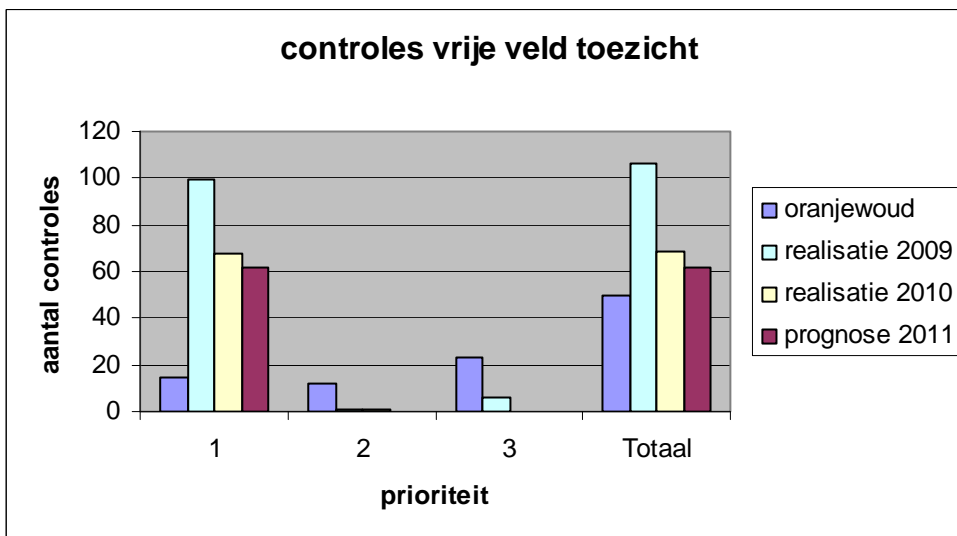
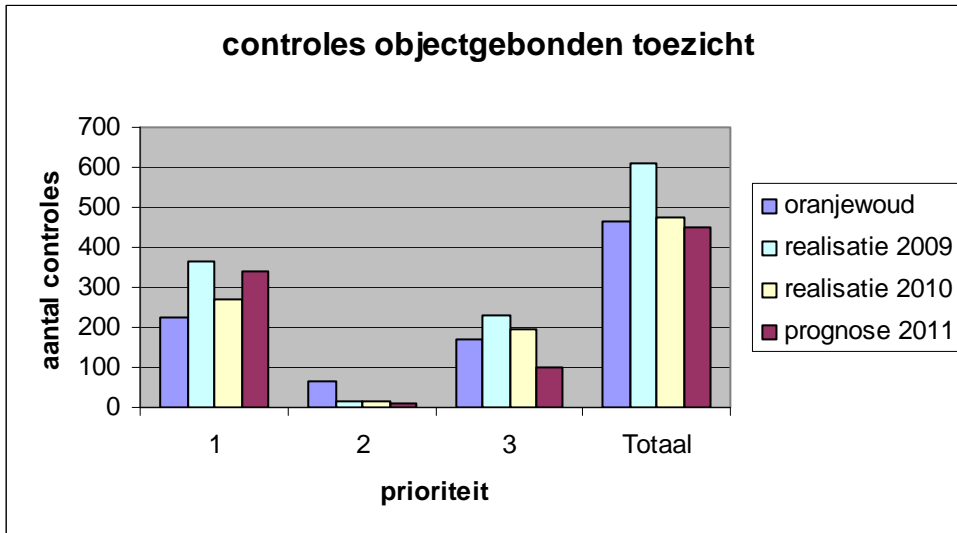
240 Duurzame Ontwikkelingen

- In het najaar verwachten wij de evaluatie van het klimaatbeleid afgerond te hebben en aan u aangeboden te hebben.
- In het najaar verwachten wij ook het (duurzame) inkoopbeleid geactualiseerd te hebben en aan u aangeboden te hebben.
- In de zomer wordt de laatste hand gelegd aan het project Frisse Scholen. Met dit project hebben wij het binnenklimaat in en de energiezuinigheid van de Harense basischolen zeer verbeterd.
- Het kleed- en clubgebouw op sportpark de Koepel is voor de start van het nieuwe voetbal seizoen opgeleverd.

244 Handhaving Bouwen



Grafiek: Status van de werkzaamheden bouwhandhaving per 6 juli 2011



Uit bovenstaande grafieken wordt duidelijk dat wij qua productie en capaciteit sterk achterblijven bij hetgeen in 2007 in het rapport van Oranjewoud als norm is vastgesteld. Conclusie is dan ook dat wij nog steeds niet voldoen aan onze wettelijke taken. Hiermee lopen wij als gemeente uiteraard risico's van aansprakelijkheid. Als beheersmaatregel gaan wij in 2011 33 handhavingzaken met hoge en middel prioriteit aanpakken. In december zullen wij na-gaan welke handhavingzaken met lage prioriteit een hogere prioriteit moeten krijgen. Deze zullen dan in 2012 worden aangepakt. Reguliere controles worden voorlopig zoveel mogelijk opgeschort. Structurele achterstanden zijn hierin niet meegenomen. Met deze beheersmaatregel verminderen wij de risico's, maar kunnen wij ze niet wegnemen. Wij gaan nog na in

hoeverre wij in staat zijn capaciteit of middelen vrij te maken om deze achterstanden weg te werken. Momenteel zijn wij bezig met het opstellen van een handhavings- en uitvoeringsplan, waarin bovengenoemde problematiek wordt meegenomen.

254 Ruimtelijke Plannen

Wij hebben dit jaar een flinke start gemaakt met de herziening van de moederbestemmingsplannen, maar lopen iets achter op de oorspronkelijke planning. Wij verwachten in juli 2013, ondanks de vertraging, de actualisatie gereed te hebben. Onderstaand de herziene planning van de actualisatie bestemmingsplannen.

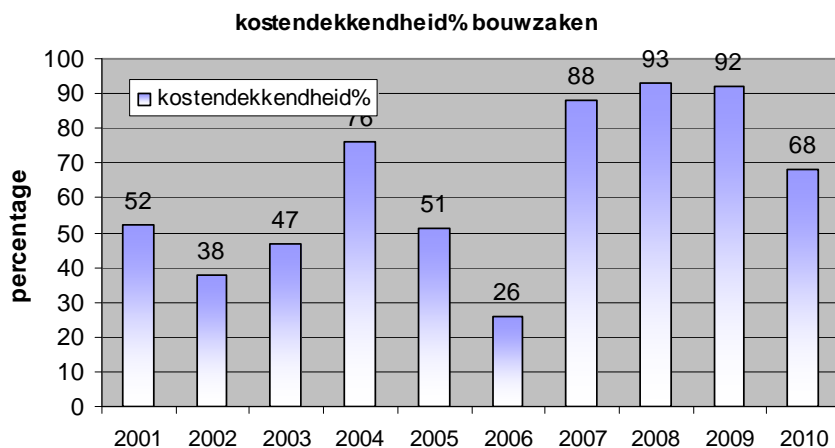
Bestemmingsplan	Start werkzaamheden	Vaststelling	In werking
Onnen	oktober 2010	september 2011	oktober 2011
Haren West	april 2011	maart 2012	mei 2012
Glimmen	februari 2011	april 2012	juni 2012
Noordlaren	februari 2011	april 2012	juni 2012
Haren Midden	september 2011	december 2012	februari 2013
Paterswoldsemeer	maart 2012	mei 2013	juli 2013
Kadernota Buitengebied	september 2010	Januari 2012	juli 2013
Bestemmingsplan Buitengebied	januari 2011	mei 2013	juli 2013
Oosterhaar	maart 2013	mei 2014	juli 2014

264 Volkshuisvesting

In uw vergadering van maart 2011 zijn door u 19 uitgangspunten voor het woonplan vastgesteld. Het Woonplan staat ter vaststelling gepland voor uw vergadering in december 2012. Het was ons voornemen om samen met de gemeente Tynaarlo het woonplan gezamenlijk uit te besteden. Intussen heeft Tynaarlo reeds een keuze gemaakt voor een extern bureau. Wij gaan kijken in hoeverre wij nog kunnen aansluiten bij dit traject met Tynaarlo of zelf een extern bureau opdracht geven om de uitgangspunten uit te werken tot een volwaardig woonplan. De ervaring leert overigens wel dat een uitbesteding van een woonplan ook de nodige ambtelijke inzet gaat vergen. Dit is een belangrijk aandachtspunt, aangezien hiermee in de bezetting van de afdeling nog geen rekening is gehouden.

