

**Voorstel aan** : Gemeenteraad van 18 oktober 2010  
**Nummer** :  
**Onderwerp** : Tweede bestuursrapportage 2010  
**Bijlage(n)** :

**Samenvatting** : In deze tweede bestuursrapportage wordt per doelgroep een wijziging voorgesteld van de in de beheersbegroting 2010 en de eerste bestuursrapportage vastgestelde kaders. De voorstellen betreffen wijzigingen in termen van tijd (verschuiving van werkzaamheden) of intensiteit (er is meer of minder geld nodig). Hiervoor wordt een begrotingswijziging voorgesteld van per saldo € 98.912 (nadelig), waarvan € 165.965 een incidenteel nadelig effect heeft en € 67.053 een structureel positief effect.

**Voorgestelde beslissing** :

- Vaststellen van de wijzigingen op de kaderstelling van de gewone dienst.
- Vaststellen van de genoemde investeringsbudgetten.
- Kennisnemen 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*):

(bedragen in €)

<b>Totaaloverzicht begrotingsmutaties per doelgroep</b>	<b>Structurele mutaties</b>	<b>Incidentele mutaties</b>	<b>Totaal</b>
Inwoners	60.871	-205.904	-145.033
Gebruikers sociale voorzieningen	0	-51.000	-51.000
Jongeren	4.159	-41.419	-37.260
Gebruikers Zorg	-2.150	0	-2.150
Culturele Klanten	-5.300	-3.500	-8.800
Eigenaren en Huurders	-700	-1.701.200	-1.701.900
Gebruikers Publieke Ruimten	-2.588	-96.000	-98.588
Economische Klanten	0	-57.000	-57.000
Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering	12.761	1.990.058	2.002.819
<b>Totaal begrotingsmutaties (= nadeel)</b>	<b>67.053</b>	<b>-165.965</b>	<b>-98.912</b>

Als gevolg van de voorstellen in deze bestuursrapportage is per saldo sprake van een negatieve begrotingswijziging van € 98.912, waarvan € 165.965 een incidenteel nadelig effect heeft en € 67.053 een structureel positief effect.

Wij zijn blij met het structurele positieve effect voor de begroting 2011 en volgende. Met dit structurele effect is in de beleidsbegroting 2011 geen rekening gehouden en wij doen dan ook geen nadere voorstellen om deze ruimte in te zetten. De achterliggende gedachte van ons is dat wij voor forse ombuigingen staan.

In onderdeel B wordt per doelgroep het totaal van de begrotingsmutaties van € 98.912 (nadelig) verklaard. Conform de richtlijnen in de Financiële Verordening worden mutaties groter dan € 5.000 afzonderlijk toegelicht en overige mutaties onder de kop Overige mutaties. 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 B en wel per doelgroep.

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.

Tenslotte treft u in onderdeel D 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.

Indien u akkoord gaat met de voorgestelde begrotingsmutaties is op dit moment onze verwachting dat het exploitatiesaldo over 2010 € 247.154 (voordelig) bedraagt, als volgt te specificeren:

(bedragen in €)

Verwacht voordelig saldo beheersbegroting zoals vastgesteld in februari jl.	208.631
Eerste bestuursrapportage	137.435
Tweede bestuursrapportage	-98.912
<b>Per september 2010 verwacht voordelig saldo</b>	<b>247.154</b>

Dit betekent het volgende voor de verwachte stand van de algemene reserve:

(bedragen in €)

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 u op 30 oktober 2006 en reservering GEM-gelden)	240.417
Bij: voordelig saldo na tweede Burap 2010	247.154
Bij: extra reservering GEM-gelden in eerste Burap 2010	<u>304.500</u>
<b>Verwachte stand AR ultimo 2010</b>	<b>1.908.071</b>

## Onderdeel B: Wijzigingen kaderstellingen

(bedragen in €)

<b>Totaaloverzicht begrotingsmutaties per doelgroep</b>	<b>Structurele mutaties</b>	<b>Incidentele mutaties</b>	<b>Totaal</b>
Inwoners	60.871	-205.904	-145.033
Gebruikers sociale voorzieningen	0	-51.000	-51.000
Jongeren	4.159	-41.419	-37.260
Gebruikers Zorg	-2.150	0	-2.150
Culturele Klanten	-5.300	-3.500	-8.800
Eigenaren en Huurders	-700	-1.701.200	-1.701.900
Gebruikers Publieke Ruimten	-2.588	-96.000	-98.588
Economische Klanten	0	-57.000	-57.000
Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering	12.761	1.990.058	2.002.819
<b>Totaal begrotingsmutaties (= nadeel)</b>	<b>67.053</b>	<b>-165.965</b>	<b>-98.912</b>

### *Voorgestelde wijzigingen kaderstelling per doelgroep*

#### **Doelgroep Inwoners**

##### *Bestuursorganen*

Op 21 april 2010 is het vorige college afgetreden. Eén voormalig bestuurder heeft afgezien van wachtgeld, aan twee voormalige bestuurders wordt met ingang van 22 april 2010 wachtgeld uitgekeerd. Volgens de BBV dient de voorziening voor wachtgeld in één keer genomen te worden. Vandaar dat incidenteel een voorziening wordt gevormd van € 188.789.

##### *Beleidsplanning en concerncontrolling*

In verband met personeelwisseling bij BMO/Control is een papieren jaarverslag (inclusief ontwerp- en drukkosten) niet opgesteld wat een incidentele teruggave van € 15.000 betekent.

##### *Communicatie*

In de begroting waren 775 uren opgenomen bij subproduct internet en in de dekking. In de begroting was echter geen financiering opgenomen om deze vacature te vervullen, daarom aframing van de uren en de dekking. Het structurele voordeel bedraagt € 62.000. Zie ook onder Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering.

##### *Verkiezingen*

De geclaimde inhuur voor verkiezingen in de eerste Burap 2010 is opgevangen door medewerkers zelf. Daarom is inhuur niet noodzakelijk en vindt een aframing plaats van 260 uur, hetgeen een incidenteel voordeel van € 20.800 betekent. Zie ook onder Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering.

Interne urenverschuiving van indirect productief naar productief in verband met de incidentele inzet van de manager Dienstverlening bij de verkiezingen (+ 112 uur) bedraagt € 8.960 nadelig. Zie ook onder Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering.

##### *Vastgoedregistratie*

Vanuit de bestemmingsreserve budgetoverheveling 2009 is € 12.000 (150 uren) beschikbaar voor het uitzoekwerk adressen in verband met BAG. Dit bedrag wordt incidenteel overgeheveld van product Mutaties Reserves (Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering).

Door de inzet van een medewerker als projectleider Decos vindt een incidentele interne urenverschuiving van 175 uur (€ 14.000) plaats. Daarom is externe inhuur nodig voor het uitvoeren van interne controles, wat tot gevolg heeft dat een incidentele budgetverschuiving van € 10.500 naar Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering plaatsvindt.

Incidenteel extra inzet archiefmedewerker voor het project Decos: ophoging uren en dekking met 190 uur, wat een incidenteel nadeel van € 15.200 inhoudt. Dit betreft echter geen claim, aangezien

het wordt betaald uit niet voor het hele jaar invullen van de vacature archiefmedewerker. Zie ook onder Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering.

#### *Overige mutaties*

De overige mutaties betreffen diverse mutaties op diverse producten die kleiner zijn dan € 5.000. Deze hebben voornamelijk betrekking op extra kosten in verband met de verlengde coalitieonderhandelingen en het lijsttrekkersdebat, tijdelijke uitbreiding contract bestuurssecretariaat, extra inzet manager Dienstverlening in verband met audit GBA met een verschuiving van indirecte productieve uren naar productieve uren tot gevolg (incidenteel). Voorts hebben de kleine structurele mutaties betrekking op een structurele voordelige overheveling van uren communicatie naar een project (sanering spoorweglawaaai) en op de uitwerking van uw besluit nr. 2009-3737: u heeft om de extra kosten voor externe van de externe rekenkamercommissie te kunnen dekken met ingang van 2010 jaarlijks € 3.000 structureel beschikbaar gesteld.

(bedragen in €)

<b>Product</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Structureel</b>	<b>Incidenteel</b>	<b>Totaal</b>
001	Bestuursorganen	0	-188.789	-188.789
018	Beleidsplanning en concerncontrolling	0	15.000	15.000
019	Communicatie	62.000	0	62.000
029	Verkiezingen	0	11.840	11.840
030	Vastgoedregistratie	0	-30.700	-30.700
Diverse	Overige mutaties	-1.129	-13.255	-14.384
<b>Totaal</b>		<b>60.871</b>	<b>-205.904</b>	<b>-145.033</b>

*De voorgestelde begrotingswijziging voor Inwoners bedraagt € 145.033 nadelig, waarvan € 60.871 structureel (voordelig).*

### **Doelgroep Gebruikers Sociale Voorzieningen**

#### *Werkloosheids- en werkgelegenheidsprojecten*

De jaarrekening 2009 van TRIO is ten opzichte van 2008 (naar verwachting) verslechterd. Het verwachte bedrijfsresultaat valt negatief uit. Ter dekking van het negatieve exploitatieresultaat wordt een bijdrage van € 51.000 toegerekend aan de gemeente Haren. Dit bedrag komt bovenop de subsidie die vanuit het Rijk wordt toegekend op basis van de taakstelling. Met de nog lopende oude verplichtingen aan DSW vanuit de overgang Zodiakgroep/DSW is in het budget rekening gehouden.

Voor 2010 wordt een extra incidenteel bedrag bijgeraamd van € 51.000 (nadelig).

De verwachting is dat een positief exploitatieresultaat er ook de komende jaren niet in zicht komt. Er zal rekening gehouden moeten worden met een jaarlijks (stijgend) aanvullende bijdrage vanuit de deelnemende gemeenten. Overigens staat de ambitie van TRIO om vanaf 2014 los van gemeentelijke bijdragen te opereren nog overeind.

Wij zijn voornemens om dit najaar een commissievergadering met TRIO op de agenda te plaatsen en de nieuwe directeur te vragen om een toelichting te geven op het schap.

(bedragen in €)

<b>Product</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Structureel</b>	<b>Incidenteel</b>	<b>Totaal</b>
197	Werkloosheids- en werkgelegenheidsprojecten	0	-51.000	-51.000
Diverse	Overige mutaties	0	0	0
<b>Totaal</b>		<b>0</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>

*De voorgestelde begrotingswijziging voor Gebruikers Sociale Voorzieningen bedraagt € 51.000 nadelig.*

## Doelgroep Jongeren

### *Jeugd*

Vanuit de bestemmingsreserve budgetoverheveling 2009 is € 8.000 beschikbaar voor startkosten PSZ Noordlaren. Dit bedrag wordt incidenteel overgeheveld van product Mutaties Reserves (Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering).

### *Bijzonder basisonderwijs*

In het raadsvoorstel van 8 juli 2008 (nr. 30) en in de akte van bestuursoverdracht van Stichting Baasis, zoals vastgesteld op 5 december 2008, is een verhoging van de oorspronkelijke bruidschat opgenomen welke abusievelijk niet is verwerkt. Aanpassing van de bruidschat Stichting Baasis betekent € 9.419 nadeel in 2010 en € 9.607 nadeel in 2011.

### *Lokaal onderwijsbeleid*

Naar aanleiding van het locatieonderzoek voor de herhuisvesting van de bovenbouw van het Zernike College en op basis van uw besluit van 14 december 2009 (2009-3289) zijn aanvullende onderzoeken gedaan naar onder andere fijnstof en geluid, planeconomische doorrekeningen, ecologische Quick Scan en onderzoek naar groepsrisico's. De totale kosten hiervoor (incidenteel) bedragen € 10.000.

Vanuit de bestemmingsreserve budgetoverheveling 2009 is € 14.000 beschikbaar voor kosten MFA Oosterhaar. Dit bedrag wordt incidenteel overgeheveld van product Mutaties Reserves (Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering).

### *Overige mutaties*

De overige mutaties betreffen diverse mutaties op diverse producten die kleiner zijn dan € 5.000. Deze hebben voornamelijk betrekking op een structurele voordelige overheveling van uren communicatie naar een project (sanering spoorweglawaai).

(bedragen in €)

<b>Product</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Structureel</b>	<b>Incidenteel</b>	<b>Totaal</b>
142	Jeugd	0	-8.000	-8.000
320	Bijzonder basisonderwijs	0	-9.419	-9.419
331	Lokaal onderwijsbeleid	0	-24.000	-24.000
Diverse	Overige mutaties	4.159	0	4.159
<b>Totaal</b>		<b>4.159</b>	<b>-41.419</b>	<b>-37.260</b>

*De voorgestelde begrotingswijziging voor Jongeren bedraagt € 37.260 nadelig, waarvan € 4.159 structureel (voordelig).*

### *Investerings doelgroep Jongeren*

Het investeringskrediet van de lopende investering in de uitbreiding van de Peter Petersenschool kan verlaagd worden met € 112.841 van € 147.481 naar € 35.000 in verband met het schrappen van de bouw van een extra lokaal. Vanaf 2011 ontstaat hierdoor een structurele meevaller in de kapitaallasten. In 2011 bedraagt deze meevaller € 8.801.

