

**Voorstel aan** : Gemeenteraad van 29 oktober 2012  
**Door tussenkomst van** : Raadscommissie van 9 oktober 2012  
**Nummer** :  
**Onderwerp** : Bestuursrapportage 2012  
**Bijlage(n)** : Concept raadsbesluit

**Samenvatting** : Via deze Bestuursrapportage wordt u een aantal zaken voorgelegd ter vaststelling: begrotingswijzigingen 2012, technisch administratieve mutaties 2012 en budgetoverheveling naar 2013.  
Verder informeren wij u via deze Bestuursrapportage over een aantal zaken, te weten de stand van zaken van de ombuigingen uit de Begrotingen 2011 en 2012 en de voortgang van de producten in 2012.

**Voorgestelde beslissing** :

1. de begrotingswijzigingen 2012 vast te stellen.
2. de begrotingswijzigingen 2012 naar aanleiding van de actualisatie van de grondexploitaties vast te stellen.
3. de budgettair neutrale technisch administratieve mutaties 2012 vast te stellen.
4. het restant van de genoemde budgetten (naar verwachting € 102.000,-) over te hevelen naar 2013 middels een toevoeging aan de bestemmingsreserve Budgetoverheveling.
5. kennis te nemen van de stand van zaken van de ombuigingen uit de Begrotingen 2011 en 2012.
6. kennis te nemen van de voortgang van de producten in 2012.

## Inleiding

Wij bieden u in deze Bestuursrapportage inzicht in de huidige financiële stand van zaken van de gemeente. Na de Voorjaarsnota 2012 (behandeld in juni 2012) is dit weer een tussentijds moment waarop wij u informeren. Wij doen u een aantal voorstellen met financiële consequenties: in hoofdstuk 1 presenteren wij de door ons voorgestelde begrotingsmutaties, in hoofdstuk 2 presenteren wij de door ons voorgestelde begrotingsmutaties voortvloeiend uit de herziening van de grondexploitaties en in hoofdstuk 3 presenteren wij een overzicht van de technisch administratieve mutaties die leiden tot verschuivingen van de ene doelgroep naar de andere, maar budgettair neutraal uitwerken.

Indien u akkoord gaat met deze begrotingsmutaties is op dit moment onze verwachting dat het exploitatiesaldo over 2012 € 135.535 (voordelig) bedraagt, als volgt te specificeren (bedragen in €):

Verwacht voordelig saldo 2012 na Voorjaarsnota	222.832
Vastgestelde nadelige begrotingswijziging Bestuursrapportage 2012	<u>-87.297</u>
<b>Per december 2012 verwacht voordelig saldo</b>	<b><u>135.535</u></b>

Dit betekent het volgende voor het verwachte verloop van de algemene reserves gedurende 2012:

Stand Algemene Reserve (AR) per 1 januari 2012	1.175.000
Af: vastgestelde resultaatsbestemming 2011	-763.000
Bij: begrote toevoeging in verband met reservering GEM-gelden	121.000
Bij: verwacht voordelig saldo na Bestuursrapportage 2012	<u>135.535</u>
<b>Verwachte stand AR ultimo 2012</b>	<b><u>668.535</u></b>
<b>(bij toevoeging voordelig saldo 2012 aan AR)</b>	

Onderstaand treft u een samenvatting aan van alle mutaties (begrotingsmutaties, mutaties voortvloeiend uit grondexploitaties, technisch administratieve mutaties) gesplitst naar de doelgroepen:

Doelgroep	2012	2013	2014	2015	2016
Inwoners	40.000	0	0	0	0
Gebruikers sociale voorzieningen	-95.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
Jongeren	-353.839	-483.300	-483.300	-483.300	-448.800
Gebruikers Zorg	-21.000	0	0	0	0
Culturele Klanten	123.478	0	0	0	0
Eigenaren en Huurders	-182.223	29.704	20.874	32.040	32.040
Gebruikers Publieke Ruimten	287.657	45.000	45.000	45.000	45.000
Economische Klanten	1.669	10.000	10.000	10.000	10.000
Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering	111.961	625.552	680.509	679.509	645.509
<b>Totaal</b>	<b>-87.297</b>	<b>161.956</b>	<b>208.083</b>	<b>218.249</b>	<b>218.749</b>

In hoofdstuk 4 doen wij u een aantal voorstellen voor budgetoverheveling naar 2013, in hoofdstuk 5 informeren wij u over de voortgang van de ombuigingen uit de Begrotingen 2011 en 2012. Tenslotte informeren wij u in hoofdstuk 6 over de voortgang van de activiteiten en producten in 2012.

## Hoofdstuk 1 – Ter vaststelling – Begrotingswijzigingen 2012

### 1.1 Inleiding

In onderstaande tabel vatten wij de totale begrotingswijziging per doelgroep samen:  
(In deze bestuursrapportage zijn alle bedragen met mintekens nadelig, alle bedragen in €)

Doelgroep	2012	2013	2014	2015	2016
Gebruikers sociale voorzieningen	-95.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
Jongeren	-483.300	-483.300	-483.300	-483.300	-448.800
Eigenaren en Huurders	-262.268	-5.336	-14.166	-3.000	-3.000
Economische Klanten	-34.710	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering	875.685	715.592	770.549	769.549	735.549
<b>Totaal</b>	<b>407</b>	<b>161.956</b>	<b>208.083</b>	<b>218.249</b>	<b>218.749</b>

In de paragraaf hierna lichten wij de begrotingswijziging per doelgroep nader toe.

### 1.2 Begrotingswijzigingen 2012

In deze paragraaf vindt u de begrotingswijzigingen vanaf 2012 die voortvloeien uit de Bestuursrapportage 2012.

Hierna vindt u per doelgroep de belangrijkste begrotingsmutaties, met daarbij aangegeven of deze incidentele (inc.) of structurele (struct.) effecten hebben:

#### Doelgroep Gebruikers Sociale Voorzieningen

Nr	Product		2012	2013	2014	2015	2016
190	Bijstandsverlening	inc	-30.000	0	0	0	0
197	Werkloosheids- en werkgelegenh. proj.	struct	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
<b>Totaal</b>			<b>-95.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>

#### *Bijstandsverlening*

In 2012 wordt meer een beroep gedaan op de bijzondere bijstand. Daarnaast zijn dit jaar extra kosten gemaakt in verband met het aanpassen van de huisvesting van de statushouders. Daarom ramen wij incidenteel € 30.000 bij.

#### *Werkloosheid- en werkgelegenheidsproject*

Bij de Voorjaarsnota heeft aanpassing van begroot bedrag op basis van beschikking plaatsgevonden. Dit betekent dat alleen de subsidie op grond van beschikking ministerie als inkomsten en uitgaven is opgenomen. Bij de Voorjaarsnota is hierdoor een bedrag van € 100.573 op begroot bedrag in mindering gebracht. Echter, de exploitatiebijdrage Iedersz en BWR (aan uitgavenkant) zijn hierdoor per abuis vervallen. Het gaat om een bedrag van geschat € 65.000 per jaar. Als deelnemer in de GR BWR dienen wij bij te dragen aan de exploitatie. Voor Iedersz wordt op grond van oude afspraken per deelnemer een exploitatiebijdrage gedeclareerd.

## Doelgroep Jongeren

Nr	Product		2012	2013	2014	2015	2016
331	Gemeentelijk Onderwijsbeleid	struct	-483.300	-483.300	-483.300	-483.300	-448.800
<b>Totaal</b>			<b>-483.300</b>	<b>-483.300</b>	<b>-483.300</b>	<b>-483.300</b>	<b>-448.800</b>

### *Gemeentelijk Onderwijsbeleid*

Op dit moment wordt gewerkt aan de herhuisvesting van het Zernike College op een andere locatie in 2015. Door vertraging in de zoektocht moet de huurvergoeding daarom tot en met 2015 worden opgehoogd met € 34.500. Daarnaast vervalt de structurele bijdrage van de gemeente Groningen van € 448.800 voor de huisvestingslasten van het Zernike College in Haren. De beide locaties zijn in 2011 gewijzigd van dislocaties in nevenvestigingen, met als gevolg dat de gemeente nu vanaf 2012 rechtstreeks middelen voor deze leerlingen ontvangt in het Gemeentefonds. Dit betekent per saldo een structurele nadelige begrotingsmutatie op dit product van € 483.300.

Per saldo is sprake van een groot positief effect op het begrotingssaldo (voordeel Gemeentefonds minus nadelen tijdelijke huurvergoeding en vervallen bijdrage gemeente Groningen), oplopend van € 885.000 in 2012 tot € 1.152.000 in 2016. Wij stellen voor dit voordeel toe te voegen aan de nieuwe Bestemmingsreserve Zernike College. Zie hieronder onder Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering bij Mutaties Reserves.

### *Investering voorfinanciering duurzaamheid Brede School*

Wij hebben uw besluit van 19 december 2011 om, op basis van scenario's in een sluitende businesscase en met de schoolbesturen af te sluiten contracten, maximaal 10% van de normvergoeding (lees: genormeerd budget voor scholenbouw) aanvullend beschikbaar stellen als volledig terug te ontvangen voorfinanciering voor investeringen in energiezuinige en duurzame scholen, nader uitgewerkt voor de Brede School. Dit heeft er toe geleid dat wij een extra bedrag van € 128.639 zullen investeren in het gebouw en dat wij de hieruit voortvloeiende lasten volledig zullen dekken uit een (extra) huurbaten.

## Doelgroep Eigenaren en Huurders

Nr	Product		2012	2013	2014	2015	2016
37	Brandweezorg	struct	-29.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
251	Plattelandsbeleid	struct	-24.358	-2.336	-11.166	0	0
265	Omgevingsvergunning bouwen	inc	-208.510	0	0	0	0
<b>Totaal</b>			<b>-262.268</b>	<b>-5.336</b>	<b>-14.166</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

### *Brandweezorg*

Voor onderzoek naar een nieuwe locatie voor de brandweer, de huidige kazerne voldoet niet meer aan de arbo-eisen en de bouwregelgeving, is incidenteel € 30.000 bijgeraamd.

In 2012 zijn incidenteel extra kosten gemaakt voor digitalisering archief, onderhoud materiaal en het organiseren van een voorlichtingsavond nazorg korpsleden en partners. Deze extra kosten kunnen opgevangen worden door lagere verzekeringskosten en een vergoeding voor het uitrukken naar Groningen. Om te kunnen voldoen aan de wettelijke eisen met betrekking tot oefeningen wordt vanaf 2012 structureel € 3.000 bijgeraamd.

De totale mutatie komt op basis van bovenstaande op een incidentele bijraming in 2012 van € 29.400 en een structurele raming van 2013 van € 3.000.

#### *Plattelandsbeleid*

Vanaf 2006 is onder de noemer regeling Vitaal Platteland geïnvesteerd in het plattelandsbeleid. Dit is door de gemeenten in de regio (Haren, Slochteren, Hoogezand en Groningen) centraal opgepakt in samenwerking met de provincie en diverse maatschappelijke organisaties. Vanuit de provincie wordt nu een extra impuls in het lopende programma, sociaal economische verkenning, gedaan, waar ook de deelnemende partijen aan deelnemen. Met een beperkte cofinanciering van de gemeente zijn extra middelen verworven om een aantal projecten en activiteiten te realiseren. Wij noemen onder andere het project 'stadseducatie', waar ook Harener agrariërs aan deelnemen, een pilot met het onderwijs over voedsel en het project 'levende dorpen'. In de jaren 2007 tot en met 2011 zijn hiervoor toezeggingen gedaan die niet uit bestaande budgetten te dekken zijn. Wij ramen daarom € 24.358 bij in 2012 en in 2013 en 2014 respectievelijk € 2.336 en € 11.166.

#### *Omgevingsvergunning bouwen*

Wij verwachten voor 2012 minder legesinkomsten veroorzaakt door:

- Afname van aanvragen bouwvergunningen: enerzijds vanwege het feit dat er sinds de intrede van de WABO meer mogelijkheden zijn om vergunningsvrij te bouwen, anderzijds vanwege de economische crisis.
- Toename van de vraag om informatie bij de frontoffice.
- Verschuiving van werkzaamheden rondom het verlenen van vergunningen naar toezicht en handhaving.

#### *Investerings brandweer*

Er zijn twee wijzigingen in de lopende brandweer investeringskredieten. Enerzijds is meer krediet nodig voor de vervanging van brandweerbussen en anderzijds is minder krediet nodig voor de vervanging van verbindingsapparatuur.

Er komen drie brandweerbussen in plaats van de huidige twee bussen en de Landrover. In het vervangingsschema 2012 was de vervanging van één bus opgenomen. Door de drie bussen ineens te vervangen kunnen wij meeliften op de Europese aanbestedingsprocedure van de landelijke politie en zullen wij een aanbestedingsvoordeel behalen. De Landrover willen wij niet meer vervangen, omdat hieraan te hoge vervangingskosten zijn verbonden. Eén bus is onlangs onverwacht onherstelbaar beschadigd geraakt, waardoor het noodzakelijk is geworden om de vervanging naar voren te trekken. De gevraagde wijziging is: een verhoging van het beschikbare krediet met € 107.000. Dit leidt tot een extra kapitaallast van € 16.371 in 2013, aflopend tot € 0 in 2023.

De vervanging van de verbindingsapparatuur betreft een uitgestelde investering uit het investeringsschema 2009. Na aanbesteding blijkt dat wij toekunnen met een substantieel lager investeringskrediet dan voorzien. De wijziging is: een verlaging van het investeringskrediet met € 50.000. Dit levert een besparing op aan kapitaallasten van € 12.650 in 2013, aflopend tot € 0 in 2018.

