

# Bestuursrapportage 2018

Gemeente De Wolden

Bezoekadres: Raadhuisstraat 2  
7921 GD Zuidwolde

Postadres: Postbus 20  
7920 AA Zuidwolde

Telefoon: 14 0528  
E-mail: [gemeente@dewolden.nl](mailto:gemeente@dewolden.nl)  
Internet: [www.dewolden.nl](http://www.dewolden.nl)

---

## Inhoudsopgave

<b>Inleiding</b>	<b>1</b>
<b>1. Financiële uitkomsten op hoofdlijnen</b>	<b>2</b>
<b>1.1 Overige financiën</b>	<b>7</b>
<b>2. Uiteenzetting financiële positie</b>	<b>8</b>
<b>2.1 Algemeen financieel beeld 2018</b>	<b>8</b>
<b>2.2 Reserve investeringsprojecten</b>	<b>9</b>
<b>3. Investeringsprojecten</b>	<b>10</b>
<b>4. Bedrijfsvoering</b>	<b>12</b>
<b>5. Activiteiten/speerpunten 2018</b>	<b>13</b>
<b>6. Projectrapportage</b>	<b>14</b>

## Inleiding

Hierbij bieden wij u de Bestuursrapportage 2018 aan. Het college informeert de raad over de eindejaarsverwachting van de uitvoering van de gemeentebegroting 2018. Deze bestuursrapportage is gebaseerd op de eerste zes maanden van het begrotingsjaar 2018 en een doorkijk naar het eind van het jaar.

De bestuursrapportage is voor de raad ter sturing op hoofdlijnen. De inrichting sluit aan bij de programma-indeling van de begroting. Het gaat in op de afwijkingen, zowel wat betreft de baten en lasten en de speerpunten. Daarnaast wordt ingegaan op de raming en realisatie van de investeringskredieten. Verder wordt er gerapporteerd over enkele bestuurlijke projecten.

## Leeswijzer

- Onder hoofdstuk 1 worden de financiële uitkomsten op hoofdlijnen weergegeven;
- In hoofdstuk 2 het incidenteel financieel meerjarenperspectief n.a.v. deze bijgestelde cijfers;
- In hoofdstuk 3 gaan we in op de investeringen;
- Bij hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de bedrijfsvoering bij de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen;
- Hoofdstuk 5 gaat in op afwijkingen in de activiteiten/speerpunten zoals verwoord in de Programmabegroting 2018;
- Hoofdstuk 6 bevat een analyse van de voortgang van enkele belangrijke projecten.

## Samenvatting

De negatieve uitkomst van de Bestuursrapportage 2018 is afgerond € 854.000. De in november 2017 vastgestelde Begroting 2018 kende een voordelig resultaat van € 324.000. Dit saldo is na de aanvullende begrotingswijzingen (1-7 van 2018) € 233.000 positief. Na de Bestuursrapportage is dit gewijzigd in € 621.000 negatief.

<b>P&amp;C documenten 2018</b>	<b>Financiële uitkomsten 2018</b>
Begroting 2018 resultaat voordelig	+ € 324.000
Begrotingswijziging 2018 (1-7) nadelig	-/- € <u>91.000</u>
Saldo voordelig	+ € 233.000
Bestuursrapportage 2018 nadelig	-/- € <u>854.000</u>
<b>Saldo verwacht exploitatieresultaat nadelig</b>	<b>-/- € 621.000</b>

## 1. Financiële uitkomsten op hoofdlijnen

In de Bestuursrapportage zijn op hoofdlijnen de afwijkingen op de cijfers toegelicht. Er wordt gerapporteerd over afwijkingen groter dan € 25.000. In paragraaf 1.1 wordt ingegaan op overige relevante afwijkingen en financiële zaken die wel van belang zijn maar waarbij de afwijkingen kleiner dan € 25.000 zijn of geen direct effect op het resultaat hebben.

De negatieve uitkomst van de Bestuursrapportage 2018 is afgerond € 854.000. Dit saldo is een verzameling van mee- en tegenvallers.

In de tabel hieronder geven we op hoofdlijnen aan waardoor dit is ontstaan.

### Positieve / Negatieve bijstellingen Bestuursrapportage 2018

	Omschrijving	Bedrag	Bedrag
	<b>Positieve bijstellingen Bestuursrapportage 2018:</b>		
	<b>Programma 1 Leefbaarheid</b>		
	<b>Programma 2 Economie en werk</b>		
1	Plattelandsontwikkeling	45.000	
2	Terugbetaling uittredesom door stichting Werkgelegenheidsinitiatieven DWD	130.000	
	<b>Programma 3 Sociaal beleid en onderwijs</b>		
3	Buig uitkering	270.000	
	<b>Programma 4 Dienstverlening</b>		
	<b>Programma 5 Financiën en Treasury</b>		
4	Beheer overige gebouwen en gronden	334.000	
5	Rente	110.000	
	<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>		
6	Treasury	47.000	
7	Algemene uitkering Sociaal Domein, Jeugdzorg en WMO Gemeentefonds	179.000	
8	Algemene uitkering Gemeentefonds	412.000	
9	Facilitaire zaken	54.000	
	<b>Totaal positief</b>		<b>1.581.000</b>
	<b>Negatieve bijstellingen Bestuursrapportage 2018:</b>		
	<b>Programma 1 Leefbaarheid</b>		
10	Bestuurlijke samenwerking	36.000	
11	Crisisbeheersing en brandweer / VRD	26.000	
12	Milieubeheer	139.000	
13	Energiebeheer	34.000	
14	Oldenhavens Bos	25.000	
	<b>Programma 2 Economie en werk</b>		
15	Extra bijdrage nadelig saldo 2017 Reestmond	89.000	