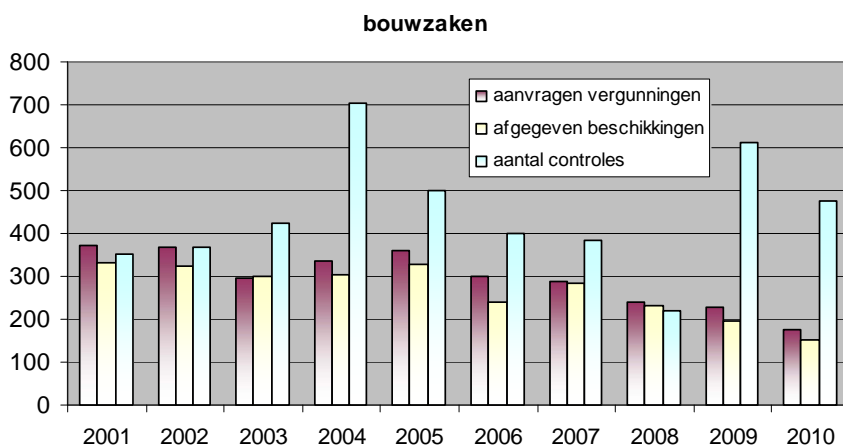
265 Bouwzaken / 266 Omgevingsvergunning

Met de komst van de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) zal er een verschuiving van meer werkzaamheden in de handhaving en toezicht plaatsvinden. Door de invoering van de Wabo is eveneens de proceduretijd voor reguliere vergunningen met 20% verkort. Door deze kortere afhandelingstermijn is er helaas een aantal vergunningen van rechtswege verleend. Dit heeft niet tot problemen geleid. Er is door een aanvrager voor een omgevingsvergunning nog geen beroep gedaan op de Wet dwangsom vanwege het overschrijden van de termijn van 26 weken die geldt voor de uitgebreide procedure. Door gewijzigde wetgeving is eveneens het vergunningsvrij bouwen verruimd. Hierdoor komen minder leges binnen en wordt de kostendekkendheid niet gehaald. Met ingang van 2007 zijn de bouwleges 100% kostendekkend gemaakt. Hiertoe zijn de bouwleges met ingang van 2007 fors gestegen. Dit is gebeurd op basis van een raming vooraf, waarbij de legesopbrengsten gelijk zijn getrokken aan de toerekenbare kosten op het product bouwzaken. De realisatie van opbrengsten uit aanvragen voor grote bouwprojecten laat zich moeilijk voorspellen. Wij hebben weinig sturing over het moment waarop een aanvraag uiteindelijk wordt ingediend. Wij proberen de gerealiseerde kosten elk jaar zo goed mogelijk te matchen met de opbrengsten. Sinds het 100% kostendekkend maken van de bouwleges doen wij ervaring op met het voorspellen van volumes en bouwsommen. Het blijft echter lastig voorafgaand aan het boekjaar een inschatting van de opbrengsten te maken. Ervaring heeft geleerd dat wij pas bij de bestuursrapportage een redelijke inschatting kunnen maken. Na afloop van elk boekjaar rapporteren wij in het jaarverslag over de gerealiseerde kostendekkendheid. Onderstaande grafiek (uit het jaarverslag 2010) laat de percentages gerealiseerde kostendekkendheid over de afgelopen 10 jaren zien.



Grafiek uit jaarverslag 2010: ontwikkeling kostendekkendheid

De laatste jaren daalt het aantal aangevraagde vergunningen. Sinds de invoering van de woningwet in 2003 en WABO in 2010 wordt steeds meer vergunningsvrij gebouwd en hierdoor daalt het aantal bouwaanvragen. Wanneer een bouwplan onder activiteit RO valt, ondanks dat het als omgevingsvergunning is ingediend met de activiteit bouw, dan wordt alleen maar leges geheven over de activiteit RO. Dit zijn vaste bedragen aan leges, die niet afhankelijk zijn van de bouwsom. Hierdoor ontvangen wij minder leges. Door de economische ontwikkelingen en de steeds strengere regels voor de hypotheekverstrekking zijn er relatief weinig grote verbouwingen of uitbreidingen. De gemiddelde bouwsom van een aanvraag is hierdoor lager, en levert dus minder leges op. Het werk aan de frontoffice blijft op niveau omdat mensen wel langskomen met vragen. Men wil méér informatie over vergunningvrij bouwen. Verder verhuizen mensen minder snel en kiezen vaker voor een verbouwing. Daarbij is men meer gespist op vergunningvrije bouw mogelijkheden en neemt men vaker genoeg met een minder grote uitbreiding.



Grafiek uit jaarverslag 2010: ontwikkeling aantal aanvragen vergunningen

Doelgroep Gebruikers Publieke Ruimten

051 Openbare Verlichting

In het algemeen verwachten wij weinig veranderingen in het energieverbruik.

Een wijziging t.o.v. de vorige jaren betreft de openbare verlichting op het transferium. Die is in 2007 geplaatst, de gegevens zijn door ZiuT echter pas vanaf eind 2010 naar het netwerkbedrijf gestuurd. Daardoor betalen wij ook pas vanaf eind 2010 voor dit energieverbruik. Wij verwachten dat de energierekening hierdoor hoger zal uitvallen dan begroot.

Op dit moment is het vervangingsplan voor 2012 in voorbereiding. De lichtmasten langs de Bakkerweg worden in combinatie met de herinrichting vervangen. De lichtmasten langs de Meerweg (nieuwe rotonde) zijn in combinatie met de aanleg van de rotonde vervangen.

Daarnaast worden de lichtmasten langs de weg Cantersveen vervangen. Andere straten waar de openbare verlichting volgens het vervangingsplan 2012 wordt vervangen: Oosterweg, 't Harde, Viaductweg, Julianalaan, Ruitersteeg, Koelandsdrift, Vogelzangsteeg en de Oude Middelhorst. De nieuwe lantaarnpalen en armaturen worden voorzien van een dynamischer om de verlichting 's avonds en 's nachts te dimmen. Wat betreft de onderhoudskosten verwachten wij geen wijzigingen t.o.v. 2010.

Vanaf 1 januari 2012 loopt ons contract met Ziut voor het beheer en onderhoud van de openbare verlichting af. Wij zijn op dit moment bezig met de voorbereidingen voor het afsluiten van een nieuw contract vanaf 1 januari.

065 Verkeer En Vervoer

De rotonde bij de afrit A28 /Meerweg is begin juli 2011 gereed gekomen.

De reconstructie van de Poorthofsweg is begin 2011 afgerond. Het oorspronkelijk profiel is grotendeels gehandhaafd. Daarbij zijn de aansluitingen bij zowel de Stationsweg als de Lokveenweg aangepast. Vanuit het budget 'verkeer' is een bescheiden bijdrage geleverd.

Elk jaar doen wij een aantal projecten in het kader van verkeerseducatie. Hiervoor krijgen wij jaarlijks bijna € 7.000 subsidie van de provincie Groningen. Als gemeente leggen wij jaarlijks ongeveer hetzelfde bedrag bij. In 2011 zijn tot nu toe de belangrijkste uitgaven gedaan voor de verkeersexamens voor groep 7 van de basisscholen. De overige activiteiten, zoals de verkeersmarkt, de seniorenritten en de opfriscursus, volgen in de loop van het jaar.

Eind juni heeft u € 60.000 beschikbaar gesteld voor actualisering van het Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan (GVVP). Direct na de zomervakantie zullen wij het project opstarten. De verwachting is, dat wij rond april 2012 het eindresultaat kunnen aanbieden. Een belangrijk onderdeel in het GVVP is de veiligheid rondom basisscholen.

In samenwerking met de gemeente Groningen, provincie Groningen en de Regio Assen-Groningen werken wij aan een oplossing voor het capaciteitsprobleem bij P+R Haren. Daarbij kijken wij naar zowel een tijdelijke als een definitieve oplossing.

Dit voorjaar is het contract verlengd met de Grontmij betreffende de digitale verkeerskaart. In 2005 zijn wij gestart met jaarlijks te tellen op gemiddeld 10 plaatsen op het Harense wegennet (intensiteit, snelheid en voertuigcategorie). Het gaat hierbij om totaal 50 telpunten. Op elk telpunt wordt om de vijf jaar geteld. De gegevens zijn digitaal te raadplegen.

167 Monumenten

Eigenaren kunnen tot eind 2011 met de zogenaamde strippenkaartregeling gebruik maken van de diensten van de Monumentenwacht Groningen. Met ingang van 2012 zal deze regeling komen te vervallen. (B&W 7554). De afgelopen jaren is er van de regeling minder gebruik gemaakt dan verwacht. In afwachting van de besluitvorming over de ombuigingen moet nog worden besloten of dit bedrag gebruikt gaat worden voor een nieuwe subsidieregeling of voor de bezuinigingen. Door het stopzetten van de strippenkaartregeling verwachten wij dat jaarlijks € 25.904 bezuinigd zou kunnen worden.

172 Landschapsbeheer

Project landgoed Huis te Glimmen

De werkzaamheden aan het landgoed zijn afgerond. Het herstel van het landgoed is iets uitgelopen, daarnaast is er meerwerk ontstaan. De kosten voor het meerwerk bedroegen € 60.000. Onze cofinanciers in dit project hebben hiervan € 45.000 voor hun rekening genomen. De resterende € 15.000 is gedekt uit ons regulier LUP-budget.

Herstel kleine landschapselementen

Dit project is sinds eind 2009 in uitvoering en heeft een looptijd tot en met 2012. De verwachting is dat het project in 2012 alle doelstellingen behaalt. Landschapsbeheer Groningen, die het project uitvoert, denkt dat wanneer de definitieve toedeling van de landinrich-

tingscommissie heeft plaats gevonden er veel nieuwe aanmeldingen zullen komen. Over een eventuele verlenging van het project is nog niet besloten.

Herstel natte landschapselementen

Het project 'Herstel natte landschapselementen' is dit jaar gestart en loopt volgens plan.

Ontwerpproces eendenkooi Quintusbos

Na het afronden van de werkzaamheden op het landgoed heeft Staatsbosbeheer ook de wens uitgesproken de eendenkooi op te knappen. (De eendenkooi is aan het vervallen.) Vanuit de Monumentenwet is dit een ongewenste ontwikkeling. In samenspraak met een deskundigenteam en bewoners is er een ontwerpproces opgestart. Wij hebben dit proces gesteund met een kleine financiële bijdrage. Eind juni is er een ontwerp gekozen dat in 2011 en 2012 uitgewerkt gaat worden. Staatsbosbeheer gaat een projectplan opstellen voor het uitvoeren van dit project. Ook zal er dit jaar nog een publicatie worden gepresenteerd over de eendenkooi in het Quintusbos.

Regulier onderhoud hagen door Landschapsbeheer

In het kader van behoud van het landschap onderhoudt Landschapsbeheer Groningen de meidoornhagen. Vanuit ons reguliere LUP-budget doen wij een jaarlijks een subsidiebijdrage van € 10.000.

Bomenbeleidsplan

Het bomenbeleidsplan is vastgesteld in uw vergadering van januari 2011. Dit plan is opgesteld met bewoners en belangenorganisaties die zijn vertegenwoordigd in een klankbordgroep.

Levend Verleden

Dit jaar zal er een start gemaakt worden met de uitvoering van het project 'levend verleden'. Het zal resulteren in een fietsroute waarin de ontstaansgeschiedenis en de diversiteit van het landschap centraal staat. De verwachting is dat de route medio 2012 gereed is.

178 Openluchtrecreatie En Toerisme

In samenwerking met de jachthaven Zuidwesthoek, het Meerschap en de Nederlandse Campersclub is een deel van de grote parkeerplaats bij de Meerweg aangewezen en ingericht als camperlocatie. Er zijn tien plaatsen aangewezen, in principe tijdelijk, namelijk totdat duidelijkheid bestaat over de inrichting na implementatie van de visie Meerweg.