## Doelgroep Gebruikers Zorg

### *Zorg*

Centrumgemeente Groningen draagt zorg voor het collectieve deel van de uitvoering van de Wet Huisverbod, opgebouwd uit beschikbaarheid en bereikbaarheid van het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW), daderhulpverlening en -opvang en juridische ondersteuning. Wij ramen € 6.150 bij als bijdrage voor het collectieve deel van de uitvoering van de Wet Huisverbod, structureel nadeel.

### *Overige mutaties*

De overige mutaties betreft een mutatie die kleiner is dan € 5.000. Deze heeft betrekking op een structureel voordeel doordat de realisatie van de opbrengst van parkeerkaarten voor gehandicapten per abuis niet was opgenomen in begroting.

(bedragen in €)

<b>Product</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Structureel</b>	<b>Incidenteel</b>	<b>Totaal</b>
143	Zorg	-6.150	0	-6.150
Diverse	Overige mutaties	4.000	0	4.000
<b>Totaal</b>		<b>-2.150</b>	<b>0</b>	<b>-2.150</b>

De voorgestelde begrotingswijziging voor Gebruikers Zorg bedraagt € 2.150 structureel nadelig.

## Doelgroep Culturele Klanten

### *Welzijn*

In het kader van de verplichtingen voor de gemeente die voortvloeien uit de wet Antidiscriminatie van 1 juli 2009 is een projectsubsidie aan Discriminatie Meldpunt Groningen toegekend van € 5.300 (structureel nadeel).

### *Kunst & Cultuur*

Wij hebben besloten de projectsubsidie aan Haren FM nog een jaar voort te zetten. Het eenmalige nadeel van € 7.917 (ingående per 2011) is bijgeraamd in deze Burap in jaarlaag 2011.

### *Overige mutaties*

De overige mutaties betreft een mutatie die kleiner is dan € 5.000. Deze heeft betrekking op een incidenteel nadeel doordat een eenmalige bijdrage in de kosten van een mengpaneel aan Haren FM wordt bijgeraamd.

(bedragen in €)

<b>Product</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Structureel</b>	<b>Incidenteel</b>	<b>Totaal</b>
148	Welzijn	-5.300	0	-5.300
Diverse	Overige mutaties	0	-3.500	-3.500
<b>Totaal</b>		<b>-5.300</b>	<b>-3.500</b>	<b>-8.800</b>

De voorgestelde begrotingswijziging voor Culturele Klanten bedraagt € 8.800 nadelig, waarvan € 5.300 structureel (nadelig).

## Doelgroep Eigenaren en Huurders

### *Ruimtelijke plannen*

U heeft 31 mei 2010 ingestemd met de uitvoering van de visie Meerweg. Daartoe heeft u besloten de Meerweg over te nemen en de bijdrage van de provincie voor overname, € 1,6 miljoen, als gemeentelijke bijdrage ten behoeve van de EFRO-subsidie in te zetten. Dit bedrag bestaat uit een afkoopsom van € 623.491 en een bedrag voor groot onderhoud € 1.000.000. Voor de dekking van dit bedrag, zie bij Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering (product Bijzondere baten en lasten).

In verband met extra kosten van postzegelbestemmingsplannen met betrekking tot Sportpark Onnerweg wordt € 8.200 incidenteel nadeel bijgeraamd.

Vanuit de bestemmingsreserve budgetoverheveling 2009 zijn onderstaande incidentele bedragen overgeheveld van product Mutaties Reserves (Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering):

- € 10.000 beschikbaar voor voorbereidingskosten voor diverse bestemmingsplannen;
- € 12.000 (150 uren) beschikbaar voor bestemmingsplan Onnen;
- € 24.000 (2 x 150 uren) beschikbaar voor bestemmingsplan Scharlakenhof en DHE.

### *Grondzaken*

Met betrekking tot Onnen (terrein Kooi-Hekman) is de kavel 4-5 nog steeds onder optie. De kavel wordt naar verwachting dit jaar afgenomen. De kavels 1, 2 en 3 zijn onder optie bij een ontwikkelaar. Echter er is nog geen overeenstemming bereikt over de voorwaarden en afname.

In de huidige marktomstandigheden verloopt de verkoop van de kavels moeizaam. Hierdoor loopt het renteverlies jaarlijks op. Daarom zullen wij de kavels zo spoedig mogelijk op een andere manier in de markt zetten dan gebruikelijk is. Het uitstel van de opbrengsten naar 2011 brengt een rentenadeel van € 42.000 met zich mee. Op grond van de boekhoudregels moeten wij een tussentijdse verliesname doen van hetzelfde bedrag.

Wij verwachten in 2010 de voorbereiding van de laatste fase (fase 5) van het Komplan (“De Molen”) en in 2011 de realisatie. Hierdoor ontstaan extra rentekosten van circa € 5.000. Wij verwachten de grondexploitatie Komplan geheel af te ronden in 2011. De bijstellingen in budget kunnen niet worden opgevangen in de exploitatie. Het verwacht resultaat in 2011 wordt € 5.000 nadelig. Op grond van de boekhoudregels moeten wij een tussentijdse verliesname doen van hetzelfde bedrag.

#### *Overige mutaties*

De overige mutaties betreft een mutatie die kleiner is dan € 5.000. Deze heeft betrekking op een structureel nadeel: met de invoering van de Wet tijdelijk huisverbod heeft de gemeente er als taak bijgekregen betrokkenen van huiselijk geweld te horen en de burgemeester te adviseren over het wel of niet verlengen van een tijdelijk huisverbod. Gezien het beperkte aantal gevallen per jaar en de beschikbare capaciteit in de organisatie is het niet mogelijk gebleken hiervoor permanente beschikbaarheid van gekwalificeerde medewerkers te organiseren. In mei 2010 moest een casus worden uitbesteed en de verwachting is dat dit vaker zal gebeuren.

(bedragen in €)

<b>Product</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Structureel</b>	<b>Incidenteel</b>	<b>Totaal</b>
254	Ruimtelijke plannen	0	-1.654.200	-1.654.200
272	Grondzaken	0	-47.000	-47.000
Diverse	Overige mutaties	-700	0	-700
<b>Totaal</b>		<b>-700</b>	<b>-1.701.200</b>	<b>-1.701.900</b>

*De voorgestelde begrotingswijziging voor Eigenaren en Huurders bedraagt € 1.701.900 nadelig, waarvan € 700 structureel (nadelig).*

## **Doelgroep Gebruikers Publieke Ruimten**

### *Wegen, straten en pleinen*

In de raadsvergadering van 31 mei 2010 heeft u besloten de Meerweg over te nemen van de provincie. Herinrichtingskosten worden voor een belangrijk deel gefinancierd uit de bestaande projectbegroting, onderhoudskosten zullen mede door de herinrichting volgens schatting gedurende de eerste twee jaar maximaal € 75.000 bedragen. Hierbij voeren wij conform uw besluit incidenteel € 75.000 op voor het jaar 2010.

### *Riolen*

Vanuit de bestemmingsreserve budgetoverheveling 2009 is € 21.000 beschikbaar voor niet-gebruikte gelden voor het nog op te stellen Baggerplan. Dit bedrag wordt incidenteel overgeheveld van product Mutaties Reserves (Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering).

### *Overige mutaties*

De overige mutaties betreffen diverse mutaties op diverse producten die kleiner zijn dan € 5.000. Deze hebben voornamelijk betrekking op het volgende: de gemeente neemt meldingen van nutsbedrijven in behandeling in verband met het verkrijgen van instemming voor uitvoering van werkzaamheden (telecommunicatie). Het gaat hierbij om het leggen van kabels en leidingen in de gemeente. De gemeentelijke dienstverlening bestaat uit inzet van ambtelijke uren. Voor deze dienstverlening brengt de gemeente leges volgens de legesverordening in rekening. Er wordt een niet kostendekkend tarief in rekening gebracht. De opbrengsten en kosten worden tot op heden niet begroot en per saldo ten laste van het investeringskrediet groot onderhoud wegen gebracht. Deze werkwijze hebben wij getoetst aan recente wetgeving en jurisprudentie. Hierbij hebben wij vastgesteld, dat een andere werkwijze nodig is. Wij stellen voor om de kosten en opbrengsten in verband



met de behandeling van de meldingen structureel te begroten en het saldo ten laste van het resultaat te brengen.

(bedragen in €)

<b>Product</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Structureel</b>	<b>Incidenteel</b>	<b>Totaal</b>
047	Wegen, straten en pleinen	0	-75.000	-75.000
233	Riolen		-21.000	-21.000
Diverse	Overige mutaties	-2.588	0	-2.588
<b>Totaal</b>		<b>-2.588</b>	<b>-96.000</b>	<b>-98.588</b>

*De voorgestelde begrotingswijziging voor Gebruikers Publieke Ruimten bedraagt € 98.000 nadelig, waarvan € 2.588 structureel (nadelig).*

## **Doelgroep Economische klanten**

### *Schades*

Het begrote bedrag van schades van € 13.290 blijkt ook dit jaar niet toereikend. Tot op heden is € 18.000 uitbetaald. Inschatting is dat wij dit jaar incidenteel een extra bedrag van € 27.000 nodig hebben.

### *Parkeervoorzieningen*

Door de bezetting van de parkeerplaatsen in het fiscaalgebied als gevolg van de werkzaamheden voor het nieuwe raadhuis, lopen wij inkomsten mis, incidenteel minder voordeel € 15.000. Dit wordt gedeeltelijk gecompenseerd door een hogere bezetting van de parkeergarage. Door de overloop naar de parkeergarage worden ook minder parkeerboetes uitgeschreven, € 10.000 incidenteel minder voordeel. Voor dit product ramen wij € 25.000 af.

### *Economische zaken*

Wij hebben op economische zaken minder uren ingezet, hetgeen heeft geleid tot daadwerkelijk minder inhuur van personeel. Wij stellen voor om deze meevaller van € 8.000 (100 uur inzet) incidenteel af te ramen.

### *Duurzame ontwikkelingen*

Vanuit de bestemmingsreserve budgetoverheveling 2009 is € 9.000 beschikbaar voor niet-gebruikte SLOK-gelden 2009. Dit bedrag wordt incidenteel overgeheveld van product Mutaties Reserves (Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering).

### *Overige mutaties*

De overige mutaties betreffen diverse mutaties op diverse producten die kleiner zijn dan € 5.000. Deze hebben voornamelijk betrekking op de incidentele bijraming van 50 uur voor de inzet op het project Biomassa uit landschapsonderhoud voor 2010, 2011 en 2012. Dit project wordt geleid door de provincie Drenthe. De gemeente Haren is partner binnen dit project. Doel van dit project is om grensoverschrijdende technologie- en kennisuitwisseling op het gebied van biomassa uit landschapsonderhoud tussen bedrijven te stimuleren.

(bedragen in €)

<b>Product</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Structureel</b>	<b>Incidenteel</b>	<b>Totaal</b>
044	Schades	0	-27.000	-27.000
064	Parkeervoorzieningen	0	-25.000	-25.000
083	Economische zaken	0	8.000	8.000
240	Duurzame ontwikkelingen	0	-9.000	-9.000
Diverse	Overige mutaties	0	-4.000	-4.000
<b>Totaal</b>		<b>0</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>

*De voorgestelde begrotingswijziging voor Economische Klanten bedraagt € 57.000 structureel nadelig.*

## Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering

### *Woz*

Incidentele meevaller van € 20.000, omdat het aantal beroepszaken en bezwaren dit jaar meevalt.

### *Overige belastingen*

Door gerichte controles in 2009 zijn meer opbrengsten gegenereerd dan begroot, leidend tot structurele verhoging van de opbrengsten Toeristenbelasting van € 7.000.

### *Algemene uitgaven en inkomsten*

Door de invoering van de toepassing van het BTW-Sportbesluit is er sprake van een structurele meevaller. Dit leidt in combinatie met de nieuwste schattingen omtrent het niet-compensabele deel van de btw op de interne kostenplaatsen tot een structurele meevaller van € 45.000.

Traditioneel ramen wij de post onvoorzien af bij de tweede Burap en dekken daarmee (deels) de overige mutaties uit de Burap. Voor deze tweede Burap betekent dit een incidenteel voordeel van € 18.636.

### *Gemeentefonds*

De junicirculaire leidt in het jaar 2010 tot een incidentele tegenvaller van € 22.000.

### *Verspreide eigendommen*

Dit jaar is een minimaal aantal verzoeken door bewoners ingediend om gemeentegrond dat als openbaar groen is ingericht te mogen kopen. Alle verzoeken toetsen wij aan een aantal criteria. Wanneer aan één of meerdere criteria niet wordt voldaan is dit een reden om het verzoek af te wijzen. In dit jaar is nog geen verzoek tot koop gehonoreerd. Dit betekent dat er nog geen inkomsten zijn gegenereerd. De verwachte inkomsten zullen daarom bijgesteld moeten worden op basis van de geboekte resultaten van dit jaar. Daarnaast is het aantal uren ter behandeling van de verzoeken minder dan begroot. Wij stellen voor om de inkomsten incidenteel met € 12.000 af te ramen en de ureninzet incidenteel met € 12.000 (-150 uren) af te ramen. Per saldo zijn deze mutaties budgetneutraal.

De verzekeringskosten voor strategische aankopen zijn € 7.000. Deze kosten zijn niet opgenomen in de raming. Wij stellen voor dit structureel bij te ramen.