	Omschrijving	Bedrag	Bedrag
16	De compensatie van de dalende WSW rijksbijdrage	148.000	
	<b>Programma 3 Sociaal beleid en onderwijs</b>		
17	Havezate en Boerhoorn	67.000	
18	Uitkeringslasten / BUIG (inclusief loonkostensubsidie)	554.000	
19	Uitvoeringskosten inkomensregelingen	84.000	
20	Nieuwkomers	47.000	
21	Uitvoering Jeugdzorg	300.000	
22	WMO	124.000	
23	Schuldhelpverlening	28.000	
24	Kinderopvang basisvoorziening	59.000	
	<b>Programma 4 Dienstverlening</b>		
25	Wethouders	31.000	
	<b>Programma 5 Financiën en Treasury</b>		
	<b>Overhead</b>		
26	Bijdrage SWO	600.000	
27	Overige posten cq afronding	44.000	
	<b>Totaal negatief</b>		<b>2.435.000</b>
	<b>Totaal per saldo een negatieve bijstelling</b>		<b>854.000</b>

## Toelichting positieve bijstelling

### 1. Plattelandsontwikkeling

Bij de samenstelling van de begroting zijn de kapitaallasten betreffende 'Initiatiefrijk De Wolden' ten laste gebracht van de exploitatie, terwijl de dekking ineens plaatsvindt ten laste van de 'Reserve investeringsprojecten'. Hierdoor ontstaat er een incidenteel voordeel van € 45.000.

### 2. Reestmond

Terugbetaling van de uittredesom door de Stichting Werkgelegenheidsinitiatieven DWD. De stichting verwacht een positief resultaat van € 130.000 te realiseren dat zal worden terugbetaald aan De Wolden.

### 3. Buig

De rijksbijdrage bedraagt € 270.000 meer dan begroot. Deze verhoging van de bijdrage zal niet voldoende zijn om de uitgaven volledig te kunnen dekken. Zie ook onder negatieve bijstellingen.

### 4. Beheer overige gebouwen en gronden

De verkoop van de gemeentewerf Ruinen levert een incidenteel voordeel op van circa € 322.000. Daarnaast is nog een incidenteel voordeel van € 12.000 door verkoop van gronden (groenstroken). Per saldo een voordeel van € 334.000.

**5. Rente**

Per saldo een voordeel van € 110.000. Er is een geldlening afgesloten met een lager rentepercentage dan begroot. Dit geeft een voordeel van € 103.000. Voor kasgeld is een incidenteel voordeel van € 25.000.

De doorberekende rente aan de taakvelden wordt nu € 17.000 lager geschat en is een nadeel.

**6. Dividenduitkering**

De verhoging van het dividendpercentage, van 25% naar 37.5%, van de Bank Nederlandse Gemeente (BNG) geeft een structureel voordeel van € 47.000.

**7. Algemene uitkering Gemeentefonds Sociaal Domein, Jeugdzorg en WMO**

Het betreft een aanpassing van de uitkering van het gemeentefonds op basis van de Meicirculaire 2018. Per saldo gaat het om € 179.000, waarvan het grootste gedeelte, € 112.000, ontstaat door de hogere bijdrage voor de uitvoering van de Jeugdwet. Het budget voor uitgaven zal met hetzelfde bedrag worden verhoogd. Deze verhoging van de bijdrage zal niet voldoende zijn om de uitgaven volledig te kunnen dekken. Zie ook onder negatieve bijstellingen.

**8. Algemene uitkering uit Gemeentefonds**

Het betreft een aanpassing van de uitkering van het gemeentefonds op basis van de Meicirculaire 2018. Per saldo gaat het om een voordeel van € 412.000 t.o.v. de septembercirculaire 2017.

**9. Facilitaire zaken**

Destijds is bij de vorming van de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen onder andere het budget 'Consumptieve diensten' ingebracht bij de nieuwe organisatie. Gebleken is dat per abuis dit bedrag bij de gemeente niet is afgeraamd. Dit geeft een incidenteel voordeel van € 54.000.

**Toelichting negatieve bijstelling****10. Bestuurlijke samenwerking**

In ALV van de VNG van juni 2017 is besloten om de financiering van de gezamenlijke gemeentelijke activiteiten met ingang van 2018 te laten verlopen via het Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). Voorheen liepen deze financieringen via het gemeentefonds. Dit is niet voldoende begroot, waardoor een overschrijding wordt verwacht van € 36.000.

**11. Crisisbeheersing en brandweer**

Op basis van de 1e begrotingswijziging 2018 van de VRD komt de bijdrage voor De Wolden aan de VRD € 26.000 hoger uit.

