

Voorstel aan : Gemeenteraad van 28 juni 2010

Nummer :

Onderwerp : Eerste bestuursrapportage 2010

Bijlage(n) : 1. Concept raadsbesluit

- Samenvatting** : In deze eerste bestuursrapportage wordt per doelgroep een wijziging voorgesteld van de in de beheersbegroting 2010 vastgestelde kaders. De voorstellen betreffen wijzigingen in termen van tijd (verschuiving van werkzaamheden) of intensiteit (er is meer of minder geld nodig). Voor die laatste wijziging wordt een begrotingswijziging voorgesteld van per saldo € 71.558,- (voordelig).
- Voorgestelde beslissing** : De wijzigingen op de kaderstelling van de gewone dienst vast te stellen.
De genoemde investeringsbudgetten vast te stellen.
Kennis te nemen van de voortgang.

Onderdeel A: Samenvatting

Deze bestuursrapportage is een planningsinstrument voor u. Via de begroting heeft u kaders afgegeven voor wat betreft de prioritering van de activiteiten die wij uitvoeren en voor wat betreft de intensiteit waarmee dat moet gebeuren. Voor dit laatste beschikt u over het budgetrecht: u bepaalt hoeveel geld (de intensiteit) wij mogen aanwenden voor de uitvoering van de activiteiten. In deze rapportage zullen wij u gemotiveerde voorstellen doen om van die kaderstelling af te wijken. Het gaat hier dus nadrukkelijk niet om wijzigingen in de inhoudelijke kaderstellingen (*wat wij doen*). Dergelijke wijzigingsvoorstellen zullen wij u afzonderlijk doen. Zoals gezegd raakt de wijziging in intensiteit uw budgetrecht. Deze wijzigingen gaan dan ook gepaard met een begrotingswijziging. Zoals altijd zijn de wijzigingen ook nu gepresenteerd per doelgroep: salderingen binnen de doelgroep worden niet als wijziging gepresenteerd. Een totaaloverzicht van de mutaties per doelgroep (*in deze bestuursrapportage zijn alle bedragen met mintekens nadelig*):

Wij hebben vanuit de zorg voor de financiën van de gemeente gemeend om alleen die onderdelen als structureel te honoreren die onomkeerbaar zijn. De overige onderdelen zijn door ons vooralsnog als incidenteel aangemerkt. Een nadere beoordeling zal bij de Burap 2 nog moeten plaatsvinden.

(bedragen in €)

Totaaloverzicht begrotingsmutaties per doelgroep	Structurele mutaties	Incidentele mutaties	Totaal
Inwoners	5.000	-55.526	-50.526
Jongeren	-12.772	92.909	80.137
Gebruikers Zorg	-37.500	632	-36.868
Culturele Klanten	0	32.949	32.949
Eigenaren en Huurders	-11.400	58.956	47.556
Gebruikers Publieke Ruimten	0	63.213	63.213
Economische Klanten	0	1.429	1.429
Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering	-129.005	62.673	-66.332
Totaal begrotingsmutaties (= voordeel)	-185.677	257.235	71.558

Het totaal van de begrotingsmutaties van € 71.558,- (voordelig) bestaat uit twee onderdelen, enerzijds de kapitaallastenschuif (het later dan gepland afsluiten van investeringen) en anderzijds de overige wijzigingen in de kaders. In onderdeel B presenteren wij de details van deze kapitaallastenschuif.

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

In onderdeel D presenteren wij de overige wijzigingen in de kaderstelling, een begrotingswijziging van € 299.095,- nadelig. Hiervan is € 185.677,- in principe een structureel nadeel. Het overige nadeel van € 113.418,- beschouwen wij vooralsnog als incidenteel van aard, hetgeen inhoudt, dat de consequenties alleen voor het huidige begrotingsjaar gelden, of dat de betreffende lasten of baten incidenteel worden doorgeschoven naar komende jaren, dan wel afkomstig zijn uit vorige jaren. Bij de opstelling van de begroting 2011 zullen wij bezien welke posten die wij nu als incidenteel aanmerken alsnog een structureel karakter moeten krijgen.

Indien u akkoord gaat met de voorgestelde begrotingsmutaties is op dit moment onze verwachting dat het exploitatiesaldo over 2010 € 280.189,- (voordelig) bedraagt, te specificeren als volgt:

Verwacht voordelig saldo beheersbegroting zoals vastgesteld in februari jl.	€	208.631
Eerste bestuursrapportage	€	71.558
Per 1 juni 2010 verwacht voordelig saldo	€	280.189

Stand Algemene Reserve (AR) per 1 januari 2010	€	554.000
Bij: voorgestelde resultaatsbestemming 2009	€	562.000
Bij: begrote toevoeging aan AR (betreft secundair kapitaallastenvoordeel motie "Eerder afboeken € 3,5 miljoen", aangenomen door uw raad op 30 oktober 2006 en reservering GEM-gelden)	€	240.417
Bij: voordelig saldo na eerste Burap 2010	€	280.189
Bij: extra reservering GEM-gelden in eerste Burap 2010	€	304.500
Verwachte stand AR ultimo 2010	€	1.941.106

Het college is van mening dat zeer terughoudend met structurele lastenuitzettingen moet worden omgegaan. Alleen die structurele uitzettingen zijn meegenomen die voor het college onontkoombaar zijn. De overige onderdelen zijn vooralsnog als incidenteel opgenomen.

Naast de mutaties in de exploitatiebegroting vragen wij in deze bestuursrapportage ook gemotiveerd om een aantal investeringsbudgetten ter beschikking te stellen. Dit doen wij ook in onderdeel D en wel per doelgroep.

Tenslotte treft u in onderdeel E een voortgangsrapportage per doelgroep aan. Wij willen op deze manier tegemoet komen aan uw oproep om meer voortgangsinformatie te verstrekken in de bestuursrapportage. Wij houden ons aanbevolen voor suggesties ter verbetering.

Onderdeel B: Wijzigingen kaderstellingen in verband met kapitaallasten

Zoals ieder jaar bij de jaarafsluiting wordt zichtbaar welke investeringen geheel zijn afgerond en welke nog niet. Als investeringen nog niet zijn afgerond (en dat kan soms ook een administratieve oorzaak hebben: op grond van de boekhoudvoorschriften (BBV) en de interpretatie van de accountant van die voorschriften, mogen bepaalde posten nog niet geboekt worden die onvoldoende hard als verplichting kwalificeren), dan nemen onze afschrijvingen een jaar later hun aanvang. Dit betekent dat wij onze begroting moeten herzien. Kapitaallasten bestaan, zoals u weet, uit een afschrijvingsbedrag en een rentebedrag. Wij presenteren hier het netto-effect van deze kapitaallastenschuif op het begrotingsaldo voor het jaar 2010. Dit netto effect is gelijk aan het afschrijvingsbedrag van de activa die een jaar later “in gebruik genomen” worden, oftewel een incidenteel voordeel van € 370.653,-.

Op doelgroepniveau leidt de kapitaallastenschuif tot de volgende mutaties:

(bedragen in €)

Begrotingsmutaties i.v.m. kapitaallastenschuif	Structurele mutaties	Incidentele mutaties	Totaal
Inwoners	0	13.879	13.879
Jongeren	0	112.809	112.809
Gebruikers Zorg	0	5.632	5.632
Culturele Klanten	0	74.424	74.424
Eigenaren en Huurders	0	58.956	58.956
Gebruikers publieke ruimten	0	23.553	23.553
Economische Klanten	0	19.429	19.429
Bedrijfsvoering	0	61.971	61.971
Totaal begrotingswijziging kapitaallasten	0	370.653	370.653

Onderdeel C: Technisch administratieve mutaties

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

Doelgroep Inwoners

Vastgoedregistratie

Het bijhouden van de omtrek van panden (“pandcontouren”) binnen de gestelde termijnen in de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG) valt onder verantwoordelijkheid van de gemeente Haren. Aangezien wij niet beschikken over een landmeetkundige dienst zouden deze werkzaamheden door derden moeten worden uitgevoerd. De bijhouding van pandcontouren wordt jaarlijks geschat op een bedrag van € 7.500,-. Deze kosten zullen gefinancierd worden door een structurele overheveling van Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering (product 277 (WOZ)).

Doelgroep Eigenaren en Huurders

Ruimtelijke plannen

Voor applicatiebeheer ramen wij op dit product structureel € 25.000,- bij (312,5 uur). Het betreft een nadere invulling van de totaalpost van € 50.000,- (voor 0,5 fte, 625 productieve uren) die hiervoor reeds was opgenomen in de begroting onder Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering. Dit betreft dus een verschuiving. Een nadere onderverdeling van de totaalpost wordt in onderstaande tabel uiteengezet (bedragen in €):

Product	Uur	Bedrag
Ruimtelijke plannen	312,5	25.000
Bouwzaken	200,0	16.000
Vergunningverlening bedrijven	112,5	9.000
Totaal	625,0	50.000

Bouwzaken

Voor de implementatie van ons registratiesysteem voor vergunningen is een budget beschikbaar in de begroting van eenmalig € 14.500,- in 2010 en daarnaast structureel € 5.000,- vanaf 2010 (totale huidige raming voor 2010 is dus € 19.500,-). Deze tweede fase heeft voornamelijk betrekking op milieu, daarom hevelen wij het bijbehorende budget over naar de doelgroep Economische Klanten (product 234 Vergunningverlening bedrijven).

Voor applicatiebeheer ramen wij op dit product structureel € 16.000,- bij (200 uur). Het betreft een nadere invulling van de totaalpost van € 50.000 (voor 0,5 fte, 625 productieve uren) die hiervoor reeds was opgenomen in de begroting onder Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering. Dit betreft dus een verschuiving. Voor een nadere onderverdeling van de totaalpost verwijzen wij naar de tabel bij product Ruimtelijke plannen.

Omgevingsvergunning

Het structurele budget van € 13.000,- voor monumentenvergunningen wordt verschoven van dit naar product 167 Monumenten onder de doelgroep Gebruikers Publieke Ruimten.

Doelgroep Gebruikers Publieke Ruimten

Monumenten

Het structurele budget van € 13.000,- voor monumentenvergunningen wordt verschoven van product 266 Omgevingsvergunning (doelgroep Eigenaren en Huurders) naar dit product.

Doelgroep Economische klanten

Vergunningverlening bedrijven

Voor de implementatie van ons registratiesysteem voor vergunningen is een budget beschikbaar in de begroting van eenmalig € 14.500,- in 2010 en daarnaast structureel € 5.000,- vanaf 2010 (totale huidige raming voor 2010 is dus € 19.500,-). Deze tweede fase heeft voornamelijk betrekking op milieu, daarom hevelen wij het bijbehorende budget over van doelgroep Eigenaren en Huurders (product 265 Bouwzaken) naar deze doelgroep.

Voor applicatiebeheer ramen wij op dit product structureel 112,5 uur bij (€ 9.000,-). Het betreft een nadere invulling van de totaalpost van € 50.000,- (voor 0,5 fte, 625 productieve uren) die hiervoor reeds was opgenomen in de begroting onder Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering. Dit betreft dus een verschuiving. Voor een nadere onderverdeling van de totaalpost verwijzen wij naar de tabel in doelgroep Eigenaren en Huurders, bij product Ruimtelijke plannen.

Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering

WOZ

In verband met een zuiverder toerekening van de kosten aan de producten stellen wij een (structurele) budgetoverheveling voor van € 7.500,- naar product 030 Vastgoedregistratie (doelgroep Inwoners).

