

**Voorstel aan** : Gemeenteraad van 27 oktober 2014  
**Door tussenkomst van** : Raadscommissie van 21 oktober 2014  
**Nummer** : 57  
**Onderwerp** : Vaststelling Bestuursrapportage 2014  
**Bijlage(n)** : Concept raadsbesluit

**Samenvatting** : Via deze Bestuursrapportage worden u de begrotingswijzigingen en technisch administratieve mutaties voor het begrotingsjaar 2014 ter vastlegging voorgelegd. Verder informeren wij u via deze Bestuursrapportage over de voortgang van de producten in 2014.

**Voorgestelde beslissing** :

1. de begrotingswijzigingen 2014 vast te stellen;
2. de budgettair neutrale technisch administratieve mutaties 2014 vast te stellen;
3. de aanpassing van de investeringskredieten (niet tijdschrijvende auto's en elektrische installatie gemeentewerf) vast te stellen;
4. de budgettair neutrale begrotingswijzigingen 2014, voortvloeiend uit de verdeling van de kapitaallastenschuif over de programma's, vast te stellen;
5. kennis te nemen van de voortgang van de producten in 2014.

## Inhoudsopgave

1 Inleiding .....	3
2 Programma's .....	5
2.1 Burgerrelaties .....	5
2.2 Openbare orde en veiligheid .....	8
2.3 Raad en raadsondersteuning.....	9
2.4 College en Middelen .....	10
2.5 Wegen, water, groen en verkeer .....	13
2.6 Ruimtelijke ontwikkeling .....	17
2.7 Milieu.....	20
2.8 Onderwijs .....	22
2.9 Economische zaken.....	23
2.10 Werk en Inkomen .....	26
2.11 Cultuur .....	27
2.12 Sport en recreatie .....	28
2.13 Welzijn en Zorg .....	29
2.14 Transitie Sociaal Domein .....	31
2.15 Paragraaf Bedrijfsvoering.....	34
3 Technisch administratieve wijzigingen .....	35
4 Ontwikkelingen met betrekking tot de investeringen .....	38
5 Grondexploitaties.....	40
6 Verklarende woordenlijst .....	41
7 Voorstel Bestuursrapportage 2014.....	43

## 1 Inleiding

Wij bieden u in deze Bestuursrapportage inzicht in de huidige financiële stand van zaken van de gemeente. Na de Voorjaarsnota 2014 (behandeld in juni 2014) is dit weer een tussentijds moment waarop wij u informeren. Wij doen u een aantal voorstellen met financiële consequenties: in hoofdstuk 2 presenteren wij de door ons voorgestelde begrotingsmutaties, in dit hoofdstuk treft u ook mutaties aan die voortvloeien uit de urenbegroting en de legesbegroting. Eveneens brengen wij u in dit hoofdstuk op de hoogte van de voortgang van de doelstellingen uit de begroting 2014. In hoofdstuk 3 presenteren wij een overzicht van de technisch administratieve mutaties die leiden tot verschuivingen van het ene programma naar de andere, maar budgettair neutraal uitwerken. In hoofdstuk 4 treft u de ontwikkelingen aan die voortvloeien uit de investeringen. In hoofdstuk 5 presenteren wij de actualisatie van de grondexploitaties.

### *Begrotingsjaar 2014*

Wij hebben ervoor gekozen alleen de begrotingswijzigingen in het jaar 2014 in deze Bestuursrapportage te verwerken. Wij verwerken de structurele effecten met ingang van 2015, voor zover die er zijn, direct in de Begroting 2015. Hierdoor zijn wij in staat een Begroting op te stellen met de meest actuele stand van de meerjarenramingen. In voorgaande jaren verwerkten wij de structurele mutaties uit de Bestuursrapportage in de Voorjaarsnota van het jaar daarop. Hierdoor liepen de budgetten qua actualiteit een halfjaar achter.

Voor uw informatie hebben wij bij alle mutaties in hoofdstuk 2 tot en met 4 aangegeven of de betreffende mutatie incidenteel (inc.) of structureel (struct.) van aard is.

### *Urenverschuivingen*

Als gevolg van verschuivingen in de inzet van medewerkers vinden verschuivingen van uren plaats tussen diverse producten/programma's. Deze mutaties zijn per saldo budgetneutraal. Daarom vindt u deze in het volgende hoofdstuk gesaldeerd op één regel per programma.

### *Leges*

De tegenvaller bij de leges voor omgevingsvergunningen wordt vooral veroorzaakt doordat een aantal aanvragen voor grote bouwprojecten later binnenkomt dan verwacht. Aangezien de leges op veel producten terechtkomen, hebben wij ervoor gekozen de betreffende mutaties te salderen op één regel per programma (in hoofdstuk 2).

Een positieve mutatie betekent voordeel ten opzichte van de begroting.

Het verwachte exploitatiesaldo per september 2014 ziet er als volgt uit (bedragen in €):

Saldo Voorjaarsnota 2014 incl. amendement (voordelig)	810.938
Bestuursrapportage mutaties 2014	-344.212
Bestuursrapportage mutaties n.a.v. investeringen	0
Technisch administratieve mutaties	0
<i>Totaal begrotingswijzigingen 2014 (nadelig)</i>	<u>-344.212</u>
<b>Nieuw begrotingssaldo 2014 (voordelig)</b>	<u><u>466.726</u></u>

De nadelige mutatie in 2014 van € 344.000 wordt veroorzaakt door een aantal nadelige mutaties (terugval aantal uitgeschreven fiscale parkeerboetes € 50.000, minder leges uit omgevingsvergunning bouwen € 187.000, toename aantal bijstandsccliënten € 200.000, bijdrage aan de tekorten in de exploitatie en het subsidieresultaat van de GR BWR € 50.000), door een meevaller van € 100.000 op Huishoudelijke verzorging (WMO) door kostenreductie en het saldo van alle andere mee- en tegenvallers van € 43.000 (voordelig).

De totale begrotingsmutatie 2014 (de som van de mutaties van hoofdstuk 2 tot en met 4) is als volgt te verdelen over de programma's:

<b>Programma's</b>	<b>Mutaties 2014</b>
4.1 Burgerrelaties	-82.278
4.2 Openbare orde en veiligheid	-27.760
4.3 Raad en raadsondersteuning	2.700
4.4 College en Middelen	416.495
4.5 Wegen, water, groen en verkeer	-113.101
4.6 Ruimtelijke ontwikkeling	-415.448
4.7 Milieu	28.958
4.8 Onderwijs	54.788
4.9 Economische zaken	-161.847
4.10 Werk en Inkomen	-254.480
4.11 Cultuur	-18.945
4.12 Sport en recreatie	-6.363
4.13 Welzijn en Zorg	101.912
4.14 Transitie Sociaal Domein	-151.440
Bestemmingsreserves	282.597
<b>Totaal Begrotingswijzigingen 2014 (nadelig)</b>	<b><u>-344.212</u></b>

Dit betekent het volgende voor het verwachte verloop van de algemene reserves gedurende 2014:

Stand Algemene Reserve (AR) per 1 januari 2014	1.876.000
Af: vastgestelde resultaatsbestemming 2013	-817.000
Bij: begrote toevoeging 2014 in verband met reservering GEM-gelden	421.000
Bij: begrote toevoeging 2014 in verband met boekwinst Haren-Noord (deelg. 5 en 6)	2.221.000
Bij: verwacht voordelig saldo na Bestuursrapportage 2014	466.726
<b>Verwachte stand AR ultimo 2014</b>	<b><u>4.167.726</u></b>
Verwachte stand AR ultimo 2014	4.167.726
Onbenutte belastingcapaciteit in 2014	581.000
<b>Verwachte weerstandscapaciteit ultimo 2014</b>	<b><u>4.748.726</u></b>

De benodigde weerstandscapaciteit (conform de paragraaf Weerstandsvermogen in de Jaarstukken 2013) bedraagt € 4.847.000.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Let op: de benodigde weerstandscapaciteit wordt tweemaal per jaar geactualiseerd, bij de begroting en bij de jaarstukken. De actualisatie in het kader van de Begroting 2015 is op het moment dat wij deze Bestuursrapportage hebben vastgesteld nog niet uitgevoerd.

## 2 Programma's

### 2.1 Burgerrelaties

Portefeuillehouder: mevr. J.G. Vlietstra

Nr	Product	2014
div.	uren	-55.360 struct.
div.	leges	3.105 struct.
<b>Totaal programma Burgerrelaties</b>		<b>-52.255</b>

#### Voortgang

##### Gemeentewinkel en Burgerlijke Stand

In het kader van "Haren geeft Antwoord" wordt gezocht naar een goede lokale invulling van de dienstverlening die door afspraken tussen het Rijk en VNG zijn gemaakt. Het inzetten van de digitale kanalen is daarbij een belangrijk uitgangspunt. De website krijgt als één van de belangrijkste kanalen een andere opzet. Door het hanteren van de toptaken-benadering kunnen burgers snel en makkelijk informatie raadplegen over de producten en onderwerpen waar de meeste vraag naar is. Daarbij is het tevens het streven om via de website meer producten digitaal aan te bieden. Het gebruik van prefill-formulieren is daarbij het uitgangspunt. Ook werken wij aan de implementatie van het 14+-netnummer, dat 1 januari 2015 afgerond moet zijn. Werkwijzen en processen passen wij hierop aan. Om een lokale invulling van de dienstverlening te kunnen bewerkstelligen, is het van belang om te weten hoe de huidige dienstverlening wordt gewaardeerd en waar behoefte aan is. De uitkomsten van een klanttevredenheidsonderzoek gaan wij gebruiken om "Haren geeft Antwoord" meer handen en voeten te geven. De uitkomsten bieden tevens aanknopingspunten voor het opstellen van het kwaliteitshandvest.

##### Modernisering GBA en invoering BRP

Op 6 januari 2014 is de wet Basisregistratie Personen (BRP) in werking getreden. Deze wet vervangt de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA). Nog niet alle wijzigingen, die de wet BRP met zich meebrengt, zijn meteen doorgevoerd. Dat heeft vooral te maken met de ontwikkeling van nieuwe software voor de bijhouding van de BRP. Deze heeft vertraging opgelopen en de verantwoordelijke minister heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de voortgang. Naar aanleiding hiervan is door de minister besloten dat de Modernisering van de GBA (mGBA), waar de invoering van de BRP deel van uitmaakt, wordt doorgezet. Wij gaan er vooralsnog van uit dat de implementatie van de mGBA in 2018 is afgerond.

Wij zijn begonnen om de kwaliteit van onze persoonsgegevens op het gewenste inhoudelijke niveau te brengen. Dat is noodzakelijk om straks probleemloos te kunnen aansluiten op de centrale voorziening van de BRP. Het ministerie heeft voor het inzichtelijk maken van de inhoudelijke kwaliteit een Kwaliteitsmonitor ontwikkeld. Gezien de resultaten uit de maandelijkse runs van deze voorziening, kunnen wij constateren dat de inhoudelijke kwaliteit (Baseline 2) van onze persoonsgegevens op orde is.

In plaats van de driejaarlijkse GBA-audit, moeten alle gemeenten jaarlijks voor 1 oktober een vragenlijst BRP invullen. Deze vragenlijst vervangt het privacy- en procesdeel van de vroegere GBA-audit. Aan de hand van de ingevulde vragenlijst wordt beoordeeld of de processen rond de bijhouding van de BRP en op het gebied van privacy op orde zijn en volgens afspraak worden uitgevoerd.

### Zelfevaluatie kwaliteitsmonitor Reisdocumenten

Sinds 2013 voeren wij in opdracht van het Rijk een audit uit in het kader van de kwaliteitsmonitor Reisdocumenten. Uit de kwaliteitsmonitor kwam naar voren dat op een aantal onderdelen niet aan de wettelijke norm is voldaan. Door uitvoering te geven aan een actieplan voeren wij verbeteringen door. In het derde kwartaal van 2014 voeren wij opnieuw een zelfevaluatie uit.

### Vastgoedregistratie

De nieuwe Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) wordt in een samenwerkingsverband met een aantal Groningse gemeenten gerealiseerd. De voortgang loopt volgens planning en de oplevering van de BGT voor Haren wordt in het najaar 2015 verwacht. Op 1 januari 2016 treedt de wet BGT in werking en voldoen wij tijdig aan deze wet.

Voor de BAG inspectie zijn wij niet geslaagd op de punten tijdigheid en handhaving. De periode waarover wij beoordeeld zijn ging terug tot juli 2011. Van de gemeenten die een inspectie hebben gehad is overigens 99% gezakt op deze eis. De herinspectie, die gepland staat voor het tweede kwartaal 2015, gaat een half jaar terug en wij verwachten hiervoor te slagen vanwege verbeterde processen in het beheer van de BAG.

