

Voorstel aan : Gemeenteraad van 28 oktober 2013
Door tussenkomst van : Raadscommissie van 8 oktober 2013
Nummer :
Onderwerp : Bestuursrapportage 2013
Bijlage(n) : Concept raadsbesluit

Samenvatting : Via deze Bestuursrapportage worden u de begrotingswijzigingen 2013, technisch administratieve mutaties 2013 en budgetoverheveling naar 2014 ter vastlegging voorgelegd. Verder informeren wij u via deze Bestuursrapportage over de stand van zaken van de ombuigingen, de voortgang van de producten in 2013, de voortgang van de 14-puntenlijst en de voortgang van het interbestuurlijk toezicht.

Voorgestelde beslissing :

1. de begrotingswijzigingen 2013 vast te stellen.
2. kennis te nemen van de actualisatie van de grondexploitaties.
3. de budgettair neutrale technisch administratieve mutaties 2013 vast te stellen.
4. het restant van de genoemde budgetten (naar verwachting € 21.000) over te hevelen naar 2014 middels een toevoeging aan de bestemmingsreserve Budgetoverheveling.
5. kennis te nemen van de voortgang van de ombuigingen.
6. de begrotingswijzigingen 2013 in verband met de invulling van de ombuigingen uit de Kadernotitie ombuigingen 2013 en 2014 vast te stellen.
7. kennis te nemen van de voortgang van de 14-puntenlijst.
8. kennis te nemen van de voortgang van de producten in 2013.
9. kennis te nemen van de voortgang in 2013 van de onderwerpen die onder het Interbestuurlijk Toezicht vallen.

Inhoudsopgave

Inleiding	3
Hoofdstuk 1 – Ter vaststelling – Begrotingswijzigingen 2013	5
1.1 Inleiding	
1.2 Begrotingswijzigingen 2013	
Hoofdstuk 2 – Ter informatie – Grondexploitaties	13
Hoofdstuk 3 – Ter vaststelling - Technisch administratieve wijzigingen 2013	14
3.1 Inleiding	
3.2 Technisch administratieve wijzigingen 2013	
Hoofdstuk 4 – Ter vaststelling – Budgetoverheveling naar 2014	17
Hoofdstuk 5 – Ter informatie – Voortgang ombuigingen	18
5.1 Inleiding Kadernotitie ombuigingen 2013 en 2014	
5.2 Begrotingswijzigingen in verband met invulling Kadernotitie ombuigingen 2013 en 2014	
5.3 Voortgang ombuigingen Begroting 2011 + 2012 + 2013	
Hoofdstuk 6 – Ter informatie – Voortgang 14-puntenlijst	23
Hoofdstuk 7 – Ter informatie – Voortgang producten 2013	29
Hoofdstuk 8 – Ter informatie – Voortgang Interbestuurlijk Toezicht	45
Hoofdstuk 9 – Voorstel Bestuursrapportage 2013	50

Inleiding

Wij bieden u in deze Bestuursrapportage inzicht in de huidige financiële stand van zaken van de gemeente. Na de Voorjaarsnota 2013 (behandeld in juni 2013) 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.

Het verwachte exploitatiesaldo per juli 2013 ziet er als volgt uit (bedragen in €):

Verwacht voordelig saldo 2013 na Voorjaarsnota	580.066
Nadelige begrotingswijziging Bestuursrapportage 2013	<u>-703.326</u>
Saldo 2013	<u>-123.260</u>

Deze nadelige begrotingswijziging van € 703.326 is voornamelijk incidenteel en extern van oorzaak, en wordt vooral veroorzaakt door de lagere uitkering uit het gemeentefonds (€ 259.000), onze bijdrage in het extra tekort van de GR Bedrijf voor Werk en Re-integratie (€ 94.000), minder inkomsten uit leges bouwzaken, parkeren en lijkbezorging (€ 310.000) en de wijziging van de afschrijvingsystematiek (€ 102.000).

Gedurende de periode van juli 2013 tot het moment van vaststelling van deze Bestuursrapportage door ons, zijn wij nagegaan of gedurende het komende halfjaar nog sprake zal zijn van onderuitputting (budgetten die niet volledig worden uitgegeven). Op basis hiervan verwachten wij dat het saldo eind 2013 op € 0 zal uitkomen.

Daardoor is het verwachte verloop van de algemene reserve gedurende 2013 als volgt:

Stand Algemene Reserve (AR) per 1 januari 2013	657.494
Af: vastgestelde resultaatsbestemming 2012	-76.000
Bij: begrote toevoeging in verband met reservering GEM-gelden "Fonds Bo- venwijks"	421.000
Bij: begrote toevoeging in verband met boekwinst op de verkoop van gronden aan GEM Haren Noord C.V.	2.221.000
Bij: overheveling van bestemmingsreserve RDGI naar AR in verband met invoer- ing restwaarde voor de parkeergarage en 't Clockhuys	873.000
Bij / af: verwacht saldo na Bestuursrapportage 2013	<u>0</u>
Verwachte stand AR ultimo 2013	<u>4.096.494</u>

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

Doelgroep	2013	2014	2015	2016	2017
Inwoners	-61.156	-8.965	-8.965	-8.965	-8.965
Gebruikers sociale voorzieningen	-94.000	0	0	0	0
Jongeren	271.819	-70.300	-70.300	-70.300	-70.300
Gebruikers Zorg	-85.180	-39.360	-28.000	-28.000	-28.000
Culturele Klanten	243.844	0	0	0	0
Eigenaren en Huurders	-74.286	979	-3.918	-3.751	-3.583
Gebruikers Publieke Ruimten	627.559	-137.500	-137.500	-137.500	-137.500
Economische Klanten	-87.628	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering	-1.444.297	255.868	211.928	211.928	211.928
Totaal	-703.326	-17.278	-54.755	-54.588	-54.420

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, 2012 en 2013. In hoofdstuk 6 gaan wij in op de voortgang van de 14-puntenlijst. In hoofdstuk 7 berichten wij u over de voortgang van de activiteiten en producten in 2013 en tot slot besteden wij in hoofdstuk 8 aandacht aan het interbestuurlijk toezicht.

Hoofdstuk 1 – Ter vaststelling – Begrotingswijzigingen 2013

Een positieve mutatie betekent voordeel ten opzichte van de begroting.

1.1 Inleiding

In onderstaande tabel vatten wij de totale begrotingswijziging per doelgroep samen:
(alle bedragen in €)

Doelgroep	2013	2014	2015	2016	2017
Inwoners	-128.000	0	0	0	0
Gebruikers Sociale Voorzieningen	-94.000	0	0	0	0
Jongeren	-70.300	-70.300	-70.300	-70.300	-70.300
Gebruikers Zorg	-83.580	-39.360	-28.000	-28.000	-28.000
Culturele Klanten	52.917	0	0	0	0
Eigenaren en Huurders	-84.646	36.019	31.122	31.289	31.457
Gebruikers Publieke Ruimten	-406	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Economische Klanten	-78.800	0	0	0	0
Algemene Dekkingsmiddelen en Be- drijfsvoering	-216.511	59.363	15.423	15.423	15.423
Totaal	-703.326	-17.278	-54.755	-54.588	-54.420

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

1.2 Begrotingswijzigingen 2013

Doelgroep Inwoners

Nr	Product		2013	2014	2015	2016	2017
4	Ondersteuning Raad	inc	-10.000	0	0	0	0
5/22	Ondersteuning B&W / Rechtsbescherming	inc	-35.000	0	0	0	0
247	Lijkbezorging	inc	-83.000	0	0	0	0
Totaal			-128.000	0	0	0	0

Ondersteuning raad

In uw vergadering van 24 juni 2013 heeft u het rapport 'Verkenning van samenwerking gemeente Haren met andere gemeenten' besproken in relatie met het rapport 'Grenzeloos gunnen'. U sprak daarbij een voorkeur uit voor herindeling en uitte de wens om de drie mogelijke scenario's van herindeling te onderzoeken (met Tynaarlo, met Groningen en Ten Boer of met Hoogezand-Sappemeer en Slochteren). Er is een extern bureau ingeschakeld om dit onderzoek uit te voeren. Het onderzoek is in september afgerond. De kosten van het onderzoek bedroegen € 10.000.

Ondersteuning B&W en Rechtsbescherming

In toenemende mate worden wij geconfronteerd met zwaardere juridische vraagstukken en een grote toename van Wob-verzoeken. Ook in verband met aangescherpte wet- en regelgeving op het terrein van sociale uitkeringen is er een toenemend aantal hoorzittingen en bezwaarschriften. De totaal benodigde bijraming schatten wij op € 35.000, een incidenteel nadeel.

Lijkbezorging

Er is sprake van een duidelijke terugloop van het aantal begrafenissen (vooral minder koopgraven). Daarom hebben wij onze prognose voor het hele jaar naar beneden bijgesteld. Dit leidt tot een incidenteel nadeel van € 83.000.

Doelgroep Gebruikers Sociale Voorzieningen

Nr	Product	2013	2014	2015	2016	2017
197	Werkloosheids- en Werkgelegenheidsprojecten	-94.000	0	0	0	0
Totaal		-94.000	0	0	0	0

Werkloosheids- en werkgelegenheidsprojecten

Wij ramen onze bijdrage in het extra tekort van de gemeenschappelijke regeling Bedrijf voor Werk en Re-integratie (BWR) over 2012 bij. Dit naar aanleiding van de jaarstukken van de gemeenschappelijke regeling. Er is sprake van een incidenteel nadeel van € 94.000. De oorzaak is een verslechtering van het resultaat uit bedrijfsvoering met € 663.000 (begroting € 786.000 vs realisatie € 123.000). Daarbij hebben de economische omstandigheden ook een negatief effect op het S(ociale)W(erkvoorziening)-bedrijf. Daarnaast heeft een nieuwe verrekenmethodiek tot gevolg dat Haren een hogere bijdrage moet betalen aan het resultaat bedrijfsvoering.

Doelgroep Jongeren

Nr	Product	2013	2014	2015	2016	2017
331	Gemeentelijk onderwijsbeleid	-70.300	-70.300	-70.300	-70.300	-70.300
Totaal		-70.300	-70.300	-70.300	-70.300	-70.300

Gemeentelijk onderwijsbeleid

De afgelopen jaren zijn de (loon)kosten voor het vakonderwijs l.o. sneller gestegen dan de begroting inclusief indexering. Aan Stichting Baasis is gevraagd dit verschil te onderzoeken en toe te lichten. Uit de informatie blijkt dat vanaf 2009 de salarisschalen zijn ingekort met als gevolg een sterkere stijging van de loonkosten. Ook in 2013 zullen de kosten voor de vakleerkrachten l.o hoger liggen dan begroot. Op basis van onze huidige berekening zal in 2013 en 2014 een tekort ontstaan van € 50.000. Met Stichting Baasis wordt besproken of en zo ja op welke wijze de overcapaciteit aan uren ingezet kan worden bij sportverenigingen en sportactiviteiten en of dit op een andere manier kan worden gefinancierd.

Als gevolg van de per 1 januari ingevoerde tariefsdifferentiatie bij de Onroerende Zaakbelasting zijn de OZB-tarieven voor niet-woningen verhoogd met 27,5%. Dit leidt tot hogere OZB-lasten voor scholen, die conform de onderwijswetgeving volledig door de gemeente vergoed dienen te worden. Dit leidt tot een structurele kostenpost vanaf 2013 van € 20.300.

Doelgroep Gebruikers Zorg

Nr	Product		2013	2014	2015	2016	2017
143	Zorg	inc/struct	-105.580	-61.360	-28.000	-28.000	-28.000
211	Huishoudelijke verzorging WMO	struct	22.000	22.000	0	0	0
Totaal			-83.580	-39.360	-28.000	-28.000	-28.000

Zorg en huishoudelijke verzorging WMO

De kosten voor de invoering van de drie decentralisaties in het sociale domein per 2015 ramen wij voor dit moment op € 77.580 in 2013 en € 33.360 in 2014 (in totaal € 110.940). Daarbovenop zullen er naar verwachting in 2014 nog meer invoeringskosten ontstaan. Die kunnen wij nu nog niet nauwkeurig ramen en stellen wij op PM. De invoeringskosten dekken wij uit: een verlaging van het budget voor uitvoeringskosten van de huishoudelijke verzorging WMO met € 22.000 (in zowel 2013 als 2014) en de extra gelden die wij in verband met de invoeringskosten van de decentralisaties ontvangen via het Gemeentefonds (€ 38.000 in 2013 en € 65.000 in 2014). Het totaal aan dekkingsmiddelen over 2013 en 2014 samen komt daarmee uit op € 147.000.

Het surplus aan dekkingsmiddelen voor de decentralisaties van € 36.060 (€ 147.000 minus € 110.940) hebben wij op een stelpost gezet, in afwachting van nadere invulling van genoemde PM-post. Zie de stelpost bij product 283 (zie hieronder bij Algemene Dekkingsmiddelen en Bedrijfsvoering).

Wij hebben bij de Voorjaarsnota een bijraming gedaan voor de kosten van de VG&R. De kosten van de VG&R regeling zijn, ondanks de bezuinigingsdoelstelling en de druk op de uitvoeringsorganisatie om zuiniger te werken, de afgelopen jaren sterk gestegen. De gewijzigde begroting van mei 2013 laat nog weer een stijging zien. Deze is nog niet in de Voorjaarsnota 2013 verwerkt. Een oorzaak van de kostenstijging is niet eenduidig te benoemen, want het betreft meerdere posten. Wij stellen u derhalve voor € 28.000 structureel bij te ramen. Wij kunnen als individuele gemeente niet eenzijdig een bezuiniging aan de VG&R opleggen, dit besluit wordt binnen de gemeenschappelijke regeling genomen. Deze bijraming word dus in zekere zin opgelegd vanuit de V&GR

Doelgroep Culturele Klanten

Nr	Product		2013	2014	2015	2016	2017
145	Sport	inc	23.000	0	0	0	0
Div.	Mutatie aanpassing afschrijvingssystematiek*	inc	29.917	0	0	0	0
Totaal			52.917	0	0	0	0

* Zie verklaring bij Algemene Dekkingsmiddelen en Bedrijfsvoering.

Sport

Er is een incidentele vergoeding van € 7.000 toegekend aan de gebruikers van zwembad Scharlakenhof in verband met het gebruik van zwembadcapaciteit elders.

Om de combinatiefunctionaris te kunnen financieren hebben wij een beroep gedaan op de decentralisatie-uitkering Impuls brede scholen, sport en cultuur. Op basis van het tekenen van een bestuurlijke verklaring en het leveren van gemeentelijke cofinanciering is deze decentralisatieuitkering toegekend.

In uw vergadering van 19 juni 2012 heeft u middels een amendement de in de begroting opgenomen gemeentelijke cofinanciering van € 49.000 geschrapt, om dit bedrag als (gedeeltelijke) dekking in te zetten voor de jaarlijks te verstrekken exploitatiesubsidie voor het zwembad. Vanaf dat moment hebben wij alles in het werk gesteld om de decentralisatie-uitkering die bestemming te geven waarvoor die beschikbaar wordt gesteld. Voor wat betreft de cofinanciering vindt overleg plaats met de stichting Baasis over onze bijdrage aan de vakleerkrachten.

De genoemde decentralisatie-uitkering wordt reeds enkele jaren verstrekt. Bij de Meicirculaire 2013 van het Gemeentefonds is een bedrag van € 44.320 toegekend voor 2013 (dit bedrag ramen wij hieronder bij Algemene Dekkingsmiddelen en Bedrijfsvoering bij). In de afgelopen jaren hebben wij het Huis voor de Sport Groningen gevraagd die werkzaamheden te organiseren die passen binnen de regeling en die anders waren uitgevoerd door de (nog) aan te stellen combinatiefunctionaris. Ook voor 2013 is deze insteek gekozen. De dit jaar naar verwachting te maken incidentele kosten van € 15.000 ramen wij hier bij en dekken wij uit de verkregen decentralisatie-uitkering.

Zoals wij in detail hebben beschreven in hoofdstuk 6 over de voortgang van de 14-puntenlijst zal het zwembad later worden geopend dan eerder werd voorzien. Daardoor hoeft de geraamde exploitatiesubsidie van € 130.000 niet over een vol jaar te worden uitgekeerd. Wij verwachten een meevaller die, naar verwachting, onder aftrek van de in het kader van de "doorstart" gemaakte juridische kosten, € 45.000 bedraagt. Deze incidentele meevalter verwerken wij nu in de begroting.

Doelgroep Eigenaren en Huurders

Nr	Product		2013	2014	2015	2016	2017
37	Brandweezorg	struct	0	139	597	579	561
240	Duurzame ontwikkelingen	struct	35.000	0	-5.355	-5.170	-4.984
265	Bouwzaken	inc	-158.000	0	0	0	0
Div.	Vrijval stelpost nominale ontwikkeling*	struct	35.880	35.880	35.880	35.880	35.880
Div.	Mutatie aanpassing afschrijvingssystematiek*	inc	2.474	0	0	0	0
Totaal			-84.646	36.019	31.122	31.289	31.457

* Zie verklaring bij Algemene Dekkingsmiddelen en Bedrijfsvoering.

Brandweezorg

In verband met de aanschaf van drie nieuwe bussen en de verkoop van oud materieel, is de investering in de optische aanpassing van een tankautospuiter niet meer noodzakelijk. Daardoor kan het betreffende investeringskrediet van € 5.000 dat al door u is toegekend komen te vervallen.