Deze wijzigingen in de 2012-investeringskredieten van de brandweer maken onderdeel uit van de totale herziening van de brandweerinvesteringen over de periode 2012 tot en met 2016, die wij presenteerden in de Voorjaarsnota 2012 (paragraaf nieuwe ontwikkelingen). Wij zullen de totale herziening, inclusief de daaruit voortvloeiende mutaties in de kapitaallasten, verwerken in de Begroting 2013.

## Doelgroep Gebruikers Publieke Ruimten

### *Investerings materieel Woonomgeving*

In het kader van de Voorjaarsnota 2012 (zie paragraaf 7.2 Ombuigingen) hebben wij alle geplande vervangingsinvesteringen in materieel voor team Woonomgeving voor de periode 2012 tot en met 2016 kritisch bekeken. Wij hebben gekeken welke vervangingsinvesteringen absoluut noodzakelijk zijn en welke vervangingsinvesteringen uitgesteld kunnen worden. Hierbij hebben wij ook de technische levensduur van het materieel betrokken.

Bij een aantal geplande vervangingsinvesteringen bleek dat deze technisch nog niet aan vervanging toe zijn, maar al wel economisch voor vervanging in aanmerking komen. Bijvoorbeeld: de technische levensduur van trekkers is gemiddeld 12 jaar en van aanhangers gemiddeld 15 jaar.

Voor zes geplande investeringsorders is gebleken dat deze technisch nog niet afschreven zijn op het geplande vervangingstijdstip en/of dat de technische levensduur tien jaren of langer is. Wij hebben deze zes investeringsorders dan ook uitgesteld (twee à drie jaren later vervangen en/of de economische afschrijvingstermijn verlengen van vijf naar tien jaar).

Voor twee geplande vervangingsinvesteringen bleek juist het tegenovergestelde: deze zijn eerder aan vervanging toe dan tot nu toe was aangenomen. Het gaat om de (inmiddels onbruikbare en onveilige) trekker LM Trac in 2012 in plaats van 2013 en de houtversnipperaar in 2013 in plaats van 2016.

Wij vragen u akkoord te gaan met het naar voren halen van de vervangingsinvestering van de trekker LM Trac (van 2013 naar 2012) en een ophoging van het investeringskrediet van € 65.000 naar € 85.000.

Het totale effect van de voorgestelde mutaties in de investeringslijst van Woonomgeving op de periode 2012 tot en met 2016 is een cumulatief voordeel op de kapitaallasten van € 53.066. Wij zullen dit effect verwerken in de Begroting 2013.

## Doelgroep Economische Klanten

Nr	Product		2012	2013	2014	2015	2016
44	Schades	inc	-6.710	0	0	0	0
64	Parkeervoorzieningen	inc	-25.000	0	0	0	0
239	Openbare Hygiëne	inc	-3.000	0	0	0	0
<b>Totaal</b>			<b>-34.710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### *Schades*

Op basis van vergelijking met het schadeverloop in de voorgaande jaren zal het totale schade bedrag boven het geraamde bedrag uitkomen.

### *Parkeervoorzieningen*

Het aantal naheffingen blijft naar verwachting dit jaar fors onder het gemiddelde, daarom vindt een incidentele aframing plaats van € 25.000.

### *Openbare Hygiëne*

Ter herkenning en bestrijding van de eikenprocessierups heeft het team woonomgeving een cursus gevolgd. Daarnaast is er veel overlast van steenmarters.

## Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering

Nr	Product		2012	2013	2014	2015	2016
278	Onroerendezaakbelasting	struct	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
283 / 293	Algemene Uitgaven en Inkomsten / Saldi kostenplaatsen	struct	204.920	237.991	272.948	272.948	272.948
284	Gemeentefonds	struct	1.368.000	1.406.000	1.427.000	1.543.000	1.602.000
285	Verspreide Eigendommen	struct	-17.399	-17.399	-17.399	-17.399	-17.399
286	Bijzondere Baten En Lasten	inc	20.000	-20.000	0	0	0
303	Mutaties Reserves	struct	-885.000	-921.000	-942.000	-1.059.000	-1.152.000
304	Saldo renteomslag	inc	155.164	0	0	0	0
<b>Totaal</b>			<b>875.685</b>	<b>715.592</b>	<b>770.549</b>	<b>769.549</b>	<b>735.549</b>

### *Onroerendezaakbelasting*

Alle aanslagen voor 2012 zijn opgelegd. Er is sprake van een groter dan verwachte areaaluitbreiding (meer belastingobjecten dan verwacht) en de uitkomst van bezwaren is voor de gemeente gunstiger dan verwacht. Daardoor is sprake van een structurele meevaller van € 30.000.

### *Algemene uitgaven en inkomsten en Saldi kostenplaatsen*

In verband met eventuele prijsstijgingen hadden wij een stelpost 'Nominale ontwikkeling 2012' in de begroting opgenomen. In de Voorjaarsnota 2012 hebben wij hier een deel van ingezet om onontkoombare prijsstijgingen te dekken. Aangezien wij geen verdere prijsstijgingen meer voorzien, laten wij het restant van deze stelpost vrijvallen. Dit leidt tot een structurele meevaller van afgerond € 55.000 in 2012, € 77.000 in 2013 en € 112.000 in de jaren vanaf 2014.

Inmiddels is duidelijk wat de financiële effecten zijn van de nieuw afgesloten CAO voor de gemeenteambtenaren. In de Begroting 2012 was rekening gehouden met een structurele salariskostenstijging van in totaal 2,75% vanaf 2012. Dit is voldoende om de financiële effecten van de CAO af te dekken. Er was nog een restant stelpost salariskostenontwikkeling 2011 van € 150.000 opgenomen in de begroting. Deze stelpost is niet meer nodig en kan nu vrijvallen. Dit leidt tot een structurele meevaller van € 150.000 vanaf 2012.

Ten gevolge van ons besluit om de door de OR-leden ten behoeve van de OR gewerkte uren niet meer te compenseren met vervangende inhuur, ontstaat vanaf 2013 een structureel jaarlijks voordeel van € 11.200.

### *Gemeentefonds*

De Junicirculaire 2012 van het Gemeentefonds had een negatief effect op de algemene uitkering van 2011 en 2012 van in totaal € 205.000. Dit wordt grotendeels gecompenseerd door een voordelig effect van € 203.000 van de actualisatie van de Harense verdeelmaatstaven met € 203.000. Beide effecten zijn hier aangemerkt als incidenteel, omdat de effecten op de latere jaren rechtstreeks verwerkt worden in de Begroting 2013.

In verband met de omschakeling van de beide (Harense) dislocaties van het Zernike College tot nevenvestigingen in 2011 krijgen wij vanaf 2012 zelf geld in het Gemeentefonds voor het betreffende aantal leerlingen. Daarnaast kwalificeren wij door de omschakeling tien jaar lang (van 2012 tot en met 2021) voor de verdeelmaatstaf Extra groei leerlingen.

In totaal stijgt de algemene uitkering door de omschakeling gedurende de planningshorizon van de meerjarenramingen met de volgende bedragen:

2012 € 1.370.000  
 2013 € 1.406.000  
 2014 € 1.427.000  
 2015 € 1.543.000  
 2016 € 1.602.000

Zoals hierboven onder doelgroep Jongeren bij product Gemeentelijk onderwijsbeleid aangegeven komt de bijdrage van de gemeente Groningen voor het Zernike College in verband met de omschakeling van dislocaties tot nevenvestigingen te vervallen. Per saldo is sprake van een groot positief effect op het begrotingssaldo (oplopend van € 885.000 in 2012 tot € 1.152.000 in 2016). Wij stellen voor dit voordeel toe te voegen aan de nieuwe Bestemmingsreserve Zernike College. Zie hieronder bij Mutaties Reserves.

#### *Verspreide eigendommen*

Sinds enige jaren worden overhoekjes groen (snippergroen) verkocht als de aanwonende hier een verzoek toe indient. Hiervoor was jaarlijks rekening gehouden met een inkomst van € 17.399. Inmiddels zijn vrijwel alle overhoekjes verkocht waardoor geen inkomsten meer verwacht kunnen worden. Dit bedrag was structureel meegenomen in de begroting en moet daarom structureel afgeraamd worden. Voor 2012 is de verwachting dat hier geen inkomsten zijn.

#### *Bijzondere baten en lasten*

In 2012 hebben wij een boekwinst behaald van € 20.000 door verkoop van de oude tankautospuit. In 2013 verwachten wij een boekverlies van € 20.000 in verband met de verkoop van de landrover. Per saldo meerjarig neutraal.

#### *Mutaties Reserves*

In vervolg op de door u op 19 juni 2012 vastgestelde Nota Reserves en Voorzieningen 2012 (onderdeel van de Voorjaarsnota 2012) stellen wij voor om het structurele voordeel dat voortvloeit uit de omschakeling van de Harense dislocaties van het Zernike College tot nevenvestigingen toe te voegen aan een nieuwe Bestemmingsreserve Zernike College. Deze nieuwe bestemmingsreserve is bedoeld om een deel van de lasten te dekken die verband houden met de (toekomstige) nieuwbouw van het Zernikecollege. Het toegevoegde voordeel bestaat uit het saldo van een hogere algemene uitkering enerzijds (€ 1.370.000 in 2012, daarna oplopend) en de vervallen vergoeding van de gemeente Groningen (€ 450.000 structureel) en tijdelijke huurlasten van noodlokalen (€ 34.500 per jaar gedurende de periode 2012 tot en met 2015) anderzijds.

#### *Saldo renteomslag*

Door de lagere werkelijke rentelasten (in verband met de (tijdelijke) investeringsstop en de lager dan begrote rentepercentages) en door de hogere activering van rente op grondexploitaties is sprake van een (incidenteel) voordeel op het saldo rente-omslag van € 155.164.

#### *Voorstel 1:*

Op grond van het voorgaande stellen wij u voor de begrotingswijzigingen 2012 vast te stellen.



## Hoofdstuk 2 – Ter vaststelling – Grondexploitaties

Uit de nieuwste actualisatie van de grondexploitaties (Najaarscalculatie) die is geagendeerd in uw vergadering van 29 oktober 2012 vloeit de noodzaak voort om de volgende verliesvoorzieningen als begrotingswijziging in deze bestuursrapportage op te nemen:

<b>Grondexploitatie</b>	<b>Begrotingswijziging i.v.m. verliesvoorziening</b>
Komplan	-27.704
Onnen Hooiveld / Elshof (nog niet in exploitatie genomen gronden)	-60.000
<b>Totaal (op te nemen bij Algemene Dekkingsmiddelen/bedrijfsvoering)</b>	<b>-87.704</b>

### *Voorstel 2:*

Op grond van het voorgaande stellen wij u voor de begrotingswijzigingen 2012 naar aanleiding van de actualisatie van de grondexploitaties vast te stellen.

## Hoofdstuk 3 – Ter vaststelling - Technisch administratieve mutaties 2012

### 3.1 Inleiding

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.

Doelgroep	2012	2013	2014	2015	2016
Inwoners	40.000	0	0	0	0
Jongeren	129.461	0	0	0	0
Gebruikers Zorg	-21.000	0	0	0	0
Culturele Klanten	123.478	0	0	0	0
Eigenaren en Huurders	80.045	35.040	35.040	35.040	35.040
Gebruikers Publieke Ruimten	287.657	45.000	45.000	45.000	45.000
Economische Klanten	36.379	10.000	10.000	10.000	10.000
Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering	-676.020	-90.040	-90.040	-90.040	-90.040
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### *Kapitaallastenschuif*

In de Voorjaarsnota 2012 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'.

#### *Urenverschuivingen*

Als gevolg van verschuivingen in de inzet van medewerkers vinden verschuivingen van uren plaats tussen diverse producten/doelgroepen. Deze mutaties zijn per saldo budgetneutraal.

#### *Nominale ontwikkeling*

In de Begroting 2012 is rekening gehouden met bepaalde loon- en prijsstijgingen (inflatie). De reservering (het saldo van opbrengstenstijgingen en kostenstijgingen) hiervoor hebben wij geparkeerd op een stelpost. Wij hebben het deel van deze post dat wij daadwerkelijk ontvangen/inzetten voor loon- en prijsstijgingen nu verdeeld over de functionele producten. Dit leidt tot een verschuiving tussen doelgroepen die in totaal budgetneutraal is. Het resterende deel van de stelpost, dat wil zegen het deel dat wij naar verwachting niet meer nodig hebben, laten wij vrijvallen. Dit leidt tot een meevaller die is vermeld in paragraaf 1.1 **Begrotingswijzigingen 2012** onder **Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering** bij *Algemene uitgaven en inkomsten en Saldi kostenplaatsen*

De overige technisch administratieve mutaties groter dan € 5.000 lichten wij hieronder afzonderlijk per doelgroep toe:

### 3.2 Technische administratieve wijzigingen 2012

#### Doelgroep Inwoners

Nr	Product		2012	2013	2014	2015	2016
29	Burgerzaken	inc	-2.600	0	0	0	0
247	Lijkbezorging	inc	-400	0	0	0	0
267	Algemene dienstverlening overig	inc	-2.400	0	0	0	0
Diverse	Kapitaallastenschuif	inc	58.980	0	0	0	0
Diverse	Nominale ontwikkeling	inc	-13.580	0	0	0	0
<b>Totaal</b>			<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Doelgroep Jongeren

Nr	Product		2012	2013	2014	2015	2016
331	Gemeentelijk Onderwijsbeleid	inc	27.500	0	0	0	0
Diverse	Kapitaallastenschuif	inc	104.971	0	0	0	0
Diverse	Nominale ontwikkeling	inc	-3.010	0	0	0	0
<b>Totaal</b>			<b>129.461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### *Gemeentelijk Onderwijsbeleid*

Er is sprake van een aanbestedingsvoordeel van € 40.000 op het leerlingenvervoer. Dit voordeel zetten wij eenmalig in voor de gestegen kosten van collectief vervoer. Daarom hevelen wij het bedrag over naar product 209 Leefvoorzieningen gehandicapten bij Doelgroep Gebruikers Zorg.