De Gegevensmakelaar ontsluit de gegevens uit onze en landelijke basisadministraties. Hierdoor wordt maximaal gebruik gemaakt van het principe 'eenmalige registratie, meervoudig gebruik'. Steeds meer systemen worden hier op aangesloten. Zo is in de afgelopen tijd de koppeling met het Jeugd Volg Systeem gelegd. De BAG-applicatie is in april van dit jaar gekoppeld en ook dit jaar wordt het Nieuwe Handelsregister gekoppeld aan de Gegevensmakelaar. Daarna volgt nog het nieuwe kadastersysteem BRK. Het nieuwe kadastersysteem kent een interactieve verwerking waardoor gegevens binnen 24 uur worden verwerkt in plaats van nu eens per maand. Vanwege vertragingen op het gebied van automatisering bij externe partijen verwachten wij de invoering van het BRK eind dit jaar te realiseren.

### Proces Opvang Locatie Onnen

In mei van dit jaar kwam het verzoek binnen van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) om in Onnen een zogenaamde POL (Proces Opvang Locatie) voor maximaal 480 asielzoekers te kunnen vestigen. De camping Onnenstaete was volgens het COA zeer geschikt te maken voor de opvang van vluchtelingen. Er zijn verschillende gesprekken gevoerd met het COA over de inrichting van het terrein, het programma van eisen van een POL, de wijze van opvang van asielzoekers en de gevolgen van een POL voor de omgeving. U bent geïnformeerd en heeft ingestemd met het verzoek van het COA. Vanaf dat moment zijn door verschillende afdelingen van de gemeente allerlei voorbereidingen getroffen en activiteiten uitgevoerd om de POL te kunnen realiseren. Een projectleider is aangesteld. Er is een informatiebijeenkomst voor de inwoners van Onnen georganiseerd, waarvoor een tijdelijke communicatiemedewerker is ingehuurd. Er zijn besprekingen over het opstellen van een bestuursovereenkomst tussen het COA en de gemeente gestart, een tijdelijke gedoogvergunning is afgegeven in voorbereiding op een definitieve omgevingsvergunning. Op het terrein zijn inspecties uitgevoerd over de inrichting en veiligheid. Er is overleg geweest met politie, brandweer en huisartsen. Bij de ingang van de locatie is een bushalte gerealiseerd. Met de eigenaar van het terrein RON b.v. (het COA huurt het terrein) is geregeld contact geweest over de inrichting van het terrein. Direct omwonenden zijn herhaaldelijk geïnformeerd over de gang van zaken en er is met hen overlegd om overlast zo veel als mogelijk te beperken. Voor het instellen van een zogenaamde Overlegcommissie zijn bewoners en partijen (politie) benaderd. Gezien de langere verblijfsduur wordt nu ingezet op het realiseren van onderwijs (basis en voortgezet) voor de leerplichtige asielzoekerskinderen. Ook is ingezet op de juridische aspecten van het vestigen van een POL binnen de gemeentegrenzen van Haren. Trip Advocaten is daar actief bij betrokken.

De kosten voor de gemeente die de vestiging van de POL met zich meebrengt zijn momenteel nog niet volledig in beeld. Alle afdelingen en medewerkers houden hun werkzaamheden voor de POL bij in uren en kosten. In de bestuursovereenkomst tussen het COA en de gemeente is een paragraaf opgenomen over de bekostiging van uitgevoerde werkzaamheden door de gemeente. Over het algemeen is die bekostiging voldoende, de gemeente legt onder normale omstandigheden financieel niet toe op hun inzet. Het COA heeft toegezegd dat eventuele extra gemaakte kosten (gespecificeerd) kunnen worden ingediend. De onderhandeling over de bestuursovereenkomst is in een finale fase.

Ook is voor de bekostiging van het onderwijs een regeling, de OHBA-regeling. Momenteel wordt onderzocht welke scholen het onderwijs gaan verzorgen en wat de financiële consequenties daarvan zijn. Ook hier geldt dat over het algemeen genomen de bekostigingsregeling voldoende moet zijn om onderwijs te kunnen realiseren.

Aan het eind van het jaar zal de balans opgemaakt worden over de kosten die te maken hebben met de vestiging van de POL in Onnen. Hier komen wij bij de Jaarstukken 2014 op terug.

## 2.2 Openbare orde en veiligheid

Portefeuillehouder: mevr. J.G. Vlietstra

<b>Nr</b>	<b>Product</b>	<b>2014</b>
35	Brandweezorg en crisisbeheersing	-45.000 struct.
	div. uren	<u>17.240 struct.</u>
	<b>Totaal programma Openbare orde en veiligheid</b>	<b><u><u>-27.760</u></u></b>

### Brandweezorg en crisisbeheersing

Binnen de Veiligheidsregio zijn vacatures voor ondersteunende functies (met name administratief) opengesteld, in de eerste instantie voor personeel van deelnemende gemeenten. Hiermee hebben gemeenten kans gekregen om personeel over te brengen naar de Veiligheidsregio en daarmee de achterblijvende overhead (uren van ondersteunend personeel) terug te dringen. Het uitgangspunt dat hierbij aanvullend is afgesproken, betreft de evenredige verdeling van de voordelen uit hoofde van de invulling van vacatures. Binnen de Veiligheidsregio is hiervoor onderling een vereveningsfonds afgesproken.

Op dit moment hebben wij meer ondersteunend personeel ingebracht, dan waarop wij 'recht' hebben. Daarom moeten wij een bijdrage storten in het vereveningsfonds voor de duur van drie jaren (aflopend met 20% na eerste jaar). Wij hebben op basis van aannames een voorlopige doorrekening gemaakt. Wij verwachten € 45.000 in 2014, € 36.000 in 2015 en € 27.000 in 2016 te moeten storten in het vereveningsfonds.

### **Voortgang**

Er zijn geen wijzigingen in de doelstellingen zoals geformuleerd in de Begroting 2014. Wij hebben op dit moment ook geen indicatie dat de doelen niet worden gehaald.



## 2.3 Raad en raadsondersteuning

Verantwoordelijke: dhr. O.E. de Vries

<b>Nr</b>	<b>Product</b>	<b>2014</b>
	div. uren	<u>15.200</u> struct.
	<b>Totaal programma Raad en raadsondersteuning</b>	<b><u><u>15.200</u></u></b>

### Voortgang

Er zijn geen wijzigingen in de doelstellingen zoals geformuleerd in de Begroting 2014. Wij hebben op dit moment ook geen indicatie dat de doelen niet worden gehaald.

## 2.4 College en Middelen

Portefeuillehouders: mevr. J.G. Vlietstra, mevr. P. Lambeck & mevr. M.J. Sloot

Nr	Product	2014	
19	Communicatie	-4.500	inc.
283+284+	Algemene uitgaven en inkomsten, Gemeentefonds,	-22.871	struct.
286+293	Bijzondere baten en lasten, Saldi kostenplaatsen		
304	Saldo Renteomslag	108.738	inc.
div.	uren	258.120	struct.
div.	leges	18.649	struct.
<b>Totaal programma College en Middelen</b>		<b>358.136</b>	

Nr	Product	2014	
303	Mutaties Reserves	282.597	inc.
<b>Totaal Bestemmingsreserves</b>		<b>282.597</b>	

### Communicatie

Wij ramen incidenteel een bedrag van € 4.500 bij in verband met deelname aan het RTL-programma 'Een zaak van de gemeente'. Dit was ten tijde van het opstellen van de begroting niet voorzien.

### Algemene Uitgaven en Inkomsten, Gemeentefonds, Bijzondere Baten en Lasten en Saldi Kostenplaatsen

De Meicirculaire 2014 van het Gemeentefonds heeft geleid tot een nadelig financieel effect in 2014 van € 126.725. Hierover hebben wij u uitvoerig geïnformeerd in raadsbericht 2014-19 van 23 juni 2014. De effecten van de Meicirculaire op de jaren vanaf 2015 zullen wij verwerken in de (ontwerp-)Begroting 2015.

Naverrekeningen met betrekking tot de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds over de afgesloten boekjaren 2012 en 2013 hebben geleid tot een totaal incidenteel voordeel van € 98.774. Het betreft bijstelling van Harense volumes van de zogenaamde verdeelmaatstaven van het verdeelmodel van het Gemeentefonds. Dit kan plaatsvinden tot twee jaar na afloop van het betreffende jaar.

Per saldo zullen iets meer kosten worden geactiveerd dan eerder voorzien. Het gaat daarbij om de uren die besteed worden aan grondexploitaties en investeringen. Dit leidt tot een incidenteel voordeel van € 7.680.

Er is een ongevallenverzekering afgesloten voor medewerkers vanaf 1 augustus 2014. Een collectieve ongevallenverzekering biedt de werkgever en het personeel uitgebreide bescherming tegen de financiële gevolgen van een ongeval. Daarnaast helpt de collectieve ongevallenverzekering de werkgever tegen de juridische gevolgen op het moment dat deze aansprakelijk wordt gesteld naar aanleiding van een ongeval van één van haar medewerkers. Uit oogpunt van goed werkgeverschap heeft de werkgever in dit kader een zorgplicht om haar werknemers adequaat te verzekeren in verband met de risico's die het werk met zich meebrengt. Door het afsluiten van een ongevallenverzekering voor het personeel is er sprake van een kostenpost van € 2.600 in 2014 en van € 4.200 in de jaren vanaf 2015.

### Saldo Renteomslag

Er is sprake van meevallende rentepercentages op de aangetrokken langlopende leningen en op de aangetrokken korte gelden (een totale incidentele meevaller van € 63.738).

Daarnaast is het percentage borgstellingsprovisie dat wij van GEM Haren Noord CV ontvangen in het kader van de verlenging van de financiering van de GEM verhoogd van 0,25% naar 0,55%. Dit leidt tot een incidentele meevaller van € 45.000.

#### Mutaties reserves

Conform de geldende systematiek onttrekken wij de gemeentelijke bijdrage aan het project Meerweg, voorzover die betrekking heeft op 2014, aan de bestemmingsreserve Meerweg. Het gaat om een gemeentelijke bijdrage in 2014 van € 279.597 die wij hebben bijgeraamd in deze Bestuursrapportage op het product Ruimtelijke Plannen onder programma Ruimtelijke Ontwikkeling (zie paragraaf 2.6). Per saldo is dit dus neutraal voor de begroting.

Wij stellen voor een bedrag van € 3.000 te onttrekken aan de Bestemmingsreserve Sociaal Domein ter dekking van de incidentele kosten van de Buurtbox, die wij in deze bestuursrapportage hebben bijgeraamd op product Jeugd onder programma Welzijn en Zorg (zie paragraaf 2.13).

#### **Voortgang**

Op dit moment liggen wij op koers met de in de begroting 2015 neergelegde doelstellingen. In al onze uitingen streven wij naar optimale betrokkenheid bij onze samenleving en inwoners. Daarnaast blijven het sociale gezicht en de menselijke maat voor ons leidend.

Hieronder treft u een aantal concrete voorbeelden van de voortgang aan:

#### Communicatie

Ten aanzien van social media en cocreatie (Haren 2.0) zijn de volgende resultaten geboekt:

1. Twitter wordt steeds meer gebruikt. In het afgelopen half jaar steeg het aantal volgers van de gemeente Haren van ruim 1.200 naar 1.353. Ook het team Woonomgeving twittert inmiddels onder het account@woonomgeving;
2. Er zijn voorbereidingen om de website www.haren.nl nog dit jaar op toptaken in te richten en daarmee toegankelijker te maken voor onze inwoners. Bovendien voldoen wij aan de webrichtlijnen voor toegankelijkheid van de website (denk aan voorleesfunctie voor visueel gehandicapten en vergrotingsmogelijkheid van de letters voor slechtzienden);
3. De Facebookpagina van de gemeente Haren is in ontwikkeling en wordt verder uitgewerkt en geïmplementeerd in samenwerking met een werkervaringskandidaat.

#### Waardering onroerende zaken

Afhandeling van de bezwaren tegen de beschikking van dit jaar is inmiddels voor 85% gereed. Het aantal formeel ingediende bezwaren is sterk verminderd ten opzichte van 2013. De gerichte communicatie om eerst informeel telefonisch of via e-mail bezwaar te maken heeft daaraan bijgedragen. De respons was erg goed. Dit heeft in het begin van het jaar extra werk opgeleverd, maar betaalt zich terug in de verminderde hoeveelheid formele bezwaren die ook extra werkzaamheden met zich meebrengen.

Het aantal WOZ-bezwaren door no cure no pay bureaus is dit jaar lager dan in voorgaande jaren. Naar verwachting zullen de te betalen kostenvergoedingen lager uitvallen. Een goede zaak want de afhandeling van de nog lopende beroepszaken uit 2013 kan hierdoor gerealiseerd worden binnen de beschikbare middelen.