Tijdens het jaarlijkse onderhoud (inclusief keuring) is de vulbalk van de ademluchtcompressor afgekeurd. Hierdoor moet er versneld een nieuwe vulbalk worden aangeschaft. Dit is noodzakelijk, aangezien anders de ademluchtcilinders niet meer veilig kunnen worden gevuld. Het gaat om een investering van € 3.000 die gepland stond in 2014. Wij vragen u om het investeringskrediet nu al beschikbaar te stellen.

Door de genoemde mutaties in de investeringskredieten ontstaat vanaf 2014 per saldo een klein voordeel in de kapitaallasten.

Duurzame ontwikkelingen

In de begroting hebben wij in 2013 een post van € 35.000 opgenomen voor de aanschaf van zonnepanelen. Wij houden rekening met enige vertraging bij het plaatsen van de zonnepanelen. Dit houdt verband met de noodzaak van een zorgvuldig locatieonderzoek, inventarisatie van de subsidiemogelijkheid en lange levertijden. De verwachting is dat de plaatsing pas volgend jaar kan worden afgerond. Wij stellen u voor de begrotingspost om te vormen tot een investeringskrediet:

- De zonnepanelen leveren meerjarig nut op. Door het activeren en afschrijven worden de baten en lasten aan dezelfde jaren toegerekend.
- In de strikte zin van de BBV is sprake van activa met economisch nut die geactiveerd moeten worden. Hier voldoen wij nu dus aan.

Door de omvorming tot een investeringskrediet is in 2013 sprake van een voordeel van € 35.000 en vanaf 2015 (als de kapitaallasten beginnen te lopen) van een nadeel dat afloopt van € 5.355 in 2015 tot € 0 in 2025.

Bouwzaken

Zoals gebruikelijk hebben wij halverwege het jaar een nieuwe prognose gemaakt van de opbrengst aan bouwleges. In de afgelopen periode is steeds duidelijker geworden (bijvoorbeeld uit de vaststelling van een geactualiseerde grondexploitatie van GEM Haren Noord CV) dat de bouwaanvragen voor een aantal grote bouwprojecten later binnen zullen komen dan verwacht, waardoor sprake is van een verschuiving van legesopbrengsten van 2013 naar 2014. Uit de nieuwe prognose blijkt een legesbedrag dat € 400.000 lager ligt dan de prognose die voorafgaande aan het jaar is gemaakt.

De geraamde kosten voor de extra capaciteit voor afhandeling van de betreffende grote aanvragen kunnen geschrapt worden. Dit leidt tot een kostenbesparing van € 242.000, waardoor voor de begroting per saldo sprake is van een incidenteel nadeel in 2013 van € 158.000.

Doelgroep Gebruikers Publieke Ruimten

Nr	Product		2013	2014	2015	2016	2017
100	Vastgoedbeheer	inc	-11.200	0	0	0	0
177	Plantsoenen	struct	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Div.	Mutatie aanpassing afschrijvingssystematiek*	inc	13.794	0	0	0	0
Totaal			-406	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

* Zie verklaring bij Algemene Dekkingsmiddelen en Bedrijfsvoering.

Vastgoedbeheer

In de parkeergarage is een poging gedaan tot ramkraak. Hierbij is schade ontstaan aan de betaalautomaat. De schade wordt aangemerkt als vandalisme en loopt via de verzekering. De inkomstenderving doordat een periode niet betaald kan worden is geschat op ongeveer zeven weken. Dit geeft een totaal eenmalig verlies van inkomsten in de parkeergarage van € 11.200.

Plantsoenen

De gevreesde eikenprocessierups heeft Groningen weer bereikt. In juni / juli laten de eikenprocessierupsen hun zogeheten brandharen los. Dit is een jaarlijks terugkerend probleem. De gemeente is verantwoordelijk voor de bestrijding. Bestrijding gebeurt vanuit gezondheidsoogpunt en leidt tot een structurele kostenpost van € 3.000.

Doelgroep Economische Klanten

Nr	Product		2013	2014	2015	2016	2017
64	Parkeren	inc	-78.800	0	0	0	0
Totaal			-78.800	0	0	0	0

Parkeren

In de eerste drie maanden van dit jaar hebben wij te maken gehad met aanzienlijke storingen van onze parkeerautomaten. Deze automaten zijn inmiddels volgens planning vervangen. Het gevolg van de storingen is dat in die periode minder muntgeld is ontvangen. Wij ramen de totale incidentele schade op € 28.800.

Door de storingen aan de parkeerautomaten zijn ook minder naheffingen uitgeschreven en diende een groot aantal bezwaren gehonoreerd te worden. Begroot waren 1.500 naheffingen (circa € 75.000), nu verwachten wij 500 naheffingen (circa € 25.000). Daarom ramen wij de opbrengsten van de naheffingen incidenteel af met € 50.000.

Algemene Dekkingsmiddelen en Bedrijfsvoering

Nr	Product		2013	2014	2015	2016	2017
283	Stelposten	inc	0	-36.060	0	0	0
284	Gemeentefonds	inc/struct	-153.826	65.000	0	0	0
286	Bijzondere baten en lasten en verrekeningen voor- gaande dienstjaren	inc	-21.000	0	0	0	0
293	Saldi kostenplaatsen	inc/struct	-22.620	15.000	0	0	0
304	Saldo renteomslag	inc	113.697	0	0	0	0
Div.	(Vrijval) stelpost nominale ontwikkeling	struct	15.423	15.423	15.423	15.423	15.423
Div.	Mutatie aanpassing afschrijvingssystematiek	inc	-148.185	0	0	0	0
Totaal			-216.511	59.363	15.423	15.423	15.423

Stelposten

Het surplus van € 36.060 aan dekkingsmiddelen voor de invoeringskosten van de drie decentralisaties houden wij in 2014 beschikbaar voor de nog te ramen extra invoeringskosten decentralisaties die wij vooralsnog op PM gezet hebben. Zie product huishoudelijke verzorging WMO onder doelgroep Gebruikers Zorg voor een nadere toelichting.

Gemeentefonds

In de Meicirculaire 2013 is gemeld dat wij in 2013 en 2014 via het Gemeentefonds vergoedingen krijgen voor invoeringskosten van decentralisaties van respectievelijk € 38.000 en € 65.000. Deze bedragen zetten wij in als dekkingsmiddel voor de bijgeraamde invoeringskosten. Zie product huishoudelijke verzorging WMO onder doelgroep Gebruikers Zorg voor een nadere toelichting daarop.

Bij de Meicirculaire 2013 is de decentralisatie-uitkering Combifunctionarissen voor het jaar 2013 toegekend. Dit leidt tot een incidentele bijraming van € 44.320. Zie het product Sport onder doelgroep Culturele Klanten over de inzet van deze middelen.

De overige effecten uit de Meicirculaire bedragen in 2013 in totaal € 259.320 nadelig (de overige effecten op de latere jaren zullen wij verwerken in de Begroting 2014). Zie raadsbericht 2013-12 voor nadere details.

De Harense volumeontwikkelingen hebben een incidenteel voordelig effect van € 23.174 op de algemene uitkering in 2013.

Bijzondere baten en lasten en verrekeningen voorgaande dienstjaren

In verband met subsidieafrekeningen over voorgaande jaren zullen wij een bedrag van € 41.000 terugontvangen van Torion. Dit is een incidenteel voordeel.

De meicirculaire leidt tot een neerwaartse bijstelling van de algemene uitkering over de jaren tot en met 2012 van in totaal € 7.000. Dit is een incidenteel nadeel.

In verband met het faillissement van een debiteur is een extra toevoeging van € 55.000 aan de voorziening dubieuze debiteuren noodzakelijk. Dit is een incidenteel nadeel.

Saldi kostenplaatsen

In verband met de invoering van de decentralisaties, de investeringen om de bedrijfsvoering efficiënter te maken, extra benodigde communicatie, langdurige ziekte en naweeën van project X (die niet uit het project zelf gedekt konden worden) ramen wij incidenteel een bedrag aan personeelskosten bij van € 22.620. In 2014 kunnen wij in verband hiermee incidenteel € 15.000 aframen.

Saldo renteomslag

Als gevolg van een trager dan verwacht investeringstempo ontstaat een incidentele rente-meevaller van € 113.697.

Vrijval stelpost nominale ontwikkeling

Aan het begin van het begrotingsjaar is conform de reguliere begrotingsystematiek geld gereserveerd om loon- en prijsstijgingen te kunnen dekken. Hiervan is € 51.303 overgebleven. Dit bedrag kan nu vrijvallen, hetgeen leidt tot een structureel voordeel (dat neerslaat bij de doelgroepen Eigenaren en huurders (€ 35.880 structureel voordeel) en Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering (€ 15.423 structureel voordeel)).

Mutatie aanpassing afschrijvingssystematiek

In het kader van de Voorjaarsnota heeft u besloten de afschrijvingssystematiek aan te passen. In de aangepaste financiële verordening is opgenomen:

- De afschrijvingstermijn voor automatisering te verlengen van drie naar vijf jaar.
- Een restwaarde van 25% van de aanschafwaarde in te voeren voor het courante kernvastgoed van de gemeente (i.c. het gemeentehuis en 't Clockhuys-CKC).
- Een restwaarde van 25% van de aanschafwaarde in te voeren voor de parkeergarage.

In deze Bestuursrapportage 2013 hebben wij de wijzigingen in de afschrijvingssystematiek vertaald in een begrotingswijziging. Zoals wij al aangaven in de Voorjaarsnota gaat het om:

- Een jaarlijks voordeel in de exploitatie van € 65.000 als gevolg van lagere kapitaallasten met ingang van 2013.
- Een eenmalige overheveling van een bedrag van € 873.000 van de bestemmingsreserve RDGI naar de algemene reserve in 2013. Hierdoor wordt het weerstandsvermogen versterkt.
- Een verlaging van de (in 2015) resterende benodigde storting in de Bestemmingsreserve Nieuw Raadhuis met € 1.265.000 van € 3.215.000 tot € 1.950.000.

In de Begroting 2013 gingen wij nog uit van een jaarlijkse besparing op jaarbasis van € 167.000 als gevolg van lagere kapitaallasten. Deze structurele jaarlijkse besparing is door de besloten aanpassingen van de afschrijvingsystematiek dus € 102.000 lager (€ 65.000 in plaats van € 167.000). Dit hebben wij u reeds gemeld in de Voorjaarsnota 2013. Hier staan een substantiële versterking van het weerstandsvermogen en een verlaging van de benodigde storting in de Bestemmingsreserve Nieuw Raadhuis tegenover. De begrotingswijziging slaat neer bij verschillende doelgroepen en staat in de financiële tabellen bij de betreffende doelgroepen vermeld op een afzonderlijke regel. De effecten op de jaren vanaf 2014 zullen wij verwerken in de Begroting 2014.

Voorstel 1:

Op grond van het voorgaande stellen wij u voor de begrotingswijzigingen 2013 vast te stellen.

Hoofdstuk 2 – Ter informatie – Grondexploitaties

Op grond van de nieuwste actualisatie van de grondexploitaties (Najaarscalculatie) die is geagendeerd in uw vergadering van 15 oktober 2013 volgen de volgende verliesvoorzieningen:

Grondexploitatie	Verliesvoorziening
Stationsgebied	-249.000
Onnen Kooi-Hekman	-118.000
Totaal	-367.000

Toelichting:

Door de mogelijkheden van cofinanciering verder te onderzoeken in samenhang met aanpassingen van het ontwerp van de tunnel streven wij een sluitende grondexploitatie voor Stationsgebied na. Ook de grondexploitatie voor Onnen Kooi-Hekman kent op dit moment een aantal onzekerheden: in september 2013 zal de makelaar een open huis organiseren om de kavels onder de aandacht te brengen. Bij een aantrekkende markt kan ruimte ontstaan om de grondprijzen weer te verhogen. Wij verwijzen verder naar de notitie die in uw vergadering van 15 oktober 2013 behandeld wordt.

Wij zouden op grond van de huidige actualisaties een verliesvoorziening moeten nemen met bovenstaande bedragen. Echter, er zijn nog onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de situatie bij het opmaken van de Jaarrekening 2013 weer anders is. Een definitieve verliesvoorziening zal dan worden gevormd en ten laste worden gebracht van de algemene reserve. Wij hebben deze werkwijze voorgelegd aan de accountant. Deze is akkoord.

Voorstel 2:

Op grond van het voorgaande stellen wij u voor kennis te nemen van de actualisatie van de grondexploitaties.

Hoofdstuk 3 – Ter vaststelling - Technisch administratieve mutaties 2013

Een positieve mutatie betekent voordeel ten opzichte van de begroting.

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	2013	2014	2015	2016	2017
Inwoners	66.844	-8.965	-8.965	-8.965	-8.965
Jongeren	269.825	0	0	0	0
Gebruikers Zorg	-40.000	0	0	0	0
Culturele Klanten	167.677	0	0	0	0
Eigenaren en Huurders	10.360	-35.040	-35.040	-35.040	-35.040
Gebruikers Publieke Ruimten	510.065	-134.500	-134.500	-134.500	-134.500
Economische Klanten	-17.489	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering	-967.281	196.505	196.505	196.505	196.505
Totaal	0	0	0	0	0

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.

3.2 Technisch administratieve wijzigingen 2013

Doelgroep Inwoners

Nr	Product		2013	2014	2015	2016	2017
30	Vastgoedregistratie	struct	3.535	3.535	3.535	3.535	3.535
247	Lijkbezorging	struct	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Diverse	Kapitaallastenschuif	inc	75.809	0	0	0	0
Diverse	Urenverschuivingen	struct	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
Totaal			66.844	-8.965	-8.965	-8.965	-8.965

Lijkbezorging

In afwijking van onze reguliere systematiek gaan wij voortaan de kosten van inhuur van personeel ten behoeve van begraafplaatsen rechtstreeks boeken op het product in plaats van een doorbelasting vanuit de afdelingskostenplaats. De reden hiervan is het mogelijk maken van een zo zuiver mogelijke BTW-administratie.

Doelgroep Jongeren

Nr	Product		2013	2014	2015	2016	2017
331	Gemeentelijk Onderwijs- beleid	inc	55.000	0	0	0	0
Diverse	Kapitaallastenschuif	inc	214.825	0	0	0	0
Totaal			269.825	0	0	0	0

Gemeentelijk Onderwijsbeleid

Er is sprake van een aanbestedingsvoordeel van € 55.000 op het leerlingenvervoer. Dit voordeel zetten wij, evenals in 2012, in voor de gestegen kosten van collectief vervoer. Daarom hevelen wij het bedrag over naar product 209 Leefvoorzieningen gehandicapten bij Doelgroep Gebruikers Zorg.

Doelgroep Gebruikers Zorg

Nr	Product		2013	2014	2015	2016	2017
209	Leefvoorzieningen Ge- handicapten	inc	-55.000	0	0	0	0
211	Huishoudelijke verzorging (WMO)	inc	15.000	0	0	0	0
Totaal			-40.000	0	0	0	0

Leefvoorzieningen gehandicapten

Er is sprake van een aanbestedingsvoordeel van € 55.000 op het leerlingenvervoer. Dit voordeel zetten wij, evenals in 2012, 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.

Huishoudelijke verzorging (WMO)

Wij zetten een deel van het budget voor huishoudelijke verzorging (WMO) (€ 15.000) incidenteel in voor de uitvoering van interne controles voor de WMO en hevelen dit over naar de afdelingskostenplaats BMO onder Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering.

Doelgroep Culturele klanten

Nr	Product		2013	2014	2015	2016	2017
Diverse	Kapitaallastenschuif	inc	167.677	0	0	0	0
Totaal			167.677	0	0	0	0

Doelgroep Eigenaren en huurders

Nr	Product		2013	2014	2015	2016	2017
Diverse	Kapitaallastenschuif	inc	45.400	0	0	0	0
Diverse	Urenverschuivingen	struct	-35.040	-35.040	-35.040	-35.040	-35.040
Totaal			10.360	-35.040	-35.040	-35.040	-35.040

Doelgroep Gebruikers publieke ruimten

Nr	Product		2013	2014	2015	2016	2017
100	Vastgoedbeheer	struct	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
Diverse	Kapitaallastenschuif	inc	644.565	0	0	0	0
Diverse	Urenverschuivingen	struct	-207.500	-207.500	-207.500	-207.500	-207.500
Totaal			510.065	-134.500	-134.500	-134.500	-134.500

Vastgoedbeheer

Wij hevelen het reeds beschikbare budget voor de inzet van de beheerders van de sporthal Scharlakenhof (€ 73.000) over van het product Vastgoedbeheer naar de afdelingskostenplaats Vastgoed.

Doelgroep Economische klanten

Nr	Product		2013	2014	2015	2016	2017
Diverse	Kapitaallastenschuif	inc	511	0	0	0	0
Diverse	Urenverschuivingen	struct	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Totaal			-17.489	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering

Nr	Product		2013	2014	2015	2016	2017
283 / 286 / 293	Algemene uitgaven en inkomsten / Bijzondere baten en lasten / Saldi kostenplaatsen	struct	-41.535	-26.535	-26.535	-26.535	-26.535
Diverse	Kapitaallastenschuif	inc	-1.148.786	0	0	0	0
Diverse	Urenverschuivingen	struct	223.040	223.040	223.040	223.040	223.040
Totaal			-967.281	196.505	196.505	196.505	196.505

Algemene uitgaven en inkomsten / Bijzondere Baten En Lasten / Saldi kostenplaatsen

- Wij hevelen het reeds beschikbare budget voor de inzet van de beheerders van de sporthal Scharlakenhof (€ 73.000) over van het product Vastgoedbeheer naar de afdelingskostenplaats Vastgoed.
- In afwijking van onze reguliere systematiek gaan wij voortaan de kosten van inhuur van personeel ten behoeve van begraafplaatsen rechtstreeks boeken op het product Lijkbezorging in plaats van een doorbelasting vanuit de afdelingskostenplaats. De reden hiervan is het mogelijk maken van een zo zuiver mogelijke BTW-administratie. Het betreft een overheveling van € 50.000.
- Een deel van het budget voor huishoudelijke verzorging (WMO) (€ 15.000) zetten wij incidenteel in voor de uitvoering van interne controles voor de WMO. Dit hevelen wij over van het product huishoudelijke verzorging (WMO) onder doelgroep Gebruikers Zorg.
- Diverse kleine mutaties kleiner dan € 5.000 (€ 3.535).