### *Bijzondere baten en lasten*

De post bijzondere baten en lasten bestaat uit:

- In verband met de overdracht van de Meerweg door de provincie Groningen aan ons ontvangen wij een (vrij besteedbare) afkoopsom van € 1,6 miljoen, een incidenteel voordeel. Conform de raadsbesluiten wordt dit overigens gebruikt om de Harense bijdrage aan het project Meerweg te dekken.
- Van het samenwerkingsverband Regio Centraal Groningen (RCG) is het laatste deel van ons aandeel in de niet-bestede BWS-subsidies ontvangen. Deze gelden zijn voor ons vrij besteedbaar en leiden tot een incidentele meevaller van € 149.000.
- Wij mogen met terugwerkende kracht het btw-Sportbesluit toepassen over de jaren 2004 tot en met 2009. Daardoor hebben wij een groot deel van de btw op aan sport gerelateerde uitgaven terugontvangen van de belastingdienst. Dit betekent een incidenteel voordeel van € 195.000.
- Wij hebben een rechtszaak gewonnen van de Belastingdienst inzake een boete voor het één maand te laat afdragen van een btw-bedrag. Hierdoor hebben wij een incidentele meevaller van € 15.500.
- Met betrekking tot de jaren 2007 en 2008 is een aantal naverrekeningen van de algemene uitkering geweest in verband met het definitief vaststellen van de Harense aantallen van een aantal verdeelmaatstaven. Per saldo betekent dit een incidentele tegenvaller van € 12.000.

### *Saldi kostenplaatsen*

De totale voorgestelde nadelige begrotingswijziging van € 47.372 op dit product is als volgt opgebouwd (bedragen in €):

<b>Omschrijving</b>	<b>Structureel</b>	<b>Incidenteel</b>	<b>Totaal</b>	<b>Correctie</b>
Omzet / extra productie	75.000	59.590	134.590	-62.000
Capaciteitskosten (salaris/inhuur)	-72.145	-23.423	-95.568	0
Dekkingsbijdrage overheadkosten	2.855	36.167	39.022	-62.000
Mutatie overheadkosten	8.906	-33.300	-24.394	0
<b>Saldo kostenplaatsen</b>	<b>11.761</b>	<b>2.867</b>	<b>14.628</b>	<b>-62.000</b>

De kolom “correctie” is reeds bij de doelgroep Inwoners aangegeven: in de begroting waren 775 uren opgenomen bij subproduct internet en in de dekking. In de begroting was echter geen financiering opgenomen om deze vacature te vervullen. Het bij die doelgroep gepresenteerde voordeel valt weg tegen de aframing van de uren en de dekking.

Als gevolg van deze correctie slaat de bescheiden meevaller op de kostenplaatsen ad € 14.628 om in een nadelige begrotingswijziging van € 47.372.

De bescheiden meevaller is gespecificeerd in de kolom “totaal” van bovenstaande tabel en onderverdeeld in de kolommen “Structureel” en “Incidenteel”. Het betreft de extra productie, de kosten daarvan en de mutatie in de overheadkosten. Wij lichten dit hieronder nog kort toe.

#### Structureel

Wij hebben per 1 april 2010 de structurele extra formatieplaats voor het archief in kunnen vervullen; de inzet voor deze medewerker is nu geraamd (waarbij de stelpost van de beleidsbegroting weer is afgeramd). Voor wat betreft de overheadkosten verwachten wij in structurele zin verwachten wij meevallende volumeontwikkelingen in de kosten voor voormalig personeel.

#### Incidenteel

In dit begrotingsjaar wordt voor diverse doelgroepen incidenteel extra inzet gepleegd (bijvoorbeeld op het programma Andere Overheid, en bestemmingsplannen; zie ook eerder in deze bestuursrapportage). In de overheadkosten verwachten wij voor dit jaar een stijging van € 33.200 in verband met extra vervangingskosten als gevolg van ziekte of tijdelijke vervangingen.

#### *Mutaties reserves*

Door u is in de jaarrekening 2009 een bestemmingsreserve gevormd ter grootte van € 349.000. Wij stellen voor de reeds gevormde bestemmingsreserve in te zetten om de extra lasten van het nieuwe gemeentehuis van € 410.945 te dekken. Het restant van € 61.945 wordt (incidenteel) toegevoegd aan de bestemmingsreserve zodat deze € 410.945 bedraagt.

In de reserves is een mutatie van € 110.000 te zien, hetgeen de onttrekking van het saldo budgetoverheveling 2009 betreft, verdeeld over de volgende doelgroepen:

<b>Doelgroep</b>	<b>Product</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Incidenteel</b>
Inwoners	030	Vastgoedregistratie	12.000
Jongeren	142	Jeugd	8.000
Jongeren	331	Lokaal onderwijsbeleid	14.000
Eigenaren en huurders	254	Ruimtelijke plannen	46.000
Gebruikers publieke ruimten	233	Riolen	21.000
Economische klanten	240	Duurzame ontwikkelingen	9.000
<b>Totaal</b>			<b>110.000</b>

Het wachtgeld voor een voormalige ambtenaar was reeds voorzien. Op grond van de regels zoals die zijn vastgelegd in de Nota Reserves en Voorzieningen wordt € 15.000 in 2010 (voordeel) en € 20.000 vanaf 2011 (voordeel) toegevoegd aan de Bestemmingsreserve Personele Maatregelen. Het effect op de begroting is daardoor per saldo neutraal.

### Overige mutaties

De overige mutaties betreffen diverse mutaties op diverse producten die kleiner zijn dan € 5.000. Deze hebben voornamelijk betrekking op het volgende: door gerichte controles in 2009 zijn meer opbrengsten gegenereerd dan begroot, leidend tot structurele verhoging van de opbrengsten foren-  
senbelasting en voorts een structurele meevaller doordat de BNG meer dividend kon uitkeren in verband met de verbeterde winstgevendheid.

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

(bedragen in €)

Product	Omschrijving	Structureel	Incidenteel	Totaal
277	WOZ	0	20.000	20.000
280	Overige belastingen	7.000	0	7.000
283	Algemene uitgaven en inkomsten	45.000	18.636	63.636
284	Gemeentefonds	0	-22.000	-22.000
285	Verspreide eigendommen	-7.000	0	-7.000
286	Bijzondere baten en lasten	0	1.947.500	1.947.500
293	Saldi kostenplaatsen	-25.239	-22.133	-47.372
303	Mutaties reserves	-15.000	48.055	33.055
Diverse	Overige mutaties	8.000	0	8.000
<b>Totaal</b>		<b>12.761</b>	<b>1.990.058</b>	<b>2.002.819</b>

*De voorgestelde begrotingswijziging voor Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering bedraagt € 2.002.819 (voordelig), waarvan € 12.761 structureel (voordelig).*

### Investerings Bedrijfsvoering

Binnen het project nieuwbouw raadhuis is als uitgangspunt genomen dat het huidige noodstroom-aggregaat meeverhuist naar de nieuwbouw. Deze keuze was hoofdzakelijk genomen op basis van de afschrijvingstermijn van het bestaande aggregaat. Technisch en economisch gezien kan deze machine nog jaren mee. Echter bij het nemen van deze beslissing is onvoldoende rekening gehouden met de inpasbaarheid van het aggregaat in de nieuwe situatie. In de praktijk lopen wij tegen een aantal problemen aan die opgelost moeten worden. Voor nadere details wordt verwezen naar pagina 29 onder Grondexploitaties. Om bedrijfszekerheid te hebben in het nieuwe pand ramen wij de kosten voor een nieuw aggregaat op maximaal € 100.000. Bij een afschrijvingstermijn van 15 jaar leidt dit tot kapitaallasten in het eerste jaar van afschrijving (2011) van € 11.967.

## 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

#### *Gemeentelijke regelgeving*

In verband met de wijziging in de wet Kinderopvang is het reguliere budget van € 7.425 structureel overgeheveld van product Jeugd (Doelgroep Jongeren). Ook het extra budget van € 12.772 is in dit verband structureel overgeheveld.

Product	Omschrijving	Structureel	Incidenteel	Totaal
023	Gemeentelijke regelgeving	-20.197	0	-20.197
Diverse	Urenverschuivingen	-134.160	-67.760	-201.920
<b>Totaal</b>		<b>-154.357</b>	<b>-67.760</b>	<b>-222.117</b>

### Doelgroep Gebruikers Sociale Voorzieningen

#### *Bijstandsverlening*

Op dit subproduct vindt een structurele overheveling van inburgeringsbudgetten plaats van product Asielzoekers (Doelgroep Zorg) van € 17.865.

Product	Omschrijving	Structureel	Incidenteel	Totaal
190	Bijstandsverlening	-17.865	0	-17.865
Diverse	Urenverschuivingen	-146.640	0	-146.640
<b>Totaal</b>		<b>-164.505</b>	<b>0</b>	<b>-164.505</b>

### Doelgroep Jongeren

#### *Jeugd*

In verband met de wijziging in de wet Kinderopvang is het reguliere budget van € 7.425 structureel overgeheveld naar product Gemeentelijke regelgeving (Doelgroep Inwoners). Ook het extra budget van € 12.772 is in dit verband structureel overgeheveld.

In verband met het samenvoegen van enkele subproducten als gevolg van het ontstaan van het Centrum Jeugd & Gezin (CJG) vindt een structurele overheveling van het uniform deel JGZ naar product Zorg (Doelgroep Gebruikers Zorg) van € 3.012 plaats.

Product	Omschrijving	Structureel	Incidenteel	Totaal
142	Jeugd	23.209	0	23.209
Diverse	Urenverschuivingen	-12.400	0	-12.400
<b>Totaal</b>		<b>10.809</b>	<b>0</b>	<b>10.809</b>

### Doelgroep Gebruikers Zorg

#### *Zorg*

Op dit subproduct vindt een structurele overheveling van inburgeringsbudgetten plaats naar product Bijstandsverlening (Doelgroep Gebruikers Sociale Voorzieningen) van € 17.865.

In verband met het samenvoegen van enkele subproducten als gevolg van het ontstaan van het Centrum Jeugd & Gezin (CJG) vindt een structurele overheveling van het uniform deel JGZ van product Jeugd (Doelgroep Jongeren) van € 3.012 plaats.

Product	Omschrijving	Structureel	Incidenteel	Totaal
143	Zorg	14.853	0	14.853
Diverse	Urenverschuivingen	39.680	0	39.680
<b>Totaal</b>		<b>54.533</b>	<b>0</b>	<b>54.533</b>

### Doelgroep Culturele Klanten

Product	Omschrijving	Structureel	Incidenteel	Totaal
Diverse	Urenverschuivingen	8.000	0	8.000
<b>Totaal</b>		<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>

### Doelgroep Eigenaren en Huurders

Product	Omschrijving	Structureel	Incidenteel	Totaal
Diverse	Urenverschuivingen	66.880	-53.000	13.880
<b>Totaal</b>		<b>66.880</b>	<b>-53.000</b>	<b>13.880</b>

### Doelgroep Gebruikers Publieke Ruimten

Product	Omschrijving	Structureel	Incidenteel	Totaal
Diverse	Urenverschuivingen	5.600	0	5.600
<b>Totaal</b>		<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>

### Doelgroep Economische klanten

Product	Omschrijving	Structureel	Incidenteel	Totaal
Diverse	Urenverschuivingen	0	67.000	67.000
<b>Totaal</b>		<b>0</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>

### Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering

#### *Saldi kostenplaatsen*

De mutaties op product 293 Saldi kostenplaatsen zijn voornamelijk veroorzaakt door budgettair neutrale overhevelingen van salarissen en inhuurbudgetten tussen afdelingen onderling, budgettair neutrale uitwerking van verbreed beheer tussen diverse afdelingen en diverse urenverschuivingen.

Product	Omschrijving	Structureel	Incidenteel	Totaal
293	Saldi kostenplaatsen	173.040	53.760	226.800
<b>Totaal</b>		<b>173.040</b>	<b>53.760</b>	<b>226.800</b>

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

Doelgroep	Structureel	Incidenteel	Totaal
Inwoners	-154.357	-67.760	-222.117
Gebruikers Sociale Voorzieningen	-164.505	0	-164.505
Jongeren	10.809	0	10.809
Gebruikers Zorg	54.533	0	54.533
Culturele Klanten	8.000	0	8.000
Eigenaren en huurders	66.880	-53.000	13.880
Gebruikers Publieke Ruimten	5.600	0	5.600
Economische klanten	0	67.000	67.000
Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering	173.040	53.760	226.800
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Onderdeel D: Voortgangsrapportage per doelgroep

### Doelgroep Inwoners

#### *Website*

Er zijn inmiddels een projectgroep en een stuurgroep Website in het leven geroepen. Er is een intern projectleider voor één dag per week benoemd en de opdracht aan het extern bureau dat de vormgeving en implementatie van de nieuwe website gaat begeleiden is verleend. Communicatie heeft een vaste plaats in de projectgroep.

#### *Kwaliteit besluiten*

De Verordening commissie bezwaarschriften 2010 is zoals in de eerste Burap 2010 aangekondigd in mei door u vastgesteld. Daarnaast heeft u de Aanpassingsverordening Administratieve lastenverlichting en de Algemene Plaatselijke Verordening vastgesteld.

Anders dan bij de eerste Burap 2010 aangekondigd zal de Algemene Subsidieverordening nog niet in het najaar gereed zijn. Wij hebben aangegeven het hele subsidiebeleid te willen herijken. Wanneer de beleidskaders duidelijk zijn, zullen deze worden neergelegd in een Algemene Subsidieverordening.