In overleg met VVV en Toeristisch Platform Haren is een eerste aanzet gegeven ten behoeve van de evaluatie van de Nota Toerisme en Recreatie Haren. Afronding van de evaluatie wordt verwacht eind van dit jaar.

Er is tamelijk intensief overleg gevoerd met de gemeente Hoogezand en Tynaarlo over de toekomst van het Zuidlaardermeer. Dat heeft geresulteerd in een succesvolle bijeenkomst met ondernemers langs het meer. In de tweede helft van dit jaar zal daaraan een vervolg worden gegeven. De voortrekkersrol hiervan heeft op dit moment de gemeente Tynaarlo. Op basis van een onderzoek naar de mogelijke locaties (Boomker, Clockhuys, gemeentehuis en Hortus) is besloten om de VVV voorsnog te handhaven op de huidige locatie. In het kader van de evaluatie van het toeristisch en recreatief beleid, dat in de tweede helft van 2011 zal plaatsvinden, komt de organisatie van de VVV opnieuw aan de orde.

233 Riolen

Het baggerplan is inhoudelijk klaar en wordt betrokken bij de actualisatie van het Gemeentelijk Riolerings Plan in 2012. Deze actualisatie wordt in het voorjaar van 2012 aan u aangeboden.

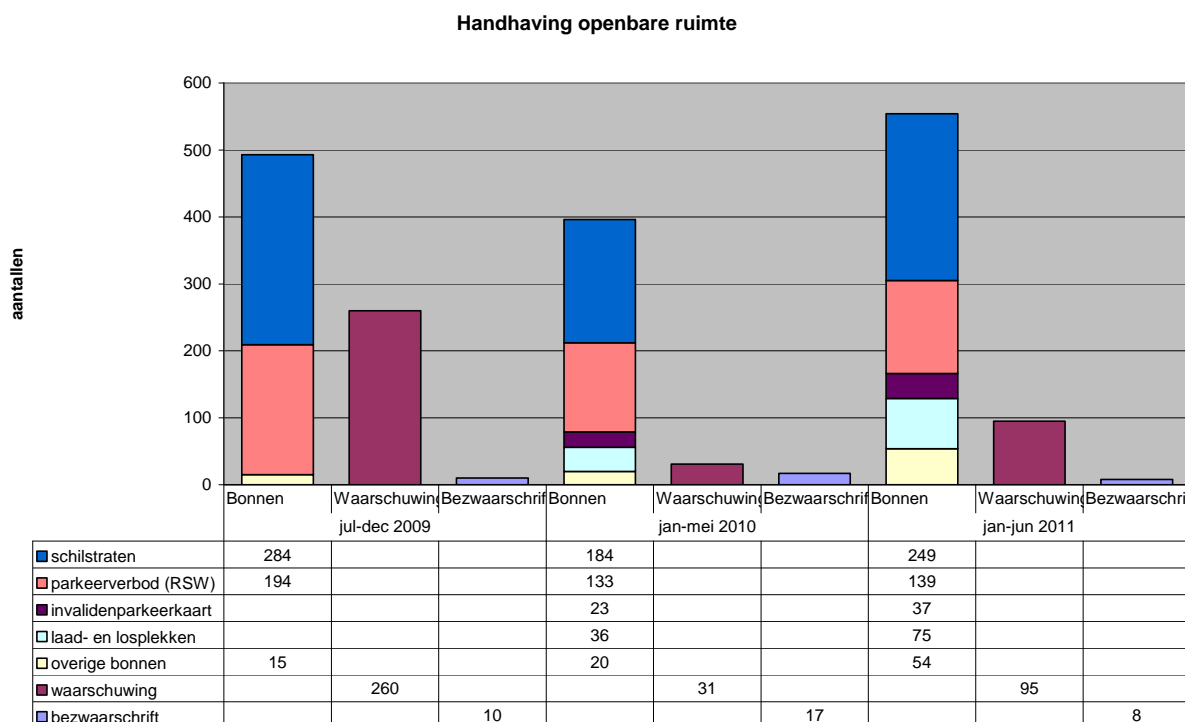
De reconstructie van de Meerweg (€ 350.000) wordt dit jaar niet uitgevoerd. Wij verwachten een aanvang te maken met uitvoering in 2012. Wij stellen voor het investeringskrediet te verschuiven van 2011 naar 2012 en uit te gaan van een realisatietermijn van twee jaar. Dit heeft begrotingstechnisch effect op de kapitaallasten, wat bij de Voorjaarsnota 2012 zal worden verwerkt.

Het project 'Saneren riooloverstort Zuidlaardermeer' loopt goed. De technische randvoorwaarden zijn met de subsidiënten overeengekomen. Wij hebben de eerste gesprekken met Dorpsbelang Noordlaren gehad. Komend najaar volgen planuitwerking en aanbesteding, de uitvoering is gepland voor 2012.

De reconstructie van de Poorthofsweg is afgerond. Verder voeren wij dit jaar 2 grote rioolreinigings- en inspectierondes uit.

In 2012 staat een actualisatie van het GRP gepland.

245 Handhaving Openbare Ruimte



267 Algemene dienstverlening overig

Er is een start gemaakt met de voorbereiding van de reclamenota. Verwacht wordt dat dit in de tweede helft van 2011 kan worden afgerond met een voorstel aan de raad.

Doelgroep Economische Klanten

083 Economische zaken

Sinds 2010 is in overleg met de ondernemers besloten niet meer mee te doen met de promotiebeurs. In plaats daarvan zetten wij het budget voor andere promotiedoeleinden in zoals 4 mijl, wielerronde etc. Dit zoveel mogelijk in overleg met de ondernemers.

In april jl. vond in Haren de afsluiting plaats van de Energiewacht Tour. De landelijke wereldtop op het vlak van het vrouwenwielrennen was aanwezig. Mede door het prachtige weer en het mooie parcours werd dit een dag met veel publiek op de been. Ook hiermee heeft Haren zich op de kaart gezet.

Om te komen tot de vorming van een ondernemersfonds voor het centrum van Haren heeft Ondernemend Haren de voorbereidingen getroffen voor een onderzoek naar de mogelijkheden van de B.I.Z. (BedrijfsInvesteringsZone). Dit in nauwe samenspraak met het college. De resultaten van dit onderzoek worden in de tweede helft van 2011 verwacht.

234 Vergunningverlening Bedrijven Wet Milieubeheer

Het Activiteitenbesluit is voor meer bedrijven van toepassing geworden. Dit heeft echter nog niet geleid tot minder vergunningsplichtige inrichtingen binnen de gemeente Haren. De grootste vergunningaanvraag van Prorail spoorwegemplacement is in concept gereed en zal

binnenkort als ontwerp ter inzage worden gelegd. De verwachting is dat er vele bezwaren worden ingediend.

235 Bodem en Grondwater

Sanering van de voormalige chemische wasserij aan de Kroonkampweg 6 vindt plaats via biologische reiniging. Tot 2017 zal monitoring plaatsvinden via monsternamen van de peilbuisen om het effect van de sanering te meten. De laatste monitoringsronde heeft plaatsgehad in november 2010. De resultaten zijn tot nu toe zeer bemoedigend. De verontreinigingsvracht is met circa 54% afgenomen ten opzichte van het jaar 2006 (aanvangmonitoring). Ten aanzien van de vorige monitoring in 2008 is de verontreinigingsvracht zelfs teruggelopen met circa 74%. De eerstvolgende monitoring zal plaatsvinden in 2012. Dekking voor de kosten van de laatste monitoringsronden in 2015 en 2017 zal nog gevonden moeten worden. Het gaat om een bedrag van circa € 20.000. Wij trachten de hiervoor benodigde middelen bij de provincie te verkrijgen.

236 Geluidhinder

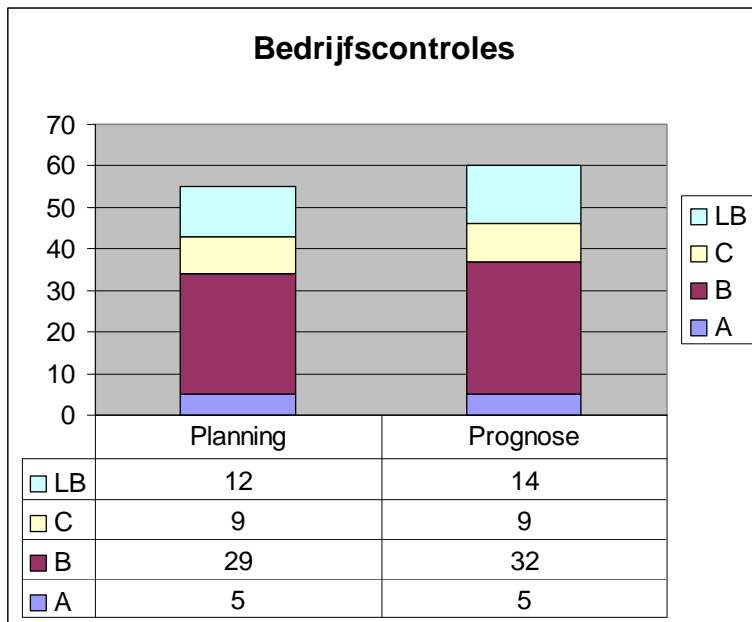
Vanuit ISV-2 subsidie (periode 2005-2009) is € 123.000 beschikbaar gesteld voor sanering van woningen langs het spoor, die op de A-lijst staan (woningen met hoogste geluidsbelasting van het spoor). Totaal zijn er 7 woningen geïsoleerd. De overige mensen die in aanmerking kwamen zijn niet ingegaan op het aanbod of wilden liever een geluidsscherm. Van de subsidie resteert nog een bedrag van circa € 10.000. Dit restant is deels nodig voor afronding van de sanering. Wij zijn het project aan het afronden en gaan dit jaar de subsidie afrekenen met de provincie. Een eventueel rest bedrag gaat terug naar de provincie. Daarnaast is er samen met gemeenten Hoogezand-Sappemeer en Veendam een aanvraag gedaan voor subsidie bij de provincie vanuit ISV-3 subsidie (2010-2014) voor sanering van bestaande woningen, die een hoge geluidsbelasting vanwege wegverkeerslawaaï ondervinden. Voor onze gemeente gaat het om 28 woningen, die voorkomen op de A-lijst. Bij de provincie is een subsidieaanvraag van € 76.000 ingediend. Na toekenning kan het project gestart worden. Naar verwachting krijgen wij nog dit jaar de subsidie toegekend. De subsidie is echter niet toereikend om alle woningen te saneren. Nog bepaald moet worden hoe de subsidie het beste kan worden ingezet.

