

BESTUURSRAPPORTAGE 2021-I



Inhoudsopgave

Gemeente Borger-Odoorn



Voorwoord Bestuursrapportage 2021-I.....	3
Het document start.....	4
Samenvatting op hoofdlijnen.....	5
Recapitulatie van baten en lasten	8
Onze inwoners	9
Sociaal Domein	10
Dienstverlening	13
Onze economie	18
Economische ontwikkeling	19
Recreatie en Toerisme.....	21
Onze toekomst.....	23
Duurzame ontwikkeling	24
De veranderende rol van de gemeente	26
Onze leefomgeving	31
Ruimte en groen.....	32
Wonen en leefbaarheid.....	34
Openbare orde en veiligheid	36
Wegen en verkeer	38
Onze portemonnee	43
Voortgang investeringskredieten	52
Toelichting taakvelden	53
Dynamische prioriteitenlijst.....	56
Totaaloverzicht wijzigingen BERAP 2021-I	57
Administratieve wijzigingen	59

Voorwoord Bestuursrapportage 2021-I

Hierbij bieden wij uw raad de Bestuursrapportage 2021-I aan waarin we rapporteren over de maanden januari t/m april 2021. Zoals u van ons gewend bent rapporteren we in de Bestuursrapportage 2021-I over de realisatie van de doelstellingen die in de begroting 2021 zijn opgenomen en hebben we een aantal mutaties opgenomen die tot een wijziging van de begroting leiden.

Nog steeds is corona in ons midden en ziet de wereld er anders uit dan we hadden kunnen voorspellen, maar er lijkt licht aan het einde van de tunnel. Dat biedt kansen om in de rest van deze bestuursperiode alsnog veel doelstellingen af te ronden en uit deze crisis te komen.

We zien nog steeds dat het Rijk ons te weinig tegemoet komt in de uitvoering van verschillende wetten. Voorbeelden zijn de uitvoering jeugdzorg, Omgevingswet en het abonnementstarief van de Wmo. Toch zien we dat het Rijk een beweging aan het maken is. Dat zien we aan de berichtgeving over compensatie voor de Omgevingswet en de extra compensatie voor jeugdzorg die voor 2021 recentelijk is toegekend. Wij hopen dat het nieuwe kabinet ook realistische structurele compensatie voor de komende jaren gaat toekennen.

Instemmen

Wij stellen uw raad het volgende voor:

1. Instemmen met de voortgang van het beleid 2021. De voortgang van beleid geven we weer aan de hand van de bekende kleurtjes in de verschillende subthema's. Het is positief om te melden dat ondanks corona veel doelstellingen op schema lopen.
2. Instemmen met de autonome bestedingsvoorstellen 2021. De autonome bestedingsvoorstellen beschouwen we als bijstellingen van budgetten. Wij zien dat voorstellen als de Omgevingswet opnieuw veel budget vragen, maar gelukkig hebben we hiervoor voldoende middelen kunnen vinden.
3. Instemmen met de bestuurlijke bestedingsvoorstellen 2021. Aan de hand van de DPL hebben we de bestuurlijke voorstellen integraal afgewogen. Daarbij hebben we verantwoorde afwegingen gemaakt en structurele bestedingsvoorstellen zoveel mogelijk uitgesteld tot de begroting 2022.
4. Instemmen met de invulling van de incidentele bezuiniging van € 500.000. We doen uw raad een voorstel om de opgenomen bezuinigingsopgave van € 500.000 in de begroting 2021 in te vullen. Daarbij zijn we erin geslaagd om bestaande budgetten te verlagen en we geen onttrekking aan de VAR te hoeven doen.
5. Instemmen met de bestemming van de coronacompensatiepakketten. We stellen uw raad in deze Bestuursrapportage een besteding van de middelen uit de corona compensatie-pakketten 3 en 4 voor, zodat we slagvaardig aan de gang kunnen om uitvoering te geven aan de verschillende maatregelen.
6. Instemmen met een onttrekking aan de VAR van € 350.000. We zien de noodzaak om meer te investeren in de samenleving dan er beschikbaar was. Wij beschouwen dit als een verantwoorde keuze, omdat het jaarrekening resultaat ruim voordelig was en onze solvabiliteit dit toelaat.

College van burgemeester en wethouders



Het document start...

met een samenvatting op hoofdlijnen. Vervolgens komt elk thema aan bod. In de thema's staat de voortgang van de doelen centraal. In de doelenbomen werken we met kleuren om de voortgang aan te geven. Hieronder de betekenis van de kleuren:

 afgewerkt	 volgens planning	 niet volgens planning	 nog niet gestart
---	--	---	--

Waar noodzakelijk geven we een toelichting. Dat is in ieder geval zo als de uitvoering van een bepaald doel niet volgens planning loopt of nog niet is gestart.

Ook staan we per thema stil bij de wijzigingen op de baten en lasten. De baten en lasten geven we weer in taakvelden. Taakvelden geven een specificatie van onze baten en lasten. In de bijlage 'Toelichting taakvelden' is elk taakveld voorzien van een toelichting.

Samenvatting op hoofdlijnen

In deze sectie geven we een samenvatting op hoofdlijnen van de voortgang met betrekking tot het beleid en de financiën.

Ambities en speerpunten

In de begroting 2021 hebben we de volgende ambities genoemd en deze gekoppeld aan de hoofdthema's People, Planet en Profit uit onze huidige toekomstvisie. Mede op basis van deze ambities hebben we de bestuurlijke voorstellen afgewogen en geprioriteerd.

Hoofdthema's	Ambities
People	Leefbaarheid en voorzieningen
	Sociaal Domein
	Wonen (inclusief bouwen en zorg)
Planet	Duurzaamheid (inclusief Cittaslow)
Profit	Recreatie en Toerisme

Verder zijn in de begroting 2021 de volgende speerpunten geformuleerd. Ook de speerpunten hebben een rol gespeeld in de integrale afweging van de bestuurlijke bestedingsvoorstellen.

Jaar	Speerpunten
2021	• Duurzaamheid; • Uitvoering Kern en Kader; • Regiodeal; • Uitvoering GVVP; • Omgevingswet; • Omgevingsvisie/toekomstvisie; • Doorontwikkeling Sociaal Domein (inclusief preventie); • Coronamaatregelen*.

*: In de begroting 2021 stond het speerpunt 1,5 meter samenleving genoemd, maar inmiddels is het uitvoeren van coronamaatregelen meer actueel.

Bij de verschillende (sub)thema's zijn deze speerpunten uitgewerkt in de doelstellingen 'Wat willen we bereiken?' en 'Wat gaan we daarvoor doen?'.

Doelstellingen

Per subthema rapporteren we over de voortgang. We zien dat veel doelen op schema lopen. Enkele vertragingen zijn het gevolg van de coronacrisis waar we ons nog middenin bevinden. Veel overlegstructuren vinden inmiddels digitaal plaats.

Invulling incidentele bezuiniging van € 500.000

In de begroting 2021 hebben we een bezuinigingsopgave van € 500.000 opgenomen. In deze bestuursrapportage geven we invulling aan deze bezuinigingsopgave. Hieronder een specificatie van de bezuinigingen. In de kolom 'bron' is aangegeven dat de bezuinigingen voor een groot deel uit de reserve Nog uit te Voeren Werken (NUW) komen. De kolom 'totaalbedrag' geeft weer hoeveel budget er initieel beschikbaar was.

Nr	Voorstel	Bron	Totaalbedrag	Voorstel
1	Speeltuinen	NUW	89.445	25.000
2	Dak- en thuisloosheid	NUW	17.500	17.500
3	Restant inburgering voor nieuwe wet	NUW	110.000	30.000
4	Restant inhuur derden groen	NUW	98.500	37.000
5	Restantbudget lokaal onderwijsbeleid	NUW	80.000	40.000

6	Restant BUIG budget	NUW	200.000	150.000
7	Restantbudget gebiedsagenda de Monden	NUW	71.450	25.000
8	Schuldhelpverlening	NUW	45.000	25.000
9	Afval coronacompensatie	Coronasteun 4	41.000	41.000
10	Re-integratie coronacompensatie	Coronasteun 4	129.000	109.500
	Totaal:		881.895	500.000

Coronacompensatiepakketten 3 en 4

Sinds BERAP 2020-II zijn er twee nieuwe coronasteunpakketten gepresenteerd. We geven invulling aan de bestemming van deze middelen. De middelen worden via het Gemeentefonds toegekend en zijn vrij besteedbaar. Hieronder de voorgestelde verdeling van de middelen.

Nr	Compensatieregeling	Bedrag 2021	Naar	Naar	Naar
	Steunpakket 3		bezuin.	bedrijfsv.	beleid
1	Aanvullend pakket re-integratiekosten	129.000	109.500		19.500
2	Impuls re-integratie	69.000		17.000	52.000
3	Gemeentelijk schuldenbeleid	28.000		7.000	21.000
4	Bijzondere bijstand	10.000		2.500	7.500
5	Cultuurmiddelen	77.000			77.000
6	Extra kosten verkiezingen	37.000			37.000
	Subtotaal:	350.000	109.500	26.500	214.000
Nr	Compensatieregeling	Bedrag 2021	Naar	Naar	Naar
	Steunpakket 4		bezuin.	bedrijfsv.	beleid
1	Perspectief jeugd en jongeren	40.000		10.000	30.000
2	Jongerenwerk	14.000		3.500	10.500
3	Mentale ondersteuning	12.000		3.000	9.000
4	Activiteiten en ontmoetingen	8.000		2.000	6.000
5	TONK regeling	59.000			59.000
6	Afvalverwerking	41.000	41.000		0
7	Bestrijden eenzaamheid ouderen	67.000		17.000	50.000
8	Extra begeleiding kwetsbare groepen	68.000		17.000	51.000
9	Voorschoolse voorziening peuters	12.000		3.000	9.000
	Subtotaal:	321.000	41.000	55.500	224.500
	Totaal:	671.000	150.500	82.000	438.500

Zichtbaar is dat er van het totale pakket een bedrag van € 150.500 wordt ingezet voor invulling van de bezuiniging en € 82.000 voor bedrijfsvoering. Het restant gaat naar de verschillende beleidsvelden.

We stellen voor een deel beschikbaar te stellen voor bedrijfsvoering, omdat het ambtelijke inzet vraagt om uitvoering te geven aan de verschillende corona steunpakketten. Dat geldt met name voor steun waar nieuw beleid voor moet worden ontwikkeld en/of uitgevoerd. Het uitgangspunt dat we hebben gehanteerd is dat we waar mogelijk 25% hebben gereserveerd voor bedrijfsvoering. Het voorstel in de jaarstukken is om een bedrag van € 546.000 in een de nieuw te vormen reserve corona te storten. Het voorstel is om daar het principe van 25% voor bedrijfsvoering ook op toe te passen.

Daarnaast zagen we mogelijkheden om op de onderdelen afval en re-integratie te bezuinigen, omdat onze inschatting is dat we deze middelen niet nodig hebben voor het betreffende beleidsveld.

Alle onderdelen van het coronasteunpakket worden in de thema's separaat toegelicht.

Geactualiseerde saldi

We presenteren de geactualiseerde saldi van Saldo begroting (knop 1) en Budget beleidsintensivering (knop 2). Alle wijzigingen zijn toegelicht in de onderdelen 'Wat mag het kosten?' van de verschillende thema's. In de bijlage 'Totaaloverzicht wijzigingen' is het totaal van de wijzigingen in beeld gebracht.

Knop 1: Saldo begroting

Zichtbaar is dat knop 1 saldo begroting sluit met een tekort van € 60.419.

Verloop Saldo begroting (knop 1)	2021
Stand Begroting 2021	41.956
Autonome mutaties BERAP 2021-I	-89.000
Bestuurlijke mutaties BERAP 2021-I	-13.375
Stand BERAP/Kadernota	-60.419

Knop 2: Budget beleidsintensivering

Zichtbaar is dat knop 2 budget beleidsintensivering sluit met een overschot van € 35.960. Dit is de stand na onttrekking van € 350.000 uit de VAR.

Budget beleidsintensivering (knop 2)	2021
Stand Begroting 2021	286.877
Autonome mutaties BERAP 2021-I	-229.717
Bestuurlijke mutaties BERAP 2021-I	-371.200
Onttrekking VAR	350.000
Stand BERAP/Kadernota	35.960

Interpretatie van de uitkomsten

Als we het saldo van onvoorzien betrekken bij de knoppen 1 en 2 komt het voorlopig resultaat van 2021 uit op € 25.541 voordelig.

Prognose resultaat	2021
Saldo begroting (knop 1)	-60.419
Saldo Beleidsintensivering (knop 2)	35.960
Saldo onvoorzien	50.000
Totaal prognose Resultaat 2020	25.541

RECAPITULATIE VAN BATEN EN LASTEN

Hieronder geven we de recapitulatie van baten en lasten weer. Dit overzicht bevat de baten en lasten per thema en een specificatie van Onze portemonnee. De baten en lasten van Onze portemonnee vormen het totaal van de algemene dekkingsmiddelen en de onderdelen Overhead (0.4), algemene lasten, baten (0.8), Vennootschapsbelasting (0.9), Beleidsintensivering (0.8), calamiteiten, onvoorzien (0.8) en mutaties reserves (0.10).

THEMA'S / TAAKVELDEN	Lasten	Baten	Saldo
Thema 1 Onze inwoners	38.158.365	9.011.442	-29.146.922
Thema 2 Onze economie	607.892	1.621.438	1.013.546
Thema 3 Onze toekomst	4.326.419	24.011	-4.302.408
Thema 4 Onze leefomgeving	18.920.203	7.319.356	-11.600.847
Totaal thema's	62.012.878	17.976.247	-44.036.631
Treasury (0.5)	780.063	1.006.842	226.779
OZB woningen (0.61)	49.800	4.860.529	4.810.729
OZB niet-woningen (0.62)	56.550	1.553.878	1.497.328
Belastingen overig (0.64)	251.978	-	-251.978
Algemene uitkering gemeentefonds (0.7)	23.695	46.820.405	46.796.710
Totaal algemene dekkingsmiddelen	1.162.086	54.241.654	53.079.568
Overhead (0.4)	9.444.954	141.617	-9.303.337
Algemene lasten, baten (0.8)	-252.460	-50.000	202.460
Vennootschapsbelasting (0.9)			-
Beleidsintensivering (0.8)	35.960		-35.960
Calamiteiten, onvoorzien (0.8)	50.000		-50.000
Saldo van baten en lasten	72.453.419	72.309.518	-143.901
Mutaties reserves (0.10)	751.409	834.890	83.481
Resultaat	73.204.828	73.144.408	-60.419

Zichtbaar is een negatief saldo van de begroting van € 60.419. Dit is knop 1. Budget beleidsintensivering bevat na de mutaties uit deze rapportage nog € 35.960.