De komende maanden zullen wij in ieder geval met een Leegstandverordening komen, zal de Regelingenbank (waar alle onze gemeentelijke wet- en regelgeving opgenomen wordt) opnieuw moeten worden ingericht. Ook hebben wij een procedurebeschrijving voor de routing van het wijzigen en opstellen van verordeningen worden gemaakt.

In het najaar van 2010 zullen het jaarverslag van de commissie voor de bezwaarschriften voorzien van aanbevelingen en de stand van zaken over de kwaliteit van onze besluiten aan u worden voorgelegd.

#### *Jumelage*

Zoals ook in de eerste Burap 2010 aangegeven heeft in april een delegatie van de gemeente(raad), voortgezet onderwijs en het 4 en 5 mei comité een bezoek aan voormalig concentratiekamp Auschwitz gebracht. Dit heeft onder meer geresulteerd in het materiaal voor het ontwikkelen van een lesprogramma, exposities op scholen, twee voordrachten door jongeren tijdens de Dodenherdenking en een film. De lesprogramma's zullen volgende jaar in het schoolplan worden opgenomen. In de raadscommissievergadering van 14 september 2010 is aan u een presentatie over het werkbezoek aan Auschwitz gegeven.

#### *Gemeentelijke samenwerking*

Er is weinig nieuws te melden op dit thema. De samenwerking met de gemeente Groningen heeft nog geen invulling gekregen. Tot op heden zijn er geen nieuwe ontwikkelingen in de ideeën van Groningen op het gebied van het invoeren van een pool junior juristen. Ook is er nog geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het vragen van een second opinion. In het najaar van 2010 vindt een gesprek met de DIA van de gemeente Groningen plaats om te kijken welke producten door ons afgenomen zouden kunnen worden op basis van een inkoopconstructie.

#### *Gemeentelijke regelgeving*

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de toezicht en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang en het bijhouden van het register. De GGD is namens de gemeente toezichtouder op de kwaliteit. Per 1 januari 2010 is de Wet Kinderopvang 2010 gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen zijn dat vanaf dit jaar ook gastouders object van toezicht en handhaving zijn geworden en dat de gemeentelijke registers worden samengevoegd tot één landelijk register.

#### Reguliere inspecties

Omdat er door de komst van de gastouders veel extra inspecties moeten worden uitgevoerd is landelijk besloten dat de GGD's de overige instanties voor kinderopvang in 2010 alleen inspecteren bij wijzigingen of indien er bij de vorige inspectie onvolkomenheden waren. Het gaat om negen instanties. Tot dusver zijn hiervan al acht inspecties uitgevoerd waarvan in vier gevallen de GGD adviseert handhavend op te treden. Omdat het hierbij gaat om relatief kleine onvolkomenheden

hoeft er tot dusver geen tijdrovend handhavingstraject te worden gestart en kan het blijven bij een waarschuwing. Door intensief contact met één instantie, die voorgaande jaren ernstig in gebreke bleef, is ook daar een handhavingstraject voorkomen. De kosten die de GGD berekent voor deze inspecties zijn overeenkomstig de ramingen.

#### Extra inspecties door komst van gastouders

In Haren zijn tot dusver slechts twee gastouders aangemeld. In het tweede halfjaar 2010 wordt echter een grote toestroom van gastouders verwacht. Er is (ook landelijk) geen zicht op exacte aantallen. Of wij qua kosten voor de GGD-inspecties binnen de ramingen blijven is nu dus nog koffiedik kijken.

#### Implementatie Landelijk Register Kinderopvang (LRK)

De voorbereidingen voor de implementatie van het LRK ligt op schema. Tot nu toe worden mutaties schriftelijk doorgegeven aan een data-entry bureau. Volgens planning krijgen wij begin september autorisatie om zelf te muteren in het LRK. Daarmee vervalt het gemeentelijk register.

#### Jaarverslag 2009

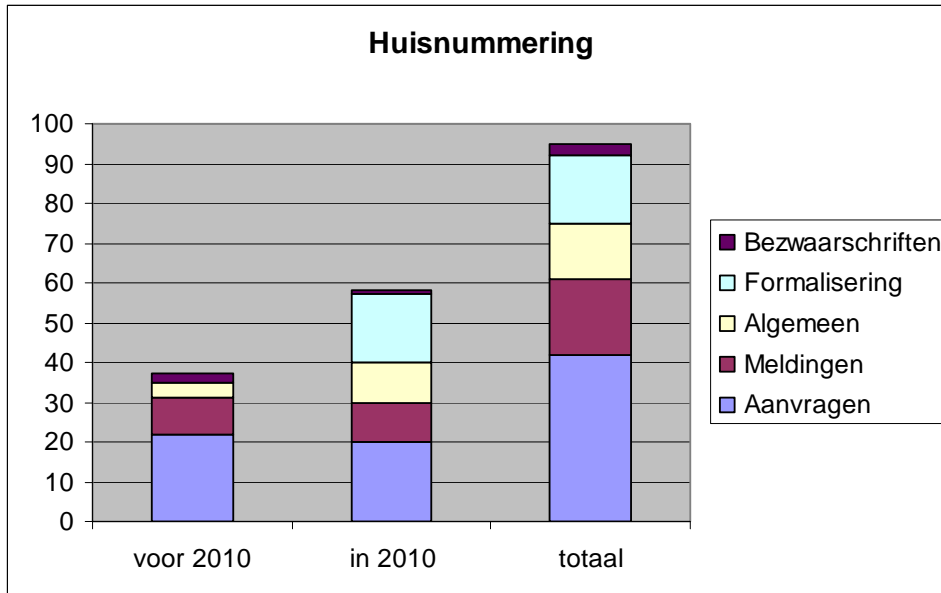
In april is het jaarverslag 2009 ingediend bij de Inspectie van het Onderwijs (tweedelijs toezicht-houder).

#### Handhavingsbeleid

Vanwege de genoemde wetswijzigingen dient ook het handhavingsbeleid te worden geactualiseerd. Eind dit jaar zal hiertoe een voorstel worden gedaan.

#### *Naamgeving en huisnummering*

De nieuwe commissie Naamgeving is goed van start gegaan en heeft ons geadviseerd over de straatnamen van Haren Noord. Wij hebben dit advies overgenomen waarbij de namen teruggrijpen op vroeger tijden. Nieuw is dat wij de voortgang op het proces huisnummering in grafieken kunnen presenteren:



*Onderschrift: Sinds najaar 2009 zijn er in totaal 95 zaken in behandeling genomen. Hierbij gaat het om 37 zaken van voor 2010 en 58 zaken in 2010 (tot medio 2010). Medio 2010 zijn er in totaal 31 zaken afgehandeld, waarvan 19 van voor 2010 en 12 uit 2010.*

#### *De andere overheid*

#### Aansluiting BAG op landelijke voorziening

Met het Ministerie van Vrom is afgesproken om uiterlijk 1 november 2010 aan te sluiten op de landelijke voorziening Basisadministraties Adressen en Gebouwen (BAG). In juli 2010 hebben wij een audit gehad van het Ministerie van Vrom. Er zijn enkele tekortkomingen geconstateerd die opgelost dienen te worden voordat wij op 1 november kunnen aansluiten. Verwachting is dat wij dat op tijd gerealiseerd hebben.



### Invoer (Geo)midoffice

De geo-midoffice is voor het binnengemeentelijk gebruik (intranet) inmiddels gerealiseerd en dit jaar zijn de laatste punten op de i gezet. Doorgroei naar het internet biedt mogelijkheden om onder andere de bestemmingsplannen, vergunningen en overige themakaarten via onze website aan te bieden aan onze externe klanten (burgers, bedrijven en instellingen). Met de aanschaf van Nedgeo-services en Nedgeoservices Studio wordt dit mogelijk gemaakt.

### Beheer NGDW (GeoDataWarehouse) backoffice

NGDW zorgt voor de centrale opslag van Geo-objecten. De opslag van de geometrie (pandcontouren) van de BAG-panden vindt in NGDW plaats. NGDW kan op termijn worden uitgebreid ten behoeve van de opslag van de Geo-objecten die in het kader van de invoering van de BGT (Beheer Grootschalige Topografie) moeten worden beheerd. BGT is een landsdekkende wettelijke vastgestelde Basiskaart waarvan de gemeente bronhouder is die naar verluid in 2012 van kracht wordt.

### Verdere uitrol gegevensmakelaar

De gegevensmakelaar wordt ingezet ten behoeve van het digitale loket. Het is de bedoeling dat daarna alle applicaties die nu zijn aangesloten op de BRS overgaan naar de Gegevensmakelaar. De invoering is afhankelijk van de daarvoor beschikbare budgetten. De eerste gesprekken over de benodigde middelen en de gewenste aanpak hebben met PinkRocade plaatsgevonden. Binnenkort zullen deze worden voortgezet.

### NUP en andere overheid

De realisatie verloopt volgens planning en u krijgt op 21 september 2010 een uitgebreide toelichting.

### DMS

Fase 1 van de implementatie van Decos is afgerond. Wij kunnen nu in principe door met de verdere implementatie in fase 2.

### *Verkiezingen*

Wij zijn tevreden over het verloop van de Kamerverkiezingen in juni. Aandachtspunten voor de volgende verkiezingen:

- Het stembureau in het raadhuis krijgt extra veel aanloop nu de stempas is ingevoerd. Veel inwoners besluiten blijkbaar in het centrum te stemmen nu ze zelf kunnen kiezen waar ze hun stem uitbrengen. Bij volgende verkiezingen overwegen wij twee stembureaus in het raadhuis te vestigen.
- Het invullen van de processen verbaal is verbeterd ten opzichte van de raadsverkiezingen in maart. Toch zullen wij bij komende verkiezingen opnieuw extra aandacht besteden aan het zo duidelijk / netjes mogelijk invullen.
- Voor de tweede keer op rij is gestemd met potlood en papier. Deze wijze van stemmen heeft tot gevolg dat er veel meer en ook langduriger inzet van medewerkers nodig is dan bij elektronisch stemmen. Wij zullen bij volgende verkiezingen de ureninzet hoger moeten ramen.

### *Kwaliteit, veiligheid en borging*

#### Huwelijken

Alle processen rondom huwelijk, partnerschap en echtscheiding zijn sinds dit voorjaar vernieuwd. In het najaar herijken wij de opzet met betrekking tot:

- Locaties (toestaan van meer horecalocaties waar getrouwd kan worden en verruimen van de mogelijkheid voor bruidsparen een eigen locatie te kiezen);
- Gratis huwelijken (kortere, in kleinere ruimte, door een medewerker in plaats van een bijzondere ambtenaar van burgerlijke stand);
- Touwambtenaren (regels voor toestaan van keuze van bruidsparen voor een externe bijzondere ambtenaar van burgerlijke stand);
- Leges (herberekening van kosten waarbij meer uren worden doorberekend dan nu het geval is).

### Overlijden en begraven

Alle processen rondom overlijden en begraven zijn sinds najaar 2009 vernieuwd. Op dit moment worden de verordeningen rondom de Eshof en de Harenerhof aangepast aan de nieuwe wettelijke eisen. De verwachting is dat een en ander in oktober gereed zal zijn.

### Naturalisaties

Op dit moment zijn wij bezig met het vernieuwen van de processen rondom naturalisaties. Voor 1 oktober zijn de nieuwe processen gereed en geïmplementeerd.

## **Doelgroep Gebruikers sociale voorzieningen**

### *Bijstandsverlening*

Door het Ministerie is het voornemen aangekondigd dat het budget met ongeveer 10% naar beneden zal worden bijgesteld, omdat het werkloosheidscijfer minder fors is toegenomen dan aanvankelijk werd verwacht. Gezond Verstand Haren heeft ons over het voornemen van het ministerie ook vragen gesteld. De precieze cijfers en effecten voor het budget zullen in oktober 2010 definitief worden vastgesteld. Omdat wij de geraamde uitgaven hoger ramen dan de beschikbare gelden van het Rijk biedt dat enige buffer. De effecten van de financiële crisis zijn hier echter ook zichtbaar. Het aantal cliënten is nu met 181 beduidend hoger dan de 150 waarmee in het re-integratiebeleidsplan 2010 rekening was gehouden. Omdat het tekort meer dan 10% is zullen wij een beroep doen op een Incidentele Aanvullende Uitkering (IAU). Omdat de verwachting is dat dit beroep gehonoreerd zal worden en het aantal cliënten de komende maanden zal afnemen als gevolg van reeds ingezette re-integratietrajecten, zal het geheel overeenkomstig de gestelde kaders gerealiseerd worden. De komende maanden zal onderzocht worden op welke wijze wij het aantal bijstandcliënten nog verder kunnen verminderen.

### *Minimabeleid*

De kostenpost 'Minimafonds' bevat de middelen voor uitgaven participatiefonds. Dit wordt uitgevoerd door de medewerkers van Publiekzaken. Soms wordt vanuit dit budget een bijdrage 'noodfonds' verstrekt, (humanitaire gronden, schrijnende situaties). Op dit moment wordt er een 'kinderuitkering' uit verstrekt, voor minderjarige kinderen met een Nederlandse nationaliteit waarbij de moeder geen geldige verblijfstitel heeft.