De kosten van het bijhouden van Planon (software ten behoeve van onderhoud gebouwen) van € 12.500 waren abusievelijk verschoven van dit product naar product 293 Saldi kostenplaatsen. Deze fout herstellen wij nu.

#### Doelgroep Gebruikers Zorg

Nr	Product		2012	2013	2014	2015	2016
143	Zorgbeleid	inc	19.000	0	0	0	0
209	Leefvoorzieningen Gehandicapten	inc	-40.000	0	0	0	0
<b>Totaal</b>			<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### *Zorgbeleid*

Een deel (€ 19.000 van het totale bedrag van € 49.000) van het door u bij de Begroting 2012 toegekende budget ten behoeve van de combinatiefunctionaris stond ten onrechte nog op het product Zorgbeleid. Wij hevelen dit bedrag nu over naar het juiste product, te weten het product 145 Sport onder doelgroep Culturele klanten.

#### *Leefvoorzieningen gehandicapten*

Er is sprake van een aanbestedingsvoordeel van € 40.000 op het leerlingenvervoer. Dit voordeel zetten wij eenmalig in voor de gestegen kosten van collectief vervoer. Daarom hevelen wij het bedrag over van product 331 Gemeentelijk onderwijsbeleid bij Doelgroep Jongeren naar dit product.

**Doelgroep Culturele klanten**

Nr	Product		2012	2013	2014	2015	2016
145	Sport	inc	-19.000	0	0	0	0
152	't Clockhuys	inc	131.878	0	0	0	0
Diverse	Kapitaallastenschuif	inc	18.277	0	0	0	0
Diverse	Nominale ontwikkeling	inc	-7.677	0	0	0	0
<b>Totaal</b>			<b>123.478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Sport*

Een deel (€ 19.000 van het totale bedrag van € 49.000) van het door u bij de Begroting 2012 toegekende budget ten behoeve van de combinatiefunctionaris stond ten onrechte nog op het product Zorgbeleid bij de doelgroep Gebruikers Zorg. Wij hevelen dit bedrag nu over naar dit product.

*'t Clockhuys*

Door een zuiverder toepassing van de BBV-verslaggevingsregels rondom bestemmingsreserves zijn de kapitaallasten op activa waarvan de kapitaallasten gedekt worden uit bestemmingsreserves lager. Dit leidt tot een voordeel van € 131.878 op dit product dat teniet gedaan wordt door mutaties op de producten Saldo renteomslag (€ 90.258 nadeel), Mutaties reserves (€ 55.716 nadeel) en Algemene Uitgaven en Inkomsten (€ 14.096 voordeel) onder Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering.

**Doelgroep Eigenaren en huurders**

Nr	Product		2012	2013	2014	2015	2016
228	Inzameling Huisafval	inc	-650	0	0	0	0
254	Ruimtelijke Plannen	inc	-50.000	0	0	0	0
265	Omgevingsvergunning bouwen	inc	-4.700	0	0	0	0
Diverse	Kapitaallastenschuif	inc	78.929	0	0	0	0
Diverse	Urenverschuivingen	struct	39.040	35.040	35.040	35.040	35.040
Diverse	Nominale ontwikkeling	inc	17.426	0	0	0	0
<b>Totaal</b>			<b>80.045</b>	<b>35.040</b>	<b>35.040</b>	<b>35.040</b>	<b>35.040</b>

*Ruimtelijke plannen*

Wij ramen hier de kosten bij die wij dit jaar naar verwachting zullen maken voor het project Meerweg. Het gaat om onze eigen bijdrage die wij dekken uit een onttrekking aan de daarvoor gevormde Bestemmingsreserve Meerweg.

**Doelgroep Gebruikers publieke ruimten**

Nr	Product		2012	2013	2014	2015	2016
47	Wegen, Straten en Pleinen	inc	-150	0	0	0	0
77	Afwatering	inc	-1.200	0	0	0	0
100	Vastgoedbeheer	inc	-2.300	0	0	0	0
233	Riolen	inc	-900	0	0	0	0
Diverse	Kapitaallastenschuif	inc	247.124	0	0	0	0
Diverse	Urenverschuivingen	struct	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Diverse	Nominale ontwikkeling	inc	83	0	0	0	0
<b>Totaal</b>			<b>287.657</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>

**Doelgroep Economische klanten**

Nr	Product		2012	2013	2014	2015	2016
82	Markten/Standplaatsen	inc	-2.137	0	0	0	0
Diverse	Kapitaallastenschuif	inc	27.900	0	0	0	0
Diverse	Urenverschuivingen	struct	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Diverse	Nominale ontwikkeling	inc	616	0	0	0	0
<b>Totaal</b>			<b>36.379</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

**Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering**

Nr	Product		2012	2013	2014	2015	2016
283 /	Algemene uitgaven en	struct	44.033	0	0	0	0
293	inkomsten / Saldi						
	kostenplaatsen						
298	Beleggingen en rente	inc	-291.732	0	0	0	0
	reserves						
303	Mutaties Reserves	inc	-5.717	0	0	0	0
304	Saldo renteomslag	inc	201.475	0	0	0	0
Diverse	Kapitaallastenschuif	inc	-536.181	0	0	0	0
Diverse	Urenverschuivingen	struct	-94.040	-90.040	-90.040	-90.040	-90.040
Diverse	Nominale ontwikkeling	inc	6.142	0	0	0	0
<b>Totaal</b>			<b>-676.020</b>	<b>-90.040</b>	<b>-90.040</b>	<b>-90.040</b>	<b>-90.040</b>

*Algemene uitgaven en inkomsten en saldi kostenplaatsen*

In de Voorjaarsnota 2012 hebben wij voor de jaren vanaf 2012 een structureel jaarlijks totaalbedrag van € 93.400 aan niet volledig bestede kleine budgetten afgeraamd. Een deel van deze aframing, te weten een bedrag van € 17.437 blijkt niet haalbaar te zijn. Dit bedrag dekken wij uit de stelpost onvoorzien. Dit hebben wij in deze Bestuursrapportage 2012 incidenteel verwerkt. Het structurele effect op de jaren 2013 en verder verwerken wij in de Begroting 2013.

Door een zuiverder toepassing van de BBV-verslaggevingsregels rondom bestemmingsreserves zijn de kapitaallasten op activa waarvan de kapitaallasten gedekt worden uit bestemmingsreserves lager. Dit leidt tot een voordeel van € 131.878 op het product

't Clockhuys bij doelgroep Culturele klanten dat teniet gedaan wordt door mutaties op de producten Saldo renteomslag (€ 90.258 nadeel), Mutaties reserves (€ 55.716 nadeel) en Algemene Uitgaven en Inkomsten (€ 14.096 voordeel) onder Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering.

De kosten van het bijhouden van Planon (software ten behoeve van onderhoud gebouwen) van € 12.500 waren abusievelijk verschoven van product 331 Gemeentelijk onderwijsbeleid naar product 293 Saldi kostenplaatsen. Deze fout herstellen wij nu.

*Beleggingen en rente reserves*

Jaarlijks wordt het geraamde bedrag aan rente op de reserves met een financieringsfunctie aangepast aan de boekwaarde van de betreffende reserves per 1 januari. Dit leidt op dit product tot een nadeel van € 291.732 dat wordt gecompenseerd door een even groot voordeel op het product Saldo renteomslag.

*Mutaties Reserves*

Bestemmingsreserve Meerweg onttrekking van geraamde niet-subsidiabele uitgaven aan bestemmingsreserve van € 50.000.

Door een zuiverder toepassing van de BBV-verslaggevingsregels over bestemmingsreserves is er sprake van een nadeel op dit product van € 55.717. Zie de verdere toelichting hierboven onder *Algemene uitgaven en inkomsten en saldi kostenplaatsen*.

*Saldo renteomslag*

Door een zuiverder toepassing van de BBV-verslaggevingsregels over bestemmingsreserves is er sprake van een nadeel op dit product van € 90.258. Zie de verdere toelichting hierboven onder *Algemene uitgaven en inkomsten en saldi kostenplaatsen*.

Jaarlijks wordt het geraamde bedrag aan rente op de reserves met een financieringsfunctie aangepast aan de boekwaarde van de betreffende reserves per 1 januari. Dit leidt op dit product tot een voordeel van € 291.732 dat teniet gedaan wordt door een even groot nadeel op product het product Beleggingen en rente reserves.

*Voorstel 3:*

Op grond van het voorgaande stellen wij u voor de budgettair neutrale technisch administratieve mutaties 2012 vast te stellen.

## Hoofdstuk 4 – Ter vaststelling – Budgetoverheveling

Als onderdeel van de Planning & Control cyclus brengen wij vroegtijdig in beeld 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 €)

	<b>Gerelateerd aan product</b>	<b>Onderwerp</b>	<b>Budget 2012 (inclusief overheveling vanuit 2011)</b>	<b>Verwachte budget-overheveling naar 2013</b>
1	037 Brandweezorg	Oefenen, opleiden, locatieonderzoek	43.000	25.000
2	172 Landschapsbeheer	LUP projecten	56.000	37.000
3	254 Ruimtelijke plannen	Herziening bestemmingsplannen	182.000	40.000
<b>Totaal</b>			<b>281.000</b>	<b>102.000</b>

Ad 1: wij hebben budget om het korps (realistisch) te oefenen en op te leiden. Deze activiteiten laten zich niet altijd exact binnen een boekjaar plannen en hebben regelmatig een meerjarige doorlooptijd. Steeds vaker oefenen wij in regionaal verband, waardoor wij deze activiteiten beter kunnen plannen. Verder hopen wij om het locatieonderzoek voor een nieuwe brandweerkazerne in 2012 af te ronden. Mogelijk zal een deel van het oefenen en opleiden en de werkzaamheden met betrekking tot het locatieonderzoek hierdoor in 2013 uitgevoerd worden.

Ad 2: wij dragen bij aan landschapsprojecten met een meerjarige doorlooptijd, hetgeen niet aansluit op onze P&C-cyclus: vaak wordt achteraf afgerekend. Wij verwachten een budgetoverheveling van 2012 naar 2013 in verband met de cofinanciering van de projecten Natte landschapselementen, Levend verleden, Herstel kleine landschapselementen en Eendenkooi Quintusbos Glimmen.

Ad 3: uit het projectenplan blijkt dat de piek van de kosten voor de herziening van het bestemmingsplan buitengebied zich zal voordoen in 2012, doorlopend in 2013. Ondanks dat dit jaar een flinke inhaalslag wordt gepleegd zullen wij eind dit jaar het budget niet kunnen uitputten.

Wij vragen u om een deel van de niet in 2012 uitgegeven budgetten (zoals wij nu kunnen inschatten) over te hevelen naar 2013 om het geld alsnog te kunnen besteden. Het gaat om een bedrag van € 102.000 en betreft vooral budgetten waarvoor al wel verplichtingen zijn aangegaan, maar waarvoor de leveringen in 2012 nog niet (geheel) zullen plaatsvinden. Voor deze budgetoverheveling stellen wij een toevoeging aan de bestemmingsreserve Budgetoverheveling voor.

### *Voorstel 4:*

Op grond van het voorgaande stellen wij u voor het restant van de genoemde budgetten (naar verwachting € 102.000) over te hevelen naar 2013 middels een toevoeging aan de bestemmingsreserve Budgetoverheveling.

## **Hoofdstuk 5 – Ter informatie - Stand van zaken ombuigingen Begroting 2011 + 2012**

Hieronder treft u per doelgroep de voortgang van de ombuigingen 2011 die vanaf 2011 zijn ingezet en de ombuigingen 2012 zoals deze door u in de Begroting 2012 zijn vastgesteld. In totaal gaat het om een ombuigingsbedrag van € 1.233.000. De ombuigingstaakstelling voor 2011 is € 725.000 en voor 2012 € 508.000.

Van een bedrag van € 932.000 kan met zekerheid gezegd worden dat deze in 2012 wordt gerealiseerd. Een bedrag van € 301.000 is op dit moment nog niet gerealiseerd. Wij beschouwen dit als een taakstelling voor ons college en wij zullen u hierover in december nader informeren.

Over de ombuigingen die (nog) niet zijn gerealiseerd zijn de volgende bijzonderheden te melden:

### **Doelgroep Inwoners**

Ondersteuning Raad: realiseren van een ombuiging van € 11.000.

Van het geplande bedrag is € 6.500 ingevuld. Wij verwachten van de raad dat u het restant van € 4.500 in 2012 zult realiseren.

Invordering begraafrecht: realiseren van een ombuiging van € 39.500.

Door de tariefsverhoging constateren wij minder verlengingen. Daarnaast wordt er ook minder begraven. Deze twee factoren leiden tot inkomstendaling.

### **Doelgroep Jongeren**

Jeugd; realiseren van een ombuiging van € 45.000.

Van het geplande bedrag is € 43.000 ingevuld. De resterende € 2.000 kan pas vanaf 2013 worden gerealiseerd, aangezien het gaat om een meerjarenbeschikking die loopt tot 2012.

### **Doelgroep Culturele klanten**

Kunst en cultuur: realiseren van een ombuiging van € 45.000.

Van het geplande bedrag wordt € 3.000 niet gerealiseerd.

### **Doelgroep Eigenaren en huurders**

Woonvoorzieningen gehandicapten: realiseren van een ombuiging van € 52.000.

Door de vele aanvragen en toekenningen van woningaanpassingen wordt de ombuiging niet gerealiseerd. Wel is een convenant met ZINN gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over voorrang op de wachtlijst van aangepaste woningen voor Wmo doelgroep. Tevens is de verordening aangepast in verband met waardevermeerderende woningaanpassingen. Deze worden bij verkoop van de woning aan de gemeente terugbetaald.