ONZE INWONERS

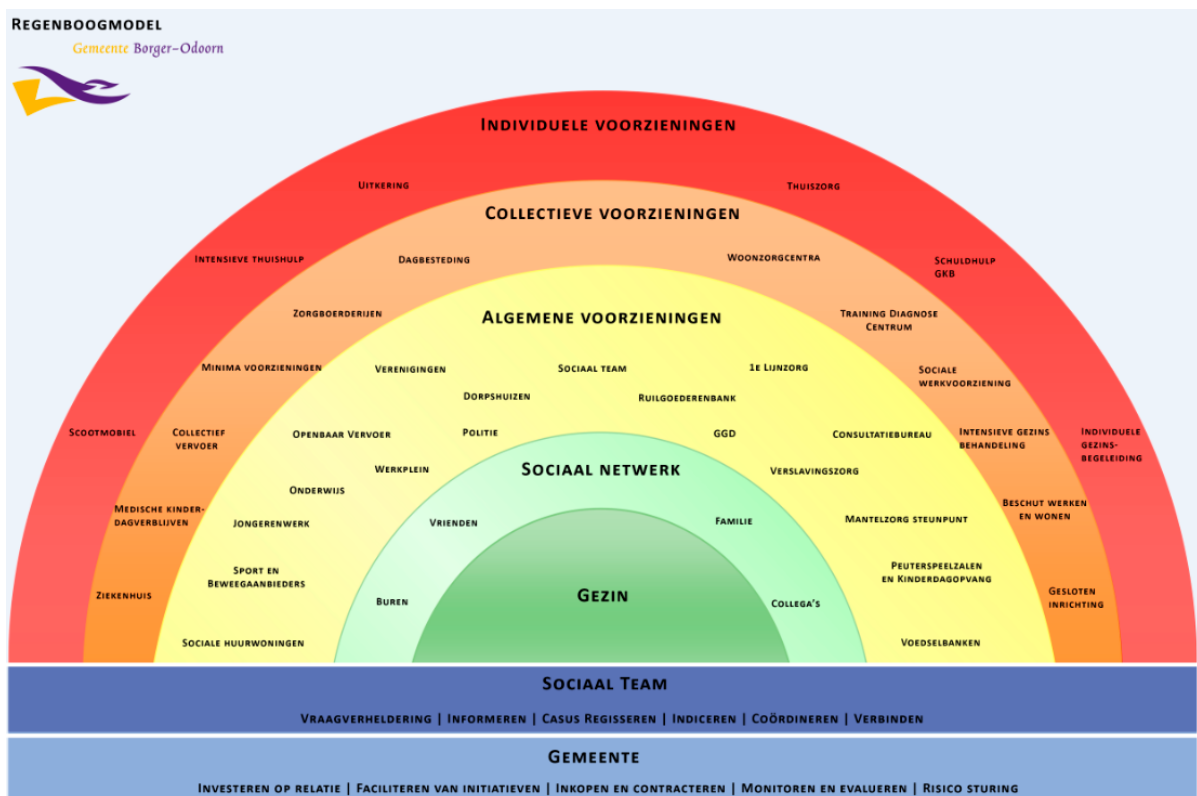
Binnen het sociaal domein gaat het om welzijn, zorg en onderwijs. Door gebruik te maken van de verbindingen die de samenleving biedt en een efficiënte werkwijze, streeft Borger-Odoorn naar maatwerk in de hulpverlening. Hierbij staat het gezin/huishouden centraal.

Als gemeente Borger-Odoorn stellen wij de dienstverlening aan onze inwoners centraal. Wij zien communicatie en dienstverlening als urgente thema's. Als betrouwbare overheid willen we een organisatie die alert reageert op brieven, tijdig terugbelt en benaderbaar is.

Sociaal Domein

Ambitie

Sinds 2015 heeft het Rijk drie decentralisaties uitgevoerd. Daardoor hebben we als gemeente extra en omvangrijke wettelijke taken erbij gekregen. In Borger-Odoorn hebben we deze decentralisaties breed en integraal opgepakt. We proberen zo te werken aan het vinden van slimme hulpvragen op het gebied van welzijn, zorg, onderwijs en participatie. Het regenboogmodel geeft schematisch weer hoe we het sociaal domein beschouwen. Als we een missie voor het sociaal domein zouden moeten benoemen is dat: Iedereen doet mee.



Bogen

- 1 Advies- en hulpaanvraag vanuit zelfregie
- 2 Preventieve, niet geïndiceerde voorzieningen
- 3 Geïndiceerde voorzieningen, groepen
- 4 Geïndiceerde maatwerkvoorzieningen, individu

Uit het bestaand beleid, het bestuursprogramma, maar ook de evaluatie sociaal domein uit 2019, komen ambities naar voren die nauw met elkaar samenhangen. Allereerst willen we zelfredzaamheid in zijn algemeenheid bevorderen. Zo ontstaat tevens ruimte om waar mogelijk te voorkomen dat mensen gebruikmaken van collectieve en individuele voorzieningen in het sociaal domein. Ook vinden we het belangrijk dat mensen zo gezond mogelijk leven. Daartoe bevorderen we een gezonde leefstijl. Verder is meedoen naar vermogen een belangrijke ambitie. Tot slot willen we een goede sturing in het sociaal domein organiseren. Dit alles doen we door goed samen te werken met onze uitvoeringsorganisaties, zoals de stichting sociale teams Borger-Odoorn (SSTBO). In 2021 zullen meerdere van deze ambities hun plek vinden in het programma voor de verdere ontwikkeling binnen het sociaal domein. Hieronder noemen we de doelstellingen en acties voor het jaar 2021.

Doelstellingen

Sociaal domein

Wat willen we bereiken?

1. We bevorderen de zelfredzaamheid van inwoners.

Wat gaan we daarvoor doen?

1.1 We zetten meer indirecte manieren in om de doelgroep laaggeletterden te bereiken, zoals training in sociale media en hulp bij het halen van theorie voor het rijbewijs.

1.2 We zetten lokaal de uitvoering van het nieuwe beschermd wonen op en voeren deze uit (op grond van gewijzigde Wmo).

1.3. We stellen in samenspraak met de woningcorporaties en zorginstellingen de visie wonen, welzijn en zorg vast.

1.4 We gaan verder met de expeditie De Monden. Dit doen we op basis van de Regiodeal en het vastgestelde plan.

2. We zetten meer in op vroegsignalering.

2.1 We gaan uiterlijk in het laatste kwartaal 2021 de visie op het preventieve jeugdbeleid, waarin de overgang 18-/18+ wordt meegenomen, laten vaststellen.

2.2 Instanties gaan in een vroeger stadium betalingsachterstanden (huur, water, energie en zorgverzekering) melden waardoor de SSTBO eerder in contact kan treden met de inwoners. (Wet gemeentelijke schuldhulp). Dit om schulden te voorkomen.

2.3 Het team werk van de SSTBO gaat eerder – reeds in de opvanglocatie – starten met de integratie van nieuwkomers (nieuwe Wet inburgering).

2.4 In 2021 starten we met een vernieuwde (integrale) zorgroute (0-23 jaar) waarbij één persoon de regie voert. Zij beheren de verbinding tussen de voorschoolse voorzieningen, het onderwijs, de leerplichtambtenaren, sociale teams en de hulpverlening.

2.5 We laten mensen met een bijstandsuitkering werkervaring opdoen als preventiemedewerker bij de stichting sociale teams.

2.6 We starten in samenwerking met de GGD 'Cool2BFit' mini op voor kinderen tussen de 4 en 6 jaar met als doel kinderen met een ongezonder gewicht eerder te helpen.

T1



3. We bevorderen een gezonde leefstijl.	3.1 De benoemde actie van 2.6 is ook hierop van toepassing.	
	3.2 We geven samen met onze inwoners en maatschappelijke partners uitvoering aan de ambities en acties uit het sport- en gezondheidsakkoord.	
	3.3 We stellen een nieuwe visie vast op binnensport en we brengen de huidige inrichting van accommodaties op peil volgens de wettelijke normen.	
4. We willen mensen meer mee laten doen.	4.1 In samenspraak met de stichting sociale teams Borger-Odoorn (SSTBO) beoordelen we in hoeverre de bestaande re-integratievoorzieningen nog voldoen aan de behoeften vanuit de doelgroep om mee te kunnen doen en waar nodig vernieuwen we deze.	
	4.2 De benoemde actie van 2.5 is ook hierop van toepassing.	
5. We willen een betere sturing in het sociaal domein.	5.1 We implementeren het nieuwe inkoopmodel Wmo 2021 (en verder).	
	5.2 Er is een dashboard beschikbaar met informatie over de inzet van jeugdhulp en Wmo.	

Toelichting

2.6 In verband met corona is het starten uitgesteld. We houden nu als startdatum aan 1 januari 2022.

3.1 Hiervoor verwijzen we naar de tekst onder 2.6.

Dienstverlening

Ambitie

Wij zien communicatie en dienstverlening als urgente thema's. Het geeft houvast en richting wanneer we als organisatie alert reageren op brieven, tijdig terugbellen, benaderbaar zijn en de inwoner zich gehoord laten voelen. Centraal in onze dienstverlening is dat we vertrouwen in onze inwoners hebben. Daarom komen we met voorstellen voor een verdere doorontwikkeling van onze werkwijze. We zien de organisatie als faciliterende organisatie, met medewerkers in een coachende rol. Zo richten we onze manier van werken dan ook in. Bij nieuwe initiatieven wordt er volop meegedacht over wat er mogelijk is, ook qua financiering in bijvoorbeeld de vorm van dorpsbudgetten.

Voor de uitwerking van communicatie en dienstverlening hanteren we drie pijlers, namelijk: Bereikbaar, Benaderbaar en Begrijpelijk zijn.

Doelstellingen

Dienstverlening		
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	T1
1. Bereikbaar, benaderbaar en begrijpelijk zijn.	1.1 Implementatie van een nieuwe website.	
	1.2 Verbeteren van de telefonische bereikbaarheid en ons terugbelgedrag.	
	1.3 Afronden van het project 'invoering van de nieuwe schrijfstijl'.	
	1.4 Monitoring van het resultaat via het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken.	

Toelichting

- 1.1 Dit is nog niet gestart, maar wordt binnenkort wel opgestart met het beschikbare budget dat eerder is toegekend.
- 1.2 Er wordt momenteel een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van de telefonische dienstverlening.

WAT MAG HET KOSTEN?

Wijzigingen BERAP 2021-I

In deze sectie komen de wijzigingen per thema aan bod. We maken een uitsplitsing tussen de reguliere wijzigingen (autonome en bestuurlijke hoge prioriteit), de wijzigingen die voortkomen uit de coronasteunpakketten en de wijzigingen voor invulling van de bezuiniging van € 500.000.

Reguliere wijzigingen (autonoom)

4.3 Mantelzorgwaardering

Uit de jaarrekening 2020 blijkt dat de post uit het Wmo budget waar mantelzorgwaardering uit wordt gedekt is, in 2020 is overschreden. Als gemeente ben je verplicht om een vorm van mantelzorgwaardering uit te voeren. Aangezien er elders in het Wmo budget geen ruimte is om deze kosten op te vangen, stellen we voor om de kosten voor mantelzorgwaardering structureel in de begroting op te nemen.

Financieel effect: € 30.000 structureel nadelig

4.3 Evaluatie leerplicht

In 2018 hebben we als gemeente zelf leerplichtambtenaren aangesteld en dit deels aangevuld met incidenteel budget. We hebben de inzet van de leerplicht geëvalueerd en hieruit blijkt dat de huidige formatie structureel moet worden gemaakt om de werkzaamheden op een goede wijze te kunnen uitvoeren.

Financieel effect: € 40.000 structureel nadelig

4.3 PGB 2.0 Jeugd Wmo

Het huidige PGB systeem (1.0) is aan vernieuwing toe. Met de invoering van PGB 2.0 is de budgethouder beter in staat zijn PGB-administratie te voeren. De invoering van dit nieuwe systeem vraagt ook inspanningen van ons op het gebied van inrichting en leren hoe hiermee te werken. We schatten de kosten in op € 50.000.

Financieel effect: € 50.000 incidenteel nadelig

4.3 Woonplaatsbeginsel jeugd

In 2022 wordt het nieuwe woonplaatsbeginsel jeugd ingevoerd. Deze wijziging betekent dat de verwijzende gemeente de kosten voor haar rekening neemt. Dat geldt ook met terugwerkende kracht voor de huidige jongeren in onze gemeente. Wij moeten daarvoor de juiste gegevens aanleveren. De kosten voor de omzetting in het systeem schatten we in op € 20.000.

Financieel effect: € 20.000 incidenteel nadelig

6.2 Stichting sociale teams

In het najaar van 2020 is met de stichting sociale teams voor 2021 afgesproken dat ze het overschot op hun jaarrekening 2020 mochten inzetten ter dekking van het verschil van € 130.000 tussen hun gevraagde bijdrage en de raming die in onze begroting is opgenomen. Naar verwachting houdt de stichting € 100.000 over en het tekort van € 30.000 ramen we incidenteel bij.

Financieel effect: € 30.000 incidenteel nadelig

Reguliere wijzigingen (bestuurlijk)

4.3 Project wonen en zorg

We willen een oplossing bieden voor het spanningsveld dat ontstaat tussen het feit dat er enerzijds ruimtelijk gezien geen weigeringsgronden zijn voor aanvragen voor zorglocaties waar wonen en zorg aan de orde is en anderzijds mogelijk stijgende kosten. De uitdaging is een advies uit te brengen over de goede verdeling van wonen en zorg per dorp. We

maken inzichtelijk welke scenario's er zijn en benoemen hierbij de voor- en nadelen. Het eindresultaat is een visie op wonen en zorg in onze gemeente. De kans die daarbij moet worden benut is het bieden van transparantie en helderheid aan de voorkant. Ook moet de kans worden benut om een beeld te krijgen van de doorstroming naar huisartsen en zorgaanbieders. Hiervoor vragen we € 50.000.

Financieel effect: € 50.000 incidenteel nadelig

6.1 Voetbal 2^e Exloërmond

Om het voetbal in 2^e Exloërmond op een goede wijze te laten verlopen stellen we voor om een beheerder aan te stellen voor het sportpark voor het tweede halfjaar van 2021 (€ 20.000) en om de kleedkamers in het dorpshuis te renoveren (€ 50.000). De totale kosten bedragen incidenteel € 70.000.

Financieel effect: € 70.000 incidenteel nadelig

6.1 Ondersteuning dorpshuizen

We hebben op basis van de jaarrekeningen 2020 van dorpshuizen geïnventariseerd hoeveel verlies ze hebben geleden als gevolg van corona. Dit verlies willen we compenseren en hiervoor hebben we in Bestuursrapportage 2020-II al € 18.000 gereserveerd. Aanvullend is nog € 50.000 benodigd en we stellen voor dit bedrag te onttrekken aan de Reserve Corona.

