

# Managementrapportage t/m 30 september 2017

## Flexibel personeelsbudget

Het flexibel personeelsbudget heeft t/m 30 september 2017 een positief saldo van € 189.264,- . Bij een aantal teams is sprake van personele knelpunten. Deze knelpunten hebben te maken met werkvoorraad, ontwikkelingen in Aa en Hunze Stroomt! en (langdurig) ziekteverzuim. De verwachting is dat de komende maanden ook nog een beroep wordt gedaan op de flexpot. De prognose is dat het saldo rond € 0 uitkomt. De verhoging van de raming dus goed is geweest. Ook voor het komende jaar is dit beeld onveranderd zorgelijk. Een vinger aan de pols is dan ook noodzakelijk.

## opleidingsplan

Het opleidingsplan laat op dit moment nog een beschikbaar bedrag zien van € 12.940,-. De opleidingen, zoals opgenomen in het opleidingsplan, zijn zoveel mogelijk door de medewerkers gevolgd. Een aantal opleidingen staan nog in de planning voor dit jaar.

## ziekteverzuim

Het streefcijfer van de gemeente Aa en Hunze is 4,0%. Gedurende de periode januari tot oktober is het ziekteverzuimpercentage 4,94%. Dit hogere percentage zit vooral in het langdurig ziekteverzuim. Een aantal medewerkers, verdeeld over diverse teams met uiteenlopende klachten, is momenteel langdurig ziek.

## Zaaksysteem

Er is extra aandacht geweest voor het zaaksysteem. Dit heeft geleid tot een behoorlijke inhaalslag. Het aantal openstaande zaken is gedaald van 2621 per 8 mei 2017 naar 1332 op 10 oktober 2017. Het aantal openstaande zaken met overschrijding van de norm is gedaald 341 naar 174. De openstaande zaken met overschrijding hebben geen bestuurlijke consequenties.

Naar aanleiding van de evaluatie van het zaaksysteem is zowel door MT als teamleiders aangegeven dat de rapportagemogelijkheden voor het management dienen te worden verbeterd, waardoor de gewenste sturing mogelijk is. In de zomer van 2017 is hiervoor de rapportagetool Qlik Sense aangeschaft. De kwaliteit en de weergave van deze rapportage worden nu getest.

## Frontoffice

Een belangrijke doelstelling van de frontoffice is een maximale wachttijd van 15 minuten. In 92,6% van de gevallen wordt deze doelstelling behaald. Dit is gelijk aan het percentage in de 1<sup>e</sup> Marap. De verwachting dat het percentage weer zou oplopen is dus niet behaald.

## Grote projecten

Het project Ontwikkeling Gasselternveld, heeft het predicaat ● 'Nauwlettend bewaken' voor minimaal 1 beoordelingscriterium gekregen.

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ontwikkeling Gasselternveld | Het beoogde doel wordt niet bereikt vanwege een gebrek aan subsidie- en kredietmogelijkheden. De economische haalbaarheid staat en valt met subsidiemogelijkheden en private investeringskracht. Uitvoering van de ruimtelijke ontwikkelingsvisie vordert daardoor langzaam. Het plannen van ontwikkelingen hangt in grote mate af van de stappen die private partijen kunnen en willen zetten. De gemeentelijke overheid heeft met name een voorwaardenscheppende en faciliterende rol. Zij kan ontwikkelingen niet afdwingen en heeft slechts beperkte mogelijkheden om ontwikkelingen in beweging te zetten middels subsidies. De onderscheiden ontwikkelingen zijn divers, hebben verschillende doorlooptijden en kennen verschillende initiatiefnemers met elk hun eigen belangen. |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Kredieten

Het investeringsvolume in 2017 bedraagt € 16,2 miljoen. Dit bedrag is inclusief het saldo van de niet afgeronde investeringen van het investeringsvolume uit voorgaande jaren voor een bedrag van € 8,8 miljoen. Van het totale investeringsvolume van € 16,2 miljoen is € 1,8 miljoen afgerond, € 5,4 miljoen in voorbereiding, € 6,6 miljoen in uitvoering en € 2,4 miljoen niet gestart.

In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat projecten een lange doorlooptijd hebben. De kredietoverzichten in voorgaande jaren laten nagenoeg eenzelfde beeld zien. Gemiddeld genomen is jaarlijks ongeveer een zelfde volume “onderweg”.

## Bezwaar en beroep

De in totaal 42 ontvangen bezwaarschriften hebben voornamelijk betrekking op het ruimtelijk domein. Het grootste gedeelte hiervan heeft betrekking op de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO).

Per eind september 2017 zijn er 27 openstaande bezwaarschriften. Hiervan zijn er 3 van vóór 2017. In 2017 heeft er 8 keer een hoorzitting van de commissie voor de bezwaarschriften plaatsgevonden. Hierbij zijn 20 bezwaren behandeld.

Voor zowel de beroepszaken als de voorlopige voorziening hebben deze met name betrekking op handhaving in het kader van Bouw- en Woningtoezicht (BWT).

Belastingen:

Voor de jaren tot en met 2016 zijn alle bezwaren afgewikkeld.

In 2017 zijn er 92 bezwaarschriften tegen de WOZ-waarde ingediend. Hiervan zijn inmiddels 85 afgehandeld. De stijging van het aantal bezwaren komt vermoedelijk doordat na jaren van daling de WOZ-waarde nu weer is gestegen. Inmiddels zijn er 2 beroepschriften ontvangen tegen de uitspraak op deze bezwaren.

## Basisregistraties

Met behulp van de nieuwe tool MyExports wordt een nieuwe managementrapportage ontwikkeld om de kwaliteit van gegevens binnen de gemeente te presenteren.

In deze Marap wordt een overzicht de resultaten van de eerste meting (0 meting) getoond. De komende periode wordt uitgezocht aan de hand van lijsten hoe we de aantallen in inconsistenties en onvolledigheid naar de 0 kunnen brengen. In de volgende Marap zullen dezelfde rapportages gemaakt worden en kunnen we de resultaten vergelijken met deze 0 meting.

---

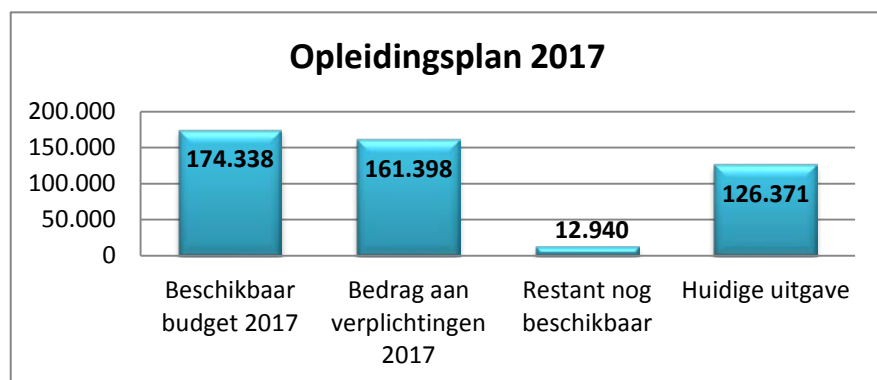
## Personeel

### Flexibel personeelsbudget

Het flexibel personeelsbudget heeft t/m 30 september 2017 een positief saldo van € 189.264. Bij een aantal teams is sprake van personele knelpunten. Deze knelpunten hebben te maken met werkvoorraad, ontwikkelingen in Aa en Hunze Stroomt! en (langdurig) ziekteverzuim. De verwachting is dat de komende maanden ook nog een beroep wordt gedaan op de flexpot. De prognose is dat het saldo rond € 0 uitkomt. De verhoging van de raming dus goed is geweest. Ook voor het komende jaar is dit beeld onveranderd zorgelijk. Een vinger aan de pols is dan ook noodzakelijk.

### Opleidingsplan

Het opleidingsplan laat op dit moment nog een beschikbaar bedrag zien van € 12.940,-. De opleidingen, zoals opgenomen in het opleidingsplan, zijn zoveel mogelijk door de medewerkers gevolgd. Een aantal opleidingen staan nog in de planning voor dit jaar.



### Ziekteverzuimpercentage 2017

Het streefcijfer van de gemeente Aa en Hunze is 4,0%. Gedurende de periode januari t/m september is het ziekteverzuimpercentage 4,94%. Dit hogere percentage zit vooral in het langdurig ziekteverzuim. Een aantal medewerkers, verdeeld over diverse teams met uiteenlopende klachten, is momenteel langdurig ziek.