237 Algemeen Milieubeleid

Besluitvorming over Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) is in voorbereiding. Opties en financiële consequenties worden momenteel in kaart gebracht.

243 Handhaving Milieu/Reclame

Er zijn 24 bedrijven regulier bezocht. Bij zeven bedrijven was een hercontrole nodig doordat er een of meerdere tekortkomingen waren geconstateerd. Dit is 29% van de 24 gecontroleerde bedrijven. In geheel 2010 was bij 20% van de bedrijven een hercontrole noodzakelijk. Een lichte stijging dus. Wellicht is dit aan het eind van het jaar, als al de bedrijven van de jaarplanning 2011 zijn bezocht, gelijk het percentage van 2010. Bij vier van de zeven bedrijven waar een hercontrole werd verricht, was een volgende handhavingsschape noodzakelijk; een voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom. Eén bedrijf hiervan ontvangt inmiddels een beschikking. Voortvloeiend uit handhaving najaar 2010 heeft een bedrijf begin van dit jaar eveneens een beschikking ontvangen.



Grafiek: De verschillende typen controles zijn controles van inrichtingen A, B of C. Verder zijn er controles LandbouwBesluit (LB) en controles GlasTuinBesluit (GTB). Er waren voor 2011 in totaal 55 controles gepland. Per eind juni zijn er 24 controles uitgevoerd. In de planning voor de tweede helft van het jaar staan 31 controles opgenomen.

Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering

277 Waardering Onroerende Zaken

In de afgelopen jaren is veel tijd en moeite gestoken in het optimaliseren van het bestand. Het registreren van correcte gegevens is belangrijk voor een goede waardering, aangezien dit de uitgangspunten zijn voor het goed bepalen van de waarde. De combinatie van een goed waarderingsmodel, opgesteld door het taxatiebureau in combinatie en samenwerking met de gemeente, bewijst nu dat de waarden steeds beter aansluiten bij de werkelijke marktwaarde. Het aantal bezwaren is de afgelopen jaren drastisch verminderd, een trend die zich in 2011 heeft doorgezet. Het aantal bezwaren lag weer lager dan vorig jaar. De afhandeling van de bezwaren is inmiddels vrijwel afgerond. Enkele bezwaren lopen nog, in afwachting van nadere gegevens of hoorzittingen.

In de afgelopen jaren is gebleken dat dure beroepszaken naar aanleiding van een bezwaar te voorkomen zijn door veel communicatie met de burgers en door duidelijke uitleg te geven. Het aantal WOZ-beroepszaken per jaar is hierdoor gedaald van 15 stuks in 2007, tot 0 in 2010. Voor 2011 worden nu nog 4 verwacht.

OndernemingsRaad

In eerste helft 2011 is door de OR veel gebruik gemaakt van externe adviseur (adviseren over OOT). Hiermee was in de begroting geen rekening gehouden. In het najaar 2011 vindt de jaarlijkse bijscholing plaats.

Bedrijfsvoering

In de Voorjaarsnota 2011 hebben wij aangekondigd dat wij u periodiek zullen informeren over indicatoren met betrekking tot de bedrijfsvoering die de inwoners raken. Te denken valt bijvoorbeeld aan de afhandeling van brieven en klachten. Door de wisselingen in de organisatie zijn wij niet in staat geweest om met een onderbouwd voorstel te komen in de bestuursrapportage. Wij gaan hiermee verder aan de slag en zullen u nader informeren over de wijze waarop wij in de toekomst aan u gaan rapporteren.

Voorstel:

Op grond van het voorgaande stellen wij u voor om kennis te nemen van de voortgang van projecten, grondexploitaties en producten.

3. Begrotingsmutaties

In onderstaande tabel resumeren wij de totale begrotingswijziging per doelgroep:
(In deze bestuursrapportage zijn alle bedragen met mintekens nadelig.)

(bedragen in €)

Totaaloverzicht begrotingsmutaties per doelgroep	Structurele mutaties	Incidentele mutaties	Totaal
Inwoners	-12.000	-220.940	-232.940
Gebruikers sociale voorzieningen	0	-280.000	-280.000
Jongeren	-36.083	0	-36.083
Gebruikers Zorg	0	-36.000	-36.000
Culturele Klanten	0	-188.000	-188.000
Eigenaren en Huurders	-19.750	-124.500	-144.250
Gebruikers Publieke Ruimten		29.594	29.594
Economische Klanten	-20.000	7.500	-12.500
Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering, excl. gemeentehuis en sportverplaatsing	425.304	179.301	604.605
Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering: gemeentehuis	0	17.524	17.524
Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering: sportverplaatsing	0	0	0
Totaal begrotingsmutaties	337.471	-615.521	-278.050

In de paragrafen hierna lichten wij de begrotingswijziging per onderdeel nader toe.

Doelgroep Inwoners

001 Bestuursorganen

Op 16 april 2011 is een wethouder afgetreden. Met ingang van die datum heeft de oud-wethouder recht op uitkering wachtgeld, voor de duur van 2 jaar. Volgens de BBV dient de voorziening voor wachtgeld in één keer genomen te worden. Vandaar de bijraming (incidenteel) op dit subproduct van € 97.000 (nadeel). In deze voorziening is ook een bedrag begrepen van € 3.300 begrepen voor kosten van outplacement (voor het bieden van ondersteuning bij het vinden van een nieuwe baan).

004 Ondersteuning raad

U heeft met raadsbesluit 2011-106 tijdelijk extra uren voor de griffie voor de periode april t/m juni 2011 beschikbaar gesteld. Het gaat om maximaal 72 uur. De hieruit voortvloeiende bijraming van € 5.760 vindt nu plaats.

Verder zal de griffier voorstellen (voorstel naar alle waarschijnlijkheid in behandeling in raadsvergadering van september 2011) om voor de periode september t/m december 2011 tijdelijk 96 (extra) uren bij te ramen. De bijbehorende bijraming van € 7.680 verwerken wij in deze bestuursrapportage.

In verband met de werving / selectie van de nieuwe burgemeester is een vertrouwenscommissie ingesteld. Voor de kosten van begeleiding van de vertrouwenscommissie wordt € 10.000 incidenteel bijgeraamd.

U heeft besloten om naast de videonotulen, een half jaar lang (januari 2011 tot en met juni 2011) extra geschreven notulen te hanteren. Dit was niet begroot ten tijde van de invoering van webcasting. De extra kosten voor het notuleren bedragen voor 2011 € 5.500.

023 Gemeentelijke regelgeving

Handhaving en toezicht kinderopvang

Wij hebben besloten alsnog alle wettelijk verplichte inspecties door de GGD te laten uitvoeren. Hiervoor dient voor 2011 € 20.000 te worden bijgeraamd. Structureel is hiervoor vanaf 2012 € 12.000 extra benodigd.

Product	Omschrijving	Structureel	Incidenteel	Totaal
001	Bestuursorganen	0	-97.000	-97.000
004	Ondersteuning raad	0	-28.940	-28.940
023	Gemeentelijke regelgeving Inzet stelpost salarissen*	-12.000	-8.000	-20.000
		0	-87.000	-87.000
Totaal		-12.000	-220.940	-232.940

* Zie toelichting in dit hoofdstuk in paragraaf **Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering excl. gemeentehuis en sportverplaatsing** (bij product 283 algemene uitgaven en inkomsten)

Doelgroep Gebruikers sociale voorzieningen

190 Bijstandsverlening

Normbijstand

In de beleidsbegroting hebben wij ons als doel gesteld het jaar af te sluiten met 150 cliënten die een WIJ of WWB uitkering hebben. Op dit moment hebben wij een bestand van 178 cliënten. Verwachting is dat het budget, onder gelijk blijvende omstandigheden, overschreden zal worden met € 200.000. Bovenop alle maatregelen die er al genomen zijn zal er in het najaar extra aandacht worden besteed aan de uitstroom door middel van een zogenaamd najaarsoffensief. Voor een uitvoerig overzicht van (het verloop van) de cliëntenaantallen, de al genomen maatregelen en de nog te nemen maatregelen verwijzen wij naar het hoofdstuk

Voortgang producten

197 Werkloosheids- En Werkgelegenheidsprojecten

Sociale werkvoorziening

Het resultaat van Trio over 2010 valt slechter uit dan begroot. Dit betekent dat wij een extra bijdrage moet overmaken van € 50.000. Verder worden wij geconfronteerd met een afrekening van het Ministerie over 2009. Het blijkt dat wij minder cliënten geplaatst hebben in de sociale werkvoorziening dan waarop de vergoeding was gebaseerd. Dit wordt nu gecorrigeerd, dit is een bedrag van € 30.000.

Product	Omschrijving	Structureel	Incidenteel	Totaal
190	Bijstandsverlening	0	-200.000	-200.000
197	Werkloosheids- en werkgelegenheidsprojecten	0	-80.000	-80.000
Totaal		0	-280.000	-280.000

Doelgroep Jongeren

331 Gemeentelijk Onderwijsbeleid

Herhuisvesting Sint Nicolaasschool

De Sint Nicolaasschool is door het niet doorgaan van de nieuwbouw aan de Hemsterhuislaan tijdelijk uitgebreid met vijf noodlokalen. Wij beginnen binnenkort met het opstellen van de diverse programma's van eisen voor een toekomstbestendige verbetering van de huidige onderwijshuisvesting. Dit kan worden vertaald in een nieuw gebouw, een renovatie van een gebouw of een combinatie hiervan. Wij zetten in op het realiseren van de onderwijscarroussel. Dit betekent dat de Sint Nicolaasschool wordt verplaatst naar de huidige locatie van het Zernike College aan de Westerse Drift. Het is dan van belang dat wij dit jaar nog duidelijkheid krijgen over de aankoop van het schoolterrein door Westerholm. Hierover zijn wij in overleg. De noodlokalen leiden tot een extra kostenpost over de periode 2011 tot en met 2015 beginnend in 2011 met € 36.083. Dit heeft tegelijkertijd geleid tot een besparing op de kapitaallasten over dezelfde periode van ruim € 60.000 per jaar. Over 2011 is dit voordeel echter al verwerkt in de Voorjaarsnota 2011 waardoor in deze rapportage over 2011 slechts de extra huurlasten gepresenteerd worden.