Financieel effect: € 50.000 budgettair neutraal

6.2 Laaggeletterdheid

Inmiddels hebben we de aanpak van de laaggeletterdheid geëvalueerd en we komen tot de conclusie dat de inzet van het taalhuis effectief is geweest. Om de effectiviteit voor de komende jaren te waarborgen is het voorstel om voor de tweede helft van 2021 € 20.000 beschikbaar te stellen. In het eerste halfjaar van 2021 dekken we de kosten voor laaggeletterdheid uit het restant van de WEB-middelen.

Financieel effect: € 20.000 incidenteel nadelig

6.71 Tekorten Huishoudelijke hulp

Uit de jaarstukken 2020 blijkt dat het budget van de huishoudelijke hulp is overschreden. Totaal gaat het om een tekort van € 250.000. Door de invoering van het abonnementstarief maken meer inwoners dan verwacht gebruik van huishoudelijke hulp en is het budget overschreden. Op dit moment passen we het budget niet aan, omdat de VNG met het Rijk in gesprek is over eventuele compensatie voor de meerkosten als gevolg van het abonnementstarief. In BERAP 2021-II beoordelen we de situatie opnieuw.

Financieel effect: n.v.t.

6.71 Dak- en thuisloosheid

De decembercirculaire 2020 bevat € 32.000 voor dak- en thuisloosheid voor het jaar 2021. Dit bedrag voegen we toe aan het betreffende budget voor dak- en thuisloosheid.

Financieel effect: € 32.000 budgettair neutraal

6.72 Tekorten jeugdhulp

Uit de jaarstukken 2020 blijkt een overschrijding van afgerond € 900.000 op jeugdhulp. Het Rijk heeft inmiddels € 613 miljoen aanvullende compensatie voor 2021 aangekondigd, mede om de problemen in de specialistische GGZ op te lossen. Ook hebben we nog € 535.301 beschikbaar uit de extra uitkering Voogdij (NUW 2020). Voor 2021 is het huidige budget aangevuld met de Voogdij uitkering het uitgangspunt, maar de extra compensatie kan daaraan worden toegevoegd. Wij hopen dat het nieuwe kabinet ook na 2021 structurele compensatie gaat toekennen. In de begroting 2022 komen we terug op de raming voor 2022.

Financieel effect: n.v.t.

Coronasteunpakketten

0.2 Extra kosten verkiezingen

Het derde steunpakket bevat compensatie voor de verkiezingen. Dit bedrag voegen we toe aan het budget voor de verkiezingen. Tezamen met de compensatie uit het tweede steunpakket (€ 65.000) is er voldoende begroot voor de kosten die zijn voortgekomen uit de organisatie van de Tweede Kamer verkiezingen.

Financieel effect: € 37.000 budgettair neutraal

4.3 Voorschoolse voorziening peuters

We ontvangen middelen om ouders te compenseren die kosten hebben gemaakt voor kinderopvang tijdens de sluiting van 16 december tot 8 februari. De compensatieregeling hiervoor is al reeds in gang gezet. We voegen € 9.000 van de compensatie toe aan het budget voor reguliere peuteropvang en Vroeg- en voorschoolse educatie (VVE).

Financieel effect: € 9.000 budgettair neutraal

6.2 Ouderen adviseur

De wens van de raad is om een ouderenadviseur in te stellen. Het vierde steunpakket bevat middelen om die o.a. zijn bestemd om de eenzaamheid van ouderen te bestrijden. Wij stellen voor € 23.000 van deze middelen (€ 67.000) te gebruiken om een ouderenadviseur aan te stellen. De stichting sociale teams zal hier uitvoering aan geven.

Financieel effect: € 23.000 budgettair neutraal

6.2 Bestrijden eenzaamheid ouderen

We reserveren € 27.000 van de middelen voor de bestrijding van eenzaamheid van ouderen. De bestemming van deze middelen moet nog nader worden ingevuld.

Financieel effect: € 27.000 budgettair neutraal

6.3 Bijzondere bijstand

We reserveren € 7.500 voor de extra verwachte kosten op het gebied van bijzondere bijstand.

Financieel effect: € 7.500 budgettair neutraal

6.3 TONK regeling

De Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten (TONK) is bedoeld voor huishoudens die te maken hebben met een grote terugval in hun inkomen die niet wordt gecompenseerd door andere regelingen. De TONK regeling valt onder de bijzondere bijstand. De eerste tranche van € 65 miljoen van de totaal € 260 miljoen wordt in dit steunpakket verdeeld. Voor ons is dat € 59.000. De uitvoering van deze regeling is belegd bij de gemeente Emmen. Logischerwijs reserveren we deze gelden voor het bijzondere bijstand budget.

Financieel effect: € 59.000 budgettair neutraal

6.5 Aanvullend pakket re-integratiekosten

We ontvangen € 129.000 uit het derde steunpakket om extra in te zetten op re-integratie.

Dit is beschikbaar gesteld zodat gemeenten de re-integratie van bijstand-instromers als gevolg van corona kunnen intensiveren.

Financieel effect: € 129.000 budgettair neutraal

6.5 Impuls re-integratie

We voegen € 52.000 toe aan het budget voor re-integratie om de re-integratie van bijstand-instromers als gevolg van corona te kunnen intensiveren.

Financieel effect: € 52.000 budgettair neutraal

6.71 Gemeentelijk schuldenbeleid

We reserveren € 21.000 voor kosten die voortkomen uit de extra inzet op schuldhelpverlening.

Financieel effect: € 21.000 budgettair neutraal

6.71 Extra begeleiding kwetsbare groepen

We voegen € 51.000 toe aan het Wmo budget voor begeleiding van kwetsbare mensen. De bestemming van deze middelen moet nog nader worden ingevuld.

Financieel effect: € 51.000 budgettair neutraal

Invulling bezuiniging

4.3 Lokaal onderwijsbeleid

We zien de mogelijkheid om € 40.000 te bezuinigen op het budget voor lokaal onderwijsbeleid. We denken dat dit haalbaar is, want er was ruim € 200.000 over in 2020 en het structurele budget voor VVE is tot op heden ruim voldoende gebleken.

Financieel effect: € 40.000 budgettair neutraal

6.1 Restant inburgering voor nieuwe wet

In 2022 krijgen gemeenten meer verantwoordelijkheid op het gebied van inburgering. Ze moeten nieuwkomers begeleiden die inburgeringsplichtig zijn. Het voorstel is om € 30.000 te bezuinigen, omdat er voor de komende jaren structurele gelden in de algemene uitkering zitten voor de uitvoering van deze wet. Daarnaast resteert er nog steeds € 80.000 voor de implementatie in 2021.

Financieel effect: € 30.000 budgettair neutraal

6.3 Restant BUIG budget

Er is een voordelig resultaat ontstaan van € 500.000 op de BUIG (bijstand) uitkeringen in 2020 mede als gevolg van extra coronacompensatie. Hiervan is € 200.000 gereserveerd voor 2021. Tot op heden zien we een beperkte stijging van het aantal bijstands-gerechtigden en de BUIG uitkering 2021 bevat ook coronacompensatie. Het voorstel is daarom om hiervan € 150.000 in te zetten als bezuiniging. Het restant van € 50.000 zetten we in voor de doorontwikkeling Sociaal Domein.

Financieel effect: € 150.000 budgettair neutraal

6.5 Aanvullend pakket re-integratiekosten

We ontvangen € 129.000 voor extra inzet op het onderdeel re-integratie uit het derde coronasteunpakket. We stellen voor hiervan € 109.500 in te zetten voor de bezuiniging. Dit omdat onze inschatting is dat we de extra inzet op re-integratie kunnen bekostigen uit het reguliere budget en het bedrag wat we ontvangen om re-integratie een impuls te geven (hiervoor zitten ook middelen in het derde steunpakket).

Financieel effect: € 109.500 budgettair neutraal

6.71 Dak- en thuisloosheid

In 2020 is dit bedrag via het Gemeentefonds uitgekeerd in de vorm van een decentralisatie- en integratie-uitkering en dit is in 2020 niet besteed. Het voorstel is om dit bedrag in te zetten voor de bezuiniging. Het bedrag wat beschikbaar is in 2021 is voldoende om uitvoering te geven aan de verplichtingen die zijn aangegaan.

Financieel effect: € 17.500 budgettair neutraal

6.71 Schuldhelpverlening

Over 2020 viel de afrekening van de Gemeentelijke Kredietbank mee en ontstond er een voordeel. In eerste instantie was het restant gereserveerd om een verwachte toename van schuldhelpverlening als gevolg van corona op te vangen. We hebben echter ook corona compensatie voor dit onderdeel ontvangen en zodoende is het voorstel om € 25.000 te bezuinigen. Daarnaast is het budget voor schuldhelpverlening in de begroting 2021 structureel en incidenteel verhoogd.

Financieel effect: € 25.000 budgettair neutraal

ONZE ECONOMIE

Borger-Odoorn zet in op een samenleving waarin leefbaarheid en ondernemerschap elkaar versterken. De lokale bedrijvigheid wordt gekenmerkt door kleinschaligheid (relatief veel Zzp'ers) en ondernemingen in de landbouw en de toeristisch-recreatieve sector.

Het faciliteren en stimuleren van ondernemerschap door het verbinden van partijen en initiatieven zijn speerpunten om de lokale economie te ondersteunen. Hierin vormen kenmerken als ruimte, een aantrekkelijk landschap en werken en wonen belangrijke waarden.

Economische ontwikkeling

Ambitie

Borger-Odoorn zet als platteland- en anticipeergemeente in op een samenleving waarin ondernemerschap en leefbaarheid elkaar versterken. Als ondernemersvriendelijke gemeente met een aantrekkelijk ondernemersklimaat willen we zowel bestaande als potentiële ondernemers zo goed mogelijk faciliteren. Veelvuldige contacten tussen gemeente en bedrijfsleven (bedrijfsbezoeken, -ontvangsten en bijeenkomsten) worden gebruikt om ontwikkelingen te volgen en waar gewenst op in te spelen. Door actief deel te nemen aan de Regiodeal zal de gemeente via de pijler 'werken' gaan profiteren van de bestendinging en versterking van het regionale en dus lokale economische klimaat. De gunstige prognoses voor de economie zijn door de coronacrisis geheel op losse schroeven komen te staan. In samenwerking met de provincie willen wij de ondernemers blijven ondersteunen om de gevolgen van een recessie zo veel mogelijk te voorkomen.

Doelstellingen

Economische ontwikkeling

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	T1
1. Een aantrekkelijk vestigingsklimaat bieden.	1.1 Vestigingsmogelijkheden bieden op de bedrijventerreinen.	
	1.2 Wonen in combinatie met werken faciliteren.	
	1.3 Verbetering fysieke bereikbaarheid van de gemeente en regio ondersteunen (fietspaden, OV, spoorverbinding Stadskanaal-Emmen).	
2. Een Ondernemersvriendelijke gemeente zijn.	2.1 Actieve ondersteuning bij vestiging/uitbreiding van bedrijven.	
	2.2 Informatie verstrekken voor ondersteunings- en startersmogelijkheden.	
	2.3 Communicatie via bedrijfsbezoeken en (netwerk) bijeenkomsten.	
	2.4 Ondersteuning promotie van het lokale bedrijfsleven (Open Bedrijvendagen, onderneming van het jaar, BIZ en Ambachtsgilde).	
3. Een veerkrachtige en innovatieve regio waar onderwijs aansluit op de arbeidsmarkt (pijler "Werken" Regiodeal).	3.1 Versterken samenwerking bedrijfsleven, onderwijs en overheid op diverse terreinen waaronder de vrijetijdseconomie.	
	3.2 Bouwen/versterken van innovatie-omgevingen gericht op leren, werken en onderzoek, met als doel de innovatiekracht van bedrijven te vergroten en de opleidingsmogelijkheden te verbeteren.	

Toelichting

1.1 Het netwerk wordt momenteel uitgerold.

2.3 Fysieke werkbezoeken waren (nog) niet aan de orde. Wel is er op digitale wijze veelvuldig contact geweest met het lokale bedrijfsleven. Specifiek voor R&T zijn bijeenkomsten georganiseerd waarin met ondernemers hun situatie, vooruitzichten en behoeften besproken zijn.

Recreatie en Toerisme

Ambitie

De ambitie is het behoud van de toppositie van Borger-Odoorn als Drentse gemeente met het grootste aandeel R&T in de lokale werkgelegenheid. Naast de vele banen zorgt deze sector voor een hoog lokaal voorzieningenniveau dat van essentieel belang is voor de lokale leefbaarheid en aantrekkingskracht.

De verwachtingen van de R&T-sector waren niet zo lang geleden zeer gunstig te noemen. De corona-uitbraak heeft hierin verandering gebracht. Behoorde de R&T aanvankelijk tot de meest getroffen sectoren, afgelopen zomer hebben veel ondernemingen hun vraag weer aan zien trekken. Sommige bedrijven noteren zelfs een plus t.o.v. 2019. Er zijn echter grote verschillen en de gevolgen van corona zullen voorlopig nog voor problemen zorgen. De gemeente heeft waar mogelijk de sector gefaciliteerd (informatievoorziening, financiën, terrasverruiming, sanitair etc.). In samenwerking met de Provincie Drenthe en het Recreatieschap Drenthe zal deze inzet worden gecontinueerd.

Doelstellingen

Recreatie en Toerisme

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	T1
1. Beperking gevolgen Corona.	1.1 Onderhoud contacten t.b.v. monitoring stand van zaken lokale bedrijfsleven.	
	1.2 Blijven inspelen op problemen vanuit sector (mede i.s.m. recreatieschap/VDG/provincie Drenthe).	
	1.3 Aanbod gebruik te maken van ondersteuning door Recreatie-Expertteam.	
2. Ontwikkeling/groei R&T-sector (door facilitering)	2.1 Aanleg/onderhoud infrastructuur: fiets- en wandelknooppuntensysteem, bebording en voorzieningen.	
	2.2 Onderzoek naar verbetering (w.o. verbreding) fietspaden tussen knooppunten.	
	2.3 Uitvoering projecten in BOCE-verband: e-bike-arrangementen, wandelarrangementen, Hondsrug-gids, Boekingsplatform, onderzoek e-bike-route.	
	2.4 Lokale promotie, informatievoorziening via de Tourist Informatie Punten (TIP).	
	2.5 Promotie De Hondsrug i.s.m. bedrijfsleven, Marketing Drenthe, Hondsruggemeenten en Geopark.	
	2.6 Ondersteuning lokale parken via project Vitale vakantieparken Drenthe.	
	2.7 Stimulering digitalisering sector (project Regiodeal).	 

2.8 Faciliteren toeristische invulling
Smidswal Exloo (Open Science Hub,
Innovatiehub i.s.m. onderwijs/lokaal
bedrijfsleven).

2.9 Netwerkvorming lokale/regionale
organisaties (via Stichting
Bestemming Borger-Odoorn en/of
Hondsrugssamenwerking).

2.10 Actief inspelen op lokale
initiatieven/kansen.



Toelichting

2.7 Bij het vanuit de Regiodeal opgestarte project digitalisering van de R&T-sector haken minder ondernemers aan dan verwacht. Daarom wordt nu zowel de inhoud als de communicatie zodanig aangepast dat e.e.a. laagdrempeliger wordt ervaren.