## Rapportage Zaaksysteem

Periode 9 mei 2017 t/m 10 oktober 2017

| Organisatieonderdeel                | Openstaande zaken<br>op 08-05-2017 | Ontvangen zaken | Afgeronde zaken | Openstaande zaken<br>op 10-10-2017 | Openstaande zaken<br>met normtermijn<br>overschrijding |
|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Bestuur- en Managementondersteuning | 177                                | 257             | 325             | 109                                | 34                                                     |
| Griffie                             | 11                                 | 5               | 13              | 3                                  | 0                                                      |
| Backoffice                          | 758                                | 1334            | 1837            | 255                                | 11                                                     |
| Buitendienst                        | 78                                 | 752             | 718             | 112                                | 7                                                      |
| Facilitaire zaken                   | 104                                | 180             | 234             | 50                                 | 11                                                     |
| Financien                           | 67                                 | 86              | 121             | 32                                 | 0                                                      |
| Frontoffice                         | 214                                | 2129            | 2085            | 258                                | 12                                                     |
| Ruimtelijk beheer                   | 116                                | 460             | 466             | 110                                | 23                                                     |
| Ruimtelijk beleid                   | 250                                | 278             | 402             | 126                                | 58                                                     |
| Samenleving                         | 185                                | 401             | 496             | 90                                 | 17                                                     |
| Belastingen                         | 107                                | 200             | 288             | 19                                 | 0                                                      |
| Sociaal team                        | 554                                | 616             | 1002            | 168                                | 1                                                      |
| <b>TOTAAL</b>                       | <b>2621</b>                        | <b>6698</b>     | <b>7987</b>     | <b>1332</b>                        | <b>174</b>                                             |

| TOP 10 zaaktypen met overschrijding<br>normtermijn | Aantal |
|----------------------------------------------------|--------|
| 1. Melding openbare ruimte                         | 26     |
| 2. Informatieverzoeken derden                      | 24     |
| 3. Klachten                                        | 12     |
| 4. Principeverzoek                                 | 10     |
| 5. Belangstelling doorgeven voor                   | 9      |
| 6. Incidentele subsidies                           | 8      |
| 7. Grond verkopen                                  | 7      |
| 8. Maatschappelijke zorg                           | 7      |
| 9. Ruimtelijke ordening - algemeen                 | 7      |
| 10. WOB verzoeken                                  | 4      |

| Aantal zaken per<br>invoerkanaal | Aantal |
|----------------------------------|--------|
| Balie                            | 70     |
| Email                            | 645    |
| Intern                           | 2264   |
| Internet                         | 2460   |
| Post (analoog)                   | 974    |
| Telefoon                         | 277    |
| Overig (Obi4Wan)                 | 8      |

## **toelichting zaaksysteem**

### Ontvangen zaken:

Hierbij wordt bekeken welke medewerker de zaak op naam heeft, ingeval van een melding openbare ruimte kan de behandelaar ook een medewerker van het KCC zijn die de zaak eerst in behandeling neemt en vervolgens toewijst aan een collega uit een ander team.

### Afgeronde zaken:

Hierbij wordt bekeken welke medewerker uit welk team de zaak daadwerkelijk heeft afgerond. Door deze wijze van rapporteren kan het voorkomen dat de telling in de bovenstaande tabel per organisatieonderdeel niet sluit.

## **analyse**

### Openstaande zaken:

Het aantal openstaande zaken is gedaald van 2621 per 8 mei 2017 naar 1332 op 10 oktober 2017. Bij veel teams is het aantal gedaald. Opvallende ontwikkelingen zijn

- De daling van het aantal openstaande zaken bij Team Backoffice (-/- 503)
- De daling van het aantal openstaande zaken bij het Sociaal Team (-/-386).
- Procentueel zijn ook bij andere teams het aantal openstaande zaken sterk gedaald.
- Het aantal openstaande zaken bij het team buitendienst nam licht toe door het grote aantal nieuw binnenkomende zaken(752). Voornaamste oorzaak is het grote aantal nieuwe zaken in verband met de vele schade door het slechte weer, maar ook ziekte en verlof spelen een rol bij het oplopen van de werkvoorraad.

### Normoverschrijding:

Het aantal openstaande zaken met overschrijding van de norm is gedaald 341 naar 174. De opvallendste ontwikkelingen zijn hier

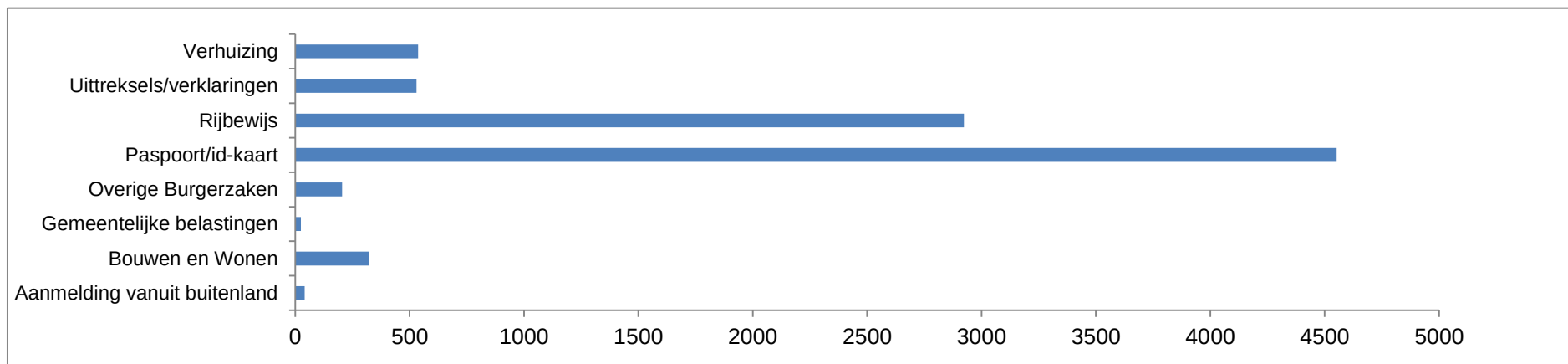
- De daling van het aantal zaken bij Team Backoffice (-/- 92)
- De daling van het aantal zaken bij het Sociaal Team (-/- 38)
- De daling van het aantal zaken bij het Team BMO (-/- 32)
- De stijging van het aantal zaken bij het team Ruimtelijk Beleid (+ 28)

### Bijzonderheden:

- Naar aanleiding van de evaluatie van het zaaksysteem is zowel door MT als teamleiders aangegeven dat de rapportagemogelijkheden voor het management dienen te worden verbeterd, waardoor de gewenste sturing mogelijk is.  
In de zomer van 2017 is hiervoor de rapportagetool Qlik Sense aangeschaft. De dump van het Zaaksysteem wordt dagelijks op een SFTP locatie gezet door Greenvalley, uitgelezen door datawarehouse MyExports en weergegeven in rapportagetool Qlik Sense.  
Vanaf eind oktober 2017 heeft het zaaksysteem een nieuwe versie (versie 2017.3). Na de update van deze versie worden de kwaliteit en de weergave van deze gegevens in Qlik Sense opnieuw getest. Als alle gegevens correct zijn, kan dit daarna aan het management beschikbaar worden gesteld.