**12. Milieubeheer**

In 2017 is een integraal onderzoek naar de organisatie en financiën van de RUD uitgevoerd. In de jaarrekening 2017 van De Wolden is aangegeven dat deze doorlichting zijn effect zal hebben op de begroting 2018 en verder. In de ontvangen concept-begrotingswijziging 2018 is aangekondigd dat de bijdrage voor De Wolden stijgt. Voor 2018 stijgt de bijdrage naar € 760.327 (geraamd was € 621.324) door 2,3% indexering, structureel 5% meer bijdrage naar aanleiding van een begrotingstekort, incidenteel 5% extra deelnemersbijdrage gedurende 2 jaar voor het in control krijgen van de organisatie en correctie Niet-Drentse Maat uren. De overschrijding komt hiermee op circa € 139.000. Daarnaast is voor 2018 een incidentele bijdrage opgenomen ten behoeve van het ontwikkelprogramma waarin de RUD haar basis op orde brengt (€ 17.975 voor De Wolden in 2018). Dit bedrag is reeds verrekend in de verhoogde bijdrage.

**13. Energiebeheer**

Bij de herverdeling van de budgetten op basis van het actieplan klimaat en energie is het reguliere budget per abuis komen te vervangen. Dat dient opnieuw te worden opgevoerd, en geeft een nadeel van € 34.000.

#### 14. Oldenhave Bos

Het tekort wordt veroorzaakt door niet te verhalen kosten op de aannemer van circa € 69.000. Hier staat een positief saldo tegenover van ontvangsten van voorgaande jaren van € 32.000 en € 12.000 aan ontvangsten vanuit het woonfonds voor de verkoop van kavels. Per saldo verwachten we een tekort van circa € 25.000.

#### 15. Reestmond: extra bijdrage nadelig saldo 2017

Vanaf 01-01-2018 maakt de gemeente De Wolden geen deel meer uit van de gemeenschappelijke regeling Reestmond. Bij het uittreden van De Wolden is de vermogenspositie op 31-12-2017 van belang voor het kunnen vaststellen van de definitieve uittredesom. Het Algemeen bestuur heeft in haar jaarrekening van 28 juni 2018 de jaarrekening 2017 vastgesteld. Op grond van deze jaarrekening 2017 dient de definitieve uittredesom te worden vastgesteld op € 782.926.

Op grond van de vermogenspositie op 31-12-2016 is een voorlopige uittredesom berekend van € 635.676. Het jaarrekening resultaat 2017 voor de GR Reestmond bedraagt € 1.178.000 nadelig. Het AB heeft besloten het resultaat ten laste te brengen van de algemene reserve. Op grond van een deelname van 12,5% in de GR betekent dit voor De Wolden een extra last van € 147.250 ten opzichte van de voorlopige uittredesom.

Op grond van in 2017 door Reestmond verstrekte informatie is bij het opmaken van onze jaarrekening 2017 al rekening gehouden met een bijdrage in het te verwachten nadelig saldo 2017 van Reestmond tot een bedrag van € 58.240. Hierdoor is de extra bijdrage die nu wordt gevraagd te ramen op € 89.010. Met het voldoen van deze nabetaling is een einde gekomen aan de financiële uittreding uit de GR Reestmond.

#### 16. Reestmond: compensatie dalende WSW rijksbijdrage

Al enige jaren is er sprake van een oplopend verschil tussen de ontwikkeling van de rijksbijdrage en de salarislasten. De rijkssubsidie per aja/fte is de afgelopen jaren verminderd. Dit oplopend verschil zou in het geval dat De Wolden nog deelnemer was in de GR Reestmond worden verrekend in de bijdrage van het nadelig saldo in de GR, dus inclusief resultaat uit bedrijfsvoering. Wij achten het in de huidige situatie verdedigbaar dat de extra bijdrage nu wordt gecompenseerd aan de Stichting Werkgelegenheidsinitiatieven. Deze compensatie is voor de jaren 2019-2021 al opgenomen in de Financiële Kaderbrief 2019- 2022. Voor 2018 nemen de compensatie van de dalende WSW rijksbijdrage op in deze Bestuursrapportage, hetgeen een nadelig effect heeft van € 148.000.

#### 17. De Havezate en De Boerhoorn

Onder begeleiding van Brede Overleggroep Kleine Dorpen (BOKD) wordt nu hard gewerkt om eind 2018 tot daadwerkelijke verzelfstandiging van De Havezate en Boerhoorn over te gaan. Stichting Welzijn De Wolden wil het beheer van de Havezate en Boerhoorn blijven doen, totdat beheerstaken formeel zijn overgenomen door de nieuwe dorpsondernemingen. Dit uiteraard wel met een kostendekkende beheersubsidie van de gemeente. De dorpshuizen kunnen hierdoor open blijven totdat de verantwoordelijkheid aan de nieuwe dorpsondernemingen is overgedragen. Het proces rond de verzelfstandiging van de Havezate is nog niet afgerond. Wij verwachten deze afronding eind van dit jaar. In 2017 heeft Welzijn De Wolden een kostendekkende beheersvergoeding van € 160.000 ontvangen. In de gemeentelijke begroting 2018 en 2019 zijn onvoldoende middelen opgenomen om in de beheerskosten van de Havezate en Boerhoorn te kunnen voorzien. In 2018 is afgerond € 93.000 opgenomen voor het beheer van de Havezate en Boerhoorn. Dit betekent dat er in 2018 en 2019 incidenteel € 67.000 nodig is voor het beheer van de Havezate en Boerhoorn. In de Kaderbrief 2019 is de bijdrage voor 2019 opgenomen.