Saldi kostenplaatsen

In verband met de invulling van de stelpost applicatiebeheer naar de verschillende producten (zie hierboven) is in het product 293 Saldi kostenplaatsen de aframing van de stelpost applicatiebeheer van € 50.000,- verwerkt.

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

Product	Omschrijving	Structureel	Incidenteel	Totaal
Inwoners				
030	Vastgoedregistratie	-7.500	0	-7.500
Eigenaren en huurders				
254	Ruimtelijke plannen	-25.000	0	-25.000
265	Bouwzaken	-11.000	14.500	3.500
266	Omgevingsvergunning	13.000	0	13.000
Gebruikers Publieke Ruimten				
167	Monumenten	-13.000	0	-13.000
Economische klanten				
234	Vergunningverlening bedrijven	-14.000	-14.500	-28.500
Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering				
277	WOZ	7.500	0	7.500
293	Saldi kostenplaatsen	50.000	0	50.000
Totaal		0	0	0

Onderdeel D: Overige wijzigingen kaderstellingen

(bedragen in €)

Overige wijzigingen kaderstellingen per doelgroep (gewone dienst)	Structurele mutaties	Incidentele mutaties	Totaal
Inwoners	5.000	-69.405	-64.405
Jongeren	-12.772	-19.900	-32.672
Gebruikers Zorg	-37.500	-5.000	-42.500
Culturele Klanten	0	-41.475	-41.475
Eigenaren en Huurders	-11.400	0	-11.400
Gebruikers publieke ruimten	0	39.660	39.660
Economische Klanten	0	-18.000	-18.000
Bedrijfsvoering	-129.005	702	-128.303
Totaal begrotingswijziging overige wijzigingen	-185.677	-113.418	-299.095

Doelgroep Inwoners

Ondersteuning Raad

Voor de raadsverkiezingen in 2010 zijn geen extra middelen opgenomen in de begroting 2010. Er zijn wel extra kosten gemaakt ten bedrage van € 3.700. Het gaat hier met name om het faciliteren van de extra raadsvergaderingen en de coalitiebesprekingen. De aankondigingen en besluiten van de extra raadsvergaderingen van 9 en 11 maart en de aankondigingen van de openbare bijeenkomsten van de coalitiebesprekingen op 5 en 22 maart, zijn gepubliceerd in het Harener Weekblad. Daarom zijn de publicatiekosten, ongeveer € 1.200,- meer dan gebruikelijk. Daarnaast zijn er extra kosten gemaakt voor het notuleren van de extra raadsvergaderingen en de coalitiebesprekingen. De extra inzet van de (externe) notuliste resulteert in ongeveer € 1.100,- aan extra kosten (gemiddeld 25 tot 30 uren extra inzet). Tot slot zijn er extra kosten gemaakt voor catering en representatie (bloemen, presse papiers etc.). Hiervoor is ongeveer € 1.400,- meer uitgegeven dan gebruikelijk. Het betref hier een incidentele wijziging.

Communicatie

Vorig jaar in 2009 is incidenteel budget beschikbaar gesteld voor de Open Dag. Hoewel de gemeente Haren wel ieder jaar een Open Dag wenst te houden is er geen budget beschikbaar gesteld bij de begroting 2010. Het voorstel was om de Open Dag te bekostigen met geld vanuit het project Duurzaamheid. Echter, het budget voor dit project is gereserveerd voor andere projecten. Wij zien geen kans om budget voor de Open Dag binnen het product Communicatie te vinden. Voorgesteld wordt om dit budget op te hogen met € 3.200,-.

Burgerzaken

Wij zijn tevreden over de organisatie en het verloop van de verkiezingen van 3 maart jl. Onverwacht trekken wij die organisatie direct door naar de Tweede Kamerverkiezingen van 9 juni. Voor 2010 moeten de verwachte kosten voor verkiezingen incidenteel worden opgehoogd met € 28.505,-. De kosten voor 2011 (het jaar waarin eigenlijk de Tweede Kamerverkiezingen zouden plaatsvinden) kunnen dan verlaagd met dat bedrag.

Ook moeten wij de uren rekenen die bij publiekszaken back-office nodig zijn voor verkiezingen. Het aantal uren ligt bij Kamerverkiezingen 55 uur lager dan bij raadsverkiezingen: wij voeren incidenteel 208 uur voor de Kamerverkiezingen op, ofwel € 20.800,-. In 2011 behoeft dan geen verhoogde ureninzet te worden gevraagd.

In 2010 vinden meer huisbezoeken plaats dan begroot. Daarnaast kost een huisbezoek meer tijd in verband met de vingerafdruk. Dit leidt tot incidenteel hogere kosten in 2010 van € 7.200,-.

Vastgoedregistratie

Wij willen de basisregistratie van vastgoed upgraden. Dit kunnen wij doen met behulp van het al geïnstalleerde systeem gegevensmakelaar. Wij moeten dan echter nog wel zorgen voor de koppeling tussen dit systeem en de andere systemen binnen de organisatie.

Verder dienen binnen het beheer van de gegevensmakelaar enkele extra tools te worden aangeschaft om zodoende de kwaliteit van de gegevens in de gegevensmakelaar te kunnen controleren. Hiervoor zijn extra kosten van circa € 15.000,- gemoeid.

Voor de realisering van het Eloket project wordt incidenteel € 6.000,- bijgeraamd.

Vervaardiging van de digitale luchtfoto's vindt in het voorjaar plaats van 2010. De kosten voor de vervaardiging van de luchtfoto's zijn ten opzichte van de voorgaande jaren door veranderde technieken en een afname abonnement goedkoper geworden. Met de komst van de Basiskaart (BGT) als basisregistratie en het beheer van de Basisregistratie voor Adressen en Gebouwen (BAG) is het noodzakelijk dat wij elk jaar beschikken over nieuwe digitale luchtfoto's. U heeft structureel een driejaarlijks budget van € 30.000,- voor de luchtfoto's beschikbaar gesteld. De kosten voor het afsluiten van een meerjarenabonnement op de luchtfoto's zijn circa € 10.000,-. Door het beschikbare budget van € 30.000,- te spreiden over drie jaar wordt de mogelijkheid geopend om Haren structureel jaarlijks van nieuwe luchtfoto's te voorzien.

Voor een nadere onderverdeling van vastgoedregistratie verwijzen wij naar onderstaande tabel (bedragen in €):

Omschrijving	Structureel	Incidenteel	Totaal
Basisregistratie vastgoed	-15.000	0	-15.000
Andere Overheid (luchtfoto's en Eloket)	30.000	-6.000	24.000
Luchtfoto's	-10.000	0	-10.000
Totaal	5.000	-6.000	-1.000

In totaal betekent dit voor Inwoners het volgende:

(bedragen in €)

Product	Omschrijving	Structureel	Incidenteel	Totaal
004	Ondersteuning Raad	0	-3.700	-3.700
019	Communicatie	0	-3.200	-3.200
029	Burgerzaken	0	-56.505	-56.505
030	Vastgoedregistratie	5.000	-6.000	-1.000
Totaal		5.000	-69.405	-64.405

De voorgestelde begrotingswijziging voor Inwoners bedraagt € 64.405 nadelig, waarvan € 5.000 structureel (voordelig).

Doelgroep Gebruikers Sociale Voorzieningen

Wij stellen voor Gebruikers Sociale Voorzieningen geen begrotingswijziging voor.

Doelgroep Jongeren

Jugend

In verband met de wijziging van de Wet Kinderopvang stijgen de kosten van toezicht en handhaving (GGD). Wij stellen hiervoor een structurele bijraming voor van € 12.772,-.

In de meerjarenonderhoudsplanning stond de Kinderopvang Hemsterhuislaan al in 2006 gepland om geschilderd te worden. Deze schilderbeurt was destijds gekoppeld aan het vervangen van de kozijnen. Om verschillende redenen (uitbreidingsplannen kinderopvang en de wens om volledig te renoveren) is destijds besloten het onderhoud te koppelen aan de wensen van de kinderopvang. Om de kindervang niet te vaak overlast te bezorgen is uiteindelijk besloten om zo veel mogelijk onderhoud te clusteren in 2010. Het budget uit 2006 is destijds afgevoerd; wij voeren het hier weer op met een incidentele bijraming van € 15.400,-.

Afgelopen februari is gebleken dat het platte dak van de kinderopvang lek bleek te zijn. In eerste instantie leken alleen de daktrimmen niet goed waterdicht te zijn. Bij nadere inspectie bleek echter dat het gehele dak dusdanig craquelé was dat de lekkages overal vandaan konden komen. Hierop is besloten het dak te voorzien van een nieuwe laag bitumen. Vanwege de constante lekkage en de veiligheid van de kinderen in het pand is besloten het dak direct te vervangen. De totale kosten bedroegen € 4.500,-. Wij stellen voor dit incidenteel nadeel alsnog bij te ramen.

(bedragen in €)

Product	Omschrijving	Structureel	Incidenteel	Totaal
142	Jeugd	-12.772	-19.900	-32.672
Totaal		-12.772	-19.900	-32.672

De voorgestelde begrotingswijziging voor Jongeren bedraagt € 32.672 nadelig, waarvan € 12.772 structureel (nadelig).

Investerings doelgroep Jongeren

Een actualisatie van de te activeren onderhoudsuitgaven van de kinderopvanggebouwen leidt tot een verhoging van het totaal benodigde investeringskrediet met € 85.185,-. Bij een gewogen gemiddelde afschrijvingstermijn van 20 jaar leidt dit tot kapitaallasten in het eerste jaar van afschrijving (2011) van € 8.612,-. Hierbij wordt ook ingespeeld op strengere brandveiligheidseisen.

Doelgroep Gebruikers Zorg

Zorg

U heeft op 15 december 2008, via raadsvoorstel 52, structureel € 37.500,- toegekend voor het aanstellen van een coördinator voor het Lokaal Loket Haren. Dit bedrag was tot op heden niet opgenomen in de begroting.

Gebouw 't Nije Cruys

Wij verhuurden drie geschakelde kantoren in 't Nije Cruys aan Icare met een huuropbrengst van € 16.500,- per jaar. Pogingen om voor deze drie geschakelde kantoren één nieuwe huurder te vinden zijn niet gelukt. Met een incidentele uitgave van € 5.000,- zijn de kantoren als zelfstandige ruimte te verhuren aan drie verschillende huurders. Wij gaan er vooralsnog van uit dat wij hiermee de geraamde huuropbrengst van € 16.500,- per jaar kunnen realiseren. Voor één ruimte is al een nieuwe huurder gevonden met een opbrengst van € 5.000,- per jaar. Noordermaat en Torion willen de andere twee ruimtes huren, omdat zij beide tijdelijk meer mensen in dienst hebben voor projecten.

(bedragen in €)

Product	Omschrijving	Structureel	Incidenteel	Totaal
143	Zorg	-37.500	0	-37.500
153	Gebouw 't Nije Cruys	0	-5.000	-5.000
Totaal		-37.500	-5.000	-42.500

De voorgestelde begrotingswijziging voor Gebruikers Zorg bedraagt € 42.500 structureel nadelig, waarvan € 37.500,- structureel (nadelig).

Investerings doelgroep Gebruikers Zorg

In verband met wensen van de (potentiële) huurders van 't Nije Cruys (kasten afsluitbaar etc.) verhogen wij het investeringsbedrag van € 15.000 naar € 20.000,-.

Doelgroep Culturele Klanten

Welzijn

Het dorps huis De Groenenberg heeft recentelijk te kampen gehad met een forse verstopping van het riool. De oorzaak bleek een verzakking in de leidingen te zijn. De klachten zijn verholpen door een aantal leidingen te vervangen. De kosten hiervan bedragen € 1.000,-.