Ruimtelijke plannen realiseren van een ombuiging € 36.000.

De ombuiging wordt niet gerealiseerd. Gezien de hoeveelheid van projecten is dit budget nodig voor inhuur van projectleiders en bestemmingsplan makers. Afhankelijk van de voortgang van de diverse bouwplannen kan er mogelijk wel een resultaat worden bereikt door het afsluiten van Anterieure-Exploitatie-Overeenkomsten.

### **Doelgroep Gebruikers publieke ruimte**

Afwatering: realiseren van een ombuiging van € 10.000.

De gehele ombuiging zal niet worden gerealiseerd: door vermindering van de stortkosten kan € 5.000 worden gerealiseerd.



Vastgoedbeheer: realiseren van een ombuiging van € 67.000.

Van de geplande ombuiging wordt € 54.450 niet gerealiseerd. De te realiseren ombuiging van € 30.000 door het invoeren van een lager niveau gebouwenonderhoud zal niet worden gerealiseerd, omdat uit inventarisatie blijkt dat het huidige budget onvoldoende is om onze gebouwen op het minimale niveau te kunnen onderhouden. Daarnaast kan nog niet aangegeven worden of het verhogen van de parkeertarieven tot een ombuiging van € 24.450 zal leiden, omdat onder andere de reductie eerste half uur parkeren nooit van toepassing is geweest op de parkeergarage.

#### **Doelgroep economische klanten**

Dienstverlening Europese Dienstenrichtlijn: realiseren van een ombuiging van € 8.000.

Het is op dit moment nog te vroeg om aan te geven of deze ombuiging gerealiseerd gaat worden.

Parkeervoorzieningen: realiseren van een ombuiging van € 97.250.

Ondanks de verhoging van het tarief zijn minder inkomsten gegenereerd. Daarnaast zijn er extra kosten gemaakt in verband met vandalisme en zijn de kosten voor het onderhoud en de controle van de parkeermeters niet verminderd. Om deze redenen zal de ombuiging niet worden gerealiseerd.

#### **Extra ombuigingen 2012**

Wij zien herziening van het afschrijvingsbeleid (termijnen en restwaarden) als een van de ombuigingsmogelijkheden. Wij werken deze mogelijkheid op dit moment verder uit en zullen in dit kader overleg plegen met onze accountant. Een ombuiging van € 167.000 op jaarbasis achten wij haalbaar. Wij streven ernaar deze bezuiniging met in gang van 2012 te realiseren. Hiervoor is het nodig dat u dit jaar een wijziging van onze financiële verordening vaststelt. Na overleg met de accountant zullen wij u hiervoor een voorstel doen.

#### *Voorstel 5:*

Op grond van het voorgaande stellen wij u voor kennis te nemen van de stand van zaken van de ombuigingen uit de Begrotingen 2011 en 2012.

## Hoofdstuk 6 – Voortgang producten 2012

### Doelgroep Inwoners

#### 001 Bestuursorganen

##### *Burgerparticipatie*

Uitgangspunt is vertrouwen. In het komende half jaar zullen wij de inwoner bij twee grote projecten betrekken:

1. Ombuigingen 2013 en verder;
2. Toekomstperspectief Haren.

Daarnaast maken wij een afweging per project, beleidontwikkeling of en hoe wij een instrument van burgerparticipatie kunnen inzetten. De afweging wordt altijd gemaakt, de keuze valt echter niet altijd op een instrument van burgerparticipatie. De inwoner moet ook iets te ‘participeren’ hebben, met andere woorden ook ‘invloed’ kunnen uitoefenen.

*Bij keuzes en voorstellen Ombuigingen uitgangspunten:* inwonerraadpleging is handreiking. In het najaar van 2012 zullen de inwoners benaderd worden die hebben aangegeven belangstelling te hebben voor het ‘internetpanel’.

#### 018 Beleidsplanning en Concerncontrol

##### *Planning & Controlcyclus*

Wij zijn al enige tijd bezig met het herijken van de P&C-cyclus. Ook het afgelopen half jaar hebben wij een aantal elementen aangepakt. Wij focussen ons op risico's en het opstellen van centrale kaders. De projecten en grondexploitaties vormen inmiddels een integraal onderdeel van de begroting en wij gaan het komende half jaar verder met de ontwikkeling van een programmabegroting en risicomanagement.

##### *Visie Haren*

Wij zijn in mei 2012 gestart met de concrete uitwerking van de motie van de gemeenteraad betreffende de bestuurlijke visie van 19 december 2011. Dit proces dat wij samen met organisatie, raad en inwoners willen vormgeven zal in december 2012 moeten leiden tot besluitvorming in de raad over het toekomstperspectief van de gemeente Haren.

##### *Kadernota Weerstandsvormogen*

De kadernota is inmiddels vastgesteld in de raad en vormt een van de kaders van ons financieel beleid.

#### 019 Communicatie

##### *Relatie burger-bestuur*

Wij hebben in de begroting aangegeven grondig te willen investeren in de relatie met de burger. Vertrouwen en minder administratieve rompslomp staan centraal. Gezien de berichtgeving over de gemeente van de afgelopen maanden moeten wij (bij een deel van onze inwoners) weer bouwen aan het vertrouwen. Je kunt dit niet afdwingen door gerichte acties, maar daden moeten meer zeggen dan woorden. Correcte en efficiënte dienstverlening op alle fronten, volgen procedures en processen en informatie verstrekken op de juiste momenten kunnen bijdragen aan het herwinnen van vertrouwen.

### *Internet*

Het verbeteren van onze digitale dienstverlening levert steeds zichtbaarder resultaten op. In de eerste helft van 2012 is de online afspraakmodule beschikbaar gekomen voor het maken van afspraken bij de Publieksbalie. Dat blijkt een groot succes waar veel gebruik van wordt gemaakt. Het Raadsnet en Extranet zijn gerealiseerd.

### 022 Rechtsbescherming

#### *Rechtsbescherming/algemeen juridische zaken*

Op basis van het aantal zittingen van het afgelopen jaar lijkt het erop dat wij dit jaar meer bezwaarschriften hebben dan in voorgaande jaren. Vooral het relatief hoge aantal verzoeken om openbaarmaking van informatie op grond van de Wet Openbaarheid bestuur is opvallend.

Begin dit jaar hebben wij een dienstverleningsovereenkomst voor drie jaar met Trip advocaten & Notarissen afgesloten. Daarnaast is via Trip voor de duur van één jaar een algemeen jurist voor twee dagen per week bij ons gedetacheerd. Hiermee reduceren wij het aantal vragen dat bij een extern kantoor moet worden neergelegd, verhogen wij de kwaliteit van onze eigen producten, verbreden wij de kennis onder collega's (er worden workshops door de jurist verzorgd op tal van onderwerpen) en krijgen wij inzicht of behoefte is aan een eigen algemeen jurist.

### 024 Gemeentewinkel

Voorjaar 2012 zijn aanpassingen gedaan bij de receptie, de telefoon en de balie. Doel was het verbeteren van de dienstverlening voor de inwoners van Haren, onze eigen organisatie en andere betrokkenen.

### 028 Burgerlijke stand

#### *Huwelijken*

Sinds wij vorig jaar het aantal locaties waar getrouwd kan worden hebben uitgebreid, wordt opvallend weinig in het raadhuis zelf getrouwd. Met name in trek is trouwen in een van de locaties aan het Paterswoldsemeer. Het aantal huwelijken komt in 2012 naar verwachting iets hoger uit dan in 2011.

### 029 Burgerzaken

#### *Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA)*

In het eerste kwartaal van 2013 zal de verplichte driejaarlijkse GBA-audit worden uitgevoerd. De voorbereidingen daarvoor zijn gestart.

De Modernisering van de GBA (mGBA) is een belangrijk project voor onze toekomstige dienstverlening. Het is duidelijk dat de mGBA onze hele organisatie raakt. Een impactanalyse zal dit jaar nog worden uitgevoerd om helder te krijgen welke gevolgen de mGBA heeft voor de binnengemeentelijke en externe gegevensstromen.

Een ander belangrijk project dat nu afgerond is, is de koppeling van de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG) aan de GBA. Daarmee volgt het GBA nu de juiste en uniforme aanduiding van adressen en gebouwen vanuit de BAG.

#### *Persoonsdocumentatie*

De wettelijke wijzigingen met betrekking tot het bijschrijven van kinderen hebben een enorme drukte tot gevolg gehad. In de periode voor de zomervakantie is daarom bij de balie een aantal keer tot ver na sluitingstijd doorgewerkt (mensen die eenmaal in het gebouw zijn stuur je immers niet weg als de deur dicht gaat).

Deze drukte heeft gezorgd voor achterstanden in de reguliere activiteiten rondom kennis en kwaliteit; wij hopen daar in de loop van het jaar meer aandacht aan te kunnen besteden.

### *Verkiezingen*

Naar aanleiding van de (onverwachte) Tweede Kamer verkiezingen op 12 september is opnieuw een speciale werkgroep ingesteld die de verkiezingen heeft voorbereid en is er extra inzet vanuit alle afdelingen nodig geweest (onder andere ambtelijke ondersteuning bij de stembureaus). De verkiezingen zijn goed verlopen.

### 030 Vastgoedregistratie

De kracht van geo-informatie ligt in het eenvoudig ontsluiten van gecombineerde (geometrische en administratieve) gegevens, waarmee beleids- en beslisprocessen ondersteund worden. Door de implementatie van een centraal datadistributiesysteem (gegevensmakelaar) lukt dat steeds beter. Gestart wordt om de verschillende basisadministraties zoals GBA, BAG en WOZ via dit systeem aan elkaar te verbinden. Het binnengemeentelijk gebruik van deze eenduidige basisgegevens krijgt hiermee vorm en wij geven zo inhoud aan het principe “eenmalige registratie en meervoudig gebruik”. De geplande invoering van de nieuwe Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) in 2016 zal dit proces verder versterken. In het najaar van 2012 wordt gestart met een impactanalyse die inzicht moet geven in de aspecten als datakwaliteit, ambitie, transitieaanpak en benodigd budget.

### 268 Naamgeving en huisnummer

#### *Naamgeving*

De ligging van de straten in het plan Harener Holt is veranderd ten opzichte van de het oorspronkelijke bestemmingsplan. Dit heeft tot gevolg gehad dat de naamgeving gewijzigd vastgesteld is.

De commissie naamgeving heeft in de laatste vergadering een lijst met voorkeursnamen opgesteld voor het plan van Spoor tot Steeg. Deze namen kunnen worden voorgesteld aan het college op het moment dat de naamgeving vastgesteld kan worden. Eigenlijk is er nu al een naam nodig voor het plein, zodat het medisch centrum daaraan genummerd kan worden; dit moet echter wachten op de vaststelling van het bestemmingsplan.

#### *Huisnummering*

De nummertoekenningen in het plan Harener Holt zijn gedeeltelijk gereed. De overige nummeraanduidingen in dit plan kunnen pas worden toegekend als de omgevingsvergunningen worden verleend.

## **Doelgroep Gebruikers Sociale voorzieningen**

### *Decentralisatie Wet Werken Naar Vermogen*

In 2012 is veel tijd en aandacht geweest voor de decentralisaties (onder andere de Wet Werken Naar Vermogen). Zoals inmiddels duidelijk geworden is, gaan deze niet door. Hierdoor is de focus met name op onderwerpen als ‘social return on investment’ en werkgeversbenadering gericht. Hier zal in tweede helft 2012 een nadere invulling van komen. Daarnaast zijn er wetswijzigingen in de huidige bijstandswet geweest, die van invloed zijn op beleid en uitvoering (onder andere beoordelen studiemogelijkheden als voorliggende voorziening voor jongeren beneden 27 jaar).

### Stand van zaken cijfermateriaal klantenbestand

Het aantal cliënten op peildatum 1 juli 2012 komt uit op 186. De bijstandsklanten zitten op 1 juli 2012 op 171; een afname van negen in afgelopen halfjaar, terwijl de economische omstandigheden nog steeds slecht zijn! Dit laatste is overigens met name lastig voor de mensen met enige afstand tot arbeidsmarkt. Streefcijfer voor het aantal bijstandsklanten eind 2012 is 168. Onderstaand een overzicht van de ontwikkeling van het aantal cliënten per uitkeringsgroep.

	BBZ	IOAW	IOAZ	WWB	Totaal
<b>Stand op 1 januari</b>	5	7	0	180	192
Instroom 1e kwartaal	0	0	0	12	12
Uitstroom 1e kwartaal	0	0	0	-21	-21
<b>Stand op 1 april</b>	5	7	0	171	183
Instroom 2e kwartaal	2	1	0	18	21
Uitstroom 2e kwartaal	0	0	0	-18	-18
<b>Stand op 1 juli</b>	7	8	0	171	186
<b>Totaal 1e helft</b>					
Instroom	2	1	0	30	33
Uitstroom	0	0	0	-39	-39

### Ondernomen acties re-integratie(trajecten)

- Er is een verdere uitbouw gemaakt met een (meer) methodische en doelgerichte (meetbare) manier van werken. Dit houdt in dat samen met een klant 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, IAOW of BBZ-uitkering is nu volledig ingedeeld conform de zogenaamde Participatieladder. Er zijn in de werkwijze twee kolommen toegevoegd: een 'potentielladder' en een kolom waarin achter iedere klant de sectoren en beroepen vermeld staan. Door deze twee kolommen toe te voegen wordt inzichtelijk gemaakt welke resultaten gehaald 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. De werkgeversbenadering begint steeds meer vorm te krijgen.

