

Bijlage 2 - Nieuw beleid 2012 en verder

Hierna vindt u het overzicht van ons voorstel voor nieuw beleid voor de periode 2012-2016, ingedeeld in drie categorieën: autonoom gemeentelijk beleid, wettelijke verplichting en bedrijfsvoering.

Autonoom gemeentelijk beleid

Doelgroep Jongeren

Nr.	Product	Omschrijving	2012	2013	2014	2015	2016	Maatschappelijk effect
142	Jeugd	Voor de verlenging van de cofinanciering van het project jeugdoverlastcoördinator is in 2012 € 8.000 nodig.	8.000					Voorkomen en aanpakken jeugdoverlast
Totaal Doelgroep Jongeren			8.000	0	0	0	0	

Doelgroep Culturele klanten

Nr.	Product	Omschrijving	2012	2013	2014	2015	2016	Maatschappelijk effect
144	Kunst & Cultuur	Voor de voortzetting van Haren FM is met ingang van 2012 structureel € 12.400 nodig.	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	Ingevolge de Mediawet
145	Sport	Een van de thema's uit de kadernota sport is gezonde leefstijl. Een instrument om deze gezonde leefstijl te stimuleren is een betere afstemming en samenwerking tussen het onderwijs, de sport en de kinderopvang. Om dit mogelijk te maken is personele inzet noodzakelijk. Deze personele inzet kan deels gefinancierd worden uit de regeling combinatiefuncties. Met een eigen bijdrage van € 83.570 per jaar is het mogelijk om hiervoor maximaal 2,8 FTE in te zetten (eigen ambtelijke inzet en/of inzet van andere instellingen (bijvoorbeeld jongerenwerk, GGD en kinderopvang)). Wij willen een eerste stap zetten door middel van 1,0 fte combinatiefunctionaris. Hiervoor ramen wij eigen bijdrage van € 30.000.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Bevordering van een gezonde leefstijl voor jongeren en opvoeders.
145	Sport	Voortzetting van de exploitatie van zwembad Scharlakenhof is benoemd in de ombuigingen. Hier wordt uitgegaan van € 360.000. Van dit bedrag is € 60.000 beschikbaar in de begroting. De resterende € 300.000 zit nog niet in de begroting. Onderzoek hiernaar vindt in de eerste helft van 2011 plaats.	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	Instandhouding mogelijkheid van zwemlessen voor kinderen, recreatief zwemmen en zwemwatersport.
Totaal Doelgroep Culturele klanten			342.400	342.400	342.400	342.400	342.400	

Doelgroep Eigenaren en huurders

Nr.	Product	Omschrijving	2012	2013	2014	2015	2016	Maatschappelijk effect
37	Brandweer-zorg	Diverse investeringen brandweer: ademluchtmaterieel, hydraulische gereedschappen, persoonlijke bescherming, rijdend en varende blusmaterieel, verbindingapparatuur, watervoerend materieel en overig materieel brandweer	0	22.748	24.292	43.039	42.776	Uitgangspunt is het in stand houden van het huidige niveau van brandweezorg. Door op een doelmatige manier (slim combineren en aanbesteden) voertuigen en ander brandweermaterieel te vervangen verwacht de brandweer een besparing aan kapitaallasten te kunnen realiseren. Als de aanbestedingsvoordelen volledig gehaald worden, is de gemiddelde jaarlijkse besparing aan kapitaallasten ongeveer gelijk aan de ombuigingssuggestie. Om het huidige niveau van brandweezorg te kunnen blijven garanderen is een pakket aan vervangingsinvesteringen noodzakelijk. In het pakket hebben wij de genoemde besparingen door gecombineerde (regionale) aanbestedingen verwerkt.
37	Brandweer-zorg	< 2.500, dus niet activeren					1.200	
Totaal Doelgroep Eigenaren en huurders			0	22.748	24.292	43.039	43.976	

Doelgroep Gebruikers Publieke Ruimten

Nr.	Product	Omschrijving	2012	2013	2014	2015	2016	Maatschappelijk effect
		Oplossen knelpunten verkeer. Het betreft de punten a, b en c:						Bevorderen van de verkeersveiligheid
47	Wegen, straten en pleinen	a) Aanpassing rotonde RSW-Emmalaan. Investering € 160.000 in 2013.			16.480	16.056	15.632	
47	Wegen, straten en pleinen	b) Ophogen natuursteen blokken Rijksstraatweg. Investering € 80.000 in 2014.				8.240	8.028	
47	Wegen, straten en pleinen	c) Aanpassen uiteinden Vogelzangsteeg. Investering € 90.000 in 2012.		9.270	9.032	8.793	8.555	
47	Wegen, straten en pleinen	Investering in groot onderhoud wegen in 2016 is € 580.000. De kapitaallasten in het 1e jaar (2017) bedragen € 59.740						Bevorderen van de verkeersveiligheid
47	Wegen, straten en pleinen	Investering in maatregelen verkeersveiligheid, uitvoering maatregelen GVVP in 2015 is € 80.000					8.240	Bevorderen van de verkeersveiligheid
47	Wegen, straten en pleinen	Investering in maatregelen verkeersveiligheid, uitvoering maatregelen GVVP in 2016 is € 80.000. De kapitaallasten in het 1e jaar (2017) bedragen € 8.240						Idem
47	Wegen, straten en pleinen	Zoutstrooier 624. Investering € 30.000 in 2016. De kapitaallasten in het 1e jaar (2017) bedragen € 4.590						Bevorderen van de verkeersveiligheid