#### 18. Uitkeringslasten / Buig

Hogere uitkeringskosten, € 545.000, doordat in plaats van een afname er een kleine stijging is van het aantal uitkeringsgerechtigden. De hogere rijksbijdrage compenseert dit niet volledig. Daarnaast is er een nadeel op de loonkostensubsidie.

Het saldo ten opzichte van de begroting kent voor de inkomensregelingen naar verwachting een nadeel van € 368.000.

#### 19. Inkomensregelingen

Voor de bekostiging van de uitvoering van de nieuwe taken binnen het Sociaal Domein wordt onder meer gebruikt gemaakt van de beschikbare middelen in de inkomensregelingen. De inkomensregelingen dragen hierin € 84.000 bij.

**20. Nieuwkomers**

Doordat de omvang van de doelgroep groter is geworden nemen de kosten van scholing en activering voor nieuwkomers als onderdeel van het participatiebudget toe met € 47.000.

**21. Jeugd**

Door een stijging van het aantal jeugdigen, een complexere zorgvraag en het feit dat we te maken hebben met een open einde regeling, verwachten we dat we € 300.000 meer nodig hebben dat dat we hadden begroot. Deze extra € 300.000 kunnen we slechts deels opvangen door een hogere bijdrage van het rijk. Uit de meicirculaire blijkt namelijk dat we van het rijk € 112.000 meer ontvangen dan werd verwacht bij het opstellen van de begroting. Het resterende gedeelte, € 187.000 moeten we met eigen middelen dekken.

**22. WMO**

Dit betreft de verhoging van de budgetten voor de huishoudelijke hulp, € 44.000 en begeleiding € 80.000 als gevolg van een extra uitkering uit het gemeentefonds op basis van de Meicirculaire 2018.

**23. Schuldhulpverlening**

De hogere lasten, circa € 28.000, zijn een gevolg van extra uitgaven voor het kindpakket dit jaar, intensivering schuldhulpverlening en extra kosten voor het Informatiepunt Geldzaken.

**24. Kinderopvang basisvoorziening**

Verhoogde uitgaven, circa € 59.000, voor kinderopvang (o.a. sociaal medische indicatie) in verband met verhoogde asielinstroom. In het gemeentefonds is dit zelfde bedrag toegekend waardoor het geen effect heeft of het resultaat.

**25. Salarissen en sociale lasten**

Doordat een wethouder van parttime naar een fulltime dienstverband is gegaan is er een overschrijding van € 31.000.

**26. Bijdrage SWO De Wolden Hoogeveen**

De bijdrage van de gemeente aan de SWO moet structureel omhoog. De raad is hierover in 2017 geïnformeerd. Ook is dit aangekondigd in de kaderbrief van de SWO voor 2019. Ook voor 2018 verwachten we dat de bijdrage in vergelijkbare omvang hoger wordt. Dat wil zeggen in totaal ca. € 600.000 voor De Wolden. Dit komt onder andere door extra taken van de gemeente, cao-ontwikkelingen en een laag begroot ziekteverzuimpercentage van 1%.

**27. Overige posten cq afronding**

Dit betreft een optelsom van de positieve en negatieve bijstellingen kleiner dan € 25.000.



### 1.1 Overige financiën

In deze paragraaf wordt ingegaan op overige relevante afwijkingen en financiële zaken die wel van belang zijn maar waarbij de afwijkingen kleiner dan € 25.000 zijn, budgetneutraal verlopen of waarvan de dekking via een reserve loopt.

#### **Veiligheid**

In de maand juni zijn er kort na elkaar twee drugsafvaldumpingen geweest in De Wolden. De rekeningen van beide dumpingen zijn volgens de milieupolitie voor de gemeente waar de dumpingen geweest zijn. De kostenschatting is circa € 20.000. Deze werkzaamheden (afvoeren, vernietigen van chemisch afval) zijn specialistisch werk en dus duur.

Binnen de begroting is geen rekening gehouden met deze kosten, het wordt als een incidentele overschrijding meegenomen.

#### **Zwembaden de Wijk en Zuidwolde**

Bij de zwembaden De Slenken in de Wijk en De Waterlelie in Zuidwolde zijn de afdekdekens van de baden vervangen. De oude afdekdekens functioneerden niet meer vanwege kapotte lamellen en aandrijfsystemen. De totale kosten voor de werkzaamheden bedragen voor het zwembad Zuidwolde € 40.700 en voor het zwembad de Wijk € 41.250. In het kader van de bij de privatisering gemaakte afspraken met zowel de Stichting zwembad De Slenken als met Stichting zwembad De Waterlelie komen deze kosten nog voor rekening van de gemeente.

Deze lasten zullen verrekend worden met de reserve investeringsprojecten.

## 2. Uiteenzetting financiële positie

### 2.1 Algemeen financieel beeld 2018

Resultaat bijstelling exploitatiebudgetten bestuursrapportage.

De aanpassing van de budgetten geeft een negatief resultaat van € 854.000.