Voorstel 3:

Op grond van het voorgaande stellen wij u voor de budgettaire neutrale technische administratieve mutaties 2013 vast te stellen.

Hoofdstuk 4 – Ter vaststelling – Budgetoverheveling naar 2014

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 is het volgende bedrag voortgevloeid:

(Bedragen in €)

Gerelateerd aan product	Onderwerp	Budget 2013 (inclusief overheveling vanuit 2012)	Verwachte budget- overheveling naar 2014
1 172 Landschapsbeheer	LUP projecten	73.500	21.000
Totaal		73.500	21.000

Ad 1: 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 2013 naar 2014 in verband met de cofinanciering van de projecten Natte landschapselementen en tweede fase Herstel kleine landschapselementen.

Wij vragen u om de niet in 2013 uitgegeven budgetten (zoals wij nu kunnen inschatten) over te hevelen naar 2014 om het geld alsnog te kunnen besteden. Het gaat naar verwachting om een bedrag van € 21.000. 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 € 21.000) over te hevelen naar 2014 middels een toevoeging aan de bestemmingsreserve Budgetoverheveling.

Hoofdstuk 5 – Ter informatie – Voortgang ombuigingen

Hieronder gaan wij in paragraaf 5.1 in op de voortgang van de ombuigingen uit de Kadernotitie ombuigingen 2013 en 2014 ('nieuwe ombuigingstaakstelling'). De daaruit voortvloeiende begrotingswijziging presenteren wij in paragraaf 5.2 en de voortgang van de ombuigingen uit de begrotingen 2011, 2012 en 2013 ('oude ombuigingstaakstelling') presenteren wij in paragraaf 5.3.

Wanneer wij alle bezuinigingen die inmiddels de afgelopen jaren zijn doorgevoerd bij elkaar optellen ('oude taakstelling' + 'nieuwe taakstelling') blijkt dat wij in totaal voor de jaren 2011 tot en met 2013 een bedrag van € 2.395.000 hebben bezuinigd. Hiervan hebben wij inmiddels al € 2.229.000 gerealiseerd. Wij moeten ten tijde van deze Bestuursrapportage nog € 166.000 realiseren.

Dit bedrag bestaat enerzijds uit € 114.900, nog te vinden uit de Kadernotitie ombuigingen 2013 en 2014 en anderzijds uit € 51.000, nog te realiseren uit de bestaande begrotingen 2011, 2012 en 2013. Zie voor de nadere details de paragrafen 5.1/5.2 en 5.3.

Op het moment van vaststelling van deze Bestuursrapportage 2013 is van dit bedrag van € 166.000 inmiddels ook weer een bedrag van € 95.000 aan structurele ombuigingen op de WMO gevonden. Voor het restant van € 71.000 zullen wij nog nadere dekking vinden, waardoor de ombuigingen geheel zullen zijn gerealiseerd.

5.1 Kadernotitie ombuigingen 2013 en 2014

Eind maart 2013 heeft u de kadernotitie ombuigingen 2013 en 2014 vastgesteld. In de Kadernotitie ombuigingen 2013 en 2014 is voor 2013 als taakstellend ombuigingsbedrag € 450.000 opgenomen en voor 2014 en verder € 1 miljoen. In de Voorjaarsnota 2013 waren de taakstellende ombuigingen op doelgroepniveau bepaald, maar voor het grootste deel nog niet concreet genoeg om bij de Voorjaarsnota 2013 per product in te boeken. Vandaar dat er in de Voorjaarsnota een stelpost was opgenomen voor de nog in te vullen bezuinigingen: een bedrag van € 428.400 in 2013 en een bedrag van € 978.400 vanaf 2014. Het jaar 2013 in tabelvorm:

(Bedragen in €)

	2013
Ombuigingstaakstelling kadernotitie ombuigingen 2013 en 2014	450.000
Af: Ingevuld in Voorjaarsnota 2013	<u>-21.600</u>
Nog in te vullen ombuigingen ten tijde van Voorjaarsnota 2013	428.400

Inmiddels is verder gewerkt aan de nadere invulling van de stelpost. Van het totale bedrag aan nog in te vullen ombuigingen in 2013 van € 428.400 kunnen wij nu € 313.500 concreet invullen, zodat wij voor de rest van het jaar nog € 114.900 zullen moeten vinden. Het structurele effect van de nu ingevulde ombuigingen bedraagt € 314.000 vanaf 2014. Deze structurele effecten verwerken wij in de Begroting 2014 (dit geldt ook voor de ombuigingen die pas effect hebben vanaf 2014). In tabelvorm:

(Bedragen in €)

	2013
Nog in te vullen ombuigingen ten tijde van Voorjaarsnota 2013	428.400
Af: Ingevuld in deze Bestuursrapportage 2013	<u>-313.500</u>
Nog in te vullen ombuigingen na Bestuursrapportage 2013	114.900

5.2 Begrotingswijzigingen in verband met invulling Kadernotitie ombuigingen 2013 en 2014

Een positieve mutatie betekent voordeel ten opzichte van de begroting.

Doelgroep Jongeren

Nr	Product		2013	OP TE NEMEN IN BEGROTING 2014				
				2014	2015	2016	2017	
320	Overschrijdingsregeling	struct	57.294	57.294	57.294	57.294	57.294	
331	Gemeentelijk onderwijsbeleid	struct	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
Totaal			72.294	72.294	72.294	72.294	72.294	

Overschrijdingsregeling

Haren kent een suppletierregeling (eigen gemeentelijk beleid). Deze kan afgeschaft worden conform de Kadernotitie ombuigingen 2013 en 2014. De structurele besparing vanaf 2013 bedraagt € 57.294. In de kadernotitie werd uitgegaan van een structurele besparing van € 77.000. Het verschil van € 19.706 lossen wij voor een deel op met de hieronder vermelde bezuiniging op verzekeringspremies voor scholen.

Gemeentelijk onderwijsbeleid

In verband met een nieuwe aanbesteding kunnen wij de geraamde verzekeringspremies voor scholen structureel verlagen met € 15.000.

Doelgroep Gebruikers Zorg

Nr	Product		2013	OP TE NEMEN IN BEGROTING 2014				
				2014	2015	2016	2017	
211	Huishoudelijke verzorging WMO	struct	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	
Totaal			38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	

Huishoudelijke verzorging WMO

De verdere invulling van de ombuiging op individuele voorzieningen binnen de WMO is gerealiseerd door de invoering van een hogere eigen bijdrage. Dit levert een structureel effect van € 38.400 vanaf 2013 op. Samen met de ombuigingen in de Voorjaarsnota van in totaal € 21.600 is het gehele in de kadernotitie opgenomen op de WMO om te buigen bedrag van € 60.000 nu gerealiseerd.

Doelgroep Culturele klanten

Nr	Product		2013	OP TE NEMEN IN BEGROTING 2014				
				2014	2015	2016	2017	
145	Sport	struct	10.750	14.250	14.250	14.250	14.250	
148	Welzijn	struct	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000	
Totaal			23.250	29.250	29.250	29.250	29.250	

Sport

In de Kadernotie was een ombuiging van € 16.000 op sport opgenomen. De omschrijving hiervan luidde: stoppen met sportpromotie en de incidentele subsidieregeling afschaffen. In verband met een aantal (al lopende) verplichtingen kunnen wij in 2013 € 10.750 invullen en € 14.250 structureel vanaf 2014.

Welzijn

In de Kadernotie was de afschaffing/verlaging van het structurele budget voor incidentele subsidies voor cultuur, welzijn en subsidies opgenomen, te bereiken door meer beroep te doen op de zelfredzaamheid van inwoners en organisaties. Te bezuinigen bedrag: € 15.000. In 2013 lukt het om hiervan € 12.500 in te vullen. Vanaf 2014 wordt een structureel effect van € 15.000 bereikt.

Doelgroep gebruikers publieke ruimten

Nr	Product		2013	OP TE NEMEN IN BEGROTING 2014				
				2014	2015	2016	2017	
100	Vastgoedbeheer	struct	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
172	Landschapsbeheer	inc	7.500	0	0	0	0	
177	Plantsoenen	struct	95.400	95.400	95.400	95.400	95.400	
Totaal			117.900	110.400	110.400	110.400	110.400	

Vastgoedbeheer

Door een efficiëntere inzet van personeel op het beheer van de sporthal kan vanaf 2013 een structurele besparing van € 15.000 worden gerealiseerd. Dit is een onderdeel van de invulling van de invulling van de bezuinigingstaakstelling op de bedrijfsvoering van in totaal € 200.000 zoals die in de kadernotie Ombuigingen 2013 en 2014 is opgenomen.

Landschapsbeheer

Er kan in 2013 incidenteel € 7.500 worden omgebogen op projecten uit het Landschapsuitvoeringsplan (LUP). Dit heeft geen effect op de uitvoering van het LUP in 2013. Dit is een extra ombuiging: er was geen ombuigingstaakstelling voor opgenomen in de Kadernotie ombuigingen 2013 en 2014.

Plantsoenen

Wij vullen de in de Kadernotie ombuigingen 2013 en 2014 opgenomen ombuigingen 'Versoberen kwaliteitsniveau wegen' en 'Versoberen onderhoudsniveau plantsoenen' ten bedrage van in totaal € 95.400 nu structureel in, vanaf 2013. Door het niet invullen van vacatures welke wel geraamd zijn in de producten worden er door de afdeling minder productieve uren gemaakt. De bedrijfsvoering zit inmiddels op een kritische ondergrens waarbij meer bezuinigen tot problemen in de uitvoering zal leiden. Vanaf 2008 is er bij team Woonomgeving sprake van bezuinigen en inkrimpen bedrijfsvoering. Wat dit voor gevolgen heeft voor het kwaliteitsniveau zal meegenomen worden in de ontwikkeling van IBOR.

Doelgroep Economische klanten

Nr	Product		2013	OP TE NEMEN IN BEGROTING 2014				
				2014	2015	2016	2017	
83	Economische zaken	struct	8.661	8.661	8.661	8.661	8.661	
Totaal			8.661	8.661	8.661	8.661	8.661	

Economische zaken

In verband met de vorming van het Ondernemersfonds kon een aantal bestaande budgetten op dit gebied worden geschrapt. Dit leidt tot een structureel voordeel vanaf 2013 van € 8.661.

Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering

Nr	Product		2013	OP TE NEMEN IN BEGROTING 2014				
				2014	2015	2016	2017	
283	Stelpost onvoorzien	struct	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
293	Saldi kostenplaatsen	struct	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000	
283	Stelpost nog in te vullen bezuinigingen	struct	-313.505	-314.005	-314.005	-314.005	-314.005	
Totaal			-260.505	-259.005	-259.005	-259.005	-259.005	

Stelpost onvoorzien

Conform de kadernotitie ombuigingen 2013 en 2014 schrappen wij de post onvoorzien. Dit levert een structureel voordeel op van € 18.000 vanaf 2013.

Saldi kostenplaatsen

Als onderdeel van de invulling van de invulling van de bezuinigingstaakstelling op de bedrijfsvoering van in totaal € 200.000, zoals die in de kadernotitie Ombuigingen 2013 en 2014 is opgenomen, wordt het abonnementenbestand opgeschoond. Dit leidt tot een structurele jaarlijkse bezuiniging van € 10.000 vanaf 2013.

Onderdeel van de invulling van de taakstelling op de bedrijfsvoering van € 200.000 is een bezuiniging op de overige arbeidsvoorwaarden. In concreto gaat het om de afschaffing van de subsidies voor de personeelsvereniging en voor sportactiviteiten en lagere kosten voor afscheid en jubilea. In 2013 levert dit een besparing op van € 8.000 en vanaf 2014 van € 10.000.

Afschaffing van het bedrijfszorgpakket levert vanaf 2013 een structurele besparing op van € 7.000 en is onderdeel van de invulling van de taakstelling van € 200.000 op de bedrijfsvoering.

In het samenwerkingsverband sociale recherche zijn de inzet van uren en kosten gedaald. De aangiftegrens is omhoog gegaan van € 10.000 naar € 50.000. Dit betekent dat de sociale recherche pas in beeld komt bij fraude hoger dan € 50.000. Hierdoor is er minder inzet. De vrijgevallen uren worden nu aangewend voor fraudecontrole waardoor daarvoor niet meer afzonderlijk wordt gefactureerd. Dit betekent een ombuiging van € 10.000 in 2013 en is onderdeel van de invulling van de taakstelling van € 200.000 op de bedrijfsvoering.

Stelpost nog in te vullen ombuigingen

Het totaal van het bij deze Bestuursrapportage ingevulde ombuigingsbedrag van € 313.505 brengen wij in mindering op de stelpost nog in te vullen ombuigingen 2013 van € 450.000 (Voorjaarsnota 2013).

5.3 Voortgang ombuigingen Begroting 2011 + 2012 + 2013

Van de totale ombuigingstaakstelling uit de Begrotingen 2011 tot en met 2013, na de bijradingen in de Voorjaarsnota 2013, van € 1.945.000 is ten tijde van deze Bestuursrapportage een bedrag van € 1.894.000 gerealiseerd. Dit betekent dat wij slechts € 51.000 nog niet gerealiseerd hebben. Dit bestaat uit de volgende ombuigingen:

- In de Begroting 2013 is een ombuiging van € 6.000 structureel ingeboekt op de activiteiten van burgemeester en wethouders. Dit hield in dat voor 2013 nog slechts een bedrag van € 2.679 is opgenomen ten behoeve van lunches, congressen etc. Er was echter al een aantal verplichtingen aangegaan, waardoor de ombuiging ter grootte van € 4.000 op dit budget in 2013 niet wordt gehaald. Realisatie van deze ombuiging vindt plaats met ingang van 2014.
- De ombuiging 15% lagere bijdrage H&OG regeling (Gemeenschappelijke Regeling Hulpverlening & Openbare Gezondheidszorg, nu GR Veiligheids- en Gezondheidsregio Groningen) door het aanbod te verminderen van € 36.000 wordt structureel niet gerealiseerd. Afspraken worden in GR-verband gemaakt en kunnen niet eenzijdig door één gemeente worden aangepast. Het niet realiseren van deze ombuiging kan op termijn wellicht opgevangen worden door de voordelige effecten uit de regionalisering van de brandweer, met ingang van 2015, oplopend tot € 80.000. Dat betekent dat deze ombuiging in 2013 en 2014 op rood staat.
- 15% subsidieverlaging cultuur: bezuiniging van € 13.000 van 2012 is gerealiseerd. Kosten (€ 2.000) blijven voor huurvergoeding Thalia en subsidie Culturele Raad Haren.
- Niet vervullen vacature coördinator (0,5 fte), vertrek medio 2013. De ombuiging is later gerealiseerd, namelijk per 1 september 2013, daarom € 6.667 minder omgebogen. In 2014 is deze ombuiging geheel gerealiseerd.

Voorstel 5:

Op grond van het voorgaande stellen wij u voor kennis te nemen van de voortgang van de ombuigingen.

Voorstel 6:

Op grond van het voorgaande stellen wij u voor de begrotingswijzigingen 2013 in verband met de invulling van de ombuigingen uit de Kadernotitie ombuigingen 2013 en 2014 vast te stellen.

Hoofdstuk 6 – Ter informatie – Voortgang 14-puntenlijst

Het college heeft in het najaar van 2012 de zogenaamde 14-puntenlijst opgesteld. Hieronder geven wij de voortgang van deze 14 punten weer.

1. Toekomstvisie Haren

‘Er komt een door de raad vastgestelde toekomstvisie op Haren, waarbij de inwoners betrokken zijn.’ Het vaststellen van een visie is inmiddels achterhaald, doordat de raad in juni 2013 in meerderheid heeft besloten tot het onderzoeken van mogelijke scenario's van herindeling. De inwoners zijn in september 2013 bij dit onderwerp betrokken via bijeenkomsten en via digitale en schriftelijke vragenlijsten. In oktober zal de raad een besluit nemen over een mogelijke herindelingsvariant.

2. Gezonde financiën

Het beleid is gericht op het realiseren van een structureel sluitend begrotingssaldo, het op niveau brengen van het weerstandsvermogen en het terugdringen van de schuldenpositie.

Voor wat betreft het jaar 2013 is de verwachting op dit moment dat wij, door een aantal grote incidentele tegenvallers (waaronder de tegenvallers bij de bouwleges en de algemene uitkering; zie hoofdstuk 1 voor de details), het jaar af zullen sluiten met een nadelig saldo. Desondanks zal naar verwachting sprake zijn van een forse toename van de algemene reserve, als gevolg van het toevoegen van de inkomsten uit Haren Noord (boekwinst en Fonds Bovenwijks) en de overheveling van een bedrag vanuit de bestemmingsreserve RDGI naar de algemene reserve (in verband met de invoering van restwaardes voor de parkeergarage en 't Clockhuys). De verwachting is dat de algemene reserve in 2013 toeneemt van afgerond € 0,7 miljoen naar afgerond € 4,0 miljoen. Tezamen met de onbenutte belastingcapaciteit is het niveau van het benodigde weerstandsvermogen van € 4,8 miljoen daarmee in zicht. Dit is eerder dan waar wij in de Begroting 2013 nog vanuit gingen (in 2015).