Product	Omschrijving	Structureel	Incidenteel	Totaal
331	Gemeentelijk onderwijsbeleid	-36.083	0	-36.083
Totaal		-36.083	0	-36.083

Doelgroep Gebruikers Zorg

209 Leefvoorzieningen Gehandicapten

Dit jaar zijn wij geconfronteerd met twee individuele autoaanpassingen ten bedrage van € 13.000.

Abusievelijk hadden wij geen rekening gehouden met een nog te ontvangen factuur uit december 2010 ten bedrage van € 23.000 van Schreuder met betrekking tot rolstoelen. Dit veroorzaakt nu een overschrijding.

211 Huishoudelijke verzorging (WMO)

Via het CAK ontvangen wij structureel meer eigen bijdragen dan geraamd (€ 200.000). De hiermee samenhangende kosten voor de verstrekte huishoudelijk hulp worden hiermee gecompenseerd (€ 200.000). Per saldo heeft dit op product 211 een budgetneutraal effect.

Product	Omschrijving	Structureel	Incidenteel	Totaal
209	Leefvoorzieningen gehandicapten	0	-36.000	-36.000
Totaal		0	-36.000	-36.000

Doelgroep Culturele Klanten

145 Sport

In verband met de ontbinding van de koopakte Scharlakenhof is voor het openhouden van het sportcentrum een exploitatiebijdrage geraamd van € 188.000 voor 2011. Dit bedrag hebben wij bijgeraamd.

Product	Omschrijving	Structureel	Incidenteel	Totaal
145	Sport	0	-188.000	-188.000
Totaal		0	-188.000	-188.000

Doelgroep Eigenaren en Huurders

251 Plattelandsbeleid

In de Regio Centraal werken wij samen met de gemeenten Groningen, Hoogezand-Sappemeer en Slochteren en de provincie Groningen aan plattelandsontwikkeling. Bestuurlijk hebben wij ingezet op lokale projecten met een regionale dimensie die vanuit de huidige budgetten dienen te worden gefinancierd. Inmiddels zijn er dit jaar plattelandscafés georganiseerd. Er zijn van de provincie een tweetal concrete verzoeken binnengekomen die een beroep doen op onze eerdere toezeggingen en waarvoor wij binnen de reguliere budgetten geen ruimte meer hebben. Het betreft cofinanciering Stimuleringsproject voor Innovatie in Plattelandsondernemingen (STIPO regeling) en cofinanciering verdere proceskosten. Wij ramen hiervoor in 2011 en 2012 een jaarlijks bedrag bij van € 4.750 en in 2013 een bedrag van € 2.375.

265 Bouwzaken

Voor heel 2011 hebben wij een geactualiseerde prognose leges omgevingsvergunning (bouwen) gemaakt: wij prognosticeren nu € 786.000 opbrengsten voor heel 2011. Sinds 2007 hebben wij de bouwleges kostendekkend gemaakt. De leges uit grote bouwaanvragen hebben een aanzienlijk aandeel in de omzet. Wij zijn in toenemende mate sterk afhankelijk van de leges uit grote bouwaanvragen. Van de geraamde € 862.000 aan opbrengsten is in het eerste half jaar 2011 € 293.000 ontvangen. Voor heel 2011 prognosticeren wij € 786.000 aan opbrengsten (waarvan € 515.000 uit grote bouwplannen en € 271.000 uit reguliere bouwplannen). Per saldo is het verwachte effect op het resultaat € 76.000 nadelig. Hierin zit overigens begrepen de bijraming van de bate door (niet-geraamde) bouwleges in verband met sportverplaatsing van € 66.000 (zie 286.10). Wij stellen voor de bouwleges af te ramen met € 76.000.

272 Resultaten Grondexploitaties

Bijraming kosten € 48.500 in verband met verwacht verlies op de grondexploitatie Komplan.

Product	Omschrijving	Structureel	Incidenteel	Totaal
251	Plattelandsbeleid	-4.750	0	-4.750
265	Bouwzaken	0	-76.000	-76.000
272	Resultaten grondexploitaties	0	-48.500	-48.500
	Inzet stelpost salarissen*	-15.000	0	-15.000
Totaal		-19.750	-124.500	-144.250

* Zie toelichting in dit hoofdstuk in paragraaf **Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering excl. gemeentehuis en sportverplaatsing** (bij product 283 algemene uitgaven en inkomsten)

Doelgroep Gebruikers Publieke Ruimten

100 Vastgoedbeheer

Sportpark de Harener Holt

Abusievelijk is de investering in het nieuwe waterkunstgrasveld van GHHC per 31 december 2010 afgesloten, terwijl de (financiële) afronding pas in 2011 plaats zal vinden. Dit is nu hersteld. Het effect is dat er in 2011 nog niet zal worden afgeschreven. Dit leidt tot een incidenteel voordeel van € 33.594.

Oude kleedgebouwen vv Gorecht

Tot aan de verhuizing van VV Gorecht naar het nieuwe sportpark zijn wij verantwoordelijk voor adequate voorzieningen op de huidige locatie, waaronder de mogelijkheid om te douchen. Om dit mogelijk te blijven maken moest een boiler worden vervangen. Samen met enkele noodzakelijke kleinere reparaties heeft dit geleid tot een kostenpost van € 4.000 die niet was voorzien. Dit leidt tot een incidentele tegenvaller.

Product	Omschrijving	Structureel	Incidenteel	Totaal
100	Vastgoedbeheer	0	29.594	29.594
Totaal		0	29.594	29.594

Doelgroep Economische Klanten

240 Duurzame ontwikkelingen

De resultaatsbestemming en budgetoverheveling van 2010 naar 2011 van de besteding PAS-gelden bedraagt € 10.000. Van dit budget is in 2011 € 2.500 benodigd. De rest kan terug naar de algemene middelen. Incidenteel voordeel door aframing kosten met € 7.500.

Product	Omschrijving	Structureel	Incidenteel	Totaal
240	Duurzame ontwikkelingen	0	7.500	7.500
	Inzet stelpost salarissen*	-20.000	0	-20.000
Totaal		-20.000	7.500	12.500

* Zie toelichting in dit hoofdstuk in paragraaf **Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering excl. gemeentehuis en sportverplaatsing** (bij product 283 algemene uitgaven en inkomsten)

Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering exclusief gemeentehuis en sportverplaatsing

277 Waardering Onroerende Zaken

Verwachting is dat wij met een jaarlijks derdenbudget van € 90.000 de uitvoering van alle WOZ-werkzaamheden kunnen realiseren. Daarom ramen wij de kosten af met € 25.000 (structureel). Daarmee is de bodem van de doorgevoerde efficiency verbeteringen in dit proces wel bereikt. In 2008 is gestart met dit proces en sindsdien is het budget geslonken van ruim € 200.000 naar het huidige niveau van € 90.000.

283 Algemene uitgaven en inkomsten

De stelpost voor prijsstijgingen (resterend saldo nominale ontwikkeling) van € 164.573 valt vrij, dit is een structurele meevaller. Alle prijsstijgingen (op de functionele producten) zijn inmiddels gedekt, zodat de stelpost niet meer nodig is. Van de meevaller zetten wij € 6.000 in om het herstel van de fout met betrekking tot het dubbel ramen van het voordeel op de salarisadministratie te dekken (zie de toelichting in deze paragraaf bij product 293 Saldi kostenplaatsen). Het resterende deel van de vrijval van de stelpost, te weten (€ 164.573 - € 6.000 =) € 158.573, komt rechtstreeks ten gunste van het begrotingsaldo.

In de begroting hebben wij een stelpost opgenomen voor salarisstijgingen van € 447.677, onder andere in verband met de per 1 juni 2011 nieuw af te sluiten CAO en ontwikkelingen in de (pensioen)premies. Gezien het verloop van de CAO-onderhandeling verwachten wij niet dat wij het hele bedrag nodig hebben om de stijging te dekken. Wij verwachten dat de uiteindelijke stijging uit zal komen op maximaal circa 1,7 %. Daarom laten wij nu € 297.677 van de stelpost vrijvallen (het gaat hierbij om een structureel voordeel van € 251.877 en een incidenteel voordeel van € 45.800). Het voordeel zetten wij voor een bedrag van € 162.546 in om de volgende knelpunten op personeelsgebied op te lossen:

(Bedragen in €)

Doelgroep	Omschrijving	Structureel	Incidenteel	Totaal
Inwoners	Control, communicatieadviseur en regelingenbank		87.000	87.000
Eigenaren en huurders	Stadswachten	15.000		15.000
Economische klanten	Uitvoeren wettelijke taken vergunningverlening bedrijven	20.000		20.000
Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering	Tijdelijke inhuur WMO-medewerker, formatie huisnummering	8.546	32.000	40.546
Totaal te dekken uit stelpost salarisstijging		43.546	119.000	162.546

Het resterende deel van de vrijval van de stelpost, te weten (€ 297.677 - € 162.546 =) € 135.131 komt rechtstreeks ten gunste van het begrotingsaldo.

284 Gemeentefonds

De meicirculaire heeft geleid tot een voordelig effect op het jaar 2011 van € 15.000 (incidenteel).

293 Saldi kostenplaatsen

Salarisadministratie

Het afgelopen jaar is de salarisadministratie overgegaan van Tynaarlo naar RAET. De verwachting is dat het budget niet wordt overschreden. In de tweede bestuursrapportage van 2010 is aangegeven dat in verband met het uitbesteden van de salarisadministratie aan RAET vanaf 2011 structureel een bezuiniging kan worden gerealiseerd van € 6.000. Deze bezuiniging is per abuis opnieuw meegenomen in de bezuinigingsronde. De begroting is om die reden ten onrechte verminderd met € 12.000 i.p.v. de aangegeven € 6.000. Wij herstellen deze fout en ramen daarom weer structureel € 6.000 bij. Wij dekken dit uit de vrijval van de stelpost voor prijsstijgingen die wij niet meer nodig zullen hebben (zie de toelichting in deze paragraaf bij product 283 Algemene uitgaven en inkomsten).