- Voor vrijwel alle mensen van buitenlandse origine is een speciaal project opgezet, waarin zij extra taallessen volgen om hun taalvaardigheid te verbeteren en daarmee hun kansen op werk te vergroten.
- Inmiddels zijn enkele mensen aan het werk in de gemeentelijke organisatie in het kader van het opdoen van werkervaring: bij team Inwoner Contact Centrum (receptie/telefoon) en bij team Woonomgeving (klussteams).
- Door doelen te stellen op het gebied van uitplaatsen en begeleiden wordt een meer prestatiegerichte aanpak bereikt bij team Werk & Inkomen. Door de afnemende budgetten zijn heldere keuzes noodzakelijk.
- Er is gewerkt aan de afbouw van de ID-banen (In/Doorstroom) aangezien deze een onevenredig beslag leggen op budgetten. Na 1 augustus 2012 zijn er nog vier ID-ers. Na 1 augustus 2013 zijn er nog twee ID-ers tot hun pensioen (de laatste stroomt in 2015 uit). De afbouw is ingezet aangezien het doel van de regeling om doorstroming te realiseren niet tot stand gekomen is in de afgelopen tien jaar. Wij bieden begeleiding in de vorm van een werkbemiddelaar.
- Met ingang van 1 juli geldt dat iedereen beneden 27 jaar die kan studeren (met de Wet Studie Financiering), dit ook daadwerkelijk zal gaan doen. Alleen niet-leerbare kandidaten en degenen die dit om redenen van medische of andere aard niet kunnen worden hiervan vrijgesteld.
- Werkgeversbenadering, social return on investment en prestatiegerichte aanpak worden in 2012 verder opgepakt en ingezet.

## **Doelgroep Jongeren**

### 142 Jongeren

#### *Speelplaatsen*

Wij beheren de speelplaatsen conform de ombuigingstaakstelling. Hiertoe maken wij in het najaar een spreidingsplan (waar welk type speelplaats, welke laten wij vervallen etc.) alsmede een sobere opzet met betrekking tot onderhoud. Het concept spreidingsplan stemmen wij af met de wijken en buurten, zodat zo veel mogelijk aangesloten wordt bij de wensen en behoeften die daar leven.

#### *Jeugd*

In het voorjaar is een plan gemaakt voor een lokale aanpak rond alcohol en jeugd. Dit is geënt op het provinciale convenant. Wij hebben een inventarisatie gemaakt van de activiteiten van de verschillende partners op dit terrein. Voor de zomer is rond dit onderwerp een digitaal jeugdparticipatie traject uitgevoerd door Youthmarketeers. De aanbevelingen zullen aan de raad worden aangeboden. Een en ander moet leiden tot een lokaal convenant en een werkgroep die zich bezig houdt met afstemming van activiteiten.

Wij werken in provinciaal verband aan een gezamenlijke aanpak rond de Decentralisatie jeugd. De invoeringsdatum is uitgesteld tot 1 januari 2015 (was 2014). Bestuurlijk wordt met alle Groningse gemeenten en de provincie, onder andere in het Bestuurlijk platform jeugd, intensief samengewerkt. Wij hebben de Routekaart Decentralisatie jeugdzorg vastgesteld. In de routekaart is het plan van aanpak op hoofdlijnen, de te zetten stappen, de uit te voeren activiteiten en planning opgenomen om de decentralisatie van de zorg voor de jeugd binnen de gestelde termijnen te realiseren.

Het plan bevat nog geen inhoudelijke keuzes over de inrichting en de uitvoering van de toekomstige zorg voor de jeugd. Vanuit de Routekaart is in de zomer een eerste scan van het werkveld en de stakeholders gemaakt. De inventarisatie wordt ook gebruikt als input voor de bestuurlijke overleggen die in het najaar van 2012 worden georganiseerd om contouren te ontwikkelen voor de toekomst van de zorg voor de jeugd. Daarnaast zijn wij in overleg met de vertegenwoordigers van het basisonderwijs over het vormgeven van de relatie tussen Passend onderwijs en de Decentralisatie jeugdzorg.

Dit voorjaar hebben wij het plan jeugdparticipatie aan de gemeenteraad aangeboden. Wij gaan aan de slag met een aantal digitale vormen van jeugdparticipatie.

Dit voorjaar hebben wij in samenwerking met drie scholen voor voortgezet onderwijs de Dag van de Lokale Democratie uitgevoerd. Zo'n 60 scholieren hebben zich gebogen over thema's van het lokale gezondheidsbeleid. De dag heeft geleid tot een aantal thema's die wij gebruiken bij het opstellen van de nota lokaal gezondheidsbeleid.

De jeugdoverlastcoördinator werkt aan overdracht van de methodiek naar het jongerenwerk. Wij onderzoeken de mogelijkheden om voor het project nog een jaar cofinanciering te krijgen van de provincie.

#### *Centrum Jeugd en Gezin (CJG)*

Met Toegepast Gezondheidsonderzoek van het UMCG hebben wij afspraken gemaakt over de tussenevaluatie van het Centrum Jeugd en Gezin. Deze zal in het najaar van 2012 worden uitgevoerd.

Het CJG participeert in het project integrale toegang.

Het CJG maakt een plan om beter zichtbaar en bereikbaar te worden voor de oudere doelgroep, jongeren van 12–23 jaar. Dit was tevens een van de aanbevelingen uit de Dag van de Lokale Democratie.

Wij onderzoeken de mogelijkheid om inhoudelijk aan te sluiten bij Jimmy's, een methodiek om het CJG voor jongeren beter bereikbaar te maken.

#### *Kinderopvang*

De kinderopvang harmoniseert het peuterspeelzaalwerk met de reguliere kinderopvang. Dit betekent dat de peuterspeelzaal onderdeel wordt van de reguliere kinderopvang. In overleg met Stichting Kinderopvang Haren (SKH) hebben wij een plan ontwikkeld voor beleid voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE) met ingang van 2013 voor de specifieke VVE-doelgroep. De indicatiestelling verloopt via het CJG/ integrale toegang.

De achterstand bij de inspecties uit 2011 is in het eerste kwartaal 2012 afgerond. De reguliere inspecties 2012 zullen in het derde en vierde kwartaal worden uitgevoerd. Wij voldoen aan onze wettelijke taken, de inspectie van het Onderwijs heeft onze gemeente dit voorjaar dan ook de status A toegekend.

### 331 Gemeentelijk Onderwijsbeleid

#### *Herhuisvesting Zernike College*

Op 23 april jl. heeft de gemeenteraad de locatie Kerklaan aangewezen als de voorlopige voorkeurslocatie voor de herhuisvesting van het Zernike College. Het gaat om de verplaatsing van de school die nu is gevestigd aan de Westerse Drift. De betreffende grond is in eigendom van de Rijksuniversiteit Groningen.

Er wordt met de RUG onderhandeld over de aankoop van de benodigde grond voor de school. De parkeerplaatsen die nu worden gebruikt door de Hortus en de sportverenigingen kunnen ook worden gebruikt door het personeel van het Zernike College, omdat het gebruik volgtijdelijk is. In de maanden juni en juli is met een klankbordgroep van omwonenden en milieu- en belangenorganisaties gesproken over een goede ruimtelijke inpassingen van de school en bijhorende functies. Deze bijeenkomsten hebben geleid tot een gedragen stedenbouwkundig plan. Deze hebben wij, samen met een financieringsvoorstel, na de zomervakantie aan u aangeboden. Daarna zal de procedure voor het wijzigen van het bestemmingsplan worden opgestart. Tegelijkertijd zal ook de keuze voor een architect worden gemaakt op basis van een schetsontwerp. Deze vormt de basis voor een (Europese) aanbesteding aan een consortium volgens 'Design, Build en Maintain' (voor delen van het gebouw).

#### *Herhuisvesting Sint Nicolaasschool*

Wij zetten nog steeds in op het realiseren van de nieuwbouw voor de Sint Nicolaasschool op de huidige locatie van het Zernike College aan de Westerse Drift. Een deel van dit terrein zal voor de school nodig zijn, aan het andere deel is een andere invulling nodig. Hiervoor zal een stedenbouwkundig plan worden opgesteld. Ook wordt gekeken of een deel van het schoolgebouw van het Zernike College kan worden hergebruikt. De grond onder de Sint Nicolaasschool kan worden aangekocht door Westerholm om de gewenste uitbreiding te kunnen realiseren. Dit overleg moet weer worden opgestart nadat duidelijk is dat het Zernike College gaat verhuizen. Dan zal ook het overleg met het bestuur van de school weer worden geïntensiveerd.

#### *Nieuwbouw Brede School de Octopus in Oosterhaar*

Inmiddels is het nieuwe bestemmingsplan onherroepelijk vastgesteld. Ook het definitief ontwerp van de school is met instemming van alle gebruikers vastgesteld. De eerste fase van de aanbesteding van de opdracht heeft inmiddels plaatsgevonden. OBS de Wissel, SKH met de buitenschoolse opvang, de peuterspeelzaal, het CJG en de speel-o-theek krijgen onderdak in dit multifunctionele gebouw. 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, krijgt de Groninger Buitenschool aanvullende voorzieningen voor een zeer goed binnenklimaat. Hier levert O2G2, als schoolbestuur van de Groninger Buitenschool, ook een financiële bijdrage aan. Er is in 2012 nog verschillende keren met de omwonenden gesproken over het gebouw en de afwikkeling van het verkeer. Het terrein van de Mytylschool zal worden heringericht om de taxibusjes meer plek te geven met veilige looproutes voor de leerlingen. Ook zijn wij met welstand in gesprek geweest over het gebouw. Dit heeft geleid tot een aanpassing van de gevelbekleding, waardoor het gebouw meer wegvalt in de groene omgeving. Het traject van vergunningverlening is inmiddels opgestart.

Het Beatrixoord heeft de plannen voor het kinderrevalidatiecentrum in juli gepresenteerd aan de omwonenden. Het gaat hier om het onderbrengen van functies kinderrevalidatie die nu een plek hebben in de school. Deze ruimtes voldoen nu niet en hebben meer ruimte nodig. Door bij de Mytylschool te bouwen, wordt het heen en weer vervoeren van de kinderen zoveel mogelijk voorkomen.

Voor het huidige schoolgebouw in Appelbergen wordt gezocht naar een herbestemming, passend bij de waarden en kenmerken van het gebied. Hierbij willen wij proberen om de bijzondere lokalen van de school te behouden.



### *Opheffing Hunnedal*

Het schoolbestuur van CBS Hunnedal en het schoolbestuur van CBS de Borg zijn vorig jaar gefuseerd. Dit jaar is er ook sprake van een scholenfusie tussen beide scholen. In het schooljaar 2011/2012 zaten nog slechts vijf leerlingen op het Hunnedal in Onnen. Hierdoor is de school onder de landelijke opheffingsnorm gekomen, waardoor de bekostiging van de school wordt stopgezet. De school heeft de deuren gesloten met ingang van de zomervakantie. Voor het schoolgebouw wordt een andere invulling gezocht.

### *Verzuimbeleid*

In 2012 is verder onderzocht of in samenwerking met de regio een nieuw leerplichtadministratie aangeschaft kan worden. Op dit moment wordt gekeken welk systeem wij zelfstandig aan kunnen schaffen waarbij wij nog kijken naar samenwerking met andere gemeenten uit de regio.

In 2012 zijn tot nu toe 41 jongeren gemeld bij het meldpunt voortijdig schoolverlaten (RMC) en 40 bij de leerplichtambtenaar.

### *Leerlingenvervoer*

Voor schooljaar 2011-2012 is er een overschot op het budget leerlingenvervoer, zie ook in hoofdstuk 3 technisch administratieve mutaties. Dit wordt veroorzaakt doordat minder leerlingen in het leerlingenvervoer zitten en dus minder leerlingenkilometers gereden zijn.

### *Schoollogopedie*

Vanaf het volgende schooljaar gaat de GGD de screening van logopedische problemen bij kinderen van vijf jaar uitvoeren. Hiermee voldoet de gemeente Haren aan haar wettelijke verplichting in het kader van de Wet op de Publieke Gezondheid.

## 344 Volwassenenonderwijs

### *Basiseducatie*

Op initiatief van het Alfa College zijn gesprekken gevoerd over het oprichten van een provinciaal fonds voor de dekking van de kosten voor Voortgezet Algemeen Onderwijs voor Volwassenen (VAVO). Omdat de leerlingenaantallen op het VAVO per gemeente jaarlijks fluctueren wil het Alfa College graag zien dat de gemeenten gezamenlijk het VAVO in stand houden en hiervoor een fonds oprichten. Het provinciaal fonds zou alleen voor 2012 gelden aangezien het VAVO vanaf 2013 onder de bekostiging valt van het middelbaar beroepsonderwijs. Een definitief voorstel volgt nog.

## **Doelgroep Gebruikers Zorg**

### 143 Zorg

#### *Gezondheidszorg*

De nota lokaal gezondheidsbeleid zullen wij combineren met het WMO-beleidsplan. Dit leggen wij in december aan u voor.

#### *Zorgbeleid*

- De inzet op samenwerking in Haren Oost tussen de professionele en vrijwilligersorganisatie, gecombineerd met initiatieven uit de Vonk van Haren heeft geleid tot een breed gedragen plan voor het versterken van de sociale cohesie en burenhulp. Het bestuur van buurthuis de Mellenshorst is voortvarend aan de slag gegaan en neemt actief deel aan het plan Oosterhaar.
- De Kadernota Wmo beleid is in januari door de gemeenteraad vastgesteld.