't Clockhuys

Een deel van het in 2010 geplande onderhoud, te weten een schilderbeurt, zou oorspronkelijk in 2008 worden uitgevoerd, maar er is gekozen voor clustering met het vervangen van de kozijnen in 2010. Bij het vervangen van kozijnen is het namelijk essentieel deze te beschermen door ze spoedig te schilderen omdat deze maar licht behandeld uit de fabriek komen. Voor deze schilderbeurt en enkele andere onderhoudswerkzaamheden hebben wij een budget van € 39.975,- nodig. Een en ander hangt nauw samen met de meevaller als gevolg van de kapitaallastenschuif (zie onderdeel B. van deze bestuursrapportage). Die heeft voor wat betreft 't Clockhuys namelijk betrekking op het activeerbare onderhoud, waarbij het gaat om een meevaller van € 9.593,-.

(bedragen in €)

Product	Omschrijving	Structureel	Incidenteel	Totaal
148	Welzijn	0	-1.000	-1.000
152	't Clockhuys	0	-39.975	-39.975
	Overige	0	-500	-500
Totaal		0	-41.475	-41.475

De voorgestelde begrotingswijziging voor Culturele Klanten bedraagt € 41.475,- (nadelig).

*Investerings doelgroep Culturele Klanten**Sport*

In verband met het clusteren van werkzaamheden aan kleedruimtes van ATC in 2010 stellen wij voor om investeringen van € 16.000,- naar voren te halen van 2012 naar 2010.

Welzijn

Bij aanvraag van offertes is gebleken dat de vervangen dakbedekking en asbestsanering Tiehof € 10.000 meer kost. Wij stellen daarom voor het investeringskrediet in verband hiermee op te hogen van € 45.000,- naar € 55.000,-.

Voor buurthuis De Mellenshorst heeft u een tweetal investeringskredieten ter beschikking gesteld: € 12.500,- voor de vervanging van de CV-ketel en € 5.000 voor de vervanging van de CV-regelaar. Bij deze vervanging doet zich nu de mogelijkheid voor om de temperatuur per ruimte beter regelbaar te maken en daardoor energie te besparen. Hiervoor zijn een andere ketel en een andere regelaar nodig: de aanschaf ligt voor beide zaken € 7.500,- hoger, waarmee de totale investering € 15.000,- hoger uitkomt. Aangezien de subsidie voor buurthuis De Mellenshorst gebaseerd is op de werkelijke kosten, leidt dit op termijn (bij de eerstvolgende nieuwe meerjarige subsidiebeschikking) tot een lager subsidiebedrag.

Doelgroep Eigenaren en Huurders*Rampenbestrijding/ brandweerregio*

Per 1 januari 2010 heeft Veiligheidszorg Groningen de overheadsubsidie voor de inzet van stadswachten aangepast met een loon/prijscompensatie van 2,85%. De overheadsubsidie stijgt daardoor van € 7.160,- naar € 7.360,- per stadswachtenplek. Haren heeft vier stadswachtenplekken. Dit leidt tot een structurele bijraming van € 800,-.

Voor de vorming van de Veiligheidsregio Groningen en het professionaliseren van de gemeentelijke kolom was de gemeenten gevraagd, vooruitlopend op besluitvorming door de raden, een bedrag van € 1,80 per inwoner te reserveren. Inmiddels is het te reserveren bedrag bijgesteld naar € 1,30 per inwoner, hetgeen leidt tot een structurele aframing van € 10.000,-.

Brandweerzorg

Om aan het landelijk besluit kwaliteit brandweerpersoneel te blijven voldoen, hebben wij het gehele opleidingssysteem van de brandweer op de helling moeten zetten. Er is niet alleen een andere opzet van de cursussen ingevoerd, ook de aanstelling van de docenten moet aan minimale kwaliteitseisen voldoen. Ook de opzet van de examens en examinering van praktijkexamens heeft een andere opzet gekregen. Verder is het zo dat er per lid brandweerkorps een werkplekbegeleider moet worden aangesteld.

Per manschap stijgen de cursusgelden met € 5.000,- naar € 10.000,-. Per bevelvoerder is het cursusgeld hoger, maar er zijn relatief weinig bevelvoerders die op cursus gaan (weinig wisselingen). In de oude situatie was er een budget voor zes manschappen. In de nieuwe situatie gaan wij uit van jaarlijks vier manschappen (of drie manschappen/één bevelvoerder) die op cursus gaan. Wij schatten dat het aantal manschappen/bevelvoerders dat de komende jaren op cursus gaat niet hoger zal uitkomen. Dit op grond van de leeftijdsopbouw van het korps, cijfers van de afgelopen jaren en het langer in dienst kunnen blijven van vrijwilligers. De nieuwe raming wordt gebaseerd op vier manschappen. Dit leidt tot een structurele bijraming van € 8.100,-.

Als een manschap een cursus moet volgen dan moet in de nieuwe situatie een werkplekbegeleider aanwezig zijn. Inzet van een werkplekbegeleider kost structureel € 2.000,- per jaar.

De belastbaarheid van onze brandweervrijwilligers nadert zijn grenzen. In het streven naar een steeds verdere kwaliteitsverbetering betekent dit onder andere meer en beter oefenen. Op dit moment moeten onze vrijwilligers ongeveer 60 oefenuren per jaar maken. Dat aantal uren groeit van 60 in 2009, naar 70 in 2010, naar 80 in 2011 en naar 90 in 2012 om aan de leidraad oefenen te kunnen voldoen. De leidraad oefenen is een wettelijke verplichting waarop in de toekomst ook regionale regie/controlé wordt uitgevoerd. Dit gaat over de kwantiteit en kwaliteit. De begrotingsmutatie is € 10.500,- structureel in 2010, 2011 en 2012.

Inzameling huisafval

Per 1 juli 2010 heeft gemeente Tynaarlo de dienstverleningsovereenkomst inzake het verzorgen van diftar containerbeheer en administratie opgezegd. Wij ontvangen een jaarlijkse vergoeding van € 65.000,-. Voor 2010 is afgesproken dat Tynaarlo nog wel het hele jaar de helft meebetaalt aan de licentie (circa € 9.000 op jaarbasis). De voorgestelde wijziging voor 2010 is € 30.000,- nadelig. De wijziging voor 2011 en verder is € 65.000,- nadelig. Voor alleen de Harense diftar-administratie vinden wij dit te duur. Wij streven ernaar, door afsluiting van een uitbestedingscontract met de milieudienst in Groningen, dit nadeel terug te brengen. Vooralsnog accepteren wij incidenteel een nadeel van maximaal € 20.000,-.

In 2009 is gebleken dat wij vanaf 2006 recht hebben op een vergoeding uit het afvalfonds (uitgevoerd door Nedvang) voor het scheiden van de afvalstromen glas en papier. Het gaat om ruim € 20.000,- per jaar. Dit bedrag ramen wij bij als opbrengst. Per saldo werken beide mutaties budgettair neutraal uit.

(bedragen in €)

Product	Omschrijving	Structureel	Incidenteel	Totaal
036	Rampenbestrijding/brandweerregio	9.200	0	9.200
037	Brandweezorg	-20.600	0	-20.600
228	Inzameling huisafval	0	0	0
Totaal		-11.400	0	-11.400

De voorgestelde begrotingswijziging voor Eigenaren en Huurders bedraagt € 11.400,- structureel nadelig.

Investerings doelgroep Eigenaren en Huurders

Wij willen de kazernekleding vervangen voor de beroeps- en vrijwillige brandweer. De oude kleding voldoet niet meer aan de nieuwe wettelijke en regionale voorschriften. De kosten voor nieuwe kazernekleding voor het hele korps worden geraamd op € 17.000,-.

Wij zijn gestart met het digitaliseren van de bouwdossiers. Deze bouwdossiers gaan terug tot 1901 en beslaan 130 meter. Voor het digitaliseren is een budget beschikbaar van € 43.000,-. Met dit budget kunnen wij het traject opstarten en een aantal meters bouwdossiers digitaliseren. Het opstarten en voorbereiden kost tijd en geld. De eerste meters digitaliseren zijn het duurst. De verwachting is nu dat wij met het beschikbare budget slechts tot begin jaren '30 komen. De digitalisering van de jaren daarna tot nu zal goedkoper zijn per meter. Het is dus efficiënter om het hele traject, nu wij gestart zijn, in één keer af te ronden. Voor het digitaliseren van de bouwdossiers vragen wij € 50.000,-.

Doelgroep Gebruikers Publieke Ruimten

Wegen, straten en pleinen

Als beheerder van het gemeentelijke wegennet zijn wij verantwoordelijk voor een goed en betrouwbaar wegennet. Uit het operationeel plan voor het wegbeheer 2009-2013, blijkt dat met de in de meerjarenbegroting opgenomen budgetten, slechts het minimale niveau van onderhoud kan worden bereikt. In de budgetten voor het reguliere onderhoud zijn niet de kosten opgenomen voor winterschade. Gelukkig viel de voorgaande jaren deze schade mee. Echter dit jaar moeten wij € 30.000,- bijramen om extra kosten te dekken die als gevolg van winterschade aan onze wegen zijn ontstaan.

Vanwege de strenge winter is veel extra inzet geweest op gladheidbestrijding. Het aantal gerealiseerde uren is op dit moment al veel hoger dan het aantal begrote uren. De ingezette manuren worden tijd voor tijd met eventuele toeslagen uitgekeerd. Het budget derden (voor onderhoud, inhuur extra materieel, telefonie en zout) is ook al uitgeput. Wij stellen daarom twee bijramingen voor. Om de inzet buitendienst op peil te houden en hiermee de gewenste kwaliteitsniveaus te handhaven ramen wij 1.000 uren bij (€ 50.000,-). Voor de winter 2010/2011 ramen wij € 15.000,- derdenbudget bij.

In de begroting van 2010 is een bedrag van € 304.500,- opgenomen voor reconstructie van het kruispunt aan de Onnerweg. Deze reconstructie is nabij Scharlakenhof en kan aanvangen nadat de bouw van Scharlakenhof is afgerond. Wij voorzien afronding op zijn vroegst in 2011. Het budget zal daarom naar verwachting niet eerder worden aangesproken dan 2012. Overigens is besteding van het budget voor reconstructie kruispunt Onnerweg formeel gekoppeld aan de ontvangst van de GEM-gelden.

Verkeer en vervoer

Wij hebben in 2008 aangegeven bereid te zijn om € 100.000,- beschikbaar te stellen als bijdrage in de reconstructie westelijke aansluiting A28. Hiervan is € 50.000,- gedekt door BDU subsidiegelden. Voor Haren is dit een belangrijke ontwikkeling, die in totaal op € 1,5 miljoen is begroot. De betreffende aansluiting wordt echter al lang als een belangrijk knelpunt ervaren. Voor een goede ontsluiting van Haren is een vlotte en veilige verkeersafwikkeling van belang. Bovendien levert het een positieve bijdrage aan de ontsluiting van het openbaar vervoer. Bij dezen voeren wij de eigen bijdrage a € 50.000,- op.

Afwatering

Bij afwatering is voor het schonen van de sloten de afgelopen tijd steeds meer personeel ingezet om aan de scherpe eisen van de schouw te kunnen voldoen. Ook zijn de kosten voor de storten van het restmateriaal gestegen. Wij ramen € 20.000,- bij.