2.8 De plannen voor de Open Science Hub zijn zo goed als uitgewerkt. De Smidswal is als locatie niet meer in beeld aangezien deze optie lastig valt te financieren. Er wordt nu gewerkt aan een aantrekkelijk alternatief in Exloo.

WAT MAG HET KOSTEN?

Deze bestuursrapportage bevat geen wijzigingen die van toepassing zijn op thema Onze economie.

ONZE TOEKOMST

Borger-Odoorn streeft naar een duurzame omgeving waarin milieu, natuur en ruimtelijke ontwikkeling belangrijke waarden zijn. In de duurzame ontwikkeling concentreert Borger-Odoorn zich op duurzaam wonen en duurzaam energie opwekken, in zowel de particuliere sector als de gemeentelijke gebouwen.

Ontwikkelingen in de samenleving vragen bij het oppakken van maatschappelijke vraagstukken ook van de gemeente een andere benadering. Borger-Odoorn wil hierin een regisserende en faciliterende partner zijn.

Duurzame ontwikkeling

Ambitie

Duurzaamheid is en blijft één van onze belangrijke speerpunten. In samenwerking met overheden, bedrijven en onze inwoners werken we aan projecten met doelen als duurzaam energie opwekken en energiebesparing. De duurzaamheidslening is hiervan een voorbeeld. De gemeente wil door middel van educatie ook de jeugd meer betrekken bij duurzaamheidsvraagstukken. We werken met de duurzaamheidsagenda. Via de duurzaamheidsagenda geven we uitvoering aan de doelen op dit gebied.

De gemeente wil niet achterblijven bij haar inwoners en onderneemt zelf ook stappen op het gebied van duurzame maatregelen, zoals zonnepanelen, isolatie, slimme verlichting, renovatie en onderhoud bij de eigen gemeentelijke gebouwen. Het aanpakken van het gemeentelijk vastgoed leidt niet alleen tot energie-, CO2- en geldbesparing, maar betekent tevens een hogere vastgoedwaarde, meer comfort en een betere verhuurbaarheid van de gebouwen.

In het afvalbeleid nemen we maatregelen om de hoeveelheid restafval per inwoner omlaag te brengen. Doelstelling was om in 2020 uit te komen op 100 kg restafval per inwoner. Door corona is dit noodzakelijkerwijs verschoven naar 2021.

Doelstellingen

Duurzame ontwikkeling

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	T1
1. Aansluiten bij de nationale en internationale afspraken energietransitie.	1.1 Deelnemen aan de Regionale Energie Strategie.	
	1.2 Onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om woningen aardgasvrij te maken.	
	1.3 Opstellen monitor/dashboard voor het volgen van het resultaat.	
	1.4 Opstellen van transitievisie Warmte.	
2. Een energieneutrale Drentse woonomgeving in 2040.	2.1 Gemeente draagt bij aan het verduurzamen van (koop)woningen.	
	2.2 Prestatieafspraken met woningcorporaties.	
3. Het goede voorbeeld geven als gemeente.	3.1 Het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen.	
	3.2 Versneld verduurzamen van de openbare verlichting (LED) 2019-2024.	
4. Faciliteren van initiatieven uit de gemeenschap.	4.1 Ondersteunen initiatieven van inwoners, bedrijven en instellingen.	
	4.2 Oog voor belangen van inwoners bij duurzaamheidsinitiatieven en de uitvoering daarvan.	
5. Reduceren van het afval tot maximaal 30 kg restafval per inwoner in 2025.	5.1 Directe communicatie met inwoners over persoonlijke afvalprestaties via de app en globale prestaties via de WIWU en website.	
		

5.2 (Jaarlijks) opstellen van een grondstoffenmonitor waarmee inzicht wordt verkregen in de afvalbeheerprestaties.

5.3 Pilot ondergrondse containers hoogbouw.



Toelichting

1.3 De provincie heeft aangegeven ons te willen ondersteunen met het ontwikkelen van een dashboard, maar dit moet nog worden opgepakt.

3.1 We hebben nog geen prioriteit kunnen geven aan het verduurzamen van de gemeentelijke gebouwen.

De veranderende rol van de gemeente

Ambitie

Meer en beter inspelen op de ontwikkelingen in de samenleving, waar inwoners steeds vaker de samenwerking zoeken met de gemeente. De gemeente neemt hierin een meer regisserende en faciliterende rol op zich. Zij is hierdoor in staat maatschappelijke vraagstukken samen met inwoners en andere partners integraal op te pakken, met de blik naar buiten gericht.

Doelstellingen

De veranderende rol van de gemeente

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	T1
1. Betrekken van de inwoners bij beleidsvoorbereiding, -uitvoering en besluitvorming.	1.1 Ervaring opdoen (bijvoorbeeld in de vorm van een pilot) met vernieuwende participerende werkvormen en deze breder inzetten.	
	1.2 Dorpsbudgetten effectueren in samenwerking met de 18 belangenverenigingen.	
	1.3 In kaart brengen wat de invoering van de Omgevingswet betekent voor de gemeentelijke dienstverlening en communicatie.	
	1.4 Introduceren van de Omgevingsdialoog.	
	1.5 Opstellen van Participatievisie.	
2. De organisatie voorbereiden op de nieuwe Omgevingswet.	2.1 Het inrichten van de werkprocessen naar de vereisten die de Omgevingswet stelt.	
	2.2 Het inrichten van ICT-ondersteuning om de werkprocessen te ondersteunen, gemeentelijke regelgeving helder kenbaar te maken en een koppeling te maken met het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).	
	2.3 Het concreet maken van de participatie-vereisten uit de Omgevingswet en deze vertalen naar de praktijk in Borger-Odoorn.	
	2.4 Het toewerken naar een totaal ontwikkelaanbod voor de organisatie zodat kennis en vaardigheden en houding en gedrag (cultuur) van onze medewerkers in lijn worden gebracht met de nieuwe ontwikkelingen die de organisatie van ons vraagt.	

2.5 Het opstellen van een gemeentelijke omgevingsvisie, voortbouwend op de nota van uitgangspunten.

Toelichting

2.5 De invoering van de omgevingswet is uitgesteld naar 1 januari 2022. Daarom zijn we later gestart met het opstellen van de omgevingsvisie.

WAT MAG HET KOSTEN?

Wijzigingen BERAP 2021-I

In deze sectie komen de wijzigingen per thema aan bod. We maken een uitsplitsing tussen de reguliere wijzigingen (autonome en bestuurlijke hoge prioriteit), de wijzigingen die voortkomen uit de coronasteunpakketten en de wijzigingen voor invulling van de bezuiniging van € 500.000.

Reguliere wijzigingen (autonoom)

0.1 Vervanging griffier

Inmiddels is bekend geworden dat onze huidige griffier per 1 mei 2021 de werkzaamheden heeft neergelegd en dat onze interim griffier haar taken waarneemt. De kosten van de interim griffier voor het eerste halfjaar van 2021 worden geraamd op € 70.000.

Financieel effect: € 70.000 incidenteel nadelig

0.1 Europa service punt

Er worden geen kosten meer gemaakt voor dit onderdeel, dus het budget kan vrijvallen.

Financieel effect: € 5.000 structureel voordelig

5.6 Bibliotheekwerk (indexering loonkosten)

De bijdrage aan de bibliotheken is niet standaard geïndexeerd. De afgelopen jaren heeft het bibliotheekwerk te maken gehad met behoorlijke verhoging van de CAO lonen. Daarvoor vragen ze over 2020 en 2021 een eenmalige structurele compensatie voor de loonkosten van € 15.000.

Financieel effect: € 15.000 structureel nadelig

7.4 Bijstelling bijdrage RUD

In de loop van 2020 is de verdeelsleutel van de RUD voor de gemeentelijke bijdragen aangepast. Hierdoor dient onze raming voor 2021 met € 75.717 te worden verhoogd. De meerjarenraming passen we aan in de kadernota 2022.

Financieel effect: € 75.717 incidenteel nadelig

Reguliere wijzigingen (bestuurlijk)

0.3 Project BOCE beleidsagenda

Overeenkomstig het u bekende jaarplan 'Uitvoering BOCE-beleidsagenda 2021' is dit jaar € 76.000 nodig voor de uitvoering. Het beschikbare budget voor 2021 is bij het opstellen van de begroting 2021 abusievelijk naar beneden bijgesteld omdat ervan werd uitgegaan dat er middelen vanuit de jaarschijf 2020 zouden overblijven. Dit is niet gebeurd. De beschikbare middelen voor 2020 zijn eind 2020/begin 2021 besteed. Vandaar dat nu budget toegevoegd wordt tot het oorspronkelijk geraamde budget.

Financieel effect: € 51.000 incidenteel nadelig

5.3 Overnemen inboedel Willibrordkerk

De wens is om de inboedel (met name de geluidsinstallatie) van de Willibrordkerk over te nemen, zodat de gemeente deze kan gebruiken voor toekomstige activiteiten zoals vergaderingen, bruiloften, symposia en concerten die in de kerk worden georganiseerd. De kosten van overname bedragen € 107.000. Dit kunnen we in 10 jaar afschrijven. De kapitaallasten bedragen € 13.375.

Financieel effect: € 13.375 structureel nadelig

7.4 Natuur- en milieueducatie (incl. duurzaamheid)

We stellen voor extra budget beschikbaar te stellen om de activiteiten natuur- en milieueducatie te bekostigen.

Financieel effect: € 12.500 incidenteel nadelig

7.4 Zon op je dak (initiatief provincie)

We stellen voor om € 7.700 beschikbaar te stellen voor het initiatief van de provincie genaamd Zon op je dak. Dit is bedoeld om inwoners te stimuleren om over te gaan tot de aanschaf van zonnepanelen.

Financieel effect: € 7.700 incidenteel nadelig

Coronasteunpakketten

0.1 Perspectief jeugd en jongeren

Het vierde corona steunpakket bevat middelen om ervoor te zorgen dat jongeren elkaar fysiek ontmoeten. Deze middelen kunnen worden besteed aan het organiseren van activiteiten op bijvoorbeeld het gebied van cultuur en sport. De jongerenraad speelt een rol bij de invulling van een aantal activiteiten. Zodoende voegen we € 30.000 toe aan het budget voor de jongerenraad.

Financieel effect: € 30.000 budgettair neutraal

0.1 Jongerenwerk

We reserveren € 10.500 voor de extra inzet van jongerenwerk. De precieze besteding van deze middelen is nog niet bekend.

Financieel effect: € 10.500 budgettair neutraal

0.1 Mentale ondersteuning

We reserveren € 9.000 voor extra inzet op mentale ondersteuning. Hiervoor kunnen we bijvoorbeeld activiteiten organiseren om mentale weerbaarheid van jongeren te versterken, zoals het geven van weerbaarheidstrainingen of het werken met buddy's waaraan jongeren gekoppeld kunnen worden. De precieze besteding van deze middelen is nog niet bekend.

Financieel effect: € 9.000 budgettair neutraal

0.1 Activiteiten en ontmoetingen

We reserveren € 6.000 om jongeren in staat te stellen elkaar weer te ontmoeten door middel van activiteiten. De precieze besteding van deze middelen is nog niet bekend, maar het budget zou goed kunnen worden gebruikt in combinatie met de overige middelen die we voor jongeren ontvangen.

Financieel effect: € 6.000 budgettair neutraal

5.3 Cultuurmiddelen

Inmiddels is uw raad per memo geïnformeerd over het voornemen om verschillende groepen en culturele instellingen te ondersteunen met de ontvangen middelen voor cultuur uit het derde steunpakket. Inmiddels loopt de inventarisatie naar de steunbehoefte en hebben de eerste instellingen steun ontvangen. Het beschikbaar gestelde bedrag van € 77.000 reserveren we hiervoor.

Financieel effect: € 77.000 budgettair neutraal

7.3 Afvalverwerking

Het vierde coronasteunpakket bevat € 41.000 compensatie voor extra gemaakte kosten op het gebied van afvalverwerking van restafval, geproduceerd door thuiswerkers.

Financieel effect: € 41.000 budgettair neutraal

Bezuinigingen

7.3 Afvalverwerking

Doordat wij gebruik maken van een variabel tarief voor restafval ontvangen wij ook extra opbrengsten en is er geen sprake van een nadeel op afval. Het resultaat op afval was in 2020 positief. Daarom stellen wij voor om het bedrag wat we gecompenseerd hebben gekregen in te zetten voor invulling van de bezuiniging.

Financieel effect: € 41.000 budgettair neutraal

ONZE LEEFOMGEVING

Borger-Odoorn is een groene plattelandsgemeente met een toeristisch karakter. Het groen kenmerkt zich door een eenvoudige, rustige en ruimtelijke inrichting. De gemeente streeft naar behoud en ontwikkeling van aantrekkelijk, eenvoudig en karakteristiek openbaar groen dat aansluit bij de verschillende karakteristieke kenmerken van het zand en het veen.

Woon aantrekkelijkheid en leefbaarheid zijn speerpunten die we willen versterken. Met aandacht voor thema's als wonen & werken, wonen & zorg en duurzaam & energiezuinig, beschikbaarheid en betaalbaarheid, willen we alle doelgroepen in Borger-Odoorn kunnen voorzien van een passende woning.

Veiligheid is voor een ieder van groot belang, ook in Borger-Odoorn. Door een beroep te doen op vertrouwen, vriendelijkheid, alertheid en verbinding, willen we de beleving van onveiligheid aanpakken.

Ook wil de gemeente beschikken over een veilig wegennet met goed onderhouden wegen. Door inventief om te gaan met de beschikbare middelen willen we zoveel mogelijk wegen op niveau brengen en houden.

Ruimte en groen

Ambitie

Borger-Odoorn biedt een aantrekkelijk gebied voor bewoners, recreanten en toeristen. De karakteristieke kenmerken van het gebied –zand en veen– blijven behouden door de eenvoudige en ruimtelijke groene inrichting. Met toepassing van eenvoudig groen met minder intensief onderhoud. Uitgangspunt is een eenduidige keuze voor een duurzaam kwaliteitsniveau, dat ruimte biedt aan flora en fauna.

Doelstellingen

Ruimte en groen		
Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	T1
1. Zo efficiënt, effectief en integraal mogelijk invulling geven aan de onderhoudskwaliteit van de kapitaalgoederen in de openbare ruimte volgens IBOR.	1.1 Uitvoering geven aan de ontwikkelagenda in IBOR en de bestuurlijke wensen t.a.v. het kwaliteitsniveau.	
2. Zorgen voor een gezond en veilig (laan)bomenbestand met oog voor cultuurhistorische en karakteristieke elementen.	2.1 Opstellen van een bomenvisie met een boom- en bosbeheerplan.	
	2.2 Uitvoering geven aan een kwaliteitsimpuls onderhoud bomen conform voorstel op de DPL.	
3. Een veilige openbare ruimte voor mens en dier.	3.1 Bestrijden van de eikenprocessierups.	
	3.2 Bevorderen van natuurlijk evenwicht door vergroten van biodiversiteit en ecologisch (maai)beheer.	
4. Een klimaatrobuust ingerichte leefomgeving.	4.1 Voortvloeiend uit de klimaatstresstest maatregelen nemen op gebied van ontwikkeling en beheer.	
	4.2 Samenwerken in o.a. de waterketen om een bredere visie te vormen.	