### *Werkloosheids- en werkgelegenheidsprojecten*

Om de kosten I-deel binnen de perken te houden is vanaf halverwege 2009 de focus meer gericht op het re-integreren en participeren van de doelgroep. Eind 2009 zijn nog veel trajecten ingezet, waar wij eind 2010 een positief resultaat van verwachten. Ook is geïnvesteerd in trajecten voor een doelgroep met grote afstand tot de arbeidsmarkt, daarbij kan gedacht worden aan mensen psychische/psychiatrische, medische en verslavingsproblematiek. Verwacht wordt dat ook van deze doelgroep op termijn 8 tot 10% nog uit kan stromen richting reguliere arbeid.

## **Doelgroep Jongeren**

### *Jeugd*

Met ingang van maart 2010 is de projectmedewerker jeugdoverlast werkzaam bij Torion. Deze functionaris zorgt voor een gecoördineerde aanpak van de 'top tien' van overlastgevende jongeren en voert een individuele aanpak op maat uit. Hij heeft inmiddels intensief contact met circa vijftien jongeren en voor zeven jongeren een intensief individueel traject uitgezet. In het voorjaar 2010 is de provinciale signaleringsindex risicojongeren van start gegaan. Professionals die werken met kinderen en jongeren kunnen hierin hun zorgsignalen melden. Op één na zijn alle scholen in Haren aangesloten. Dit systeem wordt gekoppeld aan het lokale Centrum Jeugd en Gezin.

### *Centrum Jeugd en Gezin*

Het project Centrum Jeugd en Gezin is met goed gevolg afgerond. De projectgroep heeft een door de partners ondertekend ondernemingsplan opgeleverd en er is een coördinator aangesteld. Er zijn subsidieafspraken gemaakt met de GGD.

### *Kinderopvang*

De Stichting Kinderopvang Haren (SKH) heeft gevraagd om de peuterspeelzaal in Glimmen te sluiten wegens gebrek aan deelname. Hierover zijn wij in overleg gegaan met SKH en met de oudercommissie. Wij hebben besloten om de vraag van SKH te honoreren. Wij hebben een verzoek om een doorstart te mogen maken door de voormalige oudercommissie gehonoreerd. Het ziet er naar uit dat vanaf september de peuterspeelzaal in Glimmen voor tenminste dit jaar kan blijven bestaan.

### *Lokaal onderwijsbeleid*

De vakleerkrachten lichamelijke opvoeding zijn ook na de verzelfstandiging van het openbaar basisonderwijs en de oprichting van de Stichting Baasis nog steeds formeel in dienst van de Gemeente Haren. In de begroting van de Gemeente Haren wordt rekening gehouden met de jaarlijkse salariskosten van deze vakleerkrachten. Uit een recente opgave van het bureau dat de salarisadministratie verzorgt blijkt een te verwachten overschrijding van het budget van de vakleerkrachten voor 2010. Een exacte inschatting van het overschrijdingsbedrag is op dit moment nog niet te maken.

### *Huisvesting en overige Voorzieningen*

#### Brede School Oosterhaar

De intentieovereenkomst tussen de gebruikers en de gemeente is getekend. Deze overeenkomst is gebaseerd op een gezamenlijk en breed gedragen visiedocument. De volgende fase, de definitiefase, is inmiddels opgestart. Hierin wordt de visie uitgewerkt in een concreet projectdossier. Een belangrijk onderdeel hiervan is het maken van afspraken over het beheer en de exploitatie. Wij vinden het van groot belang om hier nu al goede afspraken over te maken. Uit de praktijk blijkt namelijk dat slechte afspraken op deze gebieden negatieve effecten hebben op de samenwerking. Het maken van afspraken op dit gebied heeft ons meer tijd gekost. Wij hopen het projectdossier in november af te kunnen ronden. Daarnaast laten wij een stedenbouwkundig plan voor het gebied opstellen. Samen met het projectdossier vormen deze documenten de kaders voor het ontwerp.

#### Zernike College

Wij hebben aanvullende onderzoeken laten uitvoeren om de geschiktheid van een aantal locaties voor de herhuisvesting van de bovenbouw van het Zernike College goed te kunnen onderbouwen. Deze onderzoeken worden meegenomen in de integrale afweging. In het najaar zullen wij komen met een advies over de meest geschikte locatie.

#### Sint Nicolaasschool

Wij zijn een aantal jaren bezig geweest met de voorbereiding van de herhuisvesting van de Sint Nicolaasschool aan de Hemsterhuislaan. Wij hebben onlangs besloten deze plannen niet uit te voeren in verband met juridische belemmeringen. Op dit moment is de school onvoldoende gehuisvest. Ook het groot en preventief onderhoud heeft achterstand opgelopen.

#### Binnenklimaat en energiebesparende maatregelen

Wij hebben de volledige subsidie ontvangen voor het uitvoeren van aanpassingen ter verbetering van het binnenklimaat en het aanbrengen van energiebesparende maatregelen. Veel ingrijpende aanpassingen zoals het vervangen van enkel door HR++ glas en het vervangen van verlichting zullen worden uitgevoerd rond de zomervakantie. De aanpassingen moeten in september 2011 zijn uitgevoerd. Wij verwachten dat dit gaat lukken.

### **Doelgroep Gebruikers Zorg**

#### *Gezondheidszorg*

Van de centrumgemeente Groningen ontvangen wij incidentele middelen voor de versterking van de OGGz-structuur (Openbare Gemeentelijke Gezondheidszorg). Hiervoor hebben wij Noordermaat opdracht gegeven om extra formatie in te zetten als aanvulling op het OGGz-netwerk (outreaching werken). Daarnaast hebben wij een calamiteitenbudget OGGz ingesteld. Hiervan is nog geen gebruik gemaakt.

## *Zorg*

### Scheiding uitvoering / beleid (focus op kerntaak)

Er is scheiding gemaakt tussen beleid en uitvoering prestatieveld 6 Wmo (individuele voorzieningen). Per 1 juni 2010 is deze scheiding formeel.

### Positionering consulenten in 't Nije Cruis

Bekeken wordt nu of het Lokaal Loket (zorgloket) ondergebracht kan worden in het gemeentehuis, waarbij de medewerkers Wmo dichtbij dit loket worden gepositioneerd.

### Vereenvoudiging formulieren

Het aanvraagformulier is vereenvoudigd en wordt momenteel gebruikt. Na een proefperiode wordt het formulier door het team Communicatie aangepast aan de huisstijl.

## *WMO*

De bezetting van het team is de afgelopen periode verre van optimaal geweest door langdurige ziekte en vertrek van (tijdelijke) medewerkers. Hierdoor is een achterstand ontstaan in de afhandeling van aanvragen. Om grotendeels aan de geldende termijnen te voldoen, is gekozen de indicatiestelling zo pragmatisch mogelijk in te vullen (claimgericht). Dit staat echter haaks het beoogde doel van de Wmo en ook op onze ambitie, namelijk vraaggestuurd, integraal en dienstverlenend werken (project De Kanteling). Een structurele invulling van het team is noodzakelijk om dit te kunnen realiseren. Onderzocht zal worden welke maatregelen doorgevoerd moeten worden om een professionele Wmo dienstverlening te kunnen blijven garanderen.

## **Doelgroep Culturele Klanten**

### *Bibliotheek*

De bibliotheek voert in het voorjaar een restylingsproject uit. De bibliotheek is hiermee de landelijke pilot en vervult landelijk een voorbeeldfunctie.

### *GHHC*

Wij zijn met GHHC in overleg geweest over de aanleg van het vierde veld. Dat heeft geresulteerd in het raadsbericht van juni jl. Inmiddels is de aanleg van het zogenaamde volle waterveld gerealiseerd. Het wordt binnenkort in gebruik genomen.

### *Blauwe Ruiters*

Met de Blauwe Ruiters zijn wij in overleg over de nieuwe locatie. Voor de Blauwe Ruiters is het van wezenlijk belang dat er voldoende ruimte is om jaarlijks minimaal twee buitenconcoursen te kunnen houden. Aanhaken bij een particuliere hippische ondernemer ligt het meest voor de hand, mits de eigenheid van de vereniging voldoende gewaarborgd kan worden. De Blauwe Ruiters zijn momenteel in beraad over de meest gewenste optie.

### *Ijsbaan*

Wij gaan binnenkort met de ijs- en schaatsvereniging in overleg over de verwachtingen over en weer met betrekking tot een te realiseren ijsbaan. Voor ons is een veilige plaats in of nabij het dorp Haren, waar met name de jeugd snel de schaatsen onder kan binden en ook kan leren schaatsen, een belangrijk motief om ons hiervoor in te spannen.

## **Doelgroep Eigenaren en Huurders**

### *Rampenbestrijding en Veiligheidsregio*

De burgemeester is schriftelijk en mondeling geadviseerd voor de vergaderingen van het Regionaal College, de lokale driehoek en het maandelijks overleg met de unit-chef van de politie, en voor de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Hulpverlening en Openbare Gezondheidszorg (H&OG) en de Bestuurscommissie H&OG.

Per 1 april 2010 is de coördinator jongerenoverlast van start gegaan. Een stuurgroep van gemeente, politie en Torion gaat de coördinator aansturen. Voor de zomerperiode is wederom een aanvraag voor het flexteam gehonoreerd voor extra toezicht op overlastlocaties.

De jeugdsoos Glimmen heeft veel aandacht gevraagd. Er waren wederom klachten over overlast. Met alle betrokkenen is intensief contact geweest om de huisregels aan te scherpen en te handhaven.

Sinds de invoering van de Wet tijdelijk huisverbod zijn in Haren vier tijdelijke huisverboden opgelegd. Het lukt niet goed om hiervoor intern permanente ondersteuning te organiseren, waardoor de afhandeling van één huisverbod aan een extern bureau is uitbesteed.

De veiligheidsmonitor is uitgebracht met positieve uitkomsten voor de gemeente Haren. Deze uitkomsten worden meegenomen in het uitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2010-2011.

De gemeentelijke kolom in de Veiligheidsregio moet worden versterkt. De regio zal een steeds groter tijdsbeslag op de ambtenaren rampenbestrijding gaan leggen. Er wordt nu gesproken over een tijdsbeslag van 172 uur per jaar.

In de zomerperiode wordt het flexteam van de gemeente Groningen ingezet. Wij hopen dat dit, samen met de inzet van de coördinator jongerenoverlast gaat leiden tot een duidelijk afname in het aantal vernielingen en de gemelde overlast.

#### *Duurzame ontwikkelingen*

##### Project Biomassa

Wij hebben besloten deel te nemen aan het Interreg project 'Nachhaltige Energie Nederland Deutschland' onderdeel 'Valorisatie van biomassa uit landschapsonderhoud'. Dit project wordt geleid door de provincie Drenthe. De gemeente Haren is partner binnen dit project. Doel van dit project is om grensoverschrijdende technologie- en kennisuitwisseling op het gebied van biomassa uit landschapsonderhoud tussen bedrijven te stimuleren.

##### Frisse scholen

De werkzaamheden die voortvloeien uit dit project zijn door de meeste schoolbesturen in de zomervakantie uitgevoerd. Dit om de overlast op de scholen zo tot een minimum te beperken. De gemeente vervult een stimulerende, controlerende en ondersteunende rol. De planning is dat de werkzaamheden aan het einde van het jaar afgerond zijn.

##### Energie Prestatie (EPA)

De EPA-onderzoeken naar energiezuinigheid van de gemeentelijke gebouwen zijn grotendeels afgerond. De rapportages zijn in concept klaar. Na de zomervakantie zijn de definitieve rapportages klaar en zijn de bij de rapportages behorende energielabels aan onze gebouwen bevestigd.

##### Klimaatneutraal

Het vervolgonderzoek naar het klimaatneutraal worden, wordt uitgevoerd door adviesbureau Royal Haskoning. De planning was om dit onderzoek na de zomer afgerond te hebben. Het heeft echter meer tijd nodig, omdat het verzamelen van gegevens moeizamer verloopt dan van te voren verwacht. Royal Haskoning vraagt voor ons bij diverse instanties gegevens op om de totale CO<sub>2</sub>-uitstoot binnen het grondgebied van de gemeente Haren in kaart te brengen. De verwachting is dat het onderzoek aan het einde van het jaar is afgerond.

##### Zonnepanelen

In de zomervakantie is uitvoering gegeven aan de pilot om de eerste zonnepanelen op cbs De Borg te plaatsen. Tevens wordt er in de school een informatiedisplay gemonteerd waarop de leerlingen en bezoekers de opbrengsten van de zonnepanelen kunnen volgen. Ook de ontwikkeling van een leskist over zonne-energie hoort bij deze pilot. Na deze pilot zal er een plan van aanpak gemaakt worden om op de overige basisscholen ook de panelen te plaatsen. In verband met de planning zal de uitvoering volgend jaar plaats vinden.