Voor wat betreft de schuldpositie heeft u in het kader van het vaststellen van de Kadernotitie Weerstandsvermogen en Schuldpositie in januari 2012 het in 2022 te bereiken niveau van de schuldkengetallen debt ratio en netto-schuld/exploitatie bepaald. In de Begroting 2013 gaven wij aan dat er nog extra beleid nodig zou zijn om het door u bepaalde niveau te bereiken. Als concrete optie daarbij noemden wij de eventuele verkoop van vastgoed. In juni 2013 is het beleid ten aanzien van de verkoop van vastgoed door u vastgesteld.

3. Duurzaamheid

Verduurzaming wagenpark

De vervanging van het wagenpark vindt gefaseerd plaats. Dit betekent dat wij het aanpakken wanneer een deel van het wagenpark aan vervanging toe is. Alle nieuwe aanschaffen voor het gemeentelijk wagenpark worden op dat moment duurzaam ingekocht. Wij hebben het dan niet alleen over lichte en zware bedrijfsauto's, maar ook bij het machinepark en de brandweerauto's wordt duurzaamheid meegewogen. In 2013 staan onder andere nog de lichte bedrijfsauto's op de planning.

Duurzaam inkopen

Duurzaam inkopen gaat sinds de ingang van de nieuwe aanbestedingswetgeving volgens de criteria van AgentschapNL. Deze werkwijze is per 1 april jl. wettelijk verplicht. In de wet staat ook dat de criteria niet disproportioneel mogen zijn en in verhouding tot de opdracht moeten staan. Aangezien duurzaam inkopen al langer op de agenda staat kunnen wij voldoen aan deze wettelijke wijziging.

Groen gas

Per 2014 wordt gas aanbesteed. Deze aanbesteding zal bijdragen aan de doelstelling om de gemeentelijke organisatie in 2015 klimaatneutraal te laten zijn.

Onderzoek zonnepanelen op gemeentelijk vastgoed

Wij onderzoeken de mogelijkheden van zonnepanelen op gemeentelijk vastgoed. Gepland is dat wij dit jaar de uitkomsten van het onderzoek presenteren en deels ook in uitvoering zullen nemen. Wij verwachten dat de plaatsing volgend jaar kan worden afgerond.

Lokale initiatieven

In 2013 richten wij ons onder andere op het plaatsen van de zonnepanelen. Daarnaast ondersteunen wij het Platform Duurzaam Haren, waarin lokale initiatieven en kennis gebundeld zijn. Wij ondersteunen ook de plaatsing van Slimme Energiemeters in gemeentelijk vastgoed en het plaatsen van een elektrische laadpaal binnen de gemeente. Door de ombuigingen die gepland staan voor volgend jaar, komt de doelstelling om CO₂ uitstoot te reduceren onder druk te staan. Door de doelstelling bij te stellen, is de ombuiging van € 30.000 haalbaar. Hiervoor komt begin 2014 een voorstel.

4. Onderwijs

Zernike College

Er is gekozen voor Team 4 architecten uit Groningen voor het maken van een architectonisch voorlopig ontwerp voor de nieuwbouw van het Zernike College. Daarnaast is de Europese aanbestedingsprocedure opgestart voor het selecteren van een consortium voor de uitwerking van het ontwerp, de realisatie en het onderhoud van het schoolgebouw. Duurzaamheid, energiezuinigheid, een gezond binnenklimaat en toekomstbestendigheid zijn belangrijke punten in de programma's van eisen die hiervoor zijn opgesteld. Inmiddels zijn in de eerste fase vijf bedrijven geselecteerd om een aanbieding te doen. Dit zal in het derde kwartaal van 2013 leiden tot een definitieve keuze voor een consortium. Van de inloopavond over de plannen met betrekking tot het Zernike Kerklaan is goed gebruik gemaakt. In september leggen wij het ontwerp bestemmingsplan voor de locatie aan de Kerklaan ter inzage. Deze is gebaseerd op het samen met een klankbordgroep gemaakt stedenbouwkundig plan. Het bestemmingsplan kan aan het eind van 2013 door u worden vastgesteld. De planning is dat de bouw in het voorjaar van 2014 start en dat het schoolgebouw in augustus 2015 in gebruik genomen kan worden.

Samenwerkingsschool Quintusschool

De basisscholen in de kleine kernen staan onder druk vanwege een dalend aantal leerlingen. In Glimmen hebben de besturen, medewerkers en ouders hard gewerkt aan een fusie tussen obs De Meent en cbs De Marke om zo een toekomstbestendige school voor het dorp te kunnen behouden. De minister heeft deze fusie inmiddels goedgekeurd waardoor er een informele samenwerkingsschool is ontstaan met de naam Quintusschool. Op deze school is er plek voor alle leerlingen met een christelijke en niet-christelijke achtergrond. De gemeenteraad heeft middelen beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van cbs De Marke. Ook zal er kinderopvang worden aangeboden. De verwachting is dat na de herfstvakantie de Quintusschool intrek zal nemen in de nieuwe locatie.

Integraal Huisvestingsplan 2013-2016

Helaas is het niet gelukt om het Integraal huisvestingsplan (IHP) 2013-2016 voor de zomervakantie gereed te krijgen. In november zullen wij dit plan, waarin de kaders en speerpunten voor de onderwijshuisvesting voor een tijdvak van vier jaar zijn opgenomen, aan u ter vaststelling aanbieden. Hierin zal onder andere worden aangegeven hoe de huisvestingsproblemen van de Sint Nicolaasschool zullen worden opgelost. Wij zijn inmiddels begonnen met de niet locatie gebonden voorbereidingen voor de herhuisvesting. Daarnaast doen wij een voorstel op hoofdlijnen hoe wij de bestaande schoolgebouwen kunnen verduurzamen.

Brede School de Octopus

Dit multifunctioneel gebouw zal meteen na de zomervakantie in gebruik worden genomen door het Centrum voor Jeugd en Gezin, de speel-o-theek, Stichting Kinderopvang Haren en obs De Wissel. Het oude schoolgebouw wordt daarna grotendeels afgebroken (een aantal elementen wordt gebruikt als berging) en het terrein zal als groene speelplaats worden ingericht. Dit plan wordt samen met de gebruikers en omwonenden gemaakt.

5. Meerweg

Begin 2013 is de uitvoering begonnen van de eerste Fase van het project Meerweg ontwikkelt Meer. Dit jaar wordt een groot deel van de eerste fase uitgevoerd, zoals het realiseren van nieuwe parkeerplaatsen, een opwaardering van het fietspad, een wandelpad op de dijk, een passantenhaven, een boteninlaat bij Kaap Hoorn en de inrichting van het recreatiegebied bij de Lijte. Ook zal in het najaar van 2013 begonnen worden met de reconstructie van de Meerweg. Parallel daaraan loopt de voorbereiding van de uitvoering van Fase 2, namelijk de realisatie van onder meer de ecologische verbindingzone aan de oostkant van het plangebied. Een bestemmingsplan is hiervoor in procedure gebracht. Ook worden gesprekken gevoerd met ontwikkelaars van de verschillende locaties waar woningbouw, recreatiewoningen en een nieuwe horecavoorziening voorzien zijn.

6. Raadhuisplein

De ontwikkeling van het Raadhuisplein is na de besluitvorming over de kaderstelling in de raad van december 2012, voortgezet door parallel een bestemmingsplanprocedure en de aanbesteding voor te bereiden. Hiervoor is een aantal (voorbereidende) onderzoeken uitgevoerd en worden mogelijkheden verkend. Na overleg met de raad zou dit voor het einde van 2014 moeten leiden tot vaststelling van een bestemmingsplan en het doorlopen van de aanbestedingsprocedure. Afhankelijk van het verloop van het proces, worden de mogelijkheden van een gunning van de ontwikkeling voor het einde van deze collegeperiode, onderzocht.

7. Nesciopark

In deze collegeperiode is het doel het realiseren van de uitbreiding van het transferium met ruim 500 plaatsen. Dit betekent dat met de buurt afspraken zijn gemaakt over de (groene) inrichting, de nieuwe bestemming wordt geregeld via een omgevingsvergunning en dat gestart gaat worden met de aanleg. Dit betekent ook dat de ontsluiting zal gaan plaatsvinden voor het kantorendeel en het deel voor wonen en werken. Ten aanzien van het kantorendeel zal de bestaande intentieovereenkomst omgezet worden in een koopovereenkomst voor circa 3.000 m² en zullen de resterende m² 'in de markt' worden gezet. Daarvoor heeft zich deze zomer een partij gemeld die een concept op het vlak van health en transit nader gaat uitwerken. Daarnaast zal het deel wonen en werken eveneens in de markt worden gezet en is de verwachting dat de eerste kavels zullen worden verkocht.

8. Stationsgebied

Het project 'Station Haren Verbindt' wordt gefaseerd in projectonderdelen ten uitvoer gebracht. Binnen deze collegeperiode is de P+R fysiek inmiddels afgerond en wordt in samenwerking met ProRail, NS en Provincie gewerkt aan de uitwerking van het onderdeel tunnel en Station. Aanvullende financiering op basis waarvan ook een opgang naar het oostelijke perron kan worden gerealiseerd is gevonden. Daarmee kan ook (de veiligheid op) het station worden verbeterd. Het proces van afstemming over tunnel en station heeft meer tijd gevraagd dan verwacht. Naar verwachting zal de bouw van de tunnel de tweede helft van 2014 kunnen worden gestart. Verder zal de uitwerking van de plannen van zowel Stationsplein als de toeleidende wegen (fietsstraten en busroute) ter hand worden genomen, in overleg met diverse stakeholders. Tenslotte zal naar verwachting het bestemmingsplan, dat de realisatie van alle projectonderdelen mogelijk maakt, nog in deze collegeperiode kunnen worden vastgesteld. Eventueel kan aansluitend de verkoop van diverse gronden worden opgestart.

9. Woningbouw Haren Noord

Het bestemmingsplan voor de deelgebieden 5 en 6 is in mei 2013 door de gemeenteraad vastgesteld. De verwachting is dat eind 2013 de Raad van State een uitspraak zal doen over het onherroepelijk worden van het plan. Hierna zal worden begonnen met het bouwrijp maken en de verkoop van de woningen.

10. Zwembad Scharlakenhof

De Stichting exploitatie Zwembad Scharlakenhof is het afgelopen kwartaal vooral bezig geweest met de inventarisatie van de asbestbesmetting, de opstelling van een plan van aanpak voor de sanering en een financieel zo gunstig mogelijke uitvoering hiervan. Daardoor dreigde de in de intentieovereenkomst vastgelegde deadline van 1 juli (dat is de uiterste datum waarop er overeenstemming dient te bestaan over de inhoud van de nadere overeenkomsten) te worden overschreden in welk geval de intentieovereenkomst automatisch zou worden ontbonden. Om dat te voorkomen is de deadline door middel van een 'allonge' (aanvullende clausule) opgerekt naar 1 oktober 2013. De nadere overeenkomsten zijn afgerond en ondertekend. Het zwembad is eind augustus 2013 formeel asbestvrij verklaard. Wij hebben voor de ondertekening van de nadere overeenkomsten in juli nogmaals een analyse door een extern adviesbureau laten maken van het geactualiseerd bedrijfsplan en de exploitatieopzet. Door de stichting is ons verzekerd dat het door dit externe adviesbureau gesignaleerde financiële risico beheersbaar is, maar dat er natuurlijk nog onzekerheid is over de ontwikkeling van bezoekersaantallen. Het zwembad gaat naar verwachting op 1 januari 2014 open.

11. Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)

Ontwikkelingen Omgevingsdienst Groningen (ODG)

1 november 2013 start de Omgevingsdienst Groningen (voorheen RUD). De gemeente Haren brengt alleen het basistakenpakket milieu (vergunningplichtige milieu-inrichtingen en de toezicht & handhaving hierop) bij deze nieuwe organisatie onder. Vooralsnog gaat er geen personeel over naar deze Omgevingsdienst. Medio september zal het college worden gevraagd de Dienstverleningsovereenkomst met de Omgevingsdienst Groningen te ondertekenen.

Milieuvergunningen en meldingen Wabo-inrichtingen

Zoals eerder aangegeven zullen de vergunningplichtige Wabo-inrichtingen per 1 november worden overgedragen aan de ODG; de meldingen van de Wabo-inrichtingen blijft een taak binnen de gemeente Haren. Echter door de economisch slechte situatie is nog steeds geen beweging te bespeuren bij de bedrijven. Meldingen worden sporadisch ontvangen; van vergunningen is tot op heden niets ontvangen.

Toezicht & handhaving Wabo-inrichtingen

De reguliere bedrijfsbezoeken vinden gewoon plaats. De sterk veranderende wet- en regelgeving begin 2013 verlangt wel een iets andere insteek, dus ook aanpak voor de toezicht & handhaving.

12. Dienstverlening

Om de dienstverlening te verbeteren, zijn wij in het eerste halfjaar van 2013 vooral bezig geweest met het uitbreiden van het digitale loket en verbeteren van de dienstverlening aan de balie.

Digitale loket

In de afgelopen maanden is het digitale loket uitgebreid met drie soorten eigen verklaringen (voor het rijbewijs) en het uittreksel burgerlijke stand (geboorte, huwelijk, echtscheiding, overlijden). Het is dus mogelijk om deze producten digitaal aan te vragen, direct te betalen en toegestuurd te krijgen.

Balie

Vanaf 1 januari 2013 werken wij bij de balie meer op afspraak. Op twee dagdelen werken wij uitsluitend op afspraak (en is vrije inloop niet mogelijk). Verder zijn de openingstijden op woensdagmiddag verruimd, ten koste van de woensdagmorgen. Het werken op afspraak betekent geen wachttijden voor de inwoner en een betere afstemming van vraag en aanbod. Het personeel kan efficiënter en effectiever ingezet worden. Ook betekent het werken op afspraak een vermindering van werkdruk aan de balie.

In de maanden juni en juli 2013 is de balie op alle dagdelen uitsluitend op afspraak geopend. Het voornaamste doel is het voorkomen van wachttijden voor de inwoner. De ervaring heeft geleerd dat het voor de zomervakantie erg druk is bij de balie, omdat iedereen op het laatste moment een reisdocument wil aanvragen. Deze drukte heeft in voorgaande jaren geresulteerd in wachttijden van drie kwartier tot één uur. Met het uitsluitend werken op afspraak wordt de dienstverlening aan de balie beheersbaar. Ondanks enkele klachten over het werken op afspraak in deze twee maanden, hebben wij ook veel positieve reacties van inwoners gekregen. Ook de medewerkers zijn tevreden over het werken op afspraak.

Telefoon

Door het wijzigen van de openingstijden van de balie en het werken op afspraak, is ruimte gecreëerd om twee ochtenden (maandagmorgen en woensdagmorgen) met twee medewerkers bij de telefoon te werken. Op deze twee dagdelen kunnen er dus meer telefoontjes verwerkt worden. Er is voor deze twee ochtenden gekozen, omdat op de middagen de balie alleen op afspraak geopend is. Als inwoners alleen op afspraak kunnen langskomen, zullen er meer telefoontjes binnenkomen om een afspraak te laten inplannen. In de praktijk bellen inwoners op de dag dat ze langs willen komen. Als er nog ruimte is, willen wij die inwoner graag inplannen om de afsprakenlijnen zo vol mogelijk te krijgen. Naast het verwerken van deze extra telefoontjes, kan ook gewerkt worden aan verbetering van de telefonische dienstverlening (extra tijd voor inhoudelijke beantwoording telefoontjes, bijhouden steekwoordenlijst, etc.) Met het oog op de toekomst, is verder investeren in de telefonische dienstverlening noodzakelijk.

13. Haren 2.0

Wij zetten inmiddels de eerste stappen in de richting van een eigentijdse overheidsorganisatie die optimaal gebruik maakt van web 2.0 en sociale media. Wij hebben externe hulpbronnen ingehuurd om ons te begeleiden bij praktische zaken, tactische en strategische discussies, het meten van resultaten en bovenal om ons op gang te helpen en 'meters te maken'. Richtlijnen voor medewerkers over sociale media communicatie zijn gereed. Wij hebben de eerste stappen gezet op Facebook. Twee afstudeerstudenten hebben adviezen uitgebracht voor sociale media 'tools' voor interne communicatie en projectmatig samenwerken. De komende maanden staan in het teken van het inrichten en uitrollen van de tools, webcare (Facebook, Twitter en dergelijke), voorlichting en begeleiding van alle medewerkers. Voor u wordt dit najaar een speciale voorlichtingsavond georganiseerd over sociale media en de uitvoering van het project Haren 2.0.

14. (Zorg en welzijn), Werk en inkomen

Eind 2013 zal er duidelijkheid zijn over de toekomst van de Gemeenschappelijke Regeling voor het bedrijf voor Werk en Re-integratie. Dan kan worden gekeken naar verantwoorde oplossingen op het gebied van de WSW. Ook zullen duidelijke stappen gezet worden richting economisch beleid en wordt samen met ondernemers gekeken en gezocht naar mogelijkheden. Een aantal voorbeelden: wij zijn direct aangesloten bij een(ver)bouwproject aan de Esserberg waarbij een oude historische tribune in oude luister wordt hersteld en waarbij minimaal vier kleedkamers worden gebouwd. Wij participeren in de ontwikkeling van de regionale werkgeversbenadering.