Toelichting

1.1 Het IBOR wordt binnenkort aan de raad aangeboden en na vaststelling wordt uitvoering gegeven aan de raadsbesluiten en zal de ontwikkelagenda worden geadapteerd.

2.1 Het starten van de bomenvisie is in de voorbereidende fase. Hieraan wordt na het IBOR invulling aan gegeven. De bosvisie is klaar en wordt binnenkort aangeboden.

2.2 Door het slim inzetten van budgetten zal de organisatie erin slagen om de onderhoudsachterstanden dit jaar volledig weg te werken. Vanaf 2022 worden de laanbomen cyclisch onderhouden.

3.1 De bestrijding van de eikenprocessierups wordt vanaf 2021 volgens een nieuw bestrijdingsplan uitgevoerd, wat aan het einde van het seizoen wordt geëvalueerd.

3.2 We zullen steeds meer inzetten op het versterken van biodiversiteit. Hiervoor zal nieuw beleid worden opgesteld en de werkwijzen worden aangepast.

4.1 In het kader van de Samenwerking Noordelijke Vechtstromen hebben wij in 2019 een stress-test laten uitvoeren. De vervolgstappen, zoals het voeren van een klimaatdialoog, en het opstellen van een uitvoeringsagenda worden in 2021/2022 voortgezet. Hier moet beleid en uitvoering aan worden gegeven.

Wonen en leefbaarheid

Ambitie

Borger-Odoorn biedt een aantrekkelijke woonomgeving voor inwoners van alle leeftijden, nu en in de toekomst. Organisaties en inwoners zetten zich actief in om de leefbaarheid en de kwaliteit van het wonen hoog te houden.

Doelstellingen

Wonen en leefbaarheid

Wat willen we bereiken?

1. Eigen beheer en exploitatie van gemeentelijke accommodaties waar mogelijk bij inwoners en verenigingen, op basis van eigen verantwoordelijkheid, initiatief en kracht.

Wat gaan we daarvoor doen?

1.1 Afronden overdragen eigendom dorpshuizen (Kern en Kader 3: De Wenakker, Valthermond-Oost).

1.2 Verbeteren positie dorpshuizen die gehuisvest zijn in een MFA.

1.3 Herijken beleid Leefgebied en buitensport onderdeel voetbal.

1.4 Opstellen visie en uitvoeringsprogramma Leefgebied en binnensport.

1.5 Opzetten nieuwe beheer constructie Willibrordkerk Borger.

1.6 Verkenning nieuwe invulling sportvelden Exloo, Odoorn en Valthe.

2. Goede huisvesting voor onderwijs.

2.1 Uitvoeren raadsbesluit over nieuwbouw Esdal College in Borger.

2.2 Opstellen visie onderwijshuisvesting.

T1



3. Een aantrekkelijk toekomstbestendig woonmilieu in 2025: aandacht voor leefbaarheid, woonbehoeften en voor iedere doelgroep een betaalbare woning.	3.1 Het sluiten van nieuwe prestatieafspraken met woningcorporaties Lefier en Woonservice met aandacht voor betaalbaarheid en duurzaamheid.	
	3.2 Verdere invulling woningbouw Daalkampen, ontwikkeling de Gloep en verkenning Nije Daip 2.0. Daarbij aandacht voor de prioritering van nieuwbouwinitiatieven per leefgebied.	
	3.3 Starten onderzoek inbreidingsmogelijkheden van de dorpen en inzet van extra stedenbouwkundige om woningaanbod te vergroten.	
	3.4 Het vergroten van de leefbaarheid voor de inwoners van het dorp Exloo, met een positieve impuls op de toeristenstroom in dit gebied (o.a. haalbaarheidsonderzoek Open Science hub).	
4. Ontwikkelingen en ambities op het gebied van wonen.	4.1 Opstellen uitgangspuntennotitie Wonen, waarin ontwikkelingen en ambities samenkomen.	
	4.2 Aantal te bouwen woningen bijstellen o.b.v. de uitgangspuntennotitie Wonen en het woningmarktonderzoek.	
5. Het ontwikkelen van een aanpak om te komen tot een toekomst-bestendige woningvoorraad voor woningeigenaren met een laag inkomen (uitwerking regiodeal).	5.1 Het ontwikkelen van een instrument voor een actiegerichte gebiedsaanpak in het Mondengebied om de bestaande woningvoorraad kwalitatief te verbeteren op het gebied van duurzaamheid en levensloopbestendigheid.	
6. Leefbaarheid in het Mondengebied vergroten (1e Exloërmond, 2e Exloërmond en Valthermond).	6.1 Uitvoering geven aan het project van de Gebiedsagenda de Monden: opstarten herstructureringsopgave 2e Exloërmond (samenwerking met Woonservice).	

Toelichting

- 1.1 Op dit moment loopt een consultatie (enquête) van de inwoners van Valthermond-Oost. Na de consultatie zal een definitief voorstel worden opgesteld.
- 1.2 Een onderzoek naar de gewenste vormgeving van de administraties van dorpshuizen die gehuisvest zijn in MFA's wordt voorbereid.
- 1.4 Een conceptevaluatie wordt binnenkort besproken met de voetbalverenigingen.
- 1.5 Met de huidige beheerder (Stichting Vanslag) worden afspraken gemaakt over het beëindigen van het beheer en het toekomstig gebruik.
- 1.6 Locatieonderzoek is afgerond en wordt binnenkort voorgelegd aan de gemeenteraad.

Openbare orde en veiligheid

Ambitie

Borger-Odoorn zet in op een sterk veiligheidsbewustzijn. De gemeente faciliteert inwoners hierin een eigen rol te pakken door een beroep te doen op het onderling vertrouwen, vriendelijkheid, alertheid en verbinding. De gemeentelijke organisatie vervult hierin een voorbeeldfunctie in de dienstverlening en bij de naleving van lokale en wettelijke regelgeving. De gemeente maakt daarbij maximaal gebruik van en neemt actief deel in de veiligheidshulpstructuren in lokaal en regionaal/landelijk verband.

Omdat de OOV-formatie niet toereikend is voor going concern activiteiten ontbreken de mogelijkheden om (structureel en planmatig met) de hier genoemde growing concern activiteiten te doen.

Doelstellingen

Openbare orde en veiligheid

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	T1
1. Veiligheidshulp- structuren zijn alert en effectief.	1.1 Borger-Odoorn vervult een zichtbare rol in de veiligheidshulpstructuren, zowel lokaal als regionaal/landelijk.	
2. Sterk veiligheids-bewustzijn binnen de gemeenschap Borger-Odoorn en de interne organisatie.	2.1 Voor medewerkers: minimaal één keer per jaar bewustwordingsbijeenkomst Regionaal Informatie en Expertisecentrum organiseren.	
	2.2 OOV voert kennismakingsgesprek met nieuwe bestuurders en veiligheidsrelevante nieuwe medewerkers m.b.t. thema's ondermijning en VPT.	
3. Op veiligheidsbelang toegesneden vergunningverlening, subsidieverlening en handhaving.	3.1 We gaan het in 2020 vastgestelde Bibob-beleid (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur) verder uitrollen naar de praktijk in de rest van de organisatie en hen daarbij ondersteunen en adviseren als back-officetaak.	
	3.2 Borgen OOV in vergunningen-, toezicht- en handhavingsbeleid door actieve samenwerking met andere clusters.	
	3.3 Sturen op balans handhaving Corona en overige regelgeving.	

Toelichting

1.1 Staat door de lockdown wel wat onder druk.

2.1 De corona lockdown maakt een fysieke bijeenkomst onmogelijk en het onderwerp leent zich niet voor digitale bijeenkomsten in verband met de veiligheid.

3.1 De uitrol is gestart vanuit OOV maar stopt wegens plotselinge, onvoorziene capaciteitsproblemen elders in de organisatie. Er is inmiddels een initiatief om met inventiviteit dit toch weer vlot te trekken.

3.2 De corona lockdown zet dit wel onder druk, omdat we het bij het werken aan deze doelstelling ook veel moeten hebben van persoonlijke en informele contacten.

Wegen en verkeer

Ambitie

De gemeente Borger-Odoorn zet in op veilige en toekomstbestendige wegen. We hanteren daarbij de algemene normen voor wegenonderhoud (CROW) en onze eigen prioriteitstelling voor het onderhoud van de doorgaande en kernontsluitingswegen. We hebben speciale aandacht voor landbouwwegen die mede worden gebruikt voor toeristisch-recreatieve doeleinden. In onze aanpak zoeken we naar slimme combinaties om het onderhoud en de ontwikkeling van groen, riolering en verkeer gelijktijdig aan te pakken.

Doelstellingen

Wegen en verkeer

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	T1
1. Veilige en toekomstbestendige wegen in de gemeente Borger-Odoorn.	1.1 Inzet van extra middelen (2018-2023) voor het groot onderhoud om de algehele kwaliteit van de wegen te verbeteren middels door de raad geaccordeerde prioriterings-sytematiek.	
2. Verbeteren plattelandswegen.	2.1 Gedurende de inzet van extra middelen (2018-2023) wordt jaarlijks € 400.000 geïnvesteerd in verbetering van plattelandswegen. (Fiets-) Plattelandswegen die worden gebruikt door recreanten en toeristen krijgen hierbij prioriteit.	
3. Uitvoering geven aan nieuw Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GVVP).	3.1 Jaarlijks projecten uitvoeren die komen uit het uitvoeringsprogramma van het GVVP.	
4. Kunstwerken in beeld brengen.	4.1 Inventariseren en 0-meting uitvoeren van alle kunstwerken (bruggen, tunnels, sluizen ed). 4.2 Beleid met financiële paragraaf ontwikkelen voor alle kunstwerken binnen de gemeente.	 

Toelichting

3.1 Er worden inmiddels jaarlijks projecten uitgevoerd die voortvloeien uit het GVVP.

In 2021 zijn de volgende verkeersprojecten gestart/in uitvoering:

1. Inrichten Valtherweg/Exloërweg als Erftoegangsweg A. Gezien de vele verkeersbewegingen, de omvang van de recreatieve sector om deze weg heen (met alle verkeersbewegingen van dien) en meldingen van omwonenden is de planvorming voor dit project inmiddels gestart.
2. Inrichten Dwarsdiep Nieuw-Buinen als Gebiedsontsluitingsweg. Dit project staat al jaren hoog op het lijstje van Dorpsbelangen Nieuw-Buinen en de lokale ondernemersvereniging. Ook inwoners van Nieuw-Buinen ervaren hier knelpunten. Vooral de positie van de fietser is bij dit project een aandachtspunt. Planvorming is inmiddels gestart.
3. Melkweg Klijndijk. Dit project wordt dit jaar gerealiseerd. Het betreft herinrichting binnen de bebouwde kom, conform variant B die door de gemeenteraad is gekozen. Buiten de bebouwde kom zal dubbele asmarkering worden aangebracht conform het

wegbeeld van een Gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom (vergelijkbaar met de al aanwezige dubbele asmarkering op de Oude Dijk tussen Exloo en 2e Exloërmond).

4. Zuiderdiep Valthermond. Het wijzigen van het verkeersbeeld lift bij dit project mee in het project van groot wegenonderhoud. De belangrijkste verkeerselementen zijn het aanbrengen van een (moeilijk) overrijdbare middengeleider en attenderende rode kruispunten. Ook wordt het fietspad op het overgrote deel verbreed naar 3 meter en gaan voetgangers hier ook gebruik van maken. De huidige breedte van het voetpad is op veel plekken niet geschikt voor minder valide voetgangers en het huidige fietspad voldoet niet meer aan de nieuwste verkeersveiligheidsbreedtes. Met het integreren van de functies in een extra breed fietspad worden beide problemen aangepakt. Om grote snelheidsverschillen te voorkomen zullen bromfietzers in het vervolg gebruik moeten maken van de rijbaan. Dit is in overeenstemming met het GVVP.

5. Noorderdiep Nieuw-Buinen ten westen van de Mondenweg. Dit betreft een wegenonderhoudsproject waarbij verkeer aanhaakt. In dit project wordt dit deel van het Noorderdiep ingericht als 30 km/u-zone, conform het GVVP.

6. Diverse kleine maatregelen. Evenals afgelopen jaar zullen er op diverse locaties kleine maatregelen getroffen worden. Bijvoorbeeld door het plaatsen van 30 km/u-zoneborden bij wegen die al op de juiste wijze zijn ingericht. De grootste quick-wins op dit gebied zijn echter al uitgevoerd.

WAT MAG HET KOSTEN?

Wijzigingen BERAP 2021-I

In deze sectie komen de wijzigingen per thema aan bod. We maken een uitsplitsing tussen de reguliere wijzigingen (autonome en bestuurlijke hoge prioriteit), de wijzigingen die voortkomen uit de coronasteunpakketten en de wijzigingen voor invulling van de bezuiniging van € 500.000.

Reguliere wijzigingen (autonoom)

5.2 Beregeningsinstallatie voetbalvelden

Tot op heden ontbreekt op Sportpark de Drift in Borger een deugdelijke beregeningsinstallatie. Met de vereniging is overeengekomen dat een volautomatische ondergrondse beregeningsinstallatie de ideale oplossing is voor het sportpark. Ook sportpark de Meent in Valthermond dient te worden voorzien van een beregeningshaspel. Een groot deel van de investeringen kan binnen de reguliere budgetten worden gedekt. Aanvullend wordt € 1.000 aan kapitaallasten gevraagd voor het tekort wat benodigd is voor de investering.

Financieel effect: € 1.000 structureel nadelig

5.7 Minder opbrengsten BORG als gevolg van corona

In de begroting 2020 is als onderdeel van de bezuinigingen een post van € 10.000 opgenomen waarin BORG opbrengsten moest genereren voor externe dienstverlening. Mede als gevolg van corona wordt daar in 2021 naar verwachting geen gebruik van gemaakt en zodoende ramen we de post incidenteel af.