Afdelingskostenplaats Griffie

In verband met het in 2011 incidenteel uitbreiden van de uren van de griffie (zie product 4 Ondersteuning raad bij **Doelgroep Inwoners**) worden zowel de salariskosten als de dekking op de afdelingskostenplaats verhoogd. Het voordelige verschil tussen dekking (tegen standaardtarief van € 80) en de werkelijke salariskosten leidt tot een incidentele meevaller van € 8.820 op product 293 Saldi kostenplaatsen.

Overige

Enkele kleinere posten leiden in totaal tot een nadeel van € 2.719, waarvan € 1.600 structureel en € 1.119 incidenteel.

304 Rente

Het lager dan (in de beleidsbegroting 2011) geplande investeringstempo (bijvoorbeeld tunnel Stationsgebied en grote onderwijsinvesteringen) en een lager dan geplande gemiddelde stand van het netto-werkkapitaal (vlottende activa minus vlottende passiva) leiden in 2011 tot een ca. € 3,5 miljoen lagere financieringsbehoefte. Dit leidt tot een rentemeevaller van € 3,5 miljoen x 4,08 % (het begrote gewogen gemiddelde rentepercentage voor nieuwe leningen) = € 142.800.

Product	Omschrijving	Structureel	Incidenteel	Totaal
277	Waardering Onroerende Zaken	25.000	0	25.000
283	Algemene uitgaven en inkomsten	416.450	45.800	462.250
284	Gemeentefonds	0	15.000	15.000
293	Saldi kostenplaatsen	-7.600	7.701	101
304	Rente	0	142.800	142.800
	Inzet stelpost salarissen*	-8.546	-32.000	-40.546
Totaal		425.304	179.301	604.605

* Zie de toelichting in deze paragraaf bij product 283 Algemene uitgaven en inkomsten.

Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering: gemeentehuis

283 Algemene uitgaven en inkomsten / 293 Saldi kostenplaatsen

De stelpost van € 410.945 die betrekking heeft op een onttrekking aan de bestemmingsreserve Nieuw Raadhuis (ter dekking van een deel van de kapitaallasten van het nieuwe raadhuis) komt te vervallen, omdat de begindatum van de afschrijving (en rente) op het nieuwe raadhuis is verschoven van 1 januari 2011 naar 1 januari 2012. Dit is een incidentele tegenvaller op dit product. Voor wat betreft het afschrijvingsdeel wordt dit goedge maakt door een incidentele meevaller op (het functionele) product 293 van € 131.469 (het deel van de totale afschrijvingspost gerelateerd aan het door de bestemmingsreserve te dekken deel). Het schrappen van het rentedeel van de onttrekking leidt tot een belasting van het begrotings-saldo met € 279.476 incidenteel.

304 Saldo renteomslag

In verband met het later dan gepland gereedkomen van het nieuwe gemeentehuis is de begindatum van rente en afschrijving opgeschoven naar 1 januari 2012. Doordat de investering in 2011 nog loopt zal er in 2011 nog bouwrente worden toegerekend. Het project wordt halverwege het jaar afgerond. Daarom zal er een half jaar bouwrente worden toegerekend. Dat leidt hier tot een incidenteel voordeel van € 297.000.

Product	Omschrijving	Structureel	Incidenteel	Totaal
283/293	Algemene uitgaven en inkomsten / saldi kostenplaatsen	0	-279.476	-279.476
304	Saldo renteomslag	0	297.000	297.000
Totaal		0	17.524	17.524

Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering: sportverplaatsing

Zoals uiteengezet in het raadsbericht over de sportverplaatsing die wij u stuurden, stellen wij u voor een bedrag van € 175.000 aan projectkosten ten laste van de gewone dienst 2011 te brengen en dit te dekken uit de bijzondere baat van de Rotij-rente van € 175.000. Beide bedragen ramen wij bij op product 286 Bijzondere baten en lasten. Het saldo van deze bijramingen is € 0.

Product	Omschrijving	Structureel	Incidenteel	Totaal
286	Bijzondere baten en lasten	0	0	0
Totaal		0	0	0

Voorstel:

Op grond van het voorgaande stellen wij u voor om de volgende begrotingswijzigingen 2011 vast te stellen:

1. Bijraming kosten € 97.000 voorziening wachtgelden
2. Bijraming kosten € 5.760 uitbreiding uren griffie voorjaar (reeds door u besloten)
3. Bijraming kosten € 7.680 uitbreiding uren griffie najaar
4. Bijraming kosten € 10.000 begeleiding vertrouwenscommissie
5. Bijraming kosten € 5.500 notuleren
6. Bijraming kosten € 20.000 inspecties GGD
7. Bijraming kosten € 200.000 bijstandsverlening
8. Bijraming kosten € 50.000 extra bijdrage Trio
9. Bijraming kosten € 30.000 sociale werkvoorziening
10. Bijraming kosten € 36.083 noodlokalen Sint Nicolaaschool
11. Bijraming kosten € 13.000 individuele autoaanpassingen
12. Bijraming kosten € 23.000 rolstoelen
13. Bijraming opbrengsten € 200.000 bijdrage CAK, bijraming kosten € 200.000 verstrekte huishoudelijk hulp (budgetneutraal)
14. Bijraming kosten € 188.000 exploitatiebijdrage Scharlakenhof
15. Bijraming kosten € 4.750 cofinanciering STIPO regeling / verdere proceskosten
16. Bijraming kosten € 76.000 bouwleges
17. Bijraming kosten € 48.500 grondexploitatie Komplan
18. Aframing kosten € 33.594 afschrijving nieuw waterkunstgrasveld GHHC
19. Bijraming kosten € 4.000 oude kleedgebouwen vv Gorecht
20. Aframing kosten € 7.500 PAS-gelden
21. Aframing kosten € 25.000 waardering onroerende zaken
22. Aframing kosten € 164.573 vrijval stelpost prijsstijgingen
23. Bijraming kosten € 6.000 salarisadministratie
24. Aframing kosten € 297.677 vrijval stelpost salarisstijgingen
25. Bijraming kosten € 162.546 knelpunten personeelsgebied
26. Bijraming opbrengsten € 15.000 Gemeentefonds
27. Bijraming opbrengsten € 8.820 salaris/dekking uren griffie
28. Bijraming kosten € 2.719 diverse overige, kleine mutaties saldi kostenplaatsen
29. Bijraming opbrengsten € 142.800 rente
30. Aframing opbrengsten € 410.945 onttrekking bestemmingsreserve Nieuw Raadhuis
31. Aframing kosten € 131.469 afschrijving nieuw raadhuis
32. Bijraming opbrengsten € 297.000 bouwrente nieuw raadhuis
33. Bijraming kosten € 175.000 sportverplaatsing, bijraming opbrengsten € 175.000 Rotij-
rente (budgetneutraal)

4. Technisch administratieve mutaties

Hieronder vindt u een overzicht van de technisch administratieve mutaties die leiden tot verschuivingen van de ene doelgroep naar de andere, maar budgettair neutraal uitwerken.

In de Voorjaarsnota 2011 is onder **Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering** één post verwerkt in verband met de kapitaallasten. Nu ramen wij deze kapitaallastenschuif per doelgroep. De hieruit resulterende verschuivingen tussen de doelgroepen zijn per saldo budgettair neutraal. In onderstaande tabellen met de technisch administratieve mutaties per doelgroep presenteren wij deze verschuiving op de regel "Kapitaallastenschuif".

Verder vinden als gevolg van verschuiven van medewerkers tussen afdelingen en in verband met de gerealiseerde bezuiniging van het niet invullen van de vacature hoofd V&H verschuivingen van uren en dekking uren plaats tussen diverse afdelingen en diverse producten/doelgroepen. Deze mutaties zijn per saldo budgetneutraal.

De overige technisch administratieve mutaties lichten wij hieronder afzonderlijk per doelgroep toe:

Doelgroep Inwoners

001 Bestuursorganen

In uw vergadering van 27 juni 2011 heeft u besloten incidenteel een bedrag van € 3.000 op representatie te bezuinigen in 2011. Vanaf 2012 wordt het representatiebudget structureel verminderd met een bedrag van € 500.

004 Ondersteuning raad

De invulling van de bezuinigingstaakstelling op 004.10 : € 3.000 op representatie raad: deze bezuiniging wordt in de bestuursrapportage overgeheveld van 4.10 naar 1.10, net als het structurele bedrag van € 500.

U heeft tijdens uw vergadering op 28 februari 2011 besloten (besluit nr. 2011-387) een bedrag van € 4.800 beschikbaar te stellen vanuit de post onvoorzien voor de ontwikkeling van het Basisdocument Burgerparticipatie. De post onvoorzien staat op stelpost op 283.70, vandaar dat het hier een budgetneutrale mutatie betreft.

018 Beleidsplanning en Concerncontrolling

U heeft tijdens uw vergadering van 28 maart 2011 besloten (besluit 2011-598) dat de door ons gepresenteerde ombuigingssuggesties worden voorgelegd aan de inwoners. Deze burgerraadpleging vond plaats middels een e-mail enquête. U heeft hiervoor een bedrag van € 15.000 beschikbaar gesteld ten laste van de post onvoorzien in de begroting 2011. De post onvoorzien staat op stelpost op 283.70, vandaar dat het hier een budgetneutrale mutatie betreft.

030 Vastgoedregistratie

Budgetoverheveling bestemmingsreserve 2010: Andere Overheid, basisadministratie en zakenmagazijn incidenteel € 55.000. Dit wordt gedekt uit een onttrekking aan de bestemmingsreserve Budgetoverheveling.

Uren

Budgetoverheveling bestemmingsreserve 2010: Opstellen integrale handhavingstrategie en inhaalslag controles: samen incidenteel € 5.000 aan uren. Dit wordt gedekt uit een onttrekking aan de bestemmingsreserve Budgetoverheveling.