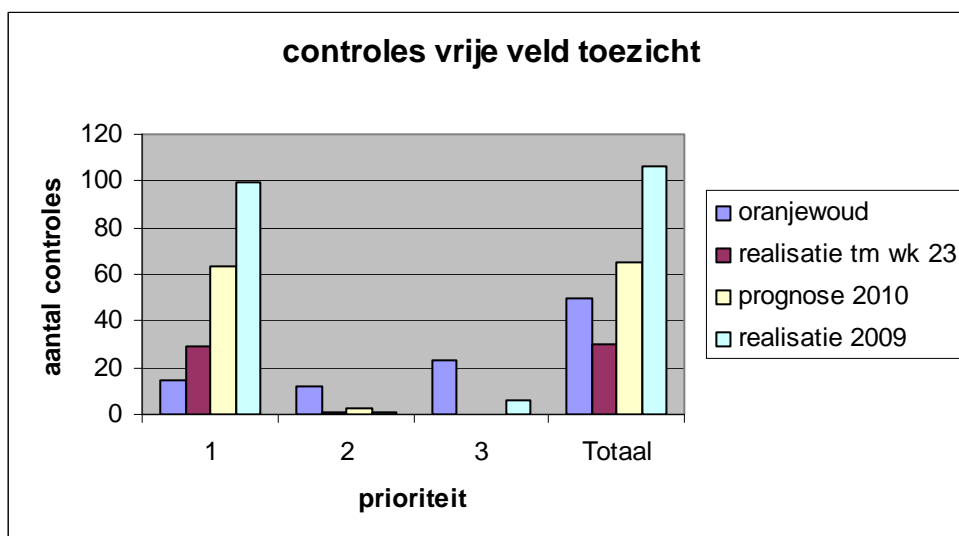
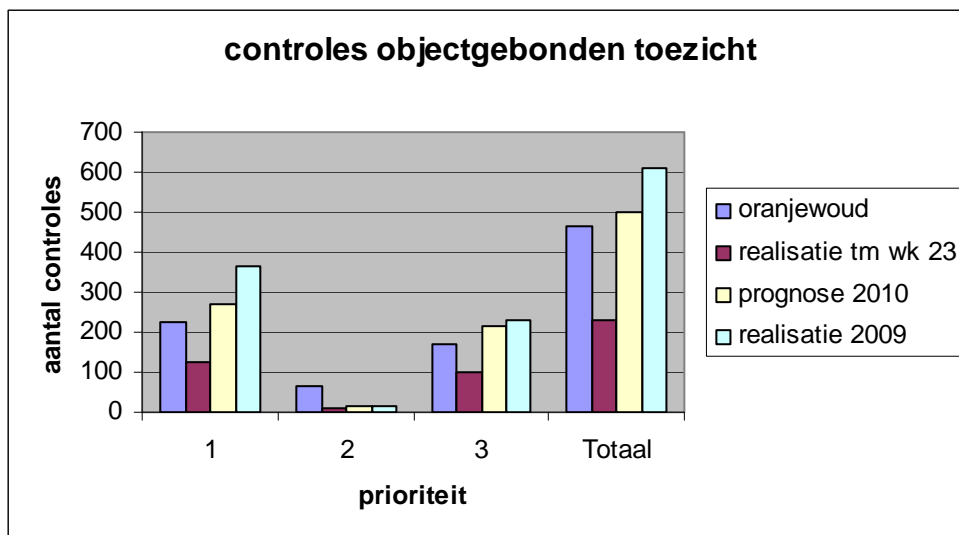
##### Communicatie

Op het gebied van communicatie rond ons duurzaamheidsbeleid hebben wij een aantal stappen genomen. De vindbaarheid van informatie over duurzaamheid in het algemeen en de lopende projec-

ten op onze website is verbeterd, wij publiceren maandelijks een duurzaamheidstip en wij treden meer naar buiten met onze (afgeronde) projecten.

### Handhaving gebouwen

De bouwhandhaving met prioritering is vastgelegd in het door u vastgestelde Rapport Oranjewoud. Hierin is een adequaat zorgniveau gedefinieerd. Het werkveld van de bouwhandhaving is in tweeën opgedeeld, in objectgebonden controles (controle van verleende bouwvergunningen) en het vrijeveldtoezicht. Bij het vrijeveldtoezicht gaan medewerkers - al dan niet naar aanleiding van meldingen van burgers - zelf controleren op illegale bouwwerken of strijdig gebruik. Sinds vorig jaar rapporteren wij op de voortgang door middel van staafdiagrammen:



*Onderschrift (bij grafieken controles bouwhandhaving): De controles worden volgens Oranjewoud redelijk gehaald. Er worden veel meer controles vrije veld prio1 gerealiseerd, dan begroot volgens Oranjewoud. Objectgebonden prio 2 en vrije veld prio 2+3 worden niet gehaald. Er zijn zelfs helemaal geen vrije veld prio3 zaken geweest.*

Uit de objectgebonden controles komen nagenoeg geen grote overtredingen. Daar zijn wij zeer tevreden over want dat is ook anders geweest. 100% controle van elk bouwwerk blijkt efficiënt omdat wij bij de start direct zien of er afwijkend wordt gebouwd of niet.

Het vrijeveldtoezicht blijft voornamelijk nog ad hoc-werk. Echter, onze nieuwe beleidslijn voor prioriteitstelling van illegale schuttingen en het indienen van verzoeken om handhaving begint vruchten af te werpen. Dit is nog niet goed in cijfers aan te tonen maar de toeloop van anonieme meldingen neemt af. Ook is het bevredigend dat, als onderdeel van de beleidslijn, wij ons nu eerst meer kunnen richten op de forse afwijkingen.

### *Bestemmingsplannen*

Van de actualisatie van de bestemmingsplannen is de herziening van het bestemmingsplan Onnen enigszins vertraagd in verband met extra onderzoeken voor dit plan en het verschuiven van de prioriteit naar de bestemmingsplannen voor Dilgt Hemmen Essen deelgebied 3 en de voorbereidende werkzaamheden voor het bestemmingsplan Raadhuisplein. In de tweede helft van 2010 wordt het voorontwerpbestemmingsplan Onnen ter inzage gelegd. Daarnaast wordt na de zomer gestart met het bestemmingsplan Buitengebied en de bestemmingsplannen voor Glimmen en Noordlaren.

### *Uitvoering structuurvisie Meerweg*

U heeft 31 mei 2010 ingestemd met de uitvoering van de visie Meerweg. Daartoe heeft u besloten de Meerweg over te nemen en de bijdrage van de provincie voor overname, € 1,6 miljoen, als gemeentelijke bijdrage ten behoeve van de EFRO-subsidie in te zetten. Overname van de weg heeft inmiddels plaatsgevonden. Overname betekent dat de gemeente met ingang van deze datum verantwoordelijk is voor de weg en daarvoor geld moet reserveren, zoals door u besloten € 75.000 per jaar. Uw besluit betekent ook dat de in de Structuurvisie aangekondigde Meerweg-budget zal moeten worden ingericht en dat nu subsidievoorschotten worden aangevraagd. Het raadsbesluit heeft inmiddels ook tot een eerste EFRO-rapportage en verdere afspraken met SNN geleid. De EFRO-rapportages zullen wij voor u ter inzage leggen. Inmiddels hebben wij ook een extern projectleider aangesteld. Hiermee is het begin gemaakt van de daadwerkelijke uitvoering van de visie. Het plan van aanpak zullen wij u mogelijk in november presenteren. Nog dit najaar zullen wij bestuurlijk overleg gaan voeren met de gemeente Tynaarlo over de uitvoering van de Westflank en het ontwerp van de weg. Daarnaast vinden gesprekken plaats met alle betrokken partijen ter voorbereiding op de feitelijke planvorming.

### *Ruimtelijke plannen*

In concreto is de reële verwachting dat eind 2010 is gestart met bouwen voor:

- *Van Spoor tot Steeg*  
Na een lange juridische strijd over het Medisch Centrum zijn wij als gemeente in juni door de Raad van State in het gelijk gesteld. Met de bouw van het centrum en de zeven appartementen wordt na de bouwvak gestart. Voor de realisatie van het Medisch Centrum en zeven woningen is met succes een subsidie van € 60.000 ontvangen via de rijksregeling Stimulering Woningbouw. De bestemmingsplanprocedure voor de rest van het plan (winkelcentrum en appartementen) loopt momenteel. In november wordt het bestemmingsplan ter vaststelling aan u voorgelegd. Wij zijn in overleg met omwonenden om na te gaan of wij aan ideeën en wensen tegemoet kunnen komen die verband houden met sociale veiligheid en verkeer.
- *woningen in Haren Noord*  
Zie punt Grondexploitaties onder Doelgroep Economische Klanten.
- *woningen aan de Distelhof*  
De postzegelplanprocedure is gestart. Er is wat vertraging geweest door één onverwachte inspraakreactie. Derhalve is de verwachting dat het vervolg van de procedure vlot doorlopen kan worden. Met als vervolg de bouwvergunning en de start van de bouw eind 2010.
- *appartementen aan de Kerkstraat*  
Ook hier is de verwachting dat er eind 2010 gestart gaat worden met bouwen, overigens is geen wijziging van het bestemmingsplan nodig.
- *Scharlakenhof*  
Scharlakenhof staan al lang op het lijstje van bouwprojecten en hierin is voor 2010 geen concrete verandering in zicht. Voor het bouwplan Scharlakenhof geldt dat de ontwikkelaar medio vorig jaar heeft aangegeven niet in staat te zijn de verplichtingen uit de koop na te komen. Medio juni dit jaar heeft de ontwikkelaar bevestigd dat de status over de afname van de woningen niet is gewijzigd. In het kader van de destijds lopende bestemmingsplanprocedure hebben wij niet kunnen concluderen tot financiële haalbaarheid van het plan. Wij achten het daarom onmogelijk om de bestemmingsplanprocedure en het verstrekken van de bouwvergunning alsnog dit jaar af te ronden. De ontwikkelaar heeft kenbaar gemaakt haar uiterste best te doen om het plan vlot trekken.

### *Bouwzaken*

Bij de eerste Burap waarschuwden wij voor een terugloop in aantallen bouwvergunningen. Wij merken nu, zomer 2010, dat er ook daadwerkelijk een terugloop is in de aantallen. Qua aantallen

gingen wij uit van 275 vergunningen (licht en regulier), waarbij er, halverwege 2010, 85 zijn aangevraagd waarvan 66 zijn verleend. Er werden relatief meer lichte vergunningen verleend, wat zich goed laat verklaren door de economische ontwikkelingen van dit moment. Het werk aan de front-office blijft op niveau omdat mensen wel langskomen met vragen. Men wil meer en vaker informatie over vergunningvrij bouwen. Ook is de regelgeving aangepast ten gunste van vergunningvrije bouwwerken. Verder verhuizen mensen minder snel en kiezen vaker voor een verbouwing.

Sinds 2007 hebben wij de bouwleges kostendekkend gemaakt. De performance is in deze jaren met respectievelijk 88%, 93% en 92% kostendekkendheid goed geweest. De leges uit grote bouwaanvragen hebben een aanzienlijk aandeel in de omzet. Wij zijn in toenemende mate sterk afhankelijk van de leges uit grote bouwaanvragen. Van de geraamde € 852.000 aan opbrengsten is medio 2010 € 334.000 ontvangen. Voor heel 2010 prognosticeren wij € 845.000 aan opbrengsten. Per saldo is het verwacht effect op het resultaat € 7.000 nadelig (afwijking minder dan 1%). Wij zijn van mening dat dit scenario een realistisch scenario is. Wij stellen voor de raming van de bouwleges niet aan te passen.

#### *Omgevingsvergunning*

Hoewel de invoering van de omgevingsvergunning opnieuw is uitgesteld (naar nu bekend tot 1 oktober 2010), werken wij - fasegewijs - gewoon door. Een scan, begin dit jaar uitgevoerd door een extern bureau, wees uit dat wij in Haren goed bezig zijn met de invoering en dat er geen zaken vergeten worden. In de eerste fase werden de bouw- en kapvergunning gekoppeld. Hiermee bestrijken wij al een heel groot deel van de omgevingsvergunning. In de tweede fase - nu in uitvoering - gaat het om de milieu-, inrit-, aanleg-, APV-, drank en horeca- en gebruiksvergunning. Met het onderbrengen van de brandweer bij de afdeling Vergunningverlening & Handhaving, zijn alle (omgevings-)vergunningen ondergebracht in één organisatorische eenheid. Er zijn inmiddels goede afspraken gemaakt die zorgen dat de bestaande processen deels gewaarborgd blijven maar ook deels gestroomlijnd zijn. Veel tijd is ook gaan zitten in het verder inrichten van, respectievelijk het oplossen van kinderziekten in de ondersteunende software. Deze software moet een koppeling mogelijk gaan maken met het OLO, het landelijke Overheidsloket Omgevingvergunning, zodat eenieder via dit OLO aanvragen indienen en toch bij ons terecht komt.

### **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.

Het reguliere onderhoud aan onze wegen, voet- en fietspaden is inmiddels begonnen. Het betreft hier voornamelijk asfaltonderhoud en herstel van de winterschade. Extra aandacht is er weer voor herstel van de schade door wortelgroei in de voetpaden. Door deze aandacht hebben wij hierover minder klachten ontvangen. Als speciaal onderhoudsproject renoveren wij de Poorthofsweg. Hier wordt werk met werk gemaakt door gelijktijdige aanpak van het riool en het wegdek. Bovendien wordt de gehele straat van nieuwe verlichting voorzien.

Wij zijn bezig met de planvoorbereiding voor de Vondellaan. Dit wordt een groot en integraal project. Een deel van het onderhoudsbudget van dit jaar zal hiervoor worden ingezet.

#### *Openbare Verlichting*

In het voorjaar hebben wij in de Jachtlaan en de Oosterweg twee proefopstellingen voor verlichting gemaakt. Eén met gedimde led-verlichting en één met gedimde reguliere verlichting. Door middel van een enquête hebben wij buurtbewoners gevraagd naar hun ervaringen. In beide gevallen waren de resultaten positief en bleek geen bezwaar tegen het (getrapte) dimschema. Bij alle te vervangen verlichting zullen wij dan ook dit dimschema toepassen. Momenteel onderzoeken wij de toepassing van de led-verlichting. De keuze hiervoor hangt af van energiegebruik versus onderhoudskosten. Voor dit najaar staat een grootschalige vervanging van de openbare verlichting op stapel.