Financieel effect: € 10.000 incidenteel nadelig

8.1 Omgevingswet

In de Begroting 2021 hebben we de kosten voor de uitvoering van het project Omgevingswet ingeschat op € 640.000. In de Begroting 2021 hebben we de eerste helft van € 320.000 opgenomen. Vervolgens hebben we in de Begroting 2021 gemeld dat we in deze BERAP 2021-I de voortgang van het project en het budget van dit project gaan beoordelen en dat we dan met een voorstel over het aanvullende deel voor de tweede helft van 2021 komen. We hebben de bestedingen van de Omgevingswet beoordeeld en komen tot de conclusie dat voor de tweede helft van 2021 ook de andere helft, € 320.000, noodzakelijk is. In de begroting 2021 hebben we u een specificatie van de totale kosten gepresenteerd. We komen tot de conclusie dat deze specificatie (in hoofdlijnen) nog actueel is en dat met name hoge kosten voor ICT nodig zijn om de Omgevingswet te kunnen invoeren. Voor participatie zijn (als gevolg van een langer tijdspad) meer middelen nodig. Het is onze inschatting dat we deze extra middelen binnen de totale begroting van € 640.000 kunnen opvangen.

De landelijke kosten van gemeenten voor de invoering van de Omgevingswet worden geraamd op € 1,1 tot 1,7 miljard. VNG is met het Rijk in gesprek voor een compensatie voor gemeenten. Op dit moment is het niet duidelijk of en hoeveel compensatie er komt.

We gaan samen met uw raad een omgevingsvisie maken. Met deze omgevingsvisie leggen we de basis voor de toekomst. Het is goed daarbij ook oog te hebben voor de structurele kosten én baten kant van de Omgevingswet. Samen met uw raad gaan we dat de komende periode verkennen. We zien dat de structurele lasten en baten van de Omgevingswet afhankelijk zijn van de te maken keuzes van de omgevingsvisie en het -in een latere fase- nog op te stellen omgevingsplan. Graag gaan we dit met uw raad de komende periode verkennen.

Financieel effect: € 320.000 incidenteel nadelig

Reguliere wijzigingen (bestuurlijk)

0.3 Wijziging bestemming investering Science Hub

In de begroting 2019 zijn er middelen beschikbaar gesteld voor een tijdelijke huisvesting van de Open Science Hub in De Smidswal te Exloo. Totaal ging het om een investeringsruimte van € 205.000. Het bedrag was geraamd voor de verbouw en inrichting van de hub. Het voorstel is om dit bedrag nu in te zetten voor de huisvesting op een andere locatie in Exloo. Door dit bedrag in te zetten voor een andere locatie kan met hetzelfde bedrag een impuls gegeven worden aan de permanente huisvesting van de voorziening in combinatie met de TIP.

Financieel effect: n.v.t.

5.7 Eikenprocessierups

Inmiddels hebben we de aanpak voor bestrijding van de eikenprocessierups geëvalueerd en een voorstel voor de bestrijding uitgewerkt. Dit leidt tot een verhoging van € 50.000 van het budget dat in de begroting 2021 is bepaald.

Financieel effect: € 50.000 incidenteel nadelig

5.7 Intensivering van de biodiversiteit

We stellen voor € 25.000 beschikbaar te stellen om de biodiversiteit te kunnen intensiveren.

Financieel effect: € 25.000 incidenteel nadelig

8.1 Inhuur personeel voor woonambities

Om de ambities op het gebied van wonen te realiseren is het noodzakelijk om extra personeel in te zetten. De kosten dekken we uit de verwachte extra opbrengsten voor bouwleges.

Financieel effect: € 80.000 budgettair neutraal

8.1 Projectleider DPRA/klimaatadaptatie

Voor het uitvoeren van de doelen die voortkomen uit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) stellen we voor een projectleider in te huren die de voortgang gaat bewaken en de communicatie met de dorpskernen gaat vormgeven. De kosten in 2021 schatten we in op € 40.000.

Financieel effect: € 40.000 incidenteel nadelig

8.1 Project vitale vakantieparken

Momenteel onderzoeken we hoe we het beste uitvoering kunnen geven aan de behoefte om te beoordelen in hoeverre er illegale bewoning op onze vakantieparken plaatsvindt. We stellen voor om € 25.000 beschikbaar te stellen, zodat we dit het beste projectmatig kunnen oppakken.

Financieel effect: € 25.000 incidenteel nadelig

8.3 Verhogen raming bouwleges

Mede door goed lopende woningverkoop en veel verbouwingen van woningen realiseren we extra opbrengsten uit bouwleges. We schatten in de opbrengsten met € 100.000 te kunnen verhogen. Hieruit dekken we de extra kosten voor personeel om de woonambities te realiseren. Dit betreft extra inzet op de afdeling KCC/OW (€ 80.000) en extra inzet op cluster communicatie (€ 20.000).

Financieel effect: € 100.000 budgettair neutraal

Invulling bezuiniging

5.7 Speeltuinen

We reserveren de laatste jaren veel budget voor speeltuinen. Het restantbudget uit 2020 en eerdere jaren bedraagt € 90.000. We stellen voor om daarvan € 25.000 te bezuinigen.

Financieel effect: € 25.000 budgettair neutraal

5.7 Restant inhuur derden groen

Dit bedrag was bestemd voor BORG als buffer voor extra kosten die voortvloeien uit de coronamaatregelen. Het voorstel is om dit bedrag te bezuinigen en indien zich extra kosten voor BORG voordoen dit te dekken uit andere coronacompensatie of de algemene middelen.

Financieel effect: € 37.000 budgettair neutraal

8.3 Restantbudget gebiedsagenda de Monden

Er resteert nog een budget van ruim € 71.000 voor gebiedsagenda de Monden. Door € 25.000 te bezuinigen blijft er voldoende budget over om de projectleider te betalen en om de wijkschouwen in 1^e Exloërmond, 2^e Exloërmond en Valthermond af te ronden. Indien de gebiedsagenda op een andere wijze wordt voortgezet bestaat de kans dat er op termijn opnieuw budget benodigd is, maar dat is afhankelijk van hoe dit wordt georganiseerd.

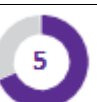
Financieel effect: € 25.000 budgettair neutraal

ONZE PORTEMONNEE

In Onze portemonnee beschrijven we de beschikbare financiële ruimte voor onze nieuwe of gewijzigde ambities. Daaruit volgen bestedingsvoorstellen om een deel van onze middelen van Onze portemonnee over te dragen naar de thema's voor het realiseren van nieuwe ambities. We laten zien hoe dit van invloed is op onze financiële positie.

De knoppen

In dit onderdeel beschrijven we de beschikbare bestedingsruimte voor het begrotingsjaar 2021 en de meerjarenbegroting 2022-2025. We beschrijven hoe de bestedingsruimte zich heeft ontwikkeld ten opzichte van de begroting 2021. Met deze bestedingsruimte kunnen we onze nieuwe of gewijzigde ambities realiseren. De bestedingsruimte bestaat uit 5 knoppen:

	Knop saldo begroting: de structureel beschikbare middelen die we kunnen inzetten voor meerjarige uitgaven.
	Knop beleidsintensivering: de incidenteel beschikbare middelen die we kunnen inzetten voor eenmalige uitgaven.
	Knop belastingdruk: de gemiddelde ontwikkelingen van onze lokale belastingen ten opzichte van de voorgaande jaren: Onroerend Zaak Belastingen (OZB), afvalstoffenheffing en rioolheffing.
	Knop bezuinigingen: de middelen die we kunnen vrijspelen door oud beleid te schrappen om ambities en dus nieuw beleid te realiseren.
	Knop Vrije Algemene Reserve (VAR): de middelen die we eventueel aanvullend beschikbaar hebben om onze ambities te realiseren. De inzet van de VAR is een mogelijkheid die telkens goed en behoedzaam afgewogen dient te worden. Het aanwenden van deze middelen is namelijk van directe invloed op de verhouding tussen ons eigen vermogen (reserves) en vreemd vermogen (leningen) en daarmee dus van invloed op onze financieringspositie.

Knop 1 saldo begroting

2.1 Knop 1: Bestedingsruimte en bestedingsvoorstellen vanuit saldo begroting

In onderstaand overzicht is het verloop van knop 1 saldo begroting zichtbaar sinds de begroting 2021. Het saldo wordt aangepast met alle wijzigingen in deze bestuursrapportage.

Saldo begroting (x € 1.000) 2021

Stand begroting 2021 42

Ontwikkelingen

Structurele autonome wijzigingen	-89
Structurele bestuurlijke wijzigingen	-13



Stand BERAP 2021-I -60

Knop 2 beleidsintensivering

2.2 Knop 2: Bestedingsruimte en bestedingsvoorstellen vanuit beleidsintensivering

Hieronder presenteren we het verloop van budget beleidsintensivering. Het beginpunt is de stand van de begroting 2021. Het saldo wordt aangepast met alle wijzigingen in deze bestuursrapportage.

Beleidsintensivering (x € 1.000) 2021

Stand begroting 2021 287

Ontwikkelingen

Incidentele autonome wijzigingen	-230
Incidentele bestuurlijke wijzigingen	-371
Onttrekking VAR	350



Stand BERAP 2021-I 36

Knop 3 belastingdruk

2.3 Knop 3: Bestedingsruimte en bestedingsvoorstellen vanuit ontwikkeling belastingen

De belastingtarieven voor 2021 zijn al vastgesteld. Vandaar dat er geen wijzigingen plaatsvinden op deze knop.

 Belastingen (x € 1.000)	2021
Stand begroting 2021	0

Ontwikkelingen



Stand BERAP 2021-I	0
--------------------	---

Knop 4 bezuinigingen

2.4 Knop 4: Bestedingsruimte en bestedingsvoorstellen vanuit bezuinigingen

Aanvullend op knop 1, 2 en 3 kan bestedingsruimte worden gevonden binnen het thema door bezuinigingen. In deze bestuursrapportage stellen we voor de opgenomen bezuiniging van € 500.000 in te vullen. Dit geeft echter geen nieuwe ruimte voor nieuw beleid, omdat we de bezuiniging in de begroting 2021 hebben opgenomen.

 Bezuinigingen (x € 1.000)	2021
Stand begroting 2021	0

Ontwikkelingen



Stand BERAP 2021-I	0
--------------------	---

Knop 5 vrije reserve

2.5 Knop 5: Bestedingsruimte en bestedingsvoorstellen vanuit de VAR

Bij te weinig incidentele beschikbare middelen kunnen we een onttrekking aan de VAR doen. We stellen voor € 350.000 uit de VAR te onttrekken.

 VAR (x € 1.000)	2021
Stand 31 december 2020	1.846

Ontwikkelingen

Rekeningresultaat 2020 deel VAR	750
Onttrekking VAR	-350



Stand BERAP 2021-I	2.246
--------------------	-------

Inkoop en aanbesteding

In de huidige situatie is de inkoopfunctie binnen onze gemeente via een extern bureau georganiseerd. Dat maakt de inkoopfunctie kwetsbaar en zodoende onderzoeken we of we dit extern willen behouden.

Inhoudelijk valt te melden dat we in het tweede kwartaal 2021 zullen starten met het werken met de SROI monitor voor aanbestedingen waarbij Social Return on Investment (SROI) van toepassing is.

Specificatie Gemeentefonds

Hieronder een vernieuwde specificatie van het Gemeentefonds voor het jaar 2021. De wijzigingen ten opzichte van de begroting 2021 bestaan uit de coronacompensatiepakketten 3 en 4 en een budget voor de brede aanpak dak- en thuisloosheid. De totale bijstelling bedraagt € 703.000. Daarvan is € 671.000 coronacompensatie en € 32.000 voor dak- en thuisloosheid.

We merken op dat de nieuwe middelen vrij besteedbaar zijn. In deze bestuursrapportage doen we een voorstel voor verdeling van de middelen en nemen we ze budgettair neutraal op. Dat betekent dat de middelen niet ten gunste van de algemene middelen worden gebracht, maar dat hiervoor andere budgetten worden verhoogd.

Uit onderstaand overzicht blijkt bij onderdeel I dat de Algemene Uitkering met € 545.000 wordt verhoogd. Dit bedrag bestaat volledig uit de coronacompensatiepakketten 3 en 4. Het restant van € 126.000 voor corona zit in onderdeel II Decentralisatie- en integratieuitkeringen. Dit betreffen de middelen voor cultuur (€ 77.000), extra kosten verkiezingen (€ 37.000) en voorschoolse voorziening peuters (€ 12.000). Dat brengt het totaal voor corona op totaal € 671.000.

In onderdeel II zit ook een bijstelling van € 32.000 voor dak- en thuisloosheid. Dit bedrag is geen onderdeel van de coronacompensatie, maar we verwerken dit bedrag budgettair neutraal en voegen deze gelden toe aan het budget voor dak- en thuisloosheid.

Gemeentefonds 2021	Begroting	BERAP	Verschil
I: Algemene Uitkering	2021	2021-I	Begr-BERAP
- Algemene Uitkering	39.229.159	39.774.159	545.000
- Raming onderuitputting	0	0	0
- Behoedzaamheid	0	0	0
- BTW compensatiefonds	125.000	125.000	0
Subtotaal onderdeel I	39.354.159	39.899.159	545.000
II: Decentralisatie- en integratieuitkeringen			
- Combinatiefuncties	113.188	113.188	0
- Gezond in de stad	97.765	97.765	0
- Voorschoolse Voorziening Peuters	68.946	80.946	12.000
- Armoedebestrijding kinderen	81.132	81.132	0
- VTH provinciale Taken	74.423	74.423	0
- Brede aanpak dak- en thuisloosheid		32.000	32.000
- Extra kosten verkiezingen Covid-19		37.000	37.000
- Cultuurmiddelen		77.000	77.000
- Inburgering	31.899	31.899	0
Subtotaal onderdeel II	467.353	625.353	158.000
III: Sociaal Domein 3D's			
- Jeugdzorg (voogdij 18 plus)	1.733.725	1.733.725	0
- Participatie	4.562.168	4.562.168	0
Subtotaal onderdeel III	6.295.893	6.295.893	0
Totaal onderdeel I	39.354.159	39.899.159	545.000
Totaal onderdeel II	467.353	625.353	158.000
Totaal onderdeel III	6.295.893	6.295.893	0
Subtotaal I t/m III	46.117.405	46.820.405	703.000

WAT MAG HET KOSTEN?

Wijzigingen BERAP 2021-I

In deze sectie komen de wijzigingen per thema aan bod. We maken een uitsplitsing tussen de reguliere wijzigingen (autonome en bestuurlijke hoge prioriteit), de wijzigingen die voortkomen uit de corona steunpakketten en de wijzigingen voor invulling van de bezuiniging van € 500.000.

Reguliere wijzigingen (autonoom)

0.4 Archivering Civision Middelven

We werken momenteel aan het project Vernieuwen financiële administratie (VFA). Daarbij hebben we geconstateerd dat onze huidige administratie moet worden opgeschoond, omdat er teveel boekjaren aan data zijn bewaard en het daarmee niet meer voldoet aan de archiefwetgeving. De kosten hiervoor bedragen € 13.500.