De Waarderingskamer heeft veldcontroles verplicht gesteld. Deze worden uitgevoerd door ons taxatiebureau. Tevens wordt gewerkt aan de laatste werkzaamheden voor de koppeling tussen de Basis administratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de WOZ administratie. Na de realisatie hiervan kan medio volgend jaar aangesloten worden op de Landelijke voorziening WOZ.

#### Onroerende zaak belasting

Door uitspraken van Gerechtshoven en Hoge Raad, over de juiste toepasbaarheid van het hogere tarief voor niet- woningen, zijn wij geconfronteerd met enkele bezwaren. Afhankelijk van de definitieve uitkomst van deze procedure kan dit leiden tot een verlaging van de opbrengst van de categorie niet- woningen omdat deze objecten toch als woningen aangemerkt moeten worden.

## 2.5 Wegen, water, groen en verkeer

Portefeuillehouders: mevr. P. Lambeck & mevr. M.J. Sloot

<b>Nr</b>	<b>Product</b>	<b>2014</b>	
64	Parkeervoorzieningen	-50.000	inc.
	div. uren	1.040	struct.
	div. leges	-64.141	struct.
<b>Totaal programma Wegen, water, groen en verkeer</b>		<b>-113.101</b>	

### Parkeervoorzieningen

Het aantal uitgeschreven fiscale parkeerboetes is in 2013 fors gedaald. Het ziet er naar uit dat die daling zich in 2014 voortzet. Daarom dient, evenals in 2013, de verwachte opbrengst met € 50.000 te worden afgeraamd. Uit onderzoek (Grontmij) blijkt dat het aantal parkeerbewegingen in het centrum van Haren terugloopt. Die terugloop, noch een betere betalingsdiscipline, verklaart echter de forse teruggang van het aantal boetes. Daarom zullen wij de effectiviteit van de fiscale parkeerhandhaving nader onderzoeken. Dan wordt vermoedelijk ook duidelijk of de teruggang structureel of incidenteel is.

### **Voortgang**

#### Beheerplan wegen 2014-2018

In september 2014 heeft u het nieuwe Beheerplan Wegen 2014-2018 behandeld.

#### Noordlaren: Verbeteren waterkwaliteit Zuidlaardermeer

De uitvoering van de reconstructie is klaar. Wij moeten dit jaar nog wachten met de financiële afronding totdat gemeente Tynaarlo klaar is met hun deel van de beoogde kwaliteitsverbetering. Wij kunnen volgend jaar de definitieve subsidiebijdragen vaststellen en de eindafrekening opmaken.

#### Herinrichting Vondellaan

Eind 2013 is de Vondellaan opgeleverd. De wadi (waterberging) in het Hendrik de Vriesplantsoen werkt nog niet naar behoren, dit hebben wij in augustus verbeterd.

#### Meerweg

- De reconstructie van de Meerweg als onderdeel van het project "Meerweg ontwikkelt Meer" is nagenoeg afgerond. Dit loopt conform planning.
- Er is door u (in 2010) een bedrag van € 350.000 gereserveerd voor grootschalig onderhoud voor het resterende deel van de Meerweg (tussen café Friescheveen en het Noord-Willemskanaal). Het is momenteel nog niet vastgesteld wat wij aan onderhoud gaan plegen aan dit tracé.

#### Mottenbrink en De Vennen

In het najaar 2014 starten wij met de reconstructie van de Mottenbrink en De Vennen in Onnen. Hier wordt het gemengde rioolstelsel vervangen door een gescheiden stelsel.

#### Lange Landweg

De Lange Landweg is gereconstrueerd. Het gemengde rioolstelsel is vervangen door een gescheiden stelsel. Verder zijn de rijbaan, parkeerplaatsen, voetpaden en de aansluiting met de Gieselgeer vernieuwd.

### Turborotondes A28

Wij zijn gestart met de voorbereiding om de bestaande rotondes aan beide zijden van de A28 om te vormen tot turborotondes. Door de toename van het aantal verkeersbewegingen (uitbreiding transferium) is dit nodig voor een goede verkeersafwikkeling. In verband met de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg in Groningen wordt dit voor eind 2015 uitgevoerd.

### Gemeentelijk Rioleringsplan 2015-2019 (GRP)

In februari heeft u het nieuwe GRP vastgesteld. Dit betekent dat nieuw beleid, en bijbehorende financiën per 2015 gedekt zijn. Een speerpunt bij het GRP is het besparen op onderhoudskosten. Wij gaan dit jaar dan ook voor het eerst een riool van binnen uit vernieuwen met een 'kous' binnenin. De weg hoeft daardoor niet opengebroken te worden. Het betreft de Parallelweg te Glimmen.

### Uitbreiding Transferium

In samenwerking met Gemeente Groningen wordt de uitbreiding van het huidige transferium voorbereid. De verwachting is dat het Transferium in 2015 gereed is.

### Baggerplan

In het GRP zijn kredieten opgenomen om baggerwerkzaamheden uit te voeren (het Baggerplan 2013-2020). Dit jaar zal er voor het eerst gebaggerd worden.

### IBOR (Integraal beheer openbare ruimte)

IBOR is eind 2013 vastgesteld. De kwaliteitsambitie zoals vastgesteld in het Beeldkwaliteitsplan IBOR betreft over het algemeen een basiskwaliteit voor alle structuurelementen, met uitzondering van het buitengebied. Het buitengebied heeft een laag kwaliteitsniveau, maar echt zichtbaar is de verandering op deze korte termijn nog niet. Momenteel onderzoekt een extern bureau of met de huidige inspanning de afgesproken onderhoudsniveaus worden gehaald. Zodra de rapportage gereed is zullen wij u daarover informeren.

### Samenwerking in de waterketen

Wij hebben in juni besloten om deel te nemen aan de regionale en lokale samenwerking in de waterketen. De verwachting is dat circa 27 gemeenten en twee waterschappen en twee waterbedrijven deze samenwerking gaan steunen. Na de zomer wordt een programma opgesteld welke voor de jaren 2015-2020 leidend is. U wordt de komende jaren regelmatig geïnformeerd over de voortgang van deze samenwerking.

### Openbare Verlichting

Per 1 september 2013 hebben wij een nieuw contract voor het beheer en onderhoud van de openbare verlichting. Zicut onderhoudt de openbare verlichting en Tauw doet het beheer. In de tweede helft van 2014 willen wij starten met het opstellen van een nieuw beleidsplan openbare verlichting. Wij hebben reeds een belevingsonderzoek uitgevoerd in het buitengebied. De uitkomsten van dit onderzoek willen wij gebruiken als input voor het nieuwe beleidsplan. In 2014 gaan wij de lichtmasten en armaturen vervangen. Dit zijn de oudere masten en armaturen in onze gemeente.

### Verkeer en vervoer

#### *Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan 2012-2017 (GVVP)*

Wij vinden het van belang dat alle ruimtelijke projecten worden getoetst aan het in het GVVP vastgestelde beleid. Verkeerskundige inzet bij elk project afzonderlijk is daarom noodzakelijk. Dit ook om een goede samenhang te waarborgen. Elk nieuw te realiseren project kan direct of indirect gevolgen hebben voor de bereikbaarheid, parkeren, verkeersveiligheid, en dergelijke.

Voorbeelden waarbij op dit moment verkeerskundige inzet benodigd is zijn Haren Noord, ontwikkeling Raadhuisplein/Haderaplein, aanpak Stationsomgeving, uitbreiding van het Transferium, ontwikkeling Nesciopark, nieuwbouw Zernike College en voorbereiding fietsverbinding ten behoeve van het Zernike College. Voor het realiseren van deze fietsverbinding is een financiële mutatie opgenomen in de Voorjaarsnota 2014.

#### *Krediet verkeersmaatregelen*

Vanaf 2013 fungeert het GVVP als leidraad voor het nemen van verkeersveiligheidsmaatregelen. Bij de totstandkoming van het GVVP zijn in de dorpen bijeenkomsten gehouden waarbij een inventarisatie is gemaakt van verkeersknelpunten. Ook in 2014 willen wij, waar mogelijk, deze knelpunten zoveel mogelijk oplossen. Om de kosten te drukken wordt hierbij zoveel mogelijk geprobeerd de maatregelen uit te voeren in combinatie met onderhoud wegen en riolering ("werk met werk maken"). In dat perspectief is de verkeerssituatie bij de Vogelzangsteeg verbeterd en worden voorbereidingen getroffen voor het verbeteren van de verkeerssituatie op de kruising Dorpsweg - Lange Landweg te Onnen. Voor verkeersmaatregelen 2014 is het volledige krediet gereserveerd voor het aanpakken van de Rijksstraatweg te Glimmen en het verbeteren van de fietsoversteek bij de Hoge Hereweg.

#### *Onderzoek en registratie*

Om goed zicht te houden op de ontwikkeling van het gemotoriseerde verkeer en fietsverkeer vindt vanaf 2004 jaarlijks structureel onderzoek plaats op diverse wegvakken in de gemeente. Deze zogenaamde classificatiemetingen (intensiteit, snelheid en percentage vrachtverkeer) zullen ook de komende jaren doorgang vinden. De resultaten kunnen worden geraadpleegd in de zogenaamde 'Digitale Verkeerskaart'. Daarnaast hebben wij sinds 2012 de beschikking over ViaStat, een programma waarin de geregistreerde ongevallen geanalyseerd kunnen worden.

#### *Verkeerseducatie*

Verkeerseducatie levert een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de verkeersveiligheid in onze gemeente. Elk jaar doen wij projecten in het kader van verkeerseducatie. Hiervoor krijgen wij jaarlijks tussen € 6.000 en € 7.000 subsidie uit de BDU Verkeer en Vervoer (50% cofinanciering).

#### *Verkeersregelaars bij evenementen*

Bij (grotere) evenementen is het noodzakelijk om verkeersregelaars in te zetten. Hierbij wordt door organisaties gebruik gemaakt van vrijwilligers die door middel van e-learning als verkeersregelaar kunnen worden ingezet bij het evenement. Wij maken gebruik van een applicatie van de Stichting Verkeersregelaars Nederland. Via deze applicatie kan de organisatie het evenement aanmelden en kunnen vrijwilligers e-learning volgen. Vervolgens regelen wij het benodigde aanstellingsbesluit voor de organisatie.

#### *Veilige schoolomgevingen*

In het kader van het project 'veilige schoolomgevingen' is voor tien scholen binnen de gemeente Haren onderzocht welke verbeteringen kunnen plaatsvinden om de verkeersveiligheid rondom de scholen te verbeteren. Voor de meeste scholen geldt dat de genoemde maatregelen inmiddels gerealiseerd zijn. Zo is bijvoorbeeld de herkenbaarheid van de schoolomgeving verbeterd door juliapaaltjes te plaatsen, zijn oversteekpunten verbeterd en zijn stopverboden gerealiseerd. Bij de Quintusschool in Glimmen vindt nog een kleine aanpassing plaats waarbij een doorsteek voor voetgangers wordt gerealiseerd. Daarnaast werken wij nog aan verbeteringen ter plaatse van de Bredeschool de Octopus. Wanneer beide gereed zijn kan het project worden afgerond.

## Landschapsbeheer

### *Herstel kleine landschapselementen*

De tweede fase van het project Herstel kleine landschapselementen is inmiddels gestart. Doelstelling is om voor het einde van het project in 2016 3.300 meter houtwal te herstellen en aan te leggen en 1.300 meter scheerhagen terug te brengen of te herstellen.

### *Natuurvisie Scharlakenhofgebied*

De herinrichting van het terrein rond de openluchtbaden, in het kader van de Natuurvisie Scharlakenhofgebied, is afgerond. Het terrein en de baden zijn natuurvriendelijk ingericht.



## 2.6 Ruimtelijke ontwikkeling

Portefeuillehouders: mevr. J.G. Vlietstra & mevr. M.J. Sloot

Nr	Product	2014	
254	Ruimtelijke Plannen	-279.597	inc.
265	Omgevingsvergunning bouwen	-187.000	inc.
	div. uren	60.560	struct.
	div. leges	-9.411	struct.
<b>Totaal programma Ruimtelijke ontwikkeling</b>		<b>-415.448</b>	

### Ruimtelijke plannen

De bijraming op het product Ruimtelijke Plannen van € 279.597 betreft de eigen bijdrage van de gemeente Haren aan de uitvoeringskosten van project Meerweg. De eigen bijdrage wordt gedekt door een even grote onttrekking vanuit de bestemmingsreserve Meerweg. Bij de start van het project Meerweg is deze bestemmingsreserve specifiek voor dit doel gecreëerd.