Monumenten

In 2010 staat onderhoud gepland aan het dak van de kerktoren van Noordlaren. Het houtwerk rondom het dak zal worden vervangen. Aansluitend zal dit geschilderd moeten worden. Om het onderhoud mogelijk te maken zal een steiger geplaatst moeten worden. Dit zouden wij dubbel kunnen gebruiken om de schalmgaten en luiken te voorzien van een grote schilderbeurt. Dit stond gepland voor 2011 (kosten circa € 6.000,- (nog niet begroot)). Door werk met werk te maken doordat de steiger reeds aanwezig is, en de schilderbeurt in 2010 uit te voeren, kan de schilderbeurt voor € 3.000,- worden uitgevoerd. Dit is efficiënter dan uitvoeren in 2011.

Plantsoenen

In 2009 heeft u een motie aangenomen om twee hondenhaltes in het dorp Haren te plaatsen. Eén hondenhalte is geplaatst in het Hendrik de Vriesplantsoen. De tweede is geplaatst in de grote groenstrook aan de Wederikweg. De hondenhaltes zullen een jaar lang op basis van proef in de gemeente aanwezig zijn. Het onderhoud van de haltes kost € 1.340,-, in eerste instantie incidenteel.

Riolen

Het onderhoud aan de riolering baseren wij op het GRP (Gemeentelijk Rioleringsplan). In december 2009 is een nieuw GRP vastgesteld. Wij passen de exploitatielasten aan conform het nieuw GRP. Het gaat om alle overige maatregelen (met uitzondering van rioolvervanging, afkoppeling en structurele exploitatielasten) om te voldoen aan de zorgplicht afvalwater, hemelwater, grondwater en overige onderzoeken en maatregelen. In 2010 moet een bedrag van € 95.500,- worden geraamd. In de kapitaaldienst 2010 was een bedrag van € 60.000,- aanwezig voor deze maatregelen, maar door nieuwe BBV regels mogen deze lasten niet meer geactiveerd worden. De bijraming is per saldo € 35.500,- plus een verschuiving van € 60.000,- van de kapitaaldienst naar de gewone dienst.

(bedragen in €)

Product	Omschrijving	Structureel	Incidenteel	Totaal
047	Wegen, straten en pleinen	0	209.500	209.500
065	Verkeer en vervoer	0	-50.000	-50.000
077	Afwatering	0	-20.000	-20.000
167	Monumenten	0	-3.000	-3.000
177	Plantsoenen	0	-1.340	-1.340
233	Riolen	0	-95.500	-95.500
Totaal		0	39.660	39.660

De voorgestelde begrotingswijziging voor Gebruikers Publieke Ruimten bedraagt € 39.660,- (voordelig).

Investerings doelgroep Gebruikers Publieke Ruimten

De bouw van de supermarkt en de inrichting van de parkeerplaats zijn inmiddels afgerond. Tijdens de procedure rond de vergunning voor de bouw van de supermarkt is er frequent overleg geweest met de bewoners van de drive-in woningen van de Kroonkampweg. Inmiddels hebben wij met de bewoners overeenstemming bereikt over de inrichting van het, zich in zeer slechte staat bevindende, binnenterrein. Wij willen het binnenterrein dit jaar herinrichten. Wij ramen de kosten van het opknappen op € 135.000,-. Wij stellen u voor dit bedrag beschikbaar te stellen voor de reconstructie. Bij een afschrijvingstermijn van 20 jaar leidt dit tot kapitaallasten in het eerste jaar van afschrijving (2011) van € 13.905,-.

De investering rioolwerkzaamheden 2010 was € 980.000, wordt volgens het nieuwe GRP € 750.234,-. Wij stellen voor dit investeringsbudget overeenkomstig te verlagen, hetgeen vanaf 2012 leidt tot een besparing op de kapitaallasten van € 16.773,-.

De investering vervangen rioolpompen en -gemalen was € 200.000,-, wordt volgens het nieuwe GRP € 217.750,-. Wij stellen voor het investeringsbudget overeenkomstig aan te passen, hetgeen in 2011 leidt tot een stijging van de kapitaallasten met € 2.716,-.

Doelgroep Economische klanten

Parkeervoorzieningen

Het budget voor het energieverbruik van de parkeergarage is onvoldoende. Het reeds geraamde bedrag moet verhoogd worden met € 5.000 tot in totaal € 14.000,- om de verwachte kosten te dekken. Deze verhoging heeft als hoofdoorzaak dat bij de aanbesteding van de energiecontracten bleek dat de aansluiting niet goed stond geregistreerd. Wij ramen € 5.000,- bij vanwege het prijseffect.

Vergunningverlening bedrijven

Binnen dit product is structureel € 3.000 aanwezig voor jaarkosten van het vorige registratiesysteem voor vergunningen. Dit systeem komt met ingang van 2011 te vervallen, en daarom geven wij dit budget vanaf 2011 structureel terug.

Bodem en grondwater

Binnenkort wordt het milieuprotocol aan het nieuwe Besluit Bodemkwaliteit aangepast. In 2010 wordt, in een gezamenlijk project met andere gemeenten in de provincie Groningen, de nieuwe Bodemfunctieklassekaart opgesteld. Wij bevinden ons op dit moment in de overgangsfase tussen het Bouwstoffenbesluit en het Besluit Bodemkwaliteit. Waar het Bouwstoffenbesluit voor actief bodembeheer alleen Bodemkwaliteitskaarten voorschreef, wordt in het nieuwe Besluit de Bodemfunctieklassekaart toegevoegd. Hoewel het overgangsrecht nog tot en met 2011 voortduurt, is het goed uit oogpunt van efficiëntie nu reeds aan te sluiten bij een collectieve aanpak. Naar verwachting zal het vervaardigen van de kaart € 3.000,- gaan kosten.

Vorig jaar is door de provincie onderzoek gedaan naar historische plekken voor mogelijke bodemvervuiling. Hiervoor stelde u in 2009 € 10.000,- beschikbaar als bijdrage in het project. Het oriënterend onderzoek is uitgevoerd. Het beschikbaar gestelde budget is niet in 2009 besteed, omdat het onderzoek nog niet afgerond is. Er is nog geen eindrapport ontvangen van de provincie. Wij verwachten binnenkort van de provincie het eindrapport en de declaratie voor onze bijdrage in het project te ontvangen. Wij stellen voor om hiervoor € 10.000,- beschikbaar te houden.

(bedragen in €)

Product	Omschrijving	Structureel	Incidenteel	Totaal
041	Vergunningverlening (verschuiving van product 082)	525	0	525
064	Parkeervoorzieningen	0	-5.000	-5.000
082	Markten/standplaatsen (verschuiving naar product 041)	-525	0	-525
235	Bodem en grondwater	0	-13.000	-13.000
Totaal		0	-18.000	-18.000

De voorgestelde begrotingswijziging voor Economische Klanten bedraagt € 18.000,- (nadelig).

Investerings doelgroep Economische Klanten

Investering in de scanner/plotter gaat niet door en bijbehorende kapitaalslasten kunnen worden afgeraamd op product 265 Bouwzaken (circa € 10.000,- per jaar). Er zal worden overgegaan tot leasen van de apparatuur en nieuwe kaartvouwmachine (€ 10.000 per jaar op product 565 Reprografie structureel bijgeraamd).

Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering

WOZ

In verband met een zuiverder toerekening van de kosten aan de producten stellen wij een (structurele) budgetoverheveling voor van € 5.000,- naar product 278 OZB binnen deze doelgroep.

De vergoedingen van Rijk en waterschappen voor de WOZ-kosten zitten sinds 2009 verwerkt in de algemene uitkering. Abusievelijk was uitsluitend de ophoging van de algemene uitkering verwerkt in de begroting 2010, en niet de aframing van de vergoeding op het product WOZ. Het herstel van deze fout leidt tot een structureel nadelige mutatie op dit product van € 98.598,-.

OZB

In verband met een zuiverder toerekening van de kosten aan de producten stellen wij een (structurele) budgetoverheveling voor van € 5.000,- vanaf product 277 WOZ binnen deze doelgroep naar dit product.

Saldi kostenplaatsen

De totale voorgestelde nadelige begrotingswijziging van € 32.497,- op dit product is als volgt opgebouwd (bedragen in €):

Omschrijving	Structureel	Incidenteel	Totaal
Stijging / daling salariskosten	-91.907	7.020	-84.887
Stijging kosten inhuur personeel	-13.000	-73.010	-86.010
Hogere dekkingsbijdrage in verband met meer gewerkte productieve uren	75.500	95.500	171.000
Subtotaal	-29.407	29.510	103
Stijging overheadkosten	-1.000	-31.600	-32.600
Totaal	-30.407	-2.090	-32.497

Mutaties reserves

Hierboven stelden wij bij doelgroep Gebruikers Publieke Ruimten (bij product 47 Wegen, straten, pleinen) voor om het budget van € 304.500,- voor de reconstructie van het kruispunt aan de Onnerweg te verschuiven naar 2012 (na afronding van de bebouwing van het Scharlakenhof-terrein). In de begroting 2010 (bladzijde 40) is de besteding van het budget voor reconstructie kruispunt Onnerweg formeel gekoppeld aan de ontvangst van de GEM-gelden. Het niet-bestede deel van de ontvangen GEM-gelden wordt jaarlijks toegevoegd aan de algemene reserve (AR). Door de verschuiving van het budget wordt het niet-bestede deel in 2010 € 304.500,- groter, waardoor ook de toevoeging aan de AR dient te stijgen met € 304.500,-.

In verband met het bekend worden van de werkelijke stand van de reserves per 1 januari 2010 verandert ook de berekende rente over de reserves (zie ook de producten 298 Rente reserves en 304 Saldo renteomslag). Voor zover deze rente volgens de spelregels (zoals die staan vermeld in onze jaarlijkse Nota Reserves en Voorzieningen) wordt toegevoegd aan de reserves, leidt dit tot een incidentele mutatie in de begrote toevoeging. De begrote toevoeging van rente aan de reserves wordt hierdoor € 707,- lager.

Saldo renteomslag

In verband met vertraging bij de levering van het complex Scharlakenhof aan de koper is er sprake van een hogere financieringsbehoefte die € 1,0 miljoen hoger ligt dan in de financieringsparagraaf in de beleidsbegroting. Uitgaande van het gemiddelde rentepercentage op langlopende leningen van 3,625%, zoals dat staat vermeld in die paragraaf, leidt dit tot een incidentele verhoging van de rentelasten in 2010 van € 65.250,- (nadeel).

In overleg met de accountant is er in het kader van de opstelling van het jaarverslag 2009 voor gekozen om de bouwrente op het nieuwe gemeentehuis, dat zijn de rentekosten die gedurende de bouw worden gemaakt, te activeren. Dit is conform de besluitvorming van de raad over het investeringskrediet voor het nieuwe gemeentehuis. Tot nu toe was dit niet verwerkt in onze begroting, omdat onze financiële verordening niet voorziet in het activeren van bouwrente. In de ogen van de accountant dient het raadsbesluit over het investeringskrediet leidend te zijn. Het doortrekken van de lijn uit het jaarverslag 2009 naar de begroting 2010 leidt tot een incidenteel voordeel in 2010 van € 355.100,- (omslagrente van 5,3% vermenigvuldigd met de verwachte gemiddelde boekwaarde gedurende 2010 van € 6,7 miljoen).

In verband met het bekend worden van de werkelijke boekwaarde van de grondexploitaties per 1 januari 2010 is de aan de grondexploitaties in 2010 toe te rekenen rente herrekend. Dit leidt tot een incidenteel voordeel in 2010 van € 16.735,-.