Financieel effect: € 13.500 incidenteel nadelig

0.4 Lidmaatschap coöperatieve vereniging Dimpact

Het lidmaatschap van vereniging Dimpact is verlengd. Door lid te zijn van Dimpact gaan we als gemeente meebewegen in een ontwikkeling die de "Common Ground" heet. De basis van Common Ground is dat we niet meer in één groot gesloten systeem werken, maar vanuit netwerken met componenten die eenvoudiger te wijzigen zijn. Om in te zetten op deze ontwikkeling dient Dimpact incidenteel voor 3 jaar transitiekosten te maken. De extra bijdrage voor Borger-Odoorn in 2021 bedraagt € 15.500.

Financieel effect: € 15.500 incidenteel nadelig

0.4 Tekort ICT budget voor abonnementen

Uit de jaarstukken 2020 blijkt een tekort op het budget voor enkele ICT abonnementen als gevolg van het afnemen van extra diensten. Dit tekort ramen we bij.

Financieel effect: € 8.000 structureel nadelig

0.61 OZB opbrengst

Voor 2021 zijn de aanslagen van de OZB opgelegd. Hier zit een incidenteel voordeel in van € 75.000.

Financieel effect: € 75.000 incidenteel voordelig

0.8 Vrijval in kapitaallasten

Op begrotingsbasis zijn de kapitaallasten (afschrijvingen en rente) van alle investeringen, voor het gehele jaar opgenomen in de begroting. Dit is conform de BBV-voorschriften. Op rekeningbasis wordt alleen afgeschreven op de investeringen die per 01-01-2021 zijn afgesloten. Dus van investeringen in 2021 die nog niet zijn afgesloten, worden geen kapitaallasten berekend. Dit levert een voordeel op € 300.000.

Financieel effect: € 300.000 incidenteel voordelig

Reguliere wijzigingen (bestuurlijk)

0.4 Inhuur communicatie thema wonen

Om de ambities op het gebied van wonen te realiseren is het noodzakelijk om extra personeel in te zetten bij cluster communicatie. De kosten dekken we uit de verwachte extra opbrengsten voor bouwleges.

Financieel effect: € 20.000 budgettair neutraal

0.4 Intranet

Het intranet moet worden vernieuwd. Dit omdat het niet meer op alle fronten up-to-date is en omdat het huidige intranet op korte termijn niet meer kan worden voorzien van updates. De kosten hiervoor worden ingeschat op € 20.000.

Financieel effect: € 20.000 incidenteel nadelig

0.4 Onderhoud gemeentelijke gebouwen

De stelpost bouwkunde wordt ingezet voor het jaarlijkse onderhoud van de gemeentelijke gebouwen. Uit het MJOP 2021 blijkt dat alle noodzakelijke onderhoud 2021 niet gedekt kan worden uit de stelpost. Wij stellen voor om het tekort van € 75.000 te dekken uit reserve gemeentelijke gebouwen. Voor de begroting verloopt deze mutatie budgettair neutraal.

Financieel effect: € 75.000 budgettair neutraal

0.4 Inzet gastheren en dames centrum Borger

We willen starten met de inzet van gastheren en dames in het centrum van Borger. Vooral gedurende de zomerperiode verwachten we dat dit van meerwaarde is om de verwachte drukke zomer in het dorp goed te laten verlopen. We stellen voor hiervoor een bedrag van € 50.000 aan de Reserve Corona te onttrekken.

Financieel effect: € 50.000 budgettair neutraal

0.7 Dak- en thuisloosheid gemeentefonds

De bijstelling van de algemene uitkering bevat € 32.000 voor dak- en thuisloosheid. Deze middelen voegen we toe aan het budget hiervoor.

Financieel effect: € 32.000 budgettair neutraal

0.10 Onttrekking Reserve gemeentelijke gebouwen

Dit betreft de onttrekking aan de reserve gemeentelijke gebouwen ter dekking van het tekort op het onderhoudsbudget van bouwkunde.

Financieel effect: € 75.000 budgettair neutraal

0.10 Onttrekking Vrije algemene reserve (VAR)

We stellen voor € 350.000 te onttrekken aan de VAR om het verwachte resultaat 2021 voordelig te maken.

Financieel effect: € 350.000 voordelig

0.10 Onttrekking Reserve Corona

Dit betreft de onttrekking van € 100.000 voor gastheren en dames in het centrum van Borger en voor het ondersteunen van de dorpshuizen.

Financieel effect: € 100.000 budgettair neutraal

Coronasteunpakket

0.4 Coronabudget bedrijfsvoering

De maatregelen die worden ingezet ter bestrijding van corona vragen formatie vanuit onze organisatie. Dit vraagt om ambtelijke inzet buiten reguliere werkzaamheden om. We stellen voor om 25% van de beschikbare compensatieregelingen die vrij besteedbaar zijn in te zetten als bedrijfsvoering budget. Het betreft hier nieuwe regelingen waarvan de bestemming van de middelen nog moet worden bepaald. Eerder bekend gemaakte regelingen zijn immers voorzien van een besluit en al in uitvoering. Totaal reserveren we € 82.000 voor bedrijfsvoering van de coronasteunpakketten 3 en 4.

Financieel effect: € 82.000 budgettair neutraal

0.7 Coronasteunpakket 3

Via het Gemeentefonds ontvangen we de middelen uit het derde compensatiepakket. Hieronder de voorgestelde verdeling van de middelen.

Nr	Compensatieregeling	Bedrag 2021	Naar	Naar	Naar
	Steunpakket 3		bezuin.	bedrijfsv.	beleid
1	Aanvullend pakket re-integratiekosten	129.000	109.500		19.500
2	Impuls re-integratie	69.000		17.000	52.000
3	Gemeentelijk schuldenbeleid	28.000		7.000	21.000
4	Bijzondere bijstand	10.000		2.500	7.500
5	Cultuurmiddelen	77.000			77.000
6	Extra kosten verkiezingen	37.000			37.000
	Totaal:	350.000	109.500	26.500	214.000

Financieel effect: € 350.000 budgettair neutraal

0.7 Coronasteunpakket 4

Ook de middelen uit het vierde steunpakket ontvangen we via het Gemeentefonds. Hieronder de voorgestelde verdeling van de middelen.

Nr	Compensatieregeling	Bedrag 2021	Naar	Naar	Naar
	Steunpakket 4		bezuin.	bedrijfsv.	beleid
1	Perspectief jeugd en jongeren	40.000		10.000	30.000
2	Jongerenwerk	14.000		3.500	10.500
3	Mentale ondersteuning	12.000		3.000	9.000
4	Activiteiten en ontmoetingen	8.000		2.000	6.000
5	TONK regeling	59.000			59.000
6	Afvalverwerking	41.000	41.000		0
7	Bestrijden eenzaamheid ouderen*	67.000		17.000	50.000
8	Extra begeleiding kwetsbare groepen	68.000		17.000	51.000
9	Voorschoolse voorziening peuters	12.000		3.000	9.000
	Totaal:	321.000	41.000	55.500	224.500

*: Uit de middelen voor bestrijding van de eenzaamheid van ouderen die voor beleid zijn gereserveerd bekostigen we ook de ouderenadviseur.

Financieel effect: € 321.000 budgettair neutraal

Invulling bezuiniging

0.8 Invulling bezuiniging € 500.000

In de begroting 2021 hebben we een stelpost ingeboekt van € 500.000 met een nader in te vullen taakstelling. In deze bestuursrapportage geven we invulling aan deze bezuinigingsopgave. Hieronder een specificatie van de bezuinigingen. In de kolom 'bron' is aangegeven waar de bezuiniging vandaan komt. De kolom 'totaalbedrag' geeft weer hoeveel budget er initieel beschikbaar was.

Nr	Voorstel	Bron	Totaalbedrag	Voorstel
1	Speeltuinen	NUW	89.445	25.000
2	Dak- en thuisloosheid	NUW	17.500	17.500
3	Restant inburgering voor nieuwe wet	NUW	110.000	30.000
4	Restant inhuur derden groen	NUW	98.500	37.000
5	Restantbudget lokaal onderwijsbeleid	NUW	80.000	40.000
6	Restant BUIG budget	NUW	200.000	150.000
7	Restantbudget gebiedsagenda de Monden	NUW	71.450	25.000
8	Schuldhelpverlening	NUW	45.000	25.000
9	Afval coronacompensatie	Coronasteun 4	41.000	41.000
10	Re-integratie coronacompensatie	Coronasteun 4	129.000	109.500
	Totaal:		881.895	500.000

Financieel effect: € 500.000 budgettair neutraal

VOORTGANG INVESTERINGSKREDIETEN

In bestuursrapportages rapporteren we over het verloop van de toegekende investeringsbudgetten 2021, waarbij sprake is van een uitputting van meer dan € 50.000. Over de eerste vier maanden van 2021 zijn geen bijzonderheden te melden. De Bestuursrapportage 2021-II wordt in het najaar van 2021 opgesteld en dan hebben we meer zicht op de uitputting van de investeringen. Dan geven we een volledig overzicht van de uitputting.

Toelichting taakvelden

De raad gaf bij de behandeling van de begroting 2019 aan meer financiële informatie te wensen, dan alleen op themaniveau. Het voorstel is om de baten en lasten voortaan te verantwoorden op taakveldniveau. Taakvelden zijn wettelijk voorgeschreven en bedoeld voor de vergelijking van baten en lasten van gemeenten. Omdat de taakvelden relatief nieuw zijn in onze bestuurlijke stukken, geven we in deze bijlage een nadere toelichting, welke baten en lasten onder het taakveld vallen.

Onze Inwoners		
TV	Omschrijving	Toelichting
0.2	Burgerzaken	De kosten van verkiezingen, burgerlijke stand, salariskosten burgerzaken en de opbrengsten uit leges.
4.1	Openbaar basisonderwijs	De kosten en opbrengsten die betrekking hebben op de huur van gymzalen en andere vormen van bewegingsonderwijs.
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	De kosten voor leerlingenvervoer, leerplicht, maar ook het onderwijsachterstandenbeleid en kosten van peuterspeelzalen.
5.1	Sportbeleid en activering	De subsidies en salariskosten die betrekking hebben op sportbeleid. Denk hierbij bijv. aan onze combicoaches.
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	De kosten van inwonerparticipatie, subsidies maatschappelijk werk en ook de huisvestingssubsidies die worden verstrekt aan onze MFA's.
6.2	Wijkteams	De kosten van onze stichting Sociale teams Borger-Odoorn, kosten gerelateerd aan preventieve activiteiten jeugd en salariskosten die aan deze onderwerpen zijn te relateren.
6.3	Inkomensregelingen	Alle kosten die zijn te relateren aan de BUIG (bundeling van inkomensregelingen, zoals WWB, IOAW, IOAZ etc.), bijzondere bijstand en onze minimaregelingen zoals de webwinkel. De uitvoering van de BUIG is belegd bij de gemeente Emmen. Ook de uitvoeringskosten komen in dit taakveld tot uitdrukking.
6.4	Begeleide participatie	De werkvoorzieningsschappen Emco en Wedeka en de kosten voor het beschut werken.
6.5	Arbeidsparticipatie	Het budget waar de re-integratie-trajecten uit worden bekostigd.
6.6	Maatwerkvoorziening (WMO)	Materiële voorzieningen van de Wmo, zoals woningaanpassingen, hulpmiddelen en gehandicaptenparkeerkaarten.
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	De immateriële maatwerkvoorzieningen Wmo, zoals huishoudelijke hulp, vervoersvoorzieningen en individuele begeleiding, maar ook schuldhulpverlening.
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	Hieronder valt het grootste deel van de zorgkosten jeugdhulp. Het betreft individuele voorzieningen.
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	Kosten die worden gemaakt in het kader van Wmo Beschermd Wonen. Wij verantwoorden hier maar beperkt kosten onder, omdat Beschermd Wonen in Drenthe is belegd bij een centrumgemeente.
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	De zwaardere jeugdhulp, zoals jeugdreclassering, 24 uren zorg, verslavingsproblematiek en huiselijk geweld.
7.1	Volksgezondheid	Hieronder valt het gezondheidsbeleid, maar ook de GGD.

Onze Economie		
TV	Omschrijving	Toelichting
3.1	Economische ontwikkeling	Kosten uit samenwerking met het bedrijfsleven, ontwikkeling van wijkgerichte economische programma's. Wij verantwoorden op dit taakveld geen kosten.
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Grondexploitaties van bedrijventerreinen, herstructurering van bedrijfslocaties en investeringen in winkelgebieden.
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	Hieronder vallen de marktgelden.
3.4	Economische promotie	Economische subsidies, het recreatieschap Drenthe en de opbrengsten uit toeristenbelasting en woonforensenbelasting.
Onze Toekomst		
TV	Omschrijving	Toelichting
0.1	Bestuur	Hieronder vallen de loonkosten van college en gemeenteraad, lokale rekenkamer, griffie en een aantal abonnementen op o.a. Cittaslow, VNG, VDG.
5.3	Culturele presentatie, productie en partic.	Hieronder vallen subsidies in het kader van cultuur.
5.4	Musea	Dit taakveld bestaat uit subsidie Hunebedcentrum en archeologie.
5.6	Media	Hieronder vallen de kosten van onze bibliotheken.
7.4	Milieubeheer	Onder dit taakveld vallen kosten in het kader van milieu en duurzaamheid, zoals de RUD, milieuhandhaving en ongediertebestrijding, maar ook projecten voor duurzame energie.
Onze Leefomgeving		
TV	Omschrijving	Toelichting
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	Kosten van beheer van gemeentelijke gebouwen die niet aan een ander taakveld zijn toe te delen.
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	De kosten van de Veiligheidsregio Drenthe (VRD).
1.2	Openbare orde en veiligheid	O.a. de kosten voor toezicht en handhaving, dierenbescherming, antidiscriminatiebeleid en drank & horecawet.
2.1	Verkeer en vervoer	De kosten van wegen en verkeer, maar bijv. ook bruggen, gladheidsbestrijding en openbare verlichting.
4.2	Onderwijshuisvesting	Het onderwijshuisvestingsbeleid en ook de kosten aan schoolgebouwen.
5.2	Sportaccommodaties	Alle accommodaties voor sportbeoefening zoals sporthallen en zwembaden.
5.5	Cultureel erfgoed	Subsidies in het kader van cultuurhistorie en ook onderhoud en toezicht op cultureel erfgoed.
5.7	Openbaar groen en recreatie	Aanleg en onderhoud van openbaar groen, vijvers, sloten en ook speeltuinen.
7.2	Riolering	De opbrengsten en kosten van de gemeentelijke taken op het gebied van riolering.
7.3	Afval	De opbrengsten en kosten van de gemeentelijke taken op het gebied van afval.
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	De kosten voor lijkschouw en begraafplaatsen. Ook de opbrengsten van grafrechten vallen hieronder.
8.1	Ruimtelijke ordening	Kosten op grond van de wet Ruimtelijke Ordening. Het betreft vooral salariskosten van medewerkers van GZ, maar bijv. ook de actualisatie van bestemmingsplannen.
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)	De kosten en opbrengsten van het grondbedrijf die in de gemeentelijke exploitatie tot uitdrukking komen.