- Decentralisatie: Het programmaplan en spoorboekje zijn opgesteld, klankbordgroepen zijn gevormd, interviews zijn gehouden met inwoners met een begeleidingsindicatie, de keuzenota decentralisatie begeleiding is als gevolg van de ontwikkelingen in Den Haag opgeschort en niet ter besluitvorming aangeboden en een raadsbericht over de nieuwe situatie is opgesteld.
- De gemeente, Torion en STAMM hebben een model integrale toegang/wijkteam gemaakt.
- Het project integrale toegang is gestart. Dit zijn de mensen die in beginsel straks het wijkteam gaan vormen. In juli is een scholingstraject gestart.
- Met VU connected, Kerken, Torion en Gemeente is een symposium over veranderingen in de zorg georganiseerd voor vrijwilligers en professionals in Haren.
- In het kader van de discussie over het Consultatiebureau voor ouderen is in maart een expertmeeting georganiseerd samen met het Zorg Innovatie Forum.
- Healthy Ageing zal één van de onderwerpen in het Wmo beleidsplan zijn.
- Haren gaat in overleg met het UMCG om te participeren in het Frailty onderzoek.
- De verordening en het besluit MO zijn aangepast aan de kantelingsprincipes.
- Met Torion en Stimulansz is een nieuwe opzet gemaakt voor het sturen door de gemeente op de uitvoering van de prestatievelden van de Wmo.

#### *Wmo nota*

De Wmo verplicht de gemeente om elke vier jaar een beleidplan Wmo op te stellen. In januari 2012 is de kadernota Wmo vastgesteld door de gemeenteraad. Planning is dat in december 2012 het Wmo beleidsplan in combinatie met de nota lokaal gezondheidsbeleid aan de raad wordt voorgelegd.

#### *Verordening en Besluit maatschappelijke ondersteuning.*

De Verordening en het Besluit maatschappelijke ondersteuning zijn in het kader van de kanteling met ingang van 1 juli aangepast. Dit betekent dat de gemeente vanaf 1 juli overgaat op een gekantelde werkwijze. Dit past ook in de visie die ten grondslag ligt aan de decentralisaties. In dit kader is ondermeer een pilot centrale toegang gestart in Haren West, waarbij samen wordt gewerkt met Noordermaat en Torion. Mogelijk wordt in het najaar van 2012 nog een aanpassing van verordening en besluit voorbereid in verband met een aantal aanpassingen van de Wmo die gevolgen hebben voor beleidskeuzes.

#### *Programmamanagement decentralisaties*

Vanaf 1 januari 2012 is ingezet op een programmamanagement structuur voor de integrale implementatie van de drie decentralisaties. Het programma omvat op hoofdlijnen eerst de ontwikkeling van een kader (fase 1), vervolgens op basis daarvan de voorbereiding van de invoering van de wetwijzigingen (fase 2) en tenslotte de feitelijk implementatie van de noodzakelijk organisatie- en structuurwijzigingen, zowel in- als extern (fase 3). In dit programma hebben wij een drietal integrale onderwerpen benoemd, te weten: de integrale toegang, de integrale benadering van de jeugd 18-25 jaar en de integrale aanpak van de maatschappelijke opvang. Daarnaast is in verschillende tempo's ingezet op visievorming, keuzenota, herstructurering, verordeningen, communicatie en provinciale/regionale aanpak en afstemming.

In het Lente-akkoord heeft het demissionair kabinet aangegeven dat de Wet werken naar vermogen (WWNV) geen doorgang vindt en de decentralisatie van de AWBZ-functie begeleiding niet per 1 januari 2013 wordt ingevoerd. Dit betekent dat de WWNV, in deze vorm, geheel van de baan is en dat de decentralisatie AWBZ-begeleiding door een nieuw kabinet opgepakt kan worden (er was immers nog geen wet). De invoering van de decentralisatie Jeugd is gepland voor 1 januari 2015, dit was aanvankelijk 2014. Gezien de landelijke politieke situatie kunnen wij ervan uitgaan dat landelijke besluitvorming in 2014 inzake de decentralisatie AWBZ-begeleiding niet tijdig te realiseren is. In juni is de gemeenteraad geïnformeerd over de aangepaste planning van het 3D-programma door middel van een raadsbericht. Ook de betrokken partners zijn geïnformeerd.

#### *Ouderen*

Ouderenadviseur, mantelzorgsteunpunt en ouderwerk hebben conform de planning gewerkt. Van de input uit verkennende huisbezoeken 75+ zijn/worden rapporten gemaakt: Haren west, Haren Oost en Noordlaren.

Met Torion en de vier verpleeg- en verzorgingshuizen is periodiek overleg.

De tuinklussenservice is low profile gestart: een samenwerkingsverband tussen gemeente, WIZ, Torion, Zorgboerderij en Kentalis.

Regulier vindt overleg plaats met de gezamenlijke ouderenbonden.

### **Doelgroep Culturele Klanten**

#### 145 Sport

##### *Blauwe Ruiters*

Het afgelopen half jaar is overleg geweest tussen vereniging en gemeente. Dit heeft geleid tot een voorstel van het college om in de Voorjaarsnota extra middelen uit te trekken voor de Blauwe Ruiters.

In de raadsvergadering van 25 juni 2012 is besloten om een bedrag van maximaal € 250.000 beschikbaar te stellen aan 'De Blauwe Ruiters' onder voorwaarde dat de samenwerking met zorgboerderij 'De Mikkellhorst', de IJsvereniging en de B.S.O. daadwerkelijk gerealiseerd wordt. De definitieve beschikbaarstelling van het budget wordt gedaan door de raad op basis van een verder uitgewerkt voorstel.

##### *Ijsbaan*

Het afgelopen jaar is intensief overleg gevoerd over de realisatie van een nieuwe ijsbaan. Er zijn diverse locaties onderzocht: de keuze is gevallen op de locatie nabij de Mikkellhorst. De raad heeft bij de vaststelling van de Voorjaarsnota besloten hiervoor een investeringskrediet van € 123.000 beschikbaar te stellen, onder voorbehoud van de verdere uitwerking van de plannen door het college.

##### *Scharlakenhof*

In de motie van december 2011 heeft de raad kaders gesteld voor nieuwe initiatieven met betrekking tot het zwembad. Vervolgens heeft de initiatiefgroep 'Toekomst Zwembad in Haren' een plan voorbereid. Hierover is enkele keren afstemming geweest tussen gemeente en initiatiefgroep. In juni 2012 heeft het college de opdracht van de raad en de aanbidding van de initiatiefgroep geanalyseerd. Het college kwam tot de conclusie dat het plan van de Initiatiefgroep niet binnen de vastgestelde kaders van de raad is uit te voeren. Als gevolg daarvan heeft het college geen financiële middelen voor het zwembad opgenomen in de Voorjaarsnota. In de raadsvergadering van 19 juni 2012 is een amendement aangenomen waarmee de raad heeft besloten het zwembad te behouden en de exploitatie onder voorwaarden over te dragen aan een nog op te richten stichting.

*Brede kadernota sport en bewegen*

Door de werkzaamheden rond het zwembad zijn de activiteiten om te komen tot de aanstelling van Combinatiefunctionarissen op een laag pitje gezet.

Het Huis voor de Sport Groningen is begin dit jaar gevraagd om de lopende sportactiviteiten in 2012 onder de noemer combinatiefunctionarissen door te zetten, waar kosten mee zijn gemoeid.

Op 19 juni 2012 is door u een amendement aangenomen waarbij de gemeentelijke bijdrage aan de regeling combinatiefunctionaris wordt teruggedraaid. Aframing van het budget met € 49.000 zal daarom per 1 januari 2013 plaatsvinden en verwerkt worden in de Begroting 2013. Wel zal nader worden onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de Rijksbijdrage voor de combinatiefunctionaris (decentralisatie uitkering Gemeentefonds) voor Haren te behouden.

*Sportpark De Koepel*

Op 1 september vond de opening van Sportpark De Koepel plaats, het mooiste sportpark van Noord-Nederland. Met dit sportpark kunnen de voetbalclubs Haren en Gorecht en atletiekvereniging ATC weer jaren vooruit.

148 Welzijn*Leefbaarheid buurten en dorpen*

Met de besturen van de buurt- en dorpshuizen is gezamenlijk overleg gestart met als doel slimme samenwerkingsmogelijkheden te initiëren. De beheerders van de buurthuizen gaan ook met elkaar in overleg over zaken als gezamenlijke inkoop, uitwisseling personeel, clustering van activiteiten etc.

Het nieuwe bestuur van de Mellenshorst is voortvarend van start gegaan, heeft veel initiatief ontplooid en realiseert een hogere omzet.

*Vrijwilligers en maatschappelijke stages*

Het vrijwilligerssteunpunt heeft een vrijwilligersmarkt georganiseerd die 40 nieuwe vrijwilligers heeft opgeleverd.

In het kader van Maatschappelijke stages (MAS) zijn 328 leerlingen in 2011 bemiddeld naar 14 organisaties. Er wordt nauw samengewerkt met de Voortgezet Onderwijsscholen en de buurgemeenten. Doordat het Zernikecollege Haren een zelfstandige locatie is geworden per augustus 2012, ontvangt de gemeente nu ook MAS-gelden circa € 25.000 voor de Zernike leerlingen.

*Overige structurele welzijnsubsidies*

De regeling incidentele subsidies heeft tot doel meer reuring in de gemeente te bewerkstelligen, activiteiten voor en door Harenaars. Het subsidieplafond 2012 bedraagt € 24.588. In totaal zijn 36 aanvragen ingediend. In het eerste halfjaar dertien aanvragen, waarvan tien aanvragen zijn gehonoreerd met een totaal van € 9.350. In het tweede halfjaar 23 aanvragen, waarvan veertien aanvragen zijn gehonoreerd met een totaal van € 15.238.

*Welzijnsbeleid*

Vorbereiding Meerjarenbeschikkingen 2013–2016

In 2012 zijn de beschikkingen voor een jaar verlengd. Eind 2012 moet er duidelijkheid zijn over de subsidiëring aan de instellingen voor de periode 2013–2016.

Ingrijpende wijzigingen in budgetten moeten één 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*

Er is in het eerste half jaar 2012 één klacht binnengekomen. Deze is nog in behandeling.

#### 152 't Clockhuys

##### *Herijken culturele infrastructuur*

Het Cultureel Manifest, dat in stappen door middel van overlegondes in de Dickensroom (alsmede online via reacties op [www.clockhuys.com](http://www.clockhuys.com)) tot stand kwam, kan als uitgangspunt dienen voor de Cultuurnota die in het najaar van 2012 op de planning staat.

##### *Kostendekkendheid*

In verband met de bezuinigingsopdracht moet de kostendekkendheid met betrekking tot de inhoudelijke activiteiten over 2012 in totaal uitkomen op 64%. 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.

### **Doelgroep Eigenaren en Huurders**

#### 036 Openbare orde en Veiligheid

De focus lag de afgelopen maanden, en dit zal ook het komende jaar het geval zijn, op beleidsmatige ondersteuning van de brandweer en het adviseren van de burgemeester. Bij de brandweer speelt het regionaliseringsproces en de nieuwbouw van de brandweerkazerne. Omdat het accent meer en meer op het deel Openbare Orde en Veiligheid komt te liggen, hebben wij voor een half jaar ondersteuning van deze eenpitterfunctie geregeld die het onderdeel Rampenbestrijding grotendeels zal invullen.

#### 037 Brandweezorg

##### *Regionalisering brandweer*

Bij het regionaliseringsproces zijn medewerkers van de dagdienst en ondersteunende functies betrokken bij het overzetten/afhandelen van procedures en invoergegevens van diverse zaken als personeel en materieel. Hierdoor komen de eigen werkzaamheden onder druk te staan. Er is op dit moment absoluut geen capaciteit voor het verrichten van extra werkzaamheden. Bij de Voorjaarsnota is binnen het budget van de brandweer extra capaciteit vrijgespeeld voor vooral de papieren zijde van het regionaliseren, en om de wettelijke verplichtingen aan het eind van het jaar af te krijgen.

##### *Huisvesting brandweer*

In juli 2012 heeft het college besloten het initiatief te nemen tot het realiseren van goede huisvesting van de brandweer in Haren. De huidige kazerne voldoet niet meer aan de arbo-eisen en de bouwregelgeving. Vanwege de aanstaande regionalisering van de brandweer in Groningen vindt de planvorming plaats in nauw overleg met de Veiligheidsregio. Locatieonderzoek moet plaatsvinden in 2012, het project nieuwbouw brandweerkazerne in 2013.

## Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving (VTH) – Milieu en Bouw

### Ontwikkelingen VTH

In oktober komen wij met een raadsvoorstel over het aangaan van de Gemeenschappelijke regeling RUD Groningen. De RUD wordt een nieuwe en zelfstandige organisatie, met de juridische vorm van een openbaar lichaam. Het werkgebied provincie Groningen wordt bediend vanuit één nader te bepalen vestigingsplaats. De RUD voert vergunningverlening, toezicht en handhavingtaken uit namens de deelnemers, die bevoegd gezag blijven houden. De deelnemers brengen minimaal het landelijk overeengekomen basistakenpakket in. Dertien gemeenten brengen daarnaast alle milieutaken of alle Wabo-taken in. Haren brengt vooralsnog alleen de verplichte basistaken in. Hiervoor is gekozen omdat op het moment van besluitvorming onvoldoende duidelijkheid bestond over de (financiële) implicaties van overdracht van meerdere taken naar de RUD. Besluitvorming daarover zal naar verwachting het komend jaar plaatsvinden.

### VTH: Vergunningverlening Bouw

#### *Aantallen*

	<b>Werkelijk 1<sup>e</sup> helft 2012</b>	<b>Prognose 2012</b>
Aanvragen omgevingsvergunning bouw	85	170
Omgevingsvergunning verleend bouw	90	180
Aanvragen omgevingsvergunning kap	84	168
Omgevingsvergunning verleend kap	81	162

### VTH: Toezicht en Handhaving Bouw

#### *Handhavings Uitvoerings Plan (HUP)*

In 2012 is voor het eerst een HUP vastgesteld. Hierin staan toezichts- en handhavingstaken voor 2012, die betrekking hebben op de WABO (bouwen, brandveiligheid en milieu) omschreven.