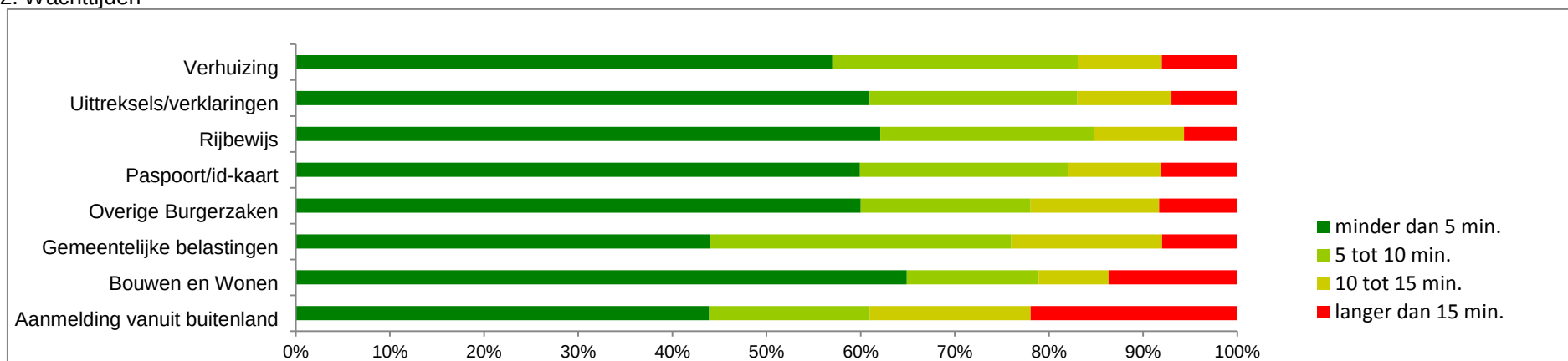
## Frontoffice

### 1. Voor welke producten komen onze burgers? (1-1-2017 t/m 30-09-2017)



De aantallen zijn in lijn met de aantallen in 2016

### 2. Wachttijden



Doelstelling:

Wachttijd maximaal 15 minuten

Resultaat:

De doelstelling wordt voor 92,6% behaald (2016 - 95%)

## Grote projecten

-  1. Bezuinigingstraject
-  2. Themajaar 2017 Dorpen van Aa tot hunZe
-  3. Samenwerking Drentsche Aa
-  4. Exploitatie plan Nooitgedacht
-  5. Ontwikkeling Gasselternveld
-  6. Maatschappelijk vastgoed

| planning                                                                            | financiën                                                                           | resultaat                                                                           | risico's                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

### Betekenis kleurgebruik

-  Geen bijzonderheden.
-  Aandachtspunt. Geen aanvullende actie nodig.
-  Nauwlettend bewaken.
-  Onmiddellijke actie vereist.
-  Project kan als afgerond worden beschouwd.

### Korte analyse en/of nadere toelichting

Het project Ontwikkeling Gasselternveld, hebben het predicaat  'Nauwlettend bewaken' voor minimaal 1 beoordelingscriterium gekregen.

#### Ontwikkeling Gasselternveld

Het beoogde doel wordt niet bereikt vanwege een gebrek aan subsidie- en kredietmogelijkheden. De economische haalbaarheid staat en valt met subsidiemogelijkheden en private investeringskracht. Uitvoering van de ruimtelijke ontwikkelingsvisie vordert daardoor langzaam. Het plannen van ontwikkelingen hangt in grote mate af van de stappen die private partijen kunnen en willen zetten. De gemeentelijke overheid heeft met name een voorwaardenscheppende en faciliterende rol. Zij kan ontwikkelingen niet afdwingen en heeft slechts beperkte mogelijkheden om ontwikkelingen in beweging te zetten middels subsidies. De onderscheiden ontwikkelingen zijn divers, hebben verschillende doorlooptijden en kennen verschillende initiatiefnemers met elk hun eigen belangen



## 1. Bezuinigingstraject

planning



financiën



resultaat



risico's



Portefeuillehouder: Drs. C. Lambert  
Projectleider: B. van Spronsen

algemeen: Om de komende jaren ervoor te zorgen dat de uitgaven en inkomsten niet verder uit elkaar gaan lopen zijn en blijven bezuinigingen (vooralsnog) noodzakelijk. Ook mede om nieuw beleid/ontwikkelingen voor de komende bestuursperiode te financieren.

planning: De begroting 2018 is het meest actuele document.

We verwachten over de realisatie van de bezuinigingen 2018 (€ 210.000) geen problemen. Dit betreft een bezuiniging als gevolg van communicerende vaten afval, riool en OZB (€ 160.000) en een verhoging van de toeristenbelasting (€ 50.000).

Voor de jaren 2019 – 2021 is de bezuinigingsopgave € 0,2 miljoen. De bezuinigingsvoorstellen 5% bezuiniging op de subsidieverstrekingen (€ 56.000) en communicerende vaten (€ 50.000) zijn in het jaar 2019 geraamd. In het jaar 2020 is het stoppen van de bijdrage aan het zwembad Hunzepark (2020) opgenomen.

financiën: Zie het onderdeel planning hiervoor.

resultaat: Een sluitende begroting en meerjarenraming met daarbij tevens ruimte voor structurele weerstandscapaciteit en een beperkte ruimte voor nieuw beleid.

risico's: De roerige economische tijden hebben we achter ons gelaten en we kunnen hopelijk de komende jaren meeprofiteren van het principe samen de trap op. De kabinetsformatie en een nieuw regeringsprogramma kunnen onzekerheid voor de gemeentefinanciën opleveren. Vooralsnog lijken de uitkomsten van het nieuwe regeerakkoord positief voor de gemeente. Een concretisering hiervan volgt nog.

Het uitgangspunt budgettair neutraal voor de decentralisaties is een risico. Voor dit risico is een incidentele reserve Sociaal domein beschikbaar. Structureel zijn hier geen middelen voor beschikbaar.

---





## 2. Themajaar “Dorpen van Aa tot hunZe”

planning



financiën



resultaat



risico's



Portefeuillehouder: H. Heijerman  
Projectleider: Ria Rademaker

algemeen: De toekomstvisie en het uitvoeringsprogramma van de toekomstvisie zijn de kapstok van het themajaar 'Dorpen van Aa tot hunZe'.

Bij het opstellen van de herijkte toekomstvisie hebben we inwoners, ondernemers, organisaties en verenigingen in Aa en Hunze betrokken bij het 'wat'. De volgende stap is het 'hoe'.

Met het 'Jaar van de dorpen' gaan we samen op zoek naar andere, nieuwe, innovatieve manieren van samenwerken. Het themajaar is vooral bedoeld om de veranderende rollen van inwoners, organisaties en gemeente gezamenlijk verder uit te diepen en de veranderende samenwerking vorm te geven.  
Het proces om dit te bereiken start in het themajaar 2017. CMO STAMM zal ons hier bij begeleiden.

We willen een creatief en innovatief klimaat creëren in dorpen om ideeën ter verbetering van de toekomstbestendigheid verder te kunnen ontwikkelen en uiteindelijk te realiseren, waarbij de gemeente waar het kan faciliterend, waar wenselijk initiërend en waar moet ondersteunend is.  
Daarbij werken we van buiten naar binnen.

Dat willen we bereiken via de volgende lijnen:

- o Levendige dorpen
- o Zorgzame dorpen
- o Duurzame dorpen
- o Innovatieve dorpen

Doelstellingen die op dit moment te noemen zijn:

1. Stimuleren en versterken van de samenwerking tussen dorpen onderling, tussen dorpen en gemeente, tussen dorpen en organisaties en tussen organisaties en gemeente.
  2. Stimuleren van vergaren en delen van kennis en ervaring.
  3. De gemeenteraad expliciet betrekken bij het jaar van de dorpen en met hen in gesprek over de rol van de gemeenteraad in deze veranderende tijden.
-

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| planning:  | <p>Het jaar is officieel van start gegaan bij de nieuwjaarsreceptie op 11 januari 2017. In december 2016 zijn twee brainstormbijeenkomsten georganiseerd, waar we de dorpen hebben gevraagd welke thema's aan bod moeten komen in 2017.</p> <p>De activiteiten worden samen met de projectgroep, bestaande uit inwoners van verschillende dorpen, een buurtwerker van Impuls Welzijn en een medewerker van de Rabobank geïnitieerd.</p> <p>Op 19 april was de eerste bijeenkomst 'Van geld voor een idee tot hulp bij het schrijven van een plan'. 100 geïnteresseerde inwoners werden geïnformeerd over fondsen die ze kunnen aanspreken en de ondersteuning die ze daarbij kunnen krijgen. Op 20 juni was de bijeenkomst Zorgzaam(en) over wonen, zorg en welzijn.</p> <p>In september is aangesloten bij activiteiten rondom Open Monumentendag/Culturele Uitdag en September Taalmaand.</p> <p>Daarnaast zijn inwoners en medewerkers van de gemeente bevraagd over de samenwerking tussen inwoners-gemeente-organisaties. De resultaten daarvan zijn teruggekoppeld aan panelleden en medewerkers. Waar mogelijk wordt een link gelegd met Aa en Hunze Stroomt.</p> |
| financiën: | Voor het themajaar heeft de gemeenteraad € 100.000 beschikbaar gesteld. De geplande activiteiten passen binnen de begroting.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| resultaat: | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Activiteiten die aansluiten bij de vraag van dorpen, via de lijnen levendige dorpen, zorgzame dorpen, duurzame dorpen en innovatieve dorpen.</li> <li>2. Meer inzicht in de behoeften en wensen rondom samenwerking inwoners-gemeente-organisaties.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| risico's:  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



### 3. Samenwerking Drentsche Aa

planning



financiën



resultaat



risico's



Portefeuillehouder: P. van Dijk  
Projectleider: B. van Spronsen

algemeen: De omgeving van de gemeente is sterk aan ontwikkeling en verandering onderhevig. Enerzijds wordt vanuit de landelijke politiek druk uitgeoefend om samenwerking tussen gemeenten te realiseren en schaalvergroting te bereiken. De drie decentralisaties die op de gemeenten afkomen, vormen daarbij argumenten voor het vergroten van bestuurlijke, financiële en ambtelijke slagkracht. Anderzijds is te zien dat burgers mondiger worden, steeds meer gebruik maken van social media, en hun eigen participatie organiseren.