Product	Omschrijving	Structureel	Incidenteel	Totaal
001	Bestuursorganen	-500	-2.500	-3.000
004	Ondersteuning Raad	500	7.300	7.800
018	Beleidsplanning en Concerncontrolling	0	15.000	15.000
030	Vastgoedregistratie	0	55.000	55.000
Diverse	Kapitaallastenschuif	0	-80.355	-80.355

Diverse	Urenverschuivingen	7.173	55.280	62.453
Totaal		7.173	49.725	56.898

Doelgroep Jongeren

142 Jeugd

Budgetoverheveling bestemmingsreserve 2010: Jeugdaccommodatie westkant spoor incidenteel € 37.500. Dit wordt gedekt uit een onttrekking aan de bestemmingsreserve Budgetoverheveling.

331 Gemeentelijk Onderwijsbeleid

Budgetoverheveling bestemmingsreserve 2010: project verbetering binnenklimaat incidenteel 52.000. Budgetoverheveling bestemmingsreserve 2010: project suppletieregeling incidenteel € 56.000. Dit wordt gedekt uit een onttrekking aan de bestemmingsreserve Budgetoverheveling.

Product	Omschrijving	Structureel	Incidenteel	Totaal
142	Jeugd	0	37.500	37.500
331	Gemeentelijk Onderwijsbeleid	0	108.000	108.000
Diverse	Kapitaallastenschuif	0	-156.773	-156.773
Diverse	Urenverschuivingen	-2.267	-9.600	-11.867
Totaal		-2.267	-20.873	-23.140

Doelgroep Gebruikers Zorg

Product	Omschrijving	Structureel	Incidenteel	Totaal
Diverse	Urenverschuivingen	-9.067	-38.400	-47.467
Totaal		-9.067	-38.400	-47.467

Doelgroep Culturele Klanten

145 Sport

Budgetoverheveling bestemmingsreserve 2010: restant combinatiefuncties / sportnota incidenteel € 47.000. Dit wordt gedekt uit een onttrekking aan de bestemmingsreserve Budgetoverheveling.

Product	Omschrijving	Structureel	Incidenteel	Totaal
145	Sport	0	47.000	47.000
Diverse	Kapitaallastenschuif	0	-18.191	-18.191
Diverse	Urenverschuivingen	0	54.000	54.000
Totaal		0	82.809	82.809

Doelgroep Eigenaren en Huurders

254 Ruimtelijke Plannen

Uitvoering Structuurplan Meerweg

Conform de in het projectplan Meerweg voor 2011 begrote uitgaven ramen wij hier een bedrag van € 560.000 bij. Hiertegenover staat een even grote onttrekking aan de bestemmingsreserve Meerweg, die gevormd is bij de resultaatsbestemming bij de jaarrekening 2010. De onttrekking is bijgeraamd bij de doelgroep Algemene Dekkingsmiddelen / bedrijfsvoering.

Bestemmingsplannen

Budgetoverheveling bestemmingsreserve 2010: bestemmingsplannen buitengebied incidenteel € 65.000. Dit wordt gedekt uit een onttrekking aan de bestemmingsreserve Budgetoverheveling.

Uren

Budgetoverheveling bestemmingsreserve 2010: Opstellen integrale handhavingstrategie en inhaalslag controles: samen incidenteel € 5.000 aan uren. Dit wordt gedekt uit een onttrekking aan de bestemmingsreserve Budgetoverheveling.

Product	Omschrijving	Structureel	Incidenteel	Totaal
254	Ruimtelijke Plannen	0	625.000	625.000
Diverse	Kapitaallastenschuif	0	-59.344	-59.344
Diverse	Urenverschuivingen	-6.400	5.000	-1.400
Totaal		-6.400	570.656	564.256

Doelgroep Gebruikers publieke ruimten

047 Wegen, Straten En Pleinen

Budgetoverheveling bestemmingsreserve 2010: Jaarlijkse kosten onderhoud Meerweg incidenteel € 30.000. Dit wordt gedekt uit een onttrekking aan de bestemmingsreserve Budgetoverheveling.

100 Vastgoedbeheer

Budgetoverheveling bestemmingsreserve 2010: Werkzaamheden legionellapreventie gymzaal De Groenenberg incidenteel € 18.000. Dit wordt gedekt uit een onttrekking aan de bestemmingsreserve Budgetoverheveling.

172 Landschapsbeheer

Budgetoverheveling bestemmingsreserve 2010: Project Natte landschapselementen incidenteel € 7.750. Dit wordt gedekt uit een onttrekking aan de bestemmingsreserve Budgetoverheveling.

233 Riolen

Budgetoverheveling bestemmingsreserve 2010: Opstellen Baggerplan 2010 incidenteel € 21.000. Budgetoverheveling bestemmingsreserve 2010: Uitvoering Rioolinspectie 2010 incidenteel € 30.000. Dit wordt gedekt uit een onttrekking aan de bestemmingsreserve Budgetoverheveling.

Product	Omschrijving	Structureel	Incidenteel	Totaal
047	Wegen, Straten En Pleinen	0	30.000	30.000
100	Vastgoedbeheer	0	18.000	18.000
172	Landschapsbeheer	0	7.750	7.750
233	Riolen	0	51.000	51.000
Diverse	Kapitaallastenschuif	0	-424.265	-424.265
Totaal		0	-317.515	-317.515

Doelgroep Economische Klanten

240 Duurzame ontwikkelingen

Budgetoverheveling bestemmingsreserve 2010: Diverse duurzaamheidsprojecten incidenteel € 20.000. Budgetoverheveling bestemmingsreserve 2010: Besteding PAS-gelden incidenteel € 10.000. Dit wordt gedekt uit een onttrekking aan de bestemmingsreserve Budgetoverheveling.

Product	Omschrijving	Structureel	Incidenteel	Totaal
240	Duurzame ontwikkelingen	0	30.000	30.000
Diverse	Kapitaallastenschuif	0	7.143	7.143
Diverse	Urenverschuivingen	-800	0	-800
Totaal		-800	37.143	36.343

Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering

283 Algemene Uitgaven en Inkomsten

Stelpost loon- en prijsstijgingen

Op kostensoort 8002000 staat een structureel bedrag van € 76.506 in verband met de te realiseren bezuiniging van het niet invullen van de vacaturehoofd V&H. In verband met de organisatiewijziging is deze bezuiniging structureel ingevuld (zie ook de afdelingskostenplaats V&H). Daarom ramen wij deze stelpost af. Voor de begroting als geheel is het effect neutraal.

Incidenteel Onvoorzien

U heeft in uw vergadering op 28 februari 2011 besloten (besluit nr. 2011-387) een bedrag van € 4.800 beschikbaar te stellen vanuit de post onvoorzien voor de ontwikkeling van het Basisdocument Burgerparticipatie. Dit is bijgeraamd op product 4.10. De post onvoorzien staat op stelpost op 283.70, vandaar hier de aframing met het zelfde bedrag. Het betreft hier een budgetneutrale mutatie.

U heeft tijdens uw vergadering van 28 maart 2011 besloten (besluit 2011-598) dat de door ons gepresenteerde ombuigingssuggesties worden voorgelegd aan de inwoners. Deze burgerraadpleging vond plaats middels een e-mail enquête. U heeft hiervoor een bedrag van € 15.000 beschikbaar gesteld (op 018.10) ten laste van de post onvoorzien in de begroting 2011. De post onvoorzien staat op stelpost op 283.70, vandaar hier de aframing met het zelfde bedrag. Het betreft hier een budgetneutrale mutatie.

293 Saldi kostenplaatsen

Personeelsplanning / Voorz. vacatures

Wij ramen € 12.881 bij voor wervingskosten in het kader van de organisatieontwikkeling, hetgeen gedekt wordt door het restant saldo van € 12.881 van de op te heffen bestemmingsreserve personele maatregelen te onttrekken aan de reserve.

Afdelingskostenplaats Vergunningverlening en Handhaving

Budgetoverheveling bestemmingsreserve 2010: Opstellen integrale handhavingstrategie en inhaalslag controles: samen, incidenteel € 10.000. Dit wordt gedekt uit een onttrekking aan de bestemmingsreserve Budgetoverheveling.

303 Mutaties reserves

Mutaties algemene reserve

In verband met de opheffing van de ARR (303.20) en de bestemmingsreserves Speelplaatsen (303.06), Monumentenzorg en Duurzaamheid, waartoe door u besloten is in uw vergadering op 27 juni 2011 in het kader van de in de Voorjaarsnota 2011 opgenomen Nota Reserves en Voorzieningen, worden de verwachte saldi van de betreffende reserves per 31 december 2011 overgeheveld naar de AR. Deze overheveling is in totaal neutraal voor het begrotingssaldo, maar leidt tot een incidentele toevoeging aan de AR die hier wordt bijgeraamd (€ 638.707).

In tabelvorm betekent deze overheveling het volgende:

Product	Bedrag
303.00 Mutaties algemene reserve	638.707
303.06 Mutaties bestemmingsreserve Speelplaatsen	-82.407
303.20 Mutaties algemene Risico Reserve	-453.212
303.30 Mutaties bestemmingsreserve Monumenten	-54.623
303.40 Mutaties bestemmingsreserve Haren West	-48.465
Saldo	<u><u>0</u></u>

Mutaties bestemmingsreserve Budgetoverheveling

In het kader van de resultaatsbestemming bij de vaststelling van de jaarrekening 2010 is een bedrag van € 459.250 toegevoegd aan de bestemmingsreserve Budgetoverheveling. Het

bedrag zal in 2011 alsnog worden besteed. De betreffende kosten worden in deze bestuursrapportage bijgeraamd op de functionele subproducten. Dit wordt gedekt uit een onttrekking van € 459.250 aan de bestemmingsreserve Budgetoverheveling die hier wordt bijgeraamd.

Mutaties bestemmingsreserve AZC

Conform de in het projectplan Meerweg voor 2011 begrote uitgaven ramen wij op het functionele product een bedrag van € 560.000 bij. Hiertegenover staat een even grote onttrekking aan de bestemmingsreserve Meerweg, die gevormd is bij de resultaatsbestemming bij de jaarrekening 2010. De onttrekking is bijgeraamd op dit subproduct 303.95 (waarvan de naam gewijzigd zal worden in "Mutatie Bestemmingsreserve Meerweg").