De mutaties in saldo renteomslag zijn als volgt samengevat (bedragen in €):

Omschrijving	Structureel	Incidenteel	Totaal
Extra rente complex Scharlakenhof	0	-65.250	-65.250
Bouwrente gemeentehuis	0	355.100	355.100
Rente grondexploitaties	0	16.735	16.735
Totaal	0	306.585	306.585

In totaal betekent dit voor Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering het volgende:

(bedragen in €)

Product	Omschrijving	Structureel	Incidenteel	Totaal
277	WOZ	-93.598	0	-93.598
278	OZB	-5.000	0	-5.000
293	Saldi kostenplaatsen	-30.407	-2.090	-32.497
303	Mutaties reserves	0	-303.793	-303.793
304	Saldo renteomslag	0	306.585	306.585
Totaal		-129.005	702	-128.303

De voorgestelde begrotingswijziging voor Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering bedraagt € 128.303,- (nadelig), waarvan € 129.005,- (nadelig) structureel.

Investerings Bedrijfsvoering

Investering in de scanner/plotter van bouwzaken gaat niet door en bijbehorende kapitaalslasten vanaf 2011 kunnen worden afgeraamd (circa € 10.000,- per jaar). In plaats daarvan zal worden overgegaan tot leasen van de apparatuur en een nieuwe kaartvouwmachine.

In verband met wettelijke verplichtingen moeten wij onze tankinstallatie aan de Westerse Drift aanpassen voor 1 juni 2010. Dit betekent een investering van € 10.000,-, hetgeen leidt tot kapitaallasten van € 1.197,- in 2011.

Onderdeel E: Voortgangsrapportage per doelgroep

Doelgroep Inwoners

Communicatie

Wij hebben in de begroting aangegeven dat wij in de komende uitvoering van het onderzoek Staat der Gemeenten beduidend hoger willen scoren op de rol van de burger als kiezer. Burgers identificeren zich te weinig met de politieke besluitvorming. Politieke dilemma's worden vaak niet of onvoldoende zichtbaar gemaakt. Wij willen de dilemma's zichtbaarder maken en de burger meer opzoeken in de eigen omgeving.

De afgelopen maanden hebben vooral in het teken gestaan van de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Traditiegetrouw was de opkomst in Haren hoog. In het kader van de politiek dichterbij de burger brengen hebben wij voor één specifieke doelgroep, namelijk jongeren, een aparte verkiezingsbrochure gemaakt. Ook de in maart gehouden Wegwijsdag heeft bijgedragen aan het betrekken van jongeren bij de politiek.

De komende maanden zal het participatiebeleidsplan en het ontwikkelen van doelgroepenbeleid centraal staan.

Kwaliteit besluiten

In januari is de training 'Kwaliteit van besluiten' (twee middagen) uitgevoerd. De komende periode zal gebruikt worden om te kijken of de kwaliteit met name het onderdeeltje motiveren van besluiten ook is verhoogd. Ook zal in samenwerking met de secretaris van de commissie bezwaarschriften gekeken worden hoe de Wet dwangsom niet tijdig besluiten in de praktijk uitpakt.

De commissie voor de bezwaarschriften had een vacature en deze is medio januari 2010 weer opgevuld. In de eerste maanden van 2010 is in samenwerking met de voorzitter en de secretaris van de commissie een nieuwe Verordening commissie bezwaarschriften 2010 gemaakt. Deze zal in mei in de gemeenteraad behandeld worden.

Jumelage

In het kader van het ondersteunen van activiteiten vanuit particulier initiatief die de bewustwording bevorderen heeft een delegatie van gemeente(raad), voortgezet onderwijs en het 4 en 5 mei comité in april een bezoek gebracht aan Auschwitz. Het hoofddoel is het blijvend onder de aandacht brengen met name bij jongeren van de betekenis van 4 en 5 mei. In dit kader zal onder meer een lesprogramma worden samengesteld en beeld- en fotomateriaal worden verzameld.

Haren 850

Vanuit de gemeente Haren verstrekken wij een subsidie aan Haren 850. Wij hebben in de eerste maanden van 2010 de volgende activiteiten ondersteund:

- Aandacht voor Haren 850 tijdens de Nieuwjaarsreceptie (de burgemeester was voor deze gelegenheid in een 'oud' burgemeesterkostuum gestoken en heeft de eerste Haren 850 postzegels uitgereikt);
- De ontwikkeling van een logo (deze is inmiddels ook op al onze uitgaande enveloppen gedrukt);
- Het maken van 'onderborden' Haren 850 en deze zijn onder de plaatsnaamborden van de gemeente Haren geplaatst;
- De ontwikkeling en de plaatsing van een banner (link) op de gemeentelijke website (verwijst naar de site van Haren 850);
- Het plaatsen van een aantal advertenties in het Harener weekblad;
- Inkoop van een aantal zilveren Staters (de munt die gedrukt is ter gelegenheid van Haren 850) waarvan de eerste inmiddels uitgereikt in het kader van een Koninklijke onderscheiding.

Gemeentelijke samenwerking

Wij hebben in de begroting aangegeven dat wij ons willen beraden op gemeentelijke samenwerking in deelterreinen. Ook hebben wij gemeld dat de gemeente Haren zoveel mogelijk gebruik wil maken van de diverse modellen op het gebied van wet- en regelgeving die in den lande beschikbaar worden gesteld. Meer specifiek gaat het om modellen voor verordeningen vanuit de VNG.

Het onderzoeken van de mogelijkheden tot samenwerking heeft zich de afgelopen maanden geconcentreerd op een samenwerkingsconstructie met Groningen. Voorzichtig is een aantal opties de revue gepasseerd. Het gaat om de volgende mogelijkheden (nog niet uitputtend):

- Vragen second opinion;
- Aanhaken bij de Vier-jaargetijdenbijeenkomsten;
- Pool junior juristen.

Modellen wet- en regelgeving

In de afgelopen maanden zijn wij bezig geweest met de afronding van het project Administratieve lastenverlichting. Dit heeft geresulteerd in een Aanpassingsverordening Administratieve lastenverlichting die op haar beurt input voor diverse gemeentelijke verordeningen levert. De besluitvorming moet nog plaats vinden en de aanpassingsverordening staat geagendeerd voor de Raad van mei. Daarnaast is er een nieuwe Verordening commissie bezwaarschriften 2010 gemaakt. Deze zal ook in de raad van mei ter besluitvorming worden voorgelegd.

Inmiddels is een begin gemaakt met het opnieuw redigeren van de Algemene Plaatselijke Verordening. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de model APV van de VNG. De nieuwe verordening wordt later in het jaar voor besluitvorming aan college en raad voorgelegd. Ook de Algemene Subsidieverordening wordt ingericht naar het model van de APV. De verwachting is dat deze verordening in het laatste kwartaal van 2010 gereed is.

Naamgeving en huisnummering

Onder impuls van de landelijke regelgeving voor de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG) geven wij de volgende activiteiten in gang gezet:

- De commissie Naamgeving kwam in februari in nieuwe samenstelling bijeen. Er is gesproken over een naam voor de nieuwe rotonde bij het Transferium (wordt Vondellaan) en over de naamgeving Haren Noord. Deze naamgeving wordt in juni afgerond. Deze commissie is ingesteld op basis van de Verordening Naamgeving. Voor deze hernieuwde commissie is geen geld geraamd. Dit is wel nodig om de commissieleden een vergoeding te geven zoals dat ook gebruikelijk is bij de MAR en de commissie bezwaarschriften.
- Afwerken van de lijst bijzondere objecten (huisnummering Paterswoldsemeer): met de huisnummering Paterswoldsemeer is eind 2009 een start gemaakt. Daarmee zijn andere werkzaamheden blijven liggen.
- Zicht krijgen en houden op de keten en het proces van huisnummering in relatie tot de BAG, bouwhandhaving: er blijken in de afgelopen 2,5 jaar veel zaken te zijn blijven liggen. Deze vragen veel tijd mede omdat er werkprocessen moeten worden opgesteld. De formats zijn nauwelijks toegesneden op onze organisatie.

De andere overheid

In juni 2008 hebben wij het Informatiebeleidsplan aan u voorgelegd. In dit plan hebben wij de maatregelen opgenomen die nodig zijn om “de andere overheid” in onze gemeente te realiseren. Onder de noemer “de andere overheid” vallen een groot aantal maatregelen, die de kwaliteit van de dienstverlening door de overheid in ons land moeten verbeteren. De financiële vertaling van het Informatiebeleidsplan is verwerkt in de Beleidsbegroting 2009. Gedurende vier jaar is een budget vrij gemaakt van € 150.000,-. Dit in aanvulling op het in 2008 reeds incidenteel beschikbaar gestelde budget van € 150.000,-. Inmiddels is op landelijk niveau het programma “de andere overheid” door ontwikkeld tot het Nationaal Uitvoerings Programma (NUP).

Ontwikkelingen die tot nu toe niet onder het etiket “andere overheid” vielen, zoals de WMO en de WWB komen onder de noemer van het NUP wel integraal in beeld. Na 2008 zijn er ook nieuwe ontwikkelingen, zoals de opzet van een Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) en de basisadministratie voor kabels en leidingen (Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten; WION).

Hoe staat het er nu voor met het programma “de andere overheid” in Haren?

Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (Wkpb)

De invoering van de eerste tranche van deze wet is gerealiseerd in 2008. Voor dit moment voldoen wij aan de gestelde eisen.

Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG)

De grootste inzet voor de BAG gerealiseerd in 2008. Als wij in augustus een audit met goed resultaat passeren, kunnen wij per 1 november 2010 gaan aansluiten op de landelijke voorziening. Via die voorziening verloopt straks de verstrekking van de adres- en gebouweninformatie voor alle buiten gemeentelijke afnemers. De incidentele kosten voor de BAG hebben in 2008 en 2009 € 134.000,- bedragen. Voor dit jaar wordt een incidentele uitgaaf voorzien van € 27.000,-. Hiervan is € 15.000,- overloop uit 2009.

Documentair Management Systeem (DMS)

Het gaat om drie met elkaar samenhangende systemen Document Management Systeem (DMS), Record Management Applicatie (RMA) en Work Flow Management (WFM). Het DMS moet de slagader worden van de digitale gemeentelijke organisatie. Een eerste testcase wordt dit jaar de invoering van de digitale aanvraag voor een bouwvergunning (zie hieronder bij de Omgevingsvergunning/Wabo). Voor de afhandeling van deze digitale bouwvergunning is een naadloze samenwerking nodig tussen het DMS en de software voor de administratieve afhandeling van de vergunning.

Wij hebben inmiddels gekozen voor het DMS van het bedrijf DECOS. De implementatie van dit systeem is momenteel gaande. Voor de zomervakantie willen wij het huidige systeem vervangen hebben door DECOS. Vervolgens willen wij DECOS dan inzetten voor de verdere digitalisering van de gemeentelijke informatiestromen. Een groot deel van het budget “andere overheid” voor 2010 besteden wij dit jaar aan de uitrol van DECOS.

Omgevingsvergunning/Wabo

Per 1 juli 2010 treedt naar het zich nu laat aanzien de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking. De invoering van deze wet is reeds een aantal keren uitgesteld. Ook nu is het nog de vraag of de rijksoverheid op 1 juli a.s. alles gereed heeft voor een ongestoorde invoering van de wet. Met name de gereedkoming van de landelijke digitale brievenbus voor bouwaanvragen (www.omgevingsloketonline.nl) is nog onzeker.