### *Verkeer en vervoer*

Voor de aanleg van de rotonde bij de afrit A28/Meerweg hebt u bij eerste Burap € 100.000 beschikbaar gesteld, inclusief een BDU-subsidie van € 50.000. De totale kosten voor het werk bedragen € 1,5 miljoen. Inmiddels is de Provincie gestart met de werkzaamheden, die naar verwachting eind van dit jaar zullen worden afgerond.

Om de verkeersintensiteit op de Onnerweg te verminderen en de verkeersveiligheid te bevorderen wordt het gedeelte Felland, tussen spoorovergang en Felland Noord heringericht. Dit gedeelte wordt 30km-gebied met ondermeer als gevolg dat het fietspad verdwijnt. Om het verkeer tussen Onnen en Haren te bewegen de route via de Dr. E.H. Ebelsweg te nemen wordt een inritconstructie aangelegd bij de kruising Felland met Felland Noord. Voor de maatregelen is € 90.000 gereserveerd uit het bestaand investeringskrediet. De werkzaamheden zijn begin juli afgerond.

Elk jaar doen wij een aantal projecten in het kader van verkeerseducatie. Hiervoor krijgen wij jaarlijks bijna € 7.000 subsidie van de provincie Groningen. Als gemeente leggen wij jaarlijks ongeveer hetzelfde bedrag bij. In 2010 zijn tot nu toe alleen nog maar uitgaven gedaan voor de verkeersexamens voor groep zeven van de basisschool. De overige activiteiten, zoals de verkeersmarkt, de seniorenritten en de opfriscursus, volgen in de rest van het jaar.

In 2002 hebben de OV-autoriteiten in Nederland, waaronder de provincie Groningen, de intentieverklaring "Toegankelijk Openbaar Vervoer" ondertekend. Betrokken partijen streven hierin naar toegankelijk openbaar busvervoer in 2010. Ook wij zijn verplicht minimaal 46% van onze haltes toegankelijk te maken voor minder validen. De afgelopen jaren zijn al elf bushaltes in de gemeente Haren toegankelijk gemaakt. Dit jaar worden er nog negentien haltes toegankelijk gemaakt. Hiervoor is in de raadsvergadering van 28 september 2009 € 120.000 beschikbaar gesteld uit de investeringskredieten maatregelen verkeersveiligheid 2009 en 2010. De uitvoering zal naar verwachting in het najaar starten.

In 2009 is gestart met een overzichtlijst van gemelde verkeersknelpunten. Van deze lijst is inmiddels een deel opgelost/uitgevoerd. Binnenkort verschijnt een geactualiseerde lijst, waarbij er een aantal knelpunten zal worden toegevoegd, met name bij scholen. Enkele gehonoreerde meldingen zullen in 2010 worden uitgevoerd. De knelpuntenlijst verkeer wordt als communicatiemiddel naar de burger gebruikt en is te vinden op onze website, onder inwoners (verkeer en vervoer).

### *Landschapsbeheer*

De werkzaamheden aan het landgoed bij het Huis te Glimmen hebben wij zo goed als afgerond. Het herstel van het landgoed is iets uitgelopen. De verwachting was dat de werkzaamheden voor 15 maart afgerond zouden zijn. De winter heeft echter roet in het eten gegooid. Wij verwachten dat het project rond de zomer is afgerond.

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

Het project 'herstel kleine landschapselementen' is sinds eind 2009 in uitvoering en heeft een looptijd tot en met 2012. Wij hebben vier doelstellingen omschreven. Twee van deze doelstellingen zijn bijna behaald. De verwachting is dat het project in 2012 alle doelstellingen heeft behaald. Landschapsbeheer Groningen, dat het project uitvoert, denkt dat wanneer de definitieve toedeling van de landinrichtingscommissie heeft plaatsgevonden er veel nieuwe aanvragen zullen komen. Die zullen de doelstellingen overtreffen. Om deze aanvragen te kunnen honoreren zal er vanaf 2012 extra budget nodig zijn.

Op dit moment werken wij aan het bomenbeleidsplan. Het bomenbeleidsplan wordt opgesteld met bewoners en belangenorganisaties die zijn vertegenwoordigd in een klankbordgroep. Het breed

opgezette (participatie)proces heeft ertoe geleid dat het project een aantal maanden later wordt afgerond. De planning is dat in december 2010 het beleidsplan kan worden vastgesteld.

#### *Plantsoenen*

##### Opstellen gedragscode bestendig beheer

In het kader van de Flora- en faunawet stellen wij dit jaar een gedragscode op voor het bestendig uitvoeren van het groenbeheer. Wanneer de gedragscode is vastgesteld kunnen wij door middel van een set werkhandelingen de werkzaamheden zodanig uitvoeren dat beschermde planten en dieren niet worden verstoord bij het uitvoeren van het reguliere beheer. Het opstellen van de gedragscode gaat volgens plan.

##### Geboortebos

In 2007 hebt u de motie “plant voor iedere baby een boom” aangenomen. Wij hebben verschillende mogelijkheden onderzocht om uitvoering te geven aan de motie. Wij stellen voor om op grond van kwalitatieve en financiële overwegingen af te zien van de uitvoering van de motie. Het geboortebos heeft een dusdanig niet-natuurlijk karakter, waardoor het niet past binnen het landschap. Voor het aanplanten van het bos is gekozen voor een gekweekte soort, omdat inheemse soorten minder geschikt zijn. Juist in het buitengebied is het wenselijk om gebiedseigen/inheemse beplanting toe te passen.

#### *Riolen*

Belangrijkste item van het beleid riolering en waterhuishouding is het opzetten van een vijfjarenplan (2010-2014) voor de rioolreiniging en rioolinspectie. Dit vijfjarenplan is een taak, welke is gesteld in ons nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Momenteel zijn wij alle data van oude inspectiegegevens aan het verzamelen en ordenen. Op basis van deze gegevens stellen wij een uitvoeringsplan voor de komende vijf jaar op. Wij gaan gemiddeld circa tien km riool per jaar reinigen en inspecteren. Deze kosten zijn geraamd op circa € 55.000. Doel van deze inspectieronde is het onderzoeken of vooruitschuiven van grootschalig onderhoud met enkele jaren mogelijk is.

Verder zijn wij qua waterhuishouding met twee grote projecten bezig. De Vondellaan krijgt een volledig nieuw gescheiden rioolstelsel en zal regenwater lozen in het Hendrik de Vriesplantsoen. In Noordlaren zijn wij met een grootschalig afkoppelproject bezig. Dit staat gepland voor 2011. Kosten circa € 800.000. Hiervan is circa 75% subsidiegeld en het restantbedrag van € 185.000 wordt gedekt uit de investeringen van 2011.

### **Doelgroep Economische klanten**

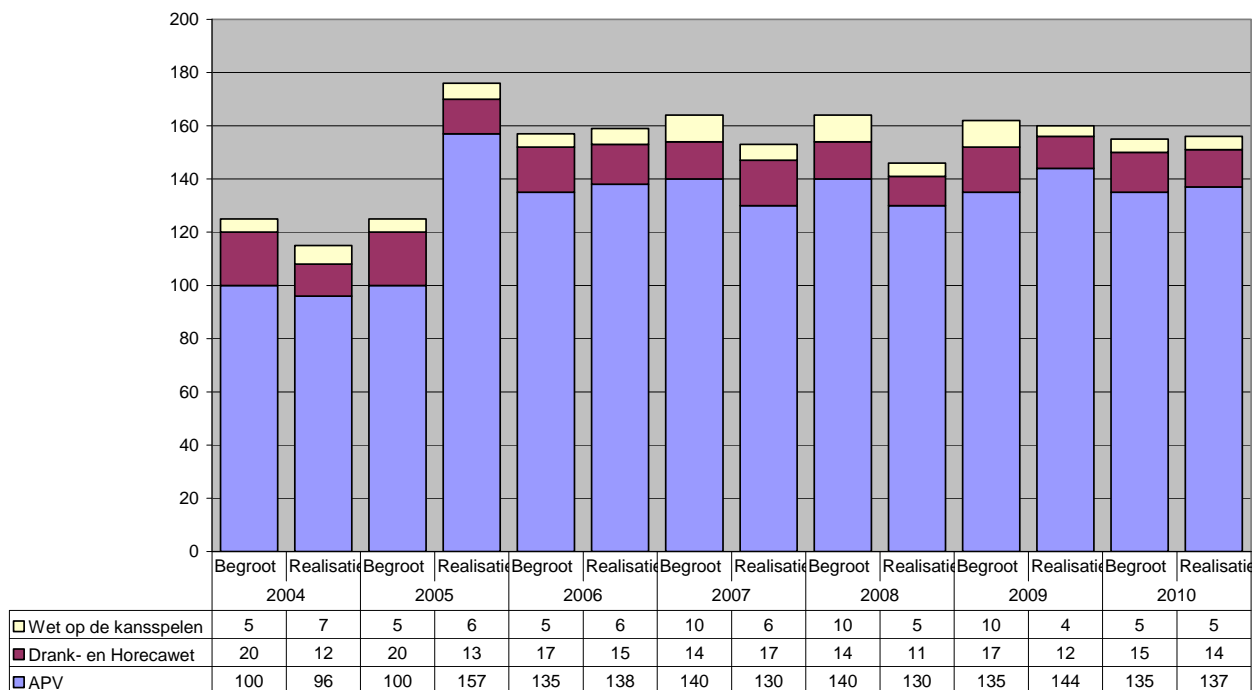
#### *Vergunningverlening*

U heeft zowel de kaderstelling ten aanzien van deregulering als de nieuwe Algemeen Plaatselijke verordening (hierna: APV) vastgesteld.

In het Kernteam Veiligheid wordt de jongerenoverlast regelmatig aan de orde gesteld. Onlangs hebben wij het toezicht en handhaving in het centrum van Haren geëvalueerd. Dit heeft opgeleverd dat de jongerenoverlast aanzienlijk is verminderd. Wel wordt opgemerkt dat de jongeren zich buiten het centrumgebied gaan begeven en daar is wel blijvend aandacht en preventief toezicht nodig. Ook de inzet van de overlastcoördinator pakt goed uit.

In de nieuwe APV-verordening is een vereenvoudiging opgenomen van bepaalde vergunningstelsels. Het is bijvoorbeeld niet meer nodig om voor een straatfeest een vergunning aan te vragen, men kan volstaan met een melding. Daarnaast stelden wij toetsingskaders vast voor de beoordeling van aanvragen van APV-vergunningen. Ook wordt gemeld dat er integraal overleg is gevoerd met politie, brandweer en hulpverleningsdienst om te komen tot eerdere en betere draaiboeken van evenementen. De handhaving brengt mee dat er betere regels gesteld moeten worden om op toe te zien in het kader van veiligheid.

### Vergunningaanvragen APV en bijzondere wetten



*Onderschrift: De aantallen in de kolom "realisatie 2010" zijn geprognosticeerde aantallen op basis van het eerste halfjaar 2010. De prognose 2010 wijkt nauwelijks af van de begrote aantallen 2010.*

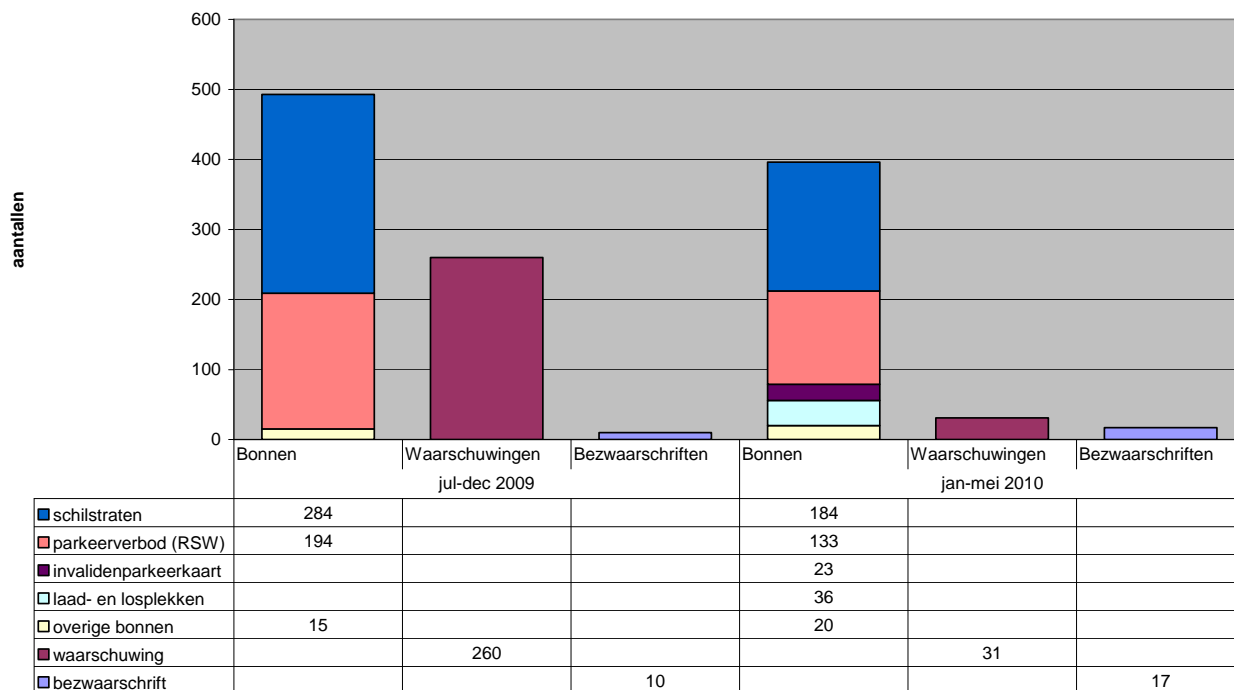
De ontwikkeling van de Regionale Bestuursdienst is in de afgelopen maanden gewijzigd. Vanuit de rijksoverheid is gesteld dat gemeenten zich eerst moeten richten op de invoering van de omgevingsvergunning. Daarnaast blijft gelden dat gemeenten meer moeten gaan samenwerken op het gebied van vergunningverlening en handhaving. Vooral nog is hier vanuit het rijk geen bindende vorm voor opgelegd. De al ingestelde projectgroep Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) in de provincie Groningen is echter onverminderd voortvarend aan het werk. De projectgroep heeft alle Groninger gemeenten geconsulteerd en komt na de zomer met een voorzet hoe verder te gaan. In het gesprek dat wij hadden met de projectgroep is gesproken over de ontwikkelingen en met name over het punt dat er geen enkele helderheid is over de financiële consequenties van deze samenwerkingsvormen. Daarom stellen wij ons vooral nog terughoudend op. Niet dat wij tegen samenwerken zijn, integendeel. Wij opteren in eerste instantie voor een strategische samenwerking met onze Groningse collega's. Wij verwachten, zeker op het gebied van vergunningverlening en handhaving, tot goede en wederzijdse bevredigende afspraken te kunnen komen. Dit zou een verdere samenwerking in een RUD-verband overbodig kunnen maken. De RUD-projectgroep komt, onder aansturing van de provincie, na de zomer met een voorstel hoe verder te gaan met de RUD. Alle opties zijn vooral nog open en de vorm zal de inhoud volgen.