In het programmaplan zijn de uitgangspunten, de focuspunten, de globale planning, de inrichting van de samenwerking en het financiële aspect beschreven. De visie SDA voor de komende twee jaar is:

#### 1. *Samenvoegingen/samen delen van functies*

Dit is geredeneerd vanuit de 5K's, gericht op het samenvoegen van (bedrijfsvoerings)functies en die evenwichtig verdelen over de drie gemeenten. De onderwerpen waarop de samenwerking zich richt, zijn onderwerpen die de bedrijfsvoering raken: zoals belastingen, ICT, Inkoop, Personeels- en salarisadministratie (PSA), Duurzame inzetbaarheid (personeel), Arbo, facilitaire zaken, juridische functie, materieel en BGT (Basisregistratie Grootchalige Topografie). Het uitgangspunt hierbij is dat de gemeenten als netwerkorganisatie met elkaar de verbinding vinden.

#### 2. *Samenwerking op inhoud in netwerkvorm (soms projectmatig)*

De volgende concrete voorbeelden kunnen worden genoemd in SDA verband: Omgevingswet, I&A, Buitendienst en Juridisch en in een breder netwerk: WPDA, Inkoop sociaal domein, Leerplicht en RUD.

Deze strategie biedt de meeste mogelijkheden voor groei van de samenwerking. Uitbreiden van de netwerksamenwerking op bestaande terreinen en start van het verkennen van samenwerken op nieuwe terreinen.

#### 3. *Versterken organisatieontwikkeling*

Het versterken van de organisatieontwikkeling in de SDA-gemeenten. Denk aan leren en opleiden, externe oriëntatie, mobiliteit, dynamiek in de organisatie brengen en houden. Gericht op een organisatie en medewerkers die toegerust zijn voor opgaven in de nabije toekomst.

planning: Per 2 november 2015 is de samenwerking belastingen en PSA gerealiseerd en respectievelijk gehuisvest in Gieten en Vries.

De samenwerking PSA en belastingen zijn in het najaar van 2016 geëvalueerd. De leerpunten zijn al opgevolgd. De leerpunten over de sturing op basis van de overeenkomsten krijgen een plek in de nieuwe samenwerkingsovereenkomsten.

In dit voorjaar heeft een evaluatie van de business cases van belastingen en PSA plaatsgevonden. In deze evaluatie is stil gestaan bij de 5 K's. De conclusie is dat we significante stappen hebben gezet en dat er de komende periode voor met name belastingen ook nog diverse verbeteringen mogelijk zijn. Als voorbeeld kan worden genoemd een duidelijke afbakening van wat SDA belastingen doet en wat achterblijft bij de gemeenten. Deze evaluatie is door ons college aangemerkt als een zogenaamd 213a Onderzoek en is middels het Jaarrekeningtraject 2016 29 juni 2017 aan de raad aangeboden.

In dit voorjaar hebben de drie ondernemingsraden van de SDA positief geadviseerd over de samenwerking op het gebied van inkoop. Inkoop en BGT worden in Assen uitgevoerd.

Op dit moment worden de collega's belastingen en PSA gedetacheerd naar de huisvestende gemeente. Het uitgangspunt is altijd geweest om de samenwerking zo licht mogelijk te organiseren, met behoud van ruimte voor organische ontwikkeling van de samenwerking. Er is geen ambitie om in SDA-verband naar een Shared Service Center toe te werken. Het is de intentie dat de medewerkers uiterlijk 1 april 2018 in dienst komen bij de huisvestende gemeente. Op deze manier komen aansturing, verantwoordelijkheid, werknemer- en werkgeverschap bij dezelfde organisatie te liggen. Een zorgvuldig besluitvormingsproces met aandacht voor de werknemersbelangen zal plaats vinden.

Naast de gesprekken over samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering en de decentralisaties in het sociaal domein vindt ook al op diverse andere onderdelen zoals ISD (Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo), vergunningverlening en handhaving, brandweer Aa en Hunze (Tynaarlo) samenwerking plaats tussen de gemeenten in Noord Drenthe.

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| financiën: | Uit de begroting blijkt dat er structurele taakstellende bezuinigingen (€ 150.000) voor de samenwerking zijn ingeboekt. Om dit te realiseren gaan de "kosten voor de baat" en zijn frictiekosten in het beleidsplan 2013 (€ 250.000) en begroting 2016 (€ 150.000) beschikbaar gesteld. Uit de meerjarenraming van de begroting 2016 blijkt de frictiekosten met name voor ICT onvoldoende zullen zijn en wordt additioneel voor 2018 € 150.000 frictiekosten gevraagd. Besluitvorming hierover zal plaatsvinden bij het vaststellen van de begroting 2018. |
| resultaat: | Zie opmerkingen bij het onderdeel planning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| risico's:  | Het is een risico dat de beoogde doelstellingen (de 5 K's) niet worden gerealiseerd, waaronder de taakstellende bezuiniging.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

---



## 4. Exploitatie plan Nooitgedacht

planning



financiën



resultaat



risico's



Portefeuillehouder: H. Heijerman/C. Lambert

Projectleider: G. Streppel (extern ingehuurd van GCM Advies)

algemeen: Nauwlettend bewaken.

planning: Het terrein is voor het grootste gedeelte bouwrijp gemaakt. Het bouwrijp maken van De Es is stilgelegd; nagedacht wordt over een eventuele andere invulling.  
Het laatste gedeelte van het overige bouwrijp maken kan uitgevoerd worden als de laatste twee “oude” gebouwen van De Trans (De Havens) zijn gesloopt. Nieuwbouw hiervoor vindt plaats op de locatie van het huidige Activiteitscentrum aan de Stroetenweg. De sloop is gepland voor 2019.

financiën: De verkoop van kavels zit in de lift echter de opbrengst uit de verkopen blijft nog wel wat achter op de prognose. Er zijn wel een aantal projectmatige plannen die dit jaar en begin 2018 in de verkoop gaan. De totale opbrengsten zullen hoger zijn dan de uitgaven in 2017 waardoor de boekwaarde afneemt. Het financiële risico neemt hierdoor ook af.

resultaat: In 2017 zijn er (peil 1 november 2017) inmiddels 19 kavels verkocht. Van de vrije kavels zijn er 6 verkocht en per oktober 2017 zijn er 3 in optie.

Aannemer Hesco (voorheen Hegeman Noord) heeft alle 14 “2<sup>e</sup> kap” woningen aan de Broeder Sylvesterlaan verkocht (5 in 2016, 9 in 2017); dit geldt tevens voor de resterende 4 “venwoningen” aan de Germondylaan.

Op 3 locaties zijn projecten in vergaande ontwikkeling die leiden of hebben geleid tot grondaanbiedingen. De verwachting is dat op korte termijn gestart wordt met de gefaseerde verkoop van deze woningen.

Om de voortgang van het project te stimuleren zijn er in 2017 open dagen georganiseerd. Ook een stimulans is het verstrekken van subsidie als de woning energieneutraal wordt gebouwd.

risico's: De belangrijke risico's voor het plan Nooitgedacht blijven de marktomstandigheden, de hoge boekwaarde (geïnvesteed bedrag +/- opbrengsten) en de rente. Door middel van een continue strategische heroverweging met een balans tussen kosten en opbrengsten worden de risico's zoveel mogelijk geminimaliseerd.