47	Wegen, straten en pleinen	De bedoeling is de kosten voor de herinrichting van het Raadhuisplein te dekken uit bestaande middelen in de grondexploitatie > geen uitzetting, wel nieuw beleid Aanpassing eerste deel Emmalaan, na reconstructie Vondellaan; investering 2013: € 890.000. Het betreft gescheiden rioolstelsel, nieuwe verharding en inrichting 30 km/uur inclusief bomen. Betreft de punten a, b en c :				Een aantrekkelijker centrum.
						Gelijkwaardig gebruik Emmalaan en Vondellaan
47	Wegen, straten en pleinen	a) Wegen. Investering € 460.000.	39.713	38.901	38.088	Bevorderen van de verkeersveiligheid
51	Openbare verlichting	b) Openbare verlichting. Investering € 60.000.	5.580	5.453	5.326	Idem
233	Riolen	c) Riolering. Investering € 370.000. De hieruit voortvloeiende jaarlast van ca. € 27.000 (vanaf 2014) verdisconteren wij in de rioolheffing.				Duurzaam gebruik watersysteem
51	Openbare verlichting	Investering in armaturen lichtmasten in 2016 is € 142.000. De kapitaallasten in het 1e jaar (2017) bedragen € 13.206 Uit de bijeenkomst met het veld voor de totstandkoming van de kadernota sport is naar voren gekomen dat de gebruikers de kwaliteit van onze gymzalen maar matig waarderen. Reden voor ons om rekening te houden met het upgraden van de kwaliteit van de gymzalen. Ruw geschat verwachten wij hiervoor de volgende investeringen te moeten doen (punten a, b en c):				Veilig gebruik wegen en sociale veiligheid
100	Vastgoed-beheer	a) Investering van € 460.000 in 2012 voor de upgradering van 5 gymzalen. Het betreft hier vooral verbetering van gangen, douche- en kleedruimtes.	47.380	46.161	44.942	43.723
100	Vastgoed-beheer	b) Investering van € 150.000 in 2012 ter verbetering van de sociale veiligheid door fietsenstallingen bij de gymzalen inpandig te maken.	15.450	15.053	14.655	14.258
100	Vastgoed-beheer	c) Investering van € 350.000 in 2012 voor een esthetische upgradering van sporthal Scharlakenhof. Vanuit het participatietraject voor de plannen voor de brede school Oosterhaar zijn er verschillende wensen door de omwonenden naar voren gebracht die niet vanuit de normvergoedingen van de school kunnen worden gefinancierd. Het betreft de punten a, b, c en d:	36.050	35.123	34.195	33.268
100	Vastgoed-beheer	a) Een investering van € 92.500 in 2013 voor een knip in de Mellenssteeg om het doorgaande verkeer tegen te gaan. De helft van deze kosten moet door Woonborg opgebracht worden.	4.764	4.641	4.519	Verkeersluwer maken Mellenssteeg. Voorstel is gedaan door omwonenden.

100	Vastgoed-beheer	b) Een investering van € 75.000 voor parkeerplaatsen aan de Tussenziel in 2013. Ook deze kosten moeten voor de helft worden gefinancierd door Woonborg.	3.238	3.171	3.105	Verkeersluwer maken Mellenssteeg. Hangt ook samen met de bouwwerkzaamheden Van Spoor tot Steeg.	
100	Vastgoed-beheer	c) Een investering van € 120.000 in 2013 voor de inrichting van het terrein naast de Brede school (groene hart).	12.360	12.042	11.724	Vooral versterking en herbeleving groene long. Tevens wordt hiermee een extra natuurlijke speelvoorziening voor de kinderen in de wijk gecreëerd.	
100	Vastgoed-beheer	d) Investering van € 50.000 in 2013 voor het verplaatsen van het burger service alarm.	5.150	5.018	4.885		
100	Vastgoed-beheer	In het overleg over de verplaatsing van de ijsbaan zijn opnieuw een aantal locaties bekeken. In het verleden zijn een paar inrichtingsvarianten voor de locatie Klaverlaan ontwikkeld en voorzien van globale kostenramingen. Een variant, waarbij gekozen is voor een 400 meter wedstrijd baan met een onderafdichting is in 2008 geraamd op € 556.000. Hierbij is geen rekening gehouden met de realisatie van een clubgebouw. Wij verwachten dat dit budget voor de realisatie van een ijsbaan in het dorp Haren, ongeacht waar, noodzakelijk is. Investering in 2012.	48.001	47.019	46.037	45.055	Bieden van een schaatsvoorziening in het dorp Haren
100	Vastgoed-beheer	Nieuwbouw Gemeentewerf en Brandweer betreft een investering van € 3.500.000 in 2015.				273.000	Voldoen aan wettelijke eisen
233	Riolen	Investering in rioolwerkzaamheden in 2016 is € 1.272.000. De hieruit voortvloeiende jaarlast van ca. € 93.000 (vanaf 2017) verdisconteren wij in de rioolheffing.					Duurzaam waterbeheer
Totaal Doelgroep Gebruikers Publieke Ruimte			0	156.151	239.671	242.143	517.403