### Reguliere bouwvergunningen

Zoals gebruikelijk hebben wij halverwege het jaar een nieuwe prognose gemaakt van de opbrengst aan bouwleges. Hieruit is gebleken dat de bouwaanvragen voor een aantal grote bouwprojecten later binnen zullen komen dan verwacht. Bijvoorbeeld woningbouwproject DHE 5 + 6 en bouwprojecten in het Stationsgebied. Hierdoor is sprake van een verschuiving van de legesopbrengsten van 2014 naar 2015 en verder. De legesopbrengsten voor de kleinere bouwprojecten vallen lager uit, omdat bij veel verleende omgevingsvergunningen geen vergunning voor activiteit 'bouw' benodigd is, maar enkel voor de activiteit 'RO'. Uit de nieuwe prognose blijkt een legesbedrag dat € 429.000 lager ligt dan de prognose die voortgaand aan het jaar is gemaakt. De geraamde kosten voor de extra capaciteit voor afhandeling van betreffende grote aanvragen kunnen geschrapt worden. Dit leidt tot een kostenbesparing van € 242.000 waardoor voor de begroting per saldo sprake is van een incidenteel nadeel in 2014 van € 187.000.

## Voortgang

### Ruimtelijke plannen

Eind 2013 zijn alle bestemmingsplannen herzien, voor een groot deel in de vorm van beheersverordeningen. De beheersverordening voor het Buitengebied wordt alsnog vervangen door een nieuw bestemmingsplan. De beheersverordening geldt voorlopig als overbruggingsdocument totdat het nieuwe bestemmingsplan buitengebied is vastgesteld. Gebleken is dat er voor de herziening van het bestemmingsplan buitengebied meer tijd nodig is om tot een volwaardig gedragen en goed onderbouwd plan te komen. De vaststelling is om deze reden verschoven naar het voorjaar van 2015. Tot die tijd kunnen alle activiteiten getoetst worden aan de beheersverordening en aan de Kadernota Buitengebied zodat omgevingsvergunningen op de gebruikelijke wijze kunnen worden afgehandeld. De verwachting is dat er ook in 2015 nog kosten gemaakt worden voor het bestemmingsplan Buitengebied. In verband met het vrijmaken van capaciteit voor de voorbereiding van de burgerraadpleging en het proces Bestuurlijke Toekomst Haren is tot op heden niet gestart met de voorbereidingen van de Structuurvisie. De voorbereiding van de Structuurvisie zal worden doorgeschoven naar 2015.

De voorbereidingen van de actualisatie van de Welstandsnota start eind 2014.

Er zijn diverse postzegelbestemmingsplannen in voorbereiding genomen dan wel in procedure gebracht: Waardeel Glimmen, Meihorst Haren, Stationsgebied Haren, Ecologische verbindingszone Paterswoldsemeer, Helders Werf (Meerweg) en Horeca de Lijte (Meerweg). Het bestemmingsplan voor de nieuwbouw van het Zernikecollege aan de Kerkklaan is inmiddels vastgesteld. Tegen dit bestemmingsplan is beroep aangetekend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De zitting is in september 2014. Daarnaast is de provincie gestart met een bestemmingsplan (inpassingsplan) voor het opstelsterrein in de Vork (Rouaanstraat). De gemeente is betrokken bij het opstellen van dit bestemmingsplan. Tegen het bestemmingsplan Harener Holt, betreffende deelgebied 5 en 6 is beroep aange tekend bij de Raad van State. De verwachting is dat de Raad van State in dit najaar een uitspraak doet.

### Plattelandsbeleid

In het kader van het plattelandsbeleid is een aantal verplichtingen aangegaan die over meerdere jaren lopen, c.q. die ook over meerdere jaren (in delen) in rekening gebracht worden.

#### *LAG-structuur en plattelandshuis: stand van zaken*

Naar aanleiding van een aantal gevoerde gesprekken door de gemeenten Regio Centraal (Groningen, Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Haren) kan worden gemeld dat er geen Lokale Actie Groep (LAG)-structuur komt. Wel zijn wij in gesprek over een gezamenlijke Gebiedsagenda. Als Regio Centraal geen Leaderregio wordt, moeten wij de structuur ook niet willen handhaven. In die zin zal er afscheid worden genomen van een bestuurlijke regio Centraal.

#### Hoe verder?

Gekeken is naar wat ons dan als gemeenten bindt. In de relatie platteland en stad zou dat de zogenaamde Laagveengordel kunnen zijn, het grote aaneengesloten moerasgebied van Schildmeer naar Westerkwartier direct rondom de stad. Wanneer men naar de uitgewerkte thema's kijkt van de 'Gebiedsagenda 2020 Vitaal Centraal Groningen', Groeninghen (Laagveengordel), Wervend Water, Voedsel, Energie en Wonen met Toekomst, dan zouden de thema's Groeninghen en Wervend water een gezamenlijk thema kunnen zijn, waar de andere thema's Wonen, Energie, Voedsel bij aangehaakt kunnen worden.

Wellicht kan op een of andere manier worden aangesloten bij de functionerende samenwerkingsorganisatie van overheden Regio Groningen/Assen, daar zitten alle partijen al bestuurlijk in. Er is nog geen voorstel voor een nieuwe agenda en organisatie plattelandsonwikkeling. Er wordt pragmatisch in de bestuurlijke gremia verder over doorgesproken.

Daarnaast is er een voorstel in de maak over hoe wij verder gaan met het succesvolle Loket Leve(-n) de Dorpen, een regeling die het mogelijk maakt kleine projecten die een bijdrage kunnen krijgen van maximaal € 5.000 per project en die direct kunnen worden uitgevoerd.

### Volkshuisvesting

De uitvoering van het Woonplan is gestagneerd vanwege inzet voor de voorbereiding van de burgerraadpleging en het proces Bestuurlijke Toekomst Haren. Wij zijn voorzichtig gestart met de voorbereiding van de invoering van nieuwe regelgeving op het gebied van volkshuisvesting per 1 januari 2015, waaronder voor corporaties.

Er zijn diverse gesprekken gevoerd met Woonborg onder andere ook over de consequenties van de financiële verplichtingen van corporaties (ten gevolge van Vestia onder andere) voor lopende woningbouwplannen. Inmiddels wordt er aan een notitie gewerkt over de consequenties. Deze notitie zal hoogstwaarschijnlijk eind 2014 aan u worden aangeboden.

In het Woonplan is aangegeven dat de raad twee keer per jaar wordt geïnformeerd over de voortgang van het woningbouwprogramma. Het woningbouwprogramma wordt door de Regio Groningen Assen in de kwartaalmonitor bijgehouden. In januari 2014 is de raad geïnformeerd over de voortgang van het woningbouwprogramma en de kwartaalmonitor. De hoofdmoot van de woningbouw ligt in het gebied Haren Noord (deelgebied 5 en 6) en in het gebied van Spoor tot Steeg. De verkoop van de eerste 61 woningen in deelgebied 5 en 6 is inmiddels gestart. Met Woonborg zijn afspraken gemaakt om in 2015 de tweede fase in het plan Van Spoor tot Steeg te starten (bouw woningen en winkels).

## 2.7 Milieu

Portefeuillehouder: mevr. M.J. Sloot

<b>Nr</b>	<b>Product</b>	<b>2014</b>	
237	Algemeen Milieubeleid	-4.500	inc.
	div. uren	-38.040	struct.
	div. leges	71.498	struct.
<b>Totaal programma Milieu</b>		<b>28.958</b>	

### Algemeen Milieubeleid

De gemeente Haren is in het verleden een aantal keren geconfronteerd met situaties waarbij direct (milieu-)actie nodig was. Gebleken is dat een milieumelding te laat of zelfs niet kon worden gedaan bij de gemeente Haren. Reden daarvan is dat na kantoortijd niet altijd milieumedewerkers bereikbaar zijn, want de gemeente Haren kent geen "hard" piket. De Omgevingsdienst Groningen gaat de piketdiensten voor alle milieuklachten voor de gemeente Haren verzorgen. Daarom ramen wij voor 2014 een bedrag van € 4.500 bij (€ 8.500 voor 2015 en verder).

### **Voortgang**

De in de Begroting 2014 geformuleerde doelstellingen wijken op kleine punten inhoudelijk af. Hieronder treft u de afwijkingen voorzien van een korte toelichting aan.

#### Bodemsanering Kroonkampweg

Om te kunnen voldoen aan de saneringsdoelstelling van de Kroonkampweg is een nieuwe pilot bodemsaneringsmethodiek gestart om voorsnog de saneringsdoelstelling te behalen. De herinjectie van enzymen heeft inmiddels plaatsgevonden; de eerste resultaten zullen medio september worden verwacht.

#### Omgevingsdienst Groningen

De Omgevingsdienst heeft haar eerste voortgangsrapportage aan de gemeente Haren bekend gemaakt. Gebleken is dat er een lichte achterstand is bij het toezicht van bedrijven die bij de Omgevingsdienst zijn ondergebracht. De achterstand zal eind van het jaar zijn ingelopen.

#### Wegverkeerslawaaï

Begin 2013 is een subsidieaanvraag sanering wegverkeerslawaaï toegekend van Bureau Sanering Verkeerslawaaï (BSV) (ministerie van Infrastructuur en Milieu) voor de Rijksstraatweg, Emmalaan en de Meerweg. De voorbereidingssubsidie kan worden gebruikt om woningen, die een te grote geluidsbelasting hebben vanwege het verkeerslawaaï, beter te isoleren. Ook kan de subsidie worden gebruikt om verkeersmaatregelen (drempels, stil asfalt en dergelijke) aan te leggen of aan te passen. Dit jaar zal een totaalplan van aanpak worden voorgelegd aan het BSV.

#### Railverkeerslawaaï

Vanwege de geluidshinder van railverkeer van het emplacement wordt door het nemen van (bron-)maatregelen een betere invulling gegeven aan de woonkwaliteit van onze burgers. Het geplande geluidsscherm aan de Westerveen is inmiddels gerealiseerd en opgeleverd.

Inzameling huisafval.

Kunststof inzameling kan nu zowel door voor- als nascheiding. De bewoners worden steeds actiever met het inleveren van kunststof verpakkingen op de Westerse Drift. Momenteel wordt duizend kilo per week ingeleverd.

## 2.8 Onderwijs

Portefeuillehouder: dhr. M. Verbeek

### Voortgang

De RMC-functie is vanaf 1 juli geïntegreerd in het team Werk Inkomen & Zorg (WIZ). RMC is het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaten. Dit betekent dat jongeren vanaf 18 jaar zonder startkwalificatie (diploma HAVO/VWO, MBO2-3-4) worden begeleid door een trajectbegeleider van het team WIZ. Zo komen jongeren met opleidings-, zorg- en inkomensvragen terecht bij hetzelfde team. Er is gestart met de nieuwe werkwijze welke in de komende tijd verder moet worden uitgewerkt.

U heeft het integraal HuisvestingsPlan 2013-2017 (IHP) op 27 januari 2014 vastgesteld. Inmiddels wordt er hard gewerkt aan het realiseren van de hierin opgenomen plannen.

De bouw van het Zernike College aan de Kerklaan verloopt volgens planning. Het schoolgebouw voor 1.440 leerlingen en 150 medewerkers moet in augustus 2015 in gebruik worden genomen. Er loopt nog een beroep tegen de definitieve vaststelling van het bestemmingsplan. Wij verwachten voor het eind van dit jaar een uitspraak van de Raad van State te hebben.

Het bestuur van de Sint Nicolaasschool is begonnen met de voorbereiding van de nieuwbouwplannen voor hun school aan de Westerse Drift. Hierbij wordt ook onderzocht of een deel van de bestaande bebouwing van het Zernike College kan worden gebruikt in de nieuwbouw. Wij zijn in overleg met de Stichting Rijkers Lubbers over de verkoop van de huidige locatie van de Sint Nicolaasschool aan de Stichting voor het realiseren van zorgappartementen voor Westerholm.

De Rieshoek in Noordlaren heeft haar deuren met ingang van 1 september 2014 gesloten. De school is per die datum gefuseerd met de Quintusschool in Glimmen. Het schoolgebouw en het terrein worden in eigendom overgedragen aan de gemeente. Een aantal inwoners uit Noordlaren buigt zich over een gewenste en financieel haalbare herbestemming die een meerwaarde betekent voor het dorp.

Het aantal leerlingen op de school voor slechtziende kinderen van de Koninklijke Visio aan de Rummerinkhof is met ingang van het schooljaar 2014/2015 gedaald naar veertien leerlingen. Daarom heeft het schoolbestuur besloten om deze locatie af te stoten en het eigendom over te hevelen aan de gemeente. Op de naastgelegen Peter Petersenschool is het aantal leerlingen gegroeid en is er behoefte aan uitbreiding. Daarom wordt het gebouw van Visio in medegebruik gegeven aan de Peter Petersenschool.