8.3	Wonen en bouwen	Opbrengsten van bouwleges. Deze kosten hebben voornamelijk betrekking op woningbouw en woningverbetering, bouwtoezicht en de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG).
Onze Portemonnee		
TV	Omschrijving	Toelichting
0.4	Overhead	Definitie: 'alle kosten die samenhangen met sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.' Hieronder vallen de loonkosten van de ondersteunende afdelingen en het Managementteam, maar bijv. ook de kosten van het gemeentehuis.
0.5	Treasury	Kosten en opbrengsten die betrekking hebben op: rente, dividend en afschrijving.
0.61	OZB woningen	De OZB opbrengsten voor woonhuizen.
0.62	OZB niet-woningen	De OZB opbrengsten voor bedrijven.
0.64	Belastingen overig	De overige gemeentelijke belastingen, zoals hondenbelasting, precariobelasting en reclamebelasting. Deze belastingen zijn in de gemeente Borger-Odoorn niet van toepassing.
0.7	Alg. uitkering Gemeentefonds	De opbrengsten uit het Gemeentefonds.
0.8	Overige baten en lasten	Stelposten, onze post onvoorzien en het budget beleidsintensivering.
0.9	Vennootschapsbelasting (VPB)	Onder dit taakveld wordt de afdracht van vennootschapsbelasting weergegeven.
0.10	Wijzigingen reserves	Alle wijzigingen op reserves worden op dit taakveld inzichtelijk gemaakt.
0.11	Resultaat van baten en lasten	Onder dit taakveld valt het saldo van de begroting.

Dynamische prioriteitenlijst

In de bijlage 'Totaaloverzicht wijzigingen BERAP 2021-I' is een specificatie gegeven van alle wijzigingen. Van de bestuurlijke voorstellen met hoge prioriteit is de keuze gemaakt om ze als wijziging te verwerken in deze rapportage. De voorstellen die geen bestuurlijke prioriteit hebben gekregen zijn hieronder zichtbaar. Voor de overige DPL voorstellen verwijzen we naar de Kadernota 2022. Bij de begroting 2022 komen de voorstellen opnieuw aan bod tijdens de integrale afweging.

		Structureel	Incidenteel
Nr	Bestuurlijke voorstellen nog niet geprioriteerd	2021	2021
1	Klare taal (inwoners, raad etc.)		30.000
2	Coördinatie en activiteiten kinderraad		15.000
	Totaal:	0	45.000

1. Klare taal (inwoners, raad etc.)

Portefeuillehouder: J. Seton

MT lid: F. Gossink

Toelichting: De wens is om extra in te zetten om het taalgebruik in o.a. brieven en voorstellen te verbeteren. De kosten hiervoor worden ingeschat op € 30.000. Op dit moment geven we dit voorstel nog geen hoge prioriteit.

2. Coördinatie activiteiten kinderraad

Portefeuillehouder: J. Seton

MT-lid: B. Romani

Toelichting: De totstandkoming en het behoud van een kinderraad kan niet zonder ondersteuning. De ondersteuning van de kinderraad vraagt capaciteit en de kosten hiervoor bedragen € 15.000. Op dit moment geven we dit voorstel nog geen hoge prioriteit en zullen we de werkzaamheden binnen bestaande formatie opvangen.

Totaaloverzicht wijzigingen BERAP 2021-I

In onderstaand overzicht zijn de wijzigingen uit deze BERAP 2021-I zichtbaar. We hebben ook aangegeven op welk thema en taakveld de wijziging betrekking heeft. Met een 'A' geven we aan dat de wijziging autonoom is en met een 'B' geven we aan dat de wijziging bestuurlijk is.

Nr	Omschrijving	Thema	Taakveld	A / B	Incidenteel		Structureel	
Wijzigingen BERAP 2021-I					Voordeel	Nadeel	Voordeel	Nadeel
Thema 1 Regulier								
1	Mantelzorgwaardering	1	6.1	A				30.000
2	Evaluatie leerplicht	1	4.3	A				40.000
3	PGB 2.0 Jeugd Wmo	1	4.3	A		50.000		
4	Woonplaatsbeginsel jeugd	1	4.3	A		20.000		
5	Stichting sociale teams	1	6.2	A		30.000		
6	Project wonen en zorg	1	4.3	B		50.000		
7	Voetbal 2e Exloërmond:							
	A. Renovatie kleedkamers dorpshuis	1	6.1	B		50.000		
	B. Beheerder sportpark De Treffer velden en kleedkamers	1	6.1	B		20.000		
8	Ondersteuning dorpshuizen	1	6.1	B		50.000		
9	Laaggeletterdheid	1	6.2	B		20.000		
10	Dak- en thuisloosheid	1	6.71	B		32.000		
Thema 1 Corona steunpakketten								
11	Extra kosten verkiezingen	1	0.2	B		37.000		
12	Voorschoolse voorziening peuters	1	4.3	B		9.000		
13	Ouderen adviseur	1	6.2	B		23.000		
14	Bestrijden eenzaamheid ouderen	1	6.2	B		27.000		
15	Bijzondere bijstand	1	6.3	B		7.500		
16	TONK regeling	1	6.3	B		59.000		
17	Aanvullend pakket re-integratiekosten	1	6.5	B		129.000		
18	Impuls re-integratie	1	6.5	B		52.000		
19	Gemeentelijk schuldenbeleid	1	6.71	B		21.000		
20	Extra begeleiding kwetsbare groepen	1	6.71	B		51.000		
Thema 1 Invulling bezuiniging								
21	Lokaal onderwijsbeleid	1	4.3	B	40.000			
22	Restant inburgering voor nieuwe wet	1	6.1	B	30.000			
23	Restant BUIG budget	1	6.3	B	150.000			
24	Aanvullend pakket re-integratiekosten	1	6.5	B	109.500			
25	Dak- en thuisloosheid	1	6.71	B	17.500			
26	Schuldhelpverlening	1	6.71	B	25.000			
Subtotaal thema 1					372.000	737.500	0	70.000
Thema 3 Regulier								
27	Vervanging griffier	3	0.1	A		70.000		
28	Europa service punt	3	0.1	A			5.000	
29	Bibliotheekwerk (indexering loonkosten)	3	5.6	A				15.000
30	Bijstelling bijdrage RUD	3	7.4	A		75.717		
31	Project BOCE beleidsagenda	3	0.3	B		51.000		
32	Overnemen inboedel Willibrordkerk	3	5.3	B				13.375
33	Natuur- en milieueducatie (incl. duurzaamheid)	3	7.4	B		12.500		
34	Zon op het dak (initiatief provincie)	3	7.4	B		7.700		
Thema 3 Corona steunpakketten								
35	Perspectief jeugd en jongeren	3	0.1	B		30.000		
36	Jongerenwerk	3	0.1	B		10.500		
37	Mentale ondersteuning	3	0.1	B		9.000		
38	Activiteiten en ontmoetingen	3	0.1	B		6.000		
39	Cultuurmiddelen	3	5.3	B		77.000		
40	Afvalverwerking	3	7.3	B		41.000		
Thema 3 Bezuinigingen								
41	Afvalverwerking	3	7.3	B	41.000			
Subtotaal thema 3					41.000	390.417	5.000	28.375

Nr	Omschrijving	Thema	Taakveld	A / B	Incidenteel		Structureel	
	Wijzigingen BERAP 2021-I				Voordeel	Nadeel	Voordeel	Nadeel
	Thema 4 Regulier							
42	Beregeningsinstallatie voetbalvelden	4	5.2	A				1.000
43	Minder opbrengsten BORG als gevolg van corona	4	5.7	A		10.000		
44	Omgevingswet	4	8.1	A		320.000		
45	Eikenprocessierups	4	5.7	B		50.000		
46	Intensivering van de biodiversiteit	4	5.7	B		25.000		
47	Inhuur personeel voor woonambities	4	8.1	B		80.000		
48	Projectleider DPRA/klimaatadaptatie	4	8.1	B		40.000		
49	Project vitale vakantieparken	4	8.1	B		25.000		
50	Verhogen raming bouwleges	4	8.3	B	100.000			
	Thema 4 Invulling bezuiniging							
51	Speeltuinen	4	5.7	B	25.000			
52	Restant inhuur derden groen	4	5.7	B	37.000			
53	Restantbudget gebiedsagenda de Monden	4	8.3	B	25.000			
	Subtotaal thema 4				187.000	550.000	0	1.000
	Thema 5 Regulier							
54	Archivering civision middelen	5	0.4	A		13.500		
55	Lidmaatschap coöperatieve vereniging Dimpact	5	0.4	A		15.500		
56	Tekort ICT budget voor abonnementen	5	0.4	A				8.000
57	OZB opbrengst	5	0.61	A	75.000			
58	Vrijval in kapitaallasten	5	0.8	A	300.000			
59	Inhuur communicatie thema wonen	5	0.4	B		20.000		
60	Intranet	5	0.4	B		20.000		
61	Onderhoud gemeentelijke gebouwen	5	0.4	B		75.000		
62	Inzet gastheren en dames centrum Borger	5	0.4	B		50.000		
63	Dak- en thuisloosheid gemeentefonds	5	0.7	B	32.000			
64	Onttrekking Reserve gemeentelijke gebouwen	5	0.10	B	75.000			
65	Onttrekking Vrije algemene reserve (VAR)	5	0.10	B	350.000			
66	Onttrekking Reserve Corona	5	0.10	B	100.000			
	Thema 5 Corona steunpakketten							
67	Coronabudget bedrijfsvoering	5	0.4	B		82.000		
68	Corona steunpakket 3	5	0.7	B	350.000			
69	Corona steunpakket 4	5	0.7	B	321.000			
	Thema 5 Invulling bezuiniging							
70	Invulling bezuiniging € 500.000	5	0.8	B		500.000		
	Subtotaal thema 5				1.603.000	776.000	0	8.000
	Totaal				2.203.000	2.453.917	5.000	107.375
	Effect op knop 1 en knop 2					250.917		102.375
	Wijziging knop 1 saldo begroting autonoom							89.000
	Wijziging knop 1 saldo begroting bestuurlijk							13.375
	Wijziging knop 2 beleidsintensivering autonoom					229.717		
	Wijziging knop 2 beleidsintensivering bestuurlijk					21.200		

ADMINISTRATIEVE WIJZIGINGEN

We lichten de administratieve wijzigingen toe die sinds de begroting 2021 hebben plaatsgevonden. Deze wijzigingen hebben geen effect op de algemene middelen.

De volgende administratieve wijzigingen zijn verwerkt sinds de Begroting 2021:

1. Administratieve wijzigingen Sociaal Domein;
2. Het correct begroten van de Bedrijven Investeringszone (BIZ);
3. Het correct begroten van de investering binnensport;
4. Administratieve correcties ICT budget.

Hieronder de effecten van deze wijzigingen op de taakvelden.

Onze Inwoners							
	Bedragen x€ 1.000	Baten			Lasten		
TV	Omschrijving	Prim. begr.	Wijziging	Actueel	Prim. begr.	Wijziging	Actueel
0.2	Burgerzaken	344	-	344	848	-	848
4.1	Openbaar basisonderwijs	24	-	24	126	-	126
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	371	9	380	1.313	9	1.322
5.1	Sportbeleid en activering	37	-	37	419	-	419
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	0	-	0	1.448	-	1.448
6.2	Wijkteams	-	-	-	3.862	-28	3.834
6.3	Inkomensregelingen	7.231	899	8.130	8.726	894	9.620
6.4	Begeleide participatie	-	-	-	5.140	-	5.140
6.5	Arbeidsparticipatie	15	-	15	844	-	844
6.6	Maatwerkvoorziening (WMO)	10	-	10	570	150	720
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	72	-	72	6.023	-150	5.873
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	-	-	-	5.616	5	5.621
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	-	-	-	22	-	22
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	-	-	-	752	-	752
7.1	Volksgezondheid	-	-	-	1.106	28	1.134
Totaal:		8.104	908	9.011	36.815	908	37.723

Onze Economie							
	Bedragen x€ 1.000	Baten			Lasten		
TV	Omschrijving	Prim. begr.	Wijziging	Actueel	Prim. begr.	Wijziging	Actueel
3.1	Economische ontwikkeling	-	-	-	44	-	44
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-	-	-	-	-	-
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	11	45	56	4	45	49
3.4	Economische promotie	1.565	-	1.565	514	-	514
Totaal:		1.576	45	1.621	563	45	608

Onze Toekomst							
	Bedragen x€ 1.000	Baten			Lasten		
TV	Omschrijving	Prim. begr.	Wijziging	Actueel	Prim. begr.	Wijziging	Actueel
0.1	Bestuur	-	-	-	1.997	-	1.997
5.3	Culturele present,, prod. en part.	-	-	-	150	-	150
5.4	Musea	5	-	5	210	-	210
5.6	Media	-	-	-	941	-	941
7.4	Milieubeheer	19	-	19	655	-	655
Totaal:		24	-	24	3.954	-	3.954

Onze Leefomgeving							
	Bedragen x€ 1.000	Baten			Lasten		
TV	Omschrijving	Prim. begr.	Wijziging	Actueel	Prim. begr.	Wijziging	Actueel
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	178	-	178	326	-	326
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	1	-	1	1.475	-	1.475
1.2	Openbare orde en veiligheid	-	-	-	167	-	167
2.1	Verkeer en vervoer	74	-	74	3.563	-	3.563
4.2	Onderwijshuisvesting	70	-	70	938	-	938
5.2	Sportaccommodaties	260	-	260	1.662	-	1.662
5.5	Cultureel erfgoed	-	-	-	0	-	0
5.7	Openbaar groen en recreatie	29	-	29	3.254	-	3.254
7.2	Riolering	3.115	-	3.115	2.079	-	2.079
7.3	Afval	2.677	-	2.677	1.819	-	1.819
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	158	-	158	435	-	435
8.1	Ruimtelijke ordening	35	-	35	1.608	-	1.608
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)	100	-	100	198	-	198
8.3	Wonen en bouwen	522	-	522	934	-	934
Totaal:		7.219	-	7.219	18.456	-	18.456

Onze Portemonnee							
	Bedragen x€ 1.000	Baten			Lasten		
TV	Omschrijving	Prim. begr.	Wijziging	Actueel	Prim. begr.	Wijziging	Actueel
0.4	Overhead	142	-	142	9.156	5	9.161
0.5	Treasury	1.002	5	1.007	775	5	780
0.61	OZB woningen	4.786	-	4.786	55	-5	50
0.62	OZB niet-woningen	1.554	-	1.554	57	-	57
0.64	Belastingen overig	-	-	-	252	-	252
0.7	Alg. uitkering Gemeentefonds	46.117	-	46.117	24	-	24
0.8	Overige baten en lasten	-50	-	-50	-116	-	-116
0.9	Vennootschapsbelasting (VPB)	-	-	-	-	-	-
0.10	Mutaties reserves	310	-	310	751	-	751
0.11	Resultaat van baten en lasten	-	-	-	42	-	42
Totaal:		53.860	5	53.865	10.996	5	11.001