## 5. Ontwikkeling Gasselternveld

planning



financiën



resultaat



risico's



Portefeuillehouder: H. Heijerman

Projectleider: J. ten Cate

algemeen: In augustus 2011 heeft het college het Uitvoeringsprogramma Gasselternveld vastgesteld. In dit uitvoeringsprogramma wordt inzicht gegeven in de uitvoering van de Ruimtelijke Ontwikkelingsvisie Gasselternveld, de wijze waarop de gemeente deze uitvoering kan stimuleren en biedt het programma mogelijkheden de verschillende ontwikkelingen op elkaar af te stemmen. In het Uitvoeringsprogramma zijn ook de financiële middelen opgenomen en de voorwaarden waaronder die ingezet kunnen worden voor de uitvoering van in het programma opgenomen projecten. Ter verdere uitwerking heeft het college in aansluiting op het Uitvoeringsprogramma in januari 2012 ingestemd met de projectmatige aanpak voor een zestal nieuwe ontwikkelingen in het visiegebied. Ten behoeve van deze ontwikkelingen is een nieuw project in het leven geroepen: Ontwikkelingen Gasselternveld.

planning: Afronding van het project in het vorm van het opleveren van het Uitvoeringsprogramma met projectomschrijvingen voor de lopende projecten stond gepland voor 31 december 2011. Het uitvoeringsprogramma met 6 projectomschrijvingen is tijdig vastgesteld. Er is vervolgens een nieuwe projectopdracht Ontwikkelingen Gasselternveld opgesteld (vastgesteld door het college op 20 november 2012), waarin de nadruk is gelegd op de realisatie van het Wildpark Gasselternveld, maar ook met de navolgende speerpunten:

- Nieuwe recreatieve/zorginvulling voormalig Motel Gasselternveld.
- Herinrichting recreatieterrein De Kremmer.
- Nieuwe locatie evenemententerrein voor onder andere Noordelijk Pinksterkamp Scouting.
- Zandwinning Gasselternveld.
- Belevingspad in het kader van het Geopark De Hondsrug.
- Verkeer en parkeren.

Voor het gehele visiegebied is inmiddels een bestemmingsplan vastgesteld, waarin de overige speerpunten ook zijn meegenomen. Tegen dit plan is geen beroep ingesteld, het is dan ook onherroepelijk.

Recente ontwikkelingen (najaar 2017) en gesprekken met nieuwe initiatiefnemers zijn voor het college aanleiding geweest voor te stellen om, in overleg met betrokken partijen, de Ruimtelijke Ontwikkelingsvisie Gasselternveld 2010 te actualiseren en hiermee te voorzien in een actueel ontwikkelingskader.

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| financiën: | <p>Het opstellen van het projectplan is uitgevoerd door een interne werkgroep binnen de reguliere budgetten. Het budget Gasselterveld omvat voorshands voldoende procesgeld. In het kader van het Beleidsplan 2013 is voor de kosten voor het opstellen van een bestemmingsplan, het uitvoeren van de noodzakelijke omgevingsonderzoeken en het doorlopen van een MER-procedure een bedrag van € 100.000 opgevoerd. In de begroting is voor het Gasselterveld een bedrag van € 250.000 gereserveerd. De raad heeft o.a. wel bepaald dat eventuele bijdragen aanvullend dienen te zijn en niet leidend.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| resultaat: | <ol style="list-style-type: none"> <li> <p><b>Wildpark Gasselte:</b><br/>Wij zijn geconfronteerd met het faillissement van de initiatiefnemer. Er worden, samen met Staatsbosbeheer, gesprekken gevoerd met een nieuwe initiatiefnemer over de invulling van de locatie. Staatsbosbeheer heeft laten weten dat de nieuwe invulling niet past binnen het beleid van Staatsbosbeheer voor dit gebied. Wij gaan samen met Staatsbosbeheer andere alternatieven onderzoeken.</p> </li> <li> <p><b>Voormalig Motel Gasselterveld:</b><br/>De initiatiefnemer had een plan ingediend voor een recreatieve/zorgfunctie, maar is failliet gegaan. E.e.a. is in het bestemmingsplan voor het visiegebied als wijzigingsbevoegdheid meegenomen. Momenteel wordt overleg gevoerd met de eigenaar van het perceel. De eigenaar is op zoek gegaan naar een partij die in een combinatiefunctie zorg-recreatie wil investeren en heeft deze gevonden. Hij verwacht op korte termijn met een positief bericht te kunnen komen.</p> </li> <li> <p><b>Vakantieoord De Kremmer:</b><br/>Het kwaliteitsteam Natuurlijke Recreatie heeft een advies uitgebracht. De uitwerking van de plannen is meegenomen in het bestemmingsplan.</p> </li> <li> <p><b>Evenemententerrein:</b><br/>Scouting heeft laten weten nog steeds geïnteresseerd te zijn en ter zake worden gesprekken gevoerd met Staatsbosbeheer en de provincie Drenthe. Tijdens de raadscommissie d.d. 21 april 2016 heeft Scouting echter laten weten voorshands af te zien van de plannen, omdat de locatie teveel beperkingen heeft. In overleg met Scouting worden de mogelijkheden voor een oplossing onderzocht.</p> </li> <li> <p><b>Zandwinning:</b><br/>De zandwinning ter plaatse is inmiddels beëindigd. De noord-oost oever is ingericht als zwemgedeelte, op 24 mei 2017 heeft de opening plaatsgevonden. In het zomerseizoen heeft de zwemplas veel bezoekers gehad. De invulling/opening van de Outdoorvoorziening is doorgeschoven naar 2018.</p> </li> <li> <p><b>Flintenwaand:</b><br/>In 2016 is een nieuw speerpunt toegevoegd aan het projectgebied, een Flintenwaand. Er wordt overleg gevoerd met Staatsbosbeheer en de Provincie over de uitvoering en financiering, het bestemmingsplan biedt ruimte voor deze ontwikkeling.</p> </li> </ol> |

---

7. Verkeer/parkeren:

Met Staatsbosbeheer wordt gesproken over eventuele overname van wegen in het visiegebied. Parkeren is onderwerp van gesprek bij nieuwe ontwikkeling om er voor te zorgen dat de voorziening toereikend blijft voor het plangebied.

In 2016 is een start gemaakt met de aanleg van voorzieningen (paddenschermen) ten behoeve van de paddentrek.

risico's:

Het beoogde doel wordt niet bereikt vanwege een gebrek aan subsidie- en kredietmogelijkheden. De economische haalbaarheid staat en valt met subsidiemogelijkheden en private investeringskracht. Uitvoering van de ruimtelijke ontwikkelingsvisie vordert daardoor langzaam.

Het plannen van ontwikkelingen hangt in grote mate af van de stappen die private partijen kunnen en willen zetten. De gemeentelijke overheid heeft met name een voorwaardenscheppende en faciliterende rol. Zij kan ontwikkelingen niet afdwingen en heeft slechts beperkte mogelijkheden om ontwikkelingen in beweging te zetten middels subsidies. De onderscheiden ontwikkelingen zijn divers, hebben verschillende doorlooptijden en kennen verschillende initiatiefnemers met elk hun eigen belangen.

---





## 6. Maatschappelijk Vastgoed

planning



financiën



resultaat



risico's



Portefeuillehouder: H. Heijerman  
Projectleider: P. van der Veen

algemeen:

### Inleiding/achtergrondinformatie

Uw college heeft een projectopdracht vastgesteld voor het project Maatschappelijk Vastgoed. De aanleiding hiervoor is dat een aantal ontwikkelingen zorgt voor een afnemende of een veranderende vraag naar maatschappelijk vastgoed. Door een combinatie van factoren als de economische recessie, de demografische krimp, bezuinigingen van rijkswegen en gewijzigde wetgeving, staan maatschappelijke voorzieningen onder druk. De gemeente wil belangrijke sociaal-maatschappelijke voorzieningen zoveel mogelijk behouden tegen aanvaardbare kosten. Dat vraagt om een integrale sturing op alle exploitaties binnen de vastgoedportefeuille. Als basis hiervoor moet er een strategische visie komen met een vastgoedbeleidsplan waarmee bepaald wordt voor welke gemeentelijke doelen en tegen welke kosten maatschappelijk vastgoed moet worden aangehouden en beheerd.

### Probleemstelling

Op welke wijze kan de gemeente effectief sturen op het gebruik en het beheer van maatschappelijk vastgoed met het oog op nieuwe ontwikkelingen en veranderende omstandigheden.

### Doelstelling van het project

#### Doelstelling:

Enerzijds inzicht geven in de vastgoedportefeuille om zo risico's zichtbaar te maken en te kunnen sturen op de verbetering van exploitaties en anderzijds het behouden van belangrijke sociaal-maatschappelijke voorzieningen waarbij de gebruiker centraal staat.

Deze doelstelling wordt via de volgende stappen bereikt.

- 1) Inzicht krijgen in het fysieke aanbod van maatschappelijk vastgoed en de exploitatie daarvan (weten wat je hebt en wat de kosten en de opbrengsten zijn)
- 2) Inzicht krijgen in de ontwikkelingen en de factoren die van invloed zijn op de exploitatie van maatschappelijk vastgoed (wat zijn de kansen en bedreigingen, wat is de visie en welke gemeentelijke beleidsdoelen moeten worden nagestreefd)
- 3) Opstellen van integraal vastgoedbeleid om het aanbod van maatschappelijk vastgoed optimaal af te stemmen op de vraag (strategische visie vertalen naar concrete beleidsdoelen en uitvoeringsinstrumenten)

planning:

Inventarisatie (fase 1)

---

|                                                                   |                              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Offertetraject BMC-advies fase 1 en 2                             | april 2016                   |
| Vaststelling offerte college B&W                                  | mei 2016                     |
| Inventarisatie maatschappelijk vastgoed op hoofdlijnen            | mei - juni 2016              |
| <u>Kaderstelling (fase 2)</u>                                     |                              |
| Opstellen discussienota maatschappelijk vastgoed                  | mei - september 2016         |
| Vaststellen discussienota B&W                                     | 4 oktober 2016               |
| Discussiebijeenkomst opiniërende raad (commissie)                 | 3 november 2016              |
| Opstellen concept visie maatschappelijk vastgoed                  | november 2016 – januari 2017 |
| Vaststellen concept visie B&W                                     | 24 januari 2017              |
| Behandeling commissie Leefomgeving opiniërend                     | 9 maart 2017                 |
| Vaststellen visie maatschappelijk vastgoed raad                   | 30 maart 2017                |
| <u>Opstelling vastgoedbeleidsplan (fase 3)</u>                    |                              |
| Offertetraject BMC-advies fase 3                                  | mei 2017                     |
| Opstellen integraal beleid maatschappelijk vastgoed               | mei – november 2017          |
| Behandeling concept vastgoedplan MT                               | november                     |
| Vaststellen concept integraal beleid maatschappelijk vastgoed B&W | november/december 2017       |
| Behandeling commissie Leefomgeving opiniërend                     | december/januari 2018        |
| Vaststelling integraal beleid maatschappelijk vastgoed raad       | januari 2018                 |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| financiën: | In de begroting van 2016 is een incidenteel bedrag van € 300.000,- beschikbaar gesteld voor het project Maatschappelijk Vastgoed. Met de reeds gedane onttrekkingen inclusief de aanbesteding van de laatste fase restereert er nog een budget van € 220.115,-                                                                                                                                                                                                                                                 |
| resultaat: | Fase 2 is afgerond; de Strategische Visie Maatschappelijk Vastgoed Aa en Hunze is vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 30 maart 2017. Het offertetraject in fase 3 is eveneens afgerond in mei 2017; BMC heeft inmiddels een concept van het vastgoedbeleidsplan opgesteld. Het plan is in de projectgroep besproken en nu aan de hand van gemaakte opmerkingen gaat BMC het vastgoedbeleidsplan vervolmaken. Er wordt gekoerst op behandeling van het beleidsplan in de raad van 25 januari 2018. |
| risico's:  | Implementatie van beleid in de eigen organisatie / externe ontwikkelingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

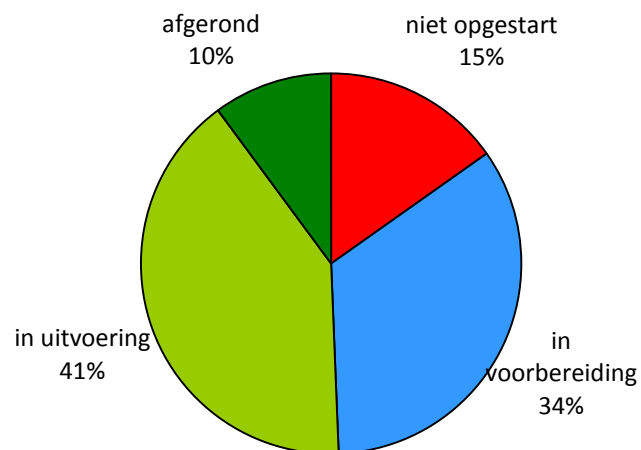
## Kredieten

### Presentatie op hoofdlijnen

#### Kapitaalkredieten

Het investeringsvolume in 2017 bedraagt € 16,2 miljoen. Dit bedrag is inclusief het saldo van de niet afgeronde investeringen van het investeringsvolume uit voorgaande jaren voor een bedrag van € 8,8 miljoen. Van het totale investeringsvolume van € 16,2 miljoen is € 1,8 miljoen afgerond, € 5,4 miljoen in voorbereiding, € 6,6 miljoen in uitvoering en € 2,4 miljoen niet gestart.

#### Investeringsvolume per 30-09-2017



In het [investeringsoverzicht 2017](#) zijn eventuele bijzonderheden t.a.v. de kredieten (onder- en onderschrijding etc.) vermeld.

#### Korte analyse en/of nadere toelichting

De gepresenteerde cijfers in het Investeringsoverzicht 2017 betreft de stand per 30 september 2017. Ten opzichte van het vorige investeringsoverzicht is in de status een extra kolom toegevoegd te weten "in voorbereiding". Dit is gedaan om het inzicht in de voortgang van de kredieten te vergroten. Onder in voorbereiding wordt verstaan gesprekken met derden, ontwerpfase, bestek gereed maken etc. In uitvoering betekent dat de opdracht werkelijk is verstrekt. Daarnaast is de toelichting uitgebreider geworden. Er is concreter aangegeven hoe de stand van zaken in het proces is.

Voor een toelichting v.w.b. de stand van zaken m.b.t. de uitvoering van de projecten wordt verwezen naar het bijgevoegde Investeringsoverzicht 2017.

---

Van het totale investeringsvolume is relatief een klein bedrag afgerond, te weten € 1,8 miljoen. Daarentegen is een substantieel deel ad € 12 miljoen in voorbereiding of in uitvoering. In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat projecten een lange doorlooptijd hebben. De kredietoverzichten in voorgaande jaren laten nagenoeg eenzelfde beeld zien. Gemiddeld genomen is jaarlijks ongeveer een zelfde volume “onderweg”.

#### Afgeronde kredieten

Geen bijzonderheden.

#### Kredieten in uitvoering

Het volume van de investeringen die niet gestart, in voorbereiding en in uitvoering zijn (€ 14,4 miljoen) betreft voor een substantieel deel de volgende componenten:

|                                                         | Investerings<br>volume 1-1-2017 | besteed<br>2017  | saldo             |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|-------------------|
| - Vitaal platteland                                     | 416.000                         | 28.000           | 388.000           |
| - Verbeteringen winkelcentrum Gieten                    | 722.000                         | 161.000          | 561.000           |
| - Voetbalaccommodatie sportpark de Goorns               | 1.006.000                       | 323.000          | 683.000           |
| - Kunstgrasveld voetbalvereniging Gieten                | 410.000                         | 0                | 410.000           |
| - Fietspaden aanleg                                     | 805.000                         | 6.000            | 799.000           |
| - Geluidsproblematiek N33/N34                           | 479.000                         | 0                | 479.000           |
| - Beheer en onderhoud bomen                             | 1.324.000                       | 322.000          | 1.002.000         |
| - Sociale huurwoningen Nooitgedacht 2 <sup>e</sup> fase | 1.017.000                       | 0                | 1.017.000         |
| - Riolerings projecten                                  | 1.841.000                       | 283.000          | 1.558.000         |
| - Duurzaamheidsfonds                                    | 400.000                         | 25.000           | 375.000           |
| - ICT projecten                                         | 901.000                         | 93.000           | 808.000           |
| - Overige                                               | 5.079.000                       | 959.000          | 4.120.000         |
| <b>Totaal</b>                                           | <b>14.400.000</b>               | <b>2.200.000</b> | <b>12.200.000</b> |

#### Bewaking

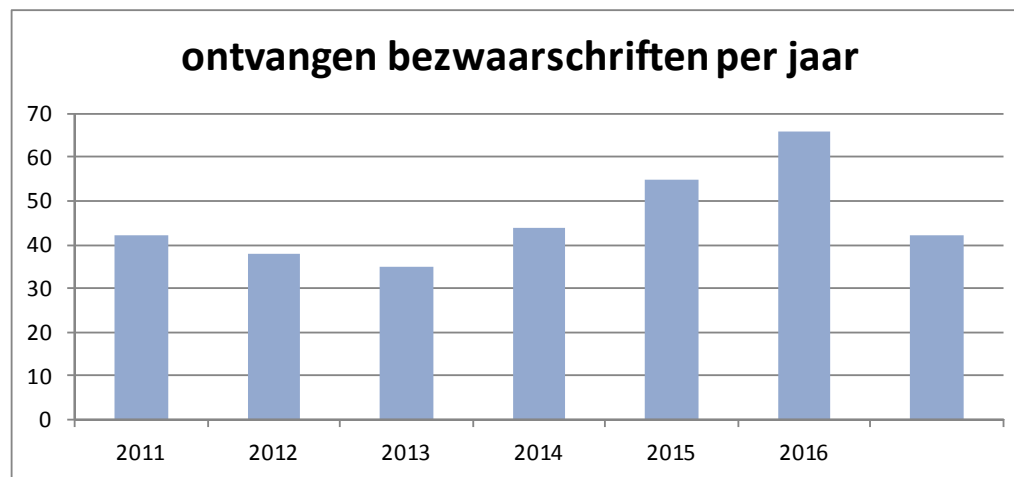
Voor de periodieke bewaking van de budgetten is op het P&C Dashboard het model Krediet/budgetten 2017 beschikbaar. In het model worden per budgetbewaker op fcl-niveau de bestedingspercentages schematisch weergegeven. Het model is dynamisch en presenteert actuele cijfers.

De actuele gegevens geven geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.

## Bezwaarschriften

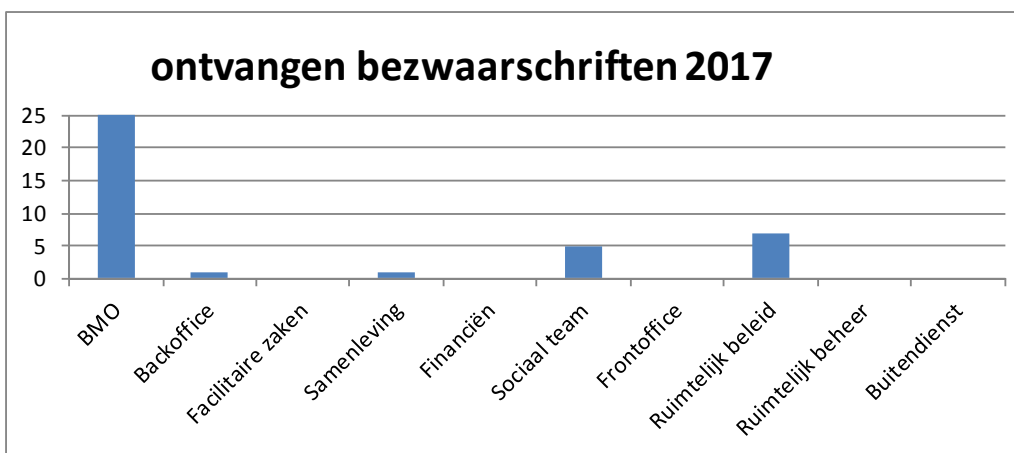
### Ontvangen bezwaarschriften per jaar

| jaar | ontvangen |
|------|-----------|
| 2011 | 42        |
| 2012 | 38        |
| 2013 | 35        |
| 2014 | 44        |
| 2015 | 55        |
| 2016 | 66        |
| 2017 | 42        |



### In 2017 ontvangen bezwaarschriften:

| Afdeling          | ontvangen |
|-------------------|-----------|
| BMO               | 28        |
| Backoffice        | 1         |
| Facilitaire zaken |           |
| Samenleving       | 1         |
| Financiën         |           |
| Sociaal team      | 5         |
| Frontoffice       |           |
| Ruimtelijk beleid | 7         |
| Ruimtelijk beheer |           |
| Buitendienst      |           |
| <b>Totaal</b>     | <b>42</b> |



De in totaal 42 ontvangen bezwaarschriften hebben voornamelijk betrekking op het ruimtelijk domein. Het grootste gedeelte hiervan heeft betrekking op de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht.

Per eind september 2017 zijn er 27 openstaande bezwaarschriften. Hiervan zijn er 3 van vóór 2017.

In 2017 heeft er 8 keer een hoorzitting van de commissie voor de bezwaarschriften plaatsgevonden. Hierbij zijn 20 bezwaren behandeld.

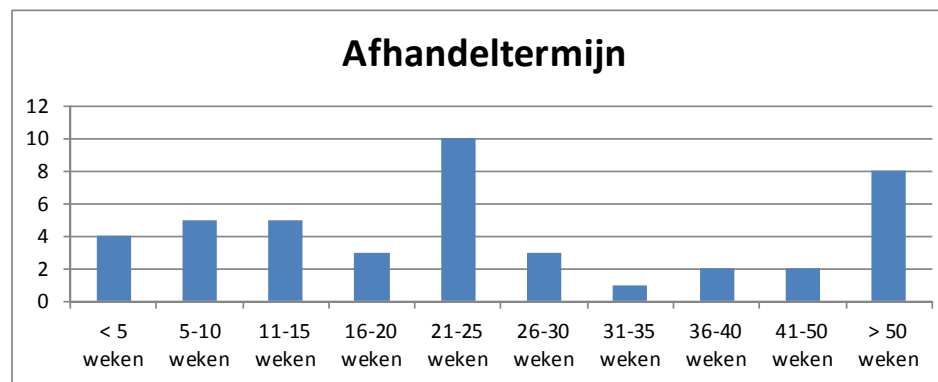
### In 2017 afgehandelde bezwaren

| Afdeling          | Totaal    | gegrond  | ongeground | niet<br>ontvan-<br>kelijk | inge-<br>trokken | ander<br>bevoegd<br>gezag | buiten be-<br>handeling<br>gesteld |
|-------------------|-----------|----------|------------|---------------------------|------------------|---------------------------|------------------------------------|
| BMO               | 25        | 3        | 7          | 2                         | 7                |                           | 6                                  |
| Backoffice        | 10        |          | 6          |                           | 3                | 1                         |                                    |
| Facilitaire zaken | 0         |          |            |                           |                  |                           |                                    |
| Samenleving       | 3         |          | 2          |                           | 1                |                           |                                    |
| Financiën         | 0         |          |            |                           |                  |                           |                                    |
| Sociaal team      | 2         |          |            |                           | 1                |                           | 1                                  |
| Frontoffice       | 0         |          |            |                           |                  |                           |                                    |
| Ruimtelijk beleid | 3         |          |            | 2                         |                  |                           | 1                                  |
| Ruimtelijk beheer | 0         |          |            |                           |                  |                           |                                    |
| Buitendienst      | 0         |          |            |                           |                  |                           |                                    |
| <b>Totaal</b>     | <b>43</b> | <b>3</b> | <b>15</b>  | <b>4</b>                  | <b>12</b>        | <b>1</b>                  | <b>8</b>                           |



T/m 30 september 2017 zijn 43 bezwaarschriften afgehandeld. Hiervan zijn 3 bezwaren gegrond verklaard. Vanwege de nieuwe registratie methode per team zijn nog geen ervaringscijfers bekend.

| Afhandeltermijn | Aantal    |
|-----------------|-----------|
| < 5 weken       | 4         |
| 5-10 weken      | 5         |
| 11-15 weken     | 5         |
| 16-20 weken     | 3         |
| 21-25 weken     | 10        |
| 26-30 weken     | 3         |
| 31-35 weken     | 1         |
| 36-40 weken     | 2         |
| 41-50 weken     | 2         |
| > 50 weken      | 8         |
| <b>Totaal</b>   | <b>43</b> |



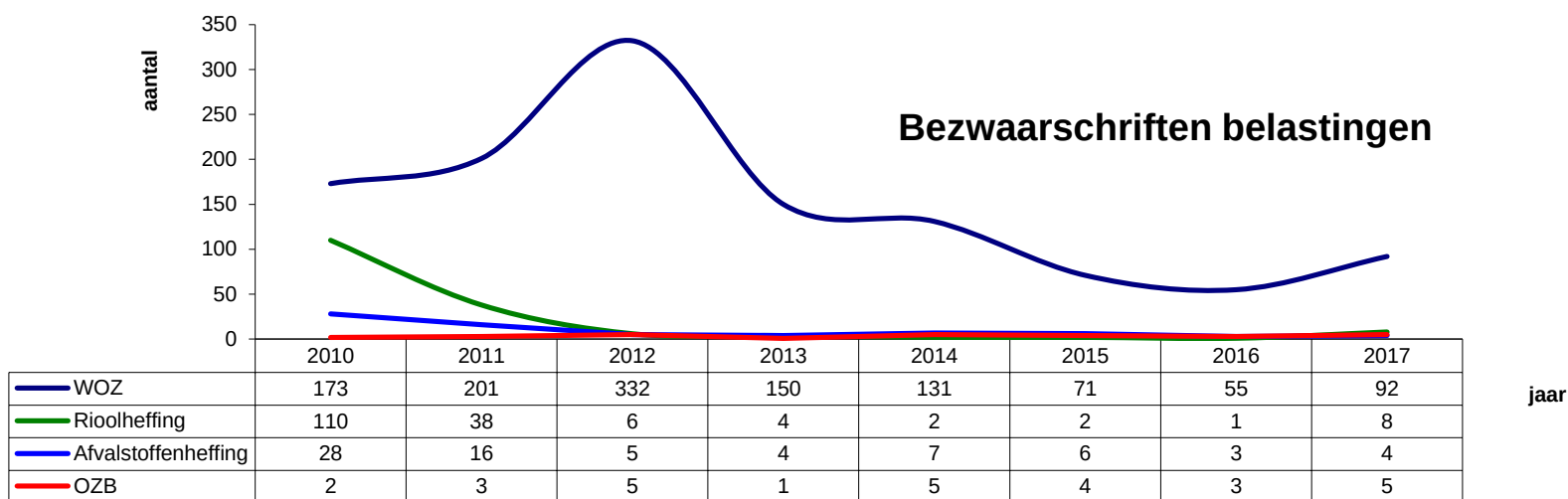
### Beroepszaken 2017

|                    | Beroep   | hoger<br>beroep | Voor-<br>ziening |
|--------------------|----------|-----------------|------------------|
| Geground           | 0        | 0               | 0                |
| Ongeground         | 5        | 0               | 6                |
| Anders             | 0        | 0               | 1                |
| Nog geen uitspraak | 4        | 1               | 0                |
| <b>Totaal</b>      | <b>9</b> | <b>1</b>        | <b>7</b>         |

Zowel de beroepszaken als de voorlopige voorziening hebben met name betrekking op handhaving in het kader van Bouw- en Woningtoezicht (BWT).

## bezwaarschriften belastingen

| Aantallen bezwaarschriften belastingen | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| WOZ                                    | 297  | 173  | 201  | 332  | 150  | 131  | 71   | 55   | 92   |
| Rioolheffing                           | 4    | 110  | 38   | 6    | 4    | 2    | 2    | 1    | 8    |
| Afvalstoffenheffing                    | 0    | 28   | 16   | 5    | 4    | 7    | 6    | 3    | 4    |
| OZB                                    | 0    | 2    | 3    | 5    | 1    | 5    | 4    | 3    | 5    |



Alle bezwaarschriften uit de jaren tot en met 2016 zijn afgewikkeld.

In 2016 zijn 24 bezwaarschriften gegrond verklaard, 9 zijn niet-ontvankelijk verklaard en 22 zijn ongegrond verklaard. Er zijn geen beroepschriften ingediend tegen deze uitspraken.

In 2017 zijn er 92 bezwaarschriften tegen de WOZ-waarde ingediend. Hiervan zijn inmiddels 85 afgehandeld

De stijging van het aantal bezwaren komt vermoedelijk doordat na jaren van daling de WOZ-waarde nu weer is gestegen.

Inmiddels zijn er 2 beroepschriften ontvangen tegen de uitspraak op deze bezwaren.

## Gegevenskwaliteit gemeente Aa en Hunze

Gegevens dienen in alle applicaties gelijk te staan. Zijn hier verschillen in te vinden, dan kan het voorkomen dat dit gevolgen heeft voor de inhoud van andere afnemende applicaties. In de loop van de tijd kunnen gegevens in verschillende applicaties van elkaar gaan afwijken. Om deze gegevens met elkaar te kunnen vergelijken worden controles gedraaid. Hierbij worden gegevens van een bepaalde applicatie worden vergeleken met de gegevens in de makelaar (applicatie waarin alle informatie op gebied van onder andere persoonsgegevens en panden worden opgeslagen).

### **Toelichting:**

De controle vindt plaats op basis van kwaliteitsindicatoren.

Een kwaliteitsindicator controleert een referentiebestand met een onderzoeksbestand (kernregistratie of basisregistratie). Hieruit volgt een percentage. Een score van 100% houdt in dat alle gegevens in het referentie- en onderzoeksbestand exact gelijk zijn. Dit is het beoogde doel van het stelsel van basisregistraties ( éénmalige opslag, meervoudig gebruik). Een lager percentages wijst op inconsistenties of onvolledigheid van gegevens. Een lager percentages is aanleiding voor een nadere analyse van de gegevens.

Uit de scores en analyse volgt een aanpak om inconsistenties en onvolledigheden weg te werken. De verbetering kan in de managementrapportage worden gevolgd.

Hieronder word in een overzicht de resultaten van de eerste meting (0 meting) getoond. De komende periode wordt uitgezocht aan de hand van lijsten hoe we de aantallen in inconsistenties en onvolledigheid naar de 0 kunnen brengen. In de volgende Marap zullen dezelfde rapportages gemaakt worden en kunnen we de resultaten vergelijken met deze 0 meting.

---



## Onderdelen van de nieuwe MARAP:

| Controle                                | Basisregistratie    | Applicatie X | Applicatie Y  | Aantal inconsistenties | Procentueel |
|-----------------------------------------|---------------------|--------------|---------------|------------------------|-------------|
| Dubbele adressen                        | Persoon             | CMG          | CMG           | 63                     | 0,25%       |
| Personen niet gekoppeld CPA en geen VOA | Persoon             | CMG          | CMG           | 127                    | 0,51%       |
| Personen VOA + afnemers en indicatie    | Persoon             | CMG          | CMG           | 2.745                  | 10,98%      |
| Consistentiecontrole                    | Gekoppelde objecten | BAG          | WOZ           | 1.366                  | -           |
| Consistentiecontrole                    | persoon incl adres  | CBB          | Makelaarsuite | 1.014                  | 4,06%       |
| Consistentiecontrole                    | persoon incl adres  | Cipers       | Makelaarsuite | 1.012                  | 4,06%       |
| Consistentiecontrole                    | NHR gegevens        | CBB          | Makelaarsuite | 52                     | 0,24%       |
| Consistentiecontrole                    | persoon incl adres  | CIN          | Makelaarsuite | 5                      | 0,01%       |
| Wel aanwezig X niet in Y                | persoon incl adres  | CIN          | Makelaarsuite | 1.099                  | 4,08%       |
| Consistentiecontrole                    | Adressen            | BAG          | CPA           | 10                     | 0,08%       |
| Consistentiecontrole                    | Adressen            | BAG          | CBB           | 44                     | 0,34%       |
| Wel aanwezig X niet in Y                | persoon incl adres  | CBB          | BAG           | 869                    | 3,48%       |
| Wel aanwezig X niet in Y                | Adressen            | NHR          | CBB           | -                      | -           |
| Wel aanwezig X niet in Y                | Adressen            | BAG          | CPA           | -                      | -           |
| Personen afwijkende waarden             | Persoon             | CMG          | CMG           | 836                    | 3,46%       |

CMG – Civision Makelaar Gegevens

BAG – Basis administratie gebouwen

CBB – Belastingen

CIN – Belastingen (innen)

NHR – Nederlands Handelsregister