Het uiteindelijk saldo wordt bepaald bij de bepaling van het rekeningresultaat.

#### Verloop begrotingssaldo

Het verloop van het begrotingssaldo 2018 is als volgt:

	Bedrag
Aanwezige <b>begrotingsruimte</b> per 1 januari 2018:	
- primitieve begroting 2018	324.000
- aanvullende begrotingswijziging nummer 1-7	-/- 91.000
<b>Negatieve begrotingsruimte per 1 juli 2018</b>	<b>233.000</b>
Negatieve uitkomst Bestuursrapportage 2018	-/- 854.000
<b>Verwacht negatief resultaat 2018</b>	<b>-/- 621.000</b>

#### Post onvoorzien

<u>Lasten</u>	Primitieve Begroting 2018	Begroting 2018 na wijziging	Bijstellingen Bestuursrapportage	Begroting 2018 wordt daarna
1 Onvoorzien uitgaven, startsubsidies	10.000	10.000	-	10.000
2 Onvoorzien, college van b&w	20.000	20.000	-	20.000
3 Stelpost kapitaallasten	95.200	95.200	-	95.200
<b>Totaal</b>	<b>125.200</b>	<b>125.200</b>	<b>-</b>	<b>125.200</b>

## 2.2 Reserve investeringsprojecten

Deze reserve is in het verleden ingesteld om een helder inzicht te hebben op de beschikbare dekkingsmiddelen voor investeringen en overige incidentele exploitatiebudgetten. Met als doel om middelen te stallen die beschikbaar zijn voor het dekken van (grotere) investeringsprojecten. Als gevolg van het gewijzigde BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) is afschrijving ineens ten laste van een reserve niet meer toegestaan.

Vanaf 2017 kunnen de resterende middelen worden toegevoegd aan de algemene reserve en kunnen de nog aanwezige claims daarmee worden verrekend. De reserve investeringsprojecten kan dan komen te vervallen.

In verband hiermee worden toekomstige rekeningssaldi verrekend met de algemene reserve.

Het verloop van de 'reserve investeringsprojecten' is als volgt:

Stand per 1 januari 2018	€ 1.801.485
- Onttrekkingen:	
- ter dekking van investeringen e.d., waarover besluitvorming heeft plaatsgevonden, waar een claim op ligt of die al geormerkt zijn volgens de Kadernota 2019: onttrekkingen in 2018	-/- € <u>1.316.066</u>
Stand prognose 1 juli 2018	€ 485.419

Van het positief rekeningssaldo 2017 € 1.184.000 is € 1.134.000 is verrekend met de Algemene Reserve en € 50.000 bestemd voor het Kindpakket 2018.

### 3. Investerings

Binnen de jaarplancyclus is met betrekking tot de lopende investeringskredieten één beoordelingsmoment bij de bestuursrapportage.

Op dit moment gaat het om de volgende lopende investeringskredieten:

LASTEN

Programma / Omschrijving		Restant-kredieten 1-1-2018	Beschikbaar gesteld krediet 2018	Uitgaven t/m 30-06-2018	Restant-krediet
<b>Programma 1 - Leefbaarheid</b>					
1.	Reconstr. Hoofdstraat Zuidw. / Sukerberg	25.994	313.096		339.090
2.	Fietspad Linderweg Zuidwolde	541.934		147.130	394.804
3.	Ontsluiting kern Zuidwolde op N48	76.598	42.449		119.047
4.	Grondverwerv. Ruilverkaveling 2003	79.995		65.140	14.855
5.	Fietspad Meppelerweg Zuidwolde	500.443		238.373	262.070
6.	Centrumplan Ruinen 2011	600.596		2.002	598.594
7.	Herinrichting Dijkhuizen Ruinerwold	10.085		1.151	8.934
8.	Sanering Horstlocatie De Wijk	6.710			6.710
9.	Fietspad Willem Moesweg Zuidwolde	30.101	485.000	7.002	508.099
10.	Fietspad Ruinerweg	13.583	765.000	7.598	770.985
11.	Fietspad Echtenseweg	392.632		7.785	384.847
12.	Ontsluitingsweg Hoge Akkers	390.275		185.316	204.959
13.	Herinrichting Dorpsstraat te de Wijk	1.126.694	223.000	207.044	1.142.650
14.	Bruggenbeheersplan 2018	272.029	310.000	151.362	430.667
15.	Rotonde N375 Koekange/Weerwille	93.945		77.223	16.722
16.	Verbreding Koekangerveldweg	12.832			12.832
17.	Fietspad Koekangerweg	540.951		227.577	313.374
18.	Maatregelen uitvoeringsplan N375		750.000		750.000
19.	Toegankelijkheid Hoofdstraat Zuidwolde		600.000		600.000
20.	Glow-in-the-dark fietspad Ruinerweg		150.000	1.237	148.763
21.	Fietspad Leeuwte-Munnekenweg		543.300	26.744	516.556
22.	Parkeerplaatsen Arendsvleugel		20.000		20.000
23.	Nieuwbouw/renovatie sporthal Zuidwolde		85.000	21.104	63.896
24.	Kunstgrasveld sportpark Koekange		475.000	112.169,06	362.831
25.	Basisrioleringplannen 2017/2018	20.000		9.464	10.536
26.	Vervanging/relinen riolering 2018		40.000	6.893	33.107
27.	Verv. gemalen el.m/pompen/ schakelk. 18	302.149	350.000	36.253	615.896
28.	Verv. aansluitingen gresleidingen 2018		95.000	48.363	46.637
29.	Aanpak foutieve aansluitingen 2018		50.000	16.716	33.284
30.	Aanpassen gemaal buitengebied Leeuwte		100.000		100.000
31.	Riolering Dorpsstraat De Wijk		260.000		260.000
32.	Nieuwbouw milieustraat Zuidwolde	252.773		198.440	54.333
33.	Telemetrie riolering 2016	119.411		3.935	115.476
34.	Urnenmuur Echten		16.000	678	15.322
35.	Ruimen/herinr. Begraafplaats Zuidwolde		135.000	938	134.062