Mutaties bestemmingsreserve Personele Maatregelen

Wij ramen hier de onttrekking bij van het restantsaldo van de op te heffen bestemmingsreserve Personele Maatregelen. Tot de opheffing is besloten in het kader van de Voorjaarsnota 2011. Wij zetten het bedrag van de onttrekking (€ 12.881) in om de in deze bestuursrapportage bijgeraamde wervingskosten in het kader van de organisatieontwikkeling te dekken.

Product	Omschrijving	Structureel	Incidenteel	Totaal
283	Algemene Uitgaven en Inkomsten	76.506	-19.800	56.706
293	Saldi Kostenplaatsen	-76.506	22.881	-53.625
303	Mutaties reserves	0	-1.032.131	-1.032.131
Diverse	Kapitaallastenschuif	0	731.784	731.784
Diverse	Urenverschuivingen	11.360	-66.280	-54.920
Totaal		11.360	-363.546	-352.186

Voor het totaal van de technisch administratieve mutaties betekent dit het volgende (bedragen in €):

Doelgroep	Structureel	Incidenteel	Totaal
Inwoners	7.173	49.725	56.898
Gebruikers Sociale Voorzieningen	0	0	0
Jongeren	-2.267	-20.873	-23.140
Gebruikers Zorg	-9.067	-38.400	-47.467
Culturele Klanten	0	82.809	82.809
Eigenaren en huurders	-6.400	570.656	564.256
Gebruikers Publieke Ruimten	0	-317.515	-317.515
Economische klanten	-800	37.143	36.343
Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering	11.360	-363.546	-352.186
Totaal	0	0	0

Voorstel:

Op grond van het voorgaande stellen wij u voor om de budgettaire neutrale technisch administratieve mutaties vast te stellen.

5. Voortgang ombuigingen en budgetoverheveling

In de beleidsbegroting 2011 is voor 2011 een totaal om te buigen bedrag van € 730.000 opgenomen. In de Voorjaarsnota 2011 meldden wij dat van de geplande bezuiniging van € 730.000 al € 606.000 was ingevuld en dat wij voor het resterende bedrag van € 124.000 om zouden zien naar (andere) oplossingen.

Gebleken is dat alternatieven moeilijk te vinden zijn, zeker in het licht van de overgangssituatie waarin de gemeentelijke organisatie zich bevindt. Per 1 juli is de nieuwe organisatiestructuur van start gegaan, maar er is nog duidelijk sprake van werk in uitvoering. Behalve de nieuwe organisatiestructuur is er meer onderhanden werk, zoals de herijking van de Planning & Control-cyclus en de knelpunten op het terrein van de vergunningverlening.

Voor de geplande bezuinigingen op personeelsgebied die in 2011, in verband met de overgangssituatie, nog niet gerealiseerd kunnen worden, hebben wij een financiële oplossing gevonden. Wij stellen voor om hiervoor de stelpost voor salarisstijgingen in te zetten. De salariskostenstijging voor 2011 zal naar verwachting veel lager uitpakken dan wij ten tijde van de beleidsbegroting nog verwachtten. Hierdoor kan van de totale stelpost een bedrag van afgerond € 297.677 vrijvallen. Hiervan gebruiken wij € 55.000 om de geplande bezuinigingen op de stadswachten en BOA's (€ 15.000), Control (€ 20.000) en Vergunningverlening voor bedrijven (€ 20.000) in te vullen. Ook enkele aanvullende personele knelpunten kunnen worden opgelost middels de vrijval van de stelpost (zie het totaaloverzicht in hoofdstuk 3. **Begrotingsmutaties**, paragraaf **Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering excl. gemeentehuis en sportverplaatsing** bij product 283 Algemene uitgaven en inkomsten).

U heeft sinds de Voorjaarsnota 2011 inmiddels € 9.000 van de geplande bezuiniging op de raad van in totaal € 11.000 ingevuld.

Van de bezuiniging 2011 moet, rekening houdend met bovenstaande oplossingen, nog € 60.000 worden ingevuld. Dit bedrag is als volgt berekend:

(Bedragen in €)

Nog in te vullen bezuiniging: stand Voorjaarsnota 2011	124.000
Af: invulling uit vrijval stelpost salarisstijgingen	-55.000
Af: invulling bezuiniging raad	-9.000
Nog in te vullen bezuiniging: stand Bestuursrapportage 2011	60.000

In het kader van de herijking van de Planning & Control-cyclus hebben wij aan u toegezegd om vroegtijdig in beeld te hebben welke budgetten in een jaar niet besteed zullen worden en overgeheveld zullen moeten worden naar een volgend jaar. Daarom hebben wij bij het opstellen van deze bestuursrapportage nu al een zo realistisch mogelijke inschatting gedaan van de over te hevelen budgetten. Daaruit zijn de volgende bedragen voortgevloeid:

(Bedragen in €)

Gerelateerd aan product	Onderwerp	Budget 2011(incl. overheveling vanuit 2010)	Verwachte budgetover- heveling naar 2012
142 Jeugd	Budget jeugdvoorziening Haren- west: herbestemmen en inzetten voor Nota Sport en Bewegen in 2011 t/m 2015	37.500	33.000
254 Ruimtelijke plannen	Bestemmingsplan Buitengebied	161.000	95.000
047 Wegen, straten en pleinen	Jaarlijkse kosten onderhoud Meer- weg	105.000	40.000
065 Verkeer en vervoer	Actualiseren GVP	60.000	30.000
172 Landschapsbeheer	LUP projecten	88.000	10.000
233 Riolen	Maatregelen GRP	165.000	20.000
240 Duurzame ontwikke- lingen	Duurzaamheidsprojecten	128.958	20.000
Totaal		745.458	248.000

Wij vragen u om een deel van de niet in 2011 uitgegeven budgetten (zoals wij nu kunnen inschatten) over te hevelen naar 2012 om het geld alsnog te kunnen besteden. Het gaat om een bedrag van € 248.000 en betreft vooral budgetten waarvoor al wel verplichtingen zijn aangegaan, maar waarvoor de leveringen in 2011 nog niet (geheel) zullen plaatsvinden. Voor deze budgetoverheveling stellen wij een toevoeging aan de bestemmingsreserve Budgetoverheveling voor.

In januari zullen wij u nader informeren over de definitieve invulling van de bezuinigingen, mede in relatie tot de niet-uitgegeven budgetten.

Voorstel:

Op grond van het voorgaande stellen wij u voor om:

- kennis te nemen van de stand van zaken van de ombuigingen uit de beleidsbegroting 2011;
- het restant van de genoemde budgetten (naar verwachting € 248.000) over te hevelen naar 2012 middels een toevoeging aan de bestemmingsreserve Budgetoverheveling.

Voorstel Bestuursrapportage 2011

Op grond van het voorgaande stellen wij u voor om:

- kennis te nemen van de voortgang van projecten, grondexploitaties en producten;
- de volgende begrotingswijzigingen 2011 vast te stellen;
 1. Bijraming kosten € 97.000 voorziening wachtgelden
 2. Bijraming kosten € 5.760 uitbreiding uren griffie voorjaar (reeds door u besloten)
 3. Bijraming kosten € 7.680 uitbreiding uren griffie najaar
 4. Bijraming kosten € 10.000 begeleiding vertrouwenscommissie
 5. Bijraming kosten € 5.500 notuleren
 6. Bijraming kosten € 20.000 inspecties GGD
 7. Bijraming kosten € 200.000 bijstandsverlening
 8. Bijraming kosten € 50.000 extra bijdrage Trio
 9. Bijraming kosten € 30.000 sociale werkvoorziening
 10. Bijraming kosten € 36.083 noodlokale Sint Nicolaasschool
 11. Bijraming kosten € 13.000 individuele autoaanpassingen
 12. Bijraming kosten € 23.000 rolstoelen
 13. Bijraming opbrengsten € 200.000 bijdrage CAK, bijraming kosten € 200.000 verstrekte huishoudelijk hulp (budgetneutraal)
 14. Bijraming kosten € 188.000 exploitatiebijdrage Scharlakenhof
 15. Bijraming kosten € 4.750 cofinanciering STIPO regeling / verdere proceskosten
 16. Bijraming kosten € 76.000 bouwleges
 17. Bijraming kosten € 48.500 grondexploitatie Komplan
 18. Aframing kosten € 33.594 afschrijving nieuw waterkunstgrasveld GHHC
 19. Bijraming kosten € 4.000 oude kleedgebouwen vv Gorecht
 20. Aframing kosten € 7.500 PAS-gelden
 21. Aframing kosten € 25.000 waardering onroerende zaken
 22. Aframing kosten € 164.573 vrijval stelpost prijsstijgingen
 23. Bijraming kosten € 6.000 salarisadministratie
 24. Aframing kosten € 297.677 vrijval stelpost salarisstijgingen
 25. Bijraming kosten € 162.546 knelpunten personeelsgebied
 26. Bijraming opbrengsten € 15.000 Gemeentefonds
 27. Bijraming opbrengsten € 8.820 salaris/dekking uren griffie
 28. Bijraming kosten € 2.719 diverse overige, kleine mutaties saldi kostenplaatsen
 29. Bijraming opbrengsten € 142.800 rente
 30. Aframing opbrengsten € 410.945 onttrekking bestemmingsreserve Nieuw Raadhuis
 31. Aframing kosten € 131.469 afschrijving nieuw raadhuis
 32. Bijraming opbrengsten € 297.000 bouwrente nieuw raadhuis
 33. Bijraming kosten € 175.000 sportverplaatsing, bijraming opbrengsten € 175.000 Rotij-rente (budgetneutraal)
- de budgetneutrale technisch administratieve mutaties vast te stellen;
- kennis te nemen van de stand van zaken van de ombuigingen uit de beleidsbegroting 2011;
- het restant van de genoemde budgetten (naar verwachting € 248.000) over te hevelen naar 2012 middels een toevoeging aan de bestemmingsreserve Budgetoverheveling.

Haren, 27 september 2011

burgemeester en wethouders,

secretaris

burgemeester