Met de Harense MKB is geregeld contact voor mogelijkheden van plaatsing van werkzoekenden op een WerkErvaringsPlek (WEP), leerplek of stage, al dan niet gevolgd door een betaalde werkplek. Werkgevers in en om Haren worden actief benaderd voor vacatures. De thuiszorg is een belangrijke plek waar ook beleidsveldoverstijgend tussen WIZ en WMO wordt samengewerkt in het kader van social return. In de noordelijke arbeidsmarktregio wordt nauw samengewerkt in een gezamenlijke werkgeversbenadering en het opzetten van werkgelegenheidsprojecten.

Decentralisaties sociaal domein

Dit jaar wordt gewerkt aan voorbereiding van de transities in het sociale domein. Op 1 januari 2015 moet de gemeente Haren in staat zijn de decentrale taken op het gebied van Jeugd, langdurige zorg en participatie uit te voeren. In januari 2013 heeft de gemeenteraad het beleidsplan Wmo/LGB vastgesteld. Hierin zijn de kaders en uitgangspunten vastgelegd. Op provinciaal niveau werken de Groninger gemeenten samen in de routekaart Jeugd en het Groninger Wmo overleg. Deze overleggen zijn bestuurlijk geborgd in de stuurgroep Jeugd en het OOGO. In augustus verschijnt de eerste evaluatie van de pilot wijkteam, Team 52. Wij willen Team 52 inhoudelijk uitbreiden. Bij de wijkteams wordt Bureau Jeugdzorg (indicaties jeugd) en een wijkverpleegkundige (AWBZ functies begeleiding en persoonlijke verzorging) betrokken. In december ontvangt de gemeenteraad drie keuzenota's sociaal domein, één op provinciaal niveau, één op regionaal niveau en één op lokaal niveau. In het proces om te komen tot deze keuzenota's zullen wij cliënten, inwoners, beroepskrachten, vrijwilligers, aanbieders en partners betrekken. De Jeugdwet gaat deze zomer naar de Tweede Kamer, de Wmo 2015 zal naar verwachting in juli 2014 vastgesteld worden.

Voorstel 7:

Op grond van het voorgaande stellen wij u voor kennis te nemen van de voortgang van de 14-puntenlijst.

Hoofdstuk 7 – Ter informatie – Voortgang producten 2013

In dit hoofdstuk gaan wij uitsluitend in op de voortgang van producten die niet in hoofdstuk 6 over de voortgang van de 14-puntenlijst of hoofdstuk 8 Voortgang Interbestuurlijk Toezicht aan de orde komen.

Doelgroep Inwoners

Planning & Control cyclus

Ook in 2013 zijn weer enkele (verbeter)stappen gezet in de Planning & Control cyclus. Zo is het pakket LIAS aangeschaft en in gebruik genomen. Met LIAS voor planning en control is het voor ons makkelijker verbanden te leggen tussen middelen, beleid en prestaties. Ook kunnen wij hierdoor gegevens en documenten in goede managementinformatie omzetten en krijgen wij sneller inzicht om vervolgens betere beslissingen te nemen. LIAS wordt gebruikt van controller tot budgethouder, van directie tot beleidsmedewerkers. LIAS zal voor het eerst in de P&C cyclus van 2014 worden ingezet.

Wij zijn in de zomer 2013 gestart met het opstellen van de programmabegroting 2014. De reden voor een nieuwe opzet van de begroting (programma's ten opzichte van doelgroepen) was de wens van zowel de raad, college als van de organisatie om helder en meer integraal inzicht in (onderdelen van) de begroting te krijgen, zeker gezien het feit dat de indeling en onderverdeling nooit geactualiseerd is. Een werkgroep van enkele raadsleden, de raadsgriffier en enkele medewerkers heeft een nieuwe (indeling van) programmabegroting uitgewerkt. Dit voorstel is nu verder uitgewerkt in de programmabegroting zelf (in LIAS) en wij denken dat hiermee de indeling van de begroting verbeterd is, dusdanig dat iedere lezer makkelijker zijn weg zal vinden en onderwerpen logisch geordend zijn.

GBA

Op 18 maart is de GBA-audit uitgevoerd door een extern bureau. Wij zijn voor alle onderdelen (privacy, proces, inhoud) in één keer geslaagd.

Wij zijn gestart met de voorbereidingen voor de mGBA (Modernisering GBA). De mGBA is feitelijk de invoering van de BRP (Basisregistratie Personen). Uiteindelijk sluiten alle gemeenten aan op deze Basisregistratie Personen.

Er is een projectgroep mGBA gevormd en er is een onderzoek naar het binnengemeentelijk gebruik van persoonsgegevens uitgevoerd. Doordat de mGBA voorziet in een centrale landelijke database met persoonsgegevens is het van groot belang ervoor te zorgen dat ook na de mGBA de binnengemeentelijke levering van persoonsgegevens ongestoord voortgezet kan worden. Deze impactanalyse is een waardevol hulpmiddel bij de mGBA.

Ter voorbereiding op de mGBA moeten gemeenten de fouten in de GBA, die aansluiting op de BRP verhinderen, oplossen. Om te beginnen zijn dat de zogenaamde Baseline1 fouten. Wij hadden weinig fouten en die zijn direct opgelost. De volgende stap is Baseline2. Het is nog niet duidelijk wanneer wij de eerste resultaten daarvan mogen verwachten. Wij zien dat de implementatie van mGBA op rijksniveau stagneert.

Doelgroep Gebruikers Sociale Voorzieningen

Werkloosheids-/werkgelegenheidsprojecten

Voor 2013 is als doel gesteld om uiteindelijk op 168 bijstandsgerechtigden uit te komen. Doel is van belang om daarmee de inzet van menskracht en middelen te verantwoorden. Begin 2013 waren er 180 bijstandsgerechtigden en 11 cliënten met een IOAW/IOAZ of Bbz uitkering.

Op 1 juli 2013 zijn er 211 bijstandsgerechtigden en 17 cliënten met een IOAW/IOAZ of Bbz uitkering. Het halen van 168 bijstandsgerechtigden zal een lastige of zelfs onmogelijke klus worden. De toename van het aantal personen met een bijstandsuitkering in het eerste halfjaar van 2013 is bijna net zo groot als de toename in geheel 2012. Echter, de uitstroom wordt steeds lastiger. De stijging van het aantal bijstandsontvangers hangt samen met de al langer snel oplopende werkloosheid. Wie zijn baan verliest komt doorgaans eerst in de WW. Pas als de WW is beëindigd, ontstaat eventueel recht op bijstand. Daardoor vertaalt de toegenomen werkloosheid zich pas nu in een sterkere stijging van het aantal bijstandsontvangers. Sedert 2012 is sprake van een daling van vacatures, banen en uitzendwerk. Ook wordt het steeds lastiger om stageplaatsen en werkervaringsplaatsen te realiseren.

Bijstandsverlening

Bijzondere bijstand

Mogelijk zal een overschrijding op bijzondere bijstandsuitgaven plaatsvinden. Dit wordt veroorzaakt door een toename van het beroep op bijzondere bijstand. Uit landelijke cijfers komt naar voren dat steeds meer zaken afgewend worden op bijzondere bijstandsverlening van gemeenten. Het gaat hier om het sluitstuk voor mensen met een laag inkomen. Ten aanzien van armoedebeleid en bijzondere bijstand kan het noodzakelijk zijn om met structurele maatregelen te komen. Hier zullen in 2013 mogelijk nog nadere voorstellen voor worden gedaan. Dit geldt ook voor de toenemende druk op de schuldhelpverlening. Een en ander kan niet losgezien worden van de economische situatie.

Normbijstand

De bijstandsverlening zal naar verwachting binnen budget plaatsvinden.

Doelgroep Jongeren

Jeugd

Jeugd en alcohol

In 2012 is, als vervolg op het provinciale covenant tussen Groninger gemeenten, GGD, justitie en politie, een scan uitgevoerd van de activiteiten van de lokale partners op het gebied van jongeren en alcohol. In juni 2013 hebben wij deelgenomen aan het congres 'Alcoholbeleid 3.0'. Het programma omvatte een aantal zeer actuele zaken; ondermeer de nieuwe Drank- en Horecawet en best practices van integraal alcoholmatigingsbeleid. De opgedane kennis dient als input voor een projectvoorstel. Medio september 2013 is duidelijk hoe wij lokaal vorm willen geven aan het thema 'jeugd en alcohol'.

Jeugdparticipatie

In februari hebben wij een onderzoek laten uitvoeren naar de wensen van jongeren op het gebied van communicatie en participatie. Concreet is onderzocht hoe jongeren mee willen denken in gemeentelijk beleid. De uitkomsten van dit onderzoek zullen u in een raadsbericht worden voorgelegd.

Jeugdsoos

Met de jeugdsoos in Oosterhaar en de omwonenden zijn wij in overleg over de gang van zaken in de jeugdsoos, overlast en hoe de bewoners beter bij de jeugdsoos betrokken kunnen worden. Dit heeft geleid tot een covenant met huis- en gedragsregels en het vastleggen van sluitingstijden. Dit covenant is ondertekend door ons college, het jeugdsoosbestuur, Stichting Torion en het bestuur van het buurthuis.

Na de zomer gaan wij een start maken met de werkgroep jeugd en alcohol. Dit thema is ook, net als de verhoging van de leeftijdsgrens voor alcohol van 16 naar 18 jaar, onderwerp van gesprek met de jeugdsoosbesturen.

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

In het voorjaar is door Toegepast Gezondheidsonderzoek van het UMCG een tussenevaluatie uitgevoerd van het Centrum voor Jeugd en Gezin. het onderzoek is uitgevoerd middels een vragenlijst onder gebruikers en potentiële gebruikers alsmede een aantal gesprekken met sleutelfiguren. Het CJG is steeds meer de toegang tot opvoed- en opgroeiondersteuning en biedt een scala aan activiteiten gericht op ouders en kinderen. Het gemiddelde oordeel van de gebruikers over het CJG is goed. Knelpunten zijn de positie van de coördinator zonder hiërarchische bevoegdheden ten opzichte van de samenwerkingspartners en het privacyaspect. Ondanks alle afspraken over privacy is het delen van persoonsgegevens voor de deelnemers in het netwerk nog een struikelblok.

Het CJG gaat onderdeel uitmaken van de wijkteamstructuur. De toegangsfuncties van het CJG zullen onderdeel worden van de centrale toegang. Hoe dit praktisch vorm moet krijgen onderzoeken wij samen met het CJG.

Wij hebben uit financiële overwegingen moeten besluiten om het activiteitenbudget van het CJG terug te brengen. Het CJG stelt in overleg met ons prioriteiten en richt zich meer op kostendekkendheid van de activiteiten.

Kinderopvang

Vanaf 1 januari is de regeling Voor- en Vroegschoolse Educatie in werking. Ouders van doelgroepkinderen kunnen, mits zij niet in aanmerking komen voor een bijdrage van de Wet Kinderopvang, een inkomensafhankelijke bijdrage krijgen voor maximaal acht uur VVE per week. De regeling wordt uitgevoerd in samenwerking met de kinderopvangaanbieders. De inhoudelijke indicatie wordt uitgevoerd door het CJG. Wij zullen na de zomer de verordening VVE aan u voorleggen.

Doelgroep Gebruikers Zorg

Zorg

Regionaal kompas

In regionaal verband is het Regionaal kompas 'Actief onder dak' tot stand gekomen. Uitgangspunten zijn preventie en rehabilitatie, wederkerigheid, inzet op activering en een ketenaanpak samen met de lokale wijkteams. Het OGGz-netwerk wordt omgebouwd naar een interventieteam, dat praktisch achter de wijkteams functioneert. Wij hebben het huidige OGGz netwerk de opdracht gegeven om zich in deze richting te ontwikkelen.

Decentralisatie jeugdzorg

De nieuwe Jeugdwet is op 1 juli naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze wet wordt financiering van alle vormen van jeugdhulp alsmede jeugdbescherming en jeugdreclassering met ingang van 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid van de gemeente. In de septembercirculaire wordt het voor 2015 beschikbare budget bekend gemaakt. Op rijksniveau wordt een efficiencykorting van 15% op het totale budget toegepast.

Een aantal zaken rond de invoering van het nieuwe stelsel regelen wij provinciaal en regionaal. Wij participeren in het programma Routekaart Decentralisatie jeugd en werken samen in de regio Groningen, Haren en Ten Boer. Thema's die binnen dit programma worden uitgewerkt zijn onder andere kwaliteit, toezicht en prestatie-indicatoren, toegang, signalering, indicatiestelling en solidariteit. Het regionale transitiearrangement, de overgangsregeling voor de bestaande zorgafspraken, moet voor 31 oktober gereed zijn. De toegangsfuncties van het CJG zullen onderdeel worden van de centrale toegang. Hoe dit praktisch vorm moet krijgen onderzoeken wij samen met het CJG. De vorming van één 0^e en 1^e lijns instelling en de centrale toegang zijn punten op de gezamenlijke regionale agenda.

Bureau Jeugdzorg gaat haar formatie in de regio's inzetten. Met BJZ zijn wij in overleg over hoe de lokale inzet er uit moet zien, mede in relatie tot de taken van het CJG. Wij zetten in op vereenvoudiging van de indicatiestelling en aanwezigheid van BJZ in de wijkteamontwikkeling.

Beleidsnota Wmo / Lokaal gezondheidsbeleid

In mei heeft u de beleidsnota Wmo/Lokaal gezondheidsbeleid vastgesteld. Deze nota hebben wij besproken met de lokale partners. In deze nota geven wij aan hoe wij de nieuwe taken willen uitvoeren. Op het gebied van leefstijlfactoren zetten wij erop in dat meer mensen in een later stadium een beroep doen op zorg en ondersteuning. Met de huidige middelen kunnen wij de bestaande sociale infrastructuur ombouwen en gaan wij ervan uit dat wij de nieuwe taken voor een groeiende doelgroep binnen de uitkering in het gemeentefonds kunnen realiseren. In 2013 en 2014 bouwen wij een aantal taken af. De vrijkomende capaciteit bij onze partners zetten wij in voor het transformatieproces. Wij verbouwen terwijl de 'verkoop' doorgaat. Torion en Noordermaat hebben gezamenlijk het afgelopen jaar geïnvesteerd in het scholen van hun medewerkers in Welzijn Nieuwe Stijl en de Kantelingprincipes.

Meerjarenbeschikkingen

Voor de periode 2014-2017 worden in het najaar nieuwe meerjarenbeschikkingen afgesloten. Hierin wordt de transitie van het sociaal domein en de ontwikkeling van een 0^{de} en 1^{ste} lijns instelling verwerkt.

In het kader van de eindafrekening van de meerjaren budgetperiode 2009-2012 (op basis van de jaarstukken van Torion) hebben wij geconstateerd dat de reserve van Torion de 10% norm overschrijdt met een bedrag van € 40.799. Conform artikel 13 lid 3 van de subsidieverordening hebben wij besloten dit bedrag van Torion terug te vorderen.

Decentralisatie Sociaal Domein, Team 52, de centrale toegang

Na de eerste maanden van ervaring opdoen met het wijkteam 'Team 52' kan worden vastgesteld dat de eerste stappen van de vorming van een wijkteam gezet zijn. De drie instellingen zijn en blijven in gesprek over de voortgang, andere instellingen (CJG, Jeugdzorg, MEE) willen graag aanschuiven. De eerste cijfers laten zien dat in het keukentafelgesprek serieus wordt gekeken naar de mogelijkheden die belanghebbenden zelf hebben om in een oplossing te voorzien. Tegelijk liggen er nog forse uitdagingen. In postcodegebied 52 is de problematiek redelijk eenduidig en wordt er wat dat betreft qua complexiteit nog niet het uiterste gevraagd van de teamleden. Om ervaring op te doen is het een goede stap geweest in 52 te beginnen. Binnenkort is het zaak om ook in een 'complexere' situaties de werkwijze toe te passen. Hiertoe wordt een tweede groep medewerkers van verschillende organisaties – naast de bestaande – ook medewerkers van het CJG, MEE en de afdeling Werk en Inkommen van de gemeente geschoold in de gekantelde werkwijze. Binnen de Pilot wordt uitdrukkelijk het CJG in het wijkteam gevlochten en zal ook op andere manieren gepoogd worden om meer experimenten in de pilot onder te brengen die leiden tot een verdere verdieping van de pilot, zoals bijvoorbeeld het verdiepen van het contact met de huisartsen in het gebied. Om tot meer complexe problematiek door te dringen wordt het OGGZ op een andere manier ingericht. Het voornemen is om met alle OGGZ cliënten op een gekantelde manier een keukentafelgesprek te voeren en te beoordelen in hoeverre er mogelijkheden zijn om de regie op deze klanten in het wijkteam onder te brengen. Het OGGZ zou dan meer tot een interventieteam kunnen ontwikkelen. Het is goed om de beweging op gang te hebben gebracht om te werken met een team dat de werkwijze tussen verschillende instellingen ontshot, zeker nu het kabinet deze ontwikkeling in het kader van de decentralisaties verder stimuleert.