Programma / Omschrijving		Restant-kredieten 1-1-2018	Beschikbaar gesteld krediet 2018	Uitgaven t/m 30-06-2018	Restant-krediet
36.	Woonomgeving DLS Briëtweg de Wijk	177.534	5.200	52.391	130.343
37.	Duurzaamh.subs. starters won.markt	4.293			4.293
38.	Woningbouw De Tump Ruinen	72.616		32.807	39.809
39.	Deeln. St.Stim.Volkshuisv. (zonnelingen)		400.000		400.000
40.	Verbouw IKC De Horst voor bibliotheek		112.500		112.500
<b>Programma 2 - Economie en werk</b>					
41.	Deelneming St. Glasvezel De Wolden	900.000		578.000	322.000
42.	Langlopende lening St. Glasvezel	949.000		79.000	870.000
43.	Van Ontmoeting naar Verdieping	375.750	286.000	331.256	330.494
<b>Programma 4 - Dienstverlening</b>					
44.	Basisregistratie Grootchalige Topografie	77.236	15.000		92.236
45.	Zonnepanelen op gemeentehuis	82.500			82.500
<b>TOTAAL</b>		<b>8.048.659</b>	<b>6.626.545</b>	<b>2.881.091</b>	<b>11.794.113</b>

### Toelichting

#### Verbouwing IKC De Horst in de Wijk i.v.m. verhuizing van de bibliotheek

De gemeente en het bestuur van de bibliotheek hebben overeenstemming bereikt over de huisvesting van de bibliotheek in de Wijk. De bibliotheek verlaat het pand aan de Prins Clauslaan in de Wijk en verhuist naar de multifunctionele accommodatie aan de Postweg in de Wijk. Op 18 juni is de verbouw gestart van de multifunctionele accommodatie. Volgens de Financiële verordening moet de raad voorafgaand aan de verbouwing en zelfs voorafgaand aan het aangaan van de verplichting, het krediet beschikbaar hebben gesteld. Praktisch gezien is dit qua tijd en planning in dit geval niet uitvoerbaar. De financiering en dekking van de verbouwing en verhuizing wordt daarom geregeld via deze bestuursrapportage.

Binnen de multifunctionele accommodatie wordt een ruimte verbouwd en aangepast om deze geschikt te maken voor de vestiging van een moderne bibliotheek. De bibliotheek betaalt zelf de inrichting. Voor de verbouwing is een krediet noodzakelijk van in totaal € 112.500. De dekking van de jaarlijkse kapitaallasten voor de komende 31 jaar van € 4.200 wordt gehaald uit de te vormen dekkingsreserve 'kapitaallasten verhuizing/verbouwing de multifunctionele accommodatie'.

De dekkingsreserve wordt gevormd door een storting uit de reserve sociaal domein.

**4. Bedrijfsvoering**

De bedrijfsvoering is met ingang van 2016 ondergebracht in de Samenwerkingsorganisatie De Wolden – Hoozevee (SWO). De verantwoording daarover vindt plaats aan het bestuur van de SWO.

**5. Activiteiten/speerpunten 2018**

Geen afwijkingen.

## 6. Projectrapportage

Over de volgende projecten wordt gerapporteerd:

- Centrumplan Ruinen
- Herstructurering De Wijk
- Centrumplan De Wijk
- Centrumplan Zuidwolde

---

De tussenrapportage gaat in op de zogenoemde GOTRIK<sup>1</sup>-aspecten en gaat daarbij uit van het oorspronkelijke projectplan. Ingezoomd wordt daarbij op de (dreigende) afwijkingen (op hoofdlijnen) ten opzichte van het oorspronkelijke plan.

1. [G] **geld: kosten, aangegane verplichtingen, opbrengsten.**
2. [O] **organisatie: (afwijking in) structuur, bezetting, taken, interne inzet in uren.**
3. [T] **tijd: doorlooptijden, afwijking in de planning.**
4. [R] **risico's: welke risico's brengt het project met zich mee, hoe voorkomen?**
5. [I] **informatie: hoe en wanneer communicatie en rapportage en aan wie?**
6. [K] **kwaliteit: beoogde doelen en resultaten (maatschappelijke effecten).**



**Een duim omhoog: Geen afwijking van de planning**



**Een vinger omhoog: Dreiging van afwijking**



**Een duim naar beneden: Afwijking**

---

<sup>1</sup> Tot en met 2014 spraken we over BORGKIT-aspecten. De B van burgerparticipatie wordt nu meegenomen bij de K van kwaliteit.