Algemene dekkingsmiddelen/Bedrijfsvoering

Nr	Product	Omschrijving	2012	2013	2014	2015	2016	Maatschappelijk effect
293	Saldi kostenplaatsen	Bestelauto 17. Investering € 65.000 in 2016. De kapitaallasten in het 1e jaar (2017) bedragen € 9.945						Faciliteren van dienstverlening aan onze inwoners
293	Saldi kostenplaatsen	Maaimachine. Investering € 45.000 in 2016. De kapitaallasten in het 1e jaar (2017) bedragen € 6.885						Goed onderhouden begraafplaatsen
Totaal Algemene dekkingsmiddelen / Bedrijfsvoering			0	0	0	0	0	
Totaal autonoom gemeentelijk beleid			350.400	521.299	606.363	627.582	903.779	

Wettelijke verplichting

Doelgroep Inwoners

Nr.	Product	Omschrijving	2012	2013	2014	2015	2016	Maatschappelijk effect
29	Burgerzaken	Het programma modernisering GBA (mGBA) maakt de huidige GBA gereed voor de toekomst. Uit ramingen van het Rijk blijkt dat voor de implementatie een bedrag van € 45.000 gereserveerd moet worden. Dit is gespreid over de periode 2012 t/m 2014. Voor de jaren na 2014 ramen wij de jaarlijkse structurele kosten op € 10.000 per jaar.	5.000	20.000	20.000	10.000	10.000	Geen actueel GBA waardoor onze dienstverlening (verhuizingen, paspoorten, geboortes, etc.) niet meer verleend kunnen worden.
247	lijkbezorging	Inrichten tweede grafheuvel begraafplaats Harenerhof Investering € 150.000 in 2016. De kapitaallasten in het 1e jaar (2017) bedragen € 10.950. We gaan uit van doorbelasting van deze kosten via de tarieven.						Mogelijkheid tot begraven aanbieden
Totaal Doelgroep Inwoners			5.000	20.000	20.000	10.000	10.000	

Doelgroep Gebruikers Zorg

Nr	Product	Omschrijving	2012	2013	2014	2015	2016	Maatschappelijk effect
143	Zorg	Nieuwe wet huisverbod: in verband met piketdienst huisverbod en bestrijding huiselijk geweld is € 15.000 extra inzet van maatschappelijk werk noodzakelijk	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Uitvoering wettelijke taak.
Totaal Doelgroep Gebruikers Zorg			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
Totaal wettelijke verplichting			20.000	35.000	35.000	25.000	25.000	

Bedrijfsvoering

Nr	Product	Omschrijving	2012	2013	2014	2015	2016	Maatschappelijk effect
100	Vastgoed-beheer	Periodiek Schilderwerk met ingang van 2012. Als u de in hoofdstuk 4 opgenomen Nota Reserves & Voorzieningen 2011 vast-stelt lopen deze posten via de Voorziening Onderhoud Gebouwen.	59.366	125.972	56.550	148.527	171.031	Duurzaam beheer van onze gebouwen
100	Vastgoed-beheer	De onderhoudbudgetten voor de jaren 2012 t/m 2016 per jaar bundelen tot een investeringbedrag waarde de flexibiliteit in de uitvoering toeneemt. Investering € 315.000 in 2016. De kapitaalasten in het 1e jaar (2017) bedragen ca. € 33.000. Als u de in hoofdstuk 4 opgenomen Nota Reserves & Voorzieningen 2011 vast-stelt lopen deze posten via de Voorziening Onderhoud Gebouwen.						Het duurzaam beheren van onze gebouwen
Totaal Doelgroep Gebruikers Publieke Ruimte			59.366	125.972	56.550	148.527	171.031	
Totaal bedrijfsvoering			59.366	125.972	56.550	148.527	171.031	

Totaal

	2012	2013	2014	2015	2016
Autonomo gemeentelijk beleid	350.400	521.299	606.363	627.582	903.779
Wettelijke verplichting	20.000	35.000	35.000	25.000	25.000
Bedrijfsvoering	59.366	125.972	56.550	148.527	171.031
Totaal voorstel nieuw beleid	429.766	682.271	697.913	801.109	1.099.810
Ruimte aan nieuw beleid volgens beleidsbegroting 2011:					
Stelpost nieuw beleid 2012	-84.000	-85.000	-86.000	-90.000	-90.000
Stelpost nieuw beleid 2013		-110.500	-110.500	-110.500	-110.500
Te 'schrapen' teveel voorgesteld nieuw beleid:	345.766	486.771	501.413	600.609	899.310