Voor het taakveld bouwen wordt onderscheid gemaakt in het toezicht/handhaving op de verleende omgevingsvergunningen en het vrije veldtoezicht/handhaving.

#### *Toezicht op verleende omgevingsvergunningen*

In het najaar van 2011 bleek er een slecht overzicht en achterstand te zijn met betrekking tot de controles van de bouwwerkzaamheden. Hierdoor dienden circa 300 vergunningen alsnog te worden geïnspecteerd. Door een aantal maatregelen is er sinds juli een meer adequate bezetting. Naar verwachting zal tegen het einde van dit jaar de achterstand op het toezicht zijn weggewerkt.

#### *Handhaving met betrekking tot verleende omgevingsvergunningen*

Zoals aangegeven in het HUP worden de handhavingszaken afgehandeld op volgorde van prioriteit. Er zijn momenteel zes handhavingszaken voor de verleende vergunningen met prioriteit 1 in behandeling. In vijf gevallen wordt door de eigenaar een nieuwe vergunning aangevraagd waarna de afwijking gelegaliseerd kan worden. In één geval dient het bouwwerk te worden aangepast. Omdat in de tweede helft van het jaar een inhaalslag zal plaatsvinden voor het toezicht is te verwachten dat ook het aantal handhavingszaken tijdelijk zal toenemen.

*Toezicht vrije veld*

Aantal zaken bij de toezichthouder (vriendelijke fase)

Prioriteit	Verwachte aantal klachten per jaar	Zaken in behandeling op 1 juli	Zaken nog niet in behandeling
1		11	1
2		8	2
3		1	20
<b>totaal</b>	<b>40</b>	<b>20</b>	<b>23</b>

Het vrije veldtoezicht is enkel klachtgestuurd. Behalve zaken die in het oog springen vindt geen actief toezicht plaats. De toezichthouder voert een onderzoek uit. Indien sprake is van een illegale situatie die niet door overreding kan worden opgelost, stuurt de toezichthouder een eerste brief waarin een termijn wordt gesteld de overtreding op te heffen (vriendelijke fase). Leidt dit niet tot resultaat dan volgt een sanctietraject (oplegging dwangsom, bezwaar, beroep) door de juridisch medewerker.

Van de prioriteit 1 en 2 zaken is in drie gevallen na de inspectie nog geen actie ondernomen. Aan de zaken met prioriteit 3 komen wij tot dusver niet toe.

De werkwijze bij klachten hebben wij aangepast vergeleken met de aanpak zoals is vermeld in het HUP: een klacht wordt niet meer op voorhand als prioriteit 1 in behandeling genomen. Pas na de inspectie wordt bepaald welke prioriteit een eventuele overtreding krijgt. Dit voorkomt dat een klacht over een overtreding met geringe impact voorgaat op een ernstige overtreding waartegen geen klacht is ingediend.

*Handhaving vrije veld*

Aantal zaken bij de juridisch medewerker (sanctietraject)

Prioriteit	Verwachte aantal sanctietrajecten voor juridisch medewerker per jaar	Sanctietrajecten in behandeling bij juridisch medewerker op 1 juli	Zaken nog niet in behandeling
1		9	2
2		6	
3			
<b>totaal</b>	<b>20</b>	<b>15</b>	<b>2</b>

De zaken met prioriteit 1 en 2 zijn goeddeels in behandeling. Doordat de toezichthouder niet toekomt aan prioriteit 3 is hiervan voor de juridisch medewerkers ook geen werkvoorraad. In de eerste helft van 2012 zijn de juridisch medewerkers ook bezig geweest met het op orde brengen van de dossiers, wat eigenlijk hoort bij het toezichttraject. Dit heeft ertoe geleid dat er minder dan de geraamde tijd over is gebleven voor het uitvoeren van de sanctietrajecten. Met de ondersteuning vanuit de gemeente Groningen is de verwachting dat in de komende periode meer sanctietrajecten uitgevoerd moeten gaan worden.

Aandachtspunt voor de tweede helft van het jaar is dat wij goed moeten bijhouden hoeveel zaken zijn afgehandeld en hoeveel stappen vooruitgang per zaak zijn gemaakt. Dit is nu onvoldoende het geval. Ook is het aantal uitgevoerde inspecties in de eerste helft van het jaar niet correct bijgehouden. Hierdoor is onvoldoende informatie beschikbaar om goed te kunnen monitoren.

### VTH: Vergunningverlening Milieu

#### *Vergunningen Wet milieubeheer*

In de zomer zal de ontwerpbesikking Wet milieubeheer van het spoorwegemplacement Prorail ter inzage worden gelegd. Tevens zal de ontwerpbesikking ter inzage worden gelegd voor het intrekken van de milieuvergunning van het Biologische Centrum, gelegen aan de Kerklaan 30 in Haren. Dit op verzoek van de Rijksuniversiteit Groningen.

Vanwege de economische situatie is er amper beweging bij de inrichtingen waar te nemen. Waar wij uitgingen van drie WABO-vergunningen, is het niet uitgesloten dat slechts een zal worden verleend.

#### *Meldingen Wet milieubeheer*

Er zijn tien meldingen begroot voor 2012. Inmiddels zijn vier meldingen ontvangen. Door de economische situatie vinden amper wijzigingen plaats binnen de Wabo-inrichtingen. In de planning zitten voor dit jaar nog drie meldingen.

Met betrekking tot het opleggen van maatwerkvoorschriften zijn vooralsnog geen procedures opgestart. In de tweede helft 2012 worden naar verwachting drie maatwerkprocedures gevoerd.

#### *Geluidsvergunningen*

Er zijn voor dit jaar vijf geluidsontheffingen toegekend die voortvloeien uit de Wabo (incidentele festiviteiten).

### VTH: Handhaving Milieu

Tot dusver zijn in 2012 regulier 27 bedrijven gecontroleerd. Bij zes bedrijven is een hercontrole verricht doordat een of meerdere tekortkomingen waren geconstateerd. Van die zes hercontroles zijn er twee uit controles van 2011. Er zijn dus vier hercontroles nodig geweest van de 27 bedrijven die dit jaar zijn bezocht. Dit is circa 15%.

In tien gevallen zijn na de controle documenten van het jaarverbruik energie toegezonden om na te kunnen gaan of de aangeschrevene bedrijven wel/niet verplichtingen hadden wat betreft de regelgeving 'energiebesparing'.

Een aantal Wabo-bedrijven zal nog samen met een bouwinspecteur bezocht gaan worden vanwege uitbreiding / verbouw.

### 251 Plattelandsbeleid

De Regio Groningen Centraal heeft sinds 2006 sterk geïnvesteerd in het plattelandsbeleid onder de vlag van de regeling Vitaal Platteland. Dit is door de gemeenten in de regio centraal (Haren, Slochteren, Hoogezand-Sappemeer en Groningen) opgepakt in samenwerking met de provincie en diverse maatschappelijke organisaties. In de regio is op deze wijze een stevige impuls gegeven aan sociaal economische vitalisering van het platteland.

Vanuit de provincie zijn opnieuw gelden gereserveerd om een extra impuls in het lopende programma te doen (Sociaal Economische Vitalisering). Op basis hiervan is voor de resterende programmaperiode een Tussenagenda samengesteld. Deze kan worden gezien als opmaat naar de Gebiedsagenda die nu wordt opgesteld en van start gaat in 2014.



Op basis van nieuwe ontwikkelingen en de wens tot een scherpere focus is gekozen voor de volgende thema's:

- voedsel: de relatie tussen stad en platteland;
- recreatie en toerisme: Landschap vol cultuur en Masterplan Water in Centraal Groningen;
- duurzame en toekomstbestendige dorpen en voorzieningen.

Naar verwachting zijn vanaf 1 januari 2014 nieuwe (Europese en provinciale) middelen beschikbaar voor Leefbaarheid plus waarbij de LEADER-aanpak randvoorwaarde is. In dat verband wordt naast de inhoudelijke thema's het komende jaar intensief gebouwd aan een structuur die LEADER-proof is. Er zal een Stuurgroep (Gebiedscommissie i.o.) gevormd worden door de portefeuillehouders uit de gemeenten die dit proces aanstuurt.

Het Regioteam zal omgevormd worden tot een LAG (Leader Actie Groep). Er zal een plattelandshuis gevormd worden als loket voor projecten, locatie voor ondersteuning, netwerksturing etc. De huidige werkwijze is dat per project een afweging moet worden gemaakt of de gemeente deelneemt en bijdraagt, waarbij het uitgangspunt is dat vanuit de bestaande budgetten wordt bijgedragen als cofinanciering.

#### 254 Ruimtelijke plannen

Per 1 juli 2013 moeten alle zogenaamde moederbestemmingsplannen actueel zijn. Sinds 2011 wordt actief gestuurd op de hiervoor benodigde capaciteit en de planning. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een overzicht lopende en nog te starten bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen. Op basis van dit overzicht zijn oplossingen voorgesteld om de actualisatie per 1 juli 2013 gereed te hebben.

- Opstellen van beheersverordeningen. In plaats van bestemmingsplannen heeft de gemeente op grond van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening de wettelijke mogelijkheid om beheersverordeningen op te stellen. Een beheersverordening is een nieuw instrument dat ingezet kan worden voor laagdynamische gebieden. In Haren zijn dit Haren Midden, Haren komplan, Haren Noord (met uitzondering van de bestemmingsplannen voor de nieuwbouw), Paterswoldsemeer, Felland en Oosterhaar. De beheersverordening heeft dezelfde werking als een conserverend bestemmingsplan maar de procedure is aanmerkelijk korter. Dit levert tijdwinst op. De kosten voor beheersverordeningen zijn lager omdat er minder uren en externe advieskosten voor nodig zijn.
- Nieuwe ontwikkelingen zoveel mogelijk via postzegelbestemmingsplannen realiseren om te voorkomen dat dit vaststelling van een moederbestemmingsplan dan wel beheersverordening zal vertragen.
- Om de planning te behalen zal indien nodig extra capaciteit worden ingezet.

Bestemmingsplan / beheersverordening	Start werkzaamheden	vaststelling	in werking
Onnen	oktober 2010	september 2011	oktober 2011
Haren West	april 2011	oktober 2012	november 2012
Glimmen	februari 2011	december 2012	januari 2013
Noordlaren	februari 2011	december 2012	januari 2013
Haren Midden	2e helft 2012	juni 2013	juli 2013
Haren Noord	2e helft 2012	juni 2013	juli 2013
Haren komplan	2e helft 2012	juni 2013	juli 2013
Paterswoldsemeer	2e helft 2012	juni 2013	juli 2013
Kadernota Buitengebied	september 2010	december 2012	januari 2013
Bestemmingsplan Buitengebied	januari 2011	juni 2013	juli 2013
Felland	2e helft 2012	juni 2013	juli 2013

Oosterhaar	maart 2013	mei 2014	juni 2014
------------	------------	----------	-----------

## 264 Volkshuisvesting

Medio juli is het concept Woonplan 2012-2022 afgerond. Daartoe is onder andere een bijeenkomst met makelaars, corporaties, ouderverenigingen en ouderbonden georganiseerd. De uitkomsten van die bijeenkomst zijn deels verwerkt in het Woonplan. De tekst van het plan is getoetst aan de meest recente afspraken die zijn gemaakt omtrent woningbouw in de Regio Groningen-Assen. Er is tevens afgestemd met RGA. Het plan zal in november aan de raad worden voorgelegd.

### **Doelgroep Gebruikers Publieke Ruimten**

#### Integraal Beheersplan Openbare Ruimte (IBOR)

Na een initiatief vanuit de raad is nagedacht over een Integraal Beheersplan Openbare Ruimte. In verband met de druk die een uitgebreid onderzoek voor de organisatie met zich meeneemt, naast alle andere ontwikkelingen en ombuigingen waar de organisatie mee te maken heeft, is besloten wel een eerste inventarisatie richting een IBOR door Oranjewoud te laten doen, maar dan op een manier die de organisatie zo min mogelijk belast.

#### 047 Wegen, Straten en Pleinen

##### *Wegenonderhoud*

Wij zijn gestart met het onderhoudsprogramma voor onze voetpaden. Dit is naar verwachting in september klaar. Het onderhoudsprogramma voor onze wegen is reeds aanbesteed en wordt naar verwachting in het vroege najaar uitgevoerd.

##### *Vondellaan*

De voorbereiding van de herinrichting van de Vondellaan is in volle gang. De aanbesteding zou in juli plaatsvinden, maar is opgeschort. Door een andere kostenverdeling dan oorspronkelijk gepland (de upgrade van het park en de natuurlijke speelplaats zijn immers uit het plan geschrapt) dienden wij een herziene BDU aanvraag voor de Vondellaan in, waarbij wij gelijk de twee rotondes van de Emmalaan nabij de A28 (project uitbreiding transferium) hebben toegevoegd. Wij wachten nog op de uitkomst van deze aanvraag en schatten in dat de aanbesteding voor de Vondellaan eind 2012 plaats zal vinden. Hierdoor schuift de uitvoering op tot begin 2013, wij verwachten dat de werkzaamheden voor eind 2013 gereed zijn.

##### *Herinrichting Noordlaren*

De herinrichting van het centrum van Noordlaren volgt na de rioleringswerkzaamheden. Naar verwachting starten wij hier komend najaar mee.

##### *Zaak aannemer transferium*

Op 9 juli hebben wij (Haren, Groningen en provincie) een arbitragezaak gehad tegen aannemer van het huidige transferium. Inzet waren de kosten van meerwerk en het vervangen van beschadigde stenen op het parkeerterrein. Dit maakt onderdeel uit van de grondexploitatie Nesciopark. Wij verwachten de uitspraak tegen het einde van het jaar.