Procesmanagement Sociaal Domein

Er is een agenda opgesteld voor het transitieproces voor het gehele sociale domein. Tot nu is sterk ingezet op het verkrijgen van draagvlak en samenwerking met (lokale) aanbieders. Vanaf september zullen wij ons meer richten op inwoners en cliënten. Ook zetten wij in op het betrekken van de huisartsen in het sociale domein. Eind 2013 zullen wij u drie keuzenota's (provinciaal, regionaal en lokaal) sturen. In 2014 worden de vastgestelde keuzes uitgewerkt. Belangrijke onderwerpen zijn vervoer, contractering, kwaliteit, cliëntgegevens en stapelingseffecten, bedrijfsvoering en wet- en regelgeving.

Provinciale, regionale afstemming

Gefaciliteerd door de VGG en in nauwe samenwerking met de Routekaart Jeugd werken wij met de 23 Groninger gemeenten een aantal onderwerpen verder uit. Wij gaan hierbij uit van het principe "Lokaal, tenzij..." In het bestuurlijk platform Jeugd en het OOGO bestaande uit één wethouder uit elke regio vindt afstemming plaats. Op de regionale agenda (Groningen, Ten Boer en Haren) wordt met name informatie en kennis gedeeld ten aanzien van de wijkteams en de 0^{de} /1^{ste} lijns instelling.

Ontwikkeling algemene en collectieve voorzieningen

In de gekantelde werkwijze zijn algemene en collectieve voorzieningen essentieel. Bij de ontwikkeling van deze voorzieningen proberen wij een brug te slaan tussen nieuwe voorzieningen, de lokale aanbieders en hun cliënten. Bijvoorbeeld een was- en strijkservice via de verzorgingshuizen waarbij cliënten van NOVO worden ingeschakeld in de linnenkamer of in het halen en brengen van de was. Of het onderhouden van tuinen door cliënten van de Mikkelhorst en WIZ voor ouderen die vanwege het tuinonderhoud zouden moeten verhuizen.

Deelname aan pilots

Het is van belang om in 2013 zoveel mogelijk kennis en ervaring op te doen over mogelijke alternatieven in zorg en ondersteuning. Pilots zijn hiervoor geschikt omdat deze ruimte geven om te experimenteren en te leren. Zo nemen wij deel aan een pilot Trekkingsrechten PGB. Een trekkingsrecht is een vorm van financiering die met name gericht is op het voorkomen van fraude met PGB's. De kern is dat de cliënt het PGB niet uitbetaald krijgt. Zorgkosten worden door een derde (in dit geval Wmo support van Menzis) direct aan de zorgleverancier betaald. Lokaal zijn wij bezig met pilots voor nieuwe collectieve voorzieningen, bijvoorbeeld de was- en strijkservice. In de regel is een collectieve voorziening goedkoper dan een individuele voorziening. Slaagt de pilot dan zal wassen en strijken in principe niet langer als individuele voorziening worden aangeboden. Andere gemeenten participeren ook in pilots, ook hiervan worden de resultaten gedeeld.

Wmo en Jeugdwet

De Wmo 2015 wordt naar alle waarschijnlijkheid pas geformaliseerd in juli 2014. De jeugdwet ligt nu bij de Tweede Kamer.

Leefvoorzieningen gehandicapten

De kosten van het Collectief Vervoer lopen op, zodat er bij ongewijzigde omstandigheden een tekort ten opzichte van de begroting wordt verwacht van ongeveer € 100.000. Dit heeft te maken met een stijgend aantal pashouders in de afgelopen jaren en een hoge jaarlijkse prijsindexering in de taxibranche, met name door de stijgende brandstofprijzen. Daarnaast bestaan er vragen of het lopende contract duurder is uitgevallen dan vooraf beoogd. Dit wordt met de vijf Noord-Drentse gemeenten en het OV-bureau onderzocht. Hierbij bestaat nog een risico dat binnen het contract, hoewel het ook voor Haren veel duurder uitvalt, onze gemeente toch als een voordeelgemeente wordt gezien. Dit geldt met name voor het leerlinnenvervoer, dat in hetzelfde contract is geregeld. De kosten in Assen zouden in verhouding nog meer gestegen zijn, waarvan met name Haren zou hebben geprofiteerd.

Bestuurders van de zes gemeenten hebben afgesproken onderzoek te doen en mogelijk tot een compensatieregeling te komen. Als de vooronderstelling klopt, kan dit de gemeente extra geld kosten.

Om de stijgende kosten te beteugelen is een aantal initiatieven ontplooid. Door de kanteling daalt dit jaar het aantal verstrekte passen. Met klanten wordt meer naar de eigen mogelijkheden gekeken om het vervoersprobleem op te lossen. Dit remt echter het oplopen van de kosten voorlopig slechts af. Naar voorbeeld van de gemeente Arnhem is geprobeerd pashouders te verleiden meer gebruik te maken van het openbaar vervoer. Hiertoe zijn vrijwillige OV-ambassadeurs opgeleid. Ondanks het aanschrijven van pashouders, het nabellen, het plaatsen van advertenties en een stand op de markt hebben maar ongeveer tien pashouders meegedaan aan de pilot. Het gebrek aan succes van dit experiment maakt het noodzakelijk om verder onderzoek te doen naar maatregelen om de kosten te beheersen. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het beperken van de mogelijkheid om 's nachts te rijden en hierbij aan te sluiten aan de tijden van het openbaar vervoer of het handhaven van de grens van 1.500 tot 2.000 te reizen kilometers per jaar, zoals in het besluit maatschappelijke ondersteuning is vastgelegd. Het overschrijden van deze grens wordt sinds jaar en dag gedoogd. Hiertoe wordt op dit moment met de vervoerder overleg gevoerd en zal in het najaar van 2013 besluitvorming over plaatsvinden.

Voor de resterende kostenoverschrijding stellen wij evenals in 2012 een overheveling van € 55.000 voor van het budget voor leerlingenvervoer naar het budget voor collectief vervoer voor gehandicapten (zie 3.2 Technisch administratieve wijzigingen 2013).

Doelgroep Culturele klanten

Kunst en cultuur

Speerpuntennotitie cultuur

Dit voorjaar hebben wij gebruikt om een speerpuntennotitie cultuur te maken. Deze zullen wij in oktober aan u voorleggen. De speerpuntennotitie is in nauw overleg met de culturele partners tot stand gekomen. In deze speerpuntennotitie beschrijven wij de huidige stand van zaken op het gebied van cultuur in Haren. Wij benoemen drie knelpunten: de verwevenheid van het gemeentelijke vastgoed met de gesubsidieerde instellingen, de positie 't Clockhuys-CKC en de invulling van de ombuiging op de bibliotheek.

Bibliotheek

Met de bibliotheek zijn wij tot overeenstemming gekomen over de keuzes om de bezuinigingen van € 85.000 voor de periode 2014 tot en met 2016 in te vullen. Gekozen is voor het loslaten van het concept van de brede bibliotheek: efficiencymaatregelen en inkrimping van personeel en collectie, in combinatie met opheffen van de bibliobus in Glimmen en Noordlaren. De belangrijkste reden voor deze keuze is dat wij geen onomkeerbare besluiten willen nemen met betrekking tot de huisvesting van de bibliotheek in 't Clockhuys en daarbij het vastgoedonderzoek niet in de weg willen zitten. Wij denken dat een aantal taken in de frontoffice en in de organisatie van publieksgerichte activiteiten door vrijwilligers kunnen worden overgenomen. Op deze manier kunnen mogelijk de gevolgen voor de bezoekers van de bibliotheek en de deelnemers aan de activiteiten worden beperkt. Wij geven de bibliotheek de opdracht om dit plan verder uit te werken. Wij zullen met de bibliotheek in overleg gaan over de eventuele frictiekosten.

Wij hebben de afgelopen jaren ingezet op hooggekwalificeerd personeel in de vestiging in Haren. Als gevolg van de bezuiniging zullen minder specialistische functies op locatie beschikbaar zijn. Wij realiseren ons dat de gebruikers van de bibliotheek nadeel van deze maatregelen zullen ondervinden. Wij zijn met de bibliotheek in gesprek over de inzet van vrijwilligers waar dat mogelijk is. Deze uitgewerkte keuzes zullen wij in de speerpuntennotitie cultuur aan u voorleggen.

De visie op het bibliotheekbeleid, de ontwikkelingen rond het Groninger Forum en de frictiekosten als gevolg van de bezuinigingen werken wij in VGG verband uit.

Sport

De Blauwe Ruiters

Het laatste overleg met de Paardensportvereniging De Blauwe Ruiters is in juni geweest. Tijdens dat overleg is afgesproken dat de boerderij (manege) rond 1 augustus 2013 zou zijn ontruimd. Dit is inmiddels gebeurd, zodat zo snel mogelijk met de sloop gestart kan worden. Door De Blauwe Ruiters wordt gewerkt aan een bedrijfsplan om, binnen de motie van de raad, de manege in de nabijheid van de zorgboerderij De Mikkelhorst te realiseren. Na de zomervakantie komt er meer duidelijkheid.

IJsbaan Haren

Op het terrein van de ontwikkeling van een nieuwe ijsbaan in Haren zijn weinig nieuwe ontwikkelingen te melden. De voortgang is mede afhankelijk van de plek waar de Blauwe Ruiters zich gaan vestigen. De beoogde locatie is in de nabijheid van de zorgboerderij De Mikkelhorst.

Juridische procedures zwembad Scharlakenhof

a. Procedure tegen Optisport:

Door de Gemeente is bij de rechtbank Noord-Nederland een procedure aanhangig gemaakt tegen Sportijn Group B.V. Inzet van deze procedure is een vordering die de gemeente op Sportijn Group stelt te hebben te bedrag van in hoofdsom EUR 2.152.343 te vermeerderen met kosten en rente. Het gevorderde bedrag bestaat uit een viertal posten, te weten (A) schade die de Gemeente lijdt door de ontbinding van de koopovereenkomst zoals die tussen partijen is gesloten (ter zake van het sportcomplex met omliggende gronden), (B) de terugvordering van door de Gemeente voorgefinancierde bijdragen in de exploitatie, (C) openstaande vorderingen ter zake van onderhoud en (D) een door Sportijn Group verschuldigde boete.

In de procedure is door Sportijn Group uitvoerig verweer gevoerd. De kern van het verweer luidt dat Sportijn Group geen partij (meer) is bij de koopovereenkomst (dat zou Wind Vastgoed zijn) en dat er geen sprake is geweest van voorfinanciering. Verder is van belang dat Sportijn Group de ontbinding heeft aanvaard.

Er is een redelijke kans op succes in de procedure, al zal een aantal schadeposten wellicht stranden. Het verweer van Sportijn Group zoals hiervoor aangeduid is als zodanig niet juist, al is er wel een enige onzekerheid gelegen in de vraag hoe de rechter de diverse overeenkomsten – met name de verhouding tussen de koopovereenkomst en de tripartite-overeenkomst waarbij ook Wind Vastgoed partij was – zal duiden. Verder is van belang dat Sportijn Group de ontbinding heeft aanvaard.

In oktober vindt de mondelinge behandeling van deze zaak bij de rechtbank plaats.

b. Geschil met Wind Vastgoed:

Dit geschil is direct gerelateerd aan het geschil met Sportijn Group. De oorspronkelijke bedoeling – Sportijn Group zou het complex met gronden van de Gemeente kopen en doorverkopen aan Wind Vastgoed, waarbij uit de winst de exploitatietekorten zouden worden voldaan – bleek (waarschijnlijk) niet haalbaar omdat Wind Vastgoed niet kon afnemen. Wind stelt dat zij door de – in haar zienswijze – onterechte ontbinding door de gemeente van de koopovereenkomst met Sportijn Group schade heeft geleden en wil bewijzen (ze heeft een Wob-verzoek ingediend en schermt met een voorlopig getuigenverhoor) dat de Gemeente deze overeenkomst heeft ontbonden, omdat ze andere plannen met het terrein had. Die aanname is niet alleen onjuist – er zijn pas andere plannen onderzocht toen bleek dat het project waarschijnlijk niet realiseerbaar was – maar laat ook buiten beschouwing dat Wind geen schade heeft geleden omdat ze niet kon nakomen. Bovendien heeft Wind Vastgoed zelf de tripartite-overeenkomst ontbonden. Op voorhand lijkt niet waarschijnlijk dat een claim van Wind Vastgoed – waarvan de omvang niet bekend is maar die wel substantieel zal zijn – veel kans van slagen heeft. Tot een procedure is het op dit moment nog niet gekomen.

c. Personele consequenties

De vraag of twee personeelsleden van Zwembad Haren als gevolg van overgang van onderneming bij de gemeente Haren in dienst zijn gekomen, ligt nog steeds ter beantwoording voor aan de rechter. Het afgelopen jaar zijn er twee schriftelijke rondes geweest. De zaak bevindt zich in het stadium dat er nu een vonnis moet worden gewezen. Wanneer dat vonnis komt, is niet duidelijk. Het is moeilijk te zeggen wat de te verwachten uitkomst is.

Ontwikkelingssamenwerking

Haren-Kirambo

U besloot om de bijdrage aan Kirambo nog één jaar voort te zetten tot eind 2013. Met de stichting Haren-Kirambo zijn wij tot overeenstemming gekomen over een nieuw koppelcontract, waarin de band met Kirambo wordt herbevestigd en ruimte wordt gelaten voor incidentele bijdragen vanuit onze gemeente. Dit contract hebben wij in het voorjaar ondertekend en naar Kirambo verzonden.

Fair Trade

Eind 2012 is het Fair Trade beleid door u vastgesteld. In verband met een bestuurswisseling zijn de beschikbare budgetten van in totaal € 3.000 nog niet besteed. De afspraak is dat het bestuur van de Wereldwinkel in het najaar met nieuwe initiatieven komt.

Welzijn

Vrijwilligers

De Buurtbox, een digitale voorziening om individuele hulpvragen en hulp aanbod bij elkaar te brengen, is een voorbeeld van een mooi particulier initiatief. De betrokkenen hebben hier veel uren en passie in geïnvesteerd. De ervaring leert dat ook deze initiatieven inzet vragen van de gemeentelijke organisatie

Het Rijk heeft besloten om met ingang van het schooljaar 2014-2015 de verplichte maatschappelijke stages af te schaffen. Nu de wettelijke basis van deze taak vervalt zullen wij de subsidie voor maatschappelijke stages intrekken per januari 2014.

Dorps- en buurthuizen

Buurthuisbesturen hebben sinds 2012 een gezamenlijke overlegstructuur. Alle besturen zetten zich in om het buurt- of dorps huis een positie te geven in de transitie van het sociale domein. Hiervoor verdienen alle bestuursleden een groot compliment! Exploitatie is een zorgkindje hoewel de buurthuizen nu in ieder geval neutraal draaien. Eigen reserves zijn afgelopen jaren volledig ingezet. De situatie blijft zeer kwetsbaar.

Besturen zetten in op meer inzet van vrijwilligers, nieuwe activiteiten, andere financieringsmogelijkheden en het meer betrekken van inwoners en het maatschappelijk middelveld bij het dorps- en buurthuis. Een goed voorbeeld zijn de cliënten van de NOVO die op vrijdag het buurthuis de Mellenshorst runnen.

Doelgroep Eigenaren en huurders

Ruimtelijke plannen

Beheersverordeningen

In plaats van bestemmingsplannen heeft de gemeente op grond van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening gebruik gemaakt van de wettelijke mogelijkheid om beheersverordeningen op te stellen. Een beheersverordening is een relatief 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, Glimmen, Noordlaren en Oosterhaar. Voor de plangebieden Haren-West en Onnen zijn geen beheersverordeningen vastgesteld. Voor deze gebieden zijn recentelijk bestemmingsplannen vastgesteld. Daarnaast zijn er geen beheersverordeningen vastgesteld voor gebieden waarvoor onlangs postzegelbestemmingsplannen zijn gemaakt. Het gaat hierbij onder andere om de plangebieden Haren Noord (deelgebied 3 en 5 en 6), Van Spoor tot Steeg in Oosterhaar en Nesciopark in Haren West. De beheersverordening voor het buitengebied zal overigens weer worden opgevolgd door een bestemmingsplan.

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.

Postzegelbestemmingsplannen

Nieuwe ontwikkelingen worden zoveel mogelijk via postzegelbestemmingsplannen gerealiseerd om te voorkomen dat dit de vaststelling van een moederbestemmingsplan dan wel beheersverordening zal vertragen.

Verder verwijzen wij naar hoofdstuk 8, Voortgang Interbestuurlijk Toezicht.

Volkshuisvesting

Woonplan

Eind mei is het concept Woonplan afgerond en ter inzage gelegd voor inspraak. Daartoe is met meerdere organisaties gesproken onder andere een bijeenkomst met makelaars, corporaties, ouderverenigingen en ouderbonden. 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. Een aantal organisaties heeft in de inspraakperiode gereageerd op het concept. De WMO-adviesraad heeft zich positief uitgelaten over het concept en ziet geen reden voor op- of aanmerkingen of nader advies, op een aantal onderdelen zal de concepttekst nog worden aangepast, onder andere wordt toegevoegd een paragraaf over duurzaamheid. De provincie heeft eveneens positief gereageerd maar heeft gevraagd een aantal aspecten nog iets te verduidelijken, onder andere de sloopplannen de komende tien jaren. De concepttekst zal worden aangepast en in september 2013 ter vaststelling aan de raad worden aangeboden.