**Tussenrapportage projecten**

Naam project: **Centrumplan Ruinen**  
Projectleider: G. Haisma  
Opdrachtgever: Wethouder J. ten Kate en H. Kalk

**1. Geld: Lopen uitgaven, aangegane verplichtingen, inkomsten conform planning?**

Toelichting: De kredieten voor het centrumplan zijn verstrekt, € 780.000 en € 150.000. Aanvullend is er een ISV bijdrage van € 500.000 beschikbaar gesteld. Het budget is in totaal € 1,4 miljoen.

De centrumplanontwikkelingen in Ruinen lopen langer door dan bij aanvang was voorzien, hierdoor zijn er meer proces- en plankosten gemaakt dan vooraf begroot. Door creatief te zijn, de risico's te managen en ontwikkelingen te stimuleren is bereikt dat de voortgang in het project is behouden en fase 1 en de openbare ruimte gerealiseerd gaan worden binnen het krediet. Zo is er overeenstemming bereikt met initiatiefnemers over de herontwikkeling van de voormalige SNS locatie (fase 1). De planologische procedures zijn in 2017 afgerond en de opstellen zijn in het najaar van 2017 gesloopt. Voor de bouwvak 2018 wordt gestart met de nieuwbouw, prognose is dat de bouw begin 2019 gereed zal zijn.

De herinrichting van De Kaamp en de doorgang (passage) tussen de Brink en De Kaamp lopen parallel aan de herontwikkeling van het SNS pand. Wanneer de ruwbouw gereed is wordt de openbare ruimte aangepakt.

Fase 2, de herontwikkeling van de panden aan de andere zijde van de passage, staat vooralsnog gepland na oplevering van fase 1 (begin 2020). Het doorgaan van deze fase blijft onder voorbehoud, bij het doorgaan van fase 2 is een aansluiting op de openbare ruimte (gemeentelijke taak) nodig met de daarbij behorende financiering.

**2. Organisatie: Is afwijking in geplande projectstructuur, bezetting, taken, interne inzet?**

Toelichting: Het projectteam bestaat uit een flexibele schil met interne expertise, projectleiding extern. Focus ligt op de herontwikkeling van de voormalige SNS locatie en de herinrichting van het openbaar gebied (De Kaamp en de passage).



## 3. Tijd: Worden geplande doorlooptijden behaald?

Toelichting: Nu de realisatie van de ontwikkeling op de voormalige SNS locatie (fase 1) aanstaande is ligt de focus op het herinrichten van het openbaar gebied aansluitend aan de ontwikkeling (de doorgang) en het parkeerterrein (De Kaamp).

Met de realisatie van fase 1 komt fase 2 ook weer nadrukkelijker in beeld. Initiatiefnemer heeft voor fase 2 de benodigde gronden in bezit.

De planning ziet er in grote lijnen als volgt uit:  
 Medio 2018 Start nieuwbouw op de vm. SNS-locatie (fase 1).  
 2019 Voorjaar herinrichting Kaamp en passage gereed.  
 2020 Herontwikkeling fase 2 (risico op niet doorgaan).



## 4. Risico's: Is sprake van onvoorziene risico's, voorziene risico's niet gemanifesteerd?

Toelichting: De projectorganisatie heeft een risicodossier en geeft sturing aan de beheersmaatregelen van de herontwikkeling van de voormalige SNS-locatie. Om voortgang in het project te behouden en risico's te managen is begeleiding vanuit de gemeente intensiever en langduriger. Het risico op uitloop van de planning is reëel en door uitloop hogere kosten (maar binnen krediet). Fase 2 komt na realisatie van fase 1 nadrukkelijker in beeld. Bij doorgaan fase 2 is mogelijk aanvullende financiering nodig o.a. voor een goede aansluiting van de openbare ruimte.



## 5. Informatie: Verloopt communicatie en rapportage conform plan?

Toelichting: De communicatie verloopt volgens projectplan. De gemeente heeft op regelmatige basis gesprekken met de huidige initiatiefnemers van de voormalige SNS-locatie. De Stuurgroep is intensief aangehaakt. De omgeving is intensief geïnformeerd over de plannen, de te doorlopen planologische procedure en planning van de uitvoeringswerkzaamheden voor de herontwikkeling van het SNS pand.



## 6. Kwaliteit: Worden beoogde tussendoelen behaald?

Toelichting:

- Mariakerkterrein en Brink zijn afgerond.
- Parkeerplaatsen nabij Buitencentrum zijn aangelegd.
- Er is overeenstemming bereikt over de herontwikkeling van de voormalige SNS-locatie.
- De bestemmingsplanprocedure SNS locatie fase 1 is afgerond, het nieuwe bestemmingsplan is medio juni 2017 in werking getreden.
- Het voormalige SNS pand is in het najaar van 2017 gesloopt.

Vervolgens ligt het in de lijn der verwachting dat:

- De realisatie van de nieuwbouw op de vm. SNS-locatie (fase 1) dit jaar (juli 2018) start.
- Voorjaar 2019 herinrichting Kaamp en passage.
- Begin 2020 start herontwikkeling fase 2 (risico op niet doorgaan).