## 051 Openbare verlichting

### *Vervangingsplan 2011*

Het vervangingsplan 2011 voorziet in de vervanging van de openbare verlichting in de straten waar de verlichting niet meer aan de eisen van deze tijd voldoet. De huidige verlichting verbruikt relatief veel energie en vergt veel onderhoud. De nieuwe verlichting is energiezuinig en wordt in de loop van de avond geleidelijk gedimd naar 50% van de lichtsterkte.

### *Vervangingsplan 2012*

Het vervangingsplan 2012 bestaat grotendeels uit de vervanging van de verlichting in de Vondellaan en in Noordlaren. Allebei in combinatie met de herinrichting. In Noordlaren wordt de verlichting in het hele dorp vervangen (ook daar waar niet wordt heringericht) en in de Vondellaan wordt de verlichting gelijktijdig met de herinrichting vervangen.

## 065 Verkeer en Vervoer

### *Actualiseren Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan (GVVP)*

Grontmij is op dit moment bezig met de afronding van haar eindrapport GVVP. Eind augustus moet het eindrapport definitief opgeleverd worden, zodat er in september gelegenheid is tot inspraak. Vervolgens zullen wij het GVVP in oktober aan de gemeenteraad aanbieden ter bespreking.

### *Veilige schoolomgevingen*

Op 25 juni 2012 heeft u het concepteindrapport Veilige Schoolomgevingen van Grontmij – met daarin een beschrijving van de problematiek en daaruit volgende aanbevelingen – voor kennisgeving aangenomen. Daarnaast heeft u ingestemd met de voorgestelde stappen die nog moeten worden gezet om de aanbevelingen van Grontmij uit te kunnen voeren, met hierbij de opmerking dat:

- per school maatwerk zal moeten worden toegepast;
- terughoudend om moet worden gegaan met de toepassing van paaltjes;
- de budgettaire uitwerking sober moet zijn.

De rest van 2012 wordt gebruikt om samen met de scholen en andere relevante partijen gestalte te geven aan deze beslissing, zodat u begin 2013 een definitief uitvoeringsplan kunt vaststellen.

### *Verkeerseducatie*

Verkeerseducatie levert een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de verkeersveiligheid in onze gemeente. Elk jaar doen wij ongeveer tien projecten in het kader van verkeerseducatie. Hiervoor krijgen wij jaarlijks tussen € 6.000 en € 7.000 subsidie uit de BDU Verkeer en Vervoer (50% matching). Hieruit worden onder andere de verkeersexamens voor groep 7 van de basisscholen gefinancierd. De overige activiteiten, zoals de verkeersmarkt voor brugklassers en een activiteit voor ouderen, volgen later dit jaar.

### *Openbaar Vervoer*

Sinds 9 januari 2012 rijdt een Servicebus (lijn 254) door Haren. De Servicebus biedt een verbinding tussen de verschillende wijken en belangrijke voorzieningen in Haren. De Servicebus vervangt deels lijn 54, die niet langer via Oosterhaar naar het station rijdt, maar sinds 9 januari 2012 Onnen als bestemming heeft. Uit onderzoek tot en met maart 2012 blijkt dat per week circa 250 passagiers gebruik maken van de Servicebus.

De Nachtbus rijdt – door een gemeentelijke bijdrage – ook dit jaar nog via Haren naar Groningen. Komend najaar evalueren wij of wij hier in 2013 mee doorgaan. Voor 2012 is

incidenteel dekking gevonden binnen het budget algemeen verkeersbeleid. Dekking vanuit dit budget met betrekking tot de Nachtbus in 2013 is niet voorzien.

## 100 Vastgoedbeheer

Door een aantal werkzaamheden die met prioriteit voorrang hebben gekregen boven het regulier beheer van de gemeentelijke eigendommen lopen wij achter op onze onderhoudsplanning. De grootste oorzaak hiervan is de extra inzet voor de diverse ontwikkelingen rondom het Scharlakenhof. Wij verwachten dat deze inzet het komende half jaar nog nodig zal zijn en het regulier beheer niet de aandacht kunnen geven die noodzakelijk is. Wij hebben bijvoorbeeld nog geen aandacht kunnen besteden aan het jaarlijks schilderwerkprogramma en cv-onderhoud. Verder lopen werkzaamheden als de schoonmaak van de panden stroef. Gevolg van deze achterstand is dat gebruikers van de gebouwen te maken hebben met langere afhandelingstermijnen van vragen en minder uitgebreide afstemming over werkzaamheden. Het schouwen van de gebouwen en het inventariseren van de wensen van gebruikers zal hierdoor verschuiven.

## 167 Monumenten

Op 31 mei 2011 heeft het college besloten om de subsidieregeling voor gemeentelijke monumenten, de Strippenkaartregeling, te beëindigen. Niet alle eigenaren van de gemeentelijke monumenten hebben gebruik gemaakt van de strippenkaartregeling en een aantal eigenaren hebben hun budget niet volledig opgemaakt.

## 172 Landschapsbeheer

### *Herstel kleine landschapselementen*

Dit project is gestart in 2009 en heeft als doel houtwallen en hagen in het buitengebied te herstellen of terug te brengen. Omdat nog niet alle doelstellingen zijn gerealiseerd is een uitstel van een jaar van kracht. Reden van uitstel is de onduidelijkheid rondom de toedeling van gronden binnen de herinrichting. Veel particulieren willen deelnemen aan het project, maar het is nog niet zeker of de gronden waarop de hagen en houtwallen aangebracht gaan worden hun eigendom gaat worden. De verwachting is dat binnen een jaar hier wel meer duidelijkheid over komt. Omdat het project succesvol is verlopen, onderzoeken wij met onze partners of het project een vervolg kan krijgen.

### *Herstel Natte landschapselementen*

De uitvoering van dit project loopt volgens plan.

### *Eendenkooi Quintusbos*

Dit jaar heeft Staatsbosbeheer herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan de eendenkooi en naastgelegen speelweide in het Quintusbos. Wij cofinancieren dit project. Het grootste deel van de werkzaamheden is inmiddels uitgevoerd.

### *Regulier hagenonderhoud*

Landschapsbeheer Groningen onderhoudt de meidoornhagen in het buitengebied. Het onderhoud bekostigen wij uit het reguliere LUP-budget.

### *Levend Verleden*

Binnen dit project wordt een fietsroute gecreëerd waarin aandacht is voor de ontstaansgeschiedenis en de diversiteit van het landschap.

### *Scharlakenbos*

Wij hebben nog geen start kunnen maken met het herijken van de visie op het scharlakenbos en omliggend gebied. Omdat er onvoldoende financiële middelen zijn hebben wij de herijking van de visie uitgezet bij Hogeschool Larenstein in het kader van een afstudeeropdracht.

### *Boeremapark*

De gemeente Haren heeft de verzorging van de dieren in de dierenweide van het Boeremapark overgedragen aan Stichting Zorgboerderij de Mikkelhorst en Stichting Burgemeester Boeremapark. Op deze manier kan de dierenweide, ondanks de bezuinigingen, in afgeslankte vorm behouden blijven. De samenwerkingsovereenkomsten met beide stichtingen lopen in eerste instantie op basis van proef tot en met 31 december 2014.

### 178 Openluchtrecreatie en Toerisme

Door het bestuur van de VVV is aangegeven om per 1 januari 2013 de VVV te beëindigen. Doorslaggevende factor hiervoor is dat van de zijde van de direct belanghebbenden geen inzet is om de VVV te behouden. De gesprekken die hebben plaatsgevonden met Ondernemend Haren en met het bestuur van de VVV leiden naar verwachting tot definitieve beëindiging van de VVV. Door het college is in de Voorjaarsnota aangegeven om per 1 januari 2013 de subsidie te beëindigen.

### 228 Inzameling Huisafval

De weglek-cijfers bij het wegen zien er gunstig uit: 2,39% waar wij uitgingen van 4%. Hiermee houden wij de goede trend uit 2011 vast.

### 233 Riolen

#### *Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP)*

Het huidige GRP is dit voorjaar door de raad vastgesteld en daarmee geactualiseerd. Wij beschikken daarmee over vastgesteld beleid vanaf 1 januari 2013. Daarbij starten wij onder andere ook met het opbouwen van een rioolvoorziening.

#### *Inspecties*

Momenteel zijn wij de rioolinspectieronde van 2012 aan het voorbereiden. Wij gaan deze in september aanbesteden en vervolgens direct uitvoeren.

#### *Waterkwaliteit*

Zowel gemeente Haren als gemeente Tynaarlo is bezig met het verbeteren van de waterkwaliteit van het Zuidlaardermeer. Een van de concrete maatregelen is het saneren van drie riooloverstorten die momenteel lozen op het Zuidlaardermeer. Twee van deze overstorten bevinden zich op grondgebied van de gemeente Tynaarlo, een op grondgebied van de gemeente Haren. Afgesproken is deze werkzaamheden uit te voeren in het gezamenlijke project "saneren overstorten Zuidlaardermeer", waartoe wij een samenwerkingsovereenkomst met Tynaarlo tekenden.

Het totale project wordt in drie deelprojecten uitgewerkt, te weten: deelprojecten De Groeve en deelproject Midlaren (beide in gemeente Tynaarlo) en deelproject Noordlaren in de gemeente Haren. De deelprojecten worden door elke gemeente afzonderlijk aanbesteed. Het gezamenlijke project komt in aanmerking voor diverse subsidies.

Gemeente Haren treedt daarbij op als penvoerder van het samenwerkingsverband voor de subsidies. Dit betekent dat gemeente Haren de totale verantwoordelijkheid richting de subsidiegevers voor zijn rekening neemt. Deelproject Noordlaren is gestart. Wij hopen het werk (tegelijk met de herinrichting van het centrum van Noordlaren, zie boven bij Wegenonderhoud) dit jaar af te ronden.

## **Doelgroep Economische Klanten**

### Economische Zaken

Op het gebied van Economische Zaken doen zich de volgende ontwikkelingen voor:

1. Er is een Kansenkaart opgesteld op het gebied van de lokale economie. In samenwerking met Ondernemend Haren zal de gemeente de kansen uitwerken.
2. De marktopstelling is verbeterd zodat markt en winkelroutes beter op elkaar aansluiten en het Raadhuisplein is 'vergroend'.
3. FairTrade gemeente: er is een werkgroep geformeerd en een projectplan opgesteld. Er zal in beeld worden gebracht welke consequenties het heeft om deze doelen te behalen.

### 064 Parkeervoorzieningen

Per 1 januari jl. is het parkeertarief per half uur verhoogd van € 0,50 naar € 0,60. Qua muntgeld is dit een minder gelukkig tarief, omdat nu voor dezelfde parkeertijd (standaard) meerdere muntjes in de automaat geworpen moeten worden. Dit betekent dat in de parkeerautomaten de opvangbak voor het muntgeld eerder vol is en dat de automaten vaker geleegd moeten worden. Een volle muntopvangbak leidt tot storing van de parkeerautomaat. Omdat de betaalautomaat in de parkeergarage tevens een geldwisselfunctie heeft, zijn om die reden het tarief en de parkeertijd in de parkeergarage aangepast en wel van € 0,60 per half uur naar € 0,50 per 25 minuten. Als deze aanpassing een positief effect heeft, is dit wellicht ook voor de parkeertarieven in de fiscale zone een alternatief.

Sinds 2008 wordt de fiscale parkeercontrole uitgevoerd door stadswachten van de Stichting Veiligheidszorg Noord. Daarmee is deze controle geïntensiveerd. Dat leidde in 2008 tot een forse stijging van het aantal parkeerboetes (naheffingen parkeerbelasting). Daarna is het aantal boetes genormaliseerd. Het gemiddelde schommelt rond de 1.500 à 1.600 naheffingen per jaar. Door de gerichte fiscale parkeerhandhaving is de betalingsdiscipline van de parkerende automobilisten kennelijk toegenomen.

### 235 Bodem en Grondwater

De vijfde monitoring van de sanering Kroonkampweg (onderdeel van de grondexploitatie Komplan) heeft uitgewezen dat een onvoorziene herinjectie dient plaats te vinden. Daar hebben wij in de begroting geen rekening mee gehouden. In overleg met de provincie wordt bekeken in hoeverre zij bereid zijn een deel voor hun rekening te nemen.

## **Bedrijfsvoering**

### 277 Waardering Onroerende Zaken

De bezwarenafhandeling is dit jaar voor het eerst "informeel" opgepakt. Zoals de Waarderingskamer promoot treden wij eerst in overleg om extra informatie te geven en vragen te beantwoorden. Dit leverde in het begin extra werkzaamheden op (veel uitleggen, telefoon, bezoeken ter plaatse), maar vertaalt zich zeker in het lagere aantal geregistreerde bezwaarschriften. Na afronding van de bezwaren in juli is de nieuwe herwaardering van alle onroerende zaken weer opgepakt.

#### *Voorstel 6:*

Op grond van het voorgaande stellen wij u voor kennis te nemen van de voortgang van de producten in 2012.

## Voorstel Bestuursrapportage 2012

Op grond van het voorgaande stellen wij u voor:

1. de begrotingswijzigingen 2012 vast te stellen.
2. de begrotingswijzigingen 2012 naar aanleiding van de actualisatie van de grondexploitaties vast te stellen
3. de budgettair neutrale technisch administratieve mutaties 2012 vast te stellen.
4. het restant van de genoemde budgetten (naar verwachting € 102.000) over te hevelen naar 2013 middels een toevoeging aan de bestemmingsreserve Budgetoverheveling.
5. kennis te nemen van de stand van zaken van de ombuigingen uit de Begrotingen 2011 en 2012.
6. kennis te nemen van de voortgang van de producten in 2012.

Haren, 20 september 2012

burgemeester en wethouders,

mr. M.P. de Wilde,  
secretaris

J.H. Bats,  
burgemeester