Regio Groningen Assen (wonen)

De regionale afspraken omtrent de woningbouwproductie zijn op 20 december 2012 ondertekend. Het woningbouwprogramma van Haren is vastgelegd in een planningslijst. Voor volumeafwijkingen (het realiseren van meer dan de afgesproken 788 woningen) dient regionale instemming verkregen te worden. Hiervoor is een instemmingsmodel vastgesteld. Het woningbouwprogramma van Haren-Noord is opgenomen in het algemene woningbouwprogramma.

Doelgroep Gebruikers Publieke Ruimten

Wegen, straten en pleinen

Beheerplan wegen

Het beleid voor ons wegbeheer is terug te vinden in ons Beheerplan Wegen 2009-2013. Wij hebben de termijn met een jaar verlengd tot en met 2014. Dit betekent dat wij nieuw beleid gaan vaststellen in een volgend Beheerplan Wegen 2015-2019. Dit betekent weer dat wij begin 2014 - vermoedelijk februari 2014 - dit nieuwe beleidstuk aan u gaan voorleggen, zodat de uitkomst daarvan in de Voorjaarsnota 2014 verwerkt kan worden. Kern van het Beheerplan Wegen is:

- hoe groot is ons te onderhouden wegenarsenaal;
- in welke staat verkeert dit arsenaal;
- in welke staat willen wij dit houden;
- welk budget reserveren wij de komende vijf jaar daarvoor.

Wegbeheer

Het onderhoud aan onze wegen, fietspaden en voetpaden splitsen wij in twee uitvoeringsprogramma's:

- Voetpadonderhoud: dit is inmiddels aanbesteed via een enkelvoudige aanbestedingsprocedure aan onze lokale civieltechnische aannemer. De werkzaamheden daarvan zijn in volle gang. De overlast hiervan is relatief gering. De verwachting is dat wij medio september hiermee klaar zijn.
- Wegenonderhoud: dit betreft het plegen van groot onderhoud aan ons wegen en fietspadennet. De meervoudige aanbesteding daarvan heeft plaatsgevonden. Een voor ons nieuwe aannemer heeft dit werk aangenomen. Wij zijn benieuwd hoe de uitvoering verloopt. De verwachting is dat wij medio oktober klaar zijn.

Herinrichting Vondellaan

Op 7 februari 2013 zijn de werkzaamheden van de Vondellaan openbaar aanbesteed. De laagste inschrijver is 15 april gestart met de werkzaamheden. Op dit moment is het bedrijf bezig met fase 1 en 2. Voor de bouwvak moet dit gedeelte (Nesciolaan tot Multatulilaan) van de Vondellaan gereed zijn. Op dit moment verlopen de werkzaamheden volgens planning. De herinrichting van de Vondellaan moet uiterlijk 20 december gereed zijn.

Herinrichting Noordlaren

Het grote rioolvervangingsproject in combinatie met een herinrichting van een aantal straten in Noordlaren is afgerond. In juni heeft de feestelijke oplevering daarvan plaatsgevonden. Momenteel loopt de onderhoudsperiode van twaalf maanden. Na het verstrijken van deze periode (19 december 2013) wordt qua uitgaven en projectkosten de balans opgemaakt. Aangezien Haren subsidiegelden samen moet delen met de gemeente Tynaarlo, zal de definitieve afrekening niet eerder plaatsvinden dan eind 2014, begin 2015.

Meerweg

De uitvoering van de Meerweg is inmiddels in volle gang. Op dit moment zit het project financieel binnen de begroting en is de voortgang conform planning. In de periode 2013 / 2014 zal de weg langdurig afgesloten zijn. Dit leidt tot onvermijdelijke verkeershinder, die wij tot een minimum trachten te beperken. De afstemming met de gemeente Tynaarlo loopt inmiddels goed. De geplande einddatum van juli 2014 wordt nog steeds aangehouden.

Vogelzangsteeg

De meervoudige aanbesteding op EMVI basis (volgens het nieuwe wettelijke aanbestedingsbeleid) zal rond de zomer plaatsvinden. Het werk gaat na de zomervakantie in uitvoering en zal eind 2013 gereed zijn.

Lutsborgsweg

De rioolreconstructie aan de Lutsborgsweg is inmiddels gestart. Aan de Lutsborgsweg is in de afgelopen jaren met enige regelmaat ernstige wateroverlast opgetreden. Na onderzoek bleek dat het bestaande rioolstelsel is aangetast door wortelingroei. Ten tweede blijkt uit rekenmodellen dat het rioolstelsel moeite heeft om de huidige hevige regenbuien te kunnen verwerken. Wij leggen daar nu een apart regenwaterstelsel aan, conform ons beleid voor de verwerking van hemelwaterafvoer. Dit schone regenwater wordt nu rechtstreeks geloosd in de naastgelegen polder en voeren dus minder water af naar de rioolwaterzuivering.

Openbare verlichting

Aanbesteding beheer en onderhoud openbare verlichting

De Europese aanbesteding voor het beheer en onderhoud van de openbare verlichting is dit jaar in april gestart. Op 21 juni is het beheer voor perceel Groningen (de provincie Groningen) en het onderhoud voorlopig gegund. De planning is dat de contracten per 1 september ingaan.

Vervangingsplan 2013

Het vervangingsplan 2013 voorziet in de vervanging van lichtmasten en armaturen in de volgende straten: Lutsborgsweg, Westerveen, Viaductweg, Dalweg, Gieselgeer, Vossenlaan, Pinksterbloemweg en Essen. Wij zijn voornemens de werkzaamheden te gunnen aan de partij, die op basis van de Europese aanbesteding voor het onderhoud, de laagste inschrijfprijzen heeft ingediend.

Verkeer en vervoer

Veilige schoolomgevingen

De aanpak van de veilige schoolomgevingen zit inmiddels in de uitvoeringsfase. Materialen zijn geregeld en de aanpak is inmiddels met de scholen afgestemd.

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).

Landschapsbeheerplan

Levend Verleden

Het project Levend Verleden is voltooid. Het heeft geresulteerd in een recreatieve fietsroute van 35 en een van 50 kilometer. De fietsroute Levend Verleden is op 28 juni geopend. Tijdens de fietsroute staat de ontstaansgeschiedenis van het landschap en de doorontwikkeling ervan centraal. De recreant wordt op drie manieren over dit onderwerp geïnformeerd: ten eerste door een folder, ten tweede door informatiepanelen langs de route en ten derde door een website die door middel van QR-codes met een mobiele telefoon en/of tablet is te raadplegen. Het project is binnen de daarvoor beschikbare budgetten uitgevoerd.

Tweede fase Herstel Kleine landschapselementen

Het project Herstel kleine landschapselementen dat in 2009 is opgestart is afgerond. Alle doelstellingen zijn binnen het beschikbare projectbudget gerealiseerd. Vanwege het succes hebben de projectpartners besloten een vervolg te geven aan dit project. Dit project is inmiddels opgestart door projectvoerder Landschapsbeheer Groningen. Naast ons ondersteunen de Provincie Groningen, Regio Groningen-Assen en het Gebiedsfonds Drentsche Aa het project. De doelstellingen van het project zijn:

nieuwe aanleg houtwallen:	2.000 meter
nieuwe aanleg meidoornhagen:	1.000 meter
herstel houtwallen:	1.300 meter
herstel meidoornhagen:	300 meter

Deze doelstellingen willen wij in 2016 gerealiseerd hebben.

Ontwikkelingen landschapsonderhoud

In de regio is een onderzoek gedaan naar hoe het landschap in de toekomst duurzaam is te beheren. Aanleiding van dit onderzoek is de mogelijkheid dat geldstromen voor het onderhoud deels weg dreigen te vallen. Het onderzoek geeft een aantal aanbevelingen op welke wijze het landschap duurzaam is te beheren. Het uitwerken van de aanbevelingen is de volgende stap. De verwachting is dat aan het eind van het jaar een richting is te bepalen hoe het landschap duurzaam is te beheren en welke rol de gemeente daarin kan vervullen.

Plantsoenen

Scharlakenbos

Het herijken van de natuurvisie kost iets meer tijd dan wij hadden verwacht. Wij hebben het afgelopen jaar een eerste aanzet gemaakt om tot een herijking te komen. De eerste stappen bestaan voornamelijk uit het inventariseren van gegevens in het gebied en gesprekken voeren met een klankbordgroep. Het tweede deel van dit jaar gaan wij inzetten om de visie inhoudelijk uit te werken. De verwachting is de visie begin 2014 aan de raad wordt voorgelegd ter besluitvorming.

Ibor

Aan de hand van een in 2012 gehouden quickscan zien wij Ibor (integraal beheer openbare ruimte) als een belangrijk instrument om de gewenste kwaliteit van de openbare ruimte vast te leggen. De organisatie is bezig het instrument in te richten op de Harense situatie. Ons streven is om dit jaar de gewenste kwaliteit te hebben bepaald. De kosten die hiermee gepaard gaan worden binnen de bestaande uitvoeringsbudgetten gerealiseerd. Middels een raadsbericht wordt u nader geïnformeerd.

Riolen

Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP)

Voor wat betreft ons Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) geldt hetzelfde tijdspad als ons Beheerplan Wegen. Het huidige GRP loopt tot en met 2014. Daarmee wordt de volgende vast te stellen termijn: GRP 2015-2019. Wij willen dit nieuwe GRP, net als het Beheerplan Wegen in februari 2014 aan u ter goedkeuring voorleggen.

Wij zien synergie tussen de taakvelden wegenbeheer (onderhoudskosten) en rioolbeheer (onderhoudskosten). Het lijkt ons daarom goed om u beide (omvangrijke) stukken gelijktijdig voor te leggen, zodat de onderlinge samenhang duidelijk naar voren komt. Het opstellen van beide meerjaren beleidsstukken zal gedurende de tweede helft van 2013 intern uitgevoerd worden.

Afstemming met IBOR

Wij zijn bezig met het opstellen van een integrale beheerssystematiek van onze openbare ruimte. De huidige planning is om dit in de tweede helft van 2013 te hebben uitgewerkt. Aansluitend streven wij ernaar om deze beheerssystematiek als onderbouwing te hanteren voor het opstellen van meerjaren kostenprognoses in het Beheersplan Wegen en het GRP. Wij kunnen nu nog niet 100% garanderen dat dit qua tijdsplanning haalbaar is.

Handhaving openbare ruimten

Per 1 juli 2012 is het aantal in Haren actief zijnde stadswachten teruggebracht van vier naar twee. Per 1 januari 2014 is het contract voor de stadswachten opgezegd.

Vastgoedbeheer

Het afgelopen halfjaar is uitvoering gegeven aan reeds geplande werkzaamheden als upgraden en groot onderhoud gymzalen, de voorbereiding van de aanpassingen ten bate van het Zernike college en groot onderhoud sporthal Scharlakenhof, het groot onderhoud van 't Clockhuys, de nieuwbouw van het Zernike College en de Brede school de Octopus. De belangrijkste zaken waaraan wordt gewerkt zijn:

Vlootschouw gemeentelijk vastgoed

Op 24 juni heeft u de voorgestelde categorisering van het gemeentelijk vastgoed vastgesteld. In de tweede helft van 2013 zal een aanvang gemaakt worden met uitvoering van het voorstel, betreffende de gebouwen die in categorie C genoemd zijn. De eerste stappen in de uitvoering zijn gezet doordat de woning aan de Kromme Elleboog te Haren in de verkoop is gegaan. De verwachting is dat in de tweede helft van 2013 nog een aantal panden zal volgen.

Brede School de Octopus

De bouwwerkzaamheden van de Octopus worden dit jaar afgerond. De nazorg periode gaat dan lopen van minimaal één jaar. De werkzaamheden met betrekking tot de terreininrichting en sloop van de Wissel zullen eind 2013 en het eerste halfjaar van 2014 plaatsvinden. De budgetten voor de brede school zullen daarmee worden afgesloten binnen het beschikbare budget.

Energie

Ons huidige energiecontact loopt binnenkort af. Wij hebben besloten om in 2014 de energie voor alle gemeentelijke eigendommen aan te besteden, samen met een aantal omliggende gemeenten. De gemeente Groningen zal de aanbesteding coördineren. Het contract met de nieuwe leverancier moet per 1 januari 2015 ingaan. Momenteel lopen de voorbereidingen voor deze aanbesteding.

Buitensport

Met GHHC wordt momenteel intensief overleg gevoerd over meer zelfbeheer aan de accommodatie. Deze gesprekken bevinden zich in een vergevorderd stadium en zullen binnenkort worden afgerond.

Sporthal Scharlakenhof

Momenteel wordt gewerkt aan een voorstel om het achterstallig onderhoud van de sporthal Scharlakenhof weg te werken. Dit voorstel staat gepland voor de raadsvergadering van september. Deze werkzaamheden willen wij in 2014 combineren met aanpassingen aan de sporthal om de groei in leerlingen van het Zernike College te huisvesten.

Naast de voorbereidingen voor de groot onderhoudswerkzaamheden is de exploitatie van de sporthal kritisch doorgelicht. Door het beheer van de sporthal samen te voegen met het beheer van de gymzalen en door een flexibele schil van beheerders te creëren waarin ook de bodes van het gemeentehuis een onderdeel uitmaken is een ombuiging van € 15.000 gerealiseerd op de bedrijfsvoering.

Gemeentewerf

Het is onze wens om in 2014 met een voorstel te komen voor het groot onderhoud aan de gemeentewerf. De onderzoeken naar bijvoorbeeld constructieve scheuren in de gevels, asbesthoudende materialen en de elektriciteit voorzieningen zullen in de tweede helft van 2013 uitgevoerd worden. Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2013 heeft u hiervoor de middelen beschikbaar gesteld.

Onderzoek toekomst CKC

In de tweede helft van 2013 zal een onderzoek plaatsvinden naar het eigendom, beheer en exploitatie van 't Clockhuys-CKC. Hierin zal gekeken worden naar de mogelijkheden om dit anders te organiseren. In eerste instantie worden alle mogelijkheden bekeken van het afstoten van het pand tot het aanpassen van de bedrijfsvoering in eigen beheer.

Doelgroep Economische Klanten

Economische zaken

Via de Begroting 2013 heeft de raad € 30.000 beschikbaar gesteld voor een ondernemersfonds ten behoeve van een goed draaiend centrum en de ondernemers in het winkelgebied. Middels collegebesluit is recent vastgesteld dat de subsidie voor 2013 beschikbaar wordt gesteld zonder specifieke randvoorwaarden. In nauw overleg met ondernemend Haren zullen wij evalueren in hoeverre de activiteiten die zijn ontplooid zorgen voor extra levendigheid en innovatie in het centrum van Haren. Daarnaast zal in 2013 beleid opgesteld worden om kaders te stellen voor de subsidie vanaf 2014.

Bodem en grondwater

Bodemsanering Kroonkampweg 6 te Haren (voormalige chemische wasserij) bevindt zich in de monitoringsfase. De vijfde monitoringsronde heeft plaatsgevonden in mei 2012. De resultaten vielen tegen. Het afbraakproces stagneert, waardoor zonder extra maatregelen, de saneringsdoelstellingen niet gehaald kunnen worden. Er heeft overleg plaatsgevonden met de provincie Groningen. Uitkomst is dat een extra aanvullende sanering dient plaats te vinden. In 2013 zal samen met de provincie gezocht gaan worden naar een geschikte saneringspartner welk de sanering kan gaan uitvoeren. In 2012 is een voorziening Kroonkampen van € 75.000 gevormd om de verwachte restantkosten voor de sanering van het Kroonkampen-terrein te dekken. Dit jaar zal een keuze gemaakt gaan worden voor welke variant restsanering gekozen zal worden.

Er is een bodemonderzoek uitgevoerd rondom het chloorvulpunt van het zwembad. Uit onderzoek is gebleken dat de bodem ter plaatse ernstig is verontreinigd. Nabij de vulleiding van de chloortanks is een verontreiniging van PCB (omvang ±15 m³ grond maximaal 1,5m – maaiveld) en direct naast de chloortank is een ernstige grondwaterverontreiniging (omvang ±40 m³ bodemvolume) aangetroffen.

Het advies uit het nader onderzoek is dat de verontreiniging op korte termijn dient te worden gesaneerd. De kosten daarvan komen voor rekening van de gemeente en worden geschat op € 13.000. Overigens heeft de bodemvervuiling geen consequentie voor de verbouw van het zwembad.

Geluidhinder

Sanering wegverkeerslawaai

Begin 2013 is een subsidie sanering wegverkeerslawaai aangevraagd bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV), ministerie van Infrastructuur en Milieu voor de Rijksstraatweg, Emmalaan en de Meerweg. De subsidie kan worden gebruikt om woningen, die een te grote geluidsbelasting hebben vanwege het verkeerslawaai, beter te isoleren. Ook kan de subsidie worden gebruikt om verkeersmaatregelen (drempels, stil asfalt en dergelijke) aan te leggen of aan te passen. Inmiddels zijn voor de drie aanvragen de beschikkingen voorbereidingssubsidie gevelmaatregelen woningen Meerweg en Rijksstraatweg en projectgebonden kosten inrichten 30km zone Emmalaan afgegeven. Een externe partij zal de drie projecten gaan uitvoeren.

Sanering railverkeerslawaai (ISV 2 en 3)

In 2011 is gestart met de geluidsanering bij woningen. Er resteren nog drie woningen welke nog nader bekeken en aangepakt moeten worden. Deze drie woningen zullen worden meegenomen in het grootschalig geluidsaneringsproject van doorgaand railverkeerslawaai.

Algemene Dekkingsmiddelen en Bedrijfsvoering

Informatie- en automatisering

In de afgelopen periode is gewerkt aan het verbeteren van de automatiseringsfunctie. Zowel op technisch- als organisatorisch vlak zijn verbeterlagen gemaakt. Wij zorgen voor meer standaardisatie op onze systemen en in onze werkwijze. Dit is een proces dat de komende periode zal doorgaan.