Inmiddels is de wet aangenomen die de decentralisatie van de zorgplicht voor groot onderhoud in het primair onderwijs regelt. Deze gaat met ingang van 1 januari 2015 in. Dit betekent dat de schoolbesturen geen aanvraag voor de bekostiging van groot onderhoud bij de gemeente hoeven in te dienen, maar zelf de middelen hiervoor rechtstreeks van het Rijk ontvangt. De jaarlijkse dotatie in het egalisatiefonds groot onderhoud schoolgebouwen van € 227.000 vervalt daarmee.

## 2.9 Economische zaken

Portefeuillehouders: mevr. P. Lambeck & dhr. M. Verbeek

Nr	Product	2014
	div. uren	-163.120 struct.
	div. leges	1.589 struct.
<b>Totaal programma Economische zaken</b>		<b>-161.531</b>

### Voortgang

In Haren is door verschillende partijen op initiatief van de ondernemers gewerkt aan een onderzoek om de kern van Haren de komende jaren te versterken. Dit onderzoek kan dienen als een van de pijlers onder de vorming van een brede centrumvisie die onder meer ook rekening houdt met andere gebruikers van het centrum en bijvoorbeeld de invulling van het Raadhuisplein/Haderaplein. Met ondernemend Haren wordt inmiddels gesproken over de omvorming van de jaarlijkse subsidie van € 30.000 naar een nieuwe vorm van een ondernemersfonds. Dit zou per 2015 zijn beslag moeten krijgen.

Momenteel wordt fasegewijs gewerkt aan het afstoten van een aantal panden. Afgelopen voorjaar is de verkoop van voormalig schoolgebouw OBS de Meent gestart en is het Brandweerhuisje in Noordlaren verkocht onder voorbehoud. Voor de overige af te stoten panden, hebben wij een planning opgesteld wanneer welk pand in de verkoop zal komen. Tevens wordt gewerkt aan een voorstel om de gemeentelijke eigendommen die niet zijn aangewezen om af te stoten integraal te gaan bekijken naar hun mogelijkheden en toekomst. Hier zal het vervolg van het onderzoek over de toekomst van het Centrum voor Kunst en Cultuur (CKC) in meegenomen worden.

Afgelopen voorjaar zijn de gemeentelijke eigendommen geïnspecteerd om de onderhoudstoestand vast te stellen. Geconstateerd is dat op de gemeentewerf na alle gebouwen voldoen aan het gevraagde onderhoudsniveau conditie 3 (ongeveer een rapportcijfer 6). De gemeentewerf kent door het minimaal uitvoeren van onderhoud in verband met mogelijke ontwikkelingen in de toekomst enige achterstanden. Om deze weg te werken zijn in het meerjarenonderhoud plan (MJOP) voor 2015 werkzaamheden opgenomen om de conditie terug te brengen op het gewenste niveau. Verder zijn in het MJOP alle recente mutaties (nieuwbouw bedeschool, toevoegen sporthal Scharlakenhof en uitgevoerd groot onderhoud) verwerkt.

In 2012 zijn wij gestart met het vormen van een voorziening groot onderhoud gebouwen. In de begroting zijn toen de noodzakelijke dotaties verwerkt. Bij het actualiseren van het MJOP is gebleken dat de dotaties in de staande begroting voldoende dekking bieden om voor de periode 2015-2034 de gebouwen te beheren volgens het vastgestelde onderhoudsniveau.

Voor 2014 en 2015 staat groot onderhoud aan de binnensportaccommodaties gepland. Als eerste fase zijn de werkzaamheden voor gymzaal het Buut aanbesteed samen met het onderhoud aan de sportvloeren in de overige zalen. Na de zomer zijn de werkzaamheden aan de Meet opgestart. Alle werkzaamheden vinden in overleg met de gebruikers plaats, vooral omdat een deel van de werkzaamheden plaatsvinden terwijl de zaal in gebruik is. Om zo weinig mogelijk overlast te veroorzaken worden de werkzaamheden grotendeels in de vakanties uitgevoerd. Vandaar dat de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd zullen moeten worden en door zullen lopen tot medio 2015.

Bij het verwijderen van de sportvloer in gymzaal het Buut zijn lengtescheuren ontdekt in de constructie van de betonvloer onder de zaal. Hiervoor zijn constructieve verbeteringen uitgevoerd en daarnaast is een zwevende sportvloer in plaats van een gewone sportvloer toegepast. Binnen het project is geprobeerd deze financiële tegenvaller op te vangen.

Het achterstallig onderhoud aan sporthal Scharlakenhof is inmiddels aanbesteed. De uitvoering hiervan is in de zomer gecombineerd uitgevoerd met de werkzaamheden ten behoeve van splitsing van de sporthal voor het Zernike College. Dit als onderdeel van het project nieuwbouw Zernike College. Ook in deze planvorming zullen de gebruikers betrokken worden en zal geprobeerd worden de sporters zo weinig mogelijk te hinderen. De werkzaamheden bij sporthal Scharlakenhof zullen naar verwachting medio oktober 2014 grotendeels zijn afgerond.

Aan het begin van het jaar zijn de resultaten van drie onderzoeken over de technische staat van de gemeentewerf afgerond. De uitkomsten van het constructieve onderzoek en de asbestinventarisatie zijn verwerkt in het MJOP. De uitkomsten uit het NEN 3140 onderzoek (elektrische installatie) kunnen vanwege de aard van de werkzaamheden niet opgenomen worden in het MJOP. Hiervoor is een voorstel opgenomen om deze werkzaamheden te combineren met een investering voor het aanpassen van een aantal andere panden. Omdat deze werkzaamheden de elektrische installatie betreffen en geadviseerd is om voor de veiligheid op korte termijn actie te ondernemen is alvast begonnen met het voorbereiden van de werkzaamheden zodat deze nog in 2014 afgerond kunnen worden.

Voor het actualiseren van het begraafplaatsenbeleid lopen momenteel diverse onderzoeken. Naar verwachting worden deze na de zomer afgerond waarna een voorstel opgesteld kan worden over de toekomst van het begraven.

De pilot met Hockeyclub GHHC om nieuwe beheerafspraken te maken is afgelopen voorjaar afgerond. De pilot is als positief ervaren en de resultaten hiervan zijn in de voorjaarsnota verwerkt. Momenteel worden gesprekken gevoerd met de v.v. Glimmen om soortgelijke afspraken te maken. Als deze zijn afgerond zullen de gesprekken met de verenigingen op sportpark de Koepel worden opgestart.

In het najaar loopt de nazorgfase van project Bredeschool de Octopus af. Daarmee kan het project worden afgesloten. Het komende najaar zal de projectleider dit afronden en kan het gebouw overgedragen worden voor het reguliere beheer.

Als verantwoordelijke voor de huisvesting van onze eigen organisatie moeten de bedrijfs-hulpverleningsplannen (BHV-plan) geactualiseerd worden. Het actualiseren van het BHV-plan van het gemeentehuis is gestart en is in de zomer afgerond. Het actualiseren van de BHV-plannen voor de overige panden zal daarna fasegewijs opgestart worden.

Tot op heden valt het aantal schades mee. Het blijft echter een onvoorspelbare post. Een najaarsstorm of andere gebeurtenis kan leiden tot een forse overschrijding.

In het kader van de wet Markt en overheid wordt momenteel gekeken welk effect dit heeft op de vastgoedportefeuille. Dit kan een relatie hebben met de huurafspraken die gemaakt zijn met gebruikers/huurders. Voor 2014 was de intentie om huurcontracten te evalueren. De uitkomsten van de wet Markt en Overheid willen wij afwachten en hier mogelijk mee combineren.



De levering van gas en elektriciteit is aanbesteed samen met de provincie Groningen en de overige Groninger gemeenten. Per 1 januari 2015 hebben wij Eneco als leverancier. Over de toeslag voor duurzame energie wordt momenteel separaat onderhandeld. Dit is een uitwerking van een onderdeel van de duurzaamheidsdoelstelling om als gemeentelijke organisatie in 2015 klimaatneutraal te zijn.

Afgelopen voorjaar is op het dak van het gemeentehuis een aantal zonnepanelen geplaatst, die zijn aangesloten op een educatiepaneel bij de receptie. De lay-out van het dak liet geen grote hoeveelheid panelen toe waardoor gekozen is voor een educatief karakter. In de aanbesteding van de werkzaamheden aan sporthal Scharlakenhof is tevens een aantal zonnepanelen en een educatiepaneel meegenomen. Deze zullen naar verwachting eind 2014 geplaatst worden.

Eind 2013 hebben de Groninger gemeenten en de Provincie afgesproken meer te gaan samenwerken op het gebied van duurzame energie. De intentie hiervoor is vastgelegd in de Koepeldeal duurzame energie.

Op 6 september 2013 is het landelijke SER Energieakkoord voor duurzame groei ondertekend. Gemeenten hebben daarin onder andere de taak de komende jaren te versnellen en op te schalen in energiebesparing van de particuliere woningvoorraad en (lokale) energieproductie. De VNG biedt gemeenten daarvoor een ondersteuningsprogramma en subsidie aan. Als uitwerking van de koepeldeal is een gezamenlijke plan opgesteld om in aanmerking te komen voor dit ondersteuningsprogramma. Deze aanvraag loopt momenteel. De intentie is om gezamenlijk te werken aan een informatiepunt waar particuliere woningbezitters terecht kunnen met vragen over energiebesparing.

## 2.10 Werk en Inkomen

Portefeuillehouder: dhr. M. Verbeek

Nr	Product	2014	
190	Bijstandsverlening	-200.000	inc.
197	Werkloosheids- en Werkgelegenheidsprojecten	-50.000	struct.
	div. uren	-4.480	struct.
<b>Totaal programma Werk en Inkomen</b>		<b>-254.480</b>	

### Bijstandsverlening

Voor 2014 is de doelstelling om het aantal cliënten te laten dalen onder de 200. Dit gaat niet lukken. De arbeidsmarkt blijft als gevolg van de economische crisis zeer zwak voor de doelgroep. Het aantal is per 1 juli gegroeid naar 262. Wel is de verwachting dat er vanaf de zomer weer sprake zal zijn van een daling. Daarnaast heeft de rijksoverheid het budget met de laatste bijstelling met 8% naar beneden gecorrigeerd. Op dit moment verwachten wij, conform het laatste bijgestelde toegekende budget, een tekort van € 200.000 aan het einde van het jaar.

### Werkloosheids- en werkgelegenheidsprojecten

In verband met de definitieve jaarrekening en afrekening van de GR BWR over het jaar 2013 is er naast een tekort in de exploitatie sprake van een tekort in het subsidieresultaat. Op basis van de GR dient zowel het subsidie- als het exploitatieresultaat door de deelnemende gemeenten gedekt te worden. Afrekening vindt plaats op basis van het aantal SE (sociale eenheden = aantal mensen in dienst van de BWR met een dienstverband als WSW-er). Voor Haren betekent dit dat naast het bedrag dat bij de Voorjaarsnota 2014 is bijgeraamd (€ 50.000) er nog een extra bijraming van € 50.000 dient plaats te vinden.

### **Voortgang**

Ten aanzien van de taakstelling van het huisvesten van statushouders liggen wij op schema. Per 1 juli zijn zeven vergunninghouders gehuisvest.

Er is ter bestrijding van de armoede, met name onder kinderen, extra geld (€ 38.000) beschikbaar gesteld door de overheid. Dit geld is benut voor de stichting leergeld (€ 10.000) en het jeugdsportfonds (€ 5.000). Het overige geld is toegevoegd aan het budget minimabeleid dat onder druk staat.

In de eerste helft van 2014 is door de deelnemende gemeenten ingestemd met de ontmanteling van het Bedrijf voor Werk en Re-integratie (BWR) als GR voor de uitvoering van de Wsw (Wet sociale werkvoorziening). De BWR wordt door gemeente Hoogezand en gemeente Slochteren omgebouwd tot een nieuwe werkmaatschappij voor werk en inkomen. Gemeente Haren doet hier niet aan mee. De liquidatie zal vanaf de tweede helft van 2014 worden opgestart. De kosten hiervan zijn nog niet bekend. De kosten van de transitie van BWR naar het werkbedrijf van gemeenten Hoogezand en Slochteren worden niet door gemeente Haren meebetaald.

Voor Haren betekent de opheffing van de BWR dat de werknemers met een SW-indicatie op termijn op basis van inkoop bij BWR of op een andere manier zullen worden geplaatst. Duidelijk is dat bestaande SW-ers hun rechten behouden na 2015.

## 2.11 Cultuur

Portefeuillehouder: mevr. P. Lambeck

<b>Nr</b>	<b>Product</b>	<b>2014</b>	
144	Kunst & Cultuur	<u>-10.000</u>	inc.
<b>Totaal programma Cultuur</b>		<u><u>-10.000</u></u>	

In de Voorjaarsnota 2014 heeft u voor het jaar 2015 een budget van € 10.000 beschikbaar gesteld als bijdrage aan het 5 mei comité in verband met de viering van 70 jaar bevrijding in 2015. Aangezien wij inmiddels een subsidiebeschikking hebben verstrekt en op basis daarvan de subsidie in 2014 zal worden verstrekt, verschuiven wij het door u toegekende budget van 2015 naar 2014.