Wij hebben de voorbereidingen voor de invoering van de Wabo grotendeels afgerond. Voor de administratieve afwerking van de vergunningaanvragen hebben wij een aantal oudere systemen opgewaardeerd naar één nieuw systeem: Squit XO. Dit jaar zullen het huidige systeem voor milieuvergunningen en het bodemsysteem Nazca vervangen worden voor Squit XO.

Een apart project is het digitaliseren van bouwdoSSIERS. Dit project “hangt” al een aantal jaren, maar wij zijn er nu – mede in relatie tot de nieuwbouw van het raadhuis – druk mee bezig. Boven noemden wij reeds de te realiseren koppeling tussen het DMS en Squit XO voor het digitaal kunnen verwerken van bouwaanvragen. Wij willen dit proces bij voorkeur laten verlopen via een nieuw onderdeel van het mid-office “het zakenmagazijn”. Als dit lukt zullen wij in staat zijn statusinformatie te geven over de afhandeling van vergunningaanvragen (in vakjargon van het ministerie BZK aangehaald als “Tracing en Tracking”).

Digitale bestemmingsplannen/DURPH

Wij kunnen inmiddels op een acceptabel niveau voldoen aan de wettelijke voorschriften. Zo kunnen wij bestemmingsplannen digitaal (laten) maken en volgens protocol beschikbaar stellen aan www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website – ook wel aangeduid als Ruimtelijke Ordening Online (RO-Online) – kunnen burgers de bestemmingsplannen raadplegen. Vanuit onze website komt er een link naar deze RO-Online. Binnen de organisatie is het inmiddels mogelijk om de bestemmingsplannen te raadplegen in relatie met zeer veel andere ruimtelijke plannen. Wij hebben daarmee een doorbraak gerealiseerd in het kunnen raadplegen van ruimtelijke informatie in onze gemeente in relatie met actuele administratieve gegevens. Het zou mooi zijn om ook de burgers te kunnen laten profiteren van deze toepassing. Dit vergt echter aanvullende investeringen, die binnen het informatiebeleidsplan niet zijn voorzien.

Elektronische dienstverlening

Met een jaar vertraging zijn wij inmiddels gestart met de uitrol van de van de eerste fase van onze elektronische dienstverlening. Wij hebben daartoe de nodige software aangeschaft en hebben een traject gevolgd voor de installatie en implementatie binnen de organisatie. Het jaar vertraging illustreert dat wij te maken hebben met moeilijke processen. Alles moet kloppen om informatie vanuit de front-office via het mid-office door te sluizen naar het back-office en andersom. Voordeel is dat wij nu op onze website een aantal prefillformulieren aan kunnen bieden en daarmee de slogan waar kunnen maken dat wij niet naar de bekende weg vragen. Wij willen verder gaan met de implementatie van elektronische dienstverlening en met het vervolmaken van het mid-office. Dit betekent dat wij een zakenmagazijn willen invoeren en dat wij de basisgegevens willen upgraden. Dit laatste kunnen wij doen met behulp van het al geïnstalleerde systeem gegevensmakelaar. Wij moeten dan echter nog wel zorgen voor de koppeling tussen dit systeem en de andere systemen binnen de organisatie. Dit jaar en de komende twee jaar zal het realiseren van het mid-office een aanzienlijk deel opslokken van de beschikbare budgetten “andere overheid”.

GBA als basisregistratie

Het GBA systeem is inmiddels gepositioneerd als de basisregistratie voor persoonsgegevens. Recentelijk hebben wij met succes een audit afgelegd op de inhoud van ons GBA-systeem en op de organisatorische maatregelen rond het systeem (continuïteitsborging, privacy, etc.).

Decentrale regelgeving

De regelgeving moet voor de burger op eenvoudige wijze te raadplegen zijn. Dit moet niet zomaar gebeuren, maar volgens het Internetpublicatiemodel Decentrale Regelgeving (IPM DR). Met de voorbereiding hiervan zijn wij reeds bezig. Dit hangt ook samen met een andere component van “de andere overheid”: de administratieve lastenvermindering. Ook is er een relatie met de per 1 januari a.s. inwerkingtreding van de Europese Dienstenrichtlijn. Ook de dienstenrichtlijn gaat uit van eenduidige publicatie van gemeentelijke voorschriften. De administratieve lastenverlichting moet worden gerealiseerd door vermindering van regelgeving. Om te komen tot voorstellen hierover hebben wij mee gedaan met een project binnen de regio Groningen-Assen. De uitkomsten van dit project zullen u binnenkort worden aangeboden in de vorm van concrete voorstellen.

Beheer Grootschalige Topografie

Wij gaan er van uit, dat de invoering van het basissysteem Grootschalige Topografie zal leiden tot extra kosten, die bij de opstelling van het informatiebeleidsplan niet waren voorzien.

WION

De kosten voor de invoering van de WION (ondergrondse leidingen) zijn nog niet duidelijk. Wij komen hier bij de tweede BURAP 2010 op terug.

Doelgroep Jongeren

Centrum Jeugd en Gezin

Het ondernemingsplan CJG Haren (Centrum Jeugd en Gezin) is vastgesteld. Hiermee is het project ter voorbereiding van het CJG succesvol afgerond. Het is nu de taak van de binnenkort aan te stellen coördinator om samen met de partners die het ondernemingsplan ondertekend hebben het CJG daadwerkelijk gestalte te geven in de brede school de Octopus.

Zernike College

Op 14 december 2009 heeft u de ruimtelijke verkenning voor de herhuisvesting van de bovenbouwlocatie van het Zernike College in Haren vastgesteld. Hieruit volgde de opdracht om drie locaties (Biologisch Instituut Kerklaan, Nesciopark en locatie Blauwe Ruiters) nader te onderzoeken. Inmiddels is er uitgerekend wat de waarde is van het Biologisch Instituut wanneer hier een school voor 1.200 leerlingen wordt gerealiseerd aangevuld met woningbouw conform daarover gemaakte afspraken. Op basis hiervan is een gesprek gevoerd met de eigenaar van de panden en de gronden; de Rijksuniversiteit Groningen. Voor het Nescioterrein is een onderzoek uitgevoerd naar fijnstof en geluid in verband met de naastgelegen snelweg A28. Hieruit blijkt dat, met enkele bouwkundige oplossingen, het mogelijk is om op deze locatie een school te bouwen. De locatie Blauwe Ruiters is als derde alternatief nog niet nader onderzocht.

Doelgroep Gebruikers Zorg

Zorg

Vanaf 2007 komen de middelen voor collectieve preventie GGz in het gemeentefonds. Met Welnis Preventie is een meerjarenovereenkomst afgesloten voor 2010 tot en met 2012 voor de preventieactiviteiten.

Doelgroep Eigenaren en Huurders

Rampenbestrijding en Veiligheidsregio

In relatie tot de rampenbestrijding zijn de volgende bijzonderheden te melden over de voortgang:

- BOPZ-online is ingevoerd, zodat de burgemeester voortaan een last tot inbewaringstelling kan afgeven via een (mobiele) internetverbinding. De administratieve afhandeling verloopt daarna geautomatiseerd.
- Er is een profiel opgesteld voor de projectmedewerker jongerenoverlast, de vacature is opengesteld en er zijn sollicitatiegesprekken gevoerd. Als alles meezit, kan de overlastcoördinator per 1 april 2010 van start gaan.
- Verschillende medewerkers hebben verschillende trainingen op het gebied van Crisismanagement gevolgd.
- De Kadernota Integrale Veiligheid is vastgesteld door de raad. Voor 2010 moeten de speerpunten in een uitvoeringsprogramma concreet worden uitgewerkt. Eén van de speerpunten is het verkennen van de mogelijkheden voor het opzetten van een meldpunt overlast.

In de komende maanden verwachten wij de volgende ontwikkelingen/ werkzaamheden:

- De gemeentelijke kolom in de Veiligheidsregio moet worden versterkt. Hiertoe neemt de adviseur Integrale Veiligheid deel aan de projectgroep Regionaal Beleidsplan Veiligheidsregio.
- De uitkomsten van de Veiligheidsmonitor 2009 worden in april verwacht. Deze moeten worden gecommuniceerd, naast de veiligheidsanalyse in de Kadernota worden gehouden, en zondig worden meegenomen in het uitvoeringsprogramma.
- Met de zomerperiode in aantocht is het spannend of de overlast rond het Paterswoldsemeer weer gaat opspelen. De adviseur Integrale Veiligheid houdt met de ambtelijke regiegroep de vinger aan de pols.

Brandweezorg

De kosten van brandweezorg nemen de komende jaren toe. Om de kosten van de brandweezorg niet te hard te laten stijgen wordt er landelijk nagedacht over een andere opzet van de brandweezorg. De brandweer wil minder uitrukken. Nu is de brandweer wettelijk verplicht te gaan rijden bij een melding.

Landelijk rukt de brandweer 56 duizend keren per jaar voor niets uit. Deze uitrukken kosten veel tijd en geld. Brandweer Haren heeft dit beter onder controle door veel voorlichting. Bovendien komen deze uitrukken de verkeersveiligheid niet ten goede. Een automatisch brandalarm hoeft niet altijd te leiden tot een uitruk. De brandweer zou meer preventief kunnen optreden en meer voorlichting kunnen geven. De risicobewustheid van de maatschappij moet verbeteren. Burgers en bedrijven moeten meer zelfredzaam en waakzaam worden. Burgers en bedrijven krijgen hierdoor een medeverantwoordelijkheid.

Een belangrijke discussie is de vorming van de veiligheidsregio. Er is bestuurlijke bereidheid om de integrale brandweezorg te optimaliseren. In Groningen houden wij nog steeds vast aan de ingeslagen weg van kwaliteitsverbetering van onder af, zonder een veiligheidsregio te worden. De vorming van veiligheidsregio's wordt vooral ingegeven door de noodzaak tot kwaliteitsverbetering en eenduidige aansturing.

Onze positie in deze ontwikkelingen is:

- De gemeente Haren heeft haar eigen, zelfstandige brandweer;
- De Wet Veiligheidsregio's is van kracht maar wij geven zelf en in ons eigen tempo vorm aan de regionalisering. De regionale brandweer is een centrum voor beleid en advies en de gemeentelijke brandweer verzorgt de basis brandweezorg in Haren.

In het brandweer beleidsplan 2008 wordt een aantal punten genoemd, die wij verder willen uitwerken in het brandweer beleidsplan voor de periode 2009-2012.

Duurzame ontwikkelingen

Dit jaar staat in het teken van het uitvoeren van de projecten die opgenomen zijn in het actieprogramma van de nota Klimaatbeleid. Bij de volgende projecten is er een bijzonderheid te melden over de voortgang:

- De onderzoeken in alle basisscholen naar het binnenklimaat in het kader van het project Frisse Scholen is inmiddels afgerond, de subsidie voor de maatregelen is aangevraagd en toegekend en op dit moment zijn de schoolbesturen bezig met het aanvragen van offertes voor de maatregelen. Doel is om aan het eind van dit jaar alle maatregelen waar subsidie voor ontvangen is uitgevoerd te hebben.
- De onderzoeken naar de energiezuinigheid van alle gemeentelijke gebouwen loopt. I.v.m. de strenge winter is er enige vertraging ontstaan in de uitvoering van de onderzoeken omdat de inspecties tijdens de vorst niet uitgevoerd konden worden. De gebruikte apparatuur werkt niet bij vorst namelijk. Het oorspronkelijke oplevermoment stond eind januari gepland. De verwachting is nu dat de onderzoeken in het tweede kwartaal afgerond zullen zijn.
- Het rapport wat wij hebben laten opstellen door adviesbureau Royal Haskoning over het doel om klimaatneutraal te worden als organisatie in 2015 en als complete gemeente in 2030 is gereed. Om goede conclusies te kunnen trekken over de mogelijke besparingen is er aanvullend onderzoek nodig naar de energieverbruiken gemeentebreed. De verwachting is dat dit aanvullende onderzoek na de zomer gereed is.
- Door een faillissement van onze huisinstallateur voor grote installaties (Drenth Installatietechnieken uit Veendam) is de uitvoering van het project om zonnepanelen op basisscholen te plaatsen vertraagd. Inmiddels is bekend geworden dat dit bedrijf een doorstart maakt en de expertise die het heeft opgedaan bij de samenwerking met installateurs in Duitsland ook gereed is. De verwachting is dan ook dat de eerste panelen in het 2e kwartaal van dit jaar geplaatst kunnen worden.
- In de Nota Klimaatbeleid zijn geen projecten opgenomen die primair gericht zijn op communicatie over duurzaamheid en het bevorderen van het nemen van energiebesparende maatregelen zowel in- als extern. Dit wordt als een groot gemis ervaren. De eerste helft van dit jaar gaan wij gebruiken om te kijken hoe wij de communicatie op dit gebied kunnen verbeteren.