Qua Informatisering wordt progressie geboekt met diverse projecten. Het documentmanagement systeem wordt ingericht voor het digitaal, zaakgericht afhandelen van werkprocessen. Voor de ontwikkeling van de nieuwe Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) wordt samengewerkt met de gemeente Groningen. De administratieve processen rondom de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) zijn beoordeeld en worden waar mogelijk verbeterd. Diverse technische- en inhoudelijke achterstanden zijn en worden ingelopen. In februari 2014 zal de eerste BAG-audit uitgevoerd worden.

In de afgelopen periode is een Informatiebeleidsplan geschreven voor de komende jaren. Hierin staan de ontwikkelingen waarmee wij als gemeente te maken hebben en hoe wij deze in samenhang zullen oppakken. Dit Informatiebeleidsplan wordt binnenkort ter kennisname aan de raad aangeboden.

Vanaf 2014 zal er één Europees betalingssysteem ontstaan, de zogenaamde Single European Payment Area (SEPA). De overgang naar een nieuw Europees bankrekeningnummer (IBAN) heeft veel consequenties voor onze financiële pakketten en werkprocessen. Om betalingen en ontvangsten ook in 2014 mogelijk te maken zal in september worden getest of alle bankrekeningnummers geconverteerd kunnen worden naar een IBAN Bankrekeningnummer. Zodra dit akkoord is bevonden zal ook de productieomgeving SEPA-proof worden gemaakt. De planning is dat wij eind oktober 2013 als organisatie SEPA-proof zijn.

Internet

Het eerste half jaar van 2013 stond voornamelijk in het teken van de voorbereidingen op het ICT-beveiligingsassessment DigiD. Dit nieuwe jaarlijks terugkerende assessment dient om de veiligheid van koppelingen met DigiD, hét digitale authenticatiemiddel voor de overheid en dienstverleners met een publieke taak, te borgen. Op deze wijze moet het vertrouwen van burgers in het digitaal regelen van hun zaken bij gemeenten via DigiD worden behouden. Vóór 1 januari 2014 moeten alle gemeenten dit assessment doorstaan.

Samen met onze leverancier zijn er investeringen gedaan op het gebied van hosting en SSL certificaten. Daarnaast zijn interne beheerprocessen in beeld gebracht en vastgelegd. In het vierde kwartaal zal het assessment worden afgenomen door externe auditors.

Op het gebied van digitale dienstverlening is een viertal producten toegevoegd die volledig digitaal afgenomen kunnen worden en is het aantal beschikbare e-formulieren verder uitgebreid.

Waardering Onroerende Zaken

Eind februari zijn de meest OZB-aanslagen met een geactualiseerde waarde verzonden. Door een ruilverkaveling eind 2012 was dat, op dat moment, voor een paar honderd objecten nog niet mogelijk. Na de verzending van deze aanslagen is gestart met de afhandeling van de 160 bezwaren. Deze zijn inmiddels voor ruim 80% afgehandeld. Verontrustende nieuwe trend is dat wij meer bezwaren ontvangen van no-cure-no-pay bureaus. Dit betekent dat wij meer ambtelijke inzet moeten plegen in het kader van deze bezwaarschriften. Wij hebben nog geen beroepzaak tegen één van de uitspraken ontvangen.

Voorstel 8:

Op grond van het voorgaande stellen wij u voor kennis te nemen van de voortgang van de producten in 2013.

Hoofdstuk 8 – Ter informatie – Voortgang Interbestuurlijk Toezicht

Algemeen

In dit hoofdstuk geven wij de actuele stand van zaken weer op het gebied van het Interbestuurlijk Toezicht (hierna: IBT), gebaseerd op de Wet revitalisering generiek toezicht. Onder IBT wordt in dit geval verstaan het toezicht van de provincie Groningen op de gemeente Haren. Inmiddels is naast de vijf bekende toezichtgebieden (financiën, huisvesting statushouders, Wabo, Wet ruimtelijke ordening en archief) een nieuw toezichtgebied toegevoegd: Monumenten en archeologie, te vinden onder punt 6. In deze paragraaf legt het college op deze zes gebieden verantwoording af aan de gemeenteraad in de termen goed, matig of slecht.

Eind september 2013 zal ambtelijk vanuit de provincie een voorstel met betrekking tot de beoordeling van de paragrafen IBT (in de jaarverslagen 2012) naar College van Gedeputeerde Staten worden gezonden. Daarna worden de gemeenteraden op de hoogte gesteld van de beoordeling. Het ligt voor de hand dat de beoordeling door de financiële toezichthouders en de beoordeling vanuit de andere toezichtdisciplines in één brief aan de gemeenten wordt neergelegd. Mocht dat dit jaar om praktische redenen nog niet lukken dan is dat het doel voor volgend jaar.

1. Financiën

Hiervoor verwijzen wij naar hoofdstuk 6 over de voortgang van de 14-puntenlijst. Wij scoren matig op het toezichtgebied Financiën, vanwege de hoge schuldenratio en omdat het aanwezige weerstandsvermogen nog niet gelijk is aan het benodigd weerstandsvermogen. Op de overige onderdelen binnen Financiën scoren wij overigens goed. Dit zijn: onderhoud kapitaalgoederen op orde door vastgestelde actuele beheerplannen, grondexploitatie op orde door actuele exploitatieopzetten, juiste toepassing BBV en saldo jaarrekeningen drie voorgaande jaren positief (exclusief incidentele baten en lasten).

2. Huisvesting statushouders

Op 1 juni 2013 hebben wij meer (vier) statushouders geplaatst dan de taakstelling, zie de volgende tabel:

stand op 1-jan 2012	taakstelling 1e helft 2012	realisatie 1e helft 2012	stand op 1-jul 2012	taakstelling 2e helft 2012	realisatie 2e helft 2012	stand op 1-jan 2013	taakstelling 1e helft 2013	taakstelling 1e helft 2013 inclusief achter/voor	realisatie tot 1-jun 2013	voorsprong realisatie tot 1-jun-2013
17	4	15	6	2	4	4	5	9	13	-4

Daarmee scoren wij dus goed.

3. Wabo

Naar aanleiding van een overleg tussen de provincie en de gemeente is door de provincie aangegeven dat het IBT verslag deel Wabo nog wel voor verbetering vatbaar is. In het eerste verslag dient beter te worden aangegeven waar de 'wabo' risico's zitten en wat er aan gedaan wordt om die risico's te tackelen. Er werd nu te veel verwezen naar andere (wabo) verslagen, waaronder het Handhavingsbeleidsplan, het Uitvoeringsprogramma, de gemeentelijke jaarplannen en verslagen en tot slot de verwijzing naar het rapport Kwaliteit uitvoering VTH Groningen.

Omdat niet concreet op de vijf IBT-thema's (Asbestregelgeving, Brandveiligheid bij de opslag van gevaarlijke stoffen, Constructieve veiligheid en brandveiligheid, Verontreinigde grond en Risicovolle inrichtingen) is ingegaan, wordt het zoekwerk om zo aan de informatie te komen.

Verbetering

De vijf IBT-thema's komen nog niet nadrukkelijk tot uiting in de diverse plannen, programma's, jaarplannen en verslagen. In de praktijk is er wel aandacht aan besteed. Zo is een traject voor een Harens asbestprotocol opgestart; er ligt inmiddels al een werkconcept. Het jaarprogramma voor 2014 zal in september worden samengesteld. Dan zullen ook de vijf thema's nader worden verwerkt. Ook zal het matig scoren op het vlak van systematiek en werkzaamheden voor het actueel houden van vergunningen een plaats in het programma krijgen; dit te meer in verband met de dienstverleningsovereenkomst met de Omgevingsdienst Groningen. Zij hebben immers een belang bij een goed jaarprogramma.

Wat gaan wij daarvoor doen en wat is daarvoor nodig?

Het aanpassen van de diverse stukken vergt de benodigde capaciteit van de (beleids-) medewerker. Bij de Voorjaarsnota 2013 is budget bijgeraamd om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

Wij scoren matig; wij moeten de vijf IBT thema's verwerken in onze toezichtplannen. Er is al een separate invulling gegeven aan één van de vijf thema's (asbest) door middel van het (concept) Harens asbestprotocol dat door het college zal worden vastgesteld. Daarna zal dat worden verwerkt in het Handhavingsuitvoeringsplan 2014. Dit HUP moet voor 1 november 2013 gereed zijn in verband met de opdracht/taakstelling naar de Omgevingsdienst Groningen (RUD).

4. Wet ruimtelijke ordening

Waaraan moet de gemeente voldoen?

Per 1 juli 2013 moest voor het gehele grondgebied van Haren actueel ruimtelijk beleid zijn vastgesteld. Aanvankelijk zouden hiervoor bestemmingsplannen worden vastgesteld. Sinds 2011 is daar actief op gestuurd en is hiervoor de benodigde capaciteit voor vrijgemaakt. Er wordt hiervoor gebruik gemaakt van een overzicht van 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.

Hoe staan wij ervoor?

Voor Onnen en Haren West zijn in 2011 en 2012 bestemmingsplannen vastgesteld. Voor de volgende gebieden zijn op 24 juni 2013 beheersverordeningen vastgesteld:

1. Haren Midden;
2. Haren Noord;
3. Haren Komplan;
4. Felland;
5. Paterswoldsemeer;
6. Glimmen;
7. Noordlaren;
8. Haren Buitengebied.

De beheersverordening voor Oosterhaar wordt in het najaar van 2013 vastgesteld.

Wat willen wij bereiken?

De vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied. Na de vaststelling van de Kadernota Buitengebied is de procedure voor het bestemmingsplan tijdelijk opgeschort. Omdat het niet mogelijk bleek tijdig, dat wil zeggen voor 1 juli 2013, een bestemmingsplan gereed te hebben is er ook voor dit plangebied gekozen om tijdelijk een beheersverordening vast te stellen. De beheersverordening geldt totdat het ontwerpbestemmingsplan van het bestemmingsplan buitengebied ter inzage wordt gelegd.

Bestemmingsplan / beheersverordening	Start werkzaamheden	Vaststelling	In werking
Bestemmingsplan Buitengebied	2 ^e helft 2013	najaar 2014	najaar 2014
Beheersverordening Oosterhaar	2 ^e helft 2013	oktober 2013	oktober 2013

Wij scoren goed, omdat nagenoeg al ons RO-beleid actueel is per 1 juli 2013.

5. Archief

Op 4 april jl is het onderwerp IBT besproken met medewerkers van de provinciale archiefinspectie. Enige tijd daarvoor hebben wij een uitgebreide vragenlijst ingevuld gebaseerd op de Kritische Prestatie Indicatoren (K.P.I.'s). In het gesprek is duidelijk gemaakt waar wij als gemeente Haren met betrekking tot het specifieke onderwerp 'Archief' aan moeten voldoen.

De focus van het provinciale toezicht is gericht op:

1. het beheer van zowel analoge als digitale overheidsinformatie voldoet aan toetsbare eisen van een toe te passen kwaliteitssysteem;
2. zowel analoge als digitale overheidsinformatie wordt in goede en geordende en toegankelijke staat gebracht;
3. zowel analoge als digitale overheidsinformatie wordt tijdig vernietigd dan wel overgebracht, openbaar gemaakt en beschikbaar gesteld;
4. zowel analoge als digitale overheidsinformatie wordt duurzaam beheerd en is geplaatst in daartoe geëigende omgevingen

Op dit moment stellen wij een nieuwe Archiefverordening op. De oude verordening stamde nog uit de jaren '90 en moest dringend geactualiseerd worden.

Om voor categorie 1, het toe te passen kwaliteitssysteem, in aanmerking te komen moet er nog het nodige gedaan worden. Het kwaliteitssysteem houdt onder meer in een systeem van interne auditing. Het archief van de gemeente Haren voldoet ruimschoots aan het gestelde in de punten 2, 3 en 4.

Vanwege het feit dat wij (nog) geen werkend kwaliteitssysteem hebben scoren wij matig.

6. Monumenten en archeologie (nieuw toezichtgebied)

Waaraan moet de gemeente voldoen?

De gemeente draagt zorg voor de uitvoering van de Wet archeologische monumentenzorg en de Monumentenwet en verankert monumentale en archeologische waarden en cultuurhistorie in ruimtelijke plannen zoals het bestemmingsplan.

Monumenten

Het totaal aantal rijksmonumenten in de gemeente betreft 134, waarvan één archeologisch rijksmonument (het Hunebed bij Noordlaren). Het totaal aantal gemeentelijke monumenten is 85 (plus één gemeentelijk archeologisch monument). Daarnaast kent de gemeente Haren een van rijkswege beschermd dorpsgezicht.

Hoe staan wij ervoor?

In 2012 is de Nota archeologiebeleid vastgesteld en is een Erfgoedverordening vastgesteld. In 2012 zijn er vier Omgevingsvergunningen met de activiteit Monument verleend en in 2013 tot op heden twee. Er zijn recentelijk drie aanvragen ingediend voor de aanwijzing van panden als gemeentelijke monument. Het gaat om het Be Quickstadion en het voormalige Zoölogisch Lab in Haren en de Groningse Buitenschool in Glimmen.

Voor de instandhouding van gemeentelijke monumenten was er tot 2012 een regeling waarmee eigenaren van gemeentelijke monumenten subsidie konden krijgen voor werkzaamheden voor de instandhouding van hun monument. Deze regeling is in 2012 komen te vervallen.

Wat willen wij bereiken?

- Bescherming, instandhouding en zorgvuldig beheer van het cultuurhistorische erfgoed, zowel boven als onder het maaiveld;
- Een zo goed mogelijke integratie van cultuurhistorie in stedenbouwkundige en bestemmingsplannen.

Wat gaan wij hiervoor doen?

- Advisering over vergunningaanvragen bij rijks- en gemeentelijke monumenten;
- Advisering bij het opstellen van stedenbouwkundige en bestemmingsplannen;
- Publieksgerichte activiteiten in de vorm van de open monumentendag;
- Overige activiteiten;
- Cultuurhistorie krijgt een plaats in alle bestemmingsplannen (nieuw rijksbeleid sinds 1 januari 2012);
- Het introduceren van een planologische bescherming van de beeldkwaliteit van karakteristieke panden in het buitengebied.

Op het toezichtgebied Monumenten scoren wij goed.

Archeologie

Hoe staan wij ervoor?

Bescherming vindt incidenteel plaats door aanwijzing van archeologische monumenten en vooral door planologische bescherming in bestemmingsplannen en beheersverordeningen. Waar behoud van archeologie ter plekke niet mogelijk is, volgt archeologisch onderzoek. Dit gebeurt bij onderzoek als gevolg van een voorschrift bij een omgevingsvergunning of bij het ontwikkelen van ruimtelijke plannen. Jaarlijks worden meerdere aanvragen beoordeeld. Deze beoordelingen laten wij doen door het Archeologisch Steunpunt Libau. Publicatie van het gevondene wordt gedocumenteerd en gearhiveerd, maar niet gepubliceerd. Het betrekken van het publiek en amateurarcheologen bij opgravingen wordt op incidentele basis georganiseerd.

Wat willen wij bereiken?

- Bescherming en instandhouding van het archeologische bodemarchief;
- Documentatie van het bodemarchief waar dat door werkzaamheden verloren gaat;
- Publicatie in woord, beeld en expositie van de resultaten van archeologisch onderzoek.

Wat gaan wij hiervoor doen?

- Opstellen archeologieparagrafen in bestemmingsplannen;
- Beoordeling omgevingsvergunningaanvragen; verstrekken van externe adviezen met betrekking tot de archeologie binnen de gemeente, toezicht op archeologisch onderzoek te velde;
- Door het Archeologisch Steunpunt Libau laten beoordelen van Programma's van eisen en rapporten;
- Publieksvoorlichting met betrekking tot het gemeentelijk beleid;
- Het betrekken van vrijwilligers en amateurarcheologen bij archeologisch onderzoek;
- Tentoonstellingen over archeologie en publicaties over archeologisch onderzoek.

Op het toezichtgebied Archeologie scoren wij goed.

Voorstel 9:

Op grond van het voorgaande stellen wij u voor kennis te nemen van de voortgang in 2013 van de onderwerpen die onder het Interbestuurlijk Toezicht vallen.

Hoofdstuk 9 – Voorstel Bestuursrapportage 2013

Op grond van het voorgaande stellen wij u voor:

1. de begrotingswijzigingen 2013 vast te stellen.
2. kennis te nemen van de actualisatie van de grondexploitaties.
3. de budgettaire neutrale technisch administratieve mutaties 2013 vast te stellen.
4. het restant van de genoemde budgetten (naar verwachting € 21.000) over te hevelen naar 2014 middels een toevoeging aan de bestemmingsreserve Budgetoverheveling.
5. kennis te nemen van de voortgang van de ombuigingen.
6. de begrotingswijzigingen 2013 in verband met de invulling van de ombuigingen uit de Kadernotitie ombuigingen 2013 en 2014 vast te stellen.
7. kennis te nemen van de voortgang van de 14-puntenlijst.
8. kennis te nemen van de voortgang van de producten in 2013.
9. kennis te nemen van de voortgang in 2013 van de onderwerpen die onder het Interbestuurlijk Toezicht vallen.

Haren, 23 september 2013

burgemeester en wethouders,

mr. M.P. de Wilde,
secretaris

J.G. Vlietstra,
burgemeester