### Voortgang

In februari hebben wij u geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot het onderzoek naar de toekomst van 't Clockhuys-CKC. Wij hebben de intentie om een integrale afweging van de toekomst van al het (maatschappelijk) vastgoed te maken. Momenteel lopen hiervoor de voorbereidingen, de uitkomsten van het onderzoek worden hierin meegenomen.

De bezuinigingsopdracht van de bibliotheek ligt op koers. Deze wordt ingevuld door inkrimping van personeel en efficiencymaatregelen, in combinatie met de inzet van vrijwilligers voor de frontofficetaken. De bibliobus in Glimmen en Noordlaren is met ingang van januari 2014 opgeheven.

## 2.12 Sport en recreatie

Portefeuillehouders: mevr. P. Lambeck & mevr. M.J. Sloot

### Voortgang

Bezuinigingsdoel Beheer en Onderhoud Voetbalaccommodaties Glimmen/Haren. Van de sportparken die onder dit bezuinigingsdoel vallen is allereerst sportpark 'Harener Holt' uitgewerkt. Met de hockeyvereniging GHHC zijn nieuwe afspraken gemaakt die zijn vastgelegd in een nieuwe Huurovereenkomst. Daarna zijn de gesprekken gestart met de v.v. Glimmen. Deze afspraken lopen nog en hebben nog niet geleid tot een nieuwe huurovereenkomst. Nadat dit is afgerond zullen de gesprekken gestart worden met de gebruikers van sportpark 'de Koepel' in Haren, te weten de v.v. Gorecht, v.v. Haren en atletiekvereniging ATC '75.

U bent eind juni 2014 ingelicht over de voortgang van 'de Blauwe Ruiters' en de ijsbaan Haren (Raadsbericht 2014-22). Samen met beide sportverenigingen zijn wij tot de conclusie gekomen dat een samenwerkingsvorm tussen beide sportverenigingen en zorgboerderij de Mikkelhoorst niet is gelukt. Daarmee kunnen wij niet voldoen aan het amendement van de raad waarmee u alleen een budget beschikbaar wilt stellen indien een samenwerkingsvorm gevonden zou worden. Wij hebben u via het Raadsbericht mogelijke alternatieven voorgelegd voor het vervolg.

Op 11 november 2013 zijn wij akkoord gegaan met de verdere uitwerking van genoemde beleidsrichtlijnen binnen het Speelplaatsenbeleid. In het kort betekent dit dat het aantal van 40 openbare speelplaatsen nu wordt teruggebracht naar ongeveer 13 openbare speelplaatsen met speeltoestellen. Voor de inrichting van die 13 speelplaatsen gaan wij ons richten op de kinderen in de leeftijdsgroep van 6 tot 13 jaar. Geen uitbreiding meer van speelplaatsen en speeltoestellen. Het jaar 2014 wordt gebruikt om die 13 speelplaatsen op de kaart te krijgen.

Wij hebben begin juli 2014 besloten medewerking te verlenen aan het herbouwen van het clubgebouw van de ijsbaanvereniging Glimmen onder bepaalde voorwaarden. Het bestuur van de ijsbaanvereniging is hiervan op de hoogte.

De renovatie van Zwembad Scharlakenhof was eind juli nog niet afgerond. De werkzaamheden nemen meer tijd in beslag dan geraamd, waardoor de opening waarschijnlijk pas in september zal plaatsvinden. Na de opening zal de eerste exploitatiebijdrage worden uitgekeerd.

Wij hebben meerdere malen deelgenomen aan overleg met ondernemers rondom het Zuidlaardermeer, de aangrenzende gemeenten Hoogezand en Tynaarlo, waterschappen, Groninger Landschap en Recreatieschap Drenthe en andere over projecten voor versterking van de recreatieve functie van het meer. Partijen, met name ook de provincie dringen er bij voortdurend bij Haren op aan om uitdieping van de dichtgeslibde Noordlaardervaart om het haventje weer bereikbaar te maken. Voorsnog ontbreekt daarvoor het budget.

## 2.13 Welzijn en Zorg

Portefeuillehouder: dhr. M. Verbeek

<b>Nr</b>	<b>Product</b>	<b>2014</b>	
142	Jeugd	-9.248	inc.
143	Zorg	-30.000	inc.
211	Huishoudelijke verzorging (WMO)	100.000	inc.
	div. uren	96.160	struct.
<b>Totaal programma Welzijn en Zorg</b>		<b>156.912</b>	

### Jeugd

In Haren Noord deelgebied 3 moeten de speeltoestellen worden verplaatst, omdat het niet past binnen het bestemmingsplan. Wij ramen daarom incidenteel een bedrag van € 6.248 bij.

Wij hebben besloten eenmalig € 3.000 beschikbaar te stellen voor de exploitatie van de Buurtbox. Wij zien de Buurtbox als een belangrijke collectieve voorziening ter versterking van de (pedagogische) civil society.

### Zorg

De afrekening van de subsidieperiode 2009-2013 leidt tot een terugbetaling van € 20.000 door Torion aan de gemeente. Een door de gemeente gesubsidieerde instelling mag niet meer vermogen hebben dan het jaarlijkse subsidiebedrag + 10%.

In de beleidsperiode 2009-2011 is tweemaal provinciale subsidie ontvangen voor de uitvoering van het Wmo beleid. Deze subsidies zijn in 2014 afgerekend. Uit de afrekening vloeit een incidenteel voordeel voort van € 13.000, dat wij nu bijramen.

De subsidierelatie met Noordermaat wordt na 2014 niet verlengd. Gezamenlijk is geconcludeerd dat de visies van de gemeente en Noordermaat teveel uiteen lopen. De gemeente is verplicht bij te dragen in de wachtgelden. Met het bedrag van € 63.000 kopen wij alle kosten in één keer af.

### Huishoudelijke verzorging (WMO)

Als gevolg van diverse maatregelen en kostenreducties realiseren wij naar verwachting een voordeel van € 100.000 op de WMO Huishoudelijke Hulp.

### **Voortgang**

Het wijkteam ontwikkelt zich gestaag. Voorzien wordt dat de toegang, ook voor de nieuwe doelgroepen, op 1 januari 2015 zal functioneren en dat de regiefunctie, die centraal staat in de ontwikkeling van het wijkteam steeds meer vorm kan krijgen. De toegangsfuncties van CJG en BJZ worden opgenomen in het wijkteam. Hiertoe zijn in de 1e helft van 2014 de eerste stappen ondernomen. Daarnaast wordt gewerkt aan de integratie van MEE en het OGGz netwerk in het wijkteam. Voor de korte termijn is nu van belang dat het wijkteam ook goed wordt aangesloten op de backoffices die betrokken zijn bij de nieuwe taken. De hele cultuurverandering die hiervoor nodig is zal echter nog enige jaren vergen.

Alle partijen gericht op Jeugd, welzijn en zorg zijn momenteel bezig met het ontwikkelen van hun rol en plek in Sociaal Domein per 2015. Daarnaast lopen de bestaande werkzaamheden door. Dit betekent een flinke werkdruk voor al onze partners. Veranderingen brengen onzekerheid en onduidelijkheid met zich mee. Niet alle ontwikkelingen gaan in het zelfde tempo en soms moet er ook bijgestuurd worden. In deze fase zetten wij stevig in op de gemeentelijke regiefunctie.

Met Torion zijn prestatieafspraken gemaakt voor de subsidieperiode 2014-2018 op basis van het realiseren van maatschappelijke effecten. Torion heeft met name een opdracht in het realiseren van algemene en collectieve voorzieningen en het ondersteunen van nieuwe initiatieven van inwoners en samenwerkingsverbanden. Kortom het stimuleren van de civil society. Daarnaast maakt een aantal medewerkers van Torion deel uit van het wijkteam.

De doorgevoerde maatregelen en kostenreducties op het gebied van de Wmo Huishoudelijke Hulp geven een goede richting voor 2015 en verder, maar zullen niet toereikend zijn voor de uitdagingen van de nieuwe budgetten en extra inspanningen die op de gemeente af komen.

De subsidierelatie met Noordermaat wordt na 2014 niet verlengd. In het najaar zullen wij afspraken maken met verschillende aanbieders (ook zelfstandigen) voor het leveren van ondersteuning aan individuele inwoners op verschillen terreinen.

Het contract voor de huishoudelijke hulp loopt door tot 1 juli 2015. Inmiddels worden met de samenwerkende gemeenten, onder meer Groningen en Hoogezand Sappemeer, onderzoek gedaan naar de mogelijkheden na deze datum. Duidelijk is wel dat er fors minder budget beschikbaar is. In de afgelopen periode is door verschillende maatregelen al flink bezuinigd op de huishoudelijke hulp. Onder meer de was- en strijkservice is dit voorjaar ingevoerd. Meer vergelijkbare initiatieven zoals de boodschappendienst worden nu onderzocht. Ook de bemiddelde(alfa) hulp kan in Haren nog tot besparing leiden op het budget, zodat er van het lagere budget toch zoveel mogelijk mensen kunnen worden geholpen. Bij het verdere onderzoek wordt ook de mogelijkheid van een vorm van dienstenchecks meegenomen zoals die door staatssecretaris van Rijn recent mogelijk is gemaakt.

Ten aanzien van het collectief vervoer zijn dit voorjaar beleidsmaatregelen genomen om de stijgende kosten te beheersen en het beleid ook te kantelen naar een grotere zelfredzaamheid van de burger op het gebied van vervoer. Dit biedt een stevige basis om ook de nieuwe Wmo doelgroep voor dagbesteding straks goed vervoer te kunnen bieden.

De gemeente Haren doet in de provinciale campagne 'Van 16 naar 18? Maklukzat!' mee met 4 teams: Zernike Westerse Drift, Zernike Rummerinkhof, Maartens College en Kentalis. In het Jeugd Op Straat overleg wordt maandelijks gebruik gemaakt van de zgn. shortlist-methode: de top 10 van overlastgevende jongeren wordt besproken en er worden acties uitgezet. Met ingang van 2014 is het project jeugdoverlastcoördinatie opgenomen in de reguliere werkwijze van jongerenwerk en politie.

De buurt- en dorpshuizen zijn actief bezig met de ontwikkeling van hun rol in de samenleving. Al dan niet in samenwerking met andere organisaties worden nieuwe initiatieven ontwikkeld op het gebied van samen eten, het bieden van dagbesteding, sponsoring, ontmoeting etc. De besturen hebben regelmatig onderling contact met elkaar.

## 2.14 Transitie Sociaal Domein

Portefeuillehouder: dhr. M. Verbeek

### Nr Product

div. uren

**Totaal programma Transitie Sociaal Domein**

**2014**

-151.440 struct.

**-151.440**

### Voortgang

Met ingang van 1 januari 2015 worden de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wmo 2015 van kracht. In 2014 ligt het accent van onze inzet vooral op de transitie. Dit wil zeggen dat de ondersteuning aan inwoners, conform het overgangsrecht, geregeld is.

Voor zowel Jeugd als Wmo wordt de inkoop van ondersteuning voor respectievelijk drie jaar en één jaar met praktisch alle Groninger gemeenten ingekocht. Voor de Jeugdhulp via het Regionaal Transitie arrangement en voor de Wmo via het continuïteitsarrangement. Deze procedures worden voor 1 oktober afgerond.