Handhaving gebouwen

Verleende bouwvergunningen

Het is tot nu toe gelukt om de verleende bouwvergunningen met 100% startcontroles te blijven uitvoeren. Deze aanpak leidt, vergeleken met voorgaande jaren, tot minder aangroei van nieuwe zaken.

Toezicht aan de bron is lonend. Ook is de afstemming tussen handhaving en voorlichting/-vergunningverlening verbeterd. Aanvragers krijgen bij aanvang te horen waarop daadwerkelijk wordt gecontroleerd.

Beleidsprioriteiten vrije-veldtoezicht

De bouwhandhaving wordt uitgevoerd op basis van het rapport Oranjewoud, dat ten grondslag ligt aan uw raadsbesluit inzake handhavingsbeleid d.d. 29 oktober 2007. Uit de evaluatie hierop eind 2009 bleek dat voor het vrije-veldtoezicht aanvullende prioriteiten moesten worden gesteld. Deze doelen zijn gehaald doordat de resultaten ten opzichte van rapport Oranjewoud en de aanwezige knelpunten bij het vrije-veldtoezicht en handhaving zichtbaar zijn gemaakt. Een nadere beleidslijn is nodig om met de beschikbare formatie met name de grotere en in het oog springende overtredingen te kunnen aanpakken. Onderdeel van de beleidsprioriteiten is de onderverdeling in drie categorieën. In de praktijk richten wij ons voorlopig met name op de eerste en daarmee in onze ogen de belangrijkste. In de volgende rapportage zullen wij melden wat dit betekent voor de aantallen zaken in de prioriteiten twee en drie. Met de vastgestelde beleidslijnen ter aanvulling op rapport Oranjewoud werken wij aan een planmatiger uitvoering van het vrije-veldtoezicht. Hiermee zetten wij een belangrijke stap waarmee wij verwachten in de toekomst minder tijd in relatief onbelangrijke handhavingzaken te hoeven steken. En daarmee wordt de beschikbare formatie besteed aan zaken die wij met name van belang vinden om tegen op te treden.

Er blijft sprake van twee soorten achterstanden:

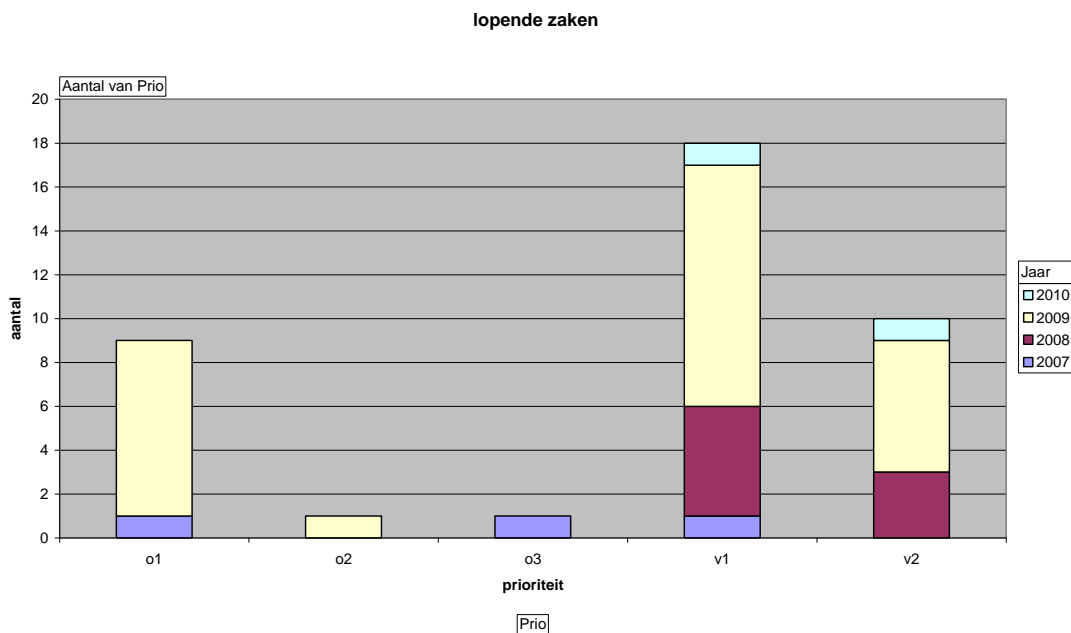
1. Achterstanden uit het verleden

Het gaat met name om illegale erfafscheidingen, in gebruik genomen gemeentegrond, bouwwerken op aangekochte grond, permanente bewoning rond het Paterswoldsemeer en illegale bijgebouwen rond het Paterswoldsemeer. Hieraan wordt nu niet gewerkt. Deze achterstanden frustreren de huidige handhavingswerkzaamheden door een toename van ongelijke behandeling en doordat het de positie van de gemeente in juridische procedures verzwakt. Het meest urgent zijn de in gebruik genomen gemeentegronden, waarbij verjaring dreigt. In de tweede burap komen wij hierop terug.

2. Achterstanden bij het afhandelen van de meldingen

Het gaat hier met name om administratieve achterstanden. De juridische afhandeling van overtredingen kost veel tijd. Wij komen er voor meerdere geconstateerde overtredingen niet aan toe een handhavingstraject in te zetten. Door middel van bijgaande grafiek wordt zichtbaar hoeveel geconstateerde overtredingen er op dit moment nog niet zijn aangepakt. Dit aantal loopt op. In de tweede burap komen wij hierop terug.

Aantal geconstateerde illegale situaties dat nog niet is aangepakt:



O1, O2 en O3 = objectgebonden toezicht, prioriteit 1, 2 en 3
 V1 en V2 = vrije-veldtoezicht toezicht, prioriteit 1 en 2

Oranjewoud maakt onderscheid tussen objectgebonden toezicht (= toezicht van bouwwerken waarvoor een bouwvergunning is verleend) en vrije-veldtoezicht (= toezicht op bouwwerken die niet zonder vergunning gebouwd hadden mogen worden maar dat wel zijn. Ook toezicht op illegaal gebruik valt onder deze categorie). Binnen elk van deze beide categorieën zijn de overtredingen in drie prioriteitsklassen verdeeld. Prioriteit 1 staat voor de ernstigste en met voorrang aan te pakken overtredingen. Prioriteit 2 en 3 voor de wat minder ernstige overtredingen.

Bovenstaande grafiek geeft het aantal illegale situaties weer die zijn geconstateerd sinds wij volgens rapport Oranjewoud werken en waar nog niets mee is gedaan of nog niet zijn afgehandeld. Voor het vrije-veldtoezicht gaat het om zaken naar aanleiding van meldingen. In aantal lijkt de werkvoorraad nog wel mee te vallen maar de aanpak van veel van deze zaken vergen echter meer tijd dan er beschikbaar is. Met als gevolg dat vooral de voorraad voor het vrije-veldtoezicht groeit. Aanwezige achterstanden van voor rapport Oranjewoud zijn nog onvoldoende geïnventariseerd en geprioriteerd om hiervan op dit moment een goed beeld te geven. Deze achterstanden uit het verleden zijn fors, zoals ook is aangegeven in het jaarverslag 2009. Ze zijn niet in deze grafiek meegenomen.

Dit overzicht roept de vraag op wat er dan wel gedaan wordt aan toezicht en handhaving bouwcontroles. Dat blijkt uit het volgende overzicht:

Controles objectgebonden toezicht
 Tot en met week 9 van 2010

Prioriteit	Oranjewoud	Realisatie t/m wk 9	Prognose	Vershil	Percentage
1	226	51	283	-57	125%
2	66	6	33	33	51%
3	171	46	256	-85	149%
Totaal	463	103	572	-109	124%

Oranjewoud heeft begroot dat er op jaarbasis 463 controles met betrekking tot objectgebonden toezicht worden uitgevoerd. Hiervan zijn al 103 controles gerealiseerd. Wij liggen hierbij dus ruimschoots voor op de planning.

Controles vrije-veldtoezicht

Prioriteit	Oranjewoud	Realisatie t/m wk 9	Prognose	Vershil	Percentage
1	15	7	39	-24	259%
2	12	1	6	6	46%
3	23	0	0	23	0%
Totaal	50	8	44	6	89%

Met betrekking tot vrije-veldtoezicht en handhaving zijn al 8 gevallen gerealiseerd van de 50 die er door Oranjewoud op jaarbasis zijn begroot. Geen achterstand dus op de begrote aantallen. Door een groter aanbod van illegale situaties dan er is begroot, loopt de werkvoorraad ondanks de goede resultaten toch op.

Ruimtelijke plannen

Dit voorjaar zullen wij twee projectplannen vaststellen ter realisatie van de structuurvisie en het bestemmingsplan buitengebied. Deze plannen vloeien voort uit het door de raad vastgestelde plan van aanpak nWro.

Wij willen de voortgang en prioritering van ruimtelijke plannen beter op elkaar afstemmen. Dit is een belangrijke stap op weg naar meer regie. Die is nodig om betrokkenen en inwoners beter en eerder te kunnen informeren. Er wordt gewerkt aan een planbord waarop alle lopende procedures in beeld worden gebracht, inclusief tijdsplanning.

Meerweg

Duidelijkheid over de (financiële) voortgang rond de Meerweg kan pas worden gegeven na uw besluitvorming op 31 mei a.s. Los daarvan zullen ontwikkelaars plannen ontwikkelen met een beroep op de visie. Als uw besluitvorming gevolgen heeft voor de begroting zullen wij hierop terugkomen in de tweede bestuursrapportage.

Verplaatsing sportvelden

Op het terrein aan de Onnerweg, het huidige sportterrein van vv Haren en ATC, zijn twee kunstgrasvelden en het natuurgras-trainingsveldje inmiddels in gebruik. Zowel vv Haren als vv Gorecht maken gebruik van de kunstgrasvelden.

Aan de Scharlakenlaan zal de parkeervoorziening en de loopverbinding, door middel van een tunnel, tussen beide locaties worden gerealiseerd. Het overleg met de bewoners heeft geresulteerd in een inrichting waarbij de overlast zo veel mogelijk zal worden beperkt. De verwachting is dat de parkeerplaats in juni (gedeeltelijk) in gebruik kan worden genomen. In de eerste overleggen en tekeningen is altijd uitgegaan van de aanleg van een loopbrug (traverse) over de Dr. Ebelsweg. Het ontwerp bestemmingsplan is in procedure gebracht en de verwachting is dat het bestemmingsplan binnenkort door de gemeenteraad kan worden vastgesteld.