Wij hebben in de zomer 2010 een evaluatie over de inzet en het effect van de BOA in en rond het centrum uitgevoerd die opleverde dat:

- het toezicht op de jeugd in het centrum en het parkeren in de schilstraten aanzienlijk is verbeterd;
- de handhaving van de APV (met name de reclameborden) en het parkeren op de Rijksstraatweg zijn niet verbeterd.

In reactie op deze uitkomsten hebben wij besloten tot fysieke aanpassing van het centrum om het kort parkeren te ontmoedigen. Daarnaast willen wij de inzet van de vier stadswachten evalueren zodat hun inzet mogelijk omgeruild kan worden tegen één BOA die specifiek zal toezien op één traject in het centrum (tussen Bakker Bart en de Blokker). De handhaving van de APV wordt met de aanscherping van de regelgeving in de tweede helft 2010 verder opgepakt.

## Handhaving centrumgebied



Bij de eerste Burap 2010 meldden wij dat de doorontwikkeling van integrale handhaving nagenoeg stil ligt. Er is weinig kennis in huis aanwezig. Wij kunnen nu melden dat wij werken aan het opstellen van een Beleidsnota Integrale handhaving. Hierin worden vooreerst de huidige vier peilers van het handhavinggebied: bouwen, milieu, APV+ en brandweer bij elkaar gebracht. Daarbij wordt de nieuwe strategie gevoegd. Deze nota wordt later dit jaar aan u ter vaststelling aangeboden.

Omdat wij in Haren al gekozen hebben voor de inzet van een BOA in het centrum van Haren, ligt een snelle invoer van de bestuurlijke strafbeschikking voor de hand. Wij hebben deze keuze gemaakt en werken nu aan het verdere doorvoering daarvan. De huidige twee BOA's van Haren kunnen dan zelf rechtstreeks de uitgeschreven bonnen invoeren in het systeem. De tussenkomst van de politie is niet meer nodig. Wel is nodig dat aanvullende afspraken worden gemaakt met de politie in het driehoeksoverleg. Daarmee komt een vast deel van de inkomsten van de uitgeschreven bonnen in de gemeentekas. Hierin kunnen wij deels de inzet van één BOA bekostigen.

### Ondernemend haren

Wij zijn periodiek met Ondernemend Haren in gesprek over uiteenlopende onderwerpen, die de ondernemers in Haren betreffen. Er is een agenda voor het komende jaar opgesteld. Voor zover relevant zullen wij u van de diverse zaken op de hoogte stellen.

### Geluidhinder

#### Sanering spoorweglawaaai

In december 2009 verleende het Ministerie van Vrom ons onverwacht de voorbereidingssubsidie voor het saneren van woningen langs de spoorlijn Groningen/Assen. Het betreft woningen gebouwd voor 1987 met een te hoge geluidsbelasting op de gevel ten gevolge van railverkeer. De subsidie is bedoeld om samen met de partner Prorail een saneringsprogramma op te stellen. In maart stelden wij het projectplan vast. Inmiddels is duidelijk geworden dat Prorail om technische en organisatorische redenen niet mee kan werken aan onze gewenste deadline van 1 oktober 2010. Na overleg met de subsidieverstrekker zijn wij overeengekomen dat wij het definitieve saneringsprogramma medio 2011 gereed zal zijn.

U weet dat het proces bij ons gewoon doorgaat. Op 3 en 7 juni 2010 organiseerden wij informatieavonden voor belanghebbenden en belangstellenden. Beide avonden werden goed bezocht en naar ons idee is de informatie goed overgebracht. In juli 2010 ontvingen alle belanghebbenden een enquêteformulier waarin vragen werden gesteld over hinderbeleving, saneringsmaatregelen en dergelijke.

lijke. Tevens zullen direct belanghebbenden en andere inwoners mee kunnen praten in een op te richten bewonersplatform.

Doordat de voorbereidingskosten uit het subsidiebedrag worden betaald, drukt de gehele saneringsoperatie niet op de gemeentelijke begroting. Zowel de loonkosten van de gemeentelijke projectleider als de loonkosten van externen worden door de subsidie gedekt. De voorbereidingskosten worden begroot op 15% van de totale uitvoeringskosten. Wij hebben een voorlopig voorbereidingskrediet ontvangen van € 272.000. De verwachting is dat met de totale projectkosten een bedrag is gemoeid van ongeveer € 10 miljoen. Het project moet uiterlijk in 2014 zijn gerealiseerd.

#### Geluidshinder wegen

Helder is geworden dat gemeenten een taak krijgen in de aanpak van geluidshinder veroorzaakt door wegverkeer. Wij zullen als gemeente Haren gezamenlijk optrekken met Veendam en Hoogezand voor het aanvragen van subsidie voor gevelisolatie bij woningen langs wegen. Op basis van de woninglijst van het Ministerie van Vrom komen woningen met een te hoge geluidsbelasting in aanmerking voor saneringsmaatregelen. Hoe hoog de subsidie zal zijn is thans nog niet te zeggen. Het is goed gezamenlijk op te trekken omdat voorbereiding, aanvraag, kosten en kennis positief kan werken voor de hoogte van de uiteindelijke bijdrage. Bij het jaarverslag zullen wij u meer kunnen melden over het vervolg hiervan.

#### *Handhaving milieu/reclame*

Wij hebben de regels nader aangescherpt. Dit is in overleg gebeurd met Ondernemend Haren. Hoewel er wensen zijn om te komen tot meer gedifferentieerde voorschriften handhaven wij het komende jaar een strikt regiem. Na een jaar zullen wij dit evalueren.

#### *Grondexploitaties*

Ten opzichte van de situatie in de eerste bestuursrapportage zijn er met betrekking tot de grondexploitaties van Nesciopark, nieuwbouw gemeentehuis, Haren Noord, Komplan, Raadhuisplein/Haderaplein, Onnen Hooiveld en het Stationsgebied de volgende bijzonderheden te vermelden:

#### Nesciopark

Wij hebben de afgelopen maanden met diverse potentiële gegadigden gesproken over de vestiging op dit park. Ook zijn wij nog met Hanzevast in gesprek. Hangende de gesprekken met de provincie Groningen blijft het bij oriëntatie, die wij in concrete actie willen omzetten, zodra de provincie duidelijkheid heeft gegeven over het verlichten van het programma. Wij hebben onze medewerking toegezegd aan de realisatie van een tijdelijke parkeervoorziening (naast het huidige transferium).

#### Nieuwbouw gemeentehuis

Zoals reeds eerder in deze tweede Burap aangegeven, is binnen het project nieuwbouw raadhuis als uitgangspunt genomen dat het huidige noodstroomaggregaat meeverhuist naar de nieuwbouw. Deze keuze was hoofdzakelijk genomen op basis van de afschrijvingstermijn van het bestaande aggregaat. Technisch en economisch gezien kan deze machine nog jaren mee. Echter bij het nemen van deze beslissing is onvoldoende rekening gehouden met de inpasbaarheid van het aggregaat in de nieuwe situatie. In de praktijk lopen wij tegen een aantal problemen aan die opgelost moeten worden.

Het nieuwe gemeentehuis krijgt technisch gezien een andere infrastructuur dan het bestaande gemeentehuis. Bijvoorbeeld krijgen wij een sprinklerinstallatie en maken wij gebruik van duurzame installaties als WKO (warmte koude opslag in de grond). Door deze andere insteek worden ook andere prestaties verwacht van het aggregaat, zowel in capaciteit als in randvoorzieningen:

- Capaciteit

Het huidige raadhuis kan volledig draaien op het noodstroomaggregaat. Dit betekent dat zodra de stroom wegvalt wij binnen enkele minuten door kunnen werken. Het nieuwe gemeentehuis vraagt theoretisch veel meer vermogen van het aggregaat (wij verbruiken geen gas meer, alles gaat via elektriciteit) Daarom moeten keuzes gemaakt worden welke voorzieningen wel en welke niet zullen gaan werken bij stroomuitval. De verwachting was, bij aanvang van het project, dat maar een paar voorzieningen niet aangesloten konden worden op het aggregaat. In de prak-

tijk blijkt dat wij alleen de ICT ruimten, rampenkamers en de basisinstallaties operationeel kunnen hebben bij stroomuitval. De belangrijkste reden hiervoor is de mogelijke stroomvraag bij brand van een sprinklerinstallatie.

- **Randvoorzieningen**

Als wij het aggregaat verhuizen en er voor kiezen om er alleen werkplekken op laten functioneren bij stroomuitval, voldoet de huidige installatie volledig (los van de capaciteit). Echter in de nieuwe situatie wordt hier een sprinklerinstallatie en geavanceerd beveiligingssysteem aan toegevoegd. Deze systemen vragen minimale veiligheidseisen aan het aggregaat. Ons huidige aggregaat kan hier niet aan voldoen.

#### Haren Noord

Het bestemmingsplan is vastgesteld en de verkoop van de vrije sector kavels is gestart. Ook de verkoop van de woningen op het deelgebied AZC is gestart. Naar verwachting worden in 2011 de eerste woningen betrokken. De voorbereiding voor deelgebied 5 en 6 is inmiddels gestart.

#### Komplan

De laatste fase van het Komplan is fase 5 "De Molen". Hiervoor is een plan uitgewerkt door een ontwikkelaar. Als dit plan past binnen het bestemmingsplan en voldoet aan alle criteria, dan kan redelijk snel uitgevoerd. Wij verwachten in 2010 de voorbereiding van het plan en in 2011 de realisatie.

#### Raadhuisplein en Haderaplein

In 2011 verwachten wij de ontwikkeling van het Raadhuisplein/Haderaplein ontwerp gereed te hebben. De opbrengsten worden later gerealiseerd. De reeds gerealiseerde kosten (voornamelijk de bijdrage aan het Komplan) zullen hierdoor langer als voorraad onder de vlottende activa op de balans blijven staan. Hierdoor ontstaan extra rentekosten van circa € 104.000. Dit kan niet worden opgevangen in de exploitatie. Het verwacht resultaat van de exploitatie wordt hierdoor € 104.000 nadelig. Herziening van de grondexploitatie Raadhuisplein/Haderaplein inclusief de aanpak zal separaat in de raadsvergadering van oktober worden behandeld.

#### Onnen Hooiveld

Realisatie van Hooiveld is volgens Woonborg op basis van het convenant financieel niet haalbaar. Dit zou betekenen dat wij op deze exploitatie verlies lijden. Wij zijn hierover met Woonborg in gesprek.

#### Stationsgebied

In januari van dit jaar is door u een grondexploitatie vastgesteld. Vanuit deze exploitatie wordt nu gewerkt aan de verdere voorbereiding voor het maken van het stedenbouwkundig plan. Vooral nog zijn daarbij nog geen (nieuwe) besluiten genomen die van invloed zijn op de exploitatie. Wanneer in de komende periode (naar verwachting einde van dit jaar) over vervolgstappen in het proces wordt besloten door ons, zal dit vergezeld gaan van een aangepaste grondexploitatie.

#### **Voorstel**

Met inachtneming van het hier gepresenteerde voorstel stellen wij u voor de volgende beslissing te nemen:

- Vaststellen van de wijzigingen op de kaderstelling van de gewone dienst.
- Vaststellen van de genoemde investeringsbudgetten.
- Kennisnemen van de voortgang

Haren, 21 september 2010

burgemeester en wethouders,

secretaris

burgemeester