### Planning tweede helft 2014

Datum	Onderwerp	Wie
1 juli 2014	Invulling bezuiniging 40% HH	Projectgroep/WIZ
1 juli 2014	Richtingen Besluit 0 <sup>de</sup> /1 <sup>ste</sup> instelling, plaats wijkteam	Projectgroep 3D
8 juli 2014	Continuïteitsarrangement Wmo 2015	Projectgroep 3D
Juli	Overdracht cliëntgegevens	Projectgroep 3D/lct
1 september 2014	Plan herindicering	WIZ/Projectgroep
1 september 2014	Financieel plan/ deelfonds sociaal domein	Control/projectgroep
1 september 2014	Verordening, besluit en beleidsregels	Projectgroep Sociaal Domein in afstemming met Groninger gemeenten
Oktober 2014	Tekenen contracten Wmo Afspraken contractbeheer	College
1 november 2014	Verordening, besluit en beleidsregels Jeugd	Projectgroep Sociaal Domein in afstemming met Groninger gemeenten. Komt format vanuit Programma Jeugd
1 november 2015	Voorstel maatwerkvoorziening inkomensondersteuning	Regionale werkgroep Maatwerkvoorziening
1 november 2014/ 1 januari 2015	Wijkteam is operationeel	Uitvoering projectplan wijkteam. CIZ blijft tot 1 jan. 2015 actief
1 januari 2015	Overgangsregeling jeugd RTA is gerealiseerd en gecommuniceerd	Uitvoering door Routekaart Jeugd
1 januari 2015	Overgangsregeling begeleiding RTA is gerealiseerd en gecommuniceerd	Uitvoering door stad Groningen
1 januari 2015	Contractering niveau 1 en gedeeltelijk 2 van het GFM is gerealiseerd en gecommuniceerd	Uitvoering door de projectgroep en de verschillende consortiums

1 januari 2015/ 1 januari 2016	Voorstel waardering mantelzorgers	Werkgroep Mantelzorg (gemeente, Torion, mantelzorgers, ouderenbonden)
1 januari 2015	Vervoer gekoppeld aan ondersteuning is geregeld	Groninger gemeenten, WIZ en projectgroep
1 januari 2015	Convenant gemeenten en zorgverzekeraars is gesloten	Groninger gemeenten en projectgroep

### Wijkteam

Het wijkteam ontwikkelt zich gestaag. Voorzien wordt dat de toegang, ook voor de nieuwe doelgroepen, op 1 januari zal functioneren en dat de regiefunctie, die centraal staat in de ontwikkeling van het wijkteam steeds meer vorm kan krijgen. Voor de korte termijn is nu van belang dat het wijkteam ook goed wordt aangesloten op de backoffices die betrokken zijn bij de nieuwe taken. De hele cultuurverandering die hiervoor nodig is zal echter nog enige jaren vergen.

<b>Datum</b>	<b>Actie</b>	<b>Opmerkingen</b>
12 november 2013	Besluitvorming over verbreding van het team 52 naar Wijkteam Haren breed	Afgehandeld
1 februari 2014/1 maart 2014	Opzetten en verbreden van het team van wijk 52 naar de gehele gemeente Haren: registratie systeem is ingevoerd en operationeel en werkafspraken zijn gemaakt	Praktisch afgerond. Registratiesysteem in afrondende fase
1 april 2014	Privacy convenant Wijkteam	Najaar 2014. Het bereiken van overeenstemming met alle betrokken partijen vraagt meer tijd en inzet dan gepland
1 april 2014	Invlechten CJG/GGD, MEE en BJZ in het wijkteam	Gestart
1 mei 2014	Invlechten wijkverpleegkundige in het wijkteam	De aanbieders van ouderenzorg (treintje ouderenzorg) hebben gezamenlijk een wijkverpleegkundige in het wijkteam gefinancierd voor de periode 1 juli-31 december 2014. De wijkverpleegkundige zal met name ingezet worden op de relatie tussen wijkteam en huisartsen
1 juli 2014	Invlechten OGGZ-problematiek	Najaar 2014. Het plan van aanpak wordt momenteel uitgevoerd. Op 1 januari 2015 is het OGGZ-netwerk ingebed in het wijkteam
1 juli 2014	Concrete afspraken maken met huisartsen over de samenwerking binnen de decentralisaties	Is een doorlopend proces. Zie ook wijkverpleegkundige
1 juli 2014	Verdere afstemming van werkwijzes en procedures	Dit is een doorlopend proces. Wij zijn mede afhankelijk van



		de besluitvorming rond jeugd, bijvoorbeeld taken van het RIGG
1 juli 2014	Beslissing over organisatorische inbedding van het team	Inzet is de aansturing van het wijkteam binnen de gemeentelijke organisatie te brengen . Definitieve besluitvorming in het najaar
voor 1 juli 2014	Evaluatie bevindingen van het tweede jaar Wijkteam	Aan de evaluatie wordt gewerkt. Najaar 2014
1 november 2014/ 1 jan 2015	Het wijkteam is in staat om de indicering over te nemen	CIZ/BJZ stoppen met het afgeven van indicaties

In 2014 ligt de nadruk op de transitie. In 2015 zal vooral de nadruk liggen op de transformatie.

De samenwerking met de 23 gemeenten in het sociaal domein blijft doorgaan rond de onderwerpen zoals 2elijns ondersteuning, vervoer, maatwerkvoorzieningen enzovoort.

Wij nemen deel in diverse regionale werkgroepen van de programmaorganisatie decentralisatie jeugd. Het Groninger Functioneel Model is verder uitgewerkt in een notitie inkoop en het besluit is genomen tot mandatering van de inkoop van een deel van de jeugdhulptaken aan de Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid en Zorg (GR PGZ). Er is een besluit in voorbereiding voor de mandatering van de inkoop van de regionale zorgtaken aan de GR PGZ en de oprichting van een regionale inkooporganisatie.

#### 'Treintjes'

- Jeugd: Een lokale werkgroep bestaande uit verschillende organisaties op het gebied van jeugd werkt aan een praktisch plan voor de inrichting van minimaal twee collectieve voorzieningen. Dit plan moet op 1 november 2014 klaar zijn. Deze moeten voorzien in de lacune die ontstaat bij het verminderen van het aantal en de omvang van de individuele voorzieningen die in het kader van de wetswijziging en de bezuinigingstaakstelling AWBZ / WMO / Jeugdwet niet langer beschikbaar zijn.
- Ouderen: Een werkgroep bestaande uit lokale zorgaanbieders aan ouderen heeft een visie en een werkplan gemaakt om de ondersteuning in Haren aan ouderen samen op te pakken (@harenvitaal2020). Deze samenwerking heeft onder andere geresulteerd in de financiering van een wijkverpleegkundige in het wijkteam en samenwerking op het gebied van bijvoorbeeld nachtzorg.
- Dagbesteding: Een werkgroep met lokale partijen op het gebied van arbeidsmatige dagbesteding / re-integratie is bezig met een voorstel om in samenwerking op lokaal niveau voldoende plekken voor dagbesteding te realiseren. Activering en deelnemen aan de samenleving achten wij één van de belangrijkste instrumenten ter bevordering van het welbevinden.

## 2.15 Paragraaf Bedrijfsvoering

### Voortgang

#### Financiën en belastingen

Zo halverwege het jaar hebben wij ruim 4.000 inkoopfacturen ontvangen en verwerkt. Ruim 1.200 facturen hiervan zijn ingediend via factuur@haren.nl en konden daarom volledig digitaal ingediend verwerkt worden. Wij zien dat van deze mogelijkheid steeds meer gebruik gemaakt wordt. Gemiddeld is de doorlooptijd van een factuur 14 dagen. Dit is ruim binnen de gestelde betaaltermijn van 30 dagen. Uit een onderzoek uitgevoerd door Dun & Bradstreet is gebleken dat wij in de top 100 van goed betalende gemeenten staan. De verdere optimalisatie van het betalingsproces door de invoering van een verplichtingenadministratie heeft enige vertraging opgelopen door de vacant gekomen functie van inkoopadviseur.

De gecombineerde aanslagen OZB en rioolrecht en de aanslagen afvalstoffenheffing zijn voor ruim 99% van onze burgers in februari 2014 en respectievelijk april 2014 verzonden.

#### Informatisering en automatisering

Onlangs ontvingen wij een schrijven van de directie van PinkRoccade Local Government waarin deze onderneming een forse verhoging aankondigt betreffende het jaarlijkse onderhoudstarief van de software die wij in gebruik hebben. Wij kunnen ons niet vinden in de inhoud. Niet alleen vanwege de omvang van de verhoging (+ 40%) maar ook het onverwachte karakter in deze periode van gemeentelijke bezuinigingen. Met de directie en de gebruikersvereniging van PinkRoccade hebben wij binnenkort overleg. Of en in hoeverre wij deze verhoging kunnen voorkomen zal nog moeten blijken.

Het stelsel van basisregistraties blijft in ontwikkeling. Wij voeren nu nieuwe basisregistraties in zoals de Basisregistratie Personen (BRP), Basiskaart Grootchalige Topografie (BGT) en haken aan op andere basisregistraties, zoals het Handelsregister en de Landelijke voorziening WOZ. Naast het regulier beheer, vergt het invoeren van nieuwe basisregistraties en het aansluiten op het landelijke 'stelsel' van basisregistratie steeds meer tijd en aandacht.

Iedere gemeente, dus ook Haren, moet de informatiebeveiliging op een hoger plan tillen. Hiervoor zijn de eerste stappen gezet. De komende jaren moeten nog tal van richtlijnen en procedures worden opgesteld en gehandhaafd. Dit zal veel aandacht, tijd en capaciteit vergen. Onderzocht wordt of onze huidige capaciteit toereikend is. Periodieke audits zullen aantonen hoe goed wij het doen.

Het beheren van de technische systemen een intensieve taak. Noodzakelijke ontwikkelingen zoals modernisering, uitbreiding en vervanging van techniek leggen verhoudingsgewijs veel druk op het team Automatisering. Desondanks zorgt de ingezette verbeterkoers inmiddels merkbaar voor een kwalitatief betere automatiseringsfunctie.

Het documentmanagement systeem is ingericht voor het digitaal, papierloos en zaakgericht afhandelen van werkprocessen. Er wordt gewerkt aan het vergroten van het rendement en de gebruikerstevredenheid van dit systeem.

### 3 Technisch administratieve wijzigingen

Hieronder vindt u een overzicht van de technisch administratieve mutaties die leiden tot zowel verschuivingen binnen een programma als tot verschuivingen van het ene programma naar het andere, maar budgettair neutraal uitwerken. De technisch administratieve mutaties binnen een programma lichten wij, zoals in de begroting 2014 toegelicht, niet toe. De overige technisch administratieve mutaties groter dan € 5.000 lichten wij hieronder afzonderlijk toe.

Een positieve mutatie betekent voordeel ten opzichte van de begroting.

#### 3.1 Burgerrelaties

Nr	Product	2014	
28	Burgerlijke Stand	-23	inc.
350	Bestuurlijke Toekomst	-30.000	inc.
<b>Totaal programma</b>		<b>-30.023</b>	

In de Voorjaarsnota 2014 is voor de uitvoering van het projectplan bestuurlijke toekomst een bedrag van € 30.000 bijgeraamd op product 6 (Burgemeester & Wethouders). Wij hevelen dat nu over naar het juiste product (Bestuurlijke Toekomst). Zie ook onder 3.3.

#### 3.2 Raad en raadsondersteuning

Nr	Product	2014	
1	Gemeenteraad en raadscommissies	-12.500	struct.
<b>Totaal programma</b>		<b>-12.500</b>	

Per 1 juli 2014 wijzigt de rechtspositie van raads- en commissieleden, wethouders en burgemeesters. De wijzigingen hebben gevolgen voor alle gemeenten. De AMvB waarin deze wijzigingen zijn opgenomen is op 27 juni gepubliceerd en treedt op 1 juli 2014 in werking. Dit betekent een hogere onkostenvergoeding aan het gemeentebestuur en een bijraming van € 12.500 voor 2014 (€ 25.000 met ingang van 2015). De extra kosten dekken wij uit de hiervoor in de begroting opgenomen stelpost voor inflatie. Zie ook onder 3.3.

#### 3.3 College en Middelen

Nr	Product	2014	
6	Burgemeester & Wethouders	28.750	inc./struct.
18	Beleidsplanning en Concerncontrolling	-266	struct.
283+284+	Algemene uitgaven en inkomsten, Gemeentefonds,	29.875	struct.
286+293	Bijzondere baten en lasten, Saldi kostenplaatsen		
<b>Totaal programma</b>		<b>58.359</b>	

In de Voorjaarsnota 2014 is voor de uitvoering van het projectplan bestuurlijke toekomst een bedrag van € 30.000 bijgeraamd op product 6 (burgemeester & wethouders). Wij hevelen dat nu over naar het juiste product (Bestuurlijke Toekomst). Zie ook onder 3.1.

Per 1 juli 2014 wijzigt de rechtspositie van raads- en commissieleden, wethouders en burgemeesters. De wijzigingen hebben gevolgen voor alle gemeenten. De AMvB waarin deze wijzigingen zijn opgenomen is op 27 juni gepubliceerd en treedt op 1 juli 2014 in werking. Dit betekent een hogere onkostenvergoeding aan het gemeentebestuur en een bijraming van € 12.500 voor 2014 (€ 25.000 met ingang van 2015) voor de gemeenteraadsleden (product 1) en een bijraming van € 1.250 voor 2014 (€ 2.500 met ingang van 2015) voor burgemeester en wethouders (product 6). De extra kosten dekken wij uit de hiervoor in de begroting opgenomen stelpost voor inflatie. Zie ook onder 3.2.

De bijraming op het onderdeel sport betreft de indexering van de exploitatiebijdrage aan de stichting Scharlakenhof zoals in de exploitatieovereenkomst is afgesproken. Dit bedrag betreft de indexering van 2013 en 2014 en wordt gedekt door vrijval van de in de begroting opgenomen stelpost voor inflatie. Zie ook onder 3.7.