**Tussenrapportage projecten**

Naam project: **Herstructurering woonomgeving Briëtweg, De Wijk**

Projectleider: J. van Slochteren

Opdrachtgever: J. ten Kate (BO) en G. Bolkesteijn (AO)



1. Geld: Lopen uitgaven, aangegane verplichtingen, inkomsten conform planning?

Toelichting: Op 1 mei is Actium gestart met de bouw van de tweede fase 10 woningen en 12 appartementen. Tegen de omgevingsvergunning van de 12 appartementen is door een omwonende bezwaar ingediend in het kader van inbreuk op zijn privacy. Actium gaat wel door met de bouw. De oplevering van de 10 woningen is naar verwachting eind van het jaar en de 12 appartementen begin volgend jaar.



2. Organisatie: Is afwijking in geplande projectstructuur, bezetting, taken, interne inzet?

Toelichting: n.v.t.



3. Tijd: Worden geplande doorlooptijden behaald?

Toelichting: Het gebied is gereed op de locaties waar de bouwwerkzaamheden zijn afgerond. Wij richten ons erop om het restant woonrijp te maken in het voorjaar 2019.



4. Risico's: Is sprake van onvoorziene risico's, voorziene risico's niet gemanifesteerd?

Toelichting: n.v.t.



5. Informatie: Verloopt communicatie en rapportage conform plan?

Toelichting: Actium informeert de omwonenden door een nieuwsbrief. De inhoud hiervan wordt vooraf met de gemeente besproken.



6. Kwaliteit: Worden beoogde tussendoelen behaald?

Toelichting: n.v.t.

**Tussenrapportage projecten**

Naam project: **Herinrichting Dorpsstraat De Wijk**

Projectleider: W. van der Veen

Opdrachtgever: Wethouder J. ten Kate en H. Kalk



1. Geld: Lopen uitgaven, aangegane verplichtingen, inkomsten conform planning?

Toelichting: De uitgaven en inkomsten verlopen conform planning. Door een gunstige aanbesteding van het werk kan de groenstrook voor de Molen tegelijkertijd meegenomen worden bij de herinrichting.



2. Organisatie: Is afwijking in geplande projectstructuur, bezetting, taken, interne inzet?

Toelichting: Geen bijzonderheden.



3. Tijd: Worden geplande doorlooptijden behaald?

Toelichting: De voorbereidende werkzaamheden (verwijderen bomen en verlegging van kabels/leidingen) zijn gestart en worden in juni 2018 afgerond. Naar verwachting worden de gehele herinrichting inclusief de groenzone bij de molen eind november 2018 afgerond.



4. Risico's: Is sprake van onvoorziene risico's, voorziene risico's niet gemanifesteerd?

Toelichting: Om de herinrichtingswerkzaamheden goed af te stemmen met de nieuwbouw Modewereld is er regelmatig afstemmingsoverleg. Ditzelfde gebeurt met de andere ondernemers.



5. Informatie: Verloopt communicatie en rapportage conform plan?

Toelichting: De start van de werkzaamheden is via een inloopavond en alle andere communicatiemogelijkheden gedeeld met de inwoners en ondernemers. Regelmatig worden updates gedeeld over voortgang van het werk.



6. Kwaliteit: Worden beoogde tussendoelen behaald?

Toelichting: Met herinrichting van de Dorpsstraat krijgt De Wijk weer een centrumgebied waar het goed wonen, winkelen en ondernemen is. Daarnaast wordt het aantrekkelijk voor bezoekers aan onze gemeente.

**Tussenrapportage projecten**

Naam project: **Centrumplan Zuidwolde**  
Projectleider: W. Visser  
Opdrachtgever: Wethouder J. Ten Kate en H. Kalk



1. Geld: Lopen uitgaven, aangegane verplichtingen, inkomsten conform planning?

Toelichting: Vorig jaar is de financiële bijdrage van de gemeente en provincie aangepast. De uitgaven blijven binnen deze aanpassing.



2. Organisatie: Is afwijking in geplande projectstructuur, bezetting, taken, interne inzet?

Toelichting: De interne inzet is op peil.



3. Tijd: Worden geplande doorlooptijden behaald?

Toelichting: Door drukte in de bouwsector zijn de leveringstijden behoorlijk opgelopen en is er voortdurend een tekort aan personeel. De bouwwerkzaamheden zijn hierdoor uitgelopen. In plaats van kerst 2017 word de nieuwe winkel (fase II) nu op 27 juli 2018 geopend.



4. Risico's: Is sprake van onvoorziene risico's, voorziene risico's niet gemanifesteerd?

Toelichting: Met alle betrokkenen is een planning gemaakt om bovengenoemde datum te halen.



5. Informatie: Verloopt communicatie en rapportage conform plan?

Toelichting: Met de provincie is een nieuwe datum voor de eindrapportage afgesproken



6. Kwaliteit: Worden beoogde tussendoelen behaald?

Toelichting: De tussendoelen waar de gemeente verantwoordelijk voor is, zijn gehaald:

- herinrichting Hoofdstraat;
- reconstructie Kruispunt Hoofdstraat – Oosterweg – De Vennen;
- realisatie extra parkeerplaatsen voor winkelend publiek;
- oplossen wateroverlast in Hoofdstraat.