De verenigingen hebben uiteraard een grote inspraak in de uiteindelijk invulling van de nieuwe clubgebouwen. Daarom zijn zij nu samen met de leden aan het werk om de tekeningen op te stellen. De verwachting is dat het ontwerp voor dit gebouw dit voorjaar gereed is zodat dan ook richting bouwvergunning kan worden gewerkt.

Volksbuisvesting

Woningcorporatie Woonborg heeft ons bestuurlijk laten weten problemen te hebben met de uitvoering van het convenant sociale woningbouw, vanwege noodzakelijke bezuinigingen. Wij zullen ons op deze situatie gaan beraden.

Bouwzaken

Op de ontwikkelingen in de bouwleges zullen wij in de tweede burap terugkomen. In de eerste twee maanden van 2010 nam het aantal bouwaanvragen behoorlijk af (77 tegen 104 in 2009), maar inmiddels trekt het aantal weer sterk aan. Ook wordt er nieuwe wetgeving verwacht over de bouwleges en de toerekening van kosten.

Omgevingsvergunning

In de beleidsbegroting 2010 planden wij de omgevingsvergunningverlening te hebben ingevoerd in twee fasen, waarbij de eerste fase een combinatie is van bouw- en kapvergunning en de tweede fase alle andere vergunningen vormen van de omgevingsvergunning. De invoering ligt op koers. Er is een second opinion uitgevoerd door Bureau Langhenkel. Hierin wordt bevestigd dat Haren op koers ligt met de invoering en dat gewerkt moet worden aan het kennisniveau van de medewerkers en aan het doorontwikkelen van handhavingsbeleid. Alle betrokken medewerkers hebben inmiddels een basiscursus gehad. Sommige mensen staan ingepland voor een verdiepingscursus. Wat handhaving betreft wordt geld gevraagd voor het doorontwikkelen van handhavingsbeleid.

Op 23 maart 2010 heeft de Eerste Kamer besloten tot invoering van de omgevingsvergunning per 1 juli 2010. De invoering is nog wel afhankelijk van het op orde zijn van alle benodigde ICT. De invoering in onze gemeente loopt op koers.

Doelgroep Gebruikers Publieke Ruimten

Openbare Verlichting

In 2010 gaan wij het uitvoeringsplan van GEO in uitvoering brengen, met de vervanging van oude TL-M-verlichting. Wij zullen twee proefopstellingen inrichten met verschillende soorten verlichting en tijden van dimming.

Na afloop van de proef willen wij de bewoners vragen naar hun ervaringen. De proefopstellingen komen op de volgende plaatsen:

1. Jachtlaan (van Herttenlaan tot Stationsweg) LED-verlichting;
2. Oosterweg (van Stationsweg tot Kromme Elleboog) PLL-verlichting met dimprotocol gemeente Groningen.

Landschapsbeheer

Dit jaar zal samen met adviesbureau BTL Bomendienst een bomenbeleidsplan opgesteld worden. Hoofddoel van het beleidsplan is om een gewenste bomenstructuur voor de gemeente op te stellen.

De volgende projecten worden uit de LUP gelden in 2010 uitgevoerd:

1. Herstel Kleine Landschapselementen (houtwallen en hagen);
2. Herstel natte landschapselementen;
3. Opstellen inrichtingsvoorstel voor de eendekooi in het Quintusbos in Glimmen;
4. Onderhoud monumentale bomen conform nota groene parels (raad januari 2010).

Verkeer

Van de knelpuntenlijst verkeer, zoals aan u is voorgelegd, zijn acht knelpunten opgelost. Om werk met werk te maken vindt dit veelal gelijktijdig plaats met de uitvoering van het grote wegonderhoud. De lijst zal worden geactualiseerd waarbij weer een aantal knelpunten zal worden toegevoegd, met name bij scholen. De knelpuntenlijst verkeer wordt als communicatiemiddel naar de burger gebruikt en is te vinden op onze website, onder inwoners (verkeer en vervoer).

Doelgroep Economische klanten

Vergunningverlening

Binnen de provincie Groningen werkt een projectleider aan de voorbereiding van de komst van de regionale uitvoeringsdienst (RUD). Hierover wordt voornamelijk in het voorjaar een concept projectplan verwacht. De colleges zullen hiermee moeten instemmen. Op 23 maart 2010 werd bekend dat de ontwikkeling van de RUD's is stilgelegd in verband met de invoering omgevingsvergunning en het aftreden van het kabinet. In de provincie Groningen zijn momenteel de DEAL-gemeenten (Delfzijl, Eemsum, Appingedam en Loppersum) zich aan het ontwikkelen als een RUD.

Het college heeft de toetsingskaders vastgesteld, zij dienen als beleidsregel voor de verlening van de verschillende vergunningen. De teksten worden toegankelijker gemaakt voor publicatie. Doordat het project deregulering vertraagde eind 2009, is de inrichting nog niet aangepakt. Er wordt ook gewacht op nieuwe aanvraagformulieren vanuit het ministerie in het kader van de omgevingsvergunning. De APV valt buiten de omgevingsvergunning maar wij kiezen ervoor om de APV wel onderdeel te laten zijn waarmee alle vergunningen onder één dak zijn.

Er zijn op dit moment 53 klachten ingediend van de verwachte 200 voor dit jaar. Het aantal en de aard van de klachten wijken niet af van voorgaande jaren. Ons meldingssysteem is ingericht overeenkomstig de prioriteitstelling APV en de behandelingstermijn is binnen 48 uur, maar biedt geen registratiemogelijkheden voor het gebiedgericht milieutoezicht. Voor deze preventieve gebiedscontrole is een apart registratieprogramma opgemaakt met als input de handhaving op basis van de Landelijke Milieujaarkalender (33 onderwerpen). Aan de onderwerpen is een aantal specifieke gemeentelijke onderwerpen toegevoegd (onder andere jeugdoverlast). In dit programma worden alle handavingsacties in onze vier dorpen en het buitengebied van de gemeente Haren geregistreerd. Uit deze registratie blijkt waar, op welk product, wanneer en hoe vaak is gecontroleerd. Het systeem is operationeel vanaf 1 januari 2010. Uit de gegevens blijkt dat per maand ongeveer 1.000 controles worden uitgevoerd. Het systeem geeft een goed inzicht in de controlefrequentie. In de tweede burap zullen wij hier uitvoeriger op ingaan.

Vergunningverlening bedrijven

Voortgang vergunningverlening Wet milieubeheer: er zijn twee vooroverlegsituaties in gang gezet. Op dit moment is te weinig zicht op het behalen van vier vergunningen. Oorzaak van twijfel is dat ook dit jaar meerdere inrichtingen geen vergunning meer hoeven te hebben.

Voor Externe veiligheid (EV) is een provinciale werkgroep opgericht die een checklijst opstelt, wat gehanteerd kan worden om EV structureel in de procedure voor het tot stand komen van een bestemmingsplan mee te laten nemen. Voor geluid en geur is in de workflow van ons registratiesysteem een stap in het “vergunningenproces” opgenomen, waarbij milieu (geur en geluid) een stap in de procedure is geworden (adviseursrol).

In regelmatig overleg met de milieu-inspecteur wordt telkens na een milieucontrole bekeken of maatwerkvoorschriften of ambtshalve wijzigingen van vergunningen dan wel meldingen noodzakelijk zijn. Deze manier van werken voorkomt dat de vergunningverlener op dit moment actief op acquisitie moet. De praktijk wijst uit dat deze manier van werken efficiënt werkt.

De evaluatie van het evenementenbeleid staat gepland voor oktober van dit jaar.

Geluidbinder

Het realiseren van gevelisolatie bij twaalf woningen in verband met railverkeer zal naar verwachting in 2010 zijn afgerond. Door inhuur van een externe deskundige zijn alle woningen opgenomen en zijn de kosten bepaald. Het is aan de eigenaren zelf een aannemer te vinden die de sanering uitvoert. Afwikkeling verloopt traag, omdat het soms moeilijk is een geschikte aannemer te vinden. Kosten worden gedekt uit het ISV budget. Vanaf maart 2010 zal dit product in de vorm van een project Sanering spoorweglawaai worden uitgevoerd. In eerste instantie zal uiterlijk op 1 oktober 2010 een definitief geluidssaneringsprogramma aan het Ministerie ter goedkeuring moeten zijn voorgelegd. Kosten van voorbereiding, begeleiding en toezicht zullen volledig voor rekening van het Rijk komen. Het voorbereidingskrediet is voorlopig vastgesteld op € 544.963, dit is 15% van de geraamde uitvoeringskosten. Naar verwachting kunnen de kosten hieruit worden gedekt. Loonkosten van de interne projectleider en overige interne medewerkers alsmede externen kunnen volledig uit het voorbereidingskrediet worden gedekt. Voor de uitvoering is voorshands een bedrag toegezegd van ruim € 3,6 miljoen. Er zal geen beroep gedaan worden op gemeentelijke financiering.

Handhaving milieu/reclame

Het huidige reclame- en uitstalbeleid voor het centrum blijkt lastig te handhaven, omdat het op verschillende manieren kan worden uitgelegd en niet alles is geregeld. Het gaat dus om het aanscherpen en niet om nieuw beleid. Het concept wordt momenteel besproken met Ondernemend Haren, waarna het aan het college ter vaststelling wordt voorgelegd.

Bodem en grondwater

In het oriënterende onderzoek zijn 36 percelen onderzocht. Bij een vijftal voormalige bedrijfslocaties is nader onderzoek nodig om de omvang van de verontreiniging te bepalen. Het nader onderzoek heeft tot nu toe opgeleverd, dat er in twee gevallen noodzaak tot urgente sanering is. De provincie gaat de eigenaren benaderen om de juiste omvang van de verontreiniging in kaart te brengen.

Grondexploitaties

Ten opzichte van de situatie ultimo 2009 zijn er met betrekking tot de grondexploitaties van Nesiopark, nieuwbouw gemeentehuis en Raadhuisplein/Haderaplein de volgende bijzonderheden te vermelden:

Nesciopark

Het huidige transferium is een succes. Overdag staat het vol. Daarom onderzoeken wij samen met de provincie Groningen en de regio of (een tijdelijke) uitbreiding van het transferium op het Nesciopark mogelijk is. Het transferium zou een capaciteit van 300 plaatsen moeten hebben. Het is de bedoeling deze planvorming snel tot uitvoering te brengen.

Nieuwbouw gemeentehuis

Na een periode van vorstverlet is een achterstand opgelopen in de bouw van vijf weken. Inmiddels is de bouw weer volop in ganggezet. Wij verwachten de achterstand halverwege het jaar in te lopen. De oplevering is gepland rond 30 november.

Raadhuisplein en Haderaplein

We beraden ons op vervolgstappen voor de herinrichting van het Raadhuisplein. Binnenkort zult u hier over worden geïnformeerd.

Met betrekking tot de overige grondexploitaties zijn ten opzichte van de situatie ultimo 2009 geen nadere bijzonderheden te vermelden. Wij verwijzen voor de situatie ultimo 2009 naar het jaarverslag 2009. Bij de tweede burap 2010 melden wij u de actuele situatie voor dat moment.

Voorgesteld besluit

Concluderend stellen wij u voor:

- De wijzigingen op de kaderstelling van de gewone dienst vast te stellen.
- De genoemde investeringsbudgetten vast te stellen.
- Kennis te nemen van de voortgang.

Haren, 1 juni 2010.

burgemeester en wethouders,

secretaris

burgemeester