Op het product Saldi kostenplaatsen heeft op grond van de nieuwe CAO (gedekt uit de stelpost nominale ontwikkeling 2014) een bijraming van het salaris plaatsgevonden, wat - verband houdend met de prestatieafspraken met 't Clockhuys - leidt tot een bijraming van € 9.000 op dit product. Deze extra kosten dekken wij uit de hiervoor in de begroting opgenomen stelpost voor inflatie. Zie ook onder 3.6.

### 3.4 Onderwijs

Nr	Product	2014	
331	Gemeentelijk Onderwijsbeleid	<u>54.788</u>	inc./struct.
<b>Totaal programma</b>		<u><u>54.788</u></u>	

Vanwege de gezamenlijke aanbesteding met meerdere gemeenten is er een voordeel voor het leerlingenvervoer en nadeel voor het collectief vervoer. De aframing op gemeentelijk onderwijsbeleid betreft een overboeking van leerlingen vervoer naar collectief vervoer. Zie ook onder 3.8.

### 3.5 Economische zaken

Nr	Product	2014	
100	Vastgoedbeheer	<u>-316</u>	struct.
<b>Totaal programma</b>		<u><u>-316</u></u>	

### 3.6 Cultuur

Nr	Product	2014	
152	't Clockhuys	<u>-8.945</u>	struct.
<b>Totaal programma</b>		<u><u>-8.945</u></u>	

Op het product Saldi kostenplaatsen heeft op grond van de nieuwe CAO (gedekt uit de stelpost nominale ontwikkeling 2014) een bijraming van het salaris plaatsgevonden, wat - verband houdend met de prestatieafspraken met 't Clockhuys - leidt tot een bijraming van € 9.000 op dit product. Deze extra kosten dekken wij uit de hiervoor in de begroting opgenomen stelpost voor inflatie. Zie ook onder 3.3.

### 3.7 Sport en recreatie

Nr	Product	2014
145	Sport	<u>-6.363</u> struct.
<b>Totaal programma</b>		<b><u>-6.363</u></b>

De bijraming op het onderdeel sport betreft de indexering van de exploitatiebijdrage aan de stichting Scharlakenhof zoals in de exploitatieovereenkomst is afgesproken. Dit bedrag betreft de indexering van 2013 en 2014 en wordt gedekt door vrijval van in de begroting opgenomen stelpost voor inflatie. Zie ook onder 3.3.

### 3.8 Welzijn en Zorg

Nr	Product	2014
209	Leefvoorzieningen Gehandicapten	<u>-55.000</u> inc.
<b>Totaal programma</b>		<b><u>-55.000</u></b>

Het voordeel van € 55.000 op het product gemeentelijk onderwijsbeleid, als gevolg van een voordeel op de gezamenlijke aanbesteding van collectief- en leerlingenvervoer, wordt ingezet om het nadeel bij collectief vervoer te compenseren. Zie ook onder 3.4.

## 4 Ontwikkelingen met betrekking tot de investeringen

### 4.1 College en Middelen

#### Saldi Kostenplaatsen

##### *Investering niet tijdschrijvende auto's: vervanging van 7 voertuigen Woonomgeving*

Wij hebben gezamenlijk afgesproken dat wij gaan proberen Haren in 2015 klimaat neutraal te krijgen. Een belangrijke stap in deze richting hebben wij gezet door voor het onderhoud in het centrum te kiezen voor elektrisch aangedreven voertuigen. Voor het onderhoud van de rest van gemeente kunnen wij helaas niet verder met elektrisch aangedreven voertuigen daar die te weinig trekkracht en actieradius hebben. Voor het uitvoeren van werkzaamheden in de buitengebieden hebben wij voertuigen aangeschaft met de nieuwste en schoonste technologie die op dit moment leverbaar is. De geraamde investeringsbedragen waren niet toereikend vandaar dat de kapitaallasten zullen stijgen. Voor de vervanging van in totaal zeven voertuigen (twee voertuigen vervangen door elektrische voertuigen in plaats van voertuigen met verbrandingsmotoren en vijf voertuigen met de schoonste verbrandingsmotoren) komt **het benodigde totale extra investeringskrediet uit op € 60.738**. Dit leidt tot een extra kapitaallast die afloopt van € 15.367 in 2015 tot € 0 in 2020.

### 4.2 Economische Zaken

#### Vastgoedbeheer

##### *Investering aanpassen elektrische installatie gemeentewerf*

Bij de Voorjaarsnota 2013 heeft u besloten om € 10.000 beschikbaar te stellen voor drie onderzoeken op de gemeentewerf om de technische staat inzichtelijk te maken. Dit betrof een asbestonderzoek, een constructieonderzoek naar scheurvorming in de gebouwen en een NEN 3140 onderzoek van de elektrische installatie. De uitkomsten uit het asbestonderzoek zijn verwerkt in het meerjarenonderhoud plan (MJOP), zodat het aangetroffen asbest in 2015 gesaneerd kan worden. Uit het constructieonderzoek kwam het positieve bericht dat de scheuren geen gevolgen hebben voor de constructie van het gebouw en esthetisch hersteld mogen worden. Het derde onderzoek betrof een NEN 3140 keuring van de elektrische installatie op de gemeentewerf.

Na het uitvoeren van deze elektrotechnische keuring aan de installaties zijn diverse herstelactiviteiten benoemd voor locatie Westerse Drift. Deze werkzaamheden moeten uitgevoerd worden conform de wettelijke bepalingen die hiervoor gelden. Deze opmerkingen worden verwoord in veiligheidsklassen en voor een aantal wordt geadviseerd op korte termijn actie te ondernemen. Dit is dan ook reeds in gang gezet. De oorzaak van deze aanpassingen komen hoofdzakelijk voort een andere gebruik binnen het pand van de elektrische installatie. Bijvoorbeeld door aanschaf van nieuwe machines. Tevens dateert de basis installatie (meterkast) uit begin jaren '60 waardoor bepaalde onderdelen bij aanpassingen wettelijk verplicht veranderd moeten worden. Sinds de bouw zijn aan de basis van de installatie geen aanpassingen gedaan waardoor dit tot op heden geen noodzaak gehad heeft. Echter door het invoeren van elektrische auto's op de gemeentewet is de belasting van het elektrische netwerk verhoogd waardoor gebreken ontstaan. Geadviseerd is de capaciteit van de installatie aan te passen aan de nieuwe vraag. Op de huidige manier wordt de installatie overbelast met alle gevaren van dien.

De kosten voor deze aanpassingen mogen niet opgenomen worden in het MJOP, omdat dit geen regulier onderhoud betreft maar nieuw beleid. Ons voorstel is om deze aanpassingen te betrekken bij de reeds geplande werkzaamheden om de elektrische installaties aan de andere gebouwen aan te passen aan de NEN 3140 wetgeving. Hiervoor heeft uw raad reeds een krediet beschikbaar gesteld. In deze investering was de Westerse Drift niet opgenomen, in afwachting van een beslissing over de toekomst van deze locatie.

Mede door de ingebruikname van de elektrische auto's is de urgentie verhoogd. Wij stellen voor om het al beschikbaar gestelde krediet voor **de investering in aanpassing van de elektrische installaties aan de NEN-normen te verhogen met € 30.000** ten behoeve van de aanpassingen aan de Gemeentewerf die nodig zijn om onder andere het opladen van elektrische auto's te faciliteren. Dit leidt tot een kapitaallast die afloopt van € 3.590 in 2015 tot € 0 in 2030.

#### 4.3 Verdeling kapitaallastenschuif over programma's

In de Voorjaarsnota 2014 was een voordelige begrotingswijziging van € 484.484 opgenomen in verband met de zogenaamde kapitaallastenschuif. De kapitaallastenschuif is het voordeel dat voortvloeit uit het later dan gepland afronden van investeringen, waardoor de kapitaallasten later gaan lopen. Om technische redenen kon de kapitaallastenschuif in de Voorjaarsnota 2014 nog niet op programmaniveau worden gepresenteerd. Daarom "parkeerden" wij het voordeel toen op een stelpost. Deze stelpost verdelen wij in deze Bestuursrapportage 2014 over de programma's. De hieruit voortvloeiende begrotingswijziging presenteren wij in onderstaande tabel en sluit op € 0. Aangezien het gaat om een verschuiving tussen programma's dient deze wijziging wel (formeel) door u te worden vastgesteld.

(Bedragen in €; minteken is nadelig)

<b>Programma</b>	<b>Begrotings- wijziging 2014 (incidenteel)</b>
1. Burgerrelaties	6.855
2. Openbare orde en veiligheid	-4.174
4. College en middelen	-1.031.849
5. Wegen, water, groen en verkeer	540.013
6. Ruimtelijke ontwikkelingen	5.395
7. Milieu	5.569
8. Onderwijs	257.192
9. Economische zaken	40.859
11. Cultuur	154.790
12. Sport en recreatie	18.152
13. Welzijn en zorg	7.198
<b>Totaal</b>	<b>0</b>

## 5 Grondexploitaties

Op grond van de nieuwste actualisatie van de grondexploitaties (Najaarscalculatie) die is geagendeerd in uw vergadering van 21 oktober 2014 zijn geen verliesvoorzieningen noodzakelijk voor 2014. Wel is het zo dat uit de actualisatie een lagere verwachte winst op grondexploitatie Raadhuisplein/Haderaplein blijkt. De verlaging van de prognose is € 70.000. Bovendien kan de nu verwachte winst pas in 2016 worden gerealiseerd, waar eerder 2015 werd verwacht. In het kader van de Begroting 2015 beraden wij ons op de oplossing van het hierdoor ontstane financiële probleem.

Uit de actualisatie van de grondexploitaties vloeit geen begrotingswijziging voor deze Bestuursrapportage 2014 voort.



## 6 Verklarende woordenlijst

### 3

3D De drie decentralisaties: de jeugdzorg, de AWBZ-begeleiding en de Wet Werken naar Vermogen

### A

AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

### B

BAG Basisadministratie Adressen en Gebouwen

BDU Brede doeluitkering

BGT Basisregistratie Grootchalige Topografie

BHV Bedrijfshulpverlening

BJZ Bureau Jeugdzorg

BRP (wet) Basisregistratie Personen

BRK Basisregistratie Kadaster

BSV Bureau Sanering Verkeerslawaaï

BWR Bedrijf voor Werk en Re-integratie

### C

CAR-UWO Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling-Uitwerkingsovereenkomst

CKC Centrum voor Kunst en Cultuur

CJG Centrum Jeugd en Gezin

COA Centraal Orgaan Asielzoekers

### G

GBA (wet) Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens

GEM Gemeenschappelijke Exploitatiemaatschappij Haren Noord

GFM Groninger Functioneel Model

GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst

GGZ Geestelijke gezondheidszorg

GR Gemeenschappelijke Regeling

GRP Gemeentelijk Rioleringsplan

GVVP Gemeentelijk verkeer- en vervoerplan

### H

HH Hulp bij het huishouden

### I

IBOR Integraal Beheerplan Openbare Ruimte

IHP Integraal HuisvestingsPlan

### L

LAG-structuur Lokale Actie Groep structuur

### M

MEE Organisatie die door het rijk is ingezet om mensen met een beperking te ondersteunen

mGBA Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens

MJOP Meerjarenonderhoud plan

**O**

OBS	Openbare Basisschool
OGGz	Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
OHBA-regeling	Regeling Onderwijshuisvestingsbudgetten asielzoekers
Ozb	Onroerendezaakbelasting

**P**

POL	Proces Opvang Locatie
-----	-----------------------

**R**

PGZ (GR)	Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid en Zorg
RMC	Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaten
RTA	Regionaal Transitie Arrangement

**S**

SE	Sociale eenheden = aantal mensen in dienst van de BWR met een dienstverband als WSW-er
SW-bedrijf	Sociale werkplaats

**V**

VNG	Vereniging Nederlandse Gemeenten
-----	----------------------------------

**W**

Wadi	Waterberging
WIZ	Werk Inkomen & Zorg
Wmo	Wet maatschappelijke ondersteuning
WOZ	Waardering onroerende zaken
WSW	Wet sociale werkvoorziening

## 7 Voorstel Bestuursrapportage 2014

Op grond van het voorgaande stellen wij u voor:

1. de begrotingswijzigingen 2014 vast te stellen;
2. de budgettair neutrale technisch administratieve mutaties 2014 vast te stellen;
3. de aanpassing van de investeringskredieten (niet tijdschrijvende auto's en elektrische installatie gemeentewerf) vast te stellen;
4. de budgettair neutrale begrotingswijzigingen 2014, voortvloeiend uit de verdeling van de kapitaallastenschuif over de programma's, vast te stellen;
5. kennis te nemen van de voortgang van de producten in 2014.

Haren, 1 september 2014

burgemeester en wethouders,

mr. M.P. de Wilde,  
secretaris

J.G. Vlietstra,  
burgemeester