



pro facto

juridisch en bestuurskundig
onderzoek / advies / onderwijs

Rekenkamercommissie Tytsjerksteradiel

Ta de Kearn?

Uitvoering collegeprogramma 2010-2014

Groningen, 21 mei 2012

mr. A. Sibma

ADRES

Pro Facto
Ossenmarkt 5
9712 NZ Groningen

EMAIL

profacto@pro-facto.nl

INTERNET

www.pro-facto.nl



rijksuniversiteit
groningen

COLOFON

De Rekenkamercommissie Tytsjerksteradiel bestaat uit een viertal onafhankelijke leden. Zij worden ondersteund door de raadsgriffier, die fungeert als ambtelijk secretaris.

De rekenkamercommissie heeft een onafhankelijke positie binnen de gemeente. Door haar werkzaamheden wil de rekenkamercommissie bijdragen aan de kwaliteit van het lokale bestuur in de gemeente Tytsjerksteradiel. Het gaat dan om de transparantie van het gemeentelijk handelen en aan de versterking van de publieke verantwoording daarover.

De commissie doet dit door de doeltreffendheid, de doelmatigheid en de rechtmatigheid van het door de gemeente gevoerde beleid en bestuur te onderzoeken en de gemeenteraad hierover te rapporteren en te adviseren.

De rekenkamercommissie voert het onderzoek zelf uit, veelal ondersteund door externe onderzoekers. In de onderzoeken wordt altijd teruggekeken naar het verleden, met als nadrukkelijke bedoeling te leren voor de toekomst.

Samenstelling

W. R. Zuurbier (voorzitter)

W. Wiersma – van Asch

J.P. Jorritsma

J. Westinga

Ambtelijk secretaris S.K. Dijkstra (raadsgriffier) ondersteund door
E. Annema-de Vries (griffiemedewerkster)

Dit onderzoek is in opdracht van de rekenkamercommissie uitgevoerd door
Onderzoeksbureau Pro Facto uit Groningen
(onderzoeker: mevrouw A. Sibma)

Contact

Postbus 3, 9250 AA Burgum

email: rekenkamercommissie@t-diel.nl

website: raad.t-diel.nl



Inhoud

ONDERZOEKSVRAGEN EN -AANPAK	1
1.1 INLEIDING	1
1.2 ONDERZOEKSVRAGEN.....	1
1.3 NORMENKADER	2
1.4 AFBAKENING EN AANPAK.....	2
1.5 LEESWIJZER	3
HET COLLEGEPROGRAMMA	4
2.1 TOTSTANDKOMING	4
2.2 INHOUD.....	4
STAND VAN ZAKEN UITVOERING	8
3.1 INLEIDING	8
3.2 REALISATIE PROGRAMMA'S	9
3.2.1. <i>Algemeen bestuur</i>	9
3.2.2. <i>Openbare orde en veiligheid</i>	9
3.2.3. <i>Infrastructuur</i>	10
3.2.4. <i>Economische Zaken</i>	10
3.2.5. <i>Onderwijs</i>	10
3.2.6. <i>Welzijn</i>	11
3.2.7. <i>Sport</i>	11
3.2.8. <i>Werk en bijstand</i>	12
3.2.9. <i>Milieu</i>	12
3.2.10. <i>Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting</i>	12
3.2.11. <i>Dekking en bedrijfsvoering</i>	13
3.3 REALISATIE GEHELE COLLEGEPROGRAMMA.....	13
3.4 REALISATIE POLITIEKE TERMIJNAGENDA	14
CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN	15
4.1 CONCLUSIE.....	15
4.1.1. <i>Eerste hoofdvraag van het onderzoek</i>	15
4.1.2. <i>Tweede hoofdvraag van het onderzoek</i>	15
4.1.3. <i>Derde hoofdvraag van het onderzoek</i>	15
4.1.4. <i>Verantwoording raad</i>	16
4.2 AANBEVELINGEN	16
REACTIE VAN HET COLLEGE	17
NAWOORD	18
BIJLAGE I: GEÏNTERVIEWDE PERSONEN	19
BIJLAGE II: BESTUDEERDE STUKKEN	20
BIJLAGE III: UITVOERING POLITIEKE TERMIJNAGENDA	21
BIJLAGE IV: MATRIX UITVOERING COLLEGEPROGRAMMA	22

Onderzoeksvragen en -aanpak

1.1 Inleiding

Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 zijn in de gemeente Tytsjerksteradiel de politieke termijnagenda en het collegeprogramma *Ta de Kearn, Kolleezjeprogram 2010-2014* tot stand gekomen. Nu de tweede helft van de bestuursperiode is aangebroken, is het een goed moment te bezien in hoeverre de in het collegeprogramma beschreven doelen zijn gerealiseerd. Dit moment sluit aan bij de keuze van de gemeenteraad om in de politieke termijnagenda alleen onderwerpen voor de eerste twee jaren op te nemen. In de raadsvergadering van 7 juni 2012 wordt de Perspectiefnota behandeld en staan de plannen voor de komende jaren derhalve centraal. De politieke termijnagenda wordt dan ook geactualiseerd en/of aangevuld. Dit onderzoek levert hiervoor input.

De rekenkamercommissie van de gemeente Tytsjerksteradiel heeft opdracht gegeven aan Pro Facto BV, bureau voor bestuurskundig onderzoek en juridisch advies, om het onderzoek uit te voeren. De resultaten zijn weergegeven in dit rapport.

1.2 Onderzoeksvragen

De centrale onderzoeksvraag van de rekenkamercommissie luidt als volgt:

In hoeverre zijn de in Ta de Kearn, Kolleezjeprogram 2010-2014 gestelde doelen voor 2010 en 2011 gerealiseerd?

Om de centrale onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, zijn de volgende deelvragen onderscheiden:

1. Welke doelen voor 2010 of 2011 worden in het collegeprogramma onderscheiden?
2. In hoeverre zijn de gestelde doelen en geplande acties gerealiseerd?
3. Indien doelen of acties niet zijn gerealiseerd, wat zijn hiervan de redenen en oorzaken?

1.3 Normenkader

In het onderzoek is het volgende normenkader gehanteerd.

TABEL 1: HET NORMENKADER

ONDERDEEL	NORM	CRITERIUM
Kwaliteit	Het programma is controleerbaar.	De verantwoorde resultaten zijn te controleren en te meten op basis van registraties en brondocumenten.
Realisatie	Benoemen van de mate waarin de controleerbare doelen, middelen en acties uit het collegeprogramma gerealiseerd zijn.	Behaald: het doel is geheel bereikt.
		Gedeeltelijk behaald: het doel is voor ten minste 60%, maar niet ten volle gerealiseerd.
		Niet gehaald: het doel is niet of voor < 60% gerealiseerd

1.4 Afbakening en aanpak

Het onderzoek betreft een zogenaamde quick scan. In een kort tijdsbestek zijn verschillende gegevens geanalyseerd, met als doel het verstrekken van heldere en eenduidige informatie over de uitvoering van het collegeprogramma. Het collegeprogramma maakt per programma onderscheid tussen het uiteindelijke doel ('Wat willen we bereiken?') en de acties die daarvoor worden ondernomen ('Wat gaan we doen?'). Dit onderzoek richt zich op hetgeen staat vermeld onder 'Wat gaan we doen?'. Hetgeen onder 'Wat gaan we doen?' staat is concreter en derhalve eenvoudiger te meten dan hetgeen vermeld staat onder 'Wat willen we bereiken?'. Voor een meting van de punten die zijn opgenomen onder 'Wat willen we bereiken?' is een effectmeting op zijn plaats. De functie en inhoud van het collegeprogramma stonden tijdens dit onderzoek niet ter discussie.

De kern van het onderzoek betrof het uitzetten van een vragenlijst waarin door het college en de ambtelijke organisatie per onderdeel van het collegeprogramma is aangegeven wat de stand van zaken van de uitvoering is. Hoewel het onderzoek zich enkel richt op doelen en acties die voor de jaren 2010 en 2011 gepland stonden, richtte het vragenlijstonderzoek zich op alle in het collegeprogramma genoemde punten. De reden hiervan is dat de uitvoering van veel punten de gehele collegeperiode beslaan. Tijdens interviews met de algemeen directeur en het college is de in de vragenlijst ingevulde informatie toegelicht en verdiept. Op een aantal punten is uiteindelijk afgeweken van de door het college en de ambtelijke organisatie verstrekte informatie. De reden van afwijking is gemotiveerd aangegeven in bijlage IV.¹

In bijlage I is een overzicht gegeven van de geïnterviewde personen. Bijlage II bevat een opsomming van de geraadpleegde documenten. In bijlage III is aangegeven in hoeverre de politieke termijnagenda is uitgevoerd, waarna in bijlage IV de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van het collegeprogramma is weergegeven.

¹ Deze toelichting is telkens vet gedrukt weergegeven in de kolom 'toelichting'.

1.5 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de totstandkoming en de inhoud van het collegeprogramma. Hoofdstuk 3 schetst de stand van zaken van de uitvoering, zowel per programma als voor het collegeprogramma als geheel. In hoofdstuk 4 worden de conclusies en aanbevelingen gegeven.

Het collegeprogramma

2.1 Totstandkoming

Na de raadsverkiezingen van 3 maart 2010 is in Tytsjerksteradiel snel een nieuw college gevormd, bestaande uit het CDA, de FNP en de PvdA. Op 24 maart 2010 hebben deze partijen een coalitieakkoord gesloten. In de raadsvergadering van 15 april 2010 is de politieke termijnagenda vastgesteld. De raad heeft hiermee zijn prioriteiten kenbaar gemaakt voor de eerste helft van de bestuursperiode en aan het college aangegeven ten aanzien van welke onderwerpen hij een sturende c.q. kaderstellende rol wil uitoefenen. Hoewel het college de termijnagenda ambitieus achtte, heeft het alle punten uit de termijnagenda uitgewerkt in het collegeprogramma, dat op 17 augustus 2010 is vastgesteld.

Ten tijde van het opstellen van de politieke termijnagenda en het collegeprogramma was duidelijk dat fors bezuinigd zou moeten worden. Bij de aanbieding van het collegeprogramma aan de raad heeft het college aangegeven dat de prioriteit eerst en vooral is uitgegaan naar de Perspectiefnota 2011-2014, met daarin het plan van aanpak voor de ombuigingsoperatie. Vervolgens is gewerkt aan het collegeprogramma.²

Gelet op de zorgwekkende financiële situatie heeft het college bewust gekozen voor een vrij algemeen geformuleerd collegeprogramma, zodat het zich niet op voorhand zou vastleggen en er raadsbreed draagvlak voor zou zijn.

2.2 Inhoud

De kernbegrippen van *Ta de Kearn, Kolleezjeprogram 2010-2014* zijn Slagvaardig, Samen, Sociaal en Stijlvol. Het programma kan worden getypeerd als beleidsluw. In de periode 2010-2014 ligt de focus op de uitvoering van bestaand beleid; er is amper ruimte voor nieuw beleid. Desalniettemin is volgens het college nu en in de toekomst sprake van een volle agenda door met name de drie grote transities (Jeugdzorg, Wet werken naar vermogen en de AWBZ), de gebiedsontwikkeling van de Centrale As, de samenwerking met Acht-karspelen en het project *Kansen in Kernen*.

² Het plan van aanpak is bij de Perspectiefnota 2012-2015 vervolgens uitgewerkt in een maatregelenpakket. Om de begroting in 2014 sluitend te maken, moet 4 miljoen euro bezuinigd worden.

In het collegeprogramma is een top 10 opgenomen van belangrijke punten. Daarnaast is per programma aangegeven wat het college wil bereiken en wat ze daarvoor gaat doen. Bestaand beleid dat al wordt uitgevoerd is niet in het collegeprogramma opgenomen. In totaal worden 11 programma's onderscheiden. Een overzicht van de programma's is gegeven in tabel 2.

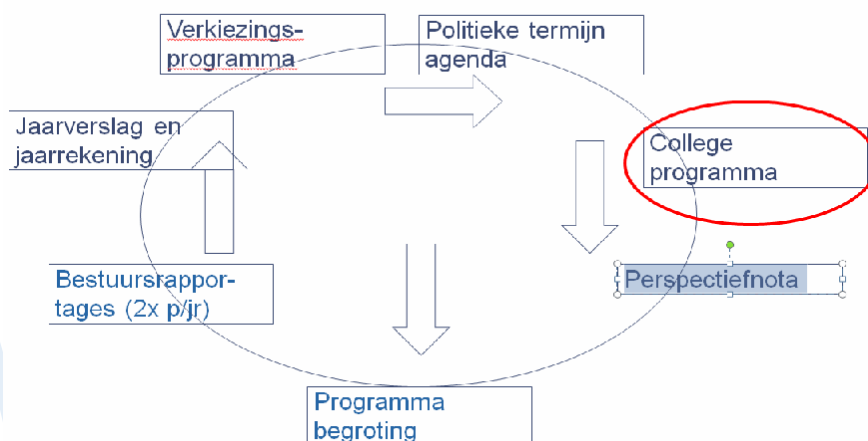
TABEL 2: HET COLLEGEPROGRAMMA

NR	PROGRAMMA	NR	PROGRAMMA
1	Algemeen bestuur	7	Sport
2	Openbare orde en veiligheid	8	Werk en bijstand
3	Infrastructuur	9	Milieu
4	Economische zaken	10	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
5	Onderwijs	11	Dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering
6	Welzijn		

Alle punten van de politieke termijnagenda zijn opgenomen in het collegeprogramma en daarnaast heeft het college zelf punten toegevoegd.³ Aangegeven is dat het in Tytsjerksteradiel gebruikelijk is dat de prioriteiten van de raad en het college in één document worden verwoord. Door deze pragmatische insteek kan volgens het college de monitoring en verantwoording eenvoudiger plaatsvinden.

Over het algemeen is in het programma niet concreet aangegeven wat wanneer en hoe zal worden gerealiseerd. Van een SMART-formulering is derhalve geen sprake.⁴ Concretisering vindt plaats in andere documenten. Aan de hand van het collegeprogramma stelt het college namelijk jaarlijks de perspectiefnota, de programmabegroting, twee bestuursrapportages en de jaarrekening op. In onderstaande figuur zijn de plaats en functie van het collegeprogramma in de beleidscyclus geschetst.⁵

FIGUUR 1: HET COLLEGEPROGRAMMA IN DE BELEIDSCYCLUS



³ De punten van de politieke termijnagenda zijn gecursiveerd in het collegeprogramma weergegeven. Het punt over de aanpak van de verrommeling van particuliere erven is niet opgenomen in het collegeprogramma. Volgens het college is dit per abuis niet gebeurd. Het college heeft in 2011 het *Gemeentelijk protocol bij (dreiging van) verrommeling particuliere erven / verpauwerde panden* vastgesteld en ter kennisname aan de raad gestuurd.

⁴ SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden.

⁵ De figuur is afkomstig uit *Kaders stellen en controleren, de Planning en Control cyclus, introductieprogramma raad Gem. T-diel*, Price Waterhouse Coopers, maart 2010.

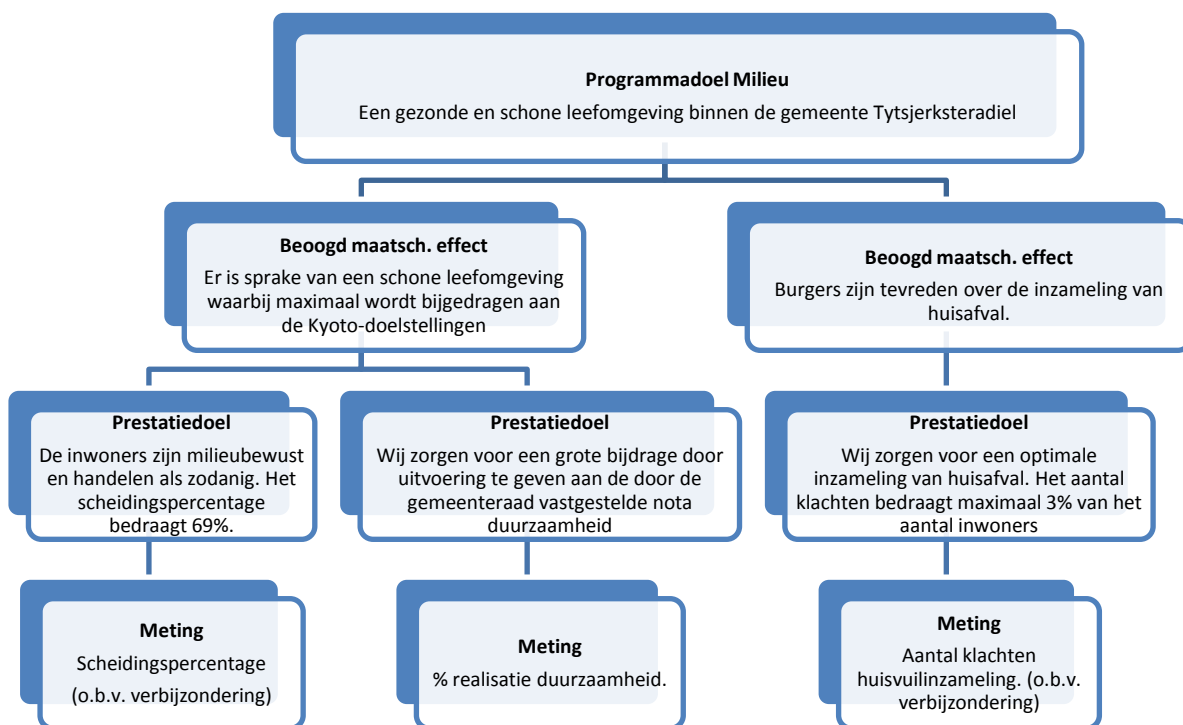
In onderstaande tabel is figuur 1 nader uitgewerkt.

TABEL 3: BELEIDSDOCUMENTEN TYTSJERKSTERADIEL

DOCUMENT	BESTUURS-ORGAAN	TOELICHTING
Politieke termijnagenda 2010-2014	Raad	Met de politieke termijnagenda geeft de raad aan het college prioriteiten mee. De agenda beperkt zich per definitie tot de agendering en derhalve de procedurele kant van de zaak. Pas als de onderwerpen op termijn in de raad komen, worden deze inhoudelijk behandeld. Gezien de financieel onzekere periode zijn enkel onderwerpen opgenomen voor de eerste twee jaren. Halverwege de raadsperiode wordt de agenda geactualiseerd.
Collegeprogramma 2010-2014	College	De politieke termijnagenda is door het college uitgewerkt in het collegeprogramma.
Perspectiefnota 2011-2014	Raad	De perspectiefnota is een uitwerking van het collegeprogramma. In de perspectiefnota staat een concrete uitwerking van de onderwerpen genoemd in het collegeprogramma. Het college geeft aan wat de plannen zijn en wat dit gaat kosten. De perspectiefnota heeft betrekking op een periode van vier jaar. Dit is geen vaste periode zoals bij de politieke termijnagenda en het collegeprogramma. Elk jaar wordt in het voorjaar een nieuwe perspectiefnota opgesteld en vastgesteld voor de komende vier jaar.
Programmabegroting 2011-2014	Raad	De programmabegroting is gebaseerd op de kaders en uitgangspunten van de perspectiefnota en geeft per programma de hoofdlijnen van het beleid en de daarbij behorende financiële middelen voor de komende jaren. Jaarlijks wordt een programmabegroting vastgesteld voor de komende vier jaar.
Programmarekening	Raad	Op basis van de programmabegroting wordt jaarlijks verslag gedaan door middel van de programmarekening. De indeling van de programmarekening sluit zoveel mogelijk aan bij de indeling van de programmabegroting. De programmarekening 2011 is op dit moment nog niet vastgesteld.

In de programmabegroting wordt ten aanzien van elk programmadoel ('Wat willen we bereiken') aangegeven wat het maatschappelijk effect is, wat de prestatiedoelen zijn en hoe wordt gemeten of die doelen zijn bereikt. De punten uit het collegeprogramma (Wat gaan we doen?) zijn niet altijd even duidelijk vertaald in de prestatiedoelen van de programmabegroting. Bij het programma milieu is bijvoorbeeld aangegeven dat kaderstellend milieubeleid zal worden ontwikkeld op het terrein van geur, geluid en licht en dat zal worden gewerkt met een nieuw gemeentelijk rioleringsplan. In de programmabegroting wordt dit ook genoemd, maar het komt niet terug in de doelenboom van het programma. Een en ander wordt geïllustreerd met de figuur op de volgende pagina.

FIGUUR 2: DOELENBOOM PROGRAMMA MILIEU⁶



⁶ Programmabegroting 2011-2014, p. 59.

Stand van zaken uitvoering

3.1 Inleiding

In een bijlage van de programmabegroting, de zogenaamde 'kruisjeslijst', is aangegeven wanneer de in het collegeprogramma opgenomen punten moeten worden uitgevoerd.⁷ Aangegeven is dat enkele punten uit het collegeprogramma niet in de kruisjeslijst zijn opgenomen, omdat ze daarvoor te abstract werden bevonden. In bijlage IV is per punt uit het collegeprogramma aangegeven wanneer het gerealiseerd moet zijn.⁸ Tevens is aan de hand van een zogenaamde 'stoplichtrapportage' aangegeven in hoeverre het punt is gerealiseerd.

TABEL 4: STOPLICHTRAPPORTAGE

REALISATIE	KLEUR
Behaald: 100% realisatie	
Gedeeltelijk behaald: 60-100% realisatie	
Niet gehaald: 0-60% realisatie	
Realisatie in 2012 en/of volgende jaren	

Bij het invullen van de matrix van bijlage IV is uitgegaan van informatie die door het college en de ambtelijke organisatie is verstrekt. Daar waar de realisatie van punten de gehele bestuursperiode in beslag neemt, is door het college de mate van realisatie wisselend aangegeven. Soms is volgens het college sprake van 100% realisatie, maar soms geldt ook een lager percentage.⁹ In een aantal gevallen zijn punten niet uitgevoerd, maar kunnen deze wel als afgehandeld worden beschouwd. In die gevallen is een realisatie van 100% opgenomen.¹⁰

Wanneer is afgeweken van de door het college verstrekte informatie, is dit in de toelichting bij de matrix gemotiveerd weergegeven.

⁷ De programmabegroting 2011-2014 is de eerste die binnen de bestuursperiode 2010-2014 tot stand is gekomen. Deze begroting bevat derhalve ook voor het eerst een planning voor het collegeprogramma.

⁸ Sommige programmapunten zijn gesplitst in meerdere punten overeenkomstig de kruisjeslijst bij de begroting.

⁹ Ter illustratie het volgende voorbeeld: bij het programma 'openbare orde en veiligheid' is bij punt 2.1 (rampenbestrijding) een realisatie van 60-100% opgenomen, omdat de puntjes nog op de i moeten worden gezet. Bij punt 2.2 (brandweerorganisatie) is een realisatie van 100% opgenomen, terwijl nog sprake is van doorontwikkeling.

¹⁰ Een voorbeeld is punt 1.13 van het programma 'algemeen bestuur' over de notitie over schaduwraadsleden. Besloten is het onderwerp van de agenda af te voeren, waarmee het is afgehandeld.

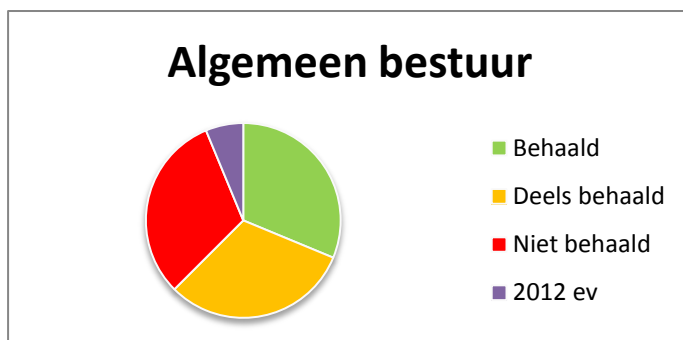
3.2 Realisatie programma's

In de volgende paragrafen wordt per programma aangegeven wat de stand van zaken is ten aanzien van de uitvoering van de punten die (deels) in 2010 en 2011 moesten worden gerealiseerd. Voor detailinformatie kan het overzicht in bijlage IV worden geraadpleegd.

3.2.1. Algemeen bestuur

In de volgende figuur is aangegeven in hoeverre dit programma is gerealiseerd.

FIGUUR 3: REALISATIE DOELEN ALGEMEEN BESTUUR

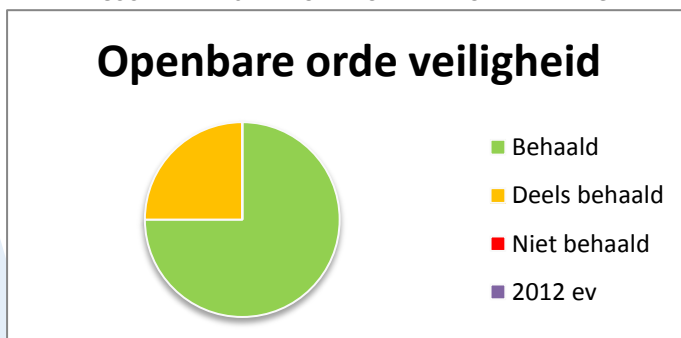


De realisatie van één van de doelen van dit programma is voorzien in 2012 e.v. Ten aanzien van de overige punten geldt dat een derde is behaald, dat een derde deels is behaald en een derde niet is behaald. Volgens de planning neemt de realisatie van de meeste programma-punten de gehele bestuursperiode in beslag. Nu deze periode nog maar halverwege is, kan van een volledige realisatie nog geen sprake zijn. De in dit programma opgenomen punten uit de politieke termijnagenda hadden in 2010 of 2011 afgerond moeten zijn. Dit is bij vier van de zes punten het geval.¹¹ De samenwerking met Achtkarspelen is een belangrijk onderdeel van dit programma en is ook van invloed op andere programmapunten. Op dit moment wordt ten aanzien van een viertal thema's samengewerkt tussen Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen. In 2012 wordt deze samenwerking geëvalueerd en vindt hierover besluitvorming plaats. Het college heeft aangegeven dat de bal bij de raden van beide gemeenten ligt.

3.2.2. Openbare orde en veiligheid

In de volgende figuur is aangegeven in hoeverre dit programma is gerealiseerd.

FIGUUR 4: REALISATIE DOELEN OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID



De realisatie van drie van de vier programmapunten neemt de gehele bestuursperiode in beslag. Het betreft de organisatie van de rampenbestrijding, de brandweezorg en de veiligheidsprogramma's in combinatie met burgernet. De realisatie van deze punten ligt op

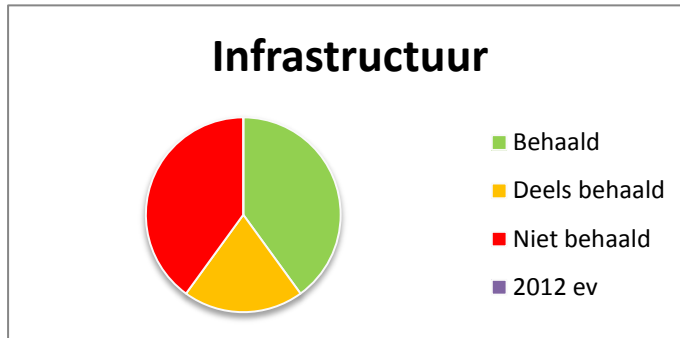
¹¹ Zie bijlage III.

schema. Het punt dat is overgenomen uit de politieke termijnagenda met betrekking tot de veiligheidspaaltjes met reflecterend huisnummer is afgehandeld.

3.2.3. Infrastructuur

In de volgende figuur is aangegeven in hoeverre dit programma is gerealiseerd.

FIGUUR 5: REALISATIE DOELEN INFRASTRUCTUUR



De realisatie van dit programma vertoont een wisselend beeld. Drie van de vijf punten van het programma hadden in 2011 gerealiseerd moeten worden, maar bij slechts één punt, het opstellen van een notitie over een fietsrouten netwerk, is dat gelukt. De realisatie van de twee andere punten, ontsluiting Skûlenboarch en de notitie Groenbeleid, kunnen volgens het college in 2012 gerealiseerd worden. Belangrijk onderdeel in dit programma is de komst van de Centrale As, waarvoor de Raad van State eind 2011 zijn fiat heeft gegeven.

3.2.4. Economische Zaken

In de volgende figuur is aangegeven in hoeverre dit programma is gerealiseerd.

FIGUUR 6: REALISATIE DOELEN ECONOMISCHE ZAKEN

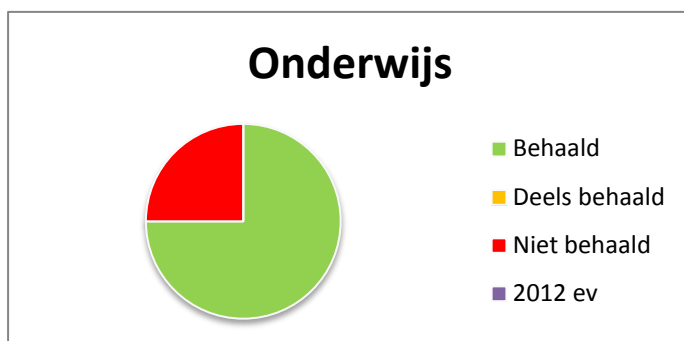


In tegenstelling tot bij de andere programma's waar de realisatie van de programmapunten veelal de gehele bestuursperiode in beslag neemt, moesten alle punten van dit programma in 2010 of 2011 gerealiseerd zijn en dit is ook het geval. De realisatie van het bedrijventerrein Quatrebras is voorlopig in de ijskast gezet en kan daardoor als afgehandeld worden beschouwd.

3.2.5. Onderwijs

In de volgende figuur is aangegeven in hoeverre dit programma is gerealiseerd.

FIGUUR 7: REALISATIE DOELEN ONDERWIJS

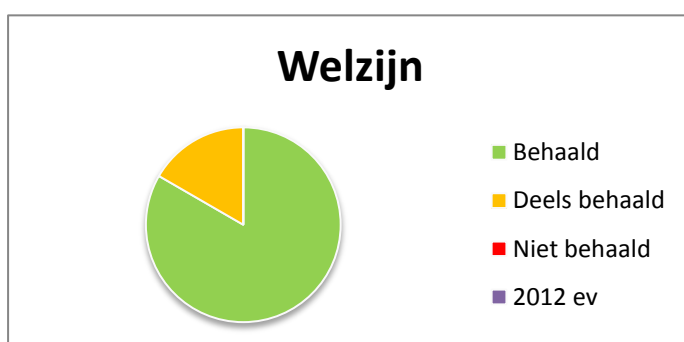


In 2011 had een notitie over het stimuleren van drietalige scholen opgesteld moeten worden. Dit doel is niet bereikt, omdat is besloten dat het onderwerp wordt geïntegreerd in een nieuw onderwijsbeleidsplan dat op 26 april 2012 in de raad wordt behandeld. De overige doelen richten zich op de gehele bestuursperiode en zijn tot nu toe gerealiseerd.

3.2.6. Welzijn

In de volgende figuur is aangegeven in hoeverre dit programma is gerealiseerd.

FIGUUR 8: REALISATIE DOELEN WELZIJN

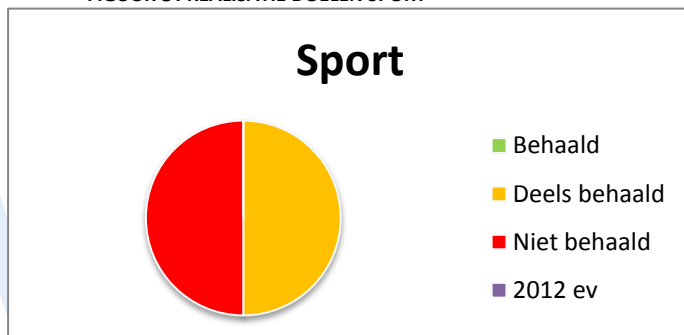


Twee programmapunten, die ten aanzien van culturele uitingen en de voortrekkersrol als het gaat om Frysk, zijn niet opgenomen in de planning van de programmabegroting. Desalniettemin kan geconcludeerd worden dat de realisatie van dit programma op schema ligt.

3.2.7. Sport

In de volgende figuur is aangegeven in hoeverre dit programma is gerealiseerd.

FIGUUR 9: REALISATIE DOELEN SPORT



De realisatie van de twee punten van dit programma neemt volgens de planning de gehele bestuursperiode in beslag. Beide punten zijn op dit moment nog niet volledig bereikt, waarbij het college opmerkt dat de uitvoering van de Sportnota wel degelijk op schema ligt.

3.2.8. Werk en bijstand

In de volgende figuur is aangegeven in hoeverre dit programma is gerealiseerd.

FIGUUR 10: REALISATIE DOELEN WERK EN BIJSTAND

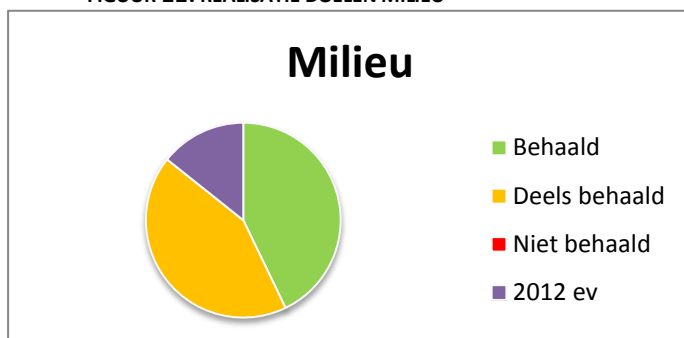


De uitvoering van dit programma ligt volledig op schema. De punten uit de politieke termijnagenda zijn 100% gerealiseerd.

3.2.9. Milieu

In de volgende figuur is aangegeven in hoeverre dit programma is gerealiseerd.

FIGUUR 11: REALISATIE DOELEN MILIEU

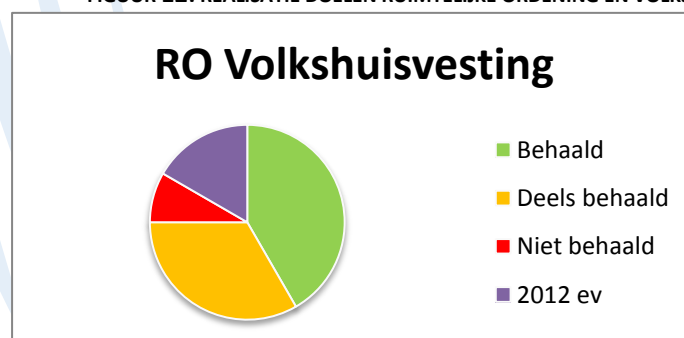


De realisatie van de programmapunten neemt in vrijwel alle gevallen de gehele bestuursperiode in beslag. De uitvoering van deze punten ligt op schema. Het doel om kaderstellend milieubeleid op verschillende terreinen te ontwikkelen is aangepast. Van de ontwikkeling van kaderstellend beleid op het gebied van geur en geluid wordt afgezien in verband met de ombuigingen. Het doel is om in 2012 specialistische functies onder te brengen in een regionale uitvoeringsdienst. In Fryslân bestaat echter nog geen duidelijkheid over de wijze waarop deze FUMO, Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing, vorm gegeven moet worden.

3.2.10. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

In de volgende figuur is aangegeven in hoeverre dit programma is gerealiseerd.

FIGUUR 12: REALISATIE DOELEN RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING



De mate waarin de uitvoering van dit programma is gevorderd verschilt per punt. De ombuigingen hebben op een aantal punten tot wijziging van de doelstelling geleid. De meeste punten die voor 2010 en 2011 gepland stonden, de punten uit de politieke termijnagenda, zijn gerealiseerd.

3.2.11. Dekking en bedrijfsvoering

In de volgende figuur is aangegeven in hoeverre dit programma is gerealiseerd.

FIGUUR 13: REALISATIE DOELEN DEKKING EN BEDRIJFSVOERING

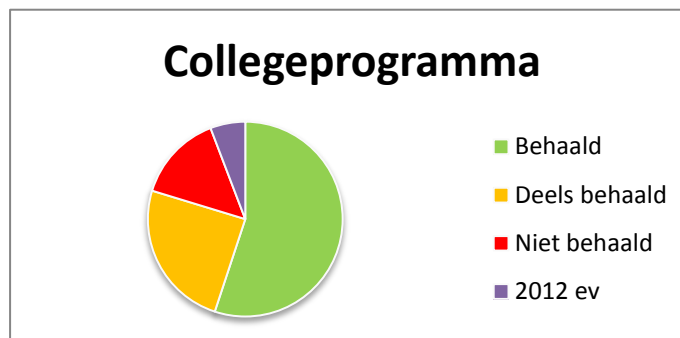


Dit programma kent twee punten, waarvan er één, over de notitie voor onroerendezaakbelasting, is overgenomen van de politieke termijnagenda. Dat punt is volledig gerealiseerd. De realisatie van het andere punt, dat op het personeelsbeleid ziet, omvat de gehele bestuursperiode.

3.3 Realisatie gehele collegeprogramma

In de volgende figuur is aangegeven in hoeverre sprake is van realisatie van het gehele collegeprogramma.¹²

FIGUUR 14: REALISATIE GEHELE COLLEGEPROGRAMMA



De in het collegeprogramma gestelde doelen voor 2010 en 2011 zijn op dit moment voor ruim de helft, 55%, volledig gerealiseerd. Van belang hierbij is allereerst dat de realisatie van veel punten de gehele bestuursperiode in beslag neemt en bij verschillende van die punten is de realisatie op dit moment, halverwege de bestuursperiode, logischerwijs nog geen 100%. Van belang is echter ook dat de formulering van veel punten zo algemeen is, dat moeilijk is vast te stellen wanneer de betreffende punten zijn bereikt. In het programma

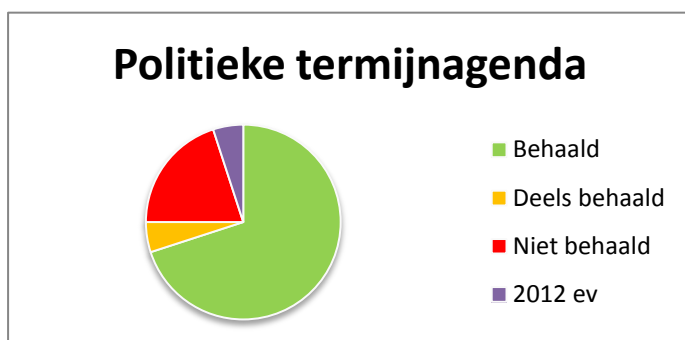
¹² Alle verschillende punten van het collegeprogramma zijn opgeteld en in categorieën (behaald, deels behaald, niet behaald, doel voor 2012 ev) ingedeeld. In totaal zijn er 69 punten (38 behaald, 17 deels behaald, 10 niet behaald en 4 voor 2012 ev).

worden regelmatig termen gebruikt als ‘we zijn alert op’, ‘wij letten op’, ‘wij geven aandacht aan’, ‘wij werken aan’ en ‘wij zetten ons in’. Een concretere vertaling vindt plaats in de programmabegroting, maar niet alle punten van het collegeprogramma komen hierin heel duidelijk terug. Verder verschillen de punten van het collegeprogramma qua ‘zwaarte’; het ene punt vergt veel meer investeringen dan het andere en is daardoor ook eenvoudiger bereikt.

3.4 Realisatie politieke termijnagenda

Vrijwel alle punten uit de politieke termijnagenda hadden in 2010 of 2011 gerealiseerd moeten worden. In de praktijk blijkt 70% van de punten gerealiseerd te zijn.¹³

FIGUUR 15: REALISATIE POLITIEKE TERMIJNAGENDA



In bijlage III is per punt uit de politieke termijnagenda aangegeven in hoeverre het is gerealiseerd.

¹³ In totaal zijn 20 punten opgenomen. 14 daarvan zijn behaald, 1 is deels behaald en 4 zijn niet behaald. 1 punt is gepland voor 2012.

Conclusies en aanbevelingen

4.1 Conclusie

In dit hoofdstuk worden de conclusies weergegeven. Hierbij wordt aangesloten bij het normenkader zoals dat in par. 1.3 in tabel 1 is weergegeven.

4.1.1. Eerste hoofdvraag van het onderzoek

Voor de beantwoording van de eerste onderzoeksvraag wordt verwezen naar bijlage IV.

4.1.2. Tweede hoofdvraag van het onderzoek

TABEL 4 NORM REALISATIE

ONDERDEEL	NORM	CRITERIUM
Realisatie	Benoemen van de mate waarin de controleerbare doelen, middelen en acties uit het collegeprogramma gerealiseerd zijn.	Behaald: het doel is geheel bereikt.
		Gedeeltelijk behaald: het doel is voor ten minste 60%, maar niet ten volle gerealiseerd.
		Niet gehaald: het doel is niet of voor < 60% gerealiseerd

Geconcludeerd kan worden dat de in *Ta de Kearn, kolleezjeprogram 2010-2014* gestelde doelen voor 2010 en 2011 op dit moment voor meer dan de helft, 55%, volledig gerealiseerd zijn. 70% van de punten uit de politieke termijnagenda is inmiddels volledig gerealiseerd.

4.1.3. Derde hoofdvraag van het onderzoek

Minder dan de helft van het collegeprogramma moet nog gerealiseerd worden. De realisatie van verschillende punten neemt de gehele bestuursperiode in beslag en kan nu, halverwege de bestuursperiode, nog niet volledig zijn. Van belang hierbij is uiteraard ook dat het ene punt veel meer investeringen vergt dan het andere en daardoor ook eenvoudiger is bereikt.

De belangrijkste oorzaak voor het optreden van vertraging in de realisatie van het collegeprogramma is de financiële situatie van de gemeente. Bij aanvang van de bestuursperiode was al duidelijk dat fors bezuinigd zou moeten worden en om die reden is voor een beleidsluwe periode gekozen. Gedurende de bestuursperiode is een aantal ambities verder bijge-

steld. Daarnaast bestaat er nog onduidelijkheid als het gaat om de vorm waarin zal worden samengewerkt met Achtkarspelen en de vorming van de FUMO.

4.1.4. Verantwoording raad

TABEL 5 NORM KWALITEIT

ONDERDEEL	NORM	CRITERIUM
Kwaliteit	Het programma is controleerbaar.	De verantwoorde resultaten zijn te controleren en te meten op basis van registraties en brondocumenten.

De punten uit het collegeprogrammapunten zijn algemeen geformuleerd. Het college legt zich verschillende malen inspanningsverplichtingen op in plaats van resultaatsverplichtingen. De concretisering van het collegeprogramma vindt plaats in andere documenten, zoals de perspectiefnota, de programmabegroting en de jaarrekening.

In de programmabegroting wordt ten aanzien van elk programmadoel ('Wat willen we bereiken') aangegeven wat het maatschappelijk effect is, wat de prestatiedoelen zijn en hoe wordt gemeten of die doelen zijn bereikt. De punten uit het collegeprogramma (Wat gaan we doen?) zijn echter niet altijd duidelijk vertaald in de prestatiedoelen van de programmabegroting. Hierdoor is het voor de raad lastig de realisatie van de beleidsvoornemens uit het collegeprogramma te volgen en aan het eind vast te stellen.

Ook qua planning is de programmabegroting niet altijd concreet genoeg. De realisatie van verschillende punten neemt de gehele bestuursperiode in beslag en niet precies is aangegeven welk deel in welk jaar gerealiseerd moet worden. Van belang hierbij is uiteraard ook dat verschillende punten van het collegeprogramma zoals gezegd enkel een inspanningsverplichting inhouden. Opmerkelijk is dat een aantal programmapunten niet is opgenomen in de planning van de programmabegroting, de zogenaamde kruisjeslijst, vanwege het abstracte karakter ervan. Deze punten zijn echter niet abstracter te noemen dan vele andere, wel in de planning opgenomen, punten.

4.2 Aanbevelingen

Om de raad in staat te stellen zijn kaderstellende en controlerende rol uit te oefenen is het van belang de punten uit het collegeprogramma (Wat gaan we doen?) duidelijk te vertalen in de programmabegroting en hierover vervolgens adequate verantwoordingsinformatie te geven bij de programmarekening. Er moet sprake zijn van een duidelijke koppeling tussen de programmabegroting en het collegeprogramma. In de programmabegroting moeten de punten uit het collegeprogramma derhalve worden uitgewerkt in meetbare en tijdsgebonden prestaties en beoogde effecten.

Op basis van het onderzoek doet de rekenkamercommissie dan ook de volgende aanbeveling:

Zorg voor een adequate vertaling in SMART-termen van alle punten uit het collegeprogramma in de programmabegroting (aanbeveling voor de raad).

Reactie van het college

Aan de rekenkamercommissie van de gemeente Tytsjerksteradiel
t.a.v. de heer S.K. Dijkstra

Geachte commissie,

Vanmorgen is in de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders uw concept-rapportage m.b.t. de uitvoering van het collegeprogramma aan de orde geweest. Het college heeft daarbij tot zijn vreugde vastgesteld dat de uitvoering van het collegeprogramma goed op schema ligt. Bij uw brief van 1 mei j.l. stelt u het college in de gelegenheid (uiterlijk vandaag) te reageren op volledigheid en feitelijke onjuistheden. In algemene zin constateren wij dat de toegepaste werkwijze er toe heeft geleid dat de nuance in het rapportage nogal eens ontbreekt. Een voorbeeld ter illustratie: Bij punt 7.2 wordt voorbijgegaan aan het geldende beleid dat alleen bij noodzakelijke bouwkundige vernieuwing van een accommodatie bekeken wordt of een multifunctionele aanpak mogelijk of wenselijk is. Verder geeft het concept-rapport geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.

Namens het college van burgemeester en wethouders,

Met vriendelijke groet,

T. Dijk, gemeentesecretaris Tytsjerksteradiel
tel. 0511 – 460 700
Email: TDijk@t-diel.nl

Nawoord

De rekenkamercommissie dankt het college voor de reactie.

Voor het bepalen van de mate van realisatie is gebruik gemaakt van bepaalde criteria (100% realisatie, 60-100% realisatie en 0% realisatie). De rekenkamercommissie is zich ervan bewust dat door het gebruik van deze criteria bepaalde nuances verloren gaan. Het onderzoek is echter uitgevoerd in de vorm van een quick scan en inherent hieraan is dat niet alle nuances kunnen worden belicht.

Het onderzoek is gebaseerd op de informatie die door het college en de ambtelijke ondersteuning is gegeven. Ten aanzien van het door het college gegeven voorbeeld van 7.2 (multifunctioneel gebruik van accommodaties) geldt dan ook dat exact die informatie in de matrix is opgenomen die van het college c.q. de ambtelijke ondersteuning is ontvangen. Daar waar de rekenkamercommissie van de ontvangen informatie is afgeweken, is dat gemotiveerd in de matrix aangegeven.

Bijlage I: Geïnterviewde personen

Interview

De heer O. de Jager, algemeen directeur

Groepsgesprek college

De heer E.J. ter Keurs, burgemeester

De heer D.A. Fokkema, wethouder

Mevrouw H. Rijpstra, wethouder

De heer G.H. Schippers, wethouder

De heer G. Stellingwerf, stafmedewerker directie bestuurlijke en juridische zaken

Bijlage II: Bestudeerde stukken

Politieke termijnagenda 2010-2014
Collegeprogramma Ta de Kearn 2010-2014
Perspectiefnota's
Programmabegrotingen
Jaarrekening 2010
Tussenrapportage 2011

Bijlage III: Uitvoering politieke termijnagenda

NR. COLLEGE-PROGRAMMA	DOEL	REALISATIE
1.2	Evaluatie samenwerking Achtkarspelen	
1.7	Deregulering	
1.10	Herijken delegatie	
1.11	Diversiteitsbeleid	
1.12	Notitie burgerparticipatie	
1.13	Notitie schaduwraadsleden	
2.4	Reflecterende huisnummers op paaltjes	
3.4	Notitie fietsroutenetwerk	
3.5	Actualisatie notitie Groenbeleid	
4.1	Beleid bedrijventerreinen	
5.3	Notitie drietalige scholen	
6.5	Poppodium	
8.4	Effectiviteit reïntegratie	
8.5	Formulierenbrigade	
10.6	Welstandsbeleid	
10.7	Ruimtelijke visie Action Factory en jachthaven	
10.8	Bevolkingsontwikkeling en leefbaarheid	
10.9	Notitie grondprijzen	
	Aanpak verrommeling particuliere erven	
11.2	Notitie Ozb	

Verklaring kleurgebruik

100% realisatie	
60-100% realisatie	
0-60% realisatie	
Realisatie in 2012 ev	

Bijlage IV: Matrix uitvoering collegeprogramma

Nr.	ALGEMEEN BESTUUR	2010	2011	2012	2013	2014	Realisatie	Toelichting
1.1	Wij willen, binnen onze mogelijkheden, taken die van het Rijk en de provincie bij de gemeente komen, adequaat oppakken. Wij zijn alert op het daarbij ook meekomen van voldoende middelen om deze taken goed te kunnen uitvoeren.	x	x	X	x	x	0-60%	De decentralisaties van het Rijk zijn nog niet doorgevoerd. Ook de taken die de provincie niet meer doet zijn nog niet helemaal duidelijk. Alertheid is er. De drie decentralisaties betreffen de in werking treding van de Wet werken naar vermogen (2013), het overhevelen van de begeleiding uit de AWBZ naar de Wmo (per 2013 en 2014) en de decentralisatie van de jeugdzorg (nieuwe Wet jeugdhulp per 2015).
1.2	Wij werken in de samenwerking met Achtkarspelen toe naar een eindperspectief van een hecht samenwerkingsverband tussen beide gemeenten voor uitvoerende én beleidsinhoudelijke taken. <i>De samenwerking wordt in 2011 geëvalueerd.</i>	x	x x	X	x	x	0-60% 0-60%	Samenwerking is er nu in de proeftuinprojecten en andere, meer informele trajecten. Evaluatie en visieontwikkeling verdere samenwerking vindt plaats in juni 2012. Besluitvorming hierover in september 2012.

1.3a	Wij werken samen met andere gemeenten, zoals we dat doen in het kader van de Stadsregio Leeuwarden en in de noordoostelijke regio.	x	x	X	x	x	60-100%	<p>Samenwerking loopt en ontwikkelt verder in stadsregio en Noordoost.</p> <p>Raad 28-4-2011, ag. punt 10 (C9): eerste informatie activiteiten stadsregio. Het college heeft dit informatieve voorstel ook als evaluatie bedoeld. De raad heeft bij de behandeling van de Perspectiefnota (26-5-2011) besloten in 2012 opnieuw over de stadsregio (mn over de hoogte van de bijdrage) te zullen spreken. Bij de behandeling van de perspectiefnota komt dit weer aan de orde.</p> <p>Raad 22-12-2011, ag.punt 4: regionale afspraken Agenda Netwerk NoordOost (ANNO)</p>
1.3b	Bij de Stadsregio Leeuwarden zullen we een eerste evaluatie in 2011 voorstaan.		x				100%	Zie 1.3a
1.4	Wij zetten op het gebied van de dienstverlening in op een groei naar een - met Achtkarspelen gezamenlijk - Klant Contact Centrum (KCC) uiterlijk in 2015.	x	x	X	x	x	0-60%	<p>KCC: bediening burgers via verschillende kanalen (telefonie, balies, digitaal en post en e-mail). Voor kanaal telefonie zijn beide teams samengevoegd op één locatie. Doorontw. fysieke balies heeft sinds 2012 weer aandacht. Digitaal kanaal (zie 1.5). Kanaal Post en email: aansluiting in loop 2012. Nog veel aandacht nodig voor verdere professionalisering afhandelen klantcontacten en regievoeren op die contacten en opzetten en verbeteren kennisbank. Voor 1-1-15 moet KCC er zijn ivm de 'Eerste Overheid'</p>

1.5	Wij volgen binnen de mogelijkheden die we hebben, de ambities die de overheden zijn overeengekomen op het gebied van de digitale dienstverlening en andere ICT-doelen.	x	x	X	x	x	60-100%	Gemeente volgt redelijk ambities digitale dienstverlening (in kader KCC) en andere ICT-doelen. Het KCC zit in de ontwikkelingsfase (proeftuin). De doorontwikkeling van ICT zal gezamenlijk met Achtkarspelen plaatsvinden. Met Achtkarspelen zal de ambitie worden geformuleerd.
1.6	Wij letten op de doorwerking van "Europa" in de kaders die voor de gemeente gelden.	x	x	X	x	x	60-100%	Europese ontwikkelingen worden gevolgd, vooral via informatie en cursussen.
1.7a	Wij zijn alert op mogelijkheden tot vermindering van regelgeving en administratieve lasten.	x	x	X	x	x	60-100%	Doorlopend aandachtspunt. Met raad afspraak gemaakt dat verordeningen een keer per zittingsperiode worden bekeken. Raad 28-4-2011, ag. punt 10 (C10): evaluatie deregulering voorgaande periode en gemaakte afspraak.
1.7b	<i>In het tweede halfjaar van 2010 stellen we de vraag naar verdergaande deregulering aan de orde.</i>	x					100%	Zie 1.7a
1.8	Wij geven aandacht aan de integriteit van het bestuur en de organisatie.	x	x	X	x	x	60-100%	Doorlopend aandachtspunt. Gedragscodes raads- en collegeleden vastgesteld. Raad 15-6-2011. In de vorige bestuursperiode is veel aandacht besteed aan de integriteit van ambtenaren. Toen is een gedragscode vastgesteld. Ambtenaren leggen de ambtseed af.

1.9	Wij evalueren het voortgezette beleid rond Millennium Gemeente Tytsjerksteradiel.					x	0-60%	<p>Het voortgezette beleid wordt voor 2015 geëvalueerd. Raad 27-5-2010, ag. punt 13 (C4): evaluatie beleid vorige periode.</p> <p>Het college had hier 100% aangegeven, maar er heeft enkel een evaluatie plaatsgevonden van het beleid van de vorige periode. De evaluatie waarop hier gedoeld wordt, vindt volgens het college plaats in 2014.</p>
1.10	<i>Wij gaan de delegatie van de raad aan het college herijken in het tweede halfjaar van 2010.</i>	x					100%	<p>Herijking in raad aan de orde geweest. Raad 16-12-2010, ag. punt 6: herijking delegatie raad naar college.</p>
1.11	<i>Wij zetten in het kader van de rol van de gemeente als werkgever het diversiteitsbeleid op de agenda, in het eerste halfjaar van 2011.</i>	x					100%	<p>Diversiteitsbeleid via notitie in organisatie aan de orde geweest.</p> <p>Raad 24-11-2011, ag. punt 11: mededeling portefeuillehouder dat diversiteit voorlopig van de agenda gaat, in afwachting ook van vorderen samenwerking Achtkarspelen. Daarnaast is van belang dat er op het moment weinig vacatures zijn om in te vullen. Ook is de keuze pragmatisch; op de betreffende afdeling gebeurt al heel veel.</p> <p>De raad is op een informatiebijeenkomst d.d. 8-3-2012 geïnformeerd over onder andere het diversiteitsbeleid. Het onderwerp is hiermee afgehandeld vwb de termijnagenda.</p>
1.12	<i>Wij komen in het tweede halfjaar van 2010 met een notitie over burgerparticipatie.</i>	x					0-60%	<p>In februari 2012 eerste gedachtewisseling geweest in symposium. Concretisering volgt.</p>

1.13	<i>In het tweede halfjaar van 2010 komt er een notitie over de mogelijkheid van schaduwraadsleden voor kleine fracties.</i>	x					100%	Presidium raad besloot op 22-9-2010 onderwerp af te voeren 9 (onderwerp bleek anders bedoeld). Nu het punt is afgevoerd, kan het als afgehandeld worden beschouwd.
------	---	---	--	--	--	--	------	--

Nr.	OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID	2010	2011	2012	2013	2014	Realisatie	Toelichting
2.1	Wij zorgen binnen het nieuwe kader van de Wet Veiligheidsregio's voor een goede organisatie van de rampenbestrijding in de gemeente.	x	x	x	x	x	60-100%	Nieuwe organisatie is opgezet. De komende twee jaar worden de laatste puntjes op de i gezet. Fryslân is vrij ver hiermee.
2.2	Wij werken aan een adequate brandweezorg in de gemeente, binnen de kaders en normen voor de brandweerorganisatie.	x	x	x	x	x	100%	Er wordt gewerkt aan doorontwikkeling. Raad 14-7-2011, ag.punt 7: Brandbeveiligingsverordening
2.3	We gaan op het punt van het veiligheidsbeleid programma's uitvoeren waarin o.a. het meedoen aan Burgernet een onderdeel is.	x	x	x	x	x	100%	Gerealiseerd, maar 2012 bezuinigingen; meedoen Burgernet blijft. Veiligheidsprogramma's 2010, 2011, 2012
2.4	<i>We stellen in het tweede halfjaar van 2010 de vraag aan de orde, of er in het kader van het veiligheidsbeleid paaltjes met reflecterend huisnummer moeten komen.</i>	x					100%	Hier is besluit over genomen. Raad 17-2-2011, ag.punt 7; veiligheidsprogramma 2012

Nr.	INFRASTRUCTUUR	2010	2011	2012	2013	2014	Realisatie	Toelichting
3.1	Wij zetten ons in om de voorbereidingen voor en de aanleg van de Centrale As van onze kant goed te laten verlopen.	x	x	x	x	x	100%	De Raad van State heeft na een uitvoerige procedure geoordeeld dat de Centrale As kan worden aangelegd (uitspraak 9-11-2011). Wij hebben daar ambtelijk en bestuurlijk een (meer dan) actieve rol in gespeeld. De komende jaren zal de Centrale As dan ook daadwerkelijk, onder regie van de Provincie, worden gerealiseerd.
3.2	Wij zorgen, in het licht van de komst van de Centrale As, binnen de mogelijkheden en verantwoordelijkheden van de gemeente, voor een adequate herinrichting van de bestaande doorgaande wegen en voor een goede gebiedsontwikkeling.	x	x	x	x	x	60-100%	“Kansen in Kernen” is interactief opgepakt. In 2011 is de planvorming afgerond. De plannen voor gebiedsontwikkeling zijn nog niet definitief vastgesteld. Uitvoering van de plannen zal meerjarig en afhankelijk van externe financiering zijn. Het project “kansen in Kernen” is hiertoe ondermeer als prioritair project ingebracht in de Agenda Netwerk Noordoost (ANNO). Raad 22-12-2011, ag. punt 5 : behandeling interactief tot stand gekomen plannen voor Garyp, Hurdegaryp en Burgum.

3.3	Voor de ontsluiting van Skûlenboarch streven we naar een spoedige tijdelijke oplossing, in afwachting van een definitieve oplossing.		x				0-60%	<p>Een tijdelijke oplossing (ontsluiting via de Westerein) is politiek gezien in Achtkarspelen niet haalbaar gebleken; in 2011 door raad Achtkarspelen geblokkeerd. Er wordt daarom nu hard gewerkt aan een definitieve oplossing. De ontsluiting Skûlenboarch zal nu deel uitmaken van een complete gebiedsontwikkeling waarbij de belangen van alle partijen een plek krijgen. Ruimtelijke procedure in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel ten behoeve van de definitieve oplossing is opgestart in 2012. In 2012 zal hiertoe een Intentie-overeenkomst wordt vastgesteld tussen overheid en bedrijfsleven. Over de intentie-overeenkomst is in principe overeenstemming. Deze zal binnenkort getekend kunnen worden.</p> <p>Het college heeft hier 100% aangegeven. Omdat een spoedige tijdelijke oplossing niet gerealiseerd kan worden, is het percentage aangepast.</p>
3.4	<i>In het eerste halfjaar van 2011 komen we met een notitie m.b.t. het stimuleren van het gebruik van het fietsroutenetwerk.</i>		x				100%	Notitie is vastgesteld door raad in 2011.
3.5	<i>Wij houden de Notitie Groenbeleid tegen het licht, vooral op het punt van de onkruidbestrijding. Dat gebeurt in het tweede halfjaar van 2011.</i>		x				0-60%	Planning behandeling raad derde kwartaal 2012. Raad 22-12-2011, ag.punt 17 (C5): planning

Nr.	ECONOMISCHE ZAKEN	2010	2011	2012	2013	2014	Realisatie	Toelichting
4.1	<p>Wij gaan het beleid op het terrein van economische zaken opnieuw in een plan vastleggen. Dat plan geldt voor 2011 en volgende jaren.</p> <p><i>Daarin gaan we ook het beleid m.b.t. bestaande Bedrijventerreinen evalueren en beleid opstellen voor nieuwe bedrijventerreinen. De planning hiervoor is uiterlijk het eerste halfjaar van 2011.</i></p>		x				100%	Doel wat later gerealiseerd dan voorzien. Dit heeft deels te maken met werkzaamheden voor Centrale As, maar ook met feit dat oorspronkelijke planning te krap was (onvoorziene wisseling van ptfh./burgemeester). Raad 23-2-2012, ag. punt 10: vaststelling beleidsplan.
			x				100%	
			x				100%	
4.2	Wij werken aan de totstandkoming van het bedrijventerrein Trynwâlden; besluiten daarover worden in 2010 genomen.		x				100%	Het bedrijventerrein Trynwâlden ("Sanjesfjild") zal naar verwachting in 2012 in exploitatie genomen worden. Besluitvorming omtrent de aanleg is in 2010 afgerond. Raad 8-7-2010, ag. punt 11 (C5); stedenbouwkundig plan.

4.3	Voor ons is uitgangspunt dat het bedrijventerrein Quatrebras wordt ontwikkeld. De ontwikkeling van het terrein wordt betrokken bij de planvorming in het Kader van het Sociaal- economisch masterplan voor Noordoost- Fryslân.		x				100%	<p>Het Sociaal Economisch Masterplan is afgerond in 2010. Ontwikkeling van bedrijventerrein Quatrebras blijft op basis hiervan mogelijk, maar realisatie op korte termijn is, gelet op de economische ontwikkelingen, bestuurlijk los gelaten.</p> <p>Raad 22-3-2012, ag. punt 4: vervallen eis ontwikkelen 'Quatrebras' en vrijgeven gemeentelijke bijdrage aan Centrale As; daarmee is realisatie van dit bedrijventerrein voorlopig in de ijskast gezet.</p> <p>Het doel is niet gerealiseerd, maar voor het college wel afgehandeld qua planning voor deze bestuursperiode.</p>
4.4	In ons economisch beleid blijft recreatie en toerisme binnen de daarvoor geldende financiële kaders een speerpunt. In 2010 zal het masterplan Earnewâld worden vastgesteld.	x					100%	<p>Het Masterplan Earnewâld is in 2010 vastgesteld (raad 16-12-2010). Financiële en formatieve kaders zijn als gevolg van de ombuigingen naar beneden toe bijgesteld en is inmiddels dus een minder groot speerpunt. Raad 26-5-2011, ag.punt 3: vaststelling programma ombuigingen.</p>

Nr.	ONDERWIJS	2010	2011	2012	2013	2014	Realisatie	Toelichting
5.1	Wij houden bij het beoordelen van en steun geven aan nieuwe clusteringsplannen in de dorpen nadrukkelijk rekening met het financiële perspectief van de gemeente.	x	x	x	x	x	100%	Gezien het financiële perspectief wordt terughoudend gereageerd op plannen. Er zijn wel initiatieven .
5.2	De omstandigheden bij de planvorming voor de clustering van voorzieningen in Hurdegaryp zijn ten opzichte van de startsituatie veranderd. Vooral de teruglopende vraag op de woningmarkt leidt tot aanpassing en temporisering. Hoewel de uitgangspunten van de raamovereenkomst door ons worden gerespecteerd zullen we bij te maken keuzes uitdrukkelijk rekening houden met teruglopende middelen.	x	x	x	x	x	100%	Kindcentrum is gerealiseerd en het MFC is in procedure, eea conform de afspraken. Overige afspraken zijn aangepast en schriftelijk vastgelegd dmv aanpassing masterplan.
5.3	<i>Wij komen, in het eerste halfjaar van 2011, met een notitie over het stimuleren van drietalige scholen.</i>		x				0-60%	Symposium geweest 10-3- 2011.Er komt geen aparte notitie, maar wordt geïntegreerd in nieuw onderwijsbeleidsplan dat op 26-4-12 in raad wordt behandeld.

Nr.	WELZIJN	2010	2011	2012	2013	2014	Realisatie	Toelichting
6.1	Wij blijven er goed op letten dat de keten jeugd/ opvoeding/ onderwijs en leerplicht goed werkt.	x	x	x	x	x	100%	Constante aandacht. Onderwijsbeleidsplan en Centrum Jeugd en Gezin.
6.2	Wij zetten ons in voor een goede uitvoering van de Wet Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (OKE) en de wijziging van de Wet kinderopvang (gastouderopvang), binnen de beperkingen van de middelen die wij hiervoor van het Rijk krijgen.	x	x	x	x	x	100%	Notitie peuterspeelzaal-werk 2010, Onderwijsbeleidsplan, Handhavingsbeleid kinderopvang 2009

6.3	<p>Bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) zijn er kansen en bedreigingen. Om die kansen te benutten en die bedreigingen te pareren werken we aan het voldoen aan de voorwaarden daarvoor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - een brede en integrale benadering van de opdracht "maatschappelijke ondersteuning" : het wonen; een actieve "mienskip"; een goed niveau van sociale activering en leefbaarheid; een goed niveau van de fysieke en sociale voorzieningen; een goed minima-beleid; - een stevige en inhoudelijke regie m.b.t. de partners in wonen - welzijn - dienstverlening - zorg; - het eigen WMO-beleid wordt gericht op slim investeren in voorwaarden en uitvoering. Zo moeten de kosten van de voorzieningen binnen de perken worden gehouden; - de noodzaak van stevig onderhandelen over de uitvoering van het pakket aan voorzieningen en een stevige administratie; - een cliëntondersteuning die kwalitatief goed is, onafhankelijk en breed toegerust, met ook een stevige positie naar de zorgaanbieders toe; - een zorgvuldige en actieve participatie van en communicatie met burgers en cliënten. 	x	x	x	x	x	100%	WMO beleidsplan 2008-2011; Evaluatie en concept Sociale Agenda 2012-2015 (de sociale agenda is de opvolger van het WMO beleidsplan)
6.4	<p>Een verscheidenheid aan culturele uitingen is ook belangrijk voor de leefbaarheid. De gemeente speelt hierin een stimulerende en - bescheiden - faciliterende rol.</p>						100%	<p>Cultuurnotitie 2008-2012.</p> <p>Dit punt is niet opgenomen in de planning/kruisjeslijst van de begroting.</p>

6.5	<i>De mogelijkheden van een poppodium worden verkend in een notitie die we in het eerste halfjaar van 2011 aanbieden.</i>		x				100%	wordt integraal onderdeel MFC Hurdegaryp. Raad 24-11-2011, ag.punt 4
6.6	Tytsjerksteradiel vervult een voortrekkersrol ten aanzien van het beleid Frysk. We willen dat met creatieve inzet van mensen en middelen verder vorm geven.						60-100%	Er is een bezuiniging doorgevoerd, maar desalniettemin kunnen verschillende activiteiten doorgaan. Eea vergt wat meer creativiteit. Frysk Fitaal 1 en 2. Dit punt is niet opgenomen in de planning/kruisjeslijst van de begroting.

Nr.	SPORT	2010	2011	2012	2013	2014	Realisatie	Toelichting
7.1	Wij voeren, binnen de marges voor de komende jaren, het sportbeleid uit volgens de lijnen uit de Sportnota 2010- 2015.	x	x	x	x	x	60-100%	<p>Hier wordt aan gewerkt.De uitvoering van de Sportnota ligt op schema. De marges zijn vastgesteld in de begroting.</p> <p>Aanvankelijk werd aangegeven dat de sportstimulering en accommodatieprojecten op schema liggen. In het gesprek heeft het college aangegeven dat de uitvoering van de gehele sportnota op schema ligt. Het percentage is daarom gewijzigd van 0-60% naar 60-100%</p>
7.2	Wij blijven inzetten op het multifunctioneel gebruik van de accommodaties.	x	x	x	x	x	0-60%	<p>Alleen in Hurdegaryp en Eastermar is dit tot nu toe gerealiseerd. Daar waar mogelijk wordt hier actie op ondernomen.In Jistrum wordt overleg gevoerd over een multifunctioneel gebruik van de gymzaal in combinatie met overdracht aan het particulier initiatief.</p>

Nr.	WERK EN BIJSTAND	2010	2011	2012	2013	2014	Realisatie	Toelichting
8.1	Wij houden de vinger aan de pols bij de ontwikkeling van het aantal bijstandsgerechtigden en de gevolgen daarvan voor onze samenleving en ons gemeentelijk budget en spelen er met maatregelen op in.	x	x	x	x	x	100%	Constante aandacht. De gemeente is streng aan de poort en tevens wordt ingezet op het zo snel mogelijk weer aan het werk gaan. Het bijstandsvolume in T-diel was altijd heel laag, maar is in verhouding tot andere gemeenten meer gegroeid. Twee jaar terug is een analyse gemaakt van het bestand. De crisisopvang bleek van grote invloed te zijn op de omvang van het bestand.
8.2	Met extra inzet op samenwerking binnen de werkpleinen proberen we mensen sneller en effectiever aan werk te helpen.						100%	Is op ingezet, maar werkpleinen zijn ontmanteld (rijksbesluit) Dit punt is niet opgenomen in de planning/kruisjeslijst van de begroting. Doordat de werkpleinen zijn ontmanteld kan dit punt als afgehandeld worden beschouwd.
8.3	Ook bij aanbestedingen en inkoopactiviteiten willen we kijken naar kansen en mogelijkheden om mensen met een uitkering in te zetten.						100%	Raad 15-9-2011, ag. punt 6 (C13) Nota Social Return. Dit punt is niet opgenomen in de planning/kruisjeslijst van de begroting.

8.4	<p>Wij gaan werken vanuit een goede integrale visie en adequaat integraal beleid op het gebied van participatie: reïntegratie, inburgering en educatie.</p> <p><i>Wij komen met deze visie in de tweede helft van 2010. Dan stellen we ook de effectiviteit van de reïntegratie aan de orde.</i></p>	x	x	x	x	x	100%	Raad 21-10-2010, ag.punt 6, notitie visie participatie.
8.5	<p><i>In een notitie die we in het tweede halfjaar van 2010 plannen, peilen we de behoefte tot het instellen van een formulierenbrigade. Dit met het doel om het niet gebruik van regelingen tegen te gaan.</i></p>	x					100%	<p>Er is besloten geen formulierenbrigade in te stellen. Andere organisaties, zoals kerken, dorpsbelangen en scholen, wijzen hun doelgroep op het bestaan van de verschillende regelingen. Als de voedselbank er straks is, zal deze hier ook bij worden betrokken.</p> <p>Raad 21-10-2010, ag.punt 9 (C4), not. Formulierenbrigade.</p>

Nr.	MILIEU	2010	2011	2012	2013	2014	Realisatie	Toelichting
9.1	Het beleidsveld "water" blijft onze intensieve aandacht houden. Wij werken het Waterplan "Wetter yn sicht" verder uit in plannen en voorstellen.	x	x	x	x	x	60-100%	Het waterplan is in uitvoering (deels Romte, deels Miljeu, Bouwe, Behear). Verder is Romte betrokken bij het project "betrokken burger" van het Fries Bestuursakkoord Water. Via de beleidvoortgangs-rapportages wordt de Raad op de hoogte gehouden van de uitvoering van het Waterplan. Voor het project "betrokken burger" is door de Raad in het kader van de PPN 2010 formatie beschikbaar gesteld.
9.2	Wij gaan werken met en vanuit een nieuw, verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan.	x	x	x	x	x	100%	Het plan is vastgesteld. Raad 22-3-2012, ag.punt 9
9.3a	Wij zorgen voor een goede uitvoering van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo). Wij letten daarbij op een goede taakverdeling tussen de overheden die deze wet gaan uitvoeren.	x	x	x	x	x	100%	Voortdurend aandachtspunt. WABO 10-2010 in werking getreden.
9.3b	Daarbij doet de gemeente wat zij zelf kan doen en worden specialistische functies ondergebracht in een regionale uitvoeringsdienst op de schaal van de provincie.			x			0-60%	Hoe RUD/FUMO eruit zal komen te zien is nog onduidelijk. Dit is een punt van discussie met de provincie en andere gemeenten. Het college had bij de realisatie van de RUD 100% genoteerd, maar omdat deze RUD/FUMO er nog niet is, is dit percentage bijgesteld.

9.4	<p>Wij zetten het duurzaamheidsbeleid voort, op basis van het vastgestelde beleid. Duurzaamheid wordt daarbij zoveel mogelijk geïntegreerd in andere beleidsterreinen.</p> <p>Ook deze periode profileert Tytsjerksteradiel zich als duurzame gemeente.</p>	x	x	x	x	x	60-100%	<p>De nota Duurzaamheid is in uitvoering tot 2023 (looptijd van 15 jaar). Coördinatie op dit terrein essentieel is om tot goede uitvoering te komen. Deel formatieve capaciteit t.b.v. duurzaamheid is in kader van ombuigingen echter wel ingeleverd, waardoor uitvoering enigszins vertraagt. Desondanks profileert Tytsjerksteradiel zich nadrukkelijk als duurzame gemeente en is zij in kader van Sociaal Economisch Masterplan ook trekker regio Noordoost Fryslân voor Duurzaamheid.</p> <p>Via de Beleidvoortgangsrapportages wordt Raad op hoogte gehouden van uitvoering Duurzaamheidsbeleid.</p>
		x	x	x	x	x	60-100%	

9.5	Wij ontwikkelen milieubeleid op het gebied van terreinen als geur, geluid en licht als kaderstellend beleid voor ruimtelijke plannen.	x	x	x	x	x	100%	<p>In 2011 is beleid voor lichthinder open stallen vastgesteld. Het betreft hier een landelijk voorbeeldproject. In 2012 wordt hiertoe een pilot gestart. De ontwikkeling van voornoemd beleid heeft meer tijd gekost dan voorzien. Van de ontwikkeling van kaderstellend beleid op het gebied van geur en geluid wordt in deze periode in verband met de ombuigingen verder afgezien. De raad is hiermee akkoord gegaan. Raad 26-5-2011, ag. punt 3 (ombuigingen). Raad 16-6-2011, ag.punt 8 (C3; lichthinder).</p> <p>Dit punt kan als afgehandeld worden beschouwd deze bestuursperiode, nu is besloten dat er geen kaderstellend beleid voor geur en geluid wordt opgesteld.</p>
-----	---	---	---	---	---	---	------	---

Nr.	RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING	2010	2011	2012	2013	2014	Realisatie	Toelichting
10.1	<p>Bij de ontwikkelingsfunctie van de gemeente leggen we de komende jaren de nadruk op de mogelijkheden van inbreiding binnen de dorpen. Wel is er maatwerk beperkte uitbreiding - binnen de kaders van de Structuurvisie en de Woonvisie mogelijk. In alle gevallen zullen we de aard en de schaal van de gewenste ontwikkelingen afwegen.</p> <p>We zetten, gelet op de demografische ontwikkelingen en de vastgestelde behoefte, verder in op kwaliteit boven kwantiteit.</p>	x	x	x	x	x	60-100%	<p>In 2011 is een identiteitstudie naar Noardburgum uitgevoerd om goed gefundeerde keuzes te kunnen maken. Mogelijk dat een dergelijke studie op termijn ook voor andere dorpen wordt uitgevoerd. De structuur- en woonvisie worden verder gevolgd.</p> <p>Uitgangspunt is leidend geweest bij vaststelling bestemmingsplannen ca. in deze collegeperiode.</p>
10.2	<p>Wij komen met een visie op de geplande "robuuste" uitbreiding van Burgum. We zullen, met voldoende draagvlak, vanuit die visie werken aan het totstandkomen van die uitbreiding. Daarbij laten we ons ook leiden door de ontwikkelingen op de woningmarkt.</p>		x	x	x	x	100%	<p>Interactief proces loopt. Vaststelling van de visie is enigszins vertraagd (raadsbehandeling 26-4-2012). Raad 24-3-2011, ag. punt 4 (opiniërend); plan ter inzage jan./feb. 2012</p> <p>De visie is opgesteld en in die zin is het punt nu afgehandeld.</p>
10.3	<p>Wij houden bij het beoordelen van en steun geven aan nieuwe centrumplannen in de dorpen nadrukkelijk rekening met het financiële perspectief van de gemeente.</p>	x	x	x	x	x	100%	<p>In principe zullen via de PPN geen aanvullende middelen voor centrumplannen worden geclaimd gedurende deze periode.</p> <p>Er zijn in deze periode nog geen aanvullende middelen geclaimd bij de PPN voor centrumplannen.</p>

10.4	Wij volgen de ontwikkeling van de ruimtelijke kaders vanuit het Rijk en de provincie actief.	x	x	x	x	x	0-60%	Met de deelname aan diverse bovenlokale werk- en klankbordgroepen is met ingang van 2012 gestopt als gevolg van de ombuigingen. Ontwikkelingen worden nu daarom noodgedwongen meer passief gevolgd. Raad 26-5-2011, ag. punt 3 (ombuigingen)
10.5a	Wij zetten in op het vaststellen van het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied in deze bestuursperiode.				x		60-100%	Planning is hier op gericht, maar deze staat onder druk als gevolg van de ombuigingen op personeel en budget. Raad 26-5-2011, ag. punt 3 (ombuigingen)
10.5b	En op het actueel zijn van alle bestemmingsplannen per 1 januari 2013.	x	x	x	x	x	60-100%	Zie 10.5a
10.6	<i>Wij komen in het eerste halfjaar van 2011 met een notitie welstandsbeleid, waarin in het bijzonder de mogelijkheden voor het vervallen van een beoordeling welstandsoogpunt of een lichte beoordeling aan de orde komen.</i>		x				100%	De notitie is in 2011 vastgesteld. In het kader van de bezuinigingen zijn achtererven welstandsvrij verklaard (onderdeel maatregelenpakket 1,8 miljoen). Hiermee is impliciet het beleid door de raad gewijzigd. Raad 26-5-2011, ag. punt 3
10.7	<i>Wij ontwikkelen een ruimtelijke visie voor het gebied van de Action Factory en de jachthaven, met mogelijkheden voor het opwaarderen van het gebied. Dat zal een onderdeel vormen van de ontwikkelingsvisie "De Warren", die we voor het eerste half jaar van 2011 plannen.</i>		x				60-100%	Zie 10.2

10.8	<i>Wij koppelen aan de evaluatie van de Structuur- en Woonvisie, in de eerste helft van 2012, een symposium over de bevolkingsontwikkeling en leefbaarheid.</i>			x			0-60%	<p>Is in de planning voor 2012 (tweede helft) opgenomen. Het symposium wordt in noordoost verband opgepakt. Opgenomen op de termijnagenda van de Raad.</p> <p>Het college had hier 60-100% staan, maar het symposium heeft nog niet plaatsgevonden.</p>
10.9	<i>In een notitie grondprijzen bij niet sluitende exploitatie, die we in het tweede halfjaar van 2010 aanbieden, komen de mogelijkheden van uitgifte van grond in erfpacht vooral voor starters aan de orde.</i>	x					100%	Raad 21-10- 2010, ag. punt 9 (C16)
NB	<i>Aanpak verrommeling particuliere erven (eigen notitie eerste halfjaar 2011)</i>	x					100%	In het collegeprogramma is dit punt niet opgenomen. Het staat wel in de planning/kruisjeslijst van de begroting.

Nr.	DEKKING EN BEDRIJFSVOERING	2010	2011	2012	2013	2014	Realisatie	Toelichting
11.1	Bij het personeelsbeleid spelen voor ons de volgende thema's de komende jaren: de mobiliteit; de scholing en inzetbaarheid; flexibilisering en levensfasebeleid; tegengaan van agressie en geweld; inzet op behoud van kennis in de organisatie; inzet op een modern pakket arbeidsvoorwaarden waarbij wel nauwelijks ruimte zal zijn voor structurele loonsverhogingen.	x	x	x	x	x	60-100%	D.m.v. strategische personeelsplanning en 'Wisseluit' wordt uitvoering gegeven aan mobiliteit en inzetbaarheid. Ook is een actueel reglement studiefaciliteiten vastgesteld. T.b.v. agressie en geweld zijn trainingen gegeven en is meldingsformulier opnieuw onder de aandacht gebracht; daarbij is gelet op de nieuwe Arbocatalogus. Arbeidsvoorwaarden zijn met die van Achtkar-spelen geïnventariseerd en zijn ook onderwerp van discussie in de in te voeren werkkostenregeling.
11.2	<i>In een notitie die we in het eerste halfjaar van 2011 opstellen, zetten we de voor- en nadelen van de verschillende tarieven voor woningen en niet-woningen bij de Onroerendezaakbelasting op een rij.</i>		x				100%	Dit is meegenomen in het kader van de Perspectienota 2012-2015. Raad 26-5-2011, ag